



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Bilancio

ALLEGATO N. 1

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015
STANZIAMENTI DEFINITIVI
PER SERVIZI (STRUTTURE CENTRALI)



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE GENERALE - DGEN

4001

COMUNE DI NAPOLI

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

STANZIAMENTO

PROGRAMMA

DGEN - VICE DIRETTORE GENERALE AREA RISORSE UMANE

4001

SPESA

1010103	954001	2	INDENNITA MISSIONE DIREZIONE GENERALE	100,00	1500
Totale Spesa				100,00	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE GENERALE - DGEN

4001

COMUNE DI NAPOLI

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

STANZIAMENTO

PROGRAMMA

DGEN - AFFARI GENERALI E SMART CITIES

4002

SPESA

1010802	814001	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIRETTORE GENERALE	450,00	1300
1010803	714001	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE	400,31	1300
1010803	954001	1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIRETTORE GENERALE	605,30	1300
2010805	514001	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DIRETTORE GENERALE	500,00	1300
Totale Spesa				1.955,61	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE GENERALE - DGEN

4001

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

DGEN - CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE

4003

SPESA

1010803	921	0	COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	90.000,00	1300
1010807	922	0	IRAP - COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	7.700,00	1300
Totale Spesa				97.700,00	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE GENERALE - DGEN

4001



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

COORDINAMENTO OPERATIVO DEGLI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE URBANA NELLA CITTA' DI NAPOLI **7001**

ENTRATA

3050926	305222	0	RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' COMPRESO QUELLE PER L'IMPALCATURA PROTRATTA AL 2016 PER RAGIONI DI SICUREZZA - SPESA CAP.105222	351.000,00	500
---------	--------	---	--	------------	-----

Totale Entrata

351.000,00

SPESA

1090308	105222	0	SPESE SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' COMPRENDE ANCHE LE SPESE PER L'IMPALCATURA PROTRATTA AL 2016 PER RAGIONI DI SICUREZZA- ENTRATA CAP 305222	351.000,00	500
---------	--------	---	---	------------	-----

2010501	254010	0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI ESTREMA URGENZA SUL PATRIMONIO DELL'ENTE	464.500,00	200
---------	--------	---	---	------------	-----

Totale Spesa

815.500,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DPGA - CAPO DI GABINETTO

4005

ENTRATA

2010320	201032	0	FINANZIAMENTO PAC - PIANO DI AZIONE E COESIONE FORUM INTERNAZIONALE DELLE CULTURE 2013 - SPESA CAP.101032	4.906.250,00	1100
2010320	204905	0	PIC URBACT I FASE 2° CHANCE - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - VINCOLO SPESA CAPP 104930 E PARTE 104931 (VEDI ANCHE CAPP 104932 - 204933 PER L'ENTRATA CAPP 204902 E 204903)	10.762,50	110
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
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	204902	0	FINANZIAMENTI FONDI EUROPEI - PROGRAMMA INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT II SUDEST I FASE 2° CHANCE - VINCOLO SPESA CAPP. 104930-104931-104932-204933 - vedi anche entrata capp 204903 e 204905 (anni precedenti al 2012 104906, 104907/1-2 cap.204908 fino alla salvaguardia 2006 - anni pregressi COFIN.CAP.104905/1-2 - CAP.104908 ed EX VINCOLO SPESA CAP.104902 COFINANZ. CAP. 104904)	85.000,00	110
3050912	305425	0	URBACT III - RIMBORSO PRESTAZIONE DIPENDENTE ARCH. MOLLURA COME RESPONSABILE ATTIVITA' PROGETTUALE - SPESA VEDI CAP.104931	2.750,00	110
3050930	3298	17	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - SPESA CAP. 36024 ART. 17	30.000,00	540



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
ENTRATA					
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	20.000.000,00	540
4031390	400152	0	FINANZIAMENTO POR CAMPANIA 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 PROGETTO AZIONI INTEGRATE PER IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLE FUNZIONI OPERATIVE E PIANIFICATIVE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SPESA CAP.200152	200.000,00	110
4031390	403111	0	FINANZIAMENTO POR FESR CAMPANIA 2007/2013 PER CENTRO SOCIALE PER ANZIANI A SOCCAVO - VINCOLO SPESA CAP.201111	1.259.358,96	110
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	403398	0	POR CAMPANIA 2000/2006 ASSE VI MISURA 6.1 RINVENIENZE QUALE ULTERIORE QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE "MOSTRA-MERGELLINA-S.PASQUALE-MUNICIPIO" DELLA LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - VINCOLO SPESA CAP.247398	18.055.240,53	110
4031390	403511	0	FINANZIAMENTO POR 2007/2013 INTERVENTI IN TEMA DI WELFARE VARI PROGETTI - VINCOLO SPESA CAP. 201251 (ANNI PRECEDENTI VINCOLO SPESA CAP.200176 (anni precedenti il 2011 capp.200148-200153-200175-201151-201152-201970-201980-201985-201990-201995-201996)	650.238,00	110



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
ENTRATA					
4031390	403513	0	FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FSE 2007/2013 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO f - PROSECUZIONE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO "CITTA' AMICA" - VINCOLO SPESA CAP. 201153	150.000,00	110
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	2.290.225,71	110
4031390	403831	0	POR CAMPANIA - RINVENIENZE ASSE 5 MISURA 5.1 PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - VINCOLO SPESA CAP. 203831	15.210.604,02	110
4031390	405753	0	PON FESR "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - ASS II QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - SPESA CAPP. 205753 ARTT. 1-2-3	5.656.455,75	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	71.106.853,00	110
4031390	447412	0	FINANZIAMENTO POR CAMPANIA 2000-2006 (RINVENIENZE) COMPLETAMENTO TRANVIA EMICICLO DI POGGIOREALE/PIAZZA NAZIONALE - VINCOLO SPESA CAP. 247411	1.972.270,44	110
4031390	447421	0	FINANZIAMENTO POR FESR CAMPANIA 2007/2013 PER NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA SANTA MARIA DEL PIANTO CON RECAPITO NEL COLLETTORE DI CAPODICHINO - RIPRISTINO E ATTIVAZIONE DI QUEST' ULTIMO - VINCOLO SPESA CAP.202953	1.322.481,80	110



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
Totale Entrata				212.408.490,71	
SPESA					
1010105	100243	0	EXPO 2015 - TRASFERIMENTI	48.000,00	1400
1010601	36024	17	ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO GABINETTO - ENTRATA CAP. 3298 ART. 17	30.000,00	540
1010805	100845	0	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTER ANGELS	5.000,00	1400
1010808	100985	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DIPARTIMENTO GABINETTO: ONORANZE FUNEBRI A PINO DANIELE E INTERVENTI IN FAVORE CITTADINI SFOLLATI A CAUSA FRANA DEL 22.2.15 VIA VICINALE CAMPANILE E A SEGUITO DELLA CADUTA DEL MURO DI CONTENIMENTO POSTO A MONTE DEGLI STABILI UBUCATI IN RAMPE SANT'ANTONIO A POSILLIPO, transazione rcs per il 2017 E ALTRI EVENTI	150.000,00	1400
1010808	151506	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE PER RIACCENSIONE IMPEGNO ERRONEAMENTE CANCELLATO E RIFERITO ALLA CAMPAGNA SICUREZZA SUL LAVORO	76.860,00	1400
2010501	202300	0	LAVORI DI RESTAURO DELLA BIBLIOTECA DORSO SITA IN SECONDIGLIANO E RELATIVI ALLESTIMENTI - FINANZIAMENTO PON SICUREZZA 2007/2013 OBIETTIVO 2.8 DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' ENTRATA CAP. 403830	643.281,97	110
2010501	203832	0	P.O.N. SICUREZZA 2007-2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO legale" - ENTRATA CAP. 403832	244.575,14	110



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2010501	203835	0	RIQUALIFICAZIONE 'IMMOBILE SITO IN VICO SAN NICOLA AL NILO 5 DESTINATO AD ATTIVITA' IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI - FINANZ.PON SICUREZZA ASSE II OB.OP.2.1 VINCOLO ENTRATA CAP.403835	853.563,17	110
2010501	204190	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURA "GRAZIA DELEDDA" E CORRELATE ATTIVITA' FORMATIVE - FINANZ. PON SICUREZZA 2007/2013 VINCOLO ENTRATA CAP.404190	895.168,80	110
2010501	204195	0	ADEGUAMENTO IMMOBILI CONFISCATI - FINANZ. PON SICUREZZA 2007/2013 VINCOLO ENTRATA CAP. 404190	4.099,20	110
2010806	203833	0	ASSISTENZA TECNICA SUI PROGETTI E GRANDI PROGETTI FINANZIATI DAL POR 2007/2013 - ENTRATA 403833 (2015 E CAP.0/38 DA RIACC.STRAORD. IMP. 5861/2013)	1.494.000,00	110
Totale Spesa				4.444.548,28	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DPGA - AFFARI GENERALI

4007

SPESA

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
1010103	103602	0	MISSIONI SINDACO E ASSESSORI	13.264,56	1400
1010103	107510	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO	10.000,00	1400
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	7.500,00	1400
1010103	954005	2	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO UFFICI DI STAFF SINDACO E ASSESSORI	8.500,00	1400
1090302	814005	5	FONDO ECONOMALE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	7.000,00	300



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1090302	814005	6	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE	642,00	300
1090303	714005	5	FONDO ECONOMALE PROTEZIONE CIVILE	900,00	1500
1090303	714005	6	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO	68,00	300
2010105	514005	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DIPARTIMENTO GABINETTO	5.000,00	1400
2010105	514005	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IMMAGINE DELL'ENTE	5.000,00	1500
2090305	514005	4	FONDO ECONOMALE - DOTAZIONI STRAORDINARIE PROTEZIONE CIVILE	7.000,00	300
Totale Spesa				188.054,56	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DP GA - RELAZIONI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

4008

ENTRATA

2010320	490	0	FINANZIAMENTO MINISTERO DIFESA: SOPRASSOLDO MEDAGLIA D'ORO VALOR MILITARE CITTA' DI NAPOLI - VINC. SPESA CAP.17520	5.006,88	1400
4031335	403788	0	FINANZIAMENTO REGIONALE POR FESR 2007/13 - GRANDE PROGETTO LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA/MERGELLINA/S.PASQUALE/MUNICIPIO - VINCOLO SPESA CAP.247105	61.917.295,11	110

Totale Entrata

61.922.301,99

SPESA

1010805	7600	0	CONTRIBUTO CAPPELLA TESORO S.GENNARO	30.000,00	1400
1010805	8000	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIPARTIMENTO GABINETTO SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E DELL'UE	250.000,00	1400
1010805	17520	0	CONTRIBUTO ISTITUTO NASTRO AZZURRO FRA I DECORATI AL VALOR MILITARE - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.490	5.006,88	1400
1010805	17522	0	CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUZIONALI E UMANITARIE	500,00	1400
1010805	106110	0	CONTRIBUTO AL TEATRO S.CARLO	800.000,00	1400

Totale Spesa

1.085.506,88



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005

COMUNE DI NAPOLI

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
--------	----------	------	--	--------------	-----------

DPGA - COOPERAZIONE DECENTRATA, LEGALITA' E PACE

4009

ENTRATA

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	119.700,00	100
2040530	204583	0	FINANZIAMENTO COMMISSIONE EUROPEA PER ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - VINCOLO SPESA CAPP.131352/131531	25.000,00	110
Totale Entrata				144.700,00	

SPESA

1010803	7911	1	COOFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI - CEICC	1.285,73	1230
1010803	107924	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO CEICC	25.000,00	1230
1010803	131361	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERV.COOPERAZIONE DECENTRATA LEGALITA' E PACE - FINANZATO AVANZO VINCOLATO	25.000,00	1230
1010805	7911	2	COOFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI - CEICC	23.714,27	1230
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	119.700,00	100
1010805	102934	0	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DECENTRATA E DI SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI NEI PAESI TERZI	50.000,00	1230



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

SPESA

1010805	131531	0	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMMISS.EUROPEA VINCOLO ENTRATA CAP. 204583	25.000,00	110
---------	--------	---	---	-----------	-----

Totale Spesa

269.700,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

DPGA - CERIMONIALE

4010

SPESA

1010103	107511	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE	4.000,00	1400
Totale Spesa				4.000,00	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DPGA - EVENTI

4011

ENTRATA

3010660	2105	0	PROVENTI CONCESSIONI D'USO SALE CONGRESSUALI (CASTEL DELL'OVO, SALA GEMITO, CAMPANELLA)	128.857,96	1400
---------	------	---	---	------------	------

Totale Entrata

128.857,96

SPESA

1010103	101605	1	ALLESTIMENTI NECESSARI AGLI EVENTI DI PIAZZA GIOVANNI PAOLO II A SCAMPIA PIAZZA PLEBISCITO E ROTONDA DIAZ IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DEL PAPA A NAPOLI PREVISTA PER IL 21 MARZO 2015	100.650,00	1400
---------	--------	---	---	------------	------

1010104	2501	0	NOLEGGIO AUTOVETTURE ORGANI ISTITUZIONALI	24.000,00	1400
---------	------	---	---	-----------	------

1010804	2504	0	NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI A LUNGO TERMINE E SENZA CONDUCENTE	39.363,00	1400
---------	------	---	--	-----------	------

2010105	201171	0	ACQUISTO BENI STRUMENTALI-SERVIZIO EVENTI DPT GABINETTO DEL SINDACO	5.000,00	1400
---------	--------	---	---	----------	------

Totale Spesa

169.013,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005

COMUNE DI NAPOLI

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

STANZIAMENTO

PROGRAMMA

DPGA - PROTEZIONE CIVILE

4012

SPESA

1090302	100156	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PER PROGETTO AZIONI INTEGRATE PER IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLE FUNZIONI OPERATIVE E PIANIFICATIVE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE FINANZIAMENTO POR CAMPANIA 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 - ENTRATA CAP. 400152	54.900,00	110
1090303	100155	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO AZIONI INTEGRATE PER IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLE FUNZIONI OPERATIVE E PIANIFICATIVE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE FINANZIAMENTO POR CAMPANIA 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 - ENTRATA CAP. 400152	6.100,00	110
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	34.408,00	300
1090303	101605	2	ALLESTIMENTO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DEL PAPA A NAPOLI PREVISTA PER IL 21 MARZO 2015	10.500,00	1400
1090303	114112	0	PROTEZIONE CIVILE - GUARDIE ZOOFILIE	3.000,00	400
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
2090301	200152	0	PROGETTO AZIONI INTEGRATE PER IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLE FUNZIONI OPERATIVE E PIANIFICATIVE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE FINANZIAMENTO POR CAMPANIA 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 - ENTRATA CAP. 400152	139.000,00	110



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005

COMUNE DI NAPOLI

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

STANZIAMENTO

PROGRAMMA

Totale Spesa

257.908,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005



COMUNE DI NAPOLI

CODICE	CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMA
--------	----------	------	--------------	-----------

DPGA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IMMAGINE DELL'ENTE

4013

ENTRATA

CODICE	CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	PROGRAMMA
3050922	325901	0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERSCAMBI PROMOZIONALI CON CITTA' ITALIANE E STRANIERE DA ATTUARE MEDIANTE L'AFFISSIONE DI MANIFESTI - SPESA CAP. 125901	10.000,00	1400

Totale Entrata

10.000,00

SPESA

CODICE	CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	PROGRAMMA
1010102	112007	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI DI ALTO VALORE CULTURALE E SOCIALE PER LE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA	20.000,00	1500
1010103	100237	0	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	40.000,00	1400
1010103	101603	0	OSSERVATORIO DEL LAVORO - PROGETTI DI SICUREZZA -	40.000,00	1400
1010103	125901	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERSCAMBI PROMOZIONALI CON CITTA' ITALIANE E STRANIERE DA ATTUARE MEDIANTE L'AFFISSIONE DI MANIFESTI - ENTRATA CAP 325901	10.000,00	1400

Totale Spesa

110.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

DPGA - UFFICIO STAMPA

4014

SPESA

1010102	108091	0	ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI SERVIZIO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	15.000,00	1500
1010103	108072	0	TELEVIDEO, AGENZIE GIORNALISTICHE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.200,00	1500
1010103	108092	0	SPESE PER AGENZIE DI STAMPA	49.275,20	1500
Totale Spesa				76.475,20	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

DPGA - PORTALE WEB E SOCIAL MEDIA

4015

SPESA

1010103	103327	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PORTALE WEB E NUOVI MEDIA	7.900,00	1500
---------	--------	---	--	----------	------

Totale Spesa

7.900,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

4016

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DPSG - COORDINATORE

4016

SPESA

1010202	814016	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DPT SEGRETERIA GENERALE	2.617,50	1400
1010203	3410	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	2.614,20	1400
1010203	3410	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE	4.484,45	1400
1010203	714016	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT SEGRETERIA GENERALE	1.260,00	1400
1010203	954016	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT SEGRETERIA GENERALE	250,00	1400
1010702	814016	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	600,00	1400
1010703	714016	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE (EX DC FUNZIONE PUBBLICA)	259,99	1400
2010205	514016	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	1.385,43	1400
2010205	524016	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E STRUMENTALI - DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	5.204,18	1400
Totale Spesa				18.675,75	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

4016



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DPSG - VICE SEGRETARIO GENERALE

4017

ENTRATA

2020420	222200	0	RIMBORSO DI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - SPESA CAP 132200 ARTT. 1-2-3-4-5	3.654.648,40	1400
---------	--------	---	---	--------------	------

Totale Entrata

3.654.648,40

SPESA

1010101	132200	3	COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	1.533.055,91	1400
1010101	132200	4	ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	364.867,30	1400
1010102	132200	1	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	235.000,00	1400
1010103	132200	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	1.391.415,44	1400
1010107	132200	5	IRAP SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	130.309,75	1400
1010802	100309	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE	55.000,00	1400
1010803	100308	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE	15.000,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

4016

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010808	100310	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.RESIDUI 2015 IMP.1874/2014 CAP 60302 PER RESTITUZIONE QUOTA RIMBORSO SPESE ELETTORALI	104.205,07	1400
1010808	100310	2	RESTITUZIONE QUOTA A CARICO ENTE RIMBORSO SPESE ELETTORALI - RIF ENTRATA 3140	133.502,93	1400
2010105	132200	6	ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	7.000,00	1400
2010805	514016	3	FONDO ECONOMALE PER ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	4.795,82	1400
Totale Spesa				3.974.152,22	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

4016

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DPSG - SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

4019

SPESA

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)	21.765,20	1400
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)	9.370,00	1400
1010107	131	0	IRAP COMPENSI SINDACO ED ASSESSORI	61.000,00	1400
1010108	132	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DPT SEGRETERIA GENERALE	5.070,04	1400
1010204	100604	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE	8.327,00	1400
2010205	221012	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI SEGRETERIA DELLA GIUNTA	3.900,00	1300
Totale Spesa				892.094,55	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

4016

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

DPSG - PROTOCOLLO, ARCHIVIO E NOTIFICHE

4022

ENTRATA

3010620	1600	0	DIRITTI PER LA NOTIFICA DI ATTI	45.000,00	1400
---------	------	---	---------------------------------	-----------	------

Totale Entrata

45.000,00

SPESA

1010803	2135	0	TITOLI DI VIAGGIO MESSI NOTIFICATORI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.415,00	1400
---------	------	---	--	-----------	------

1010803	2410	0	SPESE CORRISPONDENZA IN CONVENZIONE CON ENTE POSTA	288.335,40	1400
---------	------	---	--	------------	------

Totale Spesa

313.750,40



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

4016

COMUNE DI NAPOLI

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

STANZIAMENTO

PROGRAMMA

DPSG - ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

4023

ENTRATA

3010610	1569	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE, STATO CIVILE E ELETTORALE	2.110,00	1400
---------	------	---	--	----------	------

Totale Entrata

2.110,00

SPESA

1010702	5300	3	ACQUISTO MODELLI CARTACEI ED ELETTRONICI CARTE D'IDENTITA'	66.000,00	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	122511	0	TITOLI DI VIAGGIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	7.948,40	1400
---------	--------	---	--	----------	------

1010705	102512	0	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe)	750,00	1400
---------	--------	---	--	--------	------

1010707	2511	0	IRAP SEGRETARI COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	4.493,74	1400
---------	------	---	--	----------	------

Totale Spesa

144.642,14



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

4016



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DPSG - STATISTICA

4024

ENTRATA

2050550	930	0	DA ISTAT PER CONTRIBUTI E RIMBORSO SPESE - VINCOLO SPESA CAPP. 5420-5421-4926	40.000,00	1400
2050550	931	0	DA ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - VINCOLO SPESA CAP.149031 (VEDI ANCHE CAPP.404929/ 49031)	12.000,00	1400
2050550	210930	0	CONTRIBUTI ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE - SPESA CAP. 110930 ARTT. 1 E 2	137.000,00	1400
4041405	404929	0	DA ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - VINCOLO SPESA CAP. 49031 (vedi anche CAPP. 931/149031)	8.661,58	1400

Totale Entrata

197.661,58

SPESA

1010202	154701	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER TOPONOMASTICA	10.000,00	1400
1010701	110930	1	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESO ONERI CONTRIBUTIVI PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP 210930	126.267,00	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)	30.000,00	1400
1010703	149031	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E TITOLI DI VIAGGIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 931 (VEDI ANCHE capp. 404929/49031)	12.000,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

4016

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
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
1010707	110930	2	IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP 210930	10.733,00	1400
2010705	49031	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SERVIZIO STATISTICA - FINANZ.ISTAT ENTRATA CAP.404929	8.661,58	1400
2010705	154702	0	ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER TOPONOMASTICA	10.000,00	1400
2080101	48958	0	TARGHE VIARIE LAPIDI COMMEMORATIVE E TAVOLE (anno 2008 finanziato cap.405052)	97.966,78	1400
Totale Spesa				315.628,36	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

4016

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

DPSG - UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

4025

ENTRATA

3010620	1700	0	DIRITTI DI VISURA E RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (L. 241/90 e 352/92)	27.000,00	1500
Totale Entrata				27.000,00	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - DPCC

4026

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DPCC - COORDINAMENTO

4026

ENTRATA

3020780	302860	0	PROVENTI DA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PRESSO SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE	7.250,00	1400
---------	--------	---	---	----------	------

Totale Entrata

7.250,00

SPESA

1010102	814026	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI CONSUMO DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE	2.000,00	1400
1010102	814026	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	500,00	1400
1010103	120	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ELETTI	1.574,00	1400
1010103	213	0	INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	58.426,00	1400
1010103	214	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ED ONERI PER TFR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	14.503,00	1400
1010103	698	0	TITOLI DI VIAGGIO, SPESE DI RAPPRESENTANZA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE	1.550,00	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	130.000,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - DPCC

4026

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010103	714026	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE	2.100,00	1400
1010103	714026	2	FONDO ECONOMALE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1.200,00	1400
1010103	954026	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT CONSIGLIO COMUNALE	1.000,00	1400
1010107	218	0	IRAP - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	3.424,00	1400
1010808	151053	0	CONSIGLIO COMUNALE - ARRETRATI REVISORI DEI CONTI	21.000,00	1400
2010105	514026	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI DUREVOLI - DPT CONSIGLIO COMUNALE	766,68	1400
Totale Spesa				238.043,68	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - DPCC

4026



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

DPCC - SEGRETERIE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI

4027

SPESA

1010102	100238	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I GRUPPI CONSILIARI - GESTIONE ECONOMALE	12.164,40	1400
1010103	121	0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI, ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI CONSIGLIERI COMUNALI (ART.80 D.LGS.267/00)	343.276,93	1400
1010103	210	0	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	858.000,00	1400
1010103	236	0	COLLEGAMENTI ANSA, CONVEGNI, TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GRUPPI CONSILIARI	51.012,00	1400
1010103	601	0	SPESE DI TRASPORTO CONSIGLIERI COMUNALI (ART.84 D.LGS.267/00)	17.287,48	1400
1010103	660	0	RIPRODUZIONE STENOTIPICA VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	45.815,00	1400
1010103	100240	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I GRUPPI CONSILIARI - GESTIONE ECONOMALE	27.600,00	1400
1010107	211	0	IRAP - CONSIGLIERI COMUNALI	72.846,00	1400
1010108	215	0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ED ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	180.000,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - DPCC

4026

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010803	137455	0	EDUCAZIONE IN ETA' ADULTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	70.000,00	1400
2010105	200124	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI E HARDWARE PER I GRUPPI CONSILIARI - GESTIONE ECONOMALE	7.000,01	1400
Totale Spesa				1.685.001,82	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DCSF - RAGIONIERE GENERALE

4029

ENTRATA

1010016	110005	0	LIQUIDAZIONI MASSIVE IMU 2012	8.122.814,52	100
1010017	110006	0	SANZIONI SU LIQUIDAZIONI MASSIVE IMU 2012	3.025.712,26	100
5012000	4370	0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - SPESA CAP.50500	500.000.000,00	100

Totale Entrata

511.148.526,78

SPESA

1010302	814029	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	980,00	100
1010302	814029	5	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	1.200,00	100
1010303	714029	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	500,00	100
1010303	714029	4	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	1.600,00	100
1010303	954029	4	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	500,00	100
1010305	177155	0	ADESIONE ANUTEL	1.300,00	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
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	1.800,00	100
1010402	814029	4	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	800,00	100
1010403	7152	0	TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	5.500,00	100
1010403	714029	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	1.600,00	100
1010403	954029	3	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SERVIZI FINANZIARI	500,00	100
1010407	7117	0	IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' TRIBUTARIE	5.095,00	100
1010802	814029	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	320,00	100
1010803	714029	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	166,67	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010806	135000	2	INTERESSI SU SECONDA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 - (VEDI CAPP.513435/E 535000/S 535005/S 535006/S)	10.202.010,20	100
1010806	135000	3	INTERESSI SU TERZA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 - (VEDI CAPP.513435/E 535010/S)	5.287.532,77	100
1010806	135000	4	INTERESSI SU QUARTA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 - (VEDI CAPP.513436/E 535011/S)	870.960,93	100
1010806	135000	5	INTERESSI SU QUINTA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP.DEBITI PARTECIPATE A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 - (VEDI CAPP.513437/E 535012/S)	1.825.054,13	100
3010301	50500	0	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - ENTRATA CAP.4370	500.000.000,00	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	12.923.603,88	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	3.498.334,61	100
Totale Spesa				534.703.564,19	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DCSF - AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI

4030

ENTRATA

3050938	349001	0	PROVENTI DA OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA- CAP. SPESA 149002	2.646.247,59	100
---------	--------	---	---	--------------	-----

Totale Entrata

2.646.247,59

SPESA

1010302	7410	0	ACQUISTO MATERIALI CONSUMO GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	58.894,80	100
---------	------	---	---	-----------	-----

1010303	7415	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	527.950,53	100
---------	------	---	---	------------	-----

1010303	101290	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	8.892,00	100
---------	--------	---	--	----------	-----

1010402	7151	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI	65.334,25	100
---------	------	---	---	-----------	-----

1010403	7155	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI	439.103,26	100
---------	------	---	--	------------	-----

1010403	7415	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	24.400,00	100
---------	------	---	--	-----------	-----

1010803	7415	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI INTEGRATIVE GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	68.000,00	100
---------	------	---	---	-----------	-----

1010803	141650	0	SPESE CONNESSE AD EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI E AD OPERAZIONI FINANZIARIE	49.288,00	100
---------	--------	---	---	-----------	-----



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010806	116150	0	QUOTA INTERESSI SU EMISSIONE BOND ANNO 2004	15.334.489,32	100
1010808	149002	1	ONERI DA FINANZA DERIVATA - ENTRATA 349001	2.646.247,59	100
1010808	149002	2	ONERI DA ESTINZIONE ANTICIPATA PRODOTTO DERIVATO - FINANZ. DA svincolo fondo vincolato realtivo ai flussi di finanza derivata rilevato in fase di riaccertamento straordinario	10.450.802,71	100
2010305	49100	0	SVILUPPI HARDWARE - SOFTWARE	29.977,09	100
2010405	49101	0	SVILUPPO HW-SW SISTEMA INFORMATICO - RETE SISTEMA INFORMATIVO ED ALTRE ATTREZZATURE TECNICHE - SERVIZI TRIBUTARI	30.000,00	100
3010304	54001	0	QUOTA CAPITALE RIMBORSO EMISSIONE BOND ANNO 2004	7.740.000,00	100
Totale Spesa				37.473.379,55	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

DCSF - CONTROLLO E REGISTRAZIONE SPESE SPESE

4031

SPESA

1010307	120005	0	SPESA DI BOLLO, POSTALI ED ALTRE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE COMUNALE	1.800,00	100
Totale Spesa				1.800,00	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

CODICE	CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMA
--------	----------	------	--------------	-----------

DCSF - CONTABILITA', MONITORAGGIO E RENDICONTO

4032

ENTRATA

3050905	2918	1	DALL'ERARIO PER CREDITI IVA - 10 ML. DICHIARAZIONE IVA 2013 NON ACCERTATA NELL'ANNO DI COMPETENZA ED ESIGIBILE NELL'ANNUALITA' 2015 - rif. cap. 108030 e 108032 (anni precedenti VINCOLO SPESA CAP. 149006)	10.000.000,00	100
3050905	2918	2	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA ACQUISTI COMMERCIALI	400.384,45	100
3050905	2918	3	IVA REVERSE CHARGE	538.000,16	100
6050000	14160	0	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - SPESA 60160	1.348.911.124,90	100
6050000	14165	0	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - spesa 60165	1.323.161.612,72	100
Totale Entrata				2.683.011.122,23	

SPESA

1010403	107261	0	POLIZZE FIDEIUSSORIE A GARANZIA RIMBORSI IVA	12.343,24	100
1010807	108030	0	DEBITI IVA V/ERARIO - RIF. ENTRATA CAP. 2918 art 1	451.834,00	100
1010808	108032	0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEBITI IVA V/ERARIO	1.227,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
4000005	60160	0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - ENTRATA 14160	1.348.911.124,90	100
4000005	60165	0	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - ENTRATA CAP 14165	1.323.161.612,72	100
Totale Spesa				2.672.538.141,86	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DCSF - BILANCIO

4033

ENTRATA

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	152.796,59	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 (anno 2015 fondo pari ad € 324.629.291,19 (da finanza locale) - € 3.416.681,69 (somme a recupero decurtate con il pagamento del 28/09/2015 ad opera del Ministero), =321.212.609,5	324.421.467,78	100
2010300	201305	0	TRASFERIMENTO STATALE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE TRATTENUTO PER IL RECUPERO IN 5 RATE DEL DEBITO A SEGUITO EROGAZIONE, SINO ALL'ANNO 2009, DI SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER IL PERSONALE TRANSITATO PRESSO GLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' DI CUI AL D.P.C.M. 5/8/1988 N.325 E DAL D.P.C.M. N.428 DEL 22/7/1989 - VINCOLO SPESA CAP. 101305	594.515,42	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)	30.300.524,76	100
3030805	302915	0	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. NON EROGATI	200.000,00	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029



COMUNE DI NAPOLI

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
ENTRATA					
5033150	536010	0	MUTUO PER DEBITI RICONOSCIUTI E RIFERITI A INTERVENTI CONFIGURABILI NELLA CATEGORIA DEGLI INVESTIMENTI - SPESA 236010 (quota capitale cap.535100 - quota interessi cap 136010)	4.800.000,00	100
Totale Entrata				433.146.865,93	
SPESA					
1010106	116123	0	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005	631.304,09	100
1010106	116130	1	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	13.976,60	100
1010106	116132	1	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	14.865,32	100
1010106	116136	1	INTERESSI MUTUI DA CONTRARRE NEL 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	55.046,90	100
1010206	116132	2	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	5.283,60	100
1010206	116136	2	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	1.992,70	100
1010208	101305	0	RATA ANNUA DEL CREDITO VANTATO DALLO STATO E TRATTENUTO IN 5 ANNUALITA' DAI TRASFERIMENTI FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE PER IL RECUPERO DEL DEBITO A SEGUITO EROGAZIONE, SINO ALL'ANNO 2009, DI SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER IL PERSONALE TRANSITATO PRESSO GLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' DI CUI AL D.P.C.M. 5/8/1988 N.325 E DAL D.P.C.M. N.428 DEL 22/7/1989 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201305	594.515,42	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010506	15946	0	QUOTA INTERESSI MUTUO UNICREDIT DI EURO 1.549.370= PER SISTEMAZIONE IMMOBILE	289,40	100
1010506	116000	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	731.639,49	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	2.107.875,92	100
1010506	116130	2	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	328.278,18	100
1010506	116132	3	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	716.776,04	100
1010506	116136	3	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	700.406,26	100
1010606	116001	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI E STUDI DI FATTIBILITA'	69.853,59	100
1010806	8081	0	QUOTA INTERESSI MUTUI RINEGOZIATI CON BANCO NAPOLI	1.417.502,68	100
1010806	41630	0	QUOTA INTERESSI MUTUI RINEGOZIATI CON INPDAP	640.915,65	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	128.806,66	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010806	116103	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	2.104.724,72	100
1010806	116130	4	QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANNO 2008 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2009	68.812,53	100
1010806	116132	5	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	441.004,37	100
1010806	116136	5	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	18.396,24	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)	9.580.219,18	100
1030106	116104	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	47.093,85	100
1030106	116132	6	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	12.152,28	100
1040106	116003	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO SCUOLE MATERNE	37.770,25	100
1040106	116105	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE MATERNE	115.945,16	100
1040106	116130	5	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	64.126,40	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1040106	116132	7	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	100.344,19	100
1040106	116136	6	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	49.215,19	100
1040206	15956	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI	27.390,00	100
1040206	116004	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E FORNITURA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	310.731,62	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	270.131,68	100
1040206	116130	6	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	175.310,36	100
1040206	116132	8	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	150.032,86	100
1040206	116136	7	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	57.989,01	100
1040306	116005	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA PRESSO SCUOLE MEDIE	191.130,00	100
1040306	116107	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE MEDIE	315.368,32	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1040306	116130	7	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	80.459,29	100
1040306	116132	9	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	152.899,97	100
1040306	116136	8	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	38.390,22	100
1040406	116133	0	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NEL 2007	76.900,63	100
1040506	116132	10	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	9.068,98	100
1040506	116136	9	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	31.225,67	100
1050106	116006	0	INTERESSI MUTUO ASSUNTO NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER ALLESTIMENTO CENTRO DOCUMENTAZIONE PALAZZO ROCCELLA	44.206,24	100
1050106	116128	0	INTERESSI SU MUTUI 2006 IN AMMORTAMENTO DAL 2007	8.089,74	100
1050106	116130	8	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	9.489,16	100
1050106	116136	10	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	7.970,79	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1050206	116007	0	INTERESSI MUTUO ASSUNTO NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER TEATRO MERCADANTE	8.742,97	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	97.721,50	100
1060106	116008	0	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER PISCINE COMUNALI	28.800,61	100
1060106	116130	9	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	28.460,92	100
1060106	116132	12	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	52.517,43	100
1060206	116009	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI PRESSO STADIO-PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	416.834,00	100
1060206	116110	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER IMPIANTI SPORTIVI	5.741,02	100
1060206	116130	10	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	91.500,74	100
1060206	116132	13	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	107.265,12	100
1060206	116136	11	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	9.565,60	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1080106	15921	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREA PONTE BELLARIA E AREA PORTA PICCOLA	2.532,77	100
1080106	15928	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA PONTE DELLA MADDALENA	1.851,72	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	3.408,08	100
1080106	15960	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER OPERE DI VIABILITA'	14.672,44	100
1080106	116010	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE STRADALE E ARREDO URBANO	734.560,00	100
1080106	116102	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	1.057.805,05	100
1080106	116130	11	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	140.779,57	100
1080106	116132	14	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	563.113,92	100
1080106	116136	12	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	505.499,22	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1080206	116127	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2006 PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.262.845,39	100
1080206	116130	12	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	1.897,39	100
1080206	116132	15	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	3.522,40	100
1080306	36290	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. COSTRUZIONE METROPOLITANA E LTR	715.729,25	100
1080306	36310	0	QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN "POOL" RINEGOZIATI CON BANCO DI NAPOLI	4.108.049,66	100
1080306	116011	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. CONFERIMENTO DI CAPITALE ALL'ANM, NONCHE' PER LAVORI PER METROPOLITANA E FUNICOLARE	176.788,90	100
1080306	116111	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	6.124.565,16	100
1080306	116130	13	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	1.307.905,18	100
1080306	116132	16	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	995.712,68	100
1080306	116136	14	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	1.801.398,95	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1090106	4230	0	QUOTA INTERESSI MUTUO UNICREDIT DI EURO 3.098.741= PER ABBATTIMENTO SOPRAELEVATA	520,35	100
1090106	15931	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CREDIOP PER SISTEMAZIONE AD AREA MERCATALE DELL'EX CAMPO PROFUGHI CANZANELLA	856,52	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	372.681,28	100
1090106	116112	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	1.280.472,08	100
1090106	116130	14	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	209.195,23	100
1090106	116132	17	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	142.213,63	100
1090106	116136	15	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	90.685,62	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)	94.834,31	100
1090206	116013	0	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER COMPLESSO EDILIZIO TAVERNA DEL FERRO	283.951,71	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1090206	116113	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.799.008,29	100
1090206	116130	23	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	9.866,46	100
1090206	116132	18	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	46.650,73	100
1090406	116014	0	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER OPERE FOGNARIE	271.023,98	100
1090406	116114	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	721.758,00	100
1090406	116130	15	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	74.857,13	100
1090406	116132	19	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	249.540,99	100
1090406	116136	16	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	178.878,92	100
1090506	116023	0	QUOTA INTERESSI MUTUI ASSUNTI PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALL'ASIA	1.035.478,47	100
1090506	116125	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	371.089,21	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1090506	116130	16	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	2.336.920,68	100
1090506	116137	6	INTERESSI SU MUTUI DA CONTRARRE NEL 2011 ED IN AMMORTAMENTO NEL 2012	2.205.468,10	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	304.317,20	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	479.842,54	100
1090606	116130	17	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	154.236,78	100
1090606	116132	20	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	54.429,73	100
1090606	116136	19	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	74.586,83	100
1100106	116016	0	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER ASILI NIDO	9.424,08	100
1100106	116116	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER ASILI NIDO, INFANZIA E MINORI	13.475,87	100
1100106	116130	18	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	11.438,37	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100106	116132	21	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	13.032,86	100
1100106	116136	20	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	11.077,88	100
1100306	116018	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. RESTAURO IMMOBILE VIA CRISTALLINI DA DESTINARE A RICOVERO ANZIANI	73.667,69	100
1100306	116136	23	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2010 IN AMMORTAMENTO 2011 E SUCCESSIVI	141.008,17	100
1100406	116130	24	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	6.811,92	100
1100406	116132	22	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	84.335,50	100
1100506	15913	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE CIMITERI	109.438,52	100
1100506	116019	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERI CITTADINI	185.834,61	100
1100506	116117	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZI CIMITERIALI	175.744,48	100
1100506	116130	19	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	128.147,09	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1110106	116131	0	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2007 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2008	65.790,88	100
1110206	116021	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER MERCATI E SOTTOSCRIZIONE AZIONARIA	141.832,79	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	176.441,54	100
1110206	116130	20	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	7.478,26	100
1110206	116132	24	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	4.919,28	100
1110206	116136	21	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	13.152,12	100
1110606	116119	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER ARTIGIANATO	29.430,57	100
1120606	116022	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER CONFERIMENTI DI CAPITALE STOA' , MOSTRA D'OLTREMARE E TERME DI AGNANO	139.028,80	100
1120606	116124	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZI PRODUTTIVI	158.513,61	100
1120606	116130	21	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	359.885,78	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2010801	236010	0	DEBITI RICONOSCIUTI RICONDUCEBILI ALLA CATEGORIA DEGLI INVESTIMENTI PER ESPROPRI - FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO 2014 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	12.668.393,99	100
3010301	522000	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO DI ROTAZIONE PER ASSICURARE LA LIQUIDITA' DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI ART. 243 BIS E 243 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E ARTT. 4 E 5 DEL D.L. 174/2012 - DA FONDO VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2014 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DISAVANZO - 0/58	234.985.721,72	100
3010303	50522	0	QUOTA CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI CON INPDAP	557.127,81	100
3010303	50640	0	QUOTA CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI CON BANCO DI NAPOLI NEL 1999	686.993,80	100
3010303	50700	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER COSTRUZIONE METROPOLITANA NAPOLI E LTR	96.139,91	100
3010303	50710	0	QUOTA CAPITALE MUTUI IN "POOL" BANCO DI NAPOLI RINEGOZIATI NEL 1999	3.180.285,56	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)	3.192.735,35	100
3010303	50900	0	QUOTA CAPITALE MUTUO UNICREDIT DI EURO 3.098.741= PER ABBATTIMENTO SOPRAELEVATA	247.229,15	100
3010303	50910	0	QUOTA CAPITALE MUTUO UNICREDIT DI EURO 1.549.370 PER ADEGUAMENTO UFFICI COMUNALI D.LGS 81/08	123.614,57	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
3010303	51160	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. CONTRATTI NEL 2001 IN AMMORTAMENTO DAL 2002	9.573,30	100
3010303	51166	0	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREE PONTE BELLARIA E PORTA PICCOLA A CAPODIMONTE	374,16	100
3010303	51168	0	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE VIA PONTE DELLA MADDALENA	273,55	100
3010303	51171	0	QUOTA CAPITALE MUTUO DI EURO 3.873.426,00 PER SISTEMAZIONE AD AREA MERCATALE DELL' EX CAMPO PROFUGHI CANZANELLA	357.244,03	100
3010303	51173	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE CIMITERI	17.366,48	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	503,46	100
3010303	51195	0	QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI NELL'ANNO 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2004 E DAL 2005	1.245.153,75	100
3010303	51200	0	QUOTA CAPITALE PER MUTUI ASSUNTI NEL CORSO DELL'ANNO 2004	2.498.662,39	100
3010303	51201	0	QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI NEL CORSO DELL' ANNO 2005 CON AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2006	392.501,09	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
3010303	55000	0	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2005 ED IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2006	9.363.589,46	100
3010303	55010	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2006 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2007	2.627.839,38	100
3010303	55020	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2007 IN AMMORTAMENTO DALL' ANNO 2008	842.197,92	100
3010303	55025	0	QUOTA AMMORTAMENTI MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2009 -2010	1.956.544,17	100
3010303	55026	0	QUOTE CAPITALE MUTUI CONTRATTI NEL 2009 E DA CONTRARRE ANNI SUCCESSIVI ED IN AMMORTAMENTO NEL 2010 E 2011	2.408.779,01	100
3010303	55027	0	QUOTA CAPITALE MUTUI DA CONTRARRE NEL 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	703.337,50	100
3010303	55028	0	QUOTA CAPITALE MUTUI DA CONTRARRE NEL 2011 IN AMMORTAMENTO DAL 2012	277.170,86	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	6.875.928,54	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	5.944.187,99	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

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

STANZIAMENTO

PROGRAMMA

Totale Spesa

349.288.449,38



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DCSF - PARTECIPAZIONI

4037

ENTRATA

2020430	203776	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - VINCOLO SPESA CAP 136105 (ANNI PRECEDENTI CAPP. 136092/136093)	58.484.022,00	100
3040850	2850	2	DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI AZIONARIE GESAC	1.937.500,00	100
3050912	322900	0	PENALITA' A CARICO ANM PER L'ESERCIZIO 2012	211.802,00	100
4011015	403007	0	ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA AUTOSTRADIE MERIDIONALI SPA - FINANZIA DISAVANZO	7.962,10	100
4011015	403009	0	ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA GESAC - FINANZIA PER EURO 4ML IL FCDS E PER EURO 3.922.126,13 IL CAP.122328	7.922.126,13	100
4011015	403020	0	RICAVO PER ACCONTO SU QUOTA FINALE DI RIPARTO NAPOLI ORIENTALE - FINANZIA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10.315,49	100
4011018	403006	0	RICAVO DALLA VENDITA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA STOA' SCPA - VINCOLO SPESA CAP.122329	594.000,00	100
Totale Entrata				69.167.727,72	
SPESA					
1010405	33847	15	ALLA NAPOLI SERVIZI - QUALE VALORE DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE PER L'ACQUISTO A TITOLO ONEROSO DALLA ELPIS SRL IN LIQUIDAZIONE	44.711,09	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010803	122330	0	PERIZIA VALUTATIVA GESAC	40.000,00	100
1010805	136090	3	CONTRIBUTO ALLA NAPOLI HOLDING PER GESTIONE TPL	54.000.000,00	100
1010808	122328	0	QUOTA DA ALIENAZIONE PATRIMONIALE D.M. 8.4.2015 - FINANZIATO DA ALIENAZIONE PATRIMONIALE CAP 403008	3.922.126,13	100
1010808	122329	0	QUOTA DA ALIENAZIONE PATRIMONIALE D.M. 8.4.2015 - FINANZIATO DA ALIENAZIONE PATRIMONIALE CAP 403006	594.000,00	100
1010808	162200	0	EVENTUALI PASSIVITA' RELATIVE AL PROCESSO DI REVISIONE CREDITI E DEBITI GRUPPO COMUNE	65.176,00	100
1080303	136105	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO - VINCOLO ENTRATA CAP 203776	58.484.022,00	800
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
1100408	133842	1	RIPIANAMENTO PERDITA NAPOLI SOCIALE SPA ART 2447 CC	655.484,00	100
1100408	133842	2	RICAPITALIZZAZIONE NAPOLI SOCIALE SPA ART 2447 CC	125.000,00	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

SPESA

2110207	245396	0	TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE CENTRO AGROALIMENTARE (CAAN)	1.000.000,00	900
---------	--------	---	--	--------------	-----

Totale Spesa

1 830.51 ,22



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

DCSF - FISCALITA' LOCALE, GESTIONE IUC (TASI IMU E STRALCIO ICI)

4134

ENTRATA

1010012	20	0	I.C.I. RELATIVA A ESERCIZI DECORSI	3.690.632,58	100
1010014	30	0	SANZIONI PER VIOLAZIONI I.C.I.	1.363.920,74	100
1010015	110001	0	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	170.000.000,00	100
1010016	110002	0	IMU - RECUPERO ESERCIZI DECORSI	11.414.084,81	100
1010017	110003	0	IMU - SANZIONI SU VIOLAZIONI	4.187.739,85	100
1010096	110070	0	I.U.C. - COMPONENTE T.A.S.I.	58.000.000,00	100
2010320	210001	0	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RISTORO MINOR GETTITO IMU VISTO L'ART.3 DEL D.L. 102/2013	1.504.629,01	100
3030800	2780	0	INTERESSI MORATORI SU ICI	582.982,48	100
3030800	2781	0	IMU - INTERESSI SU VIOLAZIONI	1.165.796,23	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
ENTRATA					
3030800	2785	0	IMU 2012 - INTERESSI SU VIOLAZIONE	892.831,82	100
3050912	2970	1	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI	125.516,88	100
3050955	305510	1	DIRITTI ED ONORARI DOVUTI DA TERZI SOCCOMBENTI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - rif. SPESA CAP.7156	20.000,00	100
6050000	13177	0	RISCOSSIONE QUOTA IMU PER CONTO ERARIO - SPESA CAP. 60177	7.420.976,38	100
				Totale Entrata	
				260.369.110,78	
SPESE					
1010403	7153	0	SPESE PER ATTIVITA' TRIBUTARIE	500,00	100
1010403	107160	1	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI	400.000,00	100
1010403	107275	1	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC (TASI IMU A STRALCIO ICI)	50.000,00	100
1010403	107280	1	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC(TASI IMU A STRALCIO ICI)	459.589,66	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



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010406	7222	0	INTERESSI SU RIMBORSI ICI - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE , GESTIONE IUC: IMU TASI A STRALCIO ICI	160.000,00	100
1010407	7216	1	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC (TASIE IMU A STRALCIO ICI)	10.000,00	100
1010408	7226	0	RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ICI) / IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	490.000,00	100
1010408	104317	0	SENTENZA DI OTTEMPERANZA E NOMINA COMMISSARIO AD ACTA N.6378/34/15 RICORSO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	1.415,04	100
4000005	60177	0	VERSAMENTO QUOTA IMU DI COMPETENZA ERARIO - ENTRATA CAP. 13177	7.420.976,38	100
Totale Spesa				9.192.481,08	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

DCSF- GESTIONE IUC(TARI A STRALCIO TARES/TARSU)

4135

ENTRATA

1020098	110075	0	I.U.C. - COMPONENTE T.A.R.I.	228.750.653,00	100
1020110	120120	0	TARSU/TIA	37.072.541,00	100
1020114	180	0	TARSU ESERCIZI DECORSI	4.402.963,43	100
1020114	190	0	ADDIZIONALE TARSU ESERCIZI DECORSI	605.272,38	100
1020118	200	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX SOPRATTASSA TARSU, INTERESSI MORATORI, PENE PECUNIARIE	464.673,50	100
2010330	221139	0	TARES DOVUTA ALLA PROVINCIA 5% - SPESA CAPITOLO 127610	500.000,00	100
3030800	2201	0	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO RUOLI TRIBUTARI	500.000,00	100
3030800	2760	0	INTERESSI SU RISCOSSIONI RITARDATE DEI TRIBUTI TARSU/TARES/TARI	654.214,32	100
3050912	2970	2	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI	959,00	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
ENTRATA					
3050922	3160	0	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTATO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	35.000,00	100
3050955	305510	2	DIRITTI ED ONORARI DOVUTI DA TERZI SOCCOMBENTI CONTENZIOSO TRIBUTARIO	5.000,00	100
Totale Entrata				272.991.276,63	
SPESA					
1010403	107160	2	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)	2.087.656,76	100
1010403	107275	2	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI ASTRALCIO TARES/TARSU)	76.360,00	100
1010403	107280	2	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE IUC(TARI IMU A STRALCIO ICI)	462.500,00	100
1010406	7221	0	INTERESSI SU RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ISCRITTI A RUOLO E ONERI FINANZIARI DIVERSI E INTERESSI SU RIMBORSI TARSU/TARES TARI	41.288,20	100
1010406	107153	0	INTERESSI EQUITALIA POLIS S.p.A. - SISTEMAZIONE CONTABILE	270.000,00	100
1010407	7216	2	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)	3.000,00	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010408	7213	0	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI PER SPESE PROCEDURE INFRUTTUESE	5.000,00	100
1010408	7230	0	RIMBORSI DI TRIBUTI PER QUOTE INESIGIBILI, SGRAVI PROVVISORI E SGRAVI PER INDEBITO ANTE E POST-RIFORMA	700.000,00	100
1010408	107230	0	RIMBORSI PER TARSU, TARES, TARI	100.000,00	100
1090605	127610	0	TARES RIMBORSO 5% ALLA PROVINCIA - ENTRATA 221139	500.000,00	100
Totale Spesa				4.245.804,96	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DCSF - GESTIONE IMU SECONDARIA AD ALTRI TRIBUTI

4136

ENTRATA

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)	150.000,00	100
1010091	100101	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI LOCALITA' TURISTICA	4.350.000,00	1000
1030200	101250	1	PUBBLICHE AFFISSIONI - rif spesa 33847712	500.000,00	1000
1030200	101250	2	PUBBLICITA'	4.100.000,00	1000
3010685	2202	0	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	8.323.220,53	100
3010685	2204	0	CANONI DI DEPURAZIONE - ARIN	2.029.998,33	100
3010687	2206	0	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	135.296,88	100
3020720	302005	0	CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI	4.000.000,00	100
3020760	302000	0	PROVENTI DA CANONI DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	9.547.474,99	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
ENTRATA					
3020760	302001	0	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA SU ABUSIVITA'	2.119.351,09	100
3020760	302004	0	COSAP RECUPERO ABUSIVITA'	4.411.541,18	100
3030800	2771	0	PENALI COMUNE E ARIN CANONI L. 319/76	187.314,89	100
3030800	302002	0	INTERESSI LEGALI SU COSAP	401.301,12	100
3050912	2970	3	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI SERV.GESTIONE IMU SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI	100.000,00	100
3050955	305510	3	DIRITTI ED ONORARI DOVUTI DA TERZI SOCCOMBENTI CONTENZIOSO TRIBUTARIO SERV. GESTIONE IMU SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI	1.000,00	100
Totale Entrata				40.356.499,01	
SPESA					
1010403	33847	13	ALLA NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE ENTRATE	452.595,60	200
1010403	107160	3	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI	90.000,00	100
1010403	107275	3	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI	40.000,00	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010403	107280	3	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI	716.000,00	100
1010403	172230	0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TRATTENUTA 3% ALBERGATORI SU IMPOSTA DI SOGGIORNO	90.000,00	100
1010403	177154	0	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE IMPOSTA DI SOGGIORNO	400,00	100
1010403	177156	0	TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI AFFISSIONI E PUBBLICITA'	600,00	100
1010405	7940	0	SOMMA DOVUTA ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE QUALE 10% DELL'ICIAP (anni pregressi RIF. ENTRATA CAP.80, 90, 2770)	6.000,00	100
1010406	7223	0	INTERESSI SU RIMBORSI ICIAP, TOSAP, COSAP, CANONI LEGGE 319/76	1.000,00	100
1010408	7229	0	RIMBORSI ICIAP, TOSAP, COSAP, CANONI L. 319/76	10.000,00	100
1010408	172290	0	RIMBORSI PUBBLICHE AFFISSIONI/PUBBLICITA'	5.000,00	100
1010805	132513	0	AGEVOLAZIONI COSAP FACCIALI FABBRICATI - ESENZIONE TRIENNALE OPERATORI ECONOMICI ED IMPRENDITORI VITTIME DI ESTORSIONE ED USURA	1.260.000,00	1200
1090403	23421	0	COMPENSI PER RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA	1.700.000,00	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

SPESA

1090405	23411	0	CANONI DEPURAZIONE L.319/76 DOVUTI AD ENTI GESTORI IMPIANTI DEPURAZIONE RIF.ENT.CAP.2206	128.359,83	100
---------	-------	---	---	------------	-----

Totale Spesa

4.499.955,43



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DCSF - GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

4137

ENTRATA

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)	90.500.000,00	400
3030800	2750	0	INTERESSI DI MORA RITARDATE RISCOSSIONI PROVENTI POLIZIA LOCALE	150.000,00	400
3050912	3050	0	RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - RIF.SPESA CAP.9430 - 171181 - 171182	16.500.000,00	400

Totale Entrata

107.650.000,00

SPESA

1010808	151055	0	ONERI STRAORDINARI PER SENTENZA TAR LAZIO N. 3440/2013 COMMISSARIO AD ACTA	1.000,00	1400
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	250.000,00	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	30.000,00	400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1030103	9430	0	SPESA PER NOTIFICA VERBALI DI CONTRAVVENZIONE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RIF. ENTRATA CAP.3050	11.250.000,00	400
1030108	9570	0	RIMBORSO DI SOMME ED ONERI DI SOCCOMBENZA DI GIUDIZIO POLIZIA LOCALE	35.000,00	400
1030108	9580	0	SOMME DA LIQUIDARE COME DISPOSTO DAL TAR PER OTTEMPERANZA A PREGRESSI GIUDICATI CHE VEDONO L'ENTE SOCCOMBENTE, SIA QUELLE ULTERIORI DETERMinate DA GIUDIZIO	10.000,00	400
Totale Spesa				11.576.000,00	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DCPA - DIRETTORE CENTRALE

4039

SPESA

1010103	33847	4	TRASPARENZA ED ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PUBBLICA: SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'URP	941.469,76	200
1010502	814039	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO	5.145,00	200
1010503	33847	2	AFFIDAMENTO ALLA NAPOLI SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE, VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	14.969.319,16	200
1010503	714039	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO	2.000,00	200
1010802	814039	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO	5.145,00	200
1010803	33847	1	CONVENZIONE CON NAPOLI SERVIZI S.P.A.	30.910.035,16	900
1010803	714039	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	1.078,01	200
1010803	954039	1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC PATRIMONIO	300,00	200
1010808	33847	3	EVENTUALI ONERI STRAORDINARI FINANZIARI NAPOLI SERVIZI	482.000,00	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010808	122327	0	QUOTA DA ALIENAZIONE PATRIMONIALE D.M. 2.4.2015 - FINANZIATO DA ALIENAZIONE PATRIMONIALE CAP 403004	3.000.000,00	200
1010808	142051	0	TRANSAZIONE SOCIETA' NAPOLI SERVIZI S.p.A.	320.000,00	200
1040503	33847	5	ATTIVITA' SVOLTE ATTRAVERSI 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	4.455.911,64	200
1050203	33847	6	ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE	505.303,92	200
1060203	33847	7	FACILITY MANAGEMENT IN IMPIANTI SPORTIVI CENTRALI E PERIFERICI	2.069.176,24	200
1080103	33847	8	SERVIZI DI AUSILIARI DEL TRASPORTO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRADALE - SERVIZIO DI INTERVENTO SU PAVIMENTAZIONI IN PIETRA ED ARREDI URBANI	5.803.349,16	200
1090103	33847	9	ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONDONO EDILIZIO; SERVIZI DI GEOLOCALIZZAZIONE	2.416.545,28	200
1090603	33847	10	CURA DEL VERDE PUBBLICO E TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA DI PARCHI E GIARDINI	4.344.672,20	200
1100502	814039	5	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	3.550,07	550



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100503	33847	11	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERI CITTADINI	2.738.387,48	200
1100503	714039	4	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	327,60	550
2010505	514039	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC PATRIMONIO	625,01	200
2100505	514039	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DUREVOLI DC PATRIMONIO - SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	67,87	550
Totale Spesa				72.974.408,56	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DCPA - AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI

4040

ENTRATA

3050930	3298	6	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6	87.443,06	200
---------	------	---	---	-----------	-----

Totale Entrata

87.443,06

SPESA

1010601	36024	6	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6	87.443,06	200
---------	-------	---	--	-----------	-----

1010603	36024	15	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6	410,17	200
---------	-------	----	--	--------	-----

Totale Spesa

87.853,23



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

DCPA - DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA

4041

SPESA

1010506	6601	0	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	16.100,00	200
1010508	5850	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER RIMBORSO CANONI DI FITTI ANTICIPATI (FRUTTIFERI ED INFRUTTIFERI) - RIF. ENTRATA 2690	24.150,00	200
1010508	143050	2	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ERP DELL'ENTE	800,00	200
1010808	141061	0	COMMISSARIO AD ACTA - SENTENZA N. 1908/2015 DEL TAR CAMPANIA SEZIONE IV GIUDIZIO COMUNE DI NAPOLI/GIANFRANCO D'ANGELO E VINCENZO IMPROTA	13.329,42	1400
Totale Spesa				54.379,42	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DCPA - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

4042

SPESA

1010503	1803	11	MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI	89.697,10	200
1010503	5530	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO DELL'ENTE DI PROPRIETA' ESCLUSIVA/NON ESCLUSIVA	800.000,00	200
1010503	102305	0	MANUTENZIONE ORDINARIA GALLERIE MONUMENTALI - (nel 2005 FINANZ.CONDONO)	200.000,00	540
1010503	704039	0	RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	920.344,41	200
1040103	704091	1	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE (ril.iva)	721.717,56	1210
1040203	704091	2	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	3.799.739,02	1210
1040303	704091	3	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	2.401.695,40	1210
1050103	15710	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI IN GESTIONE E/O IN USO ALLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT(Ril. IVA)	75.000,00	540
1050203	108095	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO MONUMENTALE	50.000,00	540



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100103	704091	4	RISCALDAMENTO ASILI NIDO (Ril. IVA)	378.293,12	1210
2010501	201804	11	dotato 2015-2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO	126.376,59	200
2010501	206313	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA/NON ESCLUSIVA - RIF. ENTRATA DAL 2016 305919	500.000,00	200
2010501	243392	19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LEGGE 81 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	420,00	200
2010501	254020	0	INTERVENTI STRAORDINARI SU RUDERI DI PROPRIETA' COMUNALE	120.850,00	200
2050107	252428	0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALLA NAPOLI SERVIZI PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIO MONUMENTALE DI PROPRIETA' COMUNE DI NAPOLI	575.000,00	200
Totale Spesa				10.759.133,20	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DCPA - AUTOPARCHI E SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO

4043

SPESA

1010503	106315	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASLOCHI ED ATTIVITA' LOGISTICHE	75.000,00	200
1010508	143045	0	ONERI STRAORDINARI PER PAGAMENTO VERBALI DI CONTRAVVENZIONI ELEVATI DAL MINISTERO DEGLI INTERNI E DAI COMUNI DI CASORIA E CASAVATORE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI NAPOLI	4.908,71	200
1010602	2350	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI MANUTENTIVI SETTORE MANUTENZIONE	30.000,00	200
1010802	3211	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZI GENERALI	230.642,69	200
1010802	3214	0	ACQUISTO CARBURANTE PER VETTURE CALL-CENTER	15.259,24	1400
1010802	103210	0	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, LUBRIFICANTI PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	35.364,09	200
1010803	103200	0	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	231.360,00	200
1010803	103521	0	PEDAGGI AUTOSTRADALI (VIA-CARD)	8.000,00	1400
1010803	113210	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI E TITOLI DI VIAGGIO - SERVIZIO AUTOPARCO E SUPPORTO TECNICO LOGISTICO	739,00	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010804	102504	0	NOLEGGIO AUTOVEICOLI COMMERCIALI	188.180,00	200
1010807	101310	0	IMPOSTE E TASSE PER VEICOLI SERVIZI GENERALI	15.000,00	200
1010808	2505	0	PAGAMENTO SPESE AMMINISTRATIVE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO VETTURE A LUNGO TERMINE	400,00	200
1030102	9451	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	565.068,25	400
1090402	24009	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	107.760,73	500
1090402	24010	2	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI SERVIZIO PROG.NE REALIZZ.NE E MANUTENZIONE FOGNATURE ED IMPIANTI IDRICI	28.315,49	700
1090403	24010	3	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO PROGETT.NE, REALIZZ.NE E MANUT.NE FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI	103.262,00	700
1090403	121059	0	RIPARAZIONI REVISIONI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO PROGETT.NE REALIZZ.NE E MANUT.NE FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI (ex cap.721059/1 e 24010/7)	97.513,98	500
1090407	24010	6	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	15.000,00	700



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1090503	25700	6	REVISIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI NON ESEGUIBILI DA OFFICINE COMUNALI	70.000,00	200
1090602	21502	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE	19.778,00	700
1090602	27304	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO	42.948,00	200
1090602	125703	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	35.413,00	200
1090603	21508	0	ASSICURAZIONE PER LE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE	5.000,00	700
1090603	27710	2	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO	69.614,07	200
1090607	21503	0	IMPOSTE E TASSE PER VEICOLI SERVIZI PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	5.000,00	200
1090607	27710	5	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO	8.000,00	200
1100502	22619	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	206.561,28	550
1100503	22400	2	MANUTENZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZIOCIMITERI CITTADINI (Ril. IVA)	30.778,72	550



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100503	22400	3	ASSICURAZIONI E DIRITTI VARI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	27.494,00	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
2010505	524039	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI - DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	24.150,00	200
Totale Spesa				2.306.511,25	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DCPA - CIMITERI CITTADINI

4044

ENTRATA

3010620	1590	0	DIRITTI VARI E SANZIONI AMMINISTRATIVE - DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	200.000,00	550
3010640	1790	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI - R.IVA	150.000,00	550
3010640	1830	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DALL'ENTE AUTONOMO VOLTURNO E DA ALTRI PER CONCESSIONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - Ril. IVA	325.000,00	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	50.000,00	550
3010640	301835	0	PROVENTI TARIFFARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA NETTEZZA E GIARDINAGGIO	133.053,00	550
3010642	1820	0	PROVENTI VARI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	700.000,00	550
3010642	301794	0	PROVENTI DA INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE	500.000,00	550
3010642	301795	0	PROVENTI DA INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE - SPESA CAPITOLO 122205	858.409,50	550



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
ENTRATA					
3020720	302700	0	PROVENTI DA CONCESSIONE NICCHIAI COMUNALI - SPESA CAP. 244300	314.100,00	550
3020720	302701	0	PROVENTI DA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI - direttamente connesso A SPESA CAP. 132507	200.000,00	550
3020720	302705	0	PROVENTI DA CONCESSIONI AREE E MANUFATTI CIMITERIALI-direttamente connesso al capitolo di spesa 102705	50.000,00	550
3050930	3298	7	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINII - VINCOLO SPESA CAP. 36024/7	100.000,00	550
Totale Entrata				3.710.562,50	
SPESA					
1010601	36024	7	ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI- VINC. ENTRATA CAP. 3298/7	100.000,00	550
1100502	22100	0	ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI (Ril. IVA)	54.631,20	550
1100502	22300	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	148.200,00	550
1100502	22800	0	TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO/ACQUISTO COFANI FUNEBRI (Ril. IVA)	471.408,79	550
1100503	22200	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI	672.952,00	550



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100503	122205	0	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE entrata 301795	858.409,50	550
1100503	122419	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRASPORTO FUNEBRE	59.043,95	550
1100504	122416	0	LEASING PER AUTO SERVIZIO FUNEBRE	136.542,18	550
1100508	102705	0	RIMBORSI ONERI CONCESSIONARI ED INDENNIZZI"- connesso al capitolo di entrata 302705	50.000,00	550
1100508	122415	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	123.647,00	550
2100501	244300	0	COSTRUZIONE DI LOCULI, TUMULI ED IMPIANTI CIMITERIALI - ENTRATA CAP. 302700	1.598.403,68	550
2100501	254030	0	DEMOLIZIONE OVVERO SISTEMAZIONE DEI MANUFATTI DEI CONCESSIONARI SENZA EREDI SECONDO LE PROCEDURE DI CUI AL COMMA 3 ART 43 DEL REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA	120.850,00	1200
2100505	204200	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - S.A.SERVIZI CIMITERIALI	18.550,00	550
Totale Spesa				4.412.638,30	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

DCPA . DEMANIO PATRIMONIO

4141

ENTRATA

3020700	2630	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	56.913,11	200
3020700	2640	0	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	668.264,19	200
3020710	2650	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	7.504.710,26	200
3020710	2660	0	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	11.118.891,41	200
3020710	2670	0	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	1.696.380,14	200
3020710	2680	0	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	3.769.763,08	200
3020720	2705	0	FITTI REALI DELL'IPPODROMO DI AGNANO	255.732,00	200
3020720	302750	0	FITTO POLIFUNZIONALE SOCCA VO	337.000,96	200
3020740	2730	0	FITTI REALI DI FABBRICATI EX ENTI OSPEDALIERI	345.328,97	200
3030800	2740	0	INTERESSI DI MORA RITARDATE RISCOSSIONI FITTI	135.722,81	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
ENTRATA					
3030815	303000	0	INTERESSI DA DILAZIONE ACQUISTO PATRIMONIO ERP	627.777,69	200
3050912	3000	0	RECUPERO SPESE SOSTENUTE NON A CARICO DEL COMUNE (DI CORRISPONDENZA, LEGALI, ED ALTRE) -	26.899,50	200
3050912	3010	0	RECUPERO CANONI PER LOCALI ALIENI CONDOTTI IN FITTO DAL COMUNE MA CONCESSI IN USO A TERZI	138.880,62	200
3050916	3110	1	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 1	4.563.291,65	200
3050916	3110	2	RIMBORSO SPESE UTENZE IDRICHE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 2	782.080,61	200
3050916	3110	3	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE E LINEE TELEFONICHE ASCENSORI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 3	1.029.775,58	200
3050916	3110	4	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE E COMBUSTIBILI IMPIANTI TERMICI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 4	499.274,60	200
3050916	3110	5	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE VERDE PERTINENZIALE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 5	235.308,57	200
3050916	3110	6	RIMBORSO SPESE ONERI POLIFUNZIONALE SOCCAVO - SPESA CAP. 113100 ART 6	235.596,90	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
ENTRATA					
3050916	3110	8	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA	118.932,84	200
3050916	3120	0	RIMBORSO SPESE IMPOSTE E TASSE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - RIF.SPESA CAP.103000	82.592,97	200
3050916	305918	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - RIFERIMENTO SPESA 101674	260.004,53	200
3050960	3385	0	QUOTA MENSILE IN FAVORE DEL COMUNE DELLE DELEGHE SOTTOSCRITTE DAGLI INQUILINI PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	11.074,02	200
4011035	403004	0	DISMISSIONE PATRIMONIO DISPONIBILE, PATRIMONIO ERP, PARTECIPAZIONI - 2015 finanzia per 10.423.500,00 il FCDE e per 3ml cap.122327 (FINANZIA DISAVANZO GIUSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 DEL 28/01/2013 CAPITOLO 0 ART 50)	13.423.500,00	200
Totale Entrata				47.923.697,01	
SPESA					
1010104	2700	7	FITTO LOCALI DPT CONSIGLIO COMUNALE SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	21.000,00	1400
1010104	2700	12	FITTO LOCALI MUNICIPALITA'	428.000,00	1400
1010107	2701	7	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DPT CONSIGLIO COMUNALE SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	500,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010107	2701	12	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI MUNICIPALITA'	5.000,00	1400
1010204	2700	3	FITTO LOCALI EX DC FUNZIONE PUBBLICA	164.000,00	1400
1010207	2701	3	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA	2.060,00	1400
1010304	2700	8	FITTO LOCALI S.A. CUAG AREA ACQUISTI	70.000,00	200
1010307	2701	8	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	1.300,00	200
1010404	2700	18	FITTO LOCALI DC SERVIZI FINANZIARI	534.970,00	100
1010407	2701	18	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC SERVIZI FINANZIARI	8.360,00	100
1010503	101674	0	SPESE CONDOMINIALI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI (RIFERIMENTO ENTRATA 305918)	800.000,00	200
1010503	113100	1	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 1	4.545.551,65	200
1010503	113100	2	SPESE UTENZE IDRICHE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE- ENTRATA CAP 3110 ART 2	1.182.081,40	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010503	113100	3	SPESE MANUTENZIONE E LINEE TELEFONICHE ASCENSORI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 3	1.029.775,58	200
1010503	113100	4	SPESE MANUTENZIONE E COMBUSTIBILE IMPIANTI TERMICI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 4	499.274,60	200
1010503	113100	5	SPESE MANUTENZIONE VERDE PERTINENZIALE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 5	235.308,57	200
1010503	113100	6	ONERI DA INQUILINI POLIFUNZIONALE SOCCAVO - ENTRATA CAP 3110 ART 6	235.596,90	200
1010503	113100	8	SPESE MANUTENZIONE EDILE/IMPIANTISTICA DA INQUILINI - ENTRATA CAP 3110 ART 8	118.932,84	200
1010504	2700	25	FITTO LOCALI DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA	101.000,00	200
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	500.000,00	200
1010507	103001	0	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A SENTENZE SU BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AFFIDATO ALL'EX GESTORE ROMEO GESTIONI S.p.A.	139.362,00	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010508	143050	1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - ANTICIPAZIONI DI CANONI, UTENZE PATRIMONIO ERP, PAGAMENTO SPESE LEGALI E INTERVENTI STRAORDINARI SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO	281.716,64	200
1010508	143050	4	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ERP DELL'ENTE	322.200,00	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	2.000,00	200
1010804	2700	2	FITTO LOCALI SERVIZI GENERALI	145.700,00	200
1010807	2701	2	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI SERVIZI GENERALI	2.400,00	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	261.050,00	200
1030104	2700	14	FITTO LOCALI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	489.500,00	400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1030107	2701	14	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	5.600,00	400
1030304	2700	15	FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	297.000,00	1000
1030307	2701	15	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI DC SVILUPPOECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	3.500,00	1000
1040104	10400	0	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MATERNE COMUNALI ED ONERI CONDOMINIALI	357.600,00	1210
1040107	2701	35	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE	5.000,00	1210
1040204	11500	0	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI ED ONERI CONDOMINIALI	1.843.930,00	1210
1040207	2701	36	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE ELEMENTARI	20.000,00	1210
1040304	12300	0	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MEDIE STATALI ED ONERI CONDOMINIALI	761.000,00	1210
1040307	2701	37	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MEDIE STATALI	10.000,00	1210
1050104	2700	13	FITTO LOCALI DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO ARCHIVI STORICI E BIBLIOTECHE COMUNALI	108.000,00	1100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1050104	2700	36	UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE: CASTEL DELL'OVO E COMPLESSO SS. TRINITA' DELLE MONACHE	197.209,92	1400
1050107	2701	13	TASSE REGISTRAZIONI FITTI PASSIVI DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO ARCHIVI STORICI BIBLIOTECHE COMUNALI	2.400,00	1100
1050107	2701	41	TASSE DI REGISTRAZIONE PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE	4.120,00	1400
1050204	2700	20	FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO	187.000,00	1400
1050207	2701	20	TASSE REGISTRAZIONE FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO	2.230,00	1400
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
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	303.600,00	540



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1090207	2701	28	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO-SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	3.560,00	540
1090404	2700	22	FITTO LOCALI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	35.000,00	500
1090407	2701	22	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELL ACQUE	700,00	500
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	2.030,00	200
1100404	18000	0	RICOVERO AI SENZA TETTO: FITTI/ALBERGHI	101.000,00	1200
1100404	18005	0	FITTO LOCALE DC POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE ADIBITO A SEDE UFFICI "CENTRO STUDI CONDIZIONE DELLA DONNA"	14.000,00	1200
1100407	2701	38	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI PER RICOVERO AI SENZA TETTO	2.000,00	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
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
1100504	2700	26	FITTO LOCALI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	38.952,00	550
1100507	2701	26	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	800,00	550
1110504	2700	16	FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	27.000,00	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	57.000,00	1000
1110607	2701	17	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	800,00	1000
2010501	255002	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO - (ANNI PRECEDENTI FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005)	24.184,29	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	93.847,48	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

Totale Spesa

17.052.016,87



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DCPA . POLITICHE PER LA CASA

4142

ENTRATA

2020420	202501	0	TRASFERIMENTO DALA REGIONE PER FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - SPESA CAP. 101611	110.352,00	1200
3020710	303710	0	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA GIURLEO - RIFERIMENTO SPESA CAP. 112690	3.000,00	200
Totale Entrata				113.352,00	

SPESA

1010505	133365	0	FONDO SOLIDARIETA' CANONI ERP INQUILINI INDIGENTI	140.000,00	200
1010505	133366	0	FONDO SOLIDARIETA' CANONI UTENTI PRIVATI INQUILINI INDIGENTI	134.847,00	200
1010505	133367	0	FONDO DI SOLIDARIETA' PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	285.153,00	200
1010507	6820	0	IRAP COMPENSI COMMISSIONI E COMITATI - DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA	1.200,00	200
1090308	105545	0	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER OPERAZIONI DI SGOMBERO - AMBULANZE	100.000,00	200
1090308	132507	0	INTERVENTI STRAORDINARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DESTINATARI DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO AL DISAGIO ABITATIVO - connesso accertamento entrata capitolo 302701	100.000,00	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1090308	137512	1	INTERVENTI STRAORDINARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DESTINATARI DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO AL DISAGIO ABITATIVO - ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE GESTISCONO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA - RIF. ENTRATA DAL 2016 CAP. 305919	450.000,00	200
1100404	112690	0	LOCAZIONE IMMOBILE VIA GIURLEO - RIF. CAP. ENTRATA CAP. 303710	3.000,00	1200
1100405	101611	0	CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO DEL FONDO REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ENTRATA CAP. 202501	110.352,00	1200
1100405	132764	0	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	3.326.153,00	200
1100405	132765	0	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431	350.000,00	200
Totale Spesa				5.000.705,00	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
DCIL - DIRETTORE CENTRALE				4045	
ENTRATA					
3050930	3298	3	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/3	299.882,94	300
3050930	3298	4	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/4	1.900.000,00	800
3050930	3298	18	ONERI DI PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VINCOLO SPESA 36024/18	30.000,00	800
Totale Entrata				2.229.882,94	
SPESA					
1010601	36024	3	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/3	299.882,94	300
1010601	36024	4	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4	1.900.000,00	800
1010601	36024	18	ONERI DI PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VINCOLO ENTRATA 3298 ART 18	30.000,00	800
1010602	814045	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	147,00	500
1010603	714045	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	950,00	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1080102	814045	8	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	980,00	300
1080103	111605	0	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	138,00	300
1090607	109607	0	ALLA REGIONE CAMPANIA PER ONERI PROCEDURA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE PER AMMISSIONE DEFINITIVA A CURA COMMISSIONE EUROPEA GRANDE PROGETTO " RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA E DEI BENI CULTURALI ED ARCHITETTONICI DELLA MOSTRA D'OLTREMARE"	10.051,55	500
2010605	514045	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO DI BENI DUREVOLI DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	247,40	500
2080101	200116	12	REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - ENTRATA 400116	4.998.843,20	110
2080101	201400	0	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE - ENTRATA CAPP. 405047/405048 (anno 2006: FINANZ. MUTUO CAP. 501400 non attivato - FINANZ.REG.CAPP.400400/204400)	225.000,00	300
2080301	203510	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005	614.635,68	800
2080301	247411	0	COMPLETAMENTO TRANVIA EMICICLO DI POGGIOREALE/PIAZZA NAZIONALE- FINANZIAMENTO POR CAMPANIA 2000-2006 (RINVENIENZE) VINCOLO ENTRATA CAP.447412	1.972.270,44	110



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
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
Totale Spesa				75.553.146,21	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
<u>DCIL - AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI</u>				<u>4046</u>	
ENTRATA					
4051550	405835	0	RECUPERO MAGGIOR SOMME EROGATE INDENNITA' ESPROPRIO - SPESA CAP 236013	50.054,74	500
Totale Entrata				50.054,74	
SPESA					
2010807	236013	0	EROGAZIONI IN AMBITO ESPROPRIATIVO FINANZIATE DA MAGGIORI SOMME EROGATE A TALE TITOLO - ENTRATA CAP. 405835	50.054,74	500
Totale Spesa				50.054,74	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
<u>DCIL - SUPPORTO OPERATIVO E AMMINISTRATIVO AI RUP</u>				<u>4047</u>	
ENTRATA					
3050930	3298	5	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	950.000,00	500
Totale Entrata				950.000,00	
SPESA					
1010601	36024	5	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5	950.000,00	500
Totale Spesa				950.000,00	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
DCIL - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRADE E GRANDI ASSI VIARI E SOTTOSERVIZI				4048	
ENTRATA					
2020420	222400	0	FINANZIAMENTO REGIONALE " PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.41 DEL 11.6.2014 - - SPESA CAP. 122400	600.000,00	300
3050930	3298	32	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE P.R.M.STRADE E GRANDI ASSI VIARI -VINCOLO SPESA CAP. 36024 ART. 32	179.202,95	800
Totale Entrata				779.202,95	
SPESA					
1010601	36024	32	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PRM STRADE E GRANDI ASSI VIARI - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/32	179.202,95	800
1010808	151504	0	ONERI DA CONTENZIOSO A SEGUITO SENTENZE TAR 1946 E 1947 DEL 2015 COMPENSIVI DI SPETTANZE COMMISSARI AD ACTA (EURO 2.286,52 X 2 + 500X2)	5.977,36	1400
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	967.334,77	500
1080103	133908	0	MANUTENZIONE ORDINARIA GRANDI ASSI VIARI CITTADINI	1.197.547,80	800
1080105	122400	0	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' NAPOLI SERVIZI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO " PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.41 DEL 11.6.2014 - - ENTRATA CAP. 222400	600.000,00	300



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

**DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E
MOBILITA' - DCIL**

4045

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1080108	136137	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TRATTI AMMALORATI DI CALATA CAPODICHINO VIA NUOVA SAN ROCCO E VIA VOLPICELLA	363.000,00	500
2010801	201535	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI PROTEZIONE DEL CORSO V.EMANUELE FRONTE HOTEL BRITANNIQUE	67.839,56	700
2010801	255101	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA	479.564,91	500
2040101	241407	0	LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 21 CIRCOLO MARCO AURELIO SITO IN VIA MARCO AURELIO 93	171.012,70	1210
2080101	200211	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO IN VIALE COLLI AMINEI ALTEZZA CIVICO 265 A SEGUITO DEL CEDIMENTO DEL SOLIDO STRADALE	6.941,87	800
2080101	201211	0	INSTALLAZIONE DISSUASORI IN ALCUNE STRADE DEL QUARTIERE RIONE ALTO	10.000,00	500
2080101	202802	0	RICONFIGURAZIONE STRADALE BRETELLA DI AGNANO - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	39.000,00	800
2080101	233902	2	UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPEDE POSILIPO ALT. CIVICO 238 - ENTRATA CAP. VEDI CAP. 243392/25	297.621,50	800
2080101	233904	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	12.145.394,96	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2080101	233905	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATA DA CONDONO	3.981.656,02	500
2080101	233912	0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE	149.141,58	500
2080101	243392	17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	328.000,00	800
2080101	243392	25	UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPEDE POSILIPO ALT. CIVICO 238 ENTRATA CAP. VEDI CAP. 243392/17	38.874,21	500
2080101	247711	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA	165.371,18	500
2090101	209209	8	DESTINAZIONE QUOTA PARTE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTO DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA GIROLAMO SANTACROCE CAP. ENTRATA 0/64	91.567,60	800
Totale Spesa				21.285.048,97	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

**DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E
MOBILITA' - DCIL**

4045

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
<u>DCIL - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO</u>				<u>4050</u>	
ENTRATA					
3010620	1615	0	DIRITTI VARI - CORSO PUBBLICO	50.000,00	300
3010630	1720	0	PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI AUTORIZZATI: SOCIETA' NAPOLETANA PARCHEGGI SpA E SOCIETA' NAPOLIPARK s.r.l.	2.019.171,34	300
3010630	301720	0	CORRISPETTIVI DA NAPOLIPARK SRL PER GESTIONE SERVIZIO BLOCCARUOTE	15.000,00	300
3020750	2745	0	LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE A METRONAPOLI SPA PER GESTIONE METROPOLITANA	2.510.000,00	300
Totale Entrata				4.594.171,34	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
DCIL - SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DELLE OPERE PUBBLICHE A RETE E DEI PARCHEGGI				4051	
ENTRATA					
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 (anni precedenti VINCOLO SPESA CAPP.134040/234040)	40.000,00	800
Totale Entrata				40.000,00	
SPESA					
1080103	134040	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 92 c.7 bis D.lgs. 163/2006 - VINCOLO ENTRATA CAP.305201 (anni precedenti VINCOLO SPESA CAPP.134040/234040)	40.000,00	800
2080101	46300	0	COSTRUZIONE PARCHEGGI AREA URBANA DI NAPOLI. CAP.RIF.ENTRATA EX 1013	1.058.019,35	800
Totale Spesa				1.098.019,35	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
<u>DCIL - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE LINEA METROPOLITANA 1</u>				<u>4052</u>	
ENTRATA					
3050930	3240	0	DALLA MN PER SPESE COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA - ART.12 CONVENZIONE - SPESA CAP. 36150 (anni precedenti CAPP.36150/136150/236150)	314.990,11	800
4021120	402787	0	FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 ART. 2 COMMA 54 PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO - VINCOLO SPESA CAP.247500	10.800.003,64	800
4021140	3755	0	FINANZIAMENTO STATALE L.472/99 ART.3 PROGRAMMA STRATEGICO MOBILITA' AREE URBANE MINISTERO INFRASTRUTTURE - SPESA CAP.47098 (vedi parte a carico del comune per mutuo 501652 entrata e 203755 spesa)	1.415.878,16	800
4021140	3776	0	FINANZIAMENTO CIPE TRATTA METROPOLITANA NA P.DANTE-P.GARIBALDI- Vincolo spesa 47115	807.078,13	800
4021140	3781	0	FINANZIAMENTO MINIST.TESORO E TRASPORTI METROPOLITANA NA TRATTA DANTE/GARIBALDI-Vincolo spesa 47109	248.289,27	800
4021140	402117	0	FINANZIAMENTO STATALE D.L. 88/2011 - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 10.12.2013 CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/CAPODICHINO (1°STRALCIO) - VINCOLO SPESA CAP.247117	84.000.000,00	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)	9.336.304,00	800



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
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	300
4021140	402759	0	FINANZIAMENTO STATALE AREE DEPRESSE LEGGE 135/95 E LEGGE 208/98 PER LA METROPOLITANA TRATTA DANTE GARIBALDI - SPESA CAP.202759	33.798.590,00	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	36.320.000,00	800
4031330	403787	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PISCINOLA - VINCOLO SPESA CAP.247104	464.903,37	800
Totale Entrata				179.873.744,38	
SPESA					
1010807	108031	0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELL'IVA IN RELAZIONE ALLA CESSIONE TEMPORANEA ALLA SOCIETA' METROPOLITANA DI NAPOLI CONCESSIONARIA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINE 1 DELLA METROPOLITANA	36.489,48	800
1080303	36150	0	ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.12 CONVENZIONE - ENTRATA CAP.3240	300.000,00	800
2080301	47115	0	FINANZIAMENTO CIPE PER TRATTA DANTE-GARIBALDI ENTRATA 3776	130.200,00	800
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)	9.463.483,83	800



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

**DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E
MOBILITA' - DCIL**

4045

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
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
2080301	202759	0	LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA DANTE GARIBALDI - ENTRATA CAP. 402759 - FINANZIAMENTO STATALE AREE DEPRESSE LEGGE 135/95 - ENTRATA CAP. 402759	33.798.590,00	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	36.320.000,00	800
2080301	247117	0	CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/ CAPODICHINO (1°STRALCIO) - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP. 402117	84.000.000,00	800
2080301	247500	0	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO - FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 ART. 2 COMMA 54 ENTRATA CAP. 402787	6.460.091,41	800
Totale Spesa				172.876.562,42	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
DCIL -REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE LINEA 6 METROPLITANA				4053	
ENTRATA					
3050930	3241	0	DA ANSALDO TRASPORTI PER COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA ART.4 CONVENZIONE LINEA 6 - SPESA CAP.36151	50.000,00	800
4021120	402785	0	TRASFERIMENTO STATALE L. 443/01 LEGGE OBIETTIVO PER REALIZZAZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE "MOSTRA-MERGELLINA-S.PASQUALE-MUNICIPIO" DELLA LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - MUTUO CON CONTRIBUTO TOTALE IN CONTO RATA STATO - VINCOLO SPESA CAP. 247399 (VEDI CAPP.403398/247398 COFINANZ.POR CAMPANIA)	15.000.000,00	110
4031335	3783	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER COSTRUZIONE LINEA 6 METROPOLITANA - VINCOLO SPESA CAP.47395	436.306,34	800
4031335	403784	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO COSTRUZIONE LINEA 6 METROPOLITANA TRATTA MOSTRA/S.PASQUALE - VINCOLO SPESA CAP. 247397	480.000,00	800
				Totale Entrata	15.966.306,34
SPESA					
1080303	36151	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA ART.4 CONVENZIONE LINEA 6 - ENTRATA CAP.3241	64.990,11	800
2080301	247105	0	GRANDE PROGETTO LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA/MERGELLINA/S.PASQUALE/MUNICIPIO - FINANZIAMENTO REGIONALE POR FESR 2007/13 VINCOLO ENTRATA CAP.403788	61.917.295,11	110
2080301	247397	0	COMPLETAMENTO COSTRUZIONE LINEA 6 METROPOLITANA TRATTA MOSTRA/ S.PASQUALE - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP.403784	369.202,79	800



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

**DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E
MOBILITA' - DCIL**

4045

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2080301	247398	0	REALIZZAZIONE STRALCIO FUNZIONALE "MOSTRA-MERGELLINA-S.PASQUALE-MUNICIPIO" DELLA LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - POR CAMPANIA 2000/2006 ASSE VI MISURA 6.1 RINVENIENZE COFINANZ.L.443/01 LEGGE OBIETTIVO CAP.403398 (anno 2005/2006 CAP.403785) - VEDI CAPP.402785/247399 PER COFINANZ.STATO	18.055.240,53	110
2080301	247399	0	REALIZZAZIONE STRALCIO FUNZIONALE "MOSTRA-MERGELLINA-S.PASQUALE-MUNICIPIO" PER COMPLETAMENTO LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - COFINANZIAMENTO STATALE L.443/2001 - MUTUO CON CONTRIBUTO TOTALE IN CONTO RATA STATO - VINCOLO ENTRATA CAP. 402785 (VEDI CAPP.403398/247398 COFINANZ.POR CAMPANIA)	20.000.000,00	110
2080301	247499	0	INTERVENTI AL SISTEMA METROPOLITANO URBANO E REGIONALE DI NAPOLI - FINANZIAMENTO STATALE D.L.159/2007 ART. 7 ENTRATA CAP.402786	817.260,41	110
Totale Spesa				101.223.988,95	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
DCIL - MOBILITA' SOSTENIBILE				4054	
ENTRATA					
3010620	301208	0	DIRITTI PER RILASCIO DISCIPLINE VIABILISTICHE E PER SEGNALETICA DI INDICAZIONE	250,00	300
3010691	301804	0	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI PER L'ACCESSO ALLE ZTL - RIF. SPESA 128804	300.000,00	300
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	400400	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE NELLE AREE A RISCHIO DI INCIDENTI - VINCOLO SPESA CAP. 204400	950.000,00	300
				Totale Entrata	11.688.771,48
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	1.300.000,00	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 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1080103	128806	0	ADESIONE ALL'INIZIATIVA SFIDA EUROPEA IN BICICLETTA (THE EUROPEAN CYCLING CHALLENGE ECC 2014) CIG ZAF134A233 - SRM SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	2.440,00	300
1090603	121335	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE SDA RIACC.TO STORD. RESIDUI IMPEGNO 7339/2014 PER PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO (E-BIKE0)	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
2030105	201602	0	SISTEMA INTEGRATO PER IL RILEVAMENTO A DISTANZA DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ENTRATA CAPP.405047/405048 (anno 2006: FINANZ. MUTUO CAP.501602 non attivato - FINANZ.REGIONALE CAPP.411602/211602)	239.691,43	300
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	204400	0	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE NELLE AREE A RISCHIO DI INCIDENTI - FINANZ.REG. CAP. 400400	950.000,00	300
2080101	243392	6	PROGETTO ITACA - COFINANZIAMENTO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	314.788,93	300
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



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
			Totale Spesa	15.350.551,84



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
DCIL - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE				4138	
ENTRATA					
3010620	1710	0	DIRITTI PER LA FOGNATURA PRIVATA E CORRISPETTIVO PER LICENZE DI PRESA D'ACQUA DALLE CONDUTTURE COMUNALI	205.585,78	500
4021212	402121	11	TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO LITORALE SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - COLLETTORE DI VOLLA - SPESA CAP. 202121/11	260.182,19	500
4021212	402121	31	TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO COLLINA DEI CAMALDOLI II STRALCIO SPESA CAP. 202121 ART. 31	621.686,07	500
4021212	402121	36	TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER INTERVENTI DI RIASETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE AREA FUORIGROTTA PANTHEON - I STRALCIO - SPESA CAP. 202121 ART.36	1.324.370,97	500
4031320	400110	0	FSC 2007/2013 - DELIBERA CIPE N. 60 DEL 30.04.2012 APQ RIORDINO DEI COLLETTORI NAPOLI ORIENTALE "DARSENSA-MARINELLA" (DGR N.84 DEL 14.03.2013) VINCOLO DI SPESA CAP.200113	10.400.000,00	700
Totale Entrata				12.811.825,01	
SPESA					
1090402	814045	5	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	7.918,00	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
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	719.920,00	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	645.834,00	700
1090403	23800	1	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, ESPURGHI VASCHE DI SOLLEVAMENTO, INTERVENTI CAUSA DISSESTI FOGNARI, GRIGLIATURA ACQUE CLOACALI E MANUTENZIONE W.C. AUTOPULENTI	900.000,00	700
1090403	23800	2	MANUTENZIONE ED ESPURGHI VASCHE DI AGGOTTAMENTO	201.106,00	700
1090403	121060	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA AUTOMEZZI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	74.694,00	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	166.114,00	700
1090403	124022	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI OPERATIVE DEL SERVIZIO	19.973,00	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1090408	108014	0	ONERI PER INCARICO COMMISSARIO AD ACTA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2606/2012 N. 05116/2011 DEL TAR CAMPANIA SEZ IV MARULO GIOVANNI/COMUNE DI NAPOLI	1.085,00	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	92.000,00	700
2090401	23801	0	FORNITURA SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI	21.800,00	700
2090401	202121	11	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER RISANAMENTO IGIENICO DEL LITORALE SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COLLETTORE DI VOLLA E PARTE DELLA RETE ADDUTTRICE - ENTRATA CAP. 402121/11	260.182,19	500
Totale Spesa				3.270.626,19	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4055

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
DCPT - DIRETTORE CENTRALE				4055	
ENTRATA					
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	37.119,56	540
3050930	3298	1	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	650.000,00	540
3050930	3298	8	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/8	300.000,00	600
4021215	400924	0	FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED URBANIZZAZIONI CONTRATTO DI QUARTIERE II AMBITO PIANURA - VINCOLO SPESA CAP.200924	1.700.000,00	540
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
				Totale Entrata	22.687.119,56
SPESA					
1010601	36024	1	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/1	665.447,26	540
1010601	36024	8	ONERI DI PROGETTAZIONE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/8	300.000,00	600



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4055

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010603	4415	0	FONDO ECONOMALE - SPESE DI TRASCRIZIONE PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI OPERE ABUSIVE	1.200,00	540
1010603	36024	10	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PERIFERIE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/1	3.734,64	540
1080103	104931	0	PIC URBACT II - I FASE 2° CHANCE - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER EURO 50.600,00 ED UNIONE EUROPEA PER EURO 260.925,00 - VINCOLO ENTRATA CAPP. 204905 E 204902 (VEDI ANCHE CAPP 104930-104932-204933 SPESA ED ENTRATA 204903)	71.750,00	110
1080105	104932	0	PIC URBACT I FASE 2° CHANCE - FINANZIAMENTO UE - VINCOLO ENTRATA CAP 204902 (VEDI ANCHE CAPP SPESA 104930-104931-204933 ED ENTRATA 204903-204905)	24.012,50	110
1090102	814055	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	1.350,00	540
1090102	814055	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI CONSUMO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	772,00	600
1090103	194099	0	TITOLI DI VIAGGIO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	4.999,99	540
1090103	714055	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	1.999,99	540



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4055

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1090103	714055	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	1.500,00	600
1090103	954055	1	INDENNITA'DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	400,00	540
2090101	43440	0	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO ZONA ORIENTALE. FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.	232.946,00	500
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
2090105	514055	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO (anno 2009 ENTRATA CAP. 405053)	1.249,99	540
2090106	203060	0	INTERVENTI DI ERP DI CUI ALLA LEGGE 179/92 PER LA RIQUALIFICAZIONE STRADALE E PER LE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PRIVATI RICOMPRESI NELL'AMBITO DI INTERVENTO INERENTE L'AREA DEI QUARTIERI SPAGNOLI A MONTE DI VIA TOLEDO - FINANZ.REG.VINCOLO ENTRATA CAP.403060	1.700.000,00	540
2090601	203030	0	SALVAGUARDIA, INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI, RIQUALIFICAZIONE AREE E COMPLESSI ERP DEGRADATI COMMA 4 ART. 167 D.LGS.42/04 - ENTRATA CAP 303022 (ANNO 2011 RIF. ENTRATA CAPP. 303020/303030)	251.507,07	540
Totale Spesa				23.262.869,44	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4055

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
<u>DCPT - AFFARI GENERALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTROLLI INTERNI</u>				<u>4056</u>	
SPESA					
1090103	1215	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	5.520,00	540
Totale Spesa				5.520,00	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4055

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
DCPT - PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE				4057	
ENTRATA					
3010610	1580	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI DEL SERVIZIO L. 68/93	60.000,00	600
4051550	405200	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E CONTROLLO MONETARIO DELLE RELATIVE AREE EVENTUALMENTE NON CEDUTE A TITOLO GRATUITO D.Lvo 163/2006 - VINCOLO SPESA CAP. 205200 (anni pregressi anche CAP.105200)	1.324.307,57	600
Totale Entrata				1.384.307,57	
SPESA					
1090103	147697	2	COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI- SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ESECUTIVA	15.000,00	540
1090107	1150	0	IRAP - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	2.045,00	600
2090101	205200	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 32 D.Lvo 163/2006 - VINCOLO ENTRATA CAP. 405200	1.324.307,57	600
Totale Spesa				1.341.352,57	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4055

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
<u>DCPT - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ESECUTIVA</u>				<u>4058</u>	
SPESA					
1090107	147697	3	IRAP COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI- SERVIZIO PAINIFICAZIONE URBANISTICA ESECUTIVA	1.275,00	540
Totale Spesa				1.275,00	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4055

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
<u>DCPT- ANALISI ECONOMICHE E SOCIALI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE</u>				<u>4059</u>	
SPESA					
1010603	147699	0	COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA	30.000,00	600
1010607	147700	0	IRAP PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA	3.000,00	600
Totale Spesa				33.000,00	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4055

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
DCPT - PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA				4060	
ENTRATA					
2010320	204910	0	FINANZIAMENTO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER I PIANI DI GESTIONE PER ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEI SITI ITALIANI UNESCO L. 77 DEL 20/02/06 - TEATRO E AREA FORO DI NEAPOLIS - VINCOLO SPESA CAPP. 104910	170.000,00	800
2050550	200110	0	DALLA PROVINCIA PER : INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'EX REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA - VINCOLO SPESA CAP 141825	174.390,00	540
4031310	404079	0	FINANZIAMENTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE DI CORSO SECONDIGLIANO - VINCOLO SPESA CAP.200299	658.000,00	800
4051550	405817	0	TRASFERIMENTO DA COMPAGNIA DI S.PAULO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA - VINCOLO SPESA CAP. 203817 (anno 2004 COFINANZ.MUTUO CAPP.501536/201536)	35.000,00	800
Totale Entrata				1.037.390,00	
SPESA					
1050103	141825	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'EX REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA PROTOCOLLO D'INTESA DEL 18.4.2011 - FINANZIAMENTO PROVINCIALE VINCOLO ENTRATA CAP 200110	174.390,00	540
1050103	141825	2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC.TO STRAORD. RESIDUI PASS. 20015 IMP..840/2011 EX CAP. 41825 NO ART. PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSO MONUMENTALE REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA - ENTRATA CAP.0/169	32.884,41	540



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4055

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1090103	104910	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANI DI GESTIONE PER ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEI SITI ITALIANI UNESCO - FINANZ. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI L.77 DEL 20/02/06 - TEATRO E AREA FORO DI NEAPOLIS - VINCOLO ENTRATA CAP. 204910	170.000,00	800
2010501	6594	0	CONSOLIDAMENTO REAL ALBERGO DEI POVERI - FINANZIATO MUTUO CAP.4696	19.220,82	800
2010501	42324	0	RESTAURO VILLA BISIGNANO (VILLA ROMMER) PER FUNZIONI CULTURALI - FINANZIATO MUTUO CAP.4536/2	109.964,96	540
2010501	42380	0	COMPLETAMENTO E RESTAURO VILLA SALVETTI - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	26.837,41	200
2010501	201218	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CHIESA DI SS COSMO E DAMIANO	20.000,00	200
2010501	206591	0	RECUPERO E RIUSO REAL ALBERGO DEI POVERI: INTERVENTI STRALCIO - FINANZIATI EMISSIONE BOND	1.534.055,19	110
2010501	255289	0	REALIZZAZIONE DEL CANCELLO DI PROTEZIONE, A SALVAGUARDIA DELL'ARCO DI TRIONFO DI ALFONSO DI ARAGONA, DA POSIZIONARE ALL'IMBOCCO DEL PONTE DI ACCESSO DI CASTEL NUOVO - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	17.874,76	200
2050201	205150	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI - fin condono 2014	131.319,65	540
2080101	200299	0	RIQUALIFICAZIONE DI CORSO SECONDIGLIANO - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP. 404079	658.000,00	800



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4055

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2090101	201116	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI CHIAIA, FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA'	96.460,50	550
2090101	201117	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'APPARATO DECORATIVO METALLICO DELLA CUPOLA E DEGLI ARCONI DELLA COPERTURA DELLA VETRATA DELLA GALLERIA UMBERTO I, FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' - FINANZIATO CONDONO 2015	310.652,11	550
2090101	201118	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA FACCIATA PRINCIPALE, LATERALE ED AL CAMPANILE DELLA CHIESA SS. COSMA E DAMIANO IN PIAZZA LUIGI DI NOCERA - CORSO VITTORIO EMANUELE III, FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' - PARZIALMENTE FINANZIATO CON CONDONO 2015 (246.554,71)	252.282,71	550
2090101	201119	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA IN VICO CINQUESANTI, FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'AMBIENTE	370.708,97	550
2090101	203817	0	RIVALUTAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA - FINANZ.COMPAGNIA DI S.PAULO CAP.405817 (anno 2004 COFINANZ.MUTUO CAPP.501536/201536)	35.000,00	800
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	71.363.379,71	540



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4055

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2090101	242330	0	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORD, RESIDUI PASSIVI 2015 PER RISTRUTTURAZIONE CINEMA MAESTOSO A BARRA - DA CAP.206591 IM7596/2004, 10012/2004, 11350/2005 - CAP 201521 IMP. 11193/2004, 11898/2004, CAP 201522 IMP1203472004 CAP 201553 IMP 12018/2004 CAP 201700 IMP 12027/2004 CAP201523 IMP 11949/2004, CAP 201560 IMP12030/2004 CAP 201561 IMP12031/2004 CAP243392/18 IMP 6937/2012 CAP 205821 IMP 8616/2004 CAP 221513 IMP 10119/2004 CAP 46300 IMP 130/1985 CAP 33902/6 IMP 9717/2000 CAP 23722 IMP 9800/2000 CAP 43384/7 IMP 9844/2000 CAP 48982/7 IMP 9848/2000	927.461,27	500
2090201	43027	0	RECUPERO IMMOBILE SITO IN VIA S GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI CIV NN 2 E 5 ENTRATA 3779	396.676,08	540
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	110
2100301	291800	0	COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CRISTALLINI N.73 DESTINATO A RESIDENZA PER ANZIANI - FIN.TO MUTUO CAP. 536005	35.345,16	540
Totale Spesa				79.182.513,71	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4055

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
DCPT - SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA				4061	
ENTRATA					
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 SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA	1.068.882,60	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
3030800	333000	0	INTERESSI DI MORA E PROVENTI PER ULTERIORI RATEIZZAZIONI PER SOMME NON ISCRITTE A RUOLO	300,00	540
3050945	303327	0	CONCESSIONI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN MATERIA EDILIZIA DA PARTE DEI SERVIZI MUNICIPALI DI MANUTENZIONE URBANA	56.733,46	500
4031395	402779	0	TRASFERIMENTO REGIONALE (FAS) PER ATTUAZIONE PROGETTO SIRENA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - IV ATTO INTEGRATIVO" - RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSI NON SPETTANTI DA EROGARE ULTERIORMENTE- VINCOLO SPESA CAP.204213	29.293,73	540
4051550	405830	0	RECUPERI DA PROPRIETARI E CONDOMINI PER CONTRIBUTI SIRENA NON DOVUTI - VINCOLO DI SPESA 202620	271.976,82	540
4051590	4290	0	CONCESSIONI EDILIZIE L.10/77-L.47/85-D.P.R.380/01 - VARI CAPITOLI DI SPESA	2.300.000,00	540
4051590	4295	0	SANZIONI AMM.VE IN MATERIA EDILIZIA L.47/85-D.P.R.380/01	320.000,00	540



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4055

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
ENTRATA					
4051590	404290	0	ONERI DI URBANIZZAZIONE MEDIANTE CESSIONE AREA IN VIA CUPA PRINCIPE - CONVENZIONE EX ART.16 COMMA 2 DPR 380/2001 - VINCOLO SPESA CAP.255401	10.959,25	500
				Totale Entrata	
				4.108.145,86	
SPESA					
1010603	4215	0	COMPENSI PER COMMISSIONE EDILIZIA	65.900,00	540
1010607	1162	0	IRAP PER COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA	3.000,00	540
1090108	147696	0	RIMBORSO ONERI CONCESSIONI E DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE	214.645,70	540
1090203	104351	0	ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE DEI FASCICOLI INERENTI LE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA UBICATI NELL'ARCHIVIO DI PAIZZA GIOVANNI XXIII A SOCCAVO	61.000,00	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	540
2080101	255401	0	DAL 2015 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ACQUISIZIONE AREA VIA CUPA PRINCIPE - FINANZ.TO ONERI DI URBANIZZAZIONE ENTRATA CAP. 404290	10.959,25	500
2090107	202620	0	TRASFERIMENTO DI CAPITALI PROGETTO SIRENA PER RECUPERO ED IL RESTAURO - VINCOLO ENTRATA CAP. 405830	271.976,82	540



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4055

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2090107	204212	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE " PROGETTO SIRENA" PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA' E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA' SIRENA - FINANZIATO MUTUO CAP.536005	102.466,79	540
2090107	204213	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI E PERIFERICI "PROGETTO SIRENA" - FINANZIAMENTO REGIONALE (FAS)- CONTRIBUTI RESTITUITI DA SOGGETTI NON SPETTANTI PER ESSERE ULTERIORMENTE EROGATI- ENTRATA CAP. 402779	29.293,73	540
Totale Spesa				809.242,29	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4055

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
DCPT - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA				4062	
ENTRATA					
4011010	401100	0	ALIENAZIONE AREE DI PERTINENZA COMUNALE DISLOCATE NELLA FASCIA C.I.S. - P.R.U. PONTICELLI - A SOGGETTI PRIVATI - VINCOLO SPESA CAP. 201100	6.002.231,71	540
4011010	401110	0	ALIENAZIONE AREE DI PERTINENZA COMUNALE - P.R.U. SOCCAVO - A SOGGETTI PRIVATI - VINCOLO SPESA CAP.201120 (anni pregressi anche CAP.201110)	28.290.414,63	540
4021070	3550	0	FINANZ.STATALE PER ACQUISTO,COMPLETAMENTO E RISTRUTTUR.IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE - L. 457/78 E L. 67/88- SPESA capp.43040 e 43345 anno 92,-43120 art.3 anno 94/95-43342/94-95 - 43343/94-95- 43344/94-95 - 43350/92 art.3 - 43350/94 - 43110/92 - 43350/95 artt.1-4-6-7-9 - anno 1996 43342-43345-43347.=	139.809,49	540
4021070	404500	0	FINANZIAMENTO MINISTERO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DA DESTINARE PRIORITARIAMENTE AI CONDUTTORI ASSOGGETTATI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO - VINCOLO SPESA CAP. 204500 (COFINANZ.VEDI CAPP.404501/204501-404502/204503-240014)	9.761.748,30	540
4021215	403817	0	FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA CIPE TRAMITE REGIONE - LAVORI DI COSTRUZIONE SEDE DI SCAMPIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - VICNOLO SPESA CAPP. 202817E 202837	20.000.000,00	500
4031070	404501	0	FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DA DESTINARE PRIORITARIAMENTE AI CONDUTTORI ASSOGGETTATI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO - VINCOLO SPESA CAP.204501 (COFINANZ.CAPP.404500/204500-404502/204502-240014)	5.846.387,00	540
4031270	403814	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL "LOTTO 0" DI PONTICELLI IN VIALE DELLE METAMORFOSI: CITTA' DEI BAMBINI - VINCOLO SPESA CAP.203814	4.656.440,70	540



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4055

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
ENTRATA					
4041070	404502	0	FINANZIAMENTO IACP PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DA DESTINARE PRIORITARIAMENTE AI CONDUTTORI ASSOGGETTATI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO - VINCOLO SPESA CAP. 204502 (COFINANZ.CAPP.404500/204500-404501/204501-240014)	2.500.000,00	540
Totale Entrata				77.197.031,83	
SPESA					
2010501	202817	0	LAVORI DI COSTRUZIONE SEDE DI SCAMPIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA CIPE - VINCOLO ENTRATA CAP. 403817	7.916.979,97	500
2010501	203544	2	APPLICAZIONE FONDO AVANZO VINCOLATO PER REALIZZAZIONE DI UN VILLAGGIO ROM NELL'AREA DELLA MUNICIPALITA' DI SCAMPIA CUPA PERILLO - entrata cap. 0/62 da imp. riacc. 2009/13503 (exFINANZIAMENTO POR CAMPANIA 2007/2013 VINCOLO ENTRATA CAPITOLO 403544)	7.016.000,00	110
2010501	240220	0	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.536005(anno 2006 CAP.542481)	100.000,00	540
2010501	242481	0	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ENTRATA CAPP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.542481)	279.788,77	540
2010505	202837	0	ARREDI ED ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DELLA NUOVA SEDE DI SCAMPIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA DELIBERA CIPE TRAMITE REGIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 403817	12.083.020,03	500
2010606	201820	0	PROGETTAZIONE PIANO URBANISTICO ESECUTIVO LOTTO M E DELLE FASCE DI RISPETTO NELL'AMBITO DEL PRU DI SCAMPIA - FINANZ.MUTUO CAP.ENTRATA 501820	17.000,00	540



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4055

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2010801	202533	0	SPESE PER ADEGUAMENTO CASERMA CARABINIERI DEL RIONE TRAIANO - INTERNO COMPLESSO POLIFUNZIONALE - FINANZIATO DA CONDONO	107.912,88	800
2080101	203816	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL CORSO S.GIOVANNI A TEDUCCIO - FINANZ. REGIONALE CAP.403816	707.758,30	540
2080101	255923	0	COFINANZIAMENTO PER RICOSTRUZIONE DELL'AREA QUADRIVIO DI SECONDIGLIANO - FINANZ.MUTUO CAP.500923	746.380,00	540
2090101	201100	0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI PONTICELLI - FINANZ.DA SOGGETTI PRIVATI A SEGUITO ALIENAZIONE AREE DI PERTINENZA COMUNALE CAP.401100	6.002.231,71	540
2090101	201120	0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI SOCCAVO - FINANZ.DA SOGGETTI PRIVATI A SEGUITO ALIENAZIONE AREE DI PERTINENZA COMUNALE CAP.401110	21.267.799,93	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	20.000.000,00	540
2090101	203815	0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PONTICELLI: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI S.MARIA DELLA NEVE - FINANZ. REGIONALE CAP.403815	728.114,30	540
2090101	203831	0	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA RINVENIENZE ASSE 5 MISURA 5.1. ENTRATA CAP. 403831	5.300.000,00	110



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4055

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2090201	43100	0	COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUTIVO PER UN INTERVENTO INTEGRATO RESIDENZE/INFRASTRUTTURE E TERZIARIO AVANZATO IN VIA GOBETTI - VIALE DELLA RESISTENZA IN SCAMPIA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.3577	406.887,00	540
2090201	43230	0	PIANO RISANAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA VELE SCAMPIA L.219/81 E L.457/78 CAP.RIF.ENTRATA 3840 EX 9710	47.611,48	540
2090201	43345	2	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 48 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ENTRATA CAP.0/68 - VEDI CAP. 43345/1	406.000,00	540
2090201	43348	0	ACCORDO DI PROGRAMMA - LEGGE 179/92 ART 11 - CAP.RIF.ENTRATA EX 9640 3570	996.097,23	540
2090201	43349	0	ACCORDO DI PROGRAMMA L.493/93 RIF ENTRATA EX 9500 ATTUALE 3610	2.974.832,79	540
2090201	47721	0	INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFRABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINC. ENTRATA CAP. 4095	4.924.108,51	500
2090201	200924	0	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED URBANIZZAZIONI CONTRATTO DI QUARTIERE II PIANURA - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP.400924	1.700.000,00	540
2090201	201946	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EDILIZIO VIA TAVERNA DEL FERRO DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - DEMOLIZIONE DI PARTE DELL'EDILIZIA PUBBLICA ESISTENTE ED INTEGRAZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE - FINANZ.MUTUO CAP.501946	4.904.942,66	540
2090201	203814	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL "LOTTO 0" DI PONTICELLI IN VIALE DELLE METAMORFOSI: CITTA' DEI BAMBINI - FINANZ. REGIONALE CAP.403814	1.223.582,64	540



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4055

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2090201	247721	1	INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP.404095	38.744.724,46	500
2090201	247721	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MAGGIORI LAVORI PREVISTI DALLA VARIANTE E PROPOSTA TRANSATTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO - ENTRATA CAP. 0/162 - VEDI CAP. 247721/1 IMP. 7884/2002	444.448,55	500
2090201	247722	2	UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO APPLICATO DESTINATO ALL'ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE NECESSARIE PER LA CONCLUSIONE DELLA REDAZIONE DLE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLO STRALCIO DELL'INTERVENTO COMPRESO NEL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA PREFABBRICATI PESANTI AI SENSI DELLA L. 219/81 E L. 25/80 - ENTRATA CAP. 0/63 VEDI CAP. 247722/1 E CAP. 404096	36.220,61	540
2090201	255922	0	COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE VELE SCAMPIA - FINANZ.MUTUO CAP.500922	91.868,91	540
2090601	6607	0	DEMOLIZIONE CAMPO BIPIANI PONTICELLI - 1999 AVANZO VINCOLATO	12.888,48	500
Totale Spesa				139.187.199,21	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4055

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
<u>DCPT - ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO</u>				<u>4063</u>	
ENTRATA					
3010610	301062	0	DIRITTI DI SEGRETERIA E CONGUAGLIO OBLAZIONE - PROGETTO CONDONO EDILIZIO	2.500.000,00	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)	1.000.000,00	540
3050912	305900	0	RECUPERI DIVERSI PER DEMOLIZIONI IN DANNO EFFETTUATE SU PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - SPESA 52001 - 52002	339.283,20	540
3050926	3220	0	RECUPERO SPESE PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE - SPESA CAP.4236	3.917.302,37	540
4051590	4300	0	SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE IN MATERIA EDILIZIA L.47/85	1.281.247,18	540
4051595	404320	0	PROVENTI PER ONERI CONCESSORI - VARI CAPITOLI DI SPESA	2.000.000,00	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	3.000.000,00	540
Totale Entrata				14.037.832,75	
SPESA					
1010808	133849	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - PROGETTO CONDONO EDILIZIO - COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA	8.680,00	540



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4055

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1090101	7121	0	ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO EDILIZIO	57.100,79	540
1090101	7935	5	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - PARTE VARIABILE - COMMA 40 e 41 ART. 32 L. 326/2003 PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO	239.919,30	540
1090101	107121	0	ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO EDILIZIO	29.000,00	540
1090101	177935	0	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - PARTE VARIABILE - COMMA 40 e 41 ART. 32 L. 326/2003 PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO	120.000,00	540
1090107	7122	0	IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO	20.393,14	540
1090107	107122	0	IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO	15.300,00	540
1090108	4236	0	INTERVENTI PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ENTRATA CAP.3220	908.716,09	540
2090101	200077	1	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PER SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO - FINANZ.ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. ENTRATA CAP.500077	3.231.546,62	540
2090101	200077	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ANNO 2011 PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ESEGUITE DIRETTAMENTE DALLE PROCURE DI NAPOLI VEDI CAP. 200077 ART 1 - CAP.500077	379.844,28	540



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4055

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2090101	200077	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ANNO 2012 PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ESEGUITE DIRETTAMENTE DALLE PROCURE DI NAPOLI E CAP. 0/79 - VEDI CAP. 200077 ART 1 - CAP.500077 ENTRATA CAP.0/80	1.500.000,00	540
2090101	200077	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ANNO 2013 PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ESEGUITE DIRETTAMENTE DALLE PROCURE DI NAPOLI VEDI CAP. 200077 ART 1 - CAP.500077 - ENTRATA CAP. 0/81	1.370.828,30	540
2090101	200077	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ANNO 2014 PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ESEGUITE DIRETTAMENTE DALLE PROCURE DI NAPOLI VEDI CAP. 200077 ART 1 - CAP.500077 - ENTRATA CAP. 0/81	2.873.882,75	540
2090105	247698	0	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PROGETTO CONDONO EDILIZIO	8.296,00	540
3010302	52001	0	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLE SOMME DOVUTE PER LE DEMOLIZIONI EFFETTUATE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - VINCOLO ENTRATA CAP. 305900	155.000,00	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) - VINCOLO ENTRATA 305900	100.000,00	540
Totale Spesa				11.018.507,27	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

4064

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
<u>DCAM - DIRETTORE CENTRALE</u>				<u>4064</u>	
ENTRATA					
2010320	214215	0	FINANZIAMENTO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTURA ONERI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM NAPOLI 1 - SPESA CAP 141220	732.000,00	700
3010690	2270	0	CANONE DI SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS, Ril. IVA-Canone art.46 bis 10% VRD	6.183.523,05	700
3050930	3298	2	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2	50.000,00	700
3050946	305094	0	AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI : SPESE DI ISTRUTTORIA E SPESE DI CONVENZIONE	2.000,00	700
4021100	404123	0	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER BONIFICA DEI SITI DI INTERESSI NAZIONALI CONTAMINATI DA AMIANTO BAGNOLI-COROGLIO- ART.1 c. 50 della L.90/2014-VINCOLO DI SPESA CAP. 204123	10.492.726,00	700
Totale Entrata				17.460.249,05	
SPESA					
1010601	36024	2	ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE- VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2	67.091,91	700
1010808	151051	0	TRANSAZIONE SGM	70.000,00	1400
1090102	814064	1	FONDO ECONOMALE ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.653,73	300



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

4064

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1090103	714064	2	FONDO ECONOMALE PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.425,00	300
1090108	118610	0	TRANSAZIONE TRA COMUNE DI NAPOLI ED IMPRESA EDIL CAVALLO s.r.l. PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' PRINCIPALE, PREVISTI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIANURA-ULTERIORE INTEGRAZIONE RISPETTO AGLI IMPEGNI GIA' ASSUNTI A RESIDUI	48.926,71	700
1090602	814064	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.572,50	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	12.297,60	700
1090603	141220	0	DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER COPERTURA ONERI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM NAPOLI 1 - ENTRATA CAP 214215	732.000,00	700
1090603	714064	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.850,00	700
1090603	724064	0	TITOLI DI VIAGGIO DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3.094,98	700
1090603	954064	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.162,00	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

4064

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1090605	27603	0	ORGANIZZAZIONE E COORGANIZZAZIONE EVENTI - TRASFERIMENTI A SOGGETTI TERZI	3.010,00	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	106.110,10	700
2050201	43008	0	RISTRUTTURAZIONE TEATRO SAN FERDINANDO	178.503,56	1100
2090101	203840	0	PONTE DI VIA DON BOSCO - FINANZ.POR CAMPANIA MISURA 5.1 P.I. CITTA' DI NAPOLI ENTRATA CAP.403840	7.622,96	110
2090105	514064	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DUREVOLI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	62,31	300
2090401	200116	3	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116	8.338.536,44	110
2090401	200116	4	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI - ENTRATA CAP. 400116	12.037.342,80	110
2090407	243392	24	TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALL'ARIN PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE - FINANZIATO PER 16.728,66 CON AVANZO VINCOLATO 2011 - PER 611.588,1 MUTUO POS. 452391/00 - PER 28.138,30 POS. 4539008/00 -PER 27.270,34 POS. 4486236/00 - PER 28.173,28 POS.POS. 4498912/00 - PER 25.846,32 POS. 4446298/01 - PER 96,24 POS. 4446298/01 - PER 12.146,25 POS. 4539013/00 - PER 12,10 POS. 4539008/00 - vedi anche 243392/21	125.000,00	700
2090601	201219	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO S.GAETANO ERRICO NEL QUARTIERE SECONDIGLIANO	50.000,00	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

4064

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
SPESA					
2090601	202121	37	UTILIZZO QUOTA AVANZO VINCOLATO DESTINATO ALLA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA COLLINA CAMALDOLI VERSANTE PIANURA ALVEO E COLLETTORE NAZARETH 1 E 2 CANALE PEDEMONTANO EREMO -ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 202121/5 - 402121/5 (IMP.3599/2012)	43.839,18	500
2090601	205790	1	COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA - FINANZ. MUTUO CAP. 536005 (da devoluzione mutuo cap.240001)	320.619,99	700
2090601	205790	2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRAORD RES EX CAP 2579 IMP 10467/2008 TUTTO PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA - ENTRATA CAP 0/180	333.672,68	700
2090601	221513	0	ONERI COLLAUDO VILLA COMUNALE - FINANZIATO RESIDUI MUTUI ESTINTI	84.530,63	700
2090601	245325	0	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRAORD EX CAP 255048 IMP.11195/2005 (100mila su 169.976,73) PER REALIZZAZIONE DI N. 5 AREE PARCHI INCLUSIVI NEI PARCHI URBANI - ENTRATA 0/176	100.000,00	700
2090601	245326	0	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRAORD RES CAP.475337 IMP 6041/1996, CAP201547 IMP 11632/2004, CAP 255048 DIFFF.69.976,73 IMP11195/2005, CAP 255048 IMP11860/2005, CAP 242422 IMP 10423/2006 CAP 255929 IMP 12868/2010 PARZIALE X7.425,09 - PER ACQUISTO ALBERI - PER ACQUISTO ALBERI - ENTRATA CAP 0/177	283.247,15	700
2090605	514064	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI DUREVOLI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.000,00	700
Totale Spesa				22.957.172,23	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4064

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
<u>DCAM - CONTROLLI AMBIENTALI</u>				<u>4066</u>	
ENTRATA					
3010620	301621	0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA, INSTALLAZIONI E MODIFICHE DI IMPIANTI ELETTRICI	25.000,00	700
3020780	302810	0	PROVENTI DA CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANZANELLA	10.000,00	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	150.000,00	700
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.	1.000,00	700
4021100	3685	0	FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE L.305/89: P.T.T.A. 89/91 - VINCOLO SPESA CAP.47466 (anno 1999 con Avanzo vincolato finanz.CAPP.42502/ 42503 e 42505 anno 2000)	1.246.726,95	700
Totale Entrata				1.442.726,95	
SPESA					
1090503	125008	0	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATO SU SUOLO PUBBLICO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA	250.000,00	700
1090603	21307	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROBLEMATICHE INERENTI L'INQUINAMENTO ACUSTICO - ENTRATA CAP.2856	5.000,00	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE - DCAM

4064

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
SPESA					
1090603	21308	0	ATTIVITA' PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI NAPOLI - ENTRATA CAP.2857	140.000,00	700
1090603	27721	1	PROROGA SERVIZIO MOBILITA' VEICOLI ELETTRICI DALLA SOCIETA' "TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT TIL SRL - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 0/78 (PROVENIENTE DA CAP. 27721 ART.1 IMPEGNO 6951/2012 ENTRATA BOLLINO BLE 3328 ex descr ATTIVITA' PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE E RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI - OPERAZIONE "BOLLINO BLU" - ENTRATA CAP.3328)	109.956,00	700
1090603	27722	0	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORD RES IMP.11577/2009 E 3837/2011 SU CAP 27721 ART 1 - PER ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO PAES - ENTRATA 0/179	33.757,02	700
1090603	127132	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROBLEMATICHE INERENTI L'INQUINAMENTO ACUSTICO	20.000,00	700
1090605	36798	0	TRASFERIMENTI A.N.E.A. QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNALE E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ENERGY MED	20.000,00	700
1090607	127135	0	ACCISE E ADDIZIONALI PROVINCIALI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANZANELLA	20.000,00	700
2080305	47466	0	ACQUISTO FILOBUS PER CONSORZIO FILOBUS VESUVIO - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.3685	1.246.726,95	700
2090601	255056	0	LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SU SUOLO PUBBLICO AI SENSI L.257/92 - I STRALCIO LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DEL SUOLO, SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA AI SENSI DEL D.M. 471/99 - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555056	176.550,43	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE - DCAM

4064

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
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	227132	0	STRUMENTAZIONIFONOMETRIICA HARDWARE W SOFTWARE PER MONITORAGGIO E CONTROLLO INQUINAMENTO ACUSTICO	59.065,04	700
Totale Spesa				2.096.055,44	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4064

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
<u>DCAM - PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI</u>				<u>4068</u>	
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	20.000,00	700
Totale Entrata				20.000,00	
SPESA					
1010803	134515	0	SCREENING COLON RETTO DIPENDENTI COMUNALI	5.000,00	1400
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	700.000,00	700
Totale Spesa				705.000,00	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE - DCAM

4064

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
<u>DCAM - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE</u>				<u>4069</u>	
SPESA					
1090408	123501	0	ONERI PER NOLEGGI CISTERNE, TRANSAZIONE DITTA "ECOLOGIA ALIPERTI"	46.060,00	700
2090401	202121	38	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO COLLINA DEI CAMALDOLI II STRALCIO - ENTRATA CAP. 0/174 - VEDI CAP. 202121/31 (IMP. 7555 /2012 E 7619/2013)	3.360.614,77	500
Totale Spesa				3.406.674,77	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4064

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
DCAM - DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E SICUREZZA ABITATIVA				4072	
ENTRATA					
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	253.927,56	300
4021212	402121	21	TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER LAVORI DI MONITORAGGIO DELLA COLLINA DI POSILLIPO VERSANTE COROGLIO E INTERVENTI PUNTUALI SU PENDII E COSTONI - 1 LOTTO - SPESA CAP. 202121/21	382.213,94	500
4021212	402121	35	TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER LAVORI VIA BRIGATA BOLOGNA - SPESA CAP. 202121 ART. 34	135.514,81	500
				Totale Entrata	791.656,31
SPESA					
1010603	4201	0	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	10.053,61	300
1010607	1161	0	IRAP COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	854,55	300



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

4064

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
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	359.700,34	300
1090108	4238	0	INTERVENTI DI SICUREZZA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' ALIENA E TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' - ENTRATA CAP.3525	40.000,00	300
1090308	105220	0	LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' - ENTRATA CAP. 305220	275.417,85	300
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
2090101	202121	21	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER LAVORI DI MONITORAGGIO DELLA COLLINA DI POSILLIPO VERSANTE COROGLIO E INTERVENTI PUNTUALI SU PENDII E COSTONI - 1 LOTTO - ENTRATA CAP. 402121/21	382.213,94	500
2090101	202121	35	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - LAVORI DI VIA BRIGATA A BOLOGNA - ENTRATA CAP. 402121/35	135.514,81	500
Totale Spesa				2.320.672,14	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

4064

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
<u>DCAM - RISORSA MARE</u>				<u>4073</u>	
SPESA					
1090603	21505	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO RISORSA MARE	10.000,00	700
Totale Spesa				10.000,00	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4064

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
DCAM - GRANDI RETI TECNOLOGICHE ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA				4139	
ENTRATA					
5033150	536001	0	MUTUO PER POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VINCOLO SPESA CAP.236001	5.000.000,00	500
Totale Entrata				5.000.000,00	
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
1080203	36000	0	CANONI DI ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.004.650,41	500
2080201	236001	0	POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.536001	10.868.760,03	500
2090101	242426	1	INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE DI PISCINOLA DELLA LINEA METROPOLITANA 1 ALIFANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DEL RIONE IACP E URBANA DI VIA BOSCO DI CAPODIMONTE VIA C.PRISCO E VIA S.MARIA DELLE GRAZIE - ENTRATA CAP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542426)	624.557,52	500
Totale Spesa				28.827.967,96	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

4064

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
<u>DCAM - VERDE DELLA CITTA'</u>				<u>4143</u>	
SPESA					
1090602	18664	0	ESSENZE VEGETALI, CONCIMI ED ALTRI BENI DI CONSUMO	18.899,42	700
1090602	27300	1	ACQUISTI DIVERSI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO	280.424,74	700
1090602	27300	2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO EX CAP 255929 IMP.12868/2010 PER CONFERIMENTO RIFIUTI DA POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI - ENTRATA 0/178	50.000,00	700
1090603	27600	0	MANUTENZIONE PARCHI ED AREE VERDI	141.296,66	700
1090603	27605	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO	110.776,48	700
1090603	27610	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI	183.126,03	700
1090603	122313	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI, ELIMINAZIONE CEPPAIE, PIANTAGIONE NUOVI ALBERI E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CON TECNICHE ENDOTERAPICHE	294.993,24	700
1090604	125601	0	UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLI) - DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO	54.030,37	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE - DCAM

4064

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2010801	255105	0	CENSIMENTO FITOSANITARIO - INTERVENTI D'URGENZA DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DANNEGGIATE - PIANTUMAZIONE ALBERI ED IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	311.025,80	700
2090601	240371	0	INTERVENTI URGENTI NECESSARI A GARANTIRE LA SICUREZZA DEI PINI PRESENTI IN VIA MANZONI, IN VIA BOCCACCIO ED IN VIALE VIRGILIO	183.000,00	700
Totale Spesa				1.627.572,74	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

4064

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
<u>IGIENE E DECORO DELLA CITTA'</u>				<u>4144</u>	
ENTRATA					
2020420	200108	0	FINANZIAMENTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEI D.LGS.112/98 E 96/99 IN MATERIA AMBIENTALE - DELIBERA G.R.CAMPANIA N. 1285/07 - VINCOLO SPESA CAPP.121305 - 121306 - 121309 - 121310 (anno 2007 anche capp.121303/121304/121308)(vedi anche CAPP.400108/203107-203108-203109)	382.366,94	700
4021100	402547	0	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - CAPITOLO SPESA 202547 ART 1 E 2	3.607.334,64	700
4021100	404021	0	TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI COROGLIO - SPESA CAP. 204021	1.187.851,87	700
4021100	404122	0	FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER INERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLE AREE COMPRESSE NEL SIN DI NAPOLI ORIENTALE APQ DEL 15.11.2007 - VINCOLO SPESA CAP 204122	4.213.554,96	700
Totale Entrata				9.391.108,41	
SPESA					
1010605	136024	2	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DPT AMBIENTE - ENTRATA CAP.303298/2	900,00	700
1010803	132511	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLE AGEVOLAZIONI TARSU A FAVORE RESIDENTI QUARTIERE CHIAIANO	7.107,21	1400
1010805	132510	0	AGEVOLAZIONI TARSU A FAVORE DEI RESIDENTI NEL QUARTIERE DI CHIAIANO	2.610.321,65	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

4064

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010808	151505	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - SERV. IGIENE E DECORO DELLA CITTA'	11,00	1400
1060203	127876	0	COMPLESSO SPORTIVO PARCO BARBATO SAN PIETRO A PATIERNO	50.000,00	1400
1090503	25003	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI SERVIZI DI SMALTIMENTO	214.119.111,00	100
1090503	25004	0	CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI SPAZZAMENTO	11.500.000,00	100
1090508	25005	0	ONERI DIVERSI ED ALTRI COSTI PER IGIENE URBANA	4.500.000,00	100
1090608	127205	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER INTERVENTI DI BONIFICA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	839.500,00	700
2060101	204800	0	REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO DI VIA NICOLARDI - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 404800	598.255,00	700
2080101	46654	1	RIVALUTAZIONE E ARREDO URBANO LARGO RODINO', VIA CAVALLERIZZA A CHIAIA - FINANZIATO MUTUO CAP.4372	19.677,54	540
2080101	46654	2	RIVALUTAZIONE E ARREDO URBANO VIA S.TERESA A CHIAIA, VIA PISCICELLI, VIA S.MARIA IN PORTICO E LARGO S.MARIA IN PORTICO - FINANZIATO MUTUO CAP.4372	3.000,00	540



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

4064

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2080101	46654	3	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VICO S.MARIA IN PORTICO, VIA F.LLI MAGNONI, VICO S.GUIDO E V.TTO S.GUIDO - FINANZIATO MUTUO CAP.4372	1.841,28	540
2080101	46654	4	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO P.ZZA S.PASQUALE, GRADINI D'ANDREA, GRADINI AMEDEO E GRADINI NOBILI - FINANZIATO MUTUO CAP.4372	666,99	540
2080101	46654	6	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO CORSO ITALIA - FINANZIATO MUTUO CAP.4373	1.505,36	500
2080101	46654	8	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA S.BRIGIDA - FINANZIATO MUTUO CAP.4373	3.953,31	500
2080101	46654	9	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA MORELLI VIA PALASCIANO PIAZZA DEI MARTIRI E STRADE ADIACENTI - FINANZIATO MUTUO CAP.4372	1.592,47	540
2080101	200200	0	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA MONTESANTO E VIA OLIVELLA - FINANZ. MUTUO CAP.500200	12.504,55	500
2080101	255929	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO DELLA VIABILITA' PRINCIPALE -	554.854,83	500
2090101	201312	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DIVERSI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO CITTADINO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2012	80.870,05	500
2090101	203845	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CARLO III - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2013 DA RENDICONTO 2012	162.011,82	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

4064

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2090601	45640	0	COMPLETAMENTO PARCO URBANO DEI CAMALDOLI RIF ENTRATA (ex 9750) 3690	48.900,00	700
2090601	201221	0	MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA ABUSIVA "CASELLE" NEL QUARTIERE PIANURA	35.000,00	700
2090601	201954	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP.536005	302.060,98	200
2090601	203846	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI VIA IANNELLI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2013 DA RENDICONTO 2012	58.493,36	700
2090601	204021	1	TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021	2.036.962,70	700
2090601	204021	2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRAORD RES EX CAP.204021 ART 1 IMP 8751/2011 PER BONIFICA PARCO TESODOSIA A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - ENTRATA 0/181	128.132,42	700
2090601	204122	0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLE AREE COMPRESSE NEL SIN DI NAPOLI ORIENTALE - APQ DEL 15.11.2007 - VINCOLO ENTRATA CAP 404122	4.213.554,96	700
2090601	204123	0	INTERVENTI DI BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE CONTAMINATI DA AMIANTO BAGNOLI-COROGLIO- FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE EX ART.1 c.50 Legge 90/2014- VINCOLO ENTRATA CAP 404123	10.492.726,00	700
2090601	240369	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI STORICI E AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE	20.000,00	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

4064

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2090601	290809	0	COMPLETAMENTO PARCO AGRICOLO GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO NELL'AREA EX GASOMETRO AL VOMERO - ENTRATA CAP.405050	4.629,00	700
2090605	203543	1	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPRESA LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE - FINANZIAMENTO FAS 2007/2013 VINCOLO ENTRATA CAPITOLO 403132 (EX CAP 403543)	5.017.843,97	110
2090605	203543	2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORDINARIO RIF. IMP. 6995/2010 PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPRESA LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE - FINANZIAMENTO FAS 2007/2013 VINCOLO ENTRATA CAPITOLO 0/165	1.771.794,07	110
2090607	202547	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER AUTOMEZZI E ATTRAZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA 100.000 ABITANTI ENTRATA CAP. 0/161 - VEDI CAP. 202547 ARTT.1 E 23 (IMP. 7872 E 7873 RES. 2013)	5.153.335,20	700
2110501	47537	0	REALIZZAZIONE AREE MERCATALI FINANZIAMENTO DLvo 504/92 RIF.ENTRATA 3790(EX 9671) e 3870(ex 9775)	229.316,72	700
Totale Spesa				264.580.433,44	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4074

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
<u>DCSM - DIRETTORE CENTRALE</u>				<u>4074</u>	
SPESA					
1010802	814074	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	2.000,00	1000
1010802	814074	6	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	2.000,00	900
1010803	714074	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	180,00	1000
1010803	714074	5	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	720,00	900
1010803	954074	5	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	700,00	900
1010808	129836	0	RIACCENSIONE IMPEGNI N. 6264/2012 PER € 6.000 ED N. 6234/2012 PER € 3.806,00 ERRONEAMENTE CANCELLATI CON NOTA DELLA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO PG/2015/135109 DEL 13/02/2015	9.806,00	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)	500,00	1000
1110203	714074	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO MERCATI (RIL.IVA)	360,00	1000



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

4074

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1110502	814074	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	621,00	1000
1110503	714074	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	600,00	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	500,00	1000
1110603	714074	4	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	360,00	1000
2010801	206420	0	PROGETTI PER CONSOLIDARE E DIFFONDERE GLI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE - PREMIO ALLE IMPRESE - FINANZIAMENTO POR FSE 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' VINCOLO ENTRATA CAP. 406420	310.586,74	110
2010805	514074	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	138,54	1000
2010805	514074	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI DUREVOLI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	277,08	900
Totale Spesa				329.349,36	



CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
DCSM - MERCATO DEL LAVORO, RICERCA E SVILUPPO ECONOMICO				4077	
ENTRATA					
4051550	405820	0	RECUPERO DA IMPRESE DI CONTRIBUTI NON DOVUTI - VINCOLO SPESA CAP. 201620 (VEDI CAPP. 465/7614)	25.000,00	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)	92.964,61	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	36.878,49	900
4051550	405904	0	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DA IMPRESE FINANZIATE L.266/97 V PROGRAMMA 2004 EX ART. 72 L. 289/02 - SPESA CAPITOLO 205904	100.040,83	900
Totale Entrata				254.883,93	
SPESA					
1010803	7611	0	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZ.STATO (VINC.ENT.465)	40,13	1000
1010803	100149	0	OGGETTIVO OPERATIVO "CONSOLIDARE E DIFFONDERE GLI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE" CASA DELLA SOCIALITA' E VIVAIO - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' ENTRATA CAP. 207420	1.776.067,21	110
1010805	7610	0	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO : TRASFERIMENTI - FINANZ.TO STATO (VINC. ENT.465)	344.534,19	1000



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

4074

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010805	7614	0	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO - REALIZZAZIONE PROGRAMMA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI AL DM 225/98 - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.465	5.219.875,64	900
1010805	100152	0	OBIETTIVO OPERATIVO "CONSOLIDARE E DIFFONDERE GLI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE" PREMIO ALLE IMPRESE - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' ENTRATA CAP. 207420	498.048,23	110
1010805	101701	0	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO "TIROCINI FORMATIVI PER L'OCCUPAZIONE"	68.000,00	900
1010807	133774	0	IRAP PER BORSE DI STUDIO STAGES TIROCINI	5.780,00	900
1100403	103102	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE A FAVORE DI PERSONE IN MOBILITA' - FINANZ.M.I. - RISERVA FONDO UNRRA - ENTRATA CAP. 203102	7.096,06	900
1100403	103103	0	COFINANZIAMENTO AL PROGETTO I.A.M.M. - INTERVENTI DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE A FAVORE DI PERSONE IN MOBILITA' (VEDI CAPP.FINANZIATI 103102)	2.447,00	900
2010801	201999	0	INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO - VINCOLO ENTRATA CAP. 405822	166.903,45	900
2010805	7612	0	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO: ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI - FINANZ.STATO (VINC.ENT.465)	48.951,19	1000



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

4074

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2010807	201620	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD IMPRESE PER INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO - ENTRATA CAP. 405820 (V. CAPP. 465/7614)	25.000,00	900
2010807	201621	0	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO DM 267 DEL 14/09/2004 - FINANZ. STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.402465	1.989.888,22	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	154.451,48	900
2010807	205904	0	CONTRIBUTI L. 266/97 EX ART. 72 L. 289/02 - ENTRATA CAPP. 405904 E 405821	304.439,19	900
Totale Spesa				10.611.521,99	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

4074

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
<u>DCSM - POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO</u>				<u>4078</u>	
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	32.656.354,57	900
2020420	210100	0	FINANZIAMENTO REGIONALE DESTINATO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER AZIONI DI REIMPIEGO E DI FUORIUSCITA VOLONTARIA INCENTIVATA PER I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DEL COMUNE DI NAPOLI - VINCOLO SPESA CAP. 110100 110101	1.200.000,00	900
Totale Entrata				33.856.354,57	
SPESA					
1010802	138027	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIVISE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	24.158,30	900
1010803	6021	0	INTEGRAZIONI LSU E ONERI ASSICURATIVI EX D.LGS. 81/2000 E L. 451/1994	1.750.655,25	900
1010803	33830	1	CONVENZIONI PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI UTILI DA AFFIDARE ALLE COOPERATIVE DI LAVORO FINANZIATE CON ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO - VINCOLO ENTRATA CAP.470	33.266.523,05	900
1010803	33830	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2014 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO PER FINANZIARE CONVENZIONI PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI UTILI DA AFFIDARE ALLE COOPERATIVE DI LAVORO FINANZIATE CON ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO - ENTRATA O/157	358.548,74	900
1010807	1182	0	IRAP PER INTEGRAZIONI LSU	146.379,48	900



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

4074

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2010805	245315	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI - MACCHINE DECESPUGLIATRICI E TAGLIAERBA - SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	19.779,10	900
Totale Spesa				35.566.043,92	



<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
<u>DCSM - MERCATI</u>				<u>4080</u>	
ENTRATA					
3010665	2160	0	PROVENTI DAI MERCATINI RIONALI IN FABBRICA RIL.IVA	1.150.000,00	1000
3010665	2170	0	PROVENTI MERCATO CARAMANICO RIL.IVA	425.000,00	1000
3010670	2190	0	PROVENTI STABILIMENTO MATTAZIONE RIL.IVA	5.000,00	1000
3030800	2791	0	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO CANONI MERCATINI RIONALI E CARAMANICO	50.000,00	1000
3050930	3298	29	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZI MERCATI - SPESA CAP. 36024/29	50.000,00	900
Totale Entrata				1.680.000,00	
SPESA					
1010601	36024	29	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO MERCATI - ENTRATA CAP. 3298/29	50.000,00	900
1110208	137205	0	ONERI STRAORDIANARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO MERCATI	5.955,00	900
2110201	47530	0	RISTRUTTURAZIONE GENERALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO CAP.RIF.ENTRATA 4660 EX 10600 (Ril. IVA)	166.052,13	500
2110201	240135	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI - FINANZIAMENTO REGIONALE - VINCOLO ENTRATA CAP 401702	472.901,41	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

4074

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2110201	240136	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI PER SICUREZZA	118.228,56	1000
2110201	240216	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI - ENTRATA CAPP.405047/405048	288.286,23	500
Totale Spesa				1.101.423,33	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

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

4074

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
<u>DCSM - POLIZIA AMMINISTRATIVA</u>				<u>4081</u>	
ENTRATA					
1010020	40	0	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ESERCIZI DECORSI	645,34	1000
Totale Entrata				645,34	
SPESA					
1110103	33847	12	ALLA NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RIF. ENTRATA 101250/1	3.076.799,74	200
2110101	33847	14	ALLA NAPOLI SERVIZI - COSTI INERENTI ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, DEMOLIZIONE,MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - RIF. ENTRATA 101250/2	244.000,00	200
Totale Spesa				3.320.799,74	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

4082

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DCCU - DIRETTORE CENTRALE

4082

SPESA

1050102	814082	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	5.145,00	1100
1050103	714082	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA, TURISMO E SPORT	3.000,00	1100
1050202	814082	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	5.145,00	1100
1050203	714082	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA, TURISMO E SPORT	5.000,00	1100
1050205	101032	0	TRASFERIMENTO A FONDAZIONE FORUM INTERNAZIONALE DELLE CULTURE 2013 - ENTRATA CAP.201032	4.906.250,00	1100
1060202	814082	4	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	5.145,00	1110
1060203	714082	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA, TURISMO E SPORT	1.424,73	1110
1070103	954082	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	3.000,00	1100
2050205	514082	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC CULTURA, TURISMO E SPORT	3.000,00	1100
Totale Spesa				4.937.109,73	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

4082

COMUNE DI NAPOLI

CODICE	CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMA
--------	----------	------	--------------	-----------

DCCU - PROGRAMMAZIONE CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA

4084

ENTRATA

3010660	301001	0	INTROITO PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PRESSO IL P.A.N. PALAZZO DELLE ARTI DI NAPOLI (ril.IVA)	38.000,00	1100
---------	--------	---	---	-----------	------

Totale Entrata

38.000,00

SPESA

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	700.000,00	1100
1010805	117655	0	TRASFERIMENTO A FAVORE SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE TEATRALE TEATRO STABILE DI NAPOLI	260.000,00	1100
1010805	153592	0	TRASFERIMENTO ANNUALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO	40.000,00	1100
1010808	142055	0	TRANSAZIONE MONDADORI ELECTA SPA OMICOMPRESIVA DI SPESE LEGALI	159.000,00	1100
1050203	116613	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA IN CITTA'	256.096,20	1100
1050203	116614	0	PROGRAMMAZIONE DEI GRANDI EVENTI, MAGGIO DEI MONUMENTI, NATALE A NAPOLI	490.000,00	1100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

4082

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

SPESA

1050205	116200	0	CONTRIBUTO ORCHESTRA SCARLATTI	10.000,00	1100
Totale Spesa				2.015.096,20	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

4082



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DCCU - PATRIMONIO ARTISTICO E BENI CULTURALI

4085

ENTRATA

3010660	2120	0	PROVENTI INCASSI MUSEO CIVICO CASTELNUOVO	313.451,84	1100
---------	------	---	---	------------	------

Totale Entrata

313.451,84

SPESA

1010805	115837	0	CONTRIBUTO ENTE MORALE MUSEO FILANGIERI	65.000,00	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	9.636,82	1100
---------	-------	---	--	----------	------

1050105	15856	0	ADESIONE ASSOCIAZIONE GAI (associazione giovani artisti italiani)- ICOM (international council of museum) - HERITY (organismo internazionale non governativo)	9.305,83	1100
---------	-------	---	---	----------	------

1050207	116619	0	SPESE PER IMPOSTE E BOLLI PER DONAZIONI ED ACQUISTO OPERE D'ARTE	5.000,00	1100
---------	--------	---	--	----------	------

Totale Spesa

88.942,65



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

4082



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DCCU - ARCHIVI STORICI E BIBLIOTECHE COMUNALI

4086

SPESA

1010803	100491	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO MEMORIA DELLA CITTA'	30.000,00	1100
1010805	15836	0	CONVENZIONE CON ISTITUTO STORIA PATRIA - CONTRIBUTO	100.000,00	1100
1010805	100492	1	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO PRESSO BIBLIOTECHE CIVICHE/ATTIVITA' INERENTI LA MEMORIA DELLA CITTA'	73.830,00	1100
1010805	100492	2	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO PRESSO ARCHIVI STORICI/ATTIVITA' INERENTI LA MEMORIA DELLA CITTA'	9.000,00	1100
1010805	107522	0	CONTRIBUTO ALL'EMEROTECA-BIBLIOTECA TUCCI	10.000,00	1100
1010805	108000	0	CONTRIBUTO ISTITUTO CAMPANO STORIA DELLA RESISTENZA ED ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI	20.000,00	1100
Totale Spesa				242.830,00	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

4082



COMUNE DI NAPOLI

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
--------	----------	------	--	--------------	-----------

DCCU - TURISMO

4087

ENTRATA

3050955	301124	0	PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA- SPESA CAP. 121006/121007	50.000,00	1100
---------	--------	---	--	-----------	------

Totale Entrata

50.000,00

SPESA

1070103	121005	0	SERVIZI TURISTICI PER L'ACCOGLIENZA E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DELLA CITTA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.069.742,36	1100
---------	--------	---	---	--------------	------

1070203	121006	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA - ENTRATA CAP. 301124	25.000,00	1100
---------	--------	---	--	-----------	------

1070203	138015	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE TURISTICHE	149.500,00	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	1100
---------	--------	---	--	------------	------

1070205	121007	0	SOSTEGNO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA- ENTRATA CAP. 301124	25.000,00	1100
---------	--------	---	---	-----------	------

2070205	202934	0	ACQUISTO SOFTWARE E BENI STRUMENTALI PER L'ACCOGLIENZA E PROMOZIONI TURISTICHE DELLA CITTA'	93.902,00	1100
---------	--------	---	--	-----------	------

Totale Spesa

1.663.144,36



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

4082

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

DCCU - PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT

4088

ENTRATA

3010690	2280	0	PROVENTI PER UTILIZZO DI PALESTRE SCOLASTICHE DA SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE RIL.IVA	72.000,00	1110
Totale Entrata				72.000,00	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

4082

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DCCU - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

4089

ENTRATA

3050930	3298	20	INTROITO SPESE PROGETTAZIONE SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SPESA CAP. 36024/20	50.000,00	1100
4031270	403818	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO COLLANA DI NAPOLI - SPESA CAP. 203818	39.930,00	1110
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

117.080,00

SPESA

1010601	36024	20	ONERI DI PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - ENTRATA 3298 ART. 20	50.000,00	1100
1050203	103933	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - PRM IMPIANTI SPORTIVI	1.996,32	1100
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)	142.123,58	500
1060103	27810	6	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PISCINA SCANDONE (Ril. IVA)	334.858,66	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

4082

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1060103	107801	0	CERTIFICAZIONI PERIODICHE PISCINE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI	10.000,00	500
1060203	27800	2	MANUTENZIONE STADI ED ALTRI IMPIANTI (Ril. IVA)	78.000,00	500
1060203	27810	1	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO SAN PAOLO (Ril. IVA)	99.825,64	500
1060203	27810	2	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO PONTICELLI (Ril. IVA)	19.454,58	500
1060203	27810	3	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO CADUTI DI BREMA (Ril. IVA)	6.476,45	500
1060203	27810	4	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRO POLISPORTIVO VOMERO COLLANA (Ril. IVA)	64.580,22	500
1060203	27810	8	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PARCO VIRGILIANO (Ril. IVA)	12.993,89	500
1060203	27810	9	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN GENNARO DEI POVERI (Ril. IVA)	15.268,51	500
1060203	27810	10	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALABASKET BARBUTO (RIL.IVA)	62.578,15	500
1060203	27810	11	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN PIETRO A PATIERNO (Ril. IVA)	5.961,99	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

4082



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1060203	27810	13	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CUPA SPINELLI (Ril. IVA)	3.545,47	500
1060203	27810	17	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA LIETI (Ril. IVA)	13.956,31	500
1060203	27810	18	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VILLA NESTORE - POLIFUNZIONALE (PISCINA - PALESTRA - CAMPI ALL'APERTO)	146.525,99	500
1060203	27810	21	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI ALTRI IMPIANTI A RILEVANZA CIRCOSCRIZIONALE (RIL. IVA)	21.464,21	500
1060203	27810	22	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA ROSSETTI	7.330,73	500
1060203	27810	24	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO DI CALCIO VIA FRATELLI CERVI (SCAMPIA)	11.760,75	500
1060203	27810	28	SPESE TECNICHE SU GESTIONE IMPIANTI TERMICI QUADRO ECONOMICO DELIBERA 278 DEL 30.04.2015	26.523,22	500
2060101	201906	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE - FINANZIATO MUTUO CAP.536005	385.157,28	500
2060201	200151	0	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GRADINI IN MARMO DELLE SCALE DI ACCESSO AL CAMMINAMENTO NEL SETTORE NISIDA E SETTORE OSPITI DELLO STADIO S.PAULO - FINANZ.REG.VINCOLO ENTRATA CAP. 444082	1.140,30	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

4082

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2060201	203818	0	RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO COLLANA DI NAPOLI - ENTRATA CAP. 403818	39.930,00	1110
2060201	206020	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE DI UN CAMPETTO POLIVALENTE IN VIA LOMBARDIA A MIANO - FINANZ. DA LOTTOMATICA ENTRATA CAP. 405903	2.916,31	500
2060201	254602	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	37.000,00	500
2060201	255602	0	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI E PICCOLI IMPIANTI SPORTIVI DI PERIFERIA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005	1.049.804,15	500
Totale Spesa				2.701.172,71	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

4082



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

DCCU - GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI

4090

ENTRATA

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	16.466,90	1110
3010655	1905	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DAL CENTRO SPORTIVO "NESTORE"	65.550,60	1110
3010655	1911	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO S.PAULO PER UTILIZZO STRUTTURE	105.217,36	1110
3010655	1920	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI RIL.IVA - DAL CENTRO POLISPORTIVO VOMERO COLLANA	352.207,02	1110
3010655	1935	0	PROVENTI DA IMPIANTO SPORTIVO PALA BARBUTO - RIL.IVA	39.599,35	1110
3010655	1940	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO CADUTI DI BREMA	8.987,16	1110
3010655	1950	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO SAN PIETRO A PATIERNO	9.674,36	1110
3010655	1960	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLA PISCINA SCANDONE	204.434,88	1110
3010655	1970	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DAL CAMPO VIRGILIANO	28.277,98	1110



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

4082

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
ENTRATA					
3010655	1990	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO SAN GENNARO DEI POVERI	22.207,66	1110
3010655	2030	0	PROVENTI DA MANIFESTAZIONI CANORE, LUDICHE, SPORTIVE R.IVA - DA STADI E IMPIANTI SPORTIVI	188.309,15	1110
3010655	301915	0	CONVENZIONE COMUNE E SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI SS.C.N.	543.620,36	1110
3010655	301917	0	PROVENTI DA IMPIANTO SPORTIVO VIALE TRAIANO	75.471,28	1110
3010690	302280	0	PROVENTI DA CANONI DI CONCESSIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA	90.952,75	1110
Totale Entrata				1.895.894,51	
SPESA					
1010802	103214	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI GRANDI IMPIANTI SPORTIVI	20.343,00	1110
2060205	216614	0	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	5.000,00	1110
Totale Spesa				25.343,00	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091

COMUNE DI NAPOLI

CODICE	CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMA
--------	----------	------	--------------	-----------

DCWE - DIRETTORE CENTRALE

4091

ENTRATA

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 - NEL 2015 CAP. 101623	4.200.000,00	1200
2010330	201566	0	FINANZIAMENTO STATALE PROGETTO IARA "INTEGRAZIONE RICHIEDENTI ASILO" - VINCOLO SPESA CAP.101566/1 (COFINANZ.CAP.133764)	1.396.393,78	1200
2010330	221131	0	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF - VINCOLO SPESA CAP. 111138	60.000,00	1200
2020400	691	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - VINCOLO SPESA CAP.33765	225.000,00	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 - ANNO 2015 VINCOLO SPESA CAPP. 131920 E 121203 (ASSES. 2014 VINCOLO SPESA 21122/21209/105401/121117/121118/121203/121213/121214/131920/132411/132413 - (PREV. 2014 VINCOLO SPESA CAPP.21122/21209/32132/105401/121117/121203/121213/126000/127000/131920/132413/132414))	2.233.185,10	1200
2050400	2833	0	TRASFERIMENTO FUNZIONI ASSISTENZIALI QUOTA PROVINCIALE R.D. 798/27 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - RIF.SPESA CAP.32150	821.600,00	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
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	134.000,00	1200
2050400	206015	0	FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI, CITTA' METROPOLITANA, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE RIVOLTA ALLE POPOLAZIONI DI ETNIA ROM PER L'ACCOGLIENZA E L'INCLUSIONE - SPESA CAP. 106215	75.000,00	1200
2050400	214250	0	FINANZIAMENTO ANCI MODEL ACCEDER - SPESA CAP. 114250	15.000,00	1200
2050550	202930	0	FINANZIAMENTO INPS PROGETTO HOME CARE PREMIUM - VINCOLO SPESA 112930 - 112932	425.000,00	1200
4021215	402065	0	FINANZIAMENTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI EX LEGGE 285/97 - VINCOLO SPESA CAP 255145	473.825,20	1200
Totale Entrata				10.880.604,08	
SPESA					
1010502	101052	0	ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI SUGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - FONDO ECONOMALE	3.074,98	200
1040502	814091	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZIO EDUCATIVO SCUOLE COMUNALI	317,26	1210



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1040502	814091	4	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	2.294,04	1210
1040503	714091	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	546,00	1210
1040503	724091	4	TITOLI DI VIAGGIO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI (ex cap. 114202)	1.599,96	1210
1100402	814091	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	2.722,15	1200
1100403	714091	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	4.400,00	1200
1100403	724091	1	TITOLI DI VIAGGIO DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	14.311,96	1200
1100403	954091	1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	2.536,00	1200
1100407	10502	0	FONDO ECONOMALE - IMPOSTE E TASSE DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	16,65	1200
2040505	514091	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	270,32	1210



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2100405	200932	0	ACQUISIZIONE DI ARREDI E BENI STRUMENTALI DUREVOLI DIREZIONE CENTRALE WELFARE SERVIZI EDUCATIVI	16.836,00	1200
2100405	514091	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	2.261,41	1200
Totale Spesa				51.186,73	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DCWE - PROGRAMMAZIONE SOCIALE E POTICHE DI WELFARE

4093

SPESA

1100403	21209	1	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	818.990,04	1200
1100403	121117	1	AZIONI DI PROMOZIONE DEL WELFARE TERRITORIALE E PARTECIPATIVO - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	28.945,23	1200
1100405	121115	0	ATTIVITA' DI STUDIO, PROMOZIONE, COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI SOCIO-SANITARI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	11.870,40	1200
1100405	121118	1	TRASFERIMENTI PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE, PROMOZIONE CULTURALE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	17.600,00	1200

Totale Spesa

877.405,67



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DCWE - POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - CITTA' SOLIDALE

4095

ENTRATA

2010320	214210	0	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER MAGGIORI ONERI BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA - SPESA CAP 141215	662.636,17	1200
2020400	202777	0	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO MINISTERO PROGETTO VITA INDIPENDENTE PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - SPESA CAP.102777	78.840,00	1200
2050550	200952	0	CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI PER DISABILI SENSORIALI - VINCOLO SPESA	24.500,00	1200
3010645	1850	0	PROVENTI DA PENSIONATI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO EX IPAB - RIL.IVA	27.648,06	1200
3050910	305920	1	DA DIPENDENTI PER FONDO SOLIDARIETA' DA DESTINARE ALL'ALLESTIMENTO VERTICALE D'ANGOLO REAL ALBERGO DEI POVERI PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA E NOTTURNA PERSONE DISAGIATE - VINCOLO SPESA CAP.211525 ART 1	10.000,00	1200
3050912	303003	0	RECUPERO SOMME TRASFERITE PER CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI - SPESA CAP. 103003	5.000,00	1200
3050912	305920	2	DALLA CITTADINANZA PER FONDO SOLIDARIETA' DA DESTINARE ALL'ALLESTIMENTO VERTICALE D'ANGOLO REAL ALBERGO DEI POVERI PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA E NOTTURNA PERSONE DISAGIATE - VINCOLO SPESA CAP.211525 ART 2	25.000,00	1200
3050930	305115	0	PROVENTI DA UTENTI PER LA COMPARTECIPAZIONE SOCIO SANITARIA (ADI-RSA-CD) - SPESA CAP.155115	350.000,00	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
Totale Entrata				1.183.624,23	
SPESA					
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.	4.200.000,00	1200
1100203	129815	1	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SOCIALE	5.461.118,27	1200
1100203	132222	2	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI DELLA II MUNICIPALITA' (sost.132221)	372.870,22	1200
1100203	132222	6	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI DELLA VI MUNICIPALITA' (sost.132221)	394.497,52	1200
1100402	121214	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA DI PRIORITA' CONTRASTO ALLA POVERTA' - FINANZ. REG. L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835	69.510,02	1200
1100403	21115	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIFERITO IMPEGNO 4168/2003 PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA DIMORA	6.495,33	1200
1100403	21115	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIFERITO IMPEGNO 11877/2004 PER PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA DIMORA	417,79	1200
1100403	21115	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIFERITO IMPEGNO 13113/2007 PER PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA DIMORA	794,79	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100403	21122	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.11506/2003 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FIN REG L.328/2000 ANNO 2003	200,00	1200
1100403	21122	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.11789/2004 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FIN REG L.328/2000 ANNO 2004	2.641,69	1200
1100403	21122	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.11610/2005 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FIN REG L.328/2000 ANNO 2005	505,87	1200
1100403	21122	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.10461/2006 PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA'	4.435,86	1200
1100403	21122	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.13320/2007 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERWSONE ANZIANE E DISABILI	9.917,46	1200
1100403	21122	7	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.4705/2012 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	132,07	1200
1100403	21209	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD. IMP.11876/2005 IN PARTE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI - FIN REG 328/2000 ANNO 2005	3.518,96	1200
1100403	21209	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD. IMP.6397/2013 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FIN REG 328/2000 ANNO 2005	20,00	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100403	29805	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 10620/2005 - INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE SENZA DIMORA	7.410,08	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)	1.000.000,00	1200
1100403	29826	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORD. RESIDUI IMP.8833/2002 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE SENZA DIMORA	32.530,44	1200
1100403	32132	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.11454/2003 PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2003	114,16	1200
1100403	32132	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.11748/2004 PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2004	0,29	1200
1100403	32132	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.10331/2006 PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2006	2,75	1200
1100403	32132	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.7474/2012 PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2012	20.227,10	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100403	32132	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.6398/2013 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2013	133.042,47	1200
1100403	101621	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.13078 DEL 2007 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA	686,72	1200
1100403	102777	0	PROGETTO VITA INDIPENDENTE PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO MINISTERIALE - ENTRATA CAP.202777	78.840,00	1200
1100403	102861	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/87 - VEDI CAP. 202861 E 102861	68.333,85	1200
1100403	102861	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF IMP. 6139/2014 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	759.422,35	1200
1100403	103003	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.13521 DEL 2009 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA	5.603,45	1200
1100403	103003	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.2446 DEL 2012 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA	8.959,41	1200
1100403	103003	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.4823 DEL 2013 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA	2.819,92	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100403	103003	7	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.1968 DEL 2014 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA	7.304,19	1200
1100403	105401	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.4708 DEL 2012 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	109.993,20	1200
1100403	105401	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.6130 DEL 2014 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	150.000,00	1200
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	134.000,00	1200
1100403	111138	0	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 221131	118.157,67	1200
1100403	112930	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930	444.340,00	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	149.978,74	1200
1100403	121117	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.11442 DEL 2003 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER ANZIANI E DISABILI FIN REG. 328 ANNO 2003	3.772,48	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100403	121117	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.11728 DEL 2004 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER ANZIANI E DISABILI FIN REG. 328 ANNO 2004	134,72	1200
1100403	121117	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.10396 DEL 2006 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER ANZIANI E DISABILI FIN REG. 328 ANNO 2006	3.994,22	1200
1100403	121117	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.10821 DEL 2003 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER ANZIANI E DISABILI FIN REG. 328 ANNO 2003	21.691,00	1200
1100403	121117	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.13118 DEL 2007 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER ANZIANI E DISABILI FIN REG. 328 ANNO 2007	0,08	1200
1100403	121118	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.11877 DEL 2005 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI - FINANZ.REG.L.328/00 ANNO 2005	144,00	1200
1100403	121118	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.11173 DEL 2007 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI - FINANZ.REG.L.328/00 ANNO 2007	44.272,00	1200
1100403	121118	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.6133 DEL 2014 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI - FINANZ.REG.L.328/00 ANNO 2014	50.000,00	1200
1100403	121203	2	UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER LA RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI UNITA' MOBILE DI STRADA CAPITOLO ENTRATA 0/97 VEDI CAP. E 202835 E CAP. S 121203/1	56.346,12	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100403	121203	3	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11644/2003-PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	12.867,29	1200
1100403	121203	4	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11873/2004-PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	6.145,85	1200
1100403	121203	5	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11855/2005-PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	3.143,80	1200
1100403	121203	6	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10138/2006-PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	35.128,83	1200
1100403	121203	7	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10923/2007-PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	23.623,53	1200
1100403	121203	8	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.4711/2012-PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	21.762,24	1200
1100403	121213	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	14.069,71	1200
1100403	121213	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2012 PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA SOCIALE - ENTRATA CAP. 0/89 - VEDI CAP.121213/1 E 202835	7.349,79	1200
1100403	121213	8	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.4849/2003-PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	55.000,00	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100403	121214	4	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6135/2014-PRESTAZIONE SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	11.776,76	1200
1100403	122203	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	47.514,00	1200
1100403	122753	0	COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA (vedi Fin. capp 115820 - 202587)	7.222.702,10	1200
1100403	126000	5	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.7457/2012-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	117.253,06	1200
1100403	126000	6	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6401/2013-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	66.500,00	1200
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	129815	5	CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SOCIALE PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2.364.357,67	1200
1100403	129820	0	INTERVENTI PER LE PERSONE DISABILI	999.935,82	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100403	131133	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 8932/2008 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	562,42	1200
1100403	131133	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6779/2011 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	10.000,00	1200
1100403	131920	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' DISABILI ED ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	2.567.752,21	1200
1100403	131920	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A SPERIMENTAZIONE PROGETTO MINISTERIALE "VITA INDIPENDENTE" ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' - ENTRATA CAP. 0/77 VEDI CAP. 202835/1 E 131920/1	20.000,00	1200
1100403	131920	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2011 DA DESTINARE A ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI - ENTRATA CAP. 0/91 - VEDI CAP. 202835 E 131920/1	788.311,49	1200
1100403	131920	8	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.7708-5784 DEL 2012 -PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	74.127,58	1200
1100403	131920	11	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6138 DEL 2014 -PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	352.641,12	1200
1100403	132135	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6780/2011 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REG. L.328/2000 ANN. 2011	8.120,80	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100403	132135	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 4695/2012 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REG. L.328/2000 ANN. 2012	7.000,00	1200
1100403	132221	0	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI	3.380.000,00	1200
1100403	132411	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6131/2014-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	150.000,00	1200
1100403	132413	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATATO RIF. IMP. 8977/2005 - INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' FINANZIAMENTO L308/2000	126.766,36	1200
1100403	132413	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATATO RIF. IMP. 6404/2013 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	56.470,40	1200
1100403	141215	0	MAGGIORI ONERI BONUS GAS E ENERGIA ELETTRICA - FINANZIAMENTO MINISTERIALE ENTRATA CAP. 214210	662.636,17	1200
1100403	145860	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.6166 DEL 2004 EX CAP 45860 PER INTERVENTI CONTRASTO ALLA POVERTA' FIN LEGGE 328/2000 ANNO 2004	24.082,94	1200
1100403	145860	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.8951 DEL 2005 EX CAP 45860 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI FIN LEGGE 328/2000 ANNO 2005	11.293,05	1200
1100403	145860	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP 6406 DEL 2013 EX CAP 45860 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI FIN LEGGE 328/2000 ANNO 2005	7.000,00	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100403	155115	0	CORRESPONZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A FAVORE DEI SOGGETTI EROGATORI - VINCOLO ENTR. CAP. 305115	350.000,00	1200
1100405	33765	0	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.691	225.000,00	1200
1100405	100952	0	INTERVENTI PER DISABILI SENSORIALI - FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP. 200952	24.500,00	
1100405	102861	2	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, ASSEGNI DI CURA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 202861	1.659.827,19	1200
1100405	103003	1	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' FINANZIATI CON IL RECUPERO DI SOMME DI CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI - ENTRATA CAP. 303003	5.000,00	1200
1100405	103003	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2013 PER CONTRIBUTI INAIL ED EX A.N.M.I.L. - ENTRATA CAP. 0/88 - VEDI CAP. 103003/1 E 303003	8.986,30	1200
1100405	103003	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2010 PER ASSISTENZA INDIRECTA - ENTRATA CAP. 0/90 - VEDI CAP. 303003 E 103003/1	14.960,28	1200
1100405	113200	0	POLITICHE SOCIALI VOLTE A FAVORIRE LA MOBILITA' SUL TERRITORIO CITTADINO	3.013.248,66	1200
1100405	132412	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTNARE A SOSTEGNO ECONOMICO PER SPESE DI VIAGGIO E OERMANENZA PER CURE FUORI REGIONE ENTRATA CAP. 0/86 VEDI .CAP.202835 E 132412/1	39.487,15	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100405	132413	1	TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	600.000,00	1200
1100405	149021	0	TRASFERIMENTI VOUCHER SOCIALI A FINALITA' MULTIPLA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 249020 (VEDI ANCHE CAP S/149020)	19.200,00	1200
1100405	149050	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2013 PER TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA PER FAMILIARI AMMALATI DI SLA ED ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE - ENTRATA CAP. 0/85 - VEDI CAP. 249000 E 149050/1	28.800,00	1200
1100405	149050	3	APPLICAZIONE AVANZO DA RENDICONTO 2014 PER TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA PER FAMILIARI AMMALATI DI SLA ED ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE EX FIN REG. CAP. 249000 - VINCOLO E 0/175	19.200,00	1200
1100408	115827	0	COMPARTICIPAZIONE 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
1100408	129815	6	ONERI FINANZIARI NON PREVEDIBILI DELLA GESTIONE	288.103,66	1200
1100408	133820	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE -SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	50.000,00	1200
2010501	255283	0	COMPLETAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI SITO AIN VIA LATTANZIO 46	88.149,04	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2100405	112930	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2013DA DESTINARE ALL'ACQUISIZIONE DI DIVERSI APPLICATIVI INFORMATICI OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 0/ VEDI CAP. 112930/1 -202930 - IMPEGNO 6880	47.580,00	1200
2100405	211525	1	FONDO SOLIDARIETA' DA DESTINARE ALL'ALLESTIMENTO VERTICALE D'ANGOLO REAL ALBERGO DEI POVERI PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA E NOTTURNA PERSONE DISAGIATE FINANZIATO DAI DIPENDENTI COMUNALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 305920 ART 1	10.000,00	1200
2100405	211525	2	FONDO SOLIDARIETA' DA DESTINARE ALL'ALLESTIMENTO VERTICALE D'ANGOLO REAL ALBERGO DEI POVERI PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA E NOTTURNA PERSONE DISAGIATE - FINANZIATO DALLA CITTADINANZA VINCOLO ENTRATA CAP. 305920 ART 2	25.000,00	1200
Totale Spesa				48.718.571,76	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DCWE - CONTRASTI DELLE NUOVE POVERTA' E RETE DELLE EMERGENZE SOCIALI

4096

ENTRATA

2030520	208867	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI VARI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI - SPESA CAP 108867 -	42.030,73	1200
---------	--------	---	---	-----------	------

Totale Entrata

42.030,73

SPESA

1100203	32405	2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO RIACC. STRAORD. EX CAP 32406 IMP 8876/2002 ED EX 32405 IMP.5163/2002 PER INTERVENTI VARI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI RIMODULATO EX FIN REG - ENTRATA 0/172	92.443,73	1200
---------	-------	---	---	-----------	------

1100203	108867	0	INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.208867 -	42.030,73	1200
---------	--------	---	---	-----------	------

1100203	132411	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO LOTTA ALLE DIPENDENZE - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	153.074,00	1200
---------	--------	---	--	------------	------

1100403	21122	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA'- FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	305.857,48	1200
---------	-------	---	--	------------	------

1100403	33864	0	PROGETTO "PERCORSI DI INTERGRAZIONE E PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE INDIVIDUALIZZATI RIVOLTI ALLA COMUNITA' ROM" - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP. 249005	162.000,00	1200
---------	-------	---	---	------------	------

1100403	100154	0	OBIETTIVO OPERATIVO "SOSTENERE E PROMUOVERE SERVIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI CITTADINI E PER IL RIPRISTINO DELLA LEGALITA' " - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE III INCLUSIONE SOCIALE ENTRATA CAP. 207420	1.434.673,29	110
---------	--------	---	---	--------------	-----



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100403	101566	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO IARA - FINANZ. STATALE ENTRATA CAP.201566	1.985.915,67	1200
1100403	102843	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2014 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RETI ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ENTRATA CAP. 0/92 VEDI CAP. 102843/1 CAP. 202843	643.569,19	1200
1100403	105401	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI - FINANZ. REG. L.328/00 VINCOLO DI ENTRATA CAP.202835 (anni precedenti VINCOLO ENTRATA CAP. 202847)	1.105.156,44	1200
1100403	121203	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' CONTRASTO ALLA POVERTA' - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	738.029,07	1200
1100403	133795	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO "PROGETTO SARA" - VEDI CAP. 133790	2.000,00	
1100405	106215	0	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE RIVOLTA ALLE POPOLAZIONI DI ETNIA ROM PER L'ACCOGLIENZA E L'INCLUSIONE - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI, CITTA' METROP'OLITANA - ENTRATA CAP. 206015	75.000,00	1200
1100405	114250	0	MODEL ACCEDER - FINANZIAMENTO ANCI - CAP. ENTRATA 214250	15.000,00	1200
Totale Spesa				6.754.749,60	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

DCWE - POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

4097

SPESA

1010103	138327	0	ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI	1.500.000,00	1200
1010805	142320	0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE (ex cap.31150)	700.000,00	1200
1100102	28530	1	ACQUISTO BENI CONSUMO PER I CENTRI DI AGGREGAZIONE ADOLESCENTI E CENTRI POLIFUNZIONALI (Ril. IVA)	26.889,66	1200
1100102	101622	12	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6182/2014 - ACQUISTI PER STRUTTURE CHE REALIZZANO ATTIVITA' SOCIALI	177.303,16	1200
1100103	21209	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD. IMP.11876/2005 IN PARTE PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA FIN REG 328/2000 ANNO 2005	13.293,92	1200
1100103	29826	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRORD. RESIDUI IMP.8924/1999 DA CAP. 29826 PER MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON	10.171,76	1200
1100103	29830	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 13598/2008 - MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON	20.819,89	1200
1100103	32132	1	ATTIVITA' E PROGETTI PER LA TUTELA, PROMOZIONE SOCIALE E DEL DISAGIO MINORILE ED ADOLESCENZIALE - FINANZ.REG. L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	1.376.345,79	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100103	100190	0	LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI IMMIGRATI - FINANZ. POR FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP. 207420 - VEDI CAP. SPESA 100185	261.431,60	110
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	4.700.053,64	1200
1100103	101622	8	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 708/2012 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97	297.216,20	1200
1100103	101622	9	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2455/2013 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97	191.578,60	1200
1100103	101622	10	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2456/2013 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97	254,17	1200
1100103	101622	13	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2554/2014 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97	1.769.898,61	1200
1100103	101623	0	ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466	4.200.000,00	1200
1100103	108034	0	FINANZIAMENTO UNIVERSITA' DI PADOVA PROGETTO P.I.P.P.I. ENTRATA CAPITOLO 208034	50.000,00	1200
1100103	121203	9	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6400/2013-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	306.870,96	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100103	121203	10	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6134/2014-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	240.000,00	1200
1100103	121213	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.4849/2003 - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	3.791,41	1200
1100103	121213	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6156/2004- ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	851,32	1200
1100103	121213	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.11869/2005- ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	1.000,00	1200
1100103	121213	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.11175/2007-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	24.797,97	1200
1100103	121213	7	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6136/2014-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	200.000,00	1200
1100103	121214	3	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11176/2007-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	19.520,40	1200
1100103	121214	5	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6135/2014-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	2.659,26	1200
1100103	126000	1	ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - FINANZ. REG. L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	517.298,98	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100103	126000	2	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.11754/2005-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	36.850,70	1200
1100103	126000	3	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10328/2006-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	43.780,99	1200
1100103	126000	4	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.13177/2007-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	4.262,07	1200
1100103	126006	1	ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI	2.000.000,00	1200
1100103	126006	2	UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO DESTINATO A PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SEMIRESIDENZIALI RESE DALLA CONGRGAZIONE PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE ENTRATA CAP. 0/83 - VEDI CAP. 126006ART.1	25.061,15	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	14.600.000,00	1200
1100103	131920	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11443/2003- ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	25.173,65	1200
1100103	131920	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11876/2004-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	26.735,20	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100103	131920	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 10796/ 2005 -ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	763,76	1200
1100103	131920	7	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10039-10487 DEL 2006 -ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	100.599,98	1200
1100103	131920	9	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6138 DEL 2014 -ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	896.657,70	1200
1100103	131920	10	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11875/ 2005 -ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	128.456,07	1200
1100103	131920	12	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI - (ANNUALITA' DI PROVENIENZA FONDI ANNO 2007IMP. 13112)	3.235,20	1200
1100103	132131	2	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.11519/2004-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	912,79	1200
1100103	132131	3	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10490/2006-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	23.143,97	1200
1100103	132131	4	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.13114/2007-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	103.666,16	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100103	132132	1	INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - FINANZ.QUOTA AVANZO VINCOLATO CAP. 32132 21209 121218 121200 121203 126000 131920 132131 13574 121213 ANNO 2008 - ENTRATA CAP. 0/71	118.876,58	1200
1100103	132132	2	INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - FINANZ.QUOTA AVANZO VINCOLATO CAP. 32132 121203 121206 126000 131920 132131 ANNO 2009 - ENTRATA CAP. 0/72	330.720,22	1200
1100103	132132	3	INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - FINANZ.QUOTA AVANZO VINCOLATO CAP. 105401 ANNO 2010 - ENTRATA CAP. 0/73	1.314,25	1200
1100103	132132	4	INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - FINANZ.QUOTA AVANZO VINCOLATO CAP. 2122 21209 32132 105401 121203 121206 131920 ANNO 2011 - ENTRATA CAP. 0/74	141.174,01	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	17.280,00	1200
1100103	132160	2	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10491/2006-MANTENIMENTO DI MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON	29.961,45	1200
1100103	132161	2	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10492/2006-MANTENIMENTO DI MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON	20.000,00	1200
1100103	132411	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.11647/2003-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	32.791,90	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100103	132411	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.8975/2005-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	48.359,52	1200
1100103	132411	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.11188/2007-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	73.259,00	1200
1100103	132413	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATATO RIF. IMP. 11899/2004 - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA FINANZ. L 328/2000 ANN. 2004	8.000,00	1200
1100103	148889	0	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO RIACC STORD EX CAP.48889 IMP 8952/2005 PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - ENTRATA 0/173	30.000,00	1200
1100105	32150	0	ATTIVITA' ASSISTENZIALI R.D.798/27 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - RIF. ENTRATA CAP.2833	2.400.000,00	1200
1100105	101622	11	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2554/2014 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97	200.000,00	1200
1100108	129835	0	RIPRISTINO SOMME ERRONEAMENTE CANCELLATE IN SEDE DI ACCERTAMENTO PER MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON	409.701,78	1200
1100408	133814	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	10.000,00	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2100105	255145	2	ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI PER VALORIZZAZIONE STRUTTURE COMUNALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZIAMENTO STATALE L.285 - VINCOLO ENTRATA CAP 402065	473.825,20	1200
2100105	255145	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6174/2014 - ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI PER STRUTTURE CHE REALIZZANO ATTIVITA' SOCIALI - FINANZIAMENTO STATALE L.285 - VINCOLO ENTRATA CAP 402065	300.000,00	1200
Totale Spesa				39.486.610,60	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

DCWE - GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'

4098

ENTRATA

2050550	202552	0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI TORINO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA FASE LOCALE DELL'ASSE SICUREZZA PREVISTA DA PIANO DI DETTAGLIO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI BASATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITA' DI GENERE- SPESA CAP. 102552	16.258,00	1200
2050550	205213	0	FINANZIAMENTO ANCI - PERCORSI DI FORMAZIONE LOCALE DELLA SCUOLA ANCI PER GIOVANI AMMINISTRATORI - SPESA CAP. 105213	100.000,00	1400

Totale Entrata

116.258,00

SPESA

1010803	101115	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PER LE PARI OPPORTUNITA'	50.000,00	1100
1010803	102404	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	40.000,00	1100
1010803	102552	0	ATTIVITA' DI FORMAZIONE APICALE ED IL RELATIVO EVENTO FINALE LOCALE DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLE ATTIVITA' FORMATIVE TERRITORIALI NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI TORINO ED IL COMUNE DI NAPOLI FINALIZZATO ALLA STRATEGIA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITA' DI GENERE-ENTRATA CAP. 202552	16.258,00	1200
1010805	105213	2	TRASFERIMENTI PER PERCORSI DI FORMAZIONE LOCALE DELLA SCUOLA ANCI PER GIOVANI AMMINISTRATORI - ENTRATA CAP. 205213	100.000,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100103	104584	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "MAMME ACCOGLIENTI" - TRASFERIMENTO REGIONALE POR FSE CAMPANIA 2007-2'013, ASSE II, OBIETTIVO SPECIFICO F), OBIETTIVO OPERATIVO 2. INTESA STATO-REGIONI "CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO" - PROGRAMMA "SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA" - VINCOLO DI ENTRATA CAP 204584	250.000,00	110
1100403	28540	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO AI SENSI DELLA L.14/2000 - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP.829 (VEDI ANCHE CAP.E/ 4069; CAP.S/ 28542)-COFINANZ.CAP.102323	93.434,00	1200
1100403	100218	1	SERVIZI AI GIOVANI - FINANZIAMENTO REG. DELIBERA G.R.777/2008 AZIONI B,C - VINCOLO ENTRATA CAP.200215	234.400,00	1200
1100403	100220	0	COFINANZIAMENTO COMUNALE AL TRASFERIMENTO REGIONALE DELIBERA DI G.R. 777/2008 AZIONI A,B,C,H - PER SERVIZI AI GIOVANI PER GLI ANNI 2010 E 2011 (CAPITOLI FINANZIATI 2010 E 829/200215 S 28540/100218 - CAPITOLI FINANZIATI 2011 E 200215 S 100218 art. 1 e 2)	190.137,26	1200
1100403	100321	0	SERVIZI PER I GIOVANI CITTADINI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 202321 - VEDI CAP. 102321 nel 2011 per cofinanziamento	178.444,00	1200
1100403	102322	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DESTINATE AI CITTADINI GIOVANI	45.500,00	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	133734	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE NEI CENTRI GIOVANILI DI ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEI CITTADINI GIOVANI COMPRESO GIOVANI E MUSICA	58.500,00	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100403	133765	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SEDI DEI CENTRI GIOVANILI DEL COMUNE DI NAPOLI	46.593,74	1200
1100403	133875	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I GIOVANI CITTADINI	43.906,26	1200
1100405	100322	0	SERVIZI PER I GIOVANI CITTADINI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 202321 -	148.000,00	1200
1100405	102326	0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER AZIONI DESTINATE AI GIOVANI CITTADINI	34.775,00	1200
2010801	201151	0	PROGETTO "CITTA' AMICA" - FINANZ. POR CAMPANIA FSE 2007/2013 ENTRATA CAP.403511	336.689,24	110
2010801	201152	0	PROGETTO "UNA RETE PER LE DONNE" - FINANZ. POR CAMPANIA FSE 2007/2013 ENTRATA CAP.403511	663.445,20	110
2010801	201153	0	PROSECUZIONE PROGETTO "CITTA' AMICA" - FINANZ. POR CAMPANIA FSE 2007/2013 ENTRATA CAP.403511	150.000,00	110
2010801	201251	0	PROGETTO UNA RETE PER LE DONNE - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FSE 2007/2013 - ASSE II OBIETTIVO OPERATIVO F2 - ENTRATA CAP. 403511 (anni precedenti ENTRATA CAP 403512)	650.238,00	110
2010801	206421	0	PROGETTO GIOVANI ATTIVI ASSE III OBIETTIVO SPECIFICO G) SVILUPPARE PERSONE DI INTEGRAZIONE E MIGLIORARE IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI OBIETTIVO OPERATIVO G)10 - VINCOLO ENTRATA 403915	39.060,00	110



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

SPESA

2100405	233765	0	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER LA SALA DI REGISTRAZIONE COMUNALE	9.500,00	1200
Totale Spesa				3.878.880,70	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

CODICE	CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMA
--------	----------	------	--------------	-----------

DCWE - EDUCATIVO E SCUOLE COMUNALI

4099

ENTRATA

2010320	540	0	CONTRIBUTO MIUR PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI	1.200.000,00	1210
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)	26.000,00	1210
3010650	1880	0	PROVENTI ASILI NIDO COMPRESI EX ONMI - R.IVA	580.000,00	1210

Totale Entrata

1.806.000,00

SPESA

1040103	126412	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	91.660,77	1210
1040503	114201	0	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' LEGATE AL MONDO DELLA SCUOLA - SEMINARI, CONVEGNI INTERNAZIONALI, INIZIATIVE NAZIONALI PROGRAMMATE	20.000,00	1210
1100103	26001	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (Ril. IVA)	22.351,79	1210
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	26.000,00	1210



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
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	14.038,99	1200
1100103	102200	2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORDINARIO RIF. IMP. 3182/2014 PER PRESTAZIONI DI SERVIZI "PROGETTO NIDI DI MAMME "	756,00	1210
1100103	104584	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ASILI NIDO APERTI A LUGLIO" - TRASFERIMENTO REGIONALE POR FSE CAMPANIA 2007-2'013, ASSE II, OBIETTIVO SPECIFICO F), OBIETTIVO OPERATIVO 2. INTESA STATO-REGIONI "CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO" - PROGRAMMA "SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA" - VINCOLO DI ENTRATA CAP 204584	207.335,88	110
1100103	126411	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	23.861,38	1210
1100108	124201	0	RIMBORSO AD UTENTI SERVIZIO ASILO NIDO PER RETTE NON DOVUTE	1.000,00	1210
2040105	48870	0	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, BENI DUREVOLI, ATTREZZATURE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE MATERNE COMUNALI	50.000,00	1200
2040105	248929	0	ACQUISIZIONE ARREDI PER SCUOLE MATERNE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.548929	180.743,99	1210
Totale Spesa				637.748,80	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

DCWE - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

4100

ENTRATA

2010346	481	0	CONTRIBUTO STATALE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AD INSEGNANTI STATALI	938.574,00	1210
2030500	839	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO L.62/2000 - VINCOLO SPESA CAP.14108	3.334.736,00	1210
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)	4.961.880,00	1210
3010635	1770	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA Rii.IVA - RIF.SPESA CAPP.104201 da art. 1 a 10 (anni pregressi capp.104200/10402 E 14100/1)	4.700.000,00	1210
3050692	302560	0	SANZIONI PER DISSERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA	4.988,39	1210
3050912	303100	0	RECUPERO CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO LIBRI DI TESTO GIA' CORRISPOSTI A RICHIEDENTI CHE SONO DECADUTI DAL BENEFICIO - VINCOLO SPESA CAP 141000	1.449,00	1210
3050912	305925	0	CONTRIBUTO DOVUTE DALLE SCUOLE STATALI PER LA MENSA FORNITA PER IL PERSONALE SCOLASTICO E RIFERITO AD ANNUALITA' DECORSE	1.601.763,52	100

Totale Entrata

15.543.390,91

SPESA

1010805	132506	0	CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE APPARTENENTI A FASCE DISAGIATE DELLA CITTADINANZA	600.000,00	1200
---------	--------	---	---	------------	------



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1040502	140099	2	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE	1.600.000,00	1210
1040502	141000	0	ACQUISTO LIBRI DI TESTO - FINANZIATO DA RECUPERO CONTRIBUTI GIA' CORRISPOSTI A RICHIEDENTI CHE SONO DECADUTI DAL BENEFICIO - VINCOLO ENTRATA 303100	1.449,00	1210
1040503	111518	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONI PER CONTROLLI REFEZIONE SCOLASTICA	30.000,00	1210
1040503	113413	0	MONITORAGGIO ATTIVITA' E PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLE STATALI	10.811,47	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	250.000,00	1210
1040505	103842	2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRORD. RES CAP. 103842 IMP 3868/2014 PER CONTRIBUTI A STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA CON ESIGENZE DI TRASPORTO SCOLASTICO E70 ASSISTENZA SPECIALISTICA -entrata 0/171	44.043,11	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 CAPITOLE 845.	4.961.880,00	1210



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1040505	140099	4	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STORDD. RES CAP. 140099/3 IMP 899/2014 PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S.2012/2013 - entrata 0/170	457.073,00	1210
1040508	4321	0	RIMBORSI AD UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA PER QUOTE CONTRIBUTIVE NON DOVUTE E AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI A NAPOLI E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SPESE PER MAGGIORAZIONE IVA	1.500,00	1210
1100405	114109	0	INIZIATIVA MISSIONE SORRISO	5.000,00	1200
1100405	149045	0	BORSE DI STUDI AGLI STUDENTI MERITEVOLI IN STATO DI BISOGNO	10.000,00	1200
2040305	248931	0	ACQUISIZIONE ARREDI PER SCUOLE MEDIE	50.000,00	1210
2040505	248868	0	ACQUISIZIONE DI PRESIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DI ARREDI SCOLASTICI E DI SOFTWARE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA.	50.000,00	1210
2040505	248934	0	ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI	100.000,00	1210
2040505	248935	0	ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI PER OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DEL D.LGS. 81/2008	84.830,00	1210
Totale Spesa				11.600.262,58	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

CODICE	CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMA
--------	----------	------	--------------	-----------

DCWE - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

4101

ENTRATA

3050930	3298	26	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - SPESA CAP. 36024/26	100.000,00	1210
3050930	3299	0	INTROITO DA CONSORZIO EDILPARTENOPE QUALE ACCOLLO SPESE DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SEDE XVI CD CINQUEGRANA A FAVORE DIPENDENTE ING UGO BARDI COME DA D.S. N.68 DEL 30.11.2000 EMESSO DAL SINDACO QUALE COMM.STRAORD. AI SENSI O.P.C.M. - SPESA CAP 36025	2.904,57	500
4021160	402152	0	PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO PER LA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "CASANOVA" IN VIA SETTEMBRINI RICADENTE NELLA IV MUNICIPALITA' DI CUI AL DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE 5752 DEL 10.4.2014 INTERVENTO 00612CAM293 - VINCOLO SPESA 255147	71.605,00	500
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

Totale Entrata

594.157,81

SPESA

1010601	36024	26	ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 3298/26	106.751,95	1210
---------	-------	----	--	------------	------



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010601	36025	0	AI DIPENDENTE ING. UGO BARDI PER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SEDE XVI CD CINQUEGRANA COME DA D.S. N.68 DEL 30.11.2000 EMESSO DAL SINDACO QUALE COMM.STRAORD. AI SENSI O.P.C.M. FINANZIATO DA CONSORZIO EDILPARTENOPE - ENTRATA CAP 3299	2.904,57	500
1010808	100976	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI	1.690,00	500
1040203	111503	0	MANUTENZIONE ORDINARIA LASTRICI DI COPERTURA EDIFICI SCOLASTICI	403,59	500
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)	40.000,00	500
2010501	203908	0	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA STELLA 137 PER IL COMPLETAMENTO DELLA PARTE DI CESPITE IN USO ESCLUSIVO AL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO EX FROEBELIANO - FINANZIAMENTO PROVINCIALE ENTRATA CAP 403908	471.319,51	200
2040101	200277	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - LEGGE FALCUCCI - (nel 2014 FIN. CONDONO)	196.610,00	500
2040101	200740	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	66.546,84	500
2040101	202195	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 5° C.D. LOTTO U - ENTRATA 402195	12.942,00	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2040101	202195	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 5° C.D. LOTTO 6 W SCUOLA ELEMENTARE - ENTRATA 402195	50.000,00	500
2040101	202195	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70° C.D. SANTA ROSA - ENTRATA 402195	2.854,00	500
2040101	202195	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70° C.D. LOTTO G - ENTRATA 402195	30.000,00	500
2040101	203192	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO 3(euro 85.680,00) E CORPO 4 (euro 116.966,67) - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 403192	183.710,17	500
2040101	205753	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DI INFANZIA - FINANZIAMENTO POR FESR ASSE II QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 405753	1.000.000,00	500
2040101	226351	1	INTERVENTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE ANAGRAFE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE - FINANZIATO MUTUO ENTRATA CAP. 536005	300.000,00	500
2040101	255146	19	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6855/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MASSIMO TROISI SITO IN VIA VICINALE MASSERIA GRANDE RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM290 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5748 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	149.070,00	500
2040201	42810	4	49 CD POS 424940400 SC ELEMENTARE TOTI E APREA	12.067,87	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2040201	42810	6	32 CD POS 424938200 SC ELEMENTARE SENISE VIA MAURO	16.054,66	500
2040201	42810	8	42 CD POS 424937300 SC ELEMENTARE CARAFA VIA SAN GAETANO	20.460,30	500
2040201	42810	13	POS 42494000 SC MATERNA CATONE VIA CATONE	20.393,49	500
2040201	42831	1	VIA PALLUCCI A PIANURA N.1 DM POS 4076244	722,79	500
2040201	42831	2	CONTRADA ROMANO A PIANURA N 2 DM POS 4076239	2.486,27	500
2040201	42831	11	VIA CARAVAGGIO N 7 DM POS 4076407 SC ELEM	489,01	500
2040201	42831	14	VIA FALCONE - BELVEDERE N 10 DM POS 4076184	37.253,04	500
2040201	42831	17	VIA DIETRO LA VIGNA N.12 DM POS.4076246 SC.ELEM.	158.761,88	500
2040201	42831	36	VIA PALLUCCI A PIANURA N.1 DM POS.4076418 SC.MEDIA	968,28	500
2040201	42831	37	VIA NUOVO P.R. A PIANURA N 2 DM POS 4076465	51,69	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2040201	42831	40	VIA CUPA PASTORE N 7 DM POS 4076466 SC MEDIA	72.754,09	500
2040201	42831	41	VIA BERBARDO CAVALLINO N 8 DM POS 4076404 SC MEDIA	1.284,45	500
2040201	42831	46	VIA PIAZZOLLA AL TRIVIO N 18 DM POS 4076383 SC MEDIA	772,11	500
2040201	42831	48	VIA G B VELA A BARRA N 21 DM POS 4076362 SC MEDIA	27.715,91	500
2040201	42831	51	VIA SAN GIOVANNI A CARBONARA 24 25 26 DM POS 4076385 SC MEDIA	2.667,39	500
2040201	42831	52	VIA BERNARDO CAVALLINO N 27 DM POS 4076166 SC MEDIA	28.782,67	500
2040201	42831	54	VIA F LAURIA 36 DM POS 4076401	29.267,65	500
2040201	42831	55	VIA CUPA SAN PIETRO A PONTICELLI 37 38 DM POS 4076419 SC MEDIA	7.430,59	500
2040201	42831	58	VIALE OLEANDRI 17 DM SE 12 DM SE POS 4076586	2.251,81	500
2040201	42831	60	VIA MASTELLONE A BARRA 32 DM SE 13 DM SMS POS 4075208	276,95	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2040201	42840	1	SCUOLA ELEM 35 CD V.LE COLLI AMINEI N 34 DM POS 4075313	1.097,62	500
2040201	42842	5	SCUOLA MEDIA VIA CUPA PASTORE POS 4076476	88.401,63	500
2040201	42850	3	26 CD POS 424920900 VIA BORRELLI	4.641,53	500
2040201	42850	8	55 CD POS 413141300 VIA PISCICELLI	2.422,61	500
2040201	42850	18	S.M.S. POS 424888700 BRACCO VIA TEVERE	1.677,60	500
2040201	42850	22	S.M.S. POS 425993600 VIA CONSALVO	21.469,46	500
2040201	42850	23	S.M.S. POS 425991700 VIA PROVENZALE	3.631,70	500
2040201	42850	26	POS 424876800 S.M.S. GRAZIA DELEDDA E S.E.V. V. CASSIODORO	994,18	500
2040201	200280	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE FALCUCCI - FIN. CONDONO 2014	73.888,99	500
2040201	200692	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI DI COPERTURA DEI PAINI TERRA - PRIMO E TERZO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 17 CD A. ANGIULLI SITO IN PIAZZA MA. PAGANO 1 - FINANZIATO CONDONO 2015	411.833,49	1210



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2040201	201805	0	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN.TO AVANZO DA RENDICONTO 2012	200.000,00	1210
2040201	201806	0	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN.TO CONDONO 2013	341.728,53	1210
2040201	202195	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 5° C.D. LOTTO 6 W - ENTRATA 402195	80.000,00	500
2040201	202195	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA .70° C.D. SANTA ROSA - ENTRATA 402195	56.225,59	500
2040201	202195	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70° C.D. LOTTO G - ENTRATA 402195	43.600,14	500
2040201	202195	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. CARUSO - ENTRATA 402195	45.546,56	500
2040201	202195	16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. BARBATO 1 - ENTRATA 402195	54.446,14	500
2040201	202195	20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 48° C.D. M.C. RUSSO - ENTRATA 402195	41.791,95	500
2040201	202195	21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 69° C.D. VIA VELA 227/245 - ENTRATA 402195	88.686,08	500
2040201	203078	2	UTILIZZO FONDO VINCOLATO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE ED OPERE PROPEDEUTICHE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO 35 C.D. SCUDILLO SALVEMINI VIA S. GATTO CAPITOLO ENTRATA 0/65 - VEDI CAP. 203078/1 E CAP.536005	4.706,68	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2040201	205753	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIAMENTO POR FESR ASSE II QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 405753	3.000.000,00	500
2040201	210407	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	1.170.033,10	1210
2040201	212200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN. CONDONO 2014	326.251,00	500
2040201	226351	2	INTERVENTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE ANAGRAFE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO MUTUO ENTRATA CAP. 536005	500.000,00	500
2040201	242976	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI PER COMPLETAMENTO OPERE - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP. 542975)	1.747,64	500
2040201	243392	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	10.822,38	500
2040201	255146	2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6861/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO SITO IN CORSO SECONDIGLIANO - RICADENTE NELLA VII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM308 -FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5768 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	143.210,00	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
SPESA					
2040201	255146	4	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6851/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BORSELLINO SITO IN VIA M. CICCONE RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM267 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5715 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	155.580,00	500
2040201	255146	5	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6849/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM307 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5767 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	155.580,00	500
2040201	255146	6	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6848/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SALVATOR ROSA RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM303 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5762 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	130.190,00	500
2040201	255146	7	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6847/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO M. TROISI SITO IN VIA DE CHIRICO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM269 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5717 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	49.470,00	500
2040201	255146	8	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6846/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM318 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5777 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	105.460,00	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
SPESA					
2040201	255146	9	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6845/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM304 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5763 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	99.600,00	500
2040201	255146	10	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6844/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM321 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5780 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	105.460,00	500
2040201	255146	11	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6840/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA 53mo CD NEGHELLI SITO IN VIA LUIGI RIZZO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM260 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5703 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	155.580,00	500
2040201	255146	12	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6839/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MINNITI SITO IN VIA CIARAVOLO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM266 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5713 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	111.970,00	500
2040201	255146	13	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6838/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO TERESA CONFALONIERI SITO IN VICO S. SEVERINO RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM319 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5778 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	93.090,00	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2040201	255146	15	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6836/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNTA SITO IN VIA POZZUOLI RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM285 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5740 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	149.070,00	500
2040201	255146	16	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6835/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VICO I PLEBISCITO RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM294 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5753 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	186.830,00	500
2040201	255146	17	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6834/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MOSCATI RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM299 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5759 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	186.830,00	500
2040201	255146	18	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6833/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NEVIO SITO IN VIA TORRE CERVATI RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM297 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5756 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	99.600,00	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2040201	255146	20	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6857/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM291 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5750 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	55.980,00	500
2040201	255146	22	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6830/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA F. RUSSO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM278 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5731 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	186.830,00	500
2040201	255146	23	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6809/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA GIOVANNI XXIII SITO IN VIA CUPA SPINELLI RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM305 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5764 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	186.830,00	500
2040201	255146	24	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6807/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA PARINI SITO IN VIA FOSSO DEL LUPO RICADENTE NELLA VII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM256 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5325 DELL'07.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	186.830,00	500
2040201	255146	26	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6804/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA DON GIUSTINO RUSSOLILLO SITO IN VIA PALUCCI RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM254 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5324 DELL'07.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	30.600,00	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2040201	255146	30	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6870/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NOVARO CAVOUR SITO IN SANT'ANTONIO A CAPODIMONTE RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - INTERVENTO 00612CAM263 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5709 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	186.830,00	500
2040201	255146	31	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6869/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI 35mo CIRCOLO DIDATTICO SCUDILLO IN VIA S. GATTO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM277- FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5729 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	155.580,00	500
2040201	255146	32	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6868/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEL 17mo CIRCOLO ANDREA ANGIULLI SITO IN PIAZZA MARIO PAGANO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM272 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5722 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	186.830,00	500
2040201	255146	35	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6865/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. AMMATURO SITO IN VIA L. GIUSSO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' -INTERVENTO N. 00612CAM288 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5744 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	155.580,00	500
2040201	255146	38	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6864/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. RODINO SITO IN MASTELLONE RICADENTE NELLA VI MUNICIPALITA' -INTERVENTO N. 00612CAM306 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5765 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	149.070,00	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2040201	255146	39	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6863/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO NA 83 PORCHIANO SITO IN VIA DELLE BOTTEGHELLE RICADENTE NELLA VI MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM252 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5322 DELL'07.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	65.100,00	500
2040201	255146	40	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6862/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA NA 77 ALDO MORO SITO IN VIA THOMAS ELIOT RICADENTE NELLA VI MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM274 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5725 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	155.580,00	500
2040201	255146	41	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6872/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA NA 47 SARRIA DE ROBBIO SITO IN VIA BERNARDINO MARTIRANO - RICADENTE NELLA VI MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM261 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5707 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	186.830,00	500
2040201	255146	42	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6816/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO FAVA-GIOIA SITO IN VIA APPULO - RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA' -INTERVENTO N. 00612CAM309 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5769 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	37.110,00	500
2040201	255146	43	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A L PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTURALI DEGLI EDIFCI SCOLASTICI . II STRALCIO -ISTITUTO COMPRESIVO BARACCA - VITTORIO EMANUELE VICO S.M. APPARENTE CIV. 12/14 - ENTRATA CAP. 0/95 VEDI CAP. 255146/28	124.330,00	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2040201	255147	0	PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO PER LA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "CASANOVA" IN VIA SETTEMBRINI RICADENTE NELLA IV MUNICIPALITA' DI CUI AL DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE 5752 DEL 10.4.2014 INTERVENTO 00612CAM293 - VINCOLO ENTRATA 402152	71.605,00	500
2040201	255160	0	EDIFICIO SCOLASTICO POLIFUNZIONALE CIRCOSCRIZIONE CHIAIANO - FINANZ. REG. L.23/96 ENTRATA CAP.403064	526.201,29	500
2040301	42862	2	P.ZZA 4 GIORNATE : PANSINI, SANNAZZARO, GENOVESE, IV MAGISTERO POS 4076464	34.196,47	500
2040301	42862	4	CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO ISTITUTO PETRICCIONE POS 4076416	35.087,07	500
2040301	42862	5	VIA STELLA EX FROEBELLIANI POS 4076373	271,59	500
2040301	42910	1	LICEO UMBERTO P.ZZA AMENDOLA	10.877,76	500
2040301	42920	3	POS 425993100 IST PROF ALBERGHIERO P.ZZA SAN VINCENZO ALLA SANITA'	85,63	500
2040301	200330	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - LEGGE FALCUCCI - (nel 2014 FIN. CONDONO)	210.217,00	500
2040301	202195	26	MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.C. 7° FONTANELLE - ENTRATA 402195	29.872,88	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
SPESA					
2040301	203079	1	LAVORI DI EDILIZIA SCOLASTICA DI PROPRIETA' COMUNALE LEGGE 23/96 E LEGGE 296/2006 (FINANZIARIA 2007) - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	1.390,95	500
2040301	203079	2	UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE ED OPERE PROPEDEUTICHE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 35 C.D. SCUDILLO SALVEMINI IN VIA S. GATTO ENTRATA CAP. 0/66 VEDI CAP. 236079/1 E CAP. 536005	77.395,81	500
2040301	205753	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - FINANZIAMENTO POR FESR ASSE II QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 405753	1.656.455,75	500
2040301	226351	3	INTERVENTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE ANAGRAFE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE - FINANZIATO MUTUO ENTRATA CAP. 536005	61.377,54	500
2040301	255090	0	LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MEDIE L.R. 50/85 - FINANZIAMENTO MUTUO CAP. 536005 (MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE CAP. 403105)	3.722,99	500
2040301	255146	3	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6853/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO 6 RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM279 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5732 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	186.830,00	500
2040301	255146	14	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6837/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM284 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5739 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	155.580,00	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2040301	255146	21	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6832/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA TITO L. CARO SITO IN VIA FRATELLI ROSSELLI RICADENTE NELLA VII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM280 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5733 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	217.420,00	500
2040301	255146	25	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6808/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA MARCONI SITO IN TRAVERSA DELL'ABBONDANZA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM312 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5772 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	136.700,00	500
2040301	255146	27	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6803/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SMS VIVIANI SITO IN VIA MANZONI RICADENTE NELLA I MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM314 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5774 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	173.810,00	500
2040301	255146	33	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6867/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA S. DI GIACOMO SITO IN VICO SANT'EFRAMO VECCHIO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM281 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5734 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	167.950,00	500
2040301	255146	34	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6866/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA SALVEMINI SITO IN VIA S. GATTO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM298 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5757 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	74.210,00	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

4091

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2040301	255146	44	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A L PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI . II STRALCIO S.M.S. POERIO C.SO V. EMANUELE 124 - ENTRATA CAP.0/96 -VEDI CAP. 255146/29	223.930,00	500
2040501	42993	0	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI DALLA CASSA DDPP LEGGE 488/86 RIF ENTRATA EX 1009	1.121,59	500
2100101	200700	0	COSTRUZIONE AULE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO COMPRENSIVO DI ARREDI, INTERNI ED ESTERNI - FINANZIAMENTO POR FESR 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 " CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE" VINCOLO ENTRATA CAP.407420	42.826,91	110
2100101	243392	16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO- - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	16.469,86	500
Totale Spesa				17.726.396,22	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE - SAAV

5001

COMUNE DI NAPOLI

CODICE	CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMA
--------	----------	------	--------------	-----------

SAAV - COORDINATORE

5001

ENTRATA

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 (PER EURO 428856,68 FINANZIA IL FCDE - CAP 42306)	2.673.523,09	1400
---------	--------	---	---	--------------	------

Totale Entrata

2.673.523,09

SPESA

1010802	115001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AVVOCATURA	2.000,00	1400
1010802	815001	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	4.000,00	1400
1010803	2137	0	ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE TOGATI AVVOCATURA	10.000,00	1400
1010803	2138	0	RIMBORSO SPESE FORFETTARIE PER I TIROCINANTI PRESSO IL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	16.000,00	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	36.775,00	1400
1010803	3330	0	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI	121.160,36	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE - SAAV

5001

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010803	3670	1	COMPENSI PROFESSIONALI ONORARI E DIRITTI AI LEGALI DELL'AVVOCATURA SECONDO I C.C.N.L. VIGENTI COMPRESIVI DI ONERI - correlato al cap.di entrata 305942 (PER IRAP VEDI CAP 3661) (anni pregressi CAPP.2520/305520)	1.416.182,00	1400
1010803	3670	2	FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI A COMPENSI PROFESSIONALI ONORARI E DIRITTI AI LEGALI DELL'AVVOCATURA SECONDO I C.C.N.L. VIGENTI COMPRESIVI DI ONERI (euro 81.976,95) AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE	426.418,00	1400
1010803	7810	1	INCARICHI E CONSULENZE PROF.LI SERVIZI GENERALI	626,88	1400
1010803	103311	0	BORSE DI STUDIO STAGISTI PRATICANTI AVVOCATI	5.400,00	1400
1010803	103330	0	ASSISTENZA SISTEMISTICA A SUPPORTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.775,60	1400
1010803	955001	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO S.A. AVVOCATURA	26.000,00	1400
1010806	133702	0	INTERESSI MORATORI	10.000,00	1400
1010807	3312	0	COSTITUZIONE IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA: IMPOSTE E TASSE - GESTIONE ECONOMALE	624.000,00	1400
1010807	3661	1	IRAP COMPENSI LEGALI DELL'AVVOCATURA	96.768,48	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE - SAAV

5001

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010807	3661	2	FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI ALL'IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI ONORARI E DIRITTI AI LEGALI DELL'AVVOCATURA AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE	29.277,52	1400
1010807	102138	0	IRAP SU RIMBORSO SPESE TIROCINANTI	1.360,00	1400
1010807	103312	0	IRAP BORSE DI STUDIO PRATICANTI AVVOCATO	459,00	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	80.000,00	1400
2010805	203340	0	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI SERVIZIO AVVOCATURA	8.348,76	1400
2010805	203341	0	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI SERVIZIO AVVOCATURA	16.087,68	1400
2010805	515001	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	2.166,66	1400
Totale Spesa				2.943.805,94	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL

5005



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

SAPL - COMANDO

5005

ENTRATA

2010320	232201	0	RIMBORSO DI SPESE PER ORDINE PUBBLICO PRESSO SEGGI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - SPESA CAP.132201	225.317,17	1400
3010690	2220	0	PROVENTI PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI IN CONTRAVVENZIONE - Ril.IVA	20.000,00	400
3010690	2230	0	PROVENTI PER IL PRELIEVO DI AUTOVETTURE DA PARTE DEI CARRI ATTREZZI - Ril.IVA	100.000,00	400
3010690	302281	0	PROVENTI PER LA CUSTODIA DI MOTOCICLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO GIUDIZIARIO	4.000,00	400
3050912	3065	0	RECUPERO SPESE PER COMPENDEI SEQUESTRATI - RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA COMPENDEI SEQUESTRATI- ART.11 DPR 571/82-SPESA CAP.9568	50.000,00	400
3050912	305915	0	CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI DA PRIVATI ALLA POLIZIA LOCALE - rif spesa per eventuale restituzione 105915 - 105916	300.000,00	400
3050912	305916	0	RECUPERO SPESE PER ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI SEQUESTRATI DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI-SPESA CAP.109571	400.000,00	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)	2.500,00	400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL

5005



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
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	110
6050000	13316	0	AUTOTASSAZIONE DA PARTE DEI COMPONENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI NAPOLI , DI ALTRI CORPI DI POLIZIA MUNCIPALE D'ITALIA ENTI ED ASSOCIAZIONI A FAVORE DEI FAMILIARI DEL CAP. BRUNER FRANCESCO E DEL LGT. CINQUE FRANCESCO - SPESA CAP. 60316	40.000,00	400
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				3.644.817,17	
SPESA					
1010808	105916	0	RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE DAI PRIVATI CITTADINI PER SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI E NON EFFETTUATI-RIF. ENTRATA CAP. 305915	10.000,00	1400
1010808	141060	0	ULTERIORI ONERI PER SERVIZI CUSTODIA VEICOLI SOGGETTI A SEQUESTRO	157.500,00	1400
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	132201	1	CORRISPETTIVI AI DIPENDENTI IMPIEGATI NELLA VIGILANZA DEI SEGGI ELETTORALI A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 31 MAGGIO 2015 - ENTRATA CAP.232201	170.307,76	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL

5005

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1030101	132201	2	ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRISPETTIVI AI DIPENDENTI IMPIEGATI NELLA VIGILANZA DEI SEGGI ELETTORALI A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 31 MAGGIO 2015 - ENTRATA CAP.232201	40.533,25	1400
1030101	175005	0	ASSISTENZA E PREVIDENZA ART 208 C.D. POLIZIA LOCALE	3.000.000,00	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	500.000,00	400
1030102	815005	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	13.280,00	400
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	2.054.882,50	400
1030103	9114	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	40.002,00	400
1030103	9114	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER TASSE DI REVISIONE PARCO VEICOLARE (DPR118/2011 TASSE ASSIMILATE A CARICO ENTE)	2.565,00	400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL

5005

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
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	750.000,00	400
1030103	9411	0	MANUTENZIONE PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE	78.526,97	400
1030103	9412	1	ASSICURAZIONI PARCO AUTOVEICOLARE POLIZIA LOCALE	172.770,80	400
1030103	715005	0	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	2.214,00	400
1030103	955005	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO S.A. POLIZIA LOCALE	2.254,18	400
1030104	9035	0	LOCAZIONE E NOLEGGI POLIZIA LOCALE	582.319,29	400
1030105	9800	0	ISCRIZIONE LEZIONI TIRO A SEGNO EX ART.1 L.286/81 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	26.000,00	400
1030107	9412	2	TASSE DI POSSESSO PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE	8.500,00	400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL

5005

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1030107	107946	0	IRAP SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	12.745,00	300
1030107	132201	3	IRAP SU CORRISPETTIVI AI DIPENDENTI IMPIEGATI NELLA VIGILANZA DEI SEGGI ELETTORALI A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 31 MAGGIO 2015 - ENTRATA CAP.232201	14.476,16	1400
1030108	9568	0	RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA COMPENDEI SEQUESTRATI ART.11 DPR 571/82 - ENTRATA CAP. 3065	50.000,00	400
1030108	105915	0	RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE DAI PRIVATI CITTADINI PER SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI E NON EFFETTUATI-RIF. ENTRATA CAP. 305915	1.982,19	400
1030108	109570	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	31.500,00	400
1030108	109571	0	ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI SEQUESTRATI DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI - ENTRATA CAP. 305916	400.000,00	400
2030101	201214	0	INSTALLAZIONE GARITTA MULTIMEDIALE PER POLIZIA MUNICIPALE NEL QUARTIERE RIONE ALTO	20.000,00	300
2030105	48869	0	ACQUISIZIONE ARMAMENTO, ALTRI BENI DUREVOLI , IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER LA POLIZIA LOCALE E VEICOLI PER LA POLIZIA AMBIENTALE	310.131,10	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



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL

5005

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2030105	515005	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI DUREVOLI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE (anno 2009 ENTRATA CAP. 405053)	3.000,00	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
4000005	60316	0	VERSAMENTI FAVORE DEI FAMILIARI DEL CAP. BRUNER FRANCESCO E DEL LGT. CINQUE FRANCESCO A SEGUITO DI AUTOTASSAZIONE DA PARTE DEI COMPONENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE ED ALTRI - ENTRATA CAP. 13316	40.000,00	400
Totale Spesa				11.384.340,95	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

SAGA - COORDINATORE

5008

SPESA

1010302	815008	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO CUAG - SERVIZIO AREA ACQUISTI (EX PROVVEDITORATO E MAGAZZINI COMUNALI)	591,66	200
1010303	715008	0	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO CENTRO ACQUISTI E GARE - SERVIZIO AREA ACQUISTI	1.769,64	200
Totale Spesa				2.361,30	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

SAGA - ACQUISTI

5009

ENTRATA

3010620	1630	0	DIRITTI ISCRIZIONE ALBO FORNITORI DEL COMUNE	3.434,30	200
3010692	2560	0	VIOLAZIONE NORME CONTRATTUALI	150,00	200
3050922	305901	0	RIMBORSO CONSUMI IDRICI ED ELETTRICI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CIBI E BEVANDE	21.600,00	200
3050955	305500	0	QUOTA SPETTANTE AL COMUNE PER OGGETTI RINVENUTI	50,00	200

Totale Entrata

25.234,30

SPESA

1010102	102229	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESPOSITIVO DI CASTEL DELL'OVO	2.589,75	1400
1010102	102700	9	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	6.500,00	1400
1010102	102701	0	MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PEZZI DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE	1.000,00	1400
1010102	102702	1	I MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE	2.453,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010102	102702	8	VIII MUNICIPALITA' - ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE E BENI DI CONSUMO	2.453,00	1400
1010102	102702	9	IX MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE	2.453,00	1400
1010102	102702	10	X MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI, ACCESSORI PROTETTIVI, MATERIALI DI CONSUMO E D.P.I. PER IL PERSONALE	2.453,00	1400
1010102	834005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GABINETTO DEL SINDACO	57.827,00	1400
1010102	834005	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	11.888,69	1500
1010102	834026	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSIGLIO COMUNALE	26.419,30	1400
1010103	710	0	ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI E MUNICIPALI	9.019,69	200
1010103	101605	3	FORNITURA SEDIE E TRANSENNE IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DEL PAPA	163.850,00	1400
1010103	111672	0	ASSICURAZIONE ALUNNI	12.804,31	1400
1010103	734005	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI GABINETTO DEL SINDACO	269,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
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	2.319,01	1400
1010103	744001	2	TELEFONIA FISSA PER LE MUNICIPALITA'	10.326,00	1400
1010103	744005	1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO	8.949,00	1400
1010103	744005	2	TELEFONIA FISSA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	3.442,00	1500
1010103	744026	0	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	82.609,00	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
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



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010103	784001	2	FORNITURA IDRICA PER LE MUNICIPALITA'	140.000,00	1400
1010103	784005	1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO	90.000,00	1400
1010103	784005	2	FORNITURA IDRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	4.588,00	1500
1010103	784026	0	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	4.818,00	1400
1010103	794016	0	TELEFONIA MOBILE SINDACO ED ASSESSORI	24.094,00	1400
1010103	794026	0	TELEFONIA MOBILE COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	44.746,00	1400
1010104	102499	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL DPT CONSIGLIO COMUNALE	5.999,91	1400
1010104	631421	0	UTILIZZO BENI DI TERZI PER LA II MUNICIPALITA'	5.358,00	1400
1010104	631471	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA VII MUNICIPALITA'	15.574,00	1400
1010202	834016	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DPT SEGRETERIA GENERALE	1.629,15	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010203	734016	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT SEGRETERIA GENERALE	15.579,72	1400
1010203	735015	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	1.180,00	1400
1010203	744016	1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	9.637,00	1400
1010203	745015	1	TELEFONIA FISSA PER I MARCATEMPO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CORRELATE	51.631,00	1400
1010203	745015	2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	7.228,00	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
1010203	784016	1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	50.000,00	1400
1010203	785015	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	30.000,00	1400
1010204	108052	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	9.785,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010302	834029	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	13.209,66	100
1010303	734029	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	1.043,68	100
1010303	734029	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC SERVIZI FINANZIARI	51,04	100
1010303	735008	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO CUAG - AREA ACQUISTI	3.424,26	200
1010303	744029	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	3.442,00	100
1010303	744029	4	TELEFONIA FISSA - DC SERVIZI FINANZIARI (EX DPTI RAGIONERIA GENERALE)	2.753,00	100
1010303	745008	2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	11.703,00	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



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010303	784029	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	3.442,00	100
1010303	784029	4	FORNITURA IDRICA - DC SERVIZI FINANZIARI	4.588,00	100
1010303	785008	1	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	20.000,00	200
1010308	103008	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE CUAG - AREA ACQUISTI -	330.000,00	1400
1010403	744029	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	3.786,00	100
1010403	774029	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	97.750,00	100
1010403	784029	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	4.588,00	100
1010502	106314	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	14.530,00	200
1010503	2640	0	FORNITURA GAS PER GLI UFFICI COMUNALI	58.515,00	200
1010503	6700	0	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SUI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE	1.237.968,98	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010503	734039	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO	1.784,77	200
1010503	744039	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	15.833,00	200
1010503	774039	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	85.000,00	200
1010503	784039	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	13.768,00	200
1010508	105527	0	SANZIONI ALL'ASL NAPOLI 1 CENTRO DIPARTIMENTO E PREVENZIONE PE INFRAZIONE ACCERTATA PRESSO GLI UFFICI DELL'AREA ACQUISTI -CUAG	1.315,20	1400
1010603	734045	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	16.694,14	500
1010603	744045	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	37.862,00	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'	4.588,00	500
1010703	734016	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	5.851,11	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010703	744016	2	TELEFONIA FISSA SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA	8.260,00	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	40.000,00	1400
1010802	107044	2	RINNOVO DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE DI SUPPORTO	1.726,50	1400
1010802	162100	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILE	180.000,00	1500
1010802	834001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DIRETTORE GENERALE	3.962,90	1300
1010802	834029	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC SERVIZI FINANZIARI	13.209,66	100
1010802	834074	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	6.604,83	900
1010802	835001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE	6.604,83	1400
1010802	835015	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	68.512,80	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010803	734029	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	760,53	100
1010803	734039	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO	1.225,01	200
1010803	734074	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.931,09	900
1010803	735001	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	1.032,75	1400
1010803	735008	1	PRESTAZIONI DI SERVI SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	43.019,90	1400
1010803	744001	1	TELEFONIA FISSA DIRETTORE GENERALE	4.130,00	1300
1010803	744029	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	4.130,00	100
1010803	744039	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	12.391,00	200
1010803	744074	6	TELEFONIA FISSA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	6.884,00	900
1010803	744074	7	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.500,00	1000



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010803	745001	0	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE	6.539,00	1400
1010803	745012	0	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI	79.167,00	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
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



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010803	784029	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	5.736,00	100
1010803	784039	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	30.000,00	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	13.768,00	900
1010803	785001	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA MUNICIPALE	4.588,00	1400
1010803	785008	2	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	20.000,00	1400
1010803	795015	0	TELEFONIA MOBILE DIRIGENZA	96.378,00	1400
1010804	103331	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D' UFFICIO - S.A.AVVOCATURA	13.548,00	1400
1010804	108053	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	18.818,00	1400
1010805	136030	0	CONTRIBUTO ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA	5.174,16	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010808	101306	0	FONDO PER RIACCENSIONE IMPEGNO 3378/2011 ERRONEAMENTE CANCELLATO	13.060,80	1400
1030102	835005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	9.085,30	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	21.057,00	400
1030103	735005	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	8.507,00	400
1030103	745005	0	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	5.059,00	400
1030103	775005	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	256.700,00	400
1030103	785005	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	60.000,00	400
1030103	795005	0	TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE	18.587,00	400
1030303	734074	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	103,79	1000
1030303	744074	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.721,00	1000



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
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	10.326,00	1000
1040103	744091	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE	64.022,00	1210
1040103	774091	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE (RIL.IVA)	501.500,00	1210
1040103	784091	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI- SCUOLE MATERNE (RIL.IVA)	206.524,00	1210
1040203	744091	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI	99.820,00	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	79.167,00	1210



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
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)	413.049,00	1210
1040503	734091	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	21.391,70	1210
1040503	744091	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	11.014,00	1210
1040503	774091	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	17.000,00	1210
1040503	784091	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	6.884,00	1210
1050103	734082	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT	2.276,47	1100
1050103	744082	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	6.884,00	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	13.768,00	1100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1050203	734082	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT	3.999,99	1100
1050203	744082	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	3.442,00	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	13.768,00	1100
1060103	744082	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (ril.iva)	2.065,00	1110
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)	10.555,00	1110
1060203	734082	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT	1.514,25	1110
1060203	744082	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA)	8.605,00	1110
1060203	774082	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA)	493.000,00	1110



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
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	36.609,49	1110
1060303	734082	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT	750,32	1110
1060303	744082	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	1.858,00	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	4.588,00	1110
1070103	744082	7	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	1.376,00	1000
1070103	774082	7	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	10.625,00	1000



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
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'	66,35	800
1080103	734045	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	205,87	300
1080103	744045	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	894,00	800
1080103	744045	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRATRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	13.768,00	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



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1080103	784045	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	4.588,00	800
1080103	784045	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	10.326,00	300
1080303	734045	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	44,24	800
1080303	734045	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	205,87	300
1080303	744045	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	1.376,00	800
1080303	744045	8	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	2.065,00	300
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'	4.588,00	800
1080303	784045	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	7.000,00	300



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1090102	834045	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	3.762,24	800
1090103	734055	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	7.787,31	540
1090103	734055	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	304,55	600
1090103	734055	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	1.112,72	800
1090103	734064	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	911,96	300
1090103	744055	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	7.572,00	540
1090103	744055	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	894,00	800
1090103	744064	4	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE- SICUREZZA ABITATIVA	2.065,00	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



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
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	6.884,00	540
1090103	784055	3	FORNITURA IDRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	6.884,00	600
1090103	784055	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA	4.588,00	800
1090103	784064	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA	4.588,00	300
1090203	744055	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	2.065,00	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	4.588,00	540



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1090302	31812	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	43.162,50	300
1090302	834005	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	8.514,10	300
1090303	734005	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO - PROTEZIONE CIVILE	30,00	300
1090303	744005	3	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE	6.884,00	300
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	4.588,00	300
1090303	794005	0	TELEFONIA MOBILE PROTEZIONE CIVILE	20.652,00	300
1090402	23443	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO, VESTIARIO, MATERIALE DI NETTEZZA E D.P.I. SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	7.265,00	700
1090402	834064	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	5.316,80	500
1090403	734064	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (ex SERV.FOGNATURE)	15,31	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1090403	744064	2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	6.195,00	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	450.000,00	500
1090602	834039	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC PATRIMONIO	27.654,92	200
1090602	834064	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.640,99	700
1090603	734064	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3.834,96	700
1090603	734064	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.225,01	200
1090603	744064	1	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	8.192,00	700
1090603	744064	3	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	8.260,00	200
1090603	774064	1	FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	255.000,00	700



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
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	3.442,00	700
1090603	784064	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	170.000,00	200
1100103	744091	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO	35.797,00	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	32.355,00	1210
1100402	130994	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	3.632,50	1200
1100402	834091	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	13.611,73	1200
1100403	734091	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	42.535,00	1200
1100403	744091	6	TELEFONIA FISSA DIREZIONE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	53.696,00	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
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
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	834039	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	1.976,65	550
1100503	734039	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	12.268,80	550
1100503	744039	4	TELEFONIA FISSA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (RIL.IVA)	9.637,00	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)	40.000,00	550
1110203	734074	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	11,91	1000



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1110203	744074	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.721,00	1000
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)	10.326,00	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)	481,00	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	103,79	1000



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1110503	744074	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva)	2.000,00	1000
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	4.588,00	1000
1110602	834074	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	15.192,96	1000
1110603	734074	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	11,91	1000
1110603	744074	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva)	1.721,00	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	13.768,00	1000
2010205	525008	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E STRUMENTALI - SERVIZIO AUTONOMO CUAG -AREA ACQUISTI	5.000,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

SPESA

2010805	201289	0	ACQUISTO BENI MOBILI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI	57.646,66	1400
Totale Spesa				18.186.296,05	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

SAGA - GARE, FORNITURE E SERVIZI

5010

ENTRATA

3010610	1570	0	DIRITTI RELATIVI AD ATTI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE (NR 1/5 TAB D LEGGE 604/62)	250.000,00	1400
3050912	302520	0	"RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI ED AVVISI AI SENSI DELL'ART. 34 CO. 35 L. 221/2012" RIF. SPESA CAP.102520	100.000,00	1400

Totale Entrata

350.000,00

SPESA

1010303	103009	0	ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO PER INFOCAMERE - S.A. CUAG AREA GARE FORNITURE E SERVIZI	1.600,00	1400
1010308	101105	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE CENTRO UNICO ACQUISTI - CONTRATTI NON REGISTRATI	15.101,52	1500
1010803	102520	0	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI, PERIODICI E GAZZETTE PER GARE DI APPALTO- RIF. CAP. DI ENTRATA 302520	700.000,00	1400
2010305	203009	0	ACQUISIZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA D'APPALTO	122.000,00	1400

Totale Spesa

838.701,52



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

5008



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

SAGA - GARE LAVORI

5011

ENTRATA

3050922	3182	0	INCAMERAMENTO CAUZIONI DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 (EX LEGGE 109/94)	1.000,00	1400
Totale Entrata				1.000,00	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI

5012

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

SASI- COORDINATORE

5012

ENTRATA

3050955	305207	0	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI COPIE DATI DELLA POPOLAZIONE ED ELETTORALI SU SUPPORTO MAGNETICO	3.340,00	1500
---------	--------	---	--	----------	------

Totale Entrata

3.340,00

SPESA

1010802	815012	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI	400,00	1400
---------	--------	---	--	--------	------

2010105	202930	0	ACQUISTO COMPUTER, PERIFERICHE, SOFTWARE, IMPIANTI E RELATIVE PARTI DI RICAMBIO E COMPONENTE CENTRALE PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI DIGITALI DELL'ENTE E RELATIVE COPIE DI SICUREZZA	120.000,00	1500
---------	--------	---	---	------------	------

Totale Spesa

120.400,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI

5012



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

SASI - RETI TECNOLOGICHE

5013

SPESA

1010103	754005	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT GABINETTO DEL SINDACO	310,00	1400
1010103	754005	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE	460,00	1500
1010103	754026	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT CONSIGLIO COMUNALE	450,00	1400
1010103	754411	0	MUNICIPALITA' I - ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN	500,00	1400
1010103	754421	0	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	230,00	1400
1010103	754431	0	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	230,00	1400
1010103	754441	0	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	230,00	1400
1010103	754451	0	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	230,00	1400
1010103	754461	0	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	230,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI

5012

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010103	754471	0	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	230,00	1400
1010103	754481	0	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	230,00	1400
1010103	754491	0	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	230,00	1400
1010103	754501	0	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	230,00	1400
1010203	754016	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT SEGRETERIA GENERALE	310,00	1400
1010203	755015	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA	240,00	1400
1010303	754029	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI	300,00	100
1010303	754029	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN - DC SERVIZI FINANZIARI	235,00	100
1010303	755008	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	515,00	200
1010403	754029	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI	185,00	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI

5012

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010503	754039	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO	1.020,00	200
1010603	754045	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	450,00	500
1010703	754016	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA	145,00	1400
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	102985	0	SPESE PREVISTE DAL D.P.R.N. 151/2011 PER L RILASCIO DEL CPI DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA GESTIONE DEL GENERATORE ELETTRONICO ASSERVITO ALLA SERVER FARM	324,00	1400
1010803	754001	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIRETTORE GENERALE	570,00	1300
1010803	754029	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI	310,00	100
1010803	754039	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO	310,00	200
1010803	754074	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	185,00	1000



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI

5012



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010803	754074	6	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	235,00	900
1010803	755001	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	515,00	1400
1010803	755012	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - EX DC FUNZIONE PUBBLICA (ex cap. 751024/4)	450,00	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
1030103	755005	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	1.400,00	400
1030303	754074	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	185,00	1000
1040503	754091	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	960,00	1210
1050103	754082	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT	510,00	1100
1050203	754082	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC POLITICHE CULTURALI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO	385,00	1100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI

5012

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1060203	754082	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT	310,00	1110
1060303	754082	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	95,00	1110
1070103	754082	5	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO TURISMO	185,00	1000
1080103	754045	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	310,00	800
1080103	754045	5	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	260,00	300
1080303	754045	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	185,00	800
1080303	754045	6	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	185,00	300
1090103	754055	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	265,00	540
1090103	754055	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	310,00	600



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI

5012

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1090103	754055	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA	260,00	800
1090103	754064	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA	260,00	300
1090203	754055	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	260,00	540
1090303	754005	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN PER PROTEZIONE CIVILE	260,00	300
1090403	754064	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	310,00	500
1090603	754064	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	310,00	700
1090603	754064	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC LAN AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	185,00	200
1100403	754091	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	235,00	1200
1100503	754039	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	310,00	550



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI

5012

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1110203	754074	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO CECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO MERCATI	185,00	1000
1110503	754074	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	260,00	1000
1110603	754074	5	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	185,00	1000
2010805	248825	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A ACQUISIZIONE TECNICO SCIENTIFICHE - SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICA E SERVER FARM ENTRATA CAP. 0/156 - VEDI CAP. 248825/1 IMP. 9857	462,17	1500
Totale Spesa				2.650.435,58	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI

5012



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

SASI - SVILUPPO APPLICATIVI

5014

SPESA

1010803	984	0	ASSISTENZA SISTEMISTICA E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - S.I.A.D.	89.670,00	1500
1010808	100525	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RELATIVI PROGETTO ADMINISTRA ESCLUSI DAL FINANZIAMENTO SUI FONDI POR FESR	59.760,00	1400
1010808	141821	0	ONERI PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA	1.122,58	110
2010805	200525	1	PROGETTO "AD MINISTRA GESTIONE ELETTRONICA ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE E DELLE MUNICIPALITA' " - FINANZ. POR CAMPANIA 2000-2006 VINCOLO ENTRATA CAP. 403525	60.073,70	110
2010805	200525	2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRAORD. 2015 IMPEGNO 2009/6867 PER PROGETTO "AD MINISTRA GESTIONE ELETTRONICA ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE E DELLE MUNICIPALITA' " -CAP. E 0/160 FINANZ. POR CAMPANIA 2000-2006 VINCOLO ENTRATA CAP. 403525)	2.269,20	110

Totale Spesa

212.895,48



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

SAPE - COORDINATORE

5015

SPESA

1010202	815015	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	473,00	1400
1010203	715015	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE (EX DC FUNZIONE PUBBLICA)	604,00	1400
1010203	955015	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	1.500,00	1400
1010801	7933	0	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE SU FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI AL LAVORO STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE	236.841,02	1400
1010801	7935	1	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO	2.045.000,00	1400
1010801	7935	2	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE STABILI	30.150.000,00	1400
1010801	7935	3	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE VARIABILI	14.340.814,47	1400
1010801	7935	23	FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI AL LAVORO STRAORDINARIO AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE - (oneri contributivi cap 7933 - irap cap 7934)	357.162,38	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010801	7935	24	FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI ALLA PRODUTTIVITA' AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE (oneri contributivi cap 7933 - irap cap 7934) DAL 2016 "PARTE VARIABILE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL 2015 ESIGIBILE NE 2016 - FPV CAP. 117935/7"	637.967,97	1400
1010801	7936	0	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL CCNL IN VIGORE	12.373.421,08	1400
1010801	110811	1	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	1.619.665,56	1400
1010801	110811	2	FONDO CONTRIBUTIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	416.975,56	1400
1010801	110811	4	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	4.060.009,88	1400
1010801	110811	5	FONDO CONTRIBUTIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	1.120.802,44	1400
1010801	110813	1	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA	268.933,40	1400
1010801	110813	2	FONDO CONTRIBUTIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA	73.095,81	1400
1010801	915015	4	RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	1.285.887,89	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010801	925015	4	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	370.444,57	1400
1010803	117814	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	1.839,12	1400
1010803	118400	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MONITORAGGIO AGENTI DI RISCHIO	30.000,00	1400
1010803	715015	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE (EX DC FUNZIONE PUBBLICA)	200,00	1400
1010806	118401	0	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO	9.488,00	1400
1010807	7934	0	IRAP SU FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI AL LAVORO STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE	84.586,08	1400
1010807	7937	0	IRAP SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 CCNL IN VIGORE	3.957.205,24	1400
1010807	110811	3	FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	141.050,06	1400
1010807	110811	6	FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO	364.735,19	1400
1010807	110813	3	FONDO IRAP DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA	22.859,34	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010807	935015	4	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	109.601,62	1400
1010808	7920	1	RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A DIPENDENTI IN REGIME ALIMENTARE - ENTRATA CAP.2925	25.000,00	1400
1010808	7920	2	APPLICAZIONE AVANZO DI VINCOLATO DA DESTNARE AL RIMBORSO DELLE DIFFERENZE STIPENDIALI AI DIPENDENTI CHE SONO STATI IN REGIME ALIMENTARE ENTRATA CAP. 0/93 - VEDI CAP. 7920/1 E 2925	90.000,00	1400
1010808	112500	0	TRANSAZIONE RISORSE UMANE	600.000,00	1400
2010205	515015	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	692,70	1400
Totale Spesa				74.796.856,38	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE

5016

ENTRATA

3010691	301805	0	RIVERSAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE CANDIDATI NUOVO RIPAM NAPOLI	165.000,00	100
Totale Entrata				165.000,00	

SPESE

1010203	103350	0	ONERI VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE	120.000,00	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 ED ALTRE	98.740,00	1400
1010208	133780	0	TRANSAZIONE QUI GROUP PER RITARDATO PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO	879.676,33	1400
1010801	1410	0	ISTITUTO EQUO INDENNIZZO	27.500,00	1400
1010801	7938	2	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	799.110,00	1400
1010801	915015	2	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	1.590.000,00	1400
1010801	925015	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	455.128,22	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010803	7938	1	SPESE CONCESSIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	11.332.600,00	1400
1010803	8011	0	PIANO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO E RELATIVE SPESE ACCESSORIE	34.000,00	1400
1010803	128021	0	ULTERIORI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROCEDURE CONCORSUALI	205.578,00	1400
1010807	7938	3	IRAP SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	285.468,00	1400
1010807	935015	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	135.102,22	1400
1010808	111826	1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE AREA GIURIDICA	16,74	1400
1010808	111826	3	PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL'ENTE	60.000,00	1400
1010808	142152	0	ONERI PER INTERESSI DI MORA IN CONSEGUENZA DEI RITARDI NEI PAGAMENTI VERSO DITTE FORNITRICI BUONI PASTO	5.000,00	1400
1040101	10350	1	RETRIBUZIONI PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO	4.065.851,65	1210



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1040101	10350	2	CONTRIBUZIONI PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO.	1.181.515,30	1210
1040107	10350	3	IRAP PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO	345.486,89	1210
1100101	26010	1	RETRIBUZIONI PERSONALE EDUCATIVO SUPPLENTE ANNUALE E TEMPORANEO PER ASILI NIDO (SPESA TRASFERITA AL CAP 10350)	1.947.470,11	1210
1100101	26010	2	CONTRIBUZIONI PERSONALE EDUCATIVO SUPPLENTE ANNUALE E TEMPORANEO PER ASILI NIDO (SPESA TRASFERITA AL CAP 10350)	602.453,36	1210
1100107	26010	3	IRAP PERSONALE EDUCATIVO SUPPLENTE ANNUALE E TEMPORANEO PER ASILI NIDO (SPESA TRASFERITA AL CAP 10350)	165.534,95	1210
Totale Spesa				24.336.231,77	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

SAPE - AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE

5017

ENTRATA

3050691	301120	0	TRATTENUTA AI DIPENDENTI PER DUPLICAZIONE BADGET	5.000,00	1400
3050903	2895	0	PROVENTI DA SOCIETA' PER PAGAMENTI PRATICHE DI DELEGAZIONE - SPESA CAP.7935 ART.7 - 7118 - 7119	66.000,00	1400
3050909	2926	0	RIMBORSO DALL'INAIL INFORTUNISTICA PERSONALE	385.641,78	1400
3050910	2921	0	RECUPERO DA DIPENDENTI DI MAGGIORI SOMME EROGATE PER STIPENDI E TRATTAMENTO ACCESSORIO, ASSENZE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	460.000,00	1400
3050910	2931	0	RECUPERO DAI DIPENDENTI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NON DOVUTO	85.000,00	1400
3050910	3091	0	RECUPERO SOMME DA DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI	50.000,00	1400
3050911	2925	0	ACCANTONAMENTO DIFFERENZE STIPENDIALI PER DIPENDENTI IN REGIME ALIMENTARE - SPESA CAP.7920	25.000,00	1400
3050912	3090	0	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1-2-3	735.469,92	1400
3050921	3180	0	RIMBORSO DALL'ERARIO DI SPESE PER DIPENDENTI IN ASPETTATIVA SINDACALE	400.000,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
ENTRATA					
3050922	305092	0	CONTRIBUTO STATALE MOBILITA' DEL PERSONALE	721.236,92	100
6030000	12125	0	ARROTONDAMENTO ATTUALE - SPESA CAP 60035	15.000,00	
				Totale Entrata	2.948.348,62
SPESA					
1010101	914005	1	RETRIBUZIONI DPT GABINETTO DEL SINDACO	4.791.316,51	1400
1010101	914026	0	RETRIBUZIONI DPT CONSIGLIO COMUNALE	3.743.792,73	1400
1010101	914411	0	MUNICIPALITA' 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - RETRIBUZIONI	3.246.769,72	1400
1010101	914421	0	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - RETRIBUZIONI	5.293.505,12	1400
1010101	914431	0	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - RETRIBUZIONI	5.224.629,50	1400
1010101	914441	0	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - RETRIBUZIONI	4.872.286,83	1400
1010101	914451	0	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - RETRIBUZIONI	4.542.396,08	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010101	914461	0	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - RETRIBUZIONI	10.627.241,82	1400
1010101	914471	0	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - RETRIBUZIONI	7.524.798,72	1400
1010101	914481	0	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - RETRIBUZIONI	8.571.679,55	1400
1010101	914491	0	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - RETRIBUZIONI	5.844.240,39	1400
1010101	914501	0	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - RETRIBUZIONI	5.685.409,75	1400
1010101	924005	1	CONTRIBUZIONI DPT GABINETTO DEL SINDACO	1.435.000,00	1400
1010101	924026	0	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	1.063.000,00	1400
1010101	924411	0	MUNICIPALITA' I - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - CONTRIBUZIONI	942.000,00	1400
1010101	924421	0	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - CONTRIBUZIONI	1.524.000,00	1400
1010101	924431	0	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - CONTRIBUZIONI	1.524.012,31	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010101	924441	0	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - CONTRIBUTI	1.409.000,00	1400
1010101	924451	0	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - CONTRIBUTI	1.285.000,00	1400
1010101	924461	0	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - CONTRIBUTI	3.071.000,00	1400
1010101	924471	0	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - CONTRIBUTI	2.210.000,00	1400
1010101	924481	0	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - CONTRIBUTI	2.471.000,00	1400
1010101	924491	0	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - CONTRIBUTI	1.685.000,00	1400
1010101	924501	0	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - CONTRIBUTI	1.617.000,00	1400
1010107	934005	1	IRAP DPT GABINETTO DEL SINDACO	325.000,00	1400
1010107	934026	0	IRAP DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	251.000,00	1400
1010107	934411	0	MUNICIPALITA' 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - IRAP	222.000,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010107	934421	0	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - IRAP	360.000,00	1400
1010107	934431	0	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - IRAP	360.000,00	1400
1010107	934441	0	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - IRAP	333.000,00	1400
1010107	934451	0	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - IRAP	303.000,00	1400
1010107	934461	0	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - IRAP	725.000,00	1400
1010107	934471	0	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - IRAP	521.000,00	1400
1010107	934481	0	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - IRAP	583.000,00	1400
1010107	934491	0	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - IRAP	398.000,00	1400
1010107	934501	0	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - IRAP	382.000,00	1400
1010201	914016	1	RETRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE	3.962.194,93	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010201	915015	1	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	3.701.792,70	1400
1010201	924016	1	CONTRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE	1.160.000,00	1400
1010201	925015	1	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	1.063.000,00	1400
1010203	1503	0	CONDUZIONE SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI	646.553,36	1400
1010207	934016	1	IRAP DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	269.000,00	1400
1010207	935015	1	IRAP SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	251.000,00	1400
1010301	914029	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	2.171.321,51	100
1010301	915008	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO CUAG - AREA ACQUISTI	1.766.109,58	200
1010301	924029	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	624.426,31	100
1010301	925008	0	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	510.000,00	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010307	934029	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	147.000,00	100
1010307	935008	0	IRAP DIREZIONE CENTRALE CUAG AREA ACQUISTI	120.000,00	200
1010401	914029	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	2.538.374,19	100
1010401	924029	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	713.000,00	100
1010407	934029	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	168.000,00	100
1010501	914039	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	7.085.530,11	200
1010501	924039	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	2.099.000,00	200
1010507	934039	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	495.000,00	200
1010601	914045	3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	136.668,04	500
1010601	924045	3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	40.572,14	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010607	934045	3	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	9.000,00	500
1010701	914016	2	RETRIBUZIONI DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - ANAGRAFE, STATISTICA, STATO CIVILE, ELETTORALE (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	3.482.455,32	1400
1010701	924016	2	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, STATISTICA	1.012.000,00	1400
1010707	934016	2	IRAP DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG - ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICA, ELETTORALE	239.000,00	1400
1010801	1400	0	PENSIONI DIRETTE, INDIRETTE E MISTE	47.000,00	1400
1010801	7118	0	CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE DELL'U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER PRATICHE DI DELEGAZIONE - ENTRATA CAP. 2895	11.873,01	1400
1010801	7935	7	PRATICHE DI DELEGAZIONE - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI - ENTRATA CAP.2895	49.886,62	1400
1010801	30810	0	INDENNITA' LIQUIDAZIONE PER FINE RAPPORTO LAVORO EX CANTIERISTI PIANO STRAORDINARIO E PIANO ORDINARIO	191.238,57	1400
1010801	101704	1	COMPETENZE AL PERSONALE COMANDATO - ENTRATA CAP. 3090	175.890,44	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010801	101704	2	ONERI SU COMPETENZE A PERSONALE COMANDATO - ENTRATA CAP.3090	54.256,45	1400
1010801	110825	0	ANF PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI	3.060.000,00	1400
1010801	141300	0	INPDAP - QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO L.336/70 E SUCCESSIVE MODIFICHE	478.850,14	1400
1010801	914001	0	RETRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE	733.170,15	1300
1010801	914029	3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	675.813,85	100
1010801	914039	3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	1.343.000,00	200
1010801	914074	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.053.892,20	1000
1010801	915001	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	2.353.828,96	1400
1010801	915012	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	1.934.928,75	1400
1010801	924001	0	CONTRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE	205.000,00	1300



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010801	924029	3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	155.000,00	100
1010801	924039	3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	395.000,00	200
1010801	924074	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	304.000,00	1000
1010801	925001	0	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	669.000,00	1400
1010801	925012	0	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	546.000,00	1400
1010805	110100	0	CONTRIBUTI PER AZIONI DI REIMPIEGO E DI FUORIUSCITA VOLONTARIA INCENTIVATA PER I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DEL COMUNE DI NAPOLI - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 210100	1.200.000,00	900
1010807	7119	0	IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DELL'U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER PRATICHE DI DELEGAZIONE - ENTRATA CAP. 2895	4.240,37	1400
1010807	101704	3	IRAP SU COMPETENZE A PERSONALE COMANDATO - ENTRATA CAP. 3090	13.440,47	1400
1010807	934001	0	IRAP DIREZIONE GENERALE	48.710,68	1300



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010807	934029	3	IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	36.000,00	100
1010807	934039	3	IRAP DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	93.000,00	200
1010807	934074	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	72.000,00	1000
1010807	935001	0	IRAP SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	158.000,00	1400
1010807	935012	0	IRAP SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI	128.000,00	1400
1010808	40825	0	ALL'INPDAP PER PENSIONI NON DOVUTE DA RECUPERARE AL PERSONALE DIPENDENTE	2.730,00	1400
1030101	915005	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	45.344.442,70	400
1030101	925005	0	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	12.169.661,33	400
1030107	935005	0	IRAP SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	3.072.000,06	400
1030301	914074	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	327.778,73	1000



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1030301	924074	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	97.355,90	1000
1030307	934074	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	23.000,00	1000
1040101	914091	4	RETRIBUZIONI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA- INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO	152.000,00	1210
1040101	924091	4	CONTRIBUZIONE PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA- INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO	37.696,00	1210
1040107	934091	4	IRAP PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA- INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO	12.920,00	1210
1040501	914091	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	972.742,39	1210
1040501	924091	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	279.000,00	1210
1040507	934091	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	66.000,00	1210
1050101	914082	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	2.036.124,47	1100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1050101	924082	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	600.000,00	1100
1050107	934082	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	141.000,00	1100
1050201	914082	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	1.080.363,19	1100
1050201	924082	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	322.000,00	1100
1050207	934082	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	75.000,00	1100
1060101	914082	5	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI	351.655,92	1110
1060101	924082	5	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI	100.000,00	1110
1060107	934082	5	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI	23.000,00	1110
1060201	914082	3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	1.670.413,20	1110
1060201	924082	3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	476.000,00	1110



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1060207	934082	3	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	111.000,00	1110
1060301	914082	4	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	176.252,39	1110
1060301	924082	4	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	53.128,73	1110
1060307	934082	4	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	12.000,00	1110
1080101	914045	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	1.942.832,96	800
1080101	924045	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICIE MOBILITA'	578.000,00	800
1080107	934045	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	136.000,00	800
1080301	914045	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	772.782,84	800
1080301	924045	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	217.000,00	800
1080307	934045	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	51.000,00	800



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1090101	914055	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	3.811.856,18	540
1090101	914064	3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM - SICUREZZA	962.006,89	300
1090101	924055	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	1.121.000,00	540
1090101	924064	3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM SICUREZZA ABITATIVA -	271.671,11	300
1090107	934055	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	264.000,00	540
1090107	934064	3	IRAP DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM - SICUREZZA ABITATIVA	64.000,00	300
1090201	914055	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	418.098,58	540
1090201	924055	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	118.031,91	540
1090207	934055	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	27.000,00	540



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1090301	914005	3	RETRIBUZIONI DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO DPGA - PROTEZIONE CIVILE	1.658.129,80	300
1090301	924005	3	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA - PROTEZIONE CIVILE	479.000,00	300
1090307	934005	3	IRAP DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA - PROTEZIONE CIVILE	113.000,00	300
1090401	914064	2	RETRIBUZIONI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	3.714.556,56	500
1090401	924064	2	CONTRIBUZIONI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	1.070.000,00	500
1090407	934064	2	IRAP DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	252.000,00	500
1090601	914064	1	RETRIBUZIONI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	9.182.665,36	700
1090601	924064	1	CONTRIBUZIONI SERVIZI DEL DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.668.000,00	700
1090607	934064	1	IRAP SERVIZI DEL DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	629.000,00	700
1100401	914091	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	5.374.536,56	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100401	924091	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	1.523.000,00	1200
1100407	934091	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	359.000,00	1200
1100501	914039	2	RETRIBUZIONI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	4.668.346,18	550
1100501	924039	2	CONTRIBUZIONI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	1.353.000,00	550
1100507	934039	2	IRAP DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	318.000,00	550
1110501	914074	4	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	955.978,55	1000
1110501	924074	4	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	272.000,00	1000
1110507	934074	4	IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	64.000,00	1000
1110601	914074	5	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	76.988,51	1000
1110601	924074	5	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	25.029,27	1000



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1110607	934074	5	IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	5.000,00	1000
4000003	60035	0	ARROTONDAMENTO ATTUALE - ENTRATA CAP 12125	15.000,00	
Totale Spesa				260.885.874,15	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Strutture Centrali) post Assestamento

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

SAPE - PREVENZIONE E PROTEZIONE

5019

SPESA

1010803	8008	0	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI D.LGS. 81/2008	505.237,84	200
1010803	122309	0	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.) AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 e ss.mm.ii. PER LE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI	2.068,00	200
1010808	122325	0	ONERI PER COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E s.m.i., PER LE SEDI DEL COMUNE DI NAPOLI	23.037,59	200
Totale Spesa				530.343,43	



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Bilancio

ALLEGATO N. 2
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015
STANZIAMENTI DEFINITIVI
PER SERVIZI (MUNICIPALITA')



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

COMUNE DI NAPOLI

CODICE	CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMA
--------	----------	------	--------------	-----------

MU01 - DIREZIONE DI MUNICIPALITA'

4411

ENTRATA

3010600	1290	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - I MUNICIPALITA'	70.000,00	1400
3010600	301060	0	DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - SPESA CAP. 102514	47.000,00	1400
3010600	302704	1	RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - I MUNICIPALITA'	450,00	1400
3010610	1500	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - I MUNICIPALITA'	9.000,00	1400

Totale Entrata

126.450,00

SPESA

1010102	127002	0	MUNICIPALITA' I - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.000,00	1210
1010102	814411	0	MUNICIPALITA' I - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE	10.000,00	1400
1010103	656	0	MUNICIPALITA' I - TITOLI DI VIAGGIO	1.518,69	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'	2.909,29	1400
1010103	102720	1	MUNICIPALITA' I - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	224.140,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010103	102730	1	MUNICIPALITA' I - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	121.534,00	1400
1010103	103701	1	MUNICIPALITA' I - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE MUNICIPALITA'	1.000,00	1400
1010103	714411	0	MUNICIPALITA' I - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE	3.000,24	1400
1010106	137101	0	I MUNICIPALITA' I - INTERESSI MORATORI PER RITARDATI PAGAMENTI	1.000,00	1400
1010107	102735	1	MUNICIPALITA' I - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	29.576,00	1400
1010108	102124	1	MUNICIPALITA' I - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	8.566,63	1400
1010108	108105	0	MUNICIPALITA' I - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E PAGAMENTO SANZIONI	278,38	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	47.000,00	1400
1010708	105522	0	ONERI STRAORDINARI PER VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI DI RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	5.020,00	1400
2010105	255280	8	MUNICIPALITA' I - ACQUISTO BENI STRUMENTALI	2.600,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

SPESA

2010105	514411	1	MUNICIPALITA' I - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	3.150,00	1400
Totale Spesa				464.293,23	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

COMUNE DI NAPOLI

CODICE	CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMA
--------	----------	------	--------------	-----------

MU01 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

4412

ENTRATA

2010330	201472	1	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - I MUNICIPALITA' - VINCOLO SPESA CAP. 101472 ART. 1	84.701,57	1200
2010330	201478	1	I MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - SPESA CAPP.201479/1 201480/1 101474/1	37.485,50	1200
3050912	305334	1	RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - I MUNICIPALITA'	1.873,00	1400

Totale Entrata

124.060,07

SPESA

1040102	110380	1	MUNICIPALITA' I - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	500,00	1210
1040103	100381	1	MUNICIPALITA' I - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	500,00	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	762.688,70	1210
1040503	145000	1	MUNICIPALITA' I - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	57.027,00	1210



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100105	105204	1	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA-I MUNICIPALITA'	315,00	1100
1100107	105205	1	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA I E II RIPARTO DELLA I MUNICIPALITA'-ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	8.246,81	1100
1100403	101472	1	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - I MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.1	84.701,57	1200
2100105	201480	1	I MUNICIPALITA' -ACQUISTO ARREDI E GIOCHI - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE , PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO ENTRATA CAP. 201478/1	37.485,50	1200
Totale Spesa				951.464,58	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

MU01 - ATTIVITA' TECNICHE

4413

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
3050912	303006	1	I MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305	40.722,76	1400
3050930	3298	24	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. I MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/24	50.000,00	1400
Totale Entrata				570.294,76	

SPESA

1010503	1803	1	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	13.468,00	200
1010503	100300	1	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	14.291,63	200
1010601	36024	24	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE- I MUNICIPALITA'-ENTRATA CAP. 3298/24	50.000,00	1400
1010808	108011	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - ONERI DA CONTENZIOSO	1.695,27	1400
1040103	110400	1	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI	44.882,30	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1040203	111500	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' I	49.734,80	500
1040303	112300	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' I	44.537,44	500
1100103	126351	1	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' I (RIL.IVA)	4.287,75	500
1100107	105201	1	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA I RIPARTO E II RIPARTO -I MUNICIPALITA'	52.361,63	1100
2010501	255280	10	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI	157,20	200
2010501	255292	0	INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA SITI IN CORSO VITTORIO EMANUELE CIV. 159/160 SOTTOPOSTI ALLA I RAMPA DEL PARCO GRIFEO	20.343,50	200
2010801	233911	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - I MUNICIPALITA' - CAP. 0 - VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995	50.000,00	500
2040201	255280	4	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	839,48	500
2080101	233913	0	SOMMA URGENZA - RIPRISTINO SOLIDO STRADALE VIA STAZIO	49.235,57	500
2080101	243394	5	I MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Finanziato con Avanzo Vincolato per 2.827,44- con mutuo pos. 4548300/00 per 197.156,61- con mutuo pos. 4527955/00 per 15,95-	200.000,00	800



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2080101	248251	1	1 MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100.000,00	500
2080101	248302	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI SOLIDI STRADALI E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI VIA BARTOLOMEO DI CAPUA, VICO SANTA MARIA APPARENTE E VIA NICOLA RICCIARDI	45.649,10	700
2090101	255280	1	MUNICIPALITA' I - RIQUALIFICAZIONE URBANA, ARREDO E DISSUASORI - ENTRATA CAPP.405047/405048	33.946,41	500
2090401	209040	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL RISPRISTINO STATICO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DALLO SPROFONDAMENTO DI MARCIAPIEDE E CAPOSTRADA DEL CIVICO 41 DI VIA PONTANO	64.704,46	700
2090401	248301	0	INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO VIA PORTA POSILLIPO COINVOLTO NELLA VORAGINE DEL 4 FEBBRAIO 2015	179.061,28	300
2100101	201477	1	I MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/1	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
2110201	255280	6	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE MERCATINI RIONALI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	330,26	500
Totale Spesa				1.499.098,08	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4421

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
MUO2 - DIREZIONE DI MUNICIPALITA'				4421	
ENTRATA					
3010600	1190	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - II MUNICIPALITA'	92.880,00	1400
3010600	302704	2	RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - II MUNICIPALITA'	432,00	1400
3010610	1400	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - II MUNICIPALITA'	11.700,00	1400
Totale Entrata				105.012,00	
SPESA					
1010102	814421	0	MUNICIPALITA' II - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE	12.200,00	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'	22.668,00	1400
1010103	102720	2	MUNICIPALITA' II - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	208.230,00	1400
1010103	102730	2	MUNICIPALITA' II - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	110.859,00	1400
1010103	144221	0	TITOLI DI VIAGGIO - DIREZIONE II MUNICIPALITA'	300,00	1400
1010103	714421	1	MUNICIPALITA' II - SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE	200,00	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4421

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010103	714421	2	MUNICIPALITA' II - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE	800,00	1400
1010107	102735	2	MUNICIPALITA' II - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	27.122,00	1400
1010108	102124	2	MUNICIPALITA' II - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	27.388,50	1400
1080103	133935	0	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI II MUNICIPALITA'	2.000,00	500
2010105	202720	0	MUNICIPALITA' II - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI	10.000,00	1400
2010105	514421	0	MUNICIPALITA' II - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	1.149,96	1400
Totale Spesa				422.917,46	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4421

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
MU02 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE				4422	
ENTRATA					
2010330	201471	2	II MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 201472/2 201477/2	552.664,00	1200
2010330	201478	2	II MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - SPESA CAPP.201479/2 201480/2 101474/2	50.998,52	1200
3010655	302285	2	II MUNICIPALITA' - CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE, ASSOCIAZIONI ED ALTRI	932,53	1110
3050912	305334	2	RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - II MUNICIPALITA'	5.002,82	1400
Totale Entrata				609.597,87	
SPESA					
1010103	652	0	TITOLI DI VIAGGIO - II MUNICIPALITA'	733,33	1400
1040102	110380	2	MUNICIPALITA' II - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	500,00	1210
1040103	100381	2	MUNICIPALITA' II - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	500,00	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4421

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
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	2.127.086,42	1210
1040503	145000	2	MUNICIPALITA' II - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	86.000,00	1210
Totale Spesa				2.214.819,75	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4421

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
MUO2 - ATTIVITA' TECNICHE				4423	
ENTRATA					
3050930	3298	22	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/22	50.000,00	1400
Totale Entrata				50.000,00	
SPESA					
1010503	1803	2	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	33.451,00	200
1010601	36024	22	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 3298 ART 22	50.000,00	1400
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
1080103	133910	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' II	286.490,00	500
1080103	133914	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI (RIPARAZIONE AUTOMEZZO PER PULIZIA CADITOIE) II MUNICIPALITA'	750,00	500
1100103	126351	2	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' II (Ril. IVA)	15.000,00	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4421

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
SPESA					
1100107	105201	2	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA II MUNICIPALITA'	61.897,44	1100
2010501	247402	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI II MUNICIPALITA'	14.336,00	200
2010801	233911	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - II MUNICIPALITA' - CAP. 0 - VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995	50.000,00	500
2040101	255121	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA EDIFICIO SCOLASTICO GUACCI NOBILE - II MUNICIPALITA'	80.000,00	1210
2040201	200491	0	LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO L" I.C. FOSCOLO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'	174.604,04	1210
2040201	200492	0	LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BACIINI MAZZINI VICO LEPRE A VENTAGLERI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'	90.870,46	1210
2100101	201477	2	II MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/2	497.405,16	1200
2100105	201472	2	II MUNICIPALITA' -ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE, PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201471 ART. 2	55.258,84	1200
Totale Spesa				1.488.062,94	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03

4431

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

MU03 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA'

4431

ENTRATA

3010600	1280	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' - III MUNICIPALITA'	90.000,00	1400
3010600	302704	3	RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - III MUNICIPALITA'	208,00	1400
3010610	1490	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - III MUNICIPALITA'	10.000,00	1400

Totale Entrata

100.208,00

SPESA

1010102	814431	1	MUNICIPALITA' III - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE - FONDO ECONOMALE	2.987,48	1400
1010102	814431	2	MUNICIPALITA' III - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLA MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE	5.112,48	1400
1010103	8189	0	TITOLI DI VIAGGIO - III MUNICIPALITA'	4.477,90	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'	12.902,00	1400
1010103	102720	3	MUNICIPALITA' III - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	214.329,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03

4431

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010103	102730	3	MUNICIPALITA' III - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	95.827,43	1400
1010103	714431	1	MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE - FONDO ECONOMALE	3.000,00	1400
1010103	714431	2	MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLA MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE	4.500,00	1400
1010107	102735	3	MUNICIPALITA' III - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	26.354,55	1400
1010108	101431	0	III MUNICIPALITA' - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	8.450,12	1400
1010108	102124	3	MUNICIPALITA' III - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	1.407,71	1400
2010105	514431	0	MUNICIPALITA' III - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	7.064,64	1400
Totale Spesa				386.413,31	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03

4431

COMUNE DI NAPOLI

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
--------	----------	------	--	--------------	-----------

MU03 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

4432

ENTRATA

2010330	201471	3	III MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 101471/3 - 201474/3 - 201477/3	496.053,19	1200
2010330	201472	3	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI III MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 101472 ART. 3	103.695,41	1200
3010655	312000	0	III MUNICIPALITA' - PROVENTI DA IMPIANTO SPORTIVO VIA LIETI (RIL. IVA)	3.300,00	1110
3050930	305093	3	COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DI ASILO NIDI REALIZZATI CON I FONDI DEL "PIANO DI AZIONE E COESIONE" (PAC) - SPESA CAP. 101480/3 - III MU	23.882,70	1210

Totale Entrata

626.931,30

SPESA

1040102	110380	3	MUNICIPALITA' III - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	500,00	1210
1040103	100381	3	MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	500,00	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	1.484.379,42	1210
1040503	145000	3	MUNICIPALITA' III - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	35.755,73	1210



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03

4431

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100102	126002	3	MUNICIPALITA' III - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	500,00	1210
1100103	101471	3	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - III MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.3	233.490,42	1200
1100103	101480	3	GESTIONE DELL'ASILO NIDO PIAZZI REALIZZATO CON I FONDI PAC - ENTRATA CAP 305093 ART 3 (COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI) - III MU	23.882,70	1200
1100403	101472	3	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - III MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.3	103.695,41	1200
2100105	201474	3	ACQUISTO BENI STRUMENTALI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - III MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.3	171.335,55	1200
Totale Spesa				2.054.039,23	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03

4431

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

MU03 - ATTIVITA' TECNICHE

4433

ENTRATA

3050930	3298	28	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE III MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/28	50.000,00	1400
---------	------	----	---	-----------	------

Totale Entrata

50.000,00

SPESA

1010503	1803	3	III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	17.197,88	200
---------	------	---	--	-----------	-----

1010601	36024	28	ONERI DI PROGETTAZIONE III MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298/28	50.000,00	1400
---------	-------	----	---	-----------	------

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
---------	--------	---	--	-----------	-----

1040303	112300	3	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' III	35.000,00	500
---------	--------	---	---	-----------	-----

1060203	127800	3	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO	46.431,62	500
---------	--------	---	---	-----------	-----

1080103	133910	3	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' III	150.000,00	500
---------	--------	---	---	------------	-----

1100103	126351	3	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' III (RIL. IVA)	20.000,00	500
---------	--------	---	--	-----------	-----



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03

4431

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100107	105201	3	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA III MUNICIPALITA'	46.466,60	1100
2010501	247402	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI III MUNICIPALITA'	6.880,00	200
2010801	233911	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - III MUNICIPALITA' - CAP. 0 - VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995	50.000,00	500
2080101	200422	0	III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE AMBITO TERRITORIALE MUNICIPALITA' III- CAPITOLO 0/158	109.373,38	500
2080101	233921	0	LAVORI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI	385.000,00	500
2100101	201477	3	III MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/3	91.227,22	1200
Totale Spesa				1.072.576,70	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4441

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
MU04 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA'				4441	
ENTRATA					
3010600	1300	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - IV MUNICIPALITA'	96.000,00	1400
3010600	302704	4	RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - IV MUNICIPALITA'	160,00	1400
3010610	1510	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - IV MUNICIPALITA'	13.000,00	1400
Totale Entrata				109.160,00	
SPESA					
1010102	814441	0	MUNICIPALITA' IV - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE	19.593,75	1400
1010103	696	0	TITOLI DI VIAGGIO - IV MUNICIPALITA'	3.226,65	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'	66.500,00	1400
1010103	102720	4	MUNICIPALITA' IV - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	218.050,00	1400
1010103	102730	4	MUNICIPALITA' IV - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	84.394,00	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	320,00	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4441

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010103	714441	1	MUNICIPALITA' IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE	7.000,00	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)	63.867,12	1400
1010108	102125	0	MUNICIPALITA' IV - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.500,00	1400
Totale Spesa				490.451,52	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4441

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
MUO4 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE				4442	
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	349.458,67	1200
2010330	201472	4	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI IV MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 101472 ART. 4	95.877,57	1200
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	3.500,00	1110
3050912	305334	4	RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - IV MUNICIPALITA'	3.000,00	1400
3050930	305093	4	COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA' PAC INFANZIA I RIPARTO - VINCOLO SPESA CAP 101471 ART 4	100,00	1200
4031360	403201	0	IV MUNICIPALITA'- CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA PER INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA MUNICIPALE G. ANDREOLI - SPESA CAP. 209201	1.000,00	1100
Totale Entrata				452.936,24	
SPESA					
1040102	110380	4	MUNICIPALITA' IV - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	500,00	1210
1040503	102330	4	SPESE PER RECUPERI CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA- IV MUNICIPALITA'	500,00	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4441

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
SPESA					
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	1.718.687,12	1210
1040503	145000	4	MUNICIPALITA' IV - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	29.300,00	1210
1040506	133802	0	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTI REFEZIONE SCOLASTICA-IV MUNICIPALITA'	18.000,00	1210
1100102	126002	4	MUNICIPALITA' IV - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	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	66.936,02	1200
1100103	126003	4	MUNICIPALITA' IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	500,00	1210
1100403	101472	4	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - IV MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.4	95.877,57	1200
2010105	208202	0	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI ED ATTREZZATURE IV MUNICIPALITA'.	14.823,54	1100
2050105	209201	0	IV MUNICIPALITA' - INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA MUNICIPALE G. ANDREOLI - ENTRATA CAP. 403201	1.000,00	1100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE

4441

ZONA INDUSTRIALE - MU04

CODICE | *CAPITOLO* | *ART.*

STANZIAMENTO

PROGRAMMA

Totale Spesa

1.946.624,25



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4441

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
MUO4 - ATTIVITA' TECNICHE				4443	
ENTRATA					
3050912	303006	4	IV MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305	103.978,81	1400
3050930	3298	23	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/23	40.000,00	1400
Totale Entrata				143.978,81	
SPESA					
1010503	1803	4	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	44.005,00	200
1010503	100300	4	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	91.030,00	200
1010601	36024	23	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298 ART 23	40.000,00	1400
1040103	110400	4	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' IV	85.897,00	500
1040203	111500	4	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' IV	89.339,00	500
1040303	112300	4	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' IV	142.000,00	500
1060203	127800	4	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	17.210,00	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE

4441

ZONA INDUSTRIALE - MU04

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
SPESA					
1080103	133910	4	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' IV	409.500,00	500
1100105	105204	4	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA	150,00	1100
1100107	105201	4	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA IV MUNICIPALITA' I e II RIPARTO	49.237,74	1100
1110203	137001	4	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	27.536,00	500
2010501	247402	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IV MUNICIPALITA'	7.716,00	200
2010801	233911	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - IV MUNICIPALITA' - CAP. 0 - VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995	50.000,00	500
2080101	209205	19	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DESTINATO A MANUTENZIONE STRADE - IV MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP.0/154 VEDI CAP. 209205/4 IMP.13171/2007	50.067,86	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	226.591,65	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



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE

4441

ZONA INDUSTRIALE - MU04

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
Totale Spesa			1.386.311,25	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05

4451

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------

MU05 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA'

4451

ENTRATA

3010600	1180	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - V MUNICIPALITA'	100.104,00	1400
3010600	302704	5	RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - V MUNICIPALITA'	480,00	1400
3010610	1390	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - V MUNICIPALITA'	10.400,00	1400
3050912	305332	5	MUNICIPALITA' V - RECUPERO INDENNITA' INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI	4.556,84	1400
Totale Entrata				115.540,84	

SPESA

1010102	814451	1	MUNICIPALITA' V - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI - FONDO ECONOMALE	400,00	1400
1010102	814451	2	MUNICIPALITA' V - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE	15.800,00	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'	21.144,00	1400
1010103	102720	5	MUNICIPALITA' V - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	180.566,00	1400
1010103	102730	5	MUNICIPALITA' V - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	83.761,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05

4451

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010103	714451	1	MUNICIPALITA' V - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI - FONDO ECONOMALE	983,97	1400
1010103	714451	2	MUNICIPALITA' V - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE	800,00	1400
1010107	102735	5	MUNICIPALITA' V - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	22.958,00	1400
1010108	102124	5	MUNICIPALITA' V - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	17.157,44	1400
2010105	514451	0	MUNICIPALITA' V - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	893,32	1400
Totale Spesa				344.463,73	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05

4451

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

MU05 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

4452

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	449.081,80	1200
2050550	202935	0	V MUNICIPALITA'- FINANZIAMENTO INPS PROGETTO HOME CARE PREMIUM - VINCOLO SPESA 112935	123.750,00	1200
3050912	305334	5	RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - V MUNICIPALITA'	3.400,00	1400
3050930	305095	0	COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DI TRE MICRO NIDI REALIZZATI CON I FONDI DEL "PIANO DI AZIONE E COESIONE" (PAC)V MUNICIPALITA' RIF. SPESA CAP. 101475	17.603,39	1210

Totale Entrata

593.835,19

SPESE

1040102	110380	5	MUNICIPALITA' V - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	500,00	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	2.336.237,33	1210
1040503	145000	5	MUNICIPALITA' V - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	80.000,00	1210



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05

4451

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
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 - VEDI CAPP. 201472/5 E 201471	79.702,00	1200
1100103	101475	0	GESTIONE DI TRE MICRO NIDI REALIZZATI CON I FONDI DEI "SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA" DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC)- V MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA CAP.305095	17.603,39	1210
1100403	112935	0	V MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM - FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202935	123.750,00	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 - VEDI CAPP. 201471/5 E 101471/5	24.033,00	1200
Totale Spesa				2.661.825,72	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05

4451

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

MU05 - ATTIVITA' TECNICHE

4453

ENTRATA

3050912	303006	5	V MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305	65.000,00	1400
3050930	3298	21	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. V MUNICIPALITA'SPESA CAP. 36024/21	100.000,00	1400
Totale Entrata				165.000,00	

SPESA

1010503	1803	5	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	10.411,00	200
1010601	36024	21	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. V MUNICIPALITA' - CAPITOLO ENTRATA 3298/21	100.000,00	1400
1010808	141055	0	ONERI PER NOTIFICA ATTI A TERZI PER CONTO DEL COMUNE DI NAPOLI EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	30,00	1400
1040103	110400	5	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' V	35.000,00	500
1040203	111500	5	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' V	27.500,00	500
1040303	112300	5	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' V	27.500,00	500
1080103	133910	5	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' V	300.000,00	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05

4451

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1100107	105201	5	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA V MUNICIPALITA'	69.642,42	1100
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	1.085,00	200
2010501	247402	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI V MUNICIPALITA'	4.467,00	200
2010801	233911	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - V MUNICIPALITA' - CAP. 0 - VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995	50.000,00	500
2040201	209215	0	LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE E RIPRISTINO PARAPETTI DEL TERRAZZO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO 35° CD VANVILETTLI - VIA L. GIORDANO N. 128 RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA'	162.370,00	500
2040201	240111	0	V MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO "36MO C.D. L. VANVITELLI VIA L. GIORDANO 128	165.050,00	500
2040201	255165	0	LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO 55° CD PISCICELLI - VIA M. PISCICELLI N. 137 - V MUNICIPALITA'	130.223,00	1210
2080101	202009	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CARREGGIATA E DEL MARCIAPIEDE E RIFRAZIONE DI R.IEMMA E VIA E.CARUSO - V MUNICIPALITA' - FINANZ.MUTUO CAP.502009	419,54	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05

4451

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2100101	201471	0	RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - V MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART. 5 VEDI CAPP. 201472/5 E 101471/5	345.346,80	1200
2100301	292800	0	INTERVENTI PER CENTRO ANZIANI VOMERO	20.000,00	1400
2110201	211020	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI TIPO MISTO "M. KERBAKER" SITO IN VIA M. KERBAKER ANG. VIA F. SOLIMENA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA MERCATALE	45.990,87	900
Totale Spesa				1.495.035,63	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4461

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
MUO6 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA'				4461	
ENTRATA					
3010600	1350	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' - VI MUNICIPALITA'	92.880,00	1400
3010600	302704	6	RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - VI MUNICIPALITA'	160,00	1400
3010610	1520	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - VI MUNICIPALITA'	11.500,00	1400
Totale Entrata				104.540,00	
SPESA					
1010102	814461	0	MUNICIPALITA' VI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE	18.086,28	1400
1010103	654	0	TITOLI DI VIAGGIO - VI MUNICIPALITA'	7.000,04	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'	7.354,00	1400
1010103	102720	6	MUNICIPALITA' VI - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	213.000,00	1400
1010103	102730	6	MUNICIPALITA' VI - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	94.436,00	1400
1010103	714461	0	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE	3.999,97	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4461

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010107	102735	6	MUNICIPALITA' VI - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	26.557,00	1400
1010108	102124	6	MUNICIPALITA' VI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	1.003,19	1400
1010108	102132	0	RICOSTITUZIONE DEL QUANTUM ORIGINARIO DEL FONDO MARCHE ASSEGNATO ALLA VI MUNICIPALITA' RIDOTTOSI PER STRALCIO DEGLI AVVALORATI IN LIRE NON PIU' UTILIZZABILI	121,28	1400
2010105	514461	0	MUNICIPALITA' VI - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	1.149,96	1400
Totale Spesa				372.707,72	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4461

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
MUO06 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE				4462	
ENTRATA					
2010330	201478	6	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA VI MUNICIPALITA' II RIPARTO- VINCOLO DI SPESA CAP. 201479/6-201480/6-101474/6	60.344,45	1200
2010330	201479	6	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI VI MUNICIPALITA' II RIPARTO- SPESA CAP.101478/6	42.190,65	1200
3010655	302025	0	VI MUNICIPALITA' - PROVENTI CAMPO SPORTIVO LOTTO Q RIONE INCIS PONTICELLI R.IVA	11.000,00	1400
3050912	305332	6	MUNICIPALITA' VI - RECUPERO INDENNITA' PER IL PERIODO 1/8 - 31/12/2010 INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI	5.533,73	1400
3050912	305334	6	RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - VI MUNICIPALITA'	6.500,00	1400
3050930	305093	6	COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DI TRE MICRO NIDI REALIZZATI CON I FONDI DEL "PIANO DI AZIONE E COESIONE" (PAC) VI MU RIF. SPESA CAP. 101473	4.800,00	1210
Totale Entrata				130.368,83	
SPESA					
1040102	110380	6	MUNICIPALITA' VI - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	500,00	1210
1040103	100381	6	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	500,00	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4461

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
SPESA					
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	2.140.645,91	1210
1040503	145000	6	MUNICIPALITA' VI - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	130.000,00	1210
1050205	147521	0	MUNICIPALITA' VI - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI	6.500,00	1100
1100102	126002	6	MUNICIPALITA' VI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	500,00	1210
1100103	101471	6	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VI MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.6	326.343,63	1200
1100103	101473	0	GESTIONE DI TRE MICRO NIDI REALIZZATI CON I FONDI DEI "SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA" DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC)- VI MU - RIF. ENTRATA CAP.305093	4.800,00	1210
1100103	126003	6	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	500,00	1210
2100105	201474	6	ACQUISTO ARREDI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VI MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.6	37.556,60	1200
Totale Spesa				2.647.846,14	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4461

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
MUO6 - ATTIVITA' TECNICHE				4463	
ENTRATA					
2010330	221141	0	PON FESR 2007-2013 ASSE II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" OBIETTIVO C "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2007-2013 - PER SPESE GENERALI - SPESA CAP.121141	40.000,00	1210
3020720	302703	0	CANONE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AREA ATTREZZATA DI VIA SABA A PONTICELLI	2.400,00	200
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	54.337,79	1400
3050955	305610	6	ATTIVITA' DI CONTRASTO DELLA MUNICIPALITA' VI ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA SPESA CAP.201610/6	500,00	1400
Totale Entrata				127.237,79	
SPESA					
1010503	1803	6	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	31.479,00	200
1010601	36024	16	ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/16	54.337,79	1400
1010806	127880	0	INTERESSI RITARDO PAGAMENTI SUPERCINEMA SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	71.295,37	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4461

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
SPESA					
1040103	110400	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VI	69.404,00	500
1040203	111500	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VI	98.924,00	500
1040303	112300	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VI	77.396,00	500
1040503	121141	0	SPESE GENERALI - PON FESR 2007-2013 ASSE II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" OBIETTIVO C "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2007-2013 - ENTRATA CAP. 221141	40.000,00	1210
1080103	133910	6	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VI	1.000.000,00	500
1100103	126351	6	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VI (Ril. IVA)	47.698,00	500
1100107	105201	6	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VI MUNICIPALITA'	8.262,45	1100
2010101	201610	6	MUNICIPALITA' VI- INTERVENTI FINANZIATI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/6	500,00	1400
2010501	247402	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VI MUNICIPALITA'	24.734,00	200
2010801	233911	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - VI MUNICIPALITA' - CAP. 0 - VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995	50.000,00	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4461

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2040101	243394	22	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE- finanziato con avanzo vincolato 2011 per 2.394,81 - mutui pos. 4446389/03 78.291,57 - 4527734 39.313,62.	120.000,00	500
2080101	48981	5	RECUPERO MANUFATTO E AREA CIRCOSTANTE PONTE DELLA MADDALENA - FINANZIATO MUTUO CAP.4522/5	6.147,47	500
2080101	200421	0	VI MUNICIPALITA' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PASSEGGIATA A MARE, VIA LAGO PATRIA E VIA TRAVERSA CUPA CIMITERO	450.000,00	500
2080101	201924	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA MARGHERI - FINANZ.MUTUO CAP.501924	689,63	500
2080101	209205	6	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	31.244,11	500
Totale Spesa				2.182.111,82	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4471

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
MU07 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA'				4471	
ENTRATA					
3010600	1260	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - VII MUNICIPALITA'	70.000,00	1400
3010600	302704	7	RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - VII MUNICIPALITA'	160,00	1400
3010610	1470	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - VII MUNICIPALITA'	7.280,00	1400
3030800	303002	7	VII MUNICIPALITA' - INTERESSI MORATORI SU RECUPERI INDENNITA' INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI MUNICIPALI	60,12	1400
Totale Entrata				77.500,12	
SPESA					
1010102	814471	1	MUNICIPALITA' VII - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE	14.325,00	1400
1010102	814471	2	MUNICIPALITA' VII ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI - FONDO ECONOMALE	500,00	1400
1010103	605	0	TITOLI DI VIAGGIO - VII MUNICIPALITA'	3.500,00	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'	20.659,00	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4471

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
SPESA					
1010103	102720	7	MUNICIPALITA' VII - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	196.331,52	1400
1010103	102730	7	MUNICIPALITA' VII - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	90.539,41	1400
1010103	714471	0	MUNICIPALITA' VII - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE	1.999,99	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)	15.857,04	1400
1010108	133778	0	VII MUNICIPALITA' - ONERI DA INTERESSI MORATORI PER RITARDATI PAGAMENTI	10.000,00	1400
1010108	135779	0	VII MUNICIPALITA' - SANZIONE PER VIOLAZIONE CDS	150,00	1400
1010808	108109	0	VII MUNICIPALITA' - AGGIO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	1.500,00	1400
2010105	240106	14	MUNICIPALITA' VII - ACQUISTO BENI STRUMENTALI E MACCHINE OPERATRICI	8.797,11	1400
2010105	514471	0	MUNICIPALITA' VII - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	3.649,99	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4471

CODICE | *CAPITOLO* | *ART.*

STANZIAMENTO

PROGRAMMA

Totale Spesa

394.921,06



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4471

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
MU07 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE				4472	
ENTRATA					
2010330	201471	7	VII MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 101471/7, 201472/7 e 201477/7	215.601,87	1200
Totale Entrata				215.601,87	
SPESEA					
1040102	110380	7	MUNICIPALITA' VII - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	500,00	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	1.396.225,16	1210
1040503	145000	7	MUNICIPALITA' VII - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	15.360,00	1210
1100102	126002	7	MUNICIPALITA' VII - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	500,00	1210
1100103	101471	7	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.7 - VEDI CAPP. 201472/7 E 201477/7	97.461,37	1200
Totale Spesa				1.510.046,53	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4471

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
MU07 - ATTIVITA' TECNICHE				4473	
ENTRATA					
3050912	303006	7	VII MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305	16.307,73	1400
3050930	3298	25	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/25	30.000,00	1400
Totale Entrata				46.307,73	
SPESA					
1010503	1803	7	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	21.083,00	200
1010601	36024	25	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' -ENTRATA CAP. 3298/25	30.000,00	1400
1040103	110400	7	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VII	50.000,00	500
1040203	111500	7	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VII	80.000,00	500
1040303	112300	7	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VII	100.000,00	500
1100103	126351	7	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VII (R.IVA)	30.000,00	500
1100107	105201	7	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VII MUNICIPALITA'	25.990,91	1100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4471

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
SPESA					
1110203	137001	7	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	3.350,00	500
2010501	247402	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VII MUNICIPALITA'	16.566,00	200
2010801	233911	7	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - VII MUNICIPALITA' - CAP. 0 - VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995	50.000,00	500
2080101	243394	2	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE finanziato con avanzo vincolato 6.805,90 - mutuo pos 4497785/00 6.078,44 - 4372338/00 36.498,06 - 4492246/00 5.617,60	48.194,10	800
2080101	248251	7	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	61.202,89	500
2090101	201216	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO IN PIAZZA DEI DUE PINI NEL QUARTIERE SECONDIGLIANO	50.000,00	500
2090601	240106	12	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	30.000,00	200
2100101	201477	7	VII MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA. ENTRATA CAP. 201471/7 - VEDI CAPP. 201472/7 E 101471/7	75.606,26	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 E 101471/7	42.534,24	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

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

4471

CODICE | *CAPITOLO* | *ART.*

STANZIAMENTO

PROGRAMMA

Totale Spesa

714.527,40



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08

4481

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
MU08 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA'				4481	
ENTRATA					
3010600	1330	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - VIII MUNICIPALITA'	60.000,00	1400
3010600	302704	8	RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - VIII MUNICIPALITA'	160,00	1400
3010610	1410	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - VIII MUNICIPALITA'	7.000,00	1400
Totale Entrata				67.160,00	
SPESA					
1010102	814481	0	MUNICIPALITA' VIII - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE	16.800,00	1400
1010103	666	0	TITOLI DI VIAGGIO - VIII MUNICIPALITA'	1.000,00	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'	8.709,00	1400
1010103	102720	8	MUNICIPALITA' VIII - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	210.740,32	1400
1010103	102730	8	MUNICIPALITA' VIII - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	114.534,32	1400
1010103	714481	0	MUNICIPALITA' VIII - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE	10.000,00	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08

4481

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010107	102735	8	MUNICIPALITA' VIII - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	28.243,35	1400
1010108	102124	8	MUNICIPALITA' VIII - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	5.774,89	1400
1010108	102134	0	RICOSTITUZIONE DEL QUANTUM ORIGINARIO DEL FONDO MARCHE ASSEGNATO ALLA VIII MUNICIPALITA' RIDOTTOSI PER STRALCIO DEGLI AVVALORATI IN LIRE NON PIU' UTILIZZABILI	319,06	1400
1010803	127877	0	TELECAMERE VIA MUGNANO MARIANELLA	15.000,00	1400
1010805	101926	0	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MARIANELLA NOSTRA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI ANZIANI, UN NATALE INSIEME"	6.000,00	1400
1060203	127875	0	CAMPO SPORTIVO UGO PRATT A SCAMPIA E CAMPO SPORTIVO DIETRO AL VIGNA	50.000,00	500
2010105	514481	0	MUNICIPALITA' VIII - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	766,66	1400
Totale Spesa				467.887,60	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08

4481

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
MU08 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE				4482	
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	280.474,14	1200
2010330	201472	8	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI VIII MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 101472 ART. 8	90.773,57	1200
3010655	302285	8	VIII MUNICIPALITA' - CONTRIBUTIONE ALLE SPESE DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE, ASSOCIAZIONI ED ALTRI	26.000,00	1110
Totale Entrata				397.247,71	
SPESA					
1040103	100381	8	MUNICIPALITA' VIII - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	500,00	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	1.639.109,29	1210
1040503	145000	8	MUNICIPALITA' VIII - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	30.342,66	1210
1100102	126002	8	MUNICIPALITA' VIII - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	500,00	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08

4481

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
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 VEDI CAPP. 201475 E 201476	115.533,33	1200
1100103	126003	8	MUNICIPALITA' VIII - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	500,00	1210
1100107	105202	8	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC ANZIANI DELLA VIII MUNICIPALITA'	25.416,51	1100
1100403	101472	8	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VIII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.8	90.773,57	1200
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 - VEDI 201476 E 101471/8	75.788,84	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 - VEDI CAPP. 201475 E 101471/8	89.151,97	1200
Totale Spesa				2.067.616,17	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08

4481

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
MU08 - ATTIVITA' TECNICHE				4483	
ENTRATA					
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
3050930	3298	31	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VIII MUNICIPALITA'SPESA CAP. 36024/31	50.000,00	1400
3050955	305610	8	ATTIVITA' DI CONTRASTO DELLA MUNICIPALITA' VIII ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA SPESA CAP.201610/8	500,00	1400
Totale Entrata				60.500,00	
SPESA					
1010108	108106	0	MUNICIPALITA' VIII - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2.630,40	1400
1010503	1803	8	VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	27.011,00	200
1010503	100300	8	VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	39.807,32	200
1010601	36024	31	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VIII MUNICIPALITA' - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/31	50.000,00	1400
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



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08

4481

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1040303	112300	8	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VIII	20.000,00	500
1060203	127800	8	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	39.410,35	500
1080103	133910	8	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VIII	199.475,29	500
1090603	128902	0	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	19.631,70	200
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'	52.450,73	1100
1110203	137001	8	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	31.827,17	500
2010101	201610	8	MUNICIPALITA' VIII - INTERVENTI FINANZIATI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/8	500,00	1400
2010501	242426	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI AMBITO TERRITORIALE VIII MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 242426 ART.1 (IMP. 13168/2007	100.000,00	500
2010501	247402	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VIII MUNICIPALITA'	21.224,00	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08

4481

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMA
SPESA					
2010801	233911	8	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - VIII MUNICIPALITA' - CAP. 0 - VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995	50.000,00	500
2040501	242395	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE VIII MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 242395 ART.1 (IMP. 10537)	37.056,79	500
2040501	242426	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE VIII MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 242426 ART.1 (IMP. 13286/2007)	189.884,21	500
2080101	202927	0	INSTALLAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER INDICARE LA CASA DI S. ALFONSO MARIA DEI LIGUORI	8.000,00	1400
2080101	248251	8	VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100.000,00	500
2080101	255068	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC PISCINOLA MIANO CHIAIANO - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555068	1.421,78	500
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



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

**MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO
SCAMPIA - MU08**

4481

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2090101	243392	14	VIII MUNICIPALITA' - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA MARIANELLA - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	73.674,25	540
2090201	202938	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARIANELLA	50.000,00	1400
2090601	202940	0	RIFACIMENTO CAMPO DI BOCCE PRESSO LA VILLA COMUNALE DI VIA DELL'ABBONDANZA	15.000,00	1400
2090601	202941	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ABBONDANZA IN VIA DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA	100.000,00	500
Totale Spesa				1.327.004,99	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09

4491

COMUNE DI NAPOLI

CODICE	CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMA
--------	----------	------	--------------	-----------

MU09 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA'

4491

ENTRATA

3010600	1210	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - IX MUNICIPALITA'	110.000,00	1400
3010600	302704	9	RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014- IX MUNICIPALITA'	368,00	1400
3010610	1420	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - IX MUNICIPALITA'	12.000,00	1400
3050912	305332	9	MUNICIPALITA' IX - RECUPERO INDENNITA' INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI	13.702,32	1400
Totale Entrata				136.070,32	

SPESA

1010102	814491	1	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE	5.316,80	1400
1010102	814491	2	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI MUNICIPALI - FONDO ECONOMALE	190,34	1400
1010103	658	0	TITOLI DI VIAGGIO - IX MUNICIPALITA'	2.500,00	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'	12.147,13	1400
1010103	102720	9	MUNICIPALITA' IX - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	216.877,40	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09

4491

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010103	102730	9	MUNICIPALITA' IX - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	99.494,68	1400
1010103	714491	1	MUNICIPALITA' IX - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE	4.000,00	1400
1010103	954491	0	IX MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE	300,00	1400
1010107	102735	9	MUNICIPALITA' IX - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	27.060,75	1400
1010108	102124	9	MUNICIPALITA' IX - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	24.278,41	1400
2010105	514491	1	MUNICIPALITA' IX - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	1.150,00	1400
2010805	209200	25	MUNICIPALITA' IX- ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE VARIE	4.000,00	1400
2100401	207422	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA APPIO CLAUDIO A SOCCAVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE IX MUNICIPALITA' - FINANZIATO POR CAMPANIA 2007/201 FESR - ENTRATA CAP. 407422	700.000,00	110
Totale Spesa				1.097.315,51	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09

4491

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

MU09 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

4492

SPESA

1040102	110380	9	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	2.000,00	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	1.281.236,98	1210
1040503	145000	9	MUNICIPALITA' IX - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	40.000,00	1210
1100102	126002	9	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	2.000,00	1210
1100403	101472	9	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - IX MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.9	105.858,67	1200

Totale Spesa

1.431.095,65



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09

4491

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

MU09 - ATTIVITA' TECNICHE

4493

ENTRATA

2010330	201471	9	IX MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 201477/9	521.594,90	1200
2010330	201472	9	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI IX MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 101472 ART. 9	105.858,67	1200
3050912	303006	9	IX MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305	168.069,79	1400
3050930	3298	27	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/27	50.000,00	1400

Totale Entrata

845.523,36

SPESE

1010103	108880	0	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE	11.000,00	1400
1010103	209211	0	RINNOVO CERTIFICATO ANTINCENDIO, RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI GARAGE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI E SEDE DELLA IX MUNICIPALITA' IN VIA PARROCO SIMEOLI A PIANURA	2.517,48	1200
1010503	1803	9	IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	21.551,00	200
1010601	36024	27	ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298/27	50.000,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09

4491

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1040103	110400	9	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' IX	45.000,00	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
1080103	133910	9	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' IX	81.619,18	500
1100103	126351	9	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO MUNICIPALITA' IX (Ril. IVA)	15.000,00	500
1100105	105204	9	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA	450,00	1100
1100107	105201	9	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA IX MUNICIPALITA'	66.460,24	1100
1100107	105203	9	IRAP PER ONERI DI PROGETTAZIONE ESCLUSI DAL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA IX MUNICIPALITA'	717,46	1100
2010501	201111	0	CENTRO SOCIALE PER ANZIANI A SOCCAVO - FINANZ.POR FESR CAMPANIA 2007/2013 ENTRATA CAP.403111	1.259.358,96	110



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09

4491

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2010501	209205	20	MUNICIPALITA' IX APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MAGGIORI LAVORI COMPLEMENTARI - ENTRATA CAP.0/159 VEDI CAP. 209205/6 IMP.12835/2010 - 209205/8 IMP. 11587/2010	13.090,51	200
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'	16.933,00	200
2010801	233911	9	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - IX MUNICIPALITA' - CAP. 0 - VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995	50.000,00	500
2010805	209200	24	MUNICIPALITA' IX- ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE VARIE- SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE	3.000,00	1400
2040101	201579	0	LAVORI SI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALFANO IN VIA ARNO A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN ALBERO DI ALTO FUSTO	24.864,92	500
2040101	209200	9	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	1.500,52	500
2040101	209204	0	LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RESTAURO STRUTTURALE DELLA BARRIERA DI RECINZIONE DELL'I.C. MATERNA "PALASCIANO"	29.000,00	1210
2040201	209203	0	INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI A LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'	153.898,96	1210



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09

4491

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2040201	234201	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO DI SOSTEGNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALFANO SITO IN VIA ARNO 14	140.000,00	1210
2040201	255015	0	MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE DI SOCCAVO (I LOTTO: 33 CD VERDOLINO, E 33 CD NUOVO EDIFICIO, 54 CD SCHERILLO E 54 CD NUOVO EDIFICIO - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555015	855,36	500
2040301	240102	21	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MAGGIORI LAVORI COMPLEMENTARI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIANURA - ENTRATA CAP. 0/159 VEDI CAP. 240105/14 IMP. 11496/2009	1.060,53	500
2080101	200272	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA AREA INTERESSATA DALLA VORAGINE CREATASI IN VIA VICINALE CAMPANILE A PIANURA	1.071.916,57	500
2080101	200302	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA ARNALDI E VIA BOTTICELLI- IX MUNICIPALITA'	117.000,00	500
2080101	201507	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MONTAGNA SPACCATA COMPLETAMENTO ROTATORIE - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501507)	22.958,77	500
2080101	209200	7	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	127.925,62	500
2080101	233940	0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' : SCARPATA DETTA ANGOGNA - MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTEIMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA MARCO AURELIO N. 93 E DEL TRATTO SOTTOSTANTE VIA LATTANZIO - SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL' I.C. CIRCOLO CARITAS DI VIA PROVINCIALE	660.741,41	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09

4491

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2080101	243392	12	IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PISANI - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 8.753,08 - con mutuo pos.4497044/00 per 28.314,00 -con mutuo pos.4497044/00 per 217.127,30 -con mutuo pos.4446293/01 per44.266,29 -con mutuo pos.4446391/01 per 207,04 -con mutuo pos.4446391/01 per 751,45 -con mutuo pos.4486758/00 per201,98 -con mutuo pos.4527652/00 per 192,80 -con mutuo pos.4537323/00 per 186,06	155.802,08	800
2080101	248251	9	IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100.000,00	500
2090101	201217	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IN PIAZZA SAN GIORGIO NEL QUARTIERE PIANURA	50.000,00	500
2090401	201213	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA DEL QUARTIERE PIANURA TRATTO VIA PARROCO DON GIUSTINO RUSSOLILLO	70.000,00	700
2090401	248300	9	IX MUNICIPALITA'-MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE RIF. ENTRATA CAPP 303020-303030	1.991,05	500
2090401	248303	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL COLLETTORE FOGNARIO UBICATO IN VIA PIA A SOCCAVO IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA CON VIA BOTTAZZI	162.116,11	700
2100101	201477	9	IX MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE N. 2 ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - ENTRATA CAP. 201471/9	521.594,90	1200
2100101	207435	2	IX MUNICIIPALITA' - REALIZZAZIONE ASILO NIDO "BASILE" ENTRATA CAP. 407435	11.826,83	110
Totale Spesa				5.136.936,46	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10

4501

COMUNE DI NAPOLI

CODICE	CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMA
--------	----------	------	--------------	-----------

MU10 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA'

4501

ENTRATA

3010600	1150	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - X MUNICIPALITA'	80.000,00	1400
3010600	302704	10	RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - X MUNICIPALITA'	256,00	1400
3010610	1370	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - X MUNICIPALITA'	8.000,00	1400
3030800	303002	10	X MUNICIPALITA' - INTERESSI MORATORI SU RECUPERI INDENNITA' INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI MUNICIPALI	300,74	1400
Totale Entrata				88.556,74	

SPESA

1010102	814501	1	MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANI ELETTIVI E PER FUNZIONALITA' DELLA MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE	9.095,00	1400
1010103	695	0	TITOLI DI VIAGGIO - X MUNICIPALITA'	10.199,99	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'	65.000,00	1400
1010103	102720	10	MUNICIPALITA' X - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	225.195,60	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10

4501

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1010103	102730	10	MUNICIPALITA' X - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	85.367,53	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	3.243,00	1400
1010103	103603	10	INDENNITA' DI MISSIONE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI X MUNICIPALITA'	1.000,00	1400
1010103	714501	1	MUNICIPALITA' X - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI ELETTIVI E FUNZIONALITA' DELLA MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE	2.800,01	1400
1010103	954501	0	X MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE	1.000,00	1400
1010106	155607	0	INTERESSI PASSIVI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SU DEBITI FUORI BILANCIO E RITARDATI PAGAMENTI	300,00	1400
1010107	102735	10	MUNICIPALITA' X - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	26.397,84	1400
1010108	102124	10	MUNICIPALITA' X - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	23.621,56	1400
1010108	102133	0	RICOSTITUZIONE DEL QUANTUM ORIGINARIO DEL FONDO MARCHE ASSEGNATO ALLA X MUNICIPALITA' RIDOTTOSI PER STRALCIO DEGLI AVVALORATI IN LIRE NON PIU' UTILIZZABILI	233,38	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10

4501

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2010105	255607	0	ACQUISTO BENI STRUMENTALI	9.700,00	1400
2010105	514501	0	MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	1.150,01	1400
Totale Spesa				464.303,92	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10

4501



COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

MU10 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

4502

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	282.737,30	1200
3050930	305093	10	COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI PER SERVIZIO LUDOTECA X MUNICIPALITA' FINANZIATO CON I FONDI DEL "PIANO DI AZIONE E COESIONE" (PAC) - SPESA 101480/10	4.800,00	1200
3050930	305098	1	COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA' PAC ANZIANI I RIPARTO X MUNICIPALITA' - VINCOLO SPESA CAP.101482/1	3.465,88	1200

Totale Entrata

291.003,18

SPESA

1040102	110380	10	MUNICIPALITA' X - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	500,00	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	1.903.716,39	1210
1040503	145000	10	MUNICIPALITA' X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	56.000,00	1210
1100102	126002	10	MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	500,00	1210



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10

4501

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
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	132.484,49	1200
1100103	101480	10	SERVIZIO LUDOTECA X MUNICIPALITA' REALIZZATI CON I FONDI PAC DA LIQUIDARSI IN FAVORE DELL'ENTE AFFIDATARIO - ENTRATA CAP 305093 ART 10 (COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI)	4.800,00	1200
1100107	105202	10	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC I E II RIPARTO ANZIANI DELLA X MUNICIPALITA'	1.386,36	1100
1100303	101482	1	VERSAMENTO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE UTENTI PAC ANZIANI I RIPARTO X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP 305098/1	3.465,88	1200
Totale Spesa				2.102.853,12	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10

4501

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
---------------	-----------------	-------------	--	---------------------	------------------

MU10 - ATTIVITA' TECNICHE

4503

ENTRATA

3050912	303006	10	X MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305	2.000,00	1400
3050930	3298	30	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. X MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/30	70.000,00	1400
Totale Entrata				72.000,00	

SPESA

1010103	103006	11	DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI PER LE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE AZIONI DI RIVALSA - X MU	2.000,00	1400
1010503	1803	10	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	50.692,90	200
1010503	100300	10	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	503.905,01	200
1010601	36024	30	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. X MUNICIPALITA' - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/30	70.000,00	1400
1010808	141824	0	ONERI PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA X MUNICIPALITA'	2.064,01	500
1040103	110400	10	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' X	148.000,00	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10

4501

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
1040203	111500	10	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' X	157.993,00	500
1040303	112300	10	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' X	129.141,00	500
1080103	133910	10	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' X	1.419.363,12	500
1090403	128910	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA CAPTAZIONE ACQUE FOGNARIE	28.797,96	200
1090603	128906	0	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	91.000,00	200
1100103	126351	10	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' X (Ril.IVA)	75.094,00	500
1100105	105204	10	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA	510,00	1100
1100107	105201	10	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA I E II RIPARTO DELLA X MUNICIPALITA'	184.380,83	1100
1110203	137001	10	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	15.000,00	500
2010105	524501	0	MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DUREVOLI	30.000,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10

4501

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
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	240108	22	MUNICIPALITA' X - UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO PER LAVORI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO 91° MINNITI PLESSO LOGGETTA - ENTRATA CAP. 0/66 - VEDI CAP. 240108/18	500.000,00	200
2010501	247402	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI X MUNICIPALITA'	13.156,00	200
2010501	255291	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA IMMOBILE COMUNALE VIA ACATE 65 SEDE DELLA X MUNICIPALITA'	25.456,11	200
2010801	233911	10	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - X MUNICIPALITA' - CAP. 0 - VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995	50.000,00	
2040101	240108	7	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE E ADEGUAMENTO NORMATIVO	85.000,00	500
2040201	201880	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO 63^ CD A.DORIA P.ZZA COLONNA - FINANZ.MUTUO CAP.501880	26.486,05	500
2040201	201881	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE X MUNICIPALITA'	3.610,67	500
2040201	240108	8	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E ADEGUAMENTO NORMATIVO	105.000,00	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10

4501

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
SPESA					
2040301	240108	9	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE E ADEGUAMENTO NORMATIVO	39.000,00	500
2040301	290808	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMS G. GIGANTE X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP.405050	22.582,72	500
2080101	48982	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	29.994,98	500
2080101	201922	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SISTEMAZIONE DI UN CAMMINAMENTO PRIVATO DI COLLEGAMENTO DI VIA NUOVA AGNANO E VIA DIOMEDE CARAFA VIA CUPA STARZA - FINANZ.MUTUO CAP.501922	641,02	500
2080101	201923	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CONSALVO - X MUNICIPALITA' FINANZ.MUTUO CAP.501923	5.614,59	500
2080101	240108	12	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	19.314,41	500
2080101	248251	10	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100.000,00	500
2080101	255407	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PIAZZALE TECCHIO	171.000,00	500
2090101	201001	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE X MUNICIPALITA'	459,85	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Servizi (Municipalità) post Assestamento

MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10

4501

COMUNE DI NAPOLI

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMA</i>
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	150.252,81	1200
2100101	240108	10	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASILI NIDO	11.974,72	500
Totale Spesa				4.277.670,76	



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Bilancio

ALLEGATO N. 3

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 STANZIAMENTI DEFINITIVI PER CENTRI DI COSTO RELATIVAMENTE ALLE: DIREZIONI CENTRALI, DIPARTIMENTI, SERVIZI AUTONOMI E MUNICIPALITA'



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE GENERALE - DGEN

4001

COMUNE DI NAPOLI

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

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

SPESA

1010103	774001	2	FORNITURA ELETTRICA PER LE MUNICIPALITA'	425.000,00	5008	1400
1010103	954001	2	INDENNITA MISSIONE DIREZIONE GENERALE	100,00	4001	1500
1010801	914001	0	RETRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE	733.170,15	5015	1300
1010801	924001	0	CONTRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE	205.000,00	5015	1300
1010802	814001	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIRETTORE GENERALE	450,00	4001	1300
1010802	834001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DIRETTORE GENERALE	3.962,90	5008	1300
1010803	921	0	COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	90.000,00	4001	1300
1010803	714001	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE	400,31	4001	1300
1010803	744001	1	TELEFONIA FISSA DIRETTORE GENERALE	4.130,00	5008	1300
1010803	754001	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIRETTORE GENERALE	570,00	5012	1300



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE GENERALE - DGEN

4001

COMUNE DI NAPOLI

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

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

SPESA

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	1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIRETTORE GENERALE	605,30	4001	1300
1010807	922	0	IRAP - COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	7.700,00	4001	1300
1010807	934001	0	IRAP DIREZIONE GENERALE	48.710,68	5015	1300
1090308	105222	0	SPESE SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' COMPRENDE ANCHE LE SPESE PER L'IMPALCATURA PROTRATTA AL 2016 PER RAGIONI DI SICUREZZA-ENTRATA CAP 305222	351.000,00	4001	500
2010501	254010	0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI ESTREMA URGENZA SUL PATRIMONIO DELL'ENTE	464.500,00	4001	200
2010805	514001	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DIRETTORE GENERALE	500,00	4001	1300
Totale Spesa				2.388.299,34		



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005

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

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

SPESA

1010101	914005	1	RETRIBUZIONI DPT GABINETTO DEL SINDACO	4.791.316,51	5015	1400
1010101	924005	1	CONTRIBUZIONI DPT GABINETTO DEL SINDACO	1.435.000,00	5015	1400
1010102	102229	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESPOSITIVO DI CASTEL DELL'OVO	2.589,75	5008	1400
1010102	108091	0	ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI SERVIZIO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	15.000,00	4005	1500
1010102	112007	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI DI ALTO VALORE CULTURALE E SOCIALE PER LE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA	20.000,00	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	57.827,00	5008	1400
1010102	834005	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	11.888,69	5008	1500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005

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

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

SPESA

1010103	100237	0	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	40.000,00	4005	1400
1010103	101603	0	OSSERVATORIO DEL LAVORO - PROGETTI DI SICUREZZA -	40.000,00	4005	1400
1010103	101605	1	ALLESTIMENTI NECESSARI AGLI EVENTI DI PIAZZA GIOVANNI PAOLO II A SCAMPIA PIAZZA PLEBISCITO E ROTONDA DIAZ IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DEL PAPA A NAPOLI PREVISTA PER IL 21 MARZO 2015	100.650,00	4005	1400
1010103	103327	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PORTALE WEB E NUOVI MEDIA	7.900,00	4005	1500
1010103	103602	0	MISSIONI SINDACO E ASSESSORI	13.264,56	4005	1400
1010103	107510	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO	10.000,00	4005	1400
1010103	107511	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE	4.000,00	4005	1400
1010103	108072	0	TELEVIDEO, AGENZIE GIORNALISTICHE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.200,00	4005	1500
1010103	108092	0	SPESE PER AGENZIE DI STAMPA	49.275,20	4005	1500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005

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

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

SPESA

1010103	125901	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERSCAMBI PROMOZIONALI CON CITTA' ITALIANE E STRANIERE DA ATTUARE MEDIANTE L'AFFISSIONE DI MANIFESTI - ENTRATA CAP 325901	10.000,00	4005	1400
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	269,00	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	8.949,00	5008	1400
1010103	744005	2	TELEFONIA FISSA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	3.442,00	5008	1500
1010103	754005	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT GABINETTO DEL SINDACO	310,00	5012	1400
1010103	754005	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE	460,00	5012	1500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005

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

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

SPESA

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	90.000,00	5008	1400
1010103	784005	2	FORNITURA IDRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	4.588,00	5008	1500
1010103	954005	1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT GABINETTO DEL SINDACO	7.500,00	4005	1400
1010103	954005	2	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO UFFICI DI STAFF SINDACO E ASSESSORI	8.500,00	4005	1400
1010104	2501	0	NOLEGGIO AUTOVETTURE ORGANI ISTITUZIONALI	24.000,00	4005	1400
1010105	100243	0	EXPO 2015 - TRASFERIMENTI	48.000,00	4005	1400
1010107	934005	1	IRAP DPT GABINETTO DEL SINDACO	325.000,00	5015	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005

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

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

SPESA

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	1.726,50	5008	1400
1010803	7911	1	COOFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI - CEICC	1.285,73	4005	1230
1010803	107924	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO CEICC	25.000,00	4005	1230
1010803	131361	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERV.COOPERAZIONE DECENTRATA LEGALITA' E PACE - FINANZATO AVANZO VINCOLATO	25.000,00	4005	1230
1010803	134515	0	SCREENING COLON RETTO DIPENDENTI COMUNALI	5.000,00	4064	1400
1010804	2504	0	NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI A LUNGO TERMINE E SENZA CONDUCENTE	39.363,00	4005	1400
1010805	7600	0	CONTRIBUTO CAPPELLA TESORO S.GENNARO	30.000,00	4005	1400
1010805	7911	2	COOFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI - CEICC	23.714,27	4005	1230
1010805	8000	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIPARTIMENTO GABINETTO SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E DELL'UE	250.000,00	4005	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010805	17520	0	CONTRIBUTO ISTITUTO NASTRO AZZURRO FRA I DECORATI AL VALOR MILITARE - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.490	5.006,88	4005	1400
1010805	17522	0	CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUZIONALI E UMANITARIE	500,00	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	119.700,00	4005	100
1010805	102934	0	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DECENTRATA E DI SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI NEI PAESI TERZI	50.000,00	4005	1230
1010805	106110	0	CONTRIBUTO AL TEATRO S.CARLO	800.000,00	4005	1400
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	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DIPARTIMENTO GABINETTO: ONORANZE FUNEBRI A PINO DANIELE E INTERVENTI IN FAVORE CITTADINI SFOLLATI A CAUSA FRANA DEL 22.2.15 VIA VICINALE CAMPANILE E A SEGUITO DELLA CADUTA DEL MURO DI CONTENIMENTO POSTO A MONTE DEGLI STABILI UBUCATI IN RAMPE SANT'ANTONIO A POSILLIPO, transazione rcs per il 2017 E ALTRI EVENTI	150.000,00	4005	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)**DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA****4005****CODICE CAPITOLO ART.****STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI****SPESA**

1010808	151506	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE PER RIACCENSIONE IMPEGNO ERRONEAMENTE CANCELLATO E RIFERITO ALLA CAMPAGNA SICUREZZA SUL LAVORO	76.860,00	4005	1400
1050104	2700	36	UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE: CASTEL DELL'OVO E COMPLESSO SS. TRINITA' DELLE MONACHE	197.209,92	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	187.000,00	4039	1400
1050207	2701	20	TASSE REGISTRAZIONE FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO	2.230,00	4039	1400
1090301	914005	3	RETRIBUZIONI DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO DPGA - PROTEZIONE CIVILE	1.658.129,80	5015	300
1090301	924005	3	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA - PROTEZIONE CIVILE	479.000,00	5015	300
1090302	31812	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	43.162,50	5008	300
1090302	100156	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PER PROGETTO AZIONI INTEGRATE PER IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLE FUNZIONI OPERATIVE E PIANIFICATIVE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE FINANZIAMENTO POR CAMPANIA 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 - ENTRATA CAP. 400152	54.900,00	4005	110



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005

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

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

SPESA

1090302	814005	5	FONDO ECONOMALE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	7.000,00	4005	300
1090302	814005	6	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE	642,00	4005	300
1090302	834005	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	8.514,10	5008	300
1090303	100155	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO AZIONI INTEGRATE PER IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLE FUNZIONI OPERATIVE E PIANIFICATIVE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE FINANZIAMENTO POR CAMPANIA 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 - ENTRATA CAP. 400152	6.100,00	4005	110
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	34.408,00	4005	300
1090303	101605	2	ALLESTIMENTO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DEL PAPA A NAPOLI PREVISTA PER IL 21 MARZO 2015	10.500,00	4005	1400
1090303	114112	0	PROTEZIONE CIVILE - GUARDIE ZOOFILIE	3.000,00	4005	400
1090303	714005	5	FONDO ECONOMALE PROTEZIONE CIVILE	900,00	4005	1500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005

COMUNE DI NAPOLI

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

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

SPESA

1090303	714005	6	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO	68,00	4005	300
1090303	734005	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO - PROTEZIONE CIVILE	30,00	5008	300
1090303	744005	3	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE	6.884,00	5008	300
1090303	754005	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN PER PROTEZIONE CIVILE	260,00	5012	300
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	4.588,00	5008	300
1090303	794005	0	TELEFONIA MOBILE PROTEZIONE CIVILE	20.652,00	5008	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	113.000,00	5015	300
2010105	201171	0	ACQUISTO BENI STRUMENTALI-SERVIZIO EVENTI DPT GABINETTO DEL SINDACO	5.000,00	4005	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2010105	514005	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DIPARTIMENTO GABINETTO	5.000,00	4005	1400
2010105	514005	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IMMAGINE DELL'ENTE	5.000,00	4005	1500
2010501	202300	0	LAVORI DI RESTAURO DELLA BIBLIOTECA DORSO SITA IN SECONDIGLIANO E RELATIVI ALLESTIMENTI - FINANZIAMENTO PON SICUREZZA 2007/2013 OBIETTIVO 2.8 DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' ENTRATA CAP. 403830	643.281,97	4005	110
2010501	203832	0	P.O.N. SICUREZZA 2007-2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO legale" - ENTRATA CAP. 403832	244.575,14	4005	110
2010501	203835	0	RIQUALIFICAZIONE 'IMMOBILE SITO IN VICO SAN NICOLA AL NILO 5 DESTINATO AD ATTIVITA' IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI - FINANZ.PON SICUREZZA ASSE II OB.OP.2.1 VINCOLO ENTRATA CAP.403835	853.563,17	4005	110
2010501	204190	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURA "GRAZIA DELEDDA" E CORRELATE ATTIVITA' FORMATIVE - FINANZ. PON SICUREZZA 2007/2013 VINCOLO ENTRATA CAP.404190	895.168,80	4005	110
2010501	204195	0	ADEGUAMENTO IMMOBILI CONFISCATI - FINANZ. PON SICUREZZA 2007/2013 VINCOLO ENTRATA CAP. 404190	4.099,20	4005	110
2010806	203833	0	ASSISTENZA TECNICA SUI PROGETTI E GRANDI PROGETTI FINANZIATI DAL POR 2007/2013 - ENTRATA 403833 (2015 E CAP.0/38 DA RIACC.STRAORD. IMP. 5861/2013)	1.494.000,00	4005	110



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005

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

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

SPESA

2090301	200152	0	PROGETTO AZIONI INTEGRATE PER IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLE FUNZIONI OPERATIVE E PIANIFICATIVE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE FINANZIAMENTO POR CAMPANIA 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 - ENTRATA CAP. 400152	139.000,00	4005	110
2090305	514005	4	FONDO ECONOMALE - DOTAZIONI STRAORDINARIE PROTEZIONE CIVILE	7.000,00	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 **18.810.156,69**



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

4016

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

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

SPESA

1010101	132200	3	COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	1.533.055,91	4016	1400
1010101	132200	4	ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	364.867,30	4016	1400
1010102	132200	1	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	235.000,00	4016	1400
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)	21.765,20	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	941.469,76	4039	200
1010103	100605	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO ED ASSESSORI (ART.84, COMMA 3, D.LGS. N.267/2000)	9.370,00	4016	1400
1010103	132200	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	1.391.415,44	4016	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

4016

COMUNE DI NAPOLI

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

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

SPESA

1010103	744001	2	TELEFONIA FISSA PER LE MUNICIPALITA'	10.326,00	5008	1400
1010103	784001	2	FORNITURA IDRICA PER LE MUNICIPALITA'	140.000,00	5008	1400
1010103	794016	0	TELEFONIA MOBILE SINDACO ED ASSESSORI	24.094,00	5008	1400
1010104	2700	12	FITTO LOCALI MUNICIPALITA'	428.000,00	4039	1400
1010107	131	0	IRAP COMPENSI SINDACO ED ASSESSORI	61.000,00	4016	1400
1010107	2701	12	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI MUNICIPALITA'	5.000,00	4039	1400
1010107	132200	5	IRAP SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	130.309,75	4016	1400
1010108	132	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DPT SEGRETERIA GENERALE	5.070,04	4016	1400
1010201	914016	1	RETRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE	3.962.194,93	5015	1400
1010201	924016	1	CONTRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE	1.160.000,00	5015	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG 4016

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

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

SPESA

1010202	154701	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER TOPONOMASTICA	10.000,00	4016	1400
1010202	814016	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DPT SEGRETERIA GENERALE	2.617,50	4016	1400
1010202	834016	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DPT SEGRETERIA GENERALE	1.629,15	5008	1400
1010203	3410	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	2.614,20	4016	1400
1010203	3410	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE	4.484,45	4016	1400
1010203	714016	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT SEGRETERIA GENERALE	1.260,00	4016	1400
1010203	734016	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT SEGRETERIA GENERALE	15.579,72	5008	1400
1010203	744016	1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	9.637,00	5008	1400
1010203	754016	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT SEGRETERIA GENERALE	310,00	5012	1400
1010203	774016	1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	85.000,00	5008	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

4016

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

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

SPESA

1010203	784016	1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	50.000,00	5008	1400
1010203	954016	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT SEGRETERIA GENERALE	250,00	4016	1400
1010204	100604	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE	8.327,00	4016	1400
1010207	934016	1	IRAP DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	269.000,00	5015	1400
1010701	110930	1	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESO ONERI CONTRIBUTIVI PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP 210930	126.267,00	4016	1400
1010701	914016	2	RETRIBUZIONI DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - ANAGRAFE, STATISTICA, STATO CIVILE, ELETTORALE (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	3.482.455,32	5015	1400
1010701	924016	2	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, STATISTICA	1.012.000,00	5015	1400
1010702	5300	3	ACQUISTO MODELLI CARTACEI ED ELETTRONICI CARTE D'IDENTITA'	66.000,00	4016	1400
1010702	814016	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	600,00	4016	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

4016

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

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	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)	30.000,00	4016	1400
1010703	122511	0	TITOLI DI VIAGGIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	7.948,40	4016	1400
1010703	149031	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E TITOLI DI VIAGGIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 931 (VEDI ANCHE capp. 404929/49031)	12.000,00	4016	1400
1010703	714016	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE (EX DC FUNZIONE PUBBLICA)	259,99	4016	1400
1010703	734016	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	5.851,11	5008	1400
1010703	744016	2	TELEFONIA FISSA SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA	8.260,00	5008	1400
1010703	754016	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA	145,00	5012	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

4016

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

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

SPESA

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	40.000,00	5008	1400
1010705	102512	0	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe)	750,00	4016	1400
1010707	2511	0	IRAP SEGRETARI 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
1010707	110930	2	IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP 210930	10.733,00	4016	1400
1010707	934016	2	IRAP DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG - ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICA, ELETTORALE	239.000,00	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	25.415,00	4016	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

4016

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

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

SPESA

1010803	2410	0	SPESE CORRISPONDENZA IN CONVENZIONE CON ENTE POSTA	288.335,40	4016	1400
1010803	100308	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE	15.000,00	4016	1400
1010808	100310	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.RESIDUI 2015 IMP.1874/2014 CAP 60302 PER RESTITUZIONE QUOTA RIMBORSO SPESE ELETTORALI	104.205,07	4016	1400
1010808	100310	2	RESTITUZIONE QUOTA A CARICO ENTE RIMBORSO SPESE ELETTORALI - RIF ENTRATA 3140	133.502,93	4016	1400
2010105	132200	6	ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	7.000,00	4016	1400
2010205	221012	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI SEGRETERIA DELLA GIUNTA	3.900,00	4016	1300
2010205	514016	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	1.385,43	4016	1400
2010205	524016	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E STRUMENTALI - DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	5.204,18	4016	1400
2010705	49031	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SERVIZIO STATISTICA - FINANZ.ISTAT ENTRATA CAP.404929	8.661,58	4016	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG **4016**

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

STANZIAMENTO *CENTRO DI SPESA* *PROGRAMMI*

SPESA

2010705	154702	0	ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER TOPONOMASTICA	10.000,00	4016	1400
2010805	201289	0	ACQUISTO BENI MOBILI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI	57.646,66	5008	1400
2010805	514016	3	FONDO ECONOMALE PER ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	4.795,82	4016	1400
Totale Spesa				17.846.025,29		



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - DPCC

4026

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

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

SPESA

1010101	914026	0	RETRIBUZIONI DPT CONSIGLIO COMUNALE	3.743.792,73	5015	1400
1010101	924026	0	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	1.063.000,00	5015	1400
1010102	100238	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I GRUPPI CONSILIARI - GESTIONE ECONOMALE	12.164,40	4026	1400
1010102	814026	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI CONSUMO DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE	2.000,00	4026	1400
1010102	814026	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	500,00	4026	1400
1010102	834026	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSIGLIO COMUNALE	26.419,30	5008	1400
1010103	120	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ELETTE	1.574,00	4026	1400
1010103	121	0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI, ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI CONSIGLIERI COMUNALI (ART.80 D.LGS.267/00)	343.276,93	4026	1400
1010103	210	0	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	858.000,00	4026	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)**DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - DPCC****4026****CODICE CAPITOLO ART.****STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI****SPESA**

1010103	213	0	INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	58.426,00	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	51.012,00	4026	1400
1010103	601	0	SPESE DI TRASPORTO CONSIGLIERI COMUNALI (ART.84 D.LGS.267/00)	17.287,48	4026	1400
1010103	660	0	RIPRODUZIONE STENOTIPICA VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	45.815,00	4026	1400
1010103	698	0	TITOLI DI VIAGGIO, SPESE DI RAPPRESENTANZA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE	1.550,00	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	130.000,00	4026	1400
1010103	100240	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I GRUPPI CONSILIARI - GESTIONE ECONOMALE	27.600,00	4026	1400
1010103	714026	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE	2.100,00	4026	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - DPCC

4026

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

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

SPESA

1010103	714026	2	FONDO ECONOMALE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1.200,00	4026	1400
1010103	734026	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT CONSIGLIO COMUNALE	2.319,01	5008	1400
1010103	744026	0	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	82.609,00	5008	1400
1010103	754026	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT CONSIGLIO COMUNALE	450,00	5012	1400
1010103	774026	0	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	110.500,00	5008	1400
1010103	784026	0	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	4.818,00	5008	1400
1010103	794026	0	TELEFONIA MOBILE COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	44.746,00	5008	1400
1010103	954026	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT CONSIGLIO COMUNALE	1.000,00	4026	1400
1010104	2700	7	FITTO LOCALI DPT CONSIGLIO COMUNALE SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	21.000,00	4039	1400
1010104	102499	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL DPT CONSIGLIO COMUNALE	5.999,91	5008	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - DPCC

4026

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010107	211	0	IRAP - CONSIGLIERI COMUNALI	72.846,00	4026	1400
1010107	218	0	IRAP - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	3.424,00	4026	1400
1010107	2701	7	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DPT CONSIGLIO COMUNALE SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	500,00	4039	1400
1010107	934026	0	IRAP DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	251.000,00	5015	1400
1010108	215	0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ED ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	180.000,00	4026	1400
1010803	137455	0	EDUCAZIONE IN ETA' ADULTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	70.000,00	4026	1400
1010808	151053	0	CONSIGLIO COMUNALE - ARRETRATI REVISORI DEI CONTI	21.000,00	4026	1400
2010105	200124	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI E HARDWARE PER I GRUPPI CONSILIARI - GESTIONE ECONOMALE	7.000,01	4026	1400
2010105	514026	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI DUREVOLI - DPT CONSIGLIO COMUNALE	766,68	4026	1400
Totale Spesa				7.280.199,45		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

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	631.304,09	4029	100
1010106	116130	1	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	13.976,60	4029	100
1010106	116132	1	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	14.865,32	4029	100
1010106	116136	1	INTERESSI MUTUI DA CONTRARRE NEL 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	55.046,90	4029	100
1010206	116132	2	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	5.283,60	4029	100
1010206	116136	2	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	1.992,70	4029	100
1010301	914029	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	2.171.321,51	5015	100
1010301	924029	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	624.426,31	5015	100
1010302	7410	0	ACQUISTO MATERIALI CONSUMO GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	58.894,80	4029	100
1010302	814029	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	980,00	4029	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

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

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

SPESA

1010302	814029	5	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	1.200,00	4029	100
1010302	834029	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	13.209,66	5008	100
1010303	7415	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	527.950,53	4029	100
1010303	101290	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	8.892,00	4029	100
1010303	714029	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	500,00	4029	100
1010303	714029	4	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	1.600,00	4029	100
1010303	734029	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	1.043,68	5008	100
1010303	734029	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC SERVIZI FINANZIARI	51,04	5008	100
1010303	744029	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	3.442,00	5008	100
1010303	744029	4	TELEFONIA FISSA - DC SERVIZI FINANZIARI (EX DPTI RAGIONERIA GENERALE)	2.753,00	5008	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF 4029

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

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

SPESA

1010303	754029	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI	300,00	5012	100
1010303	754029	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN - DC SERVIZI FINANZIARI	235,00	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	3.442,00	5008	100
1010303	784029	4	FORNITURA IDRICA - DC SERVIZI FINANZIARI	4.588,00	5008	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	1.300,00	4029	100
1010307	120005	0	SPESE DI BOLLO, POSTALI ED ALTRE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE COMUNALE	1.800,00	4029	100
1010307	934029	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	147.000,00	5015	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

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	2.538.374,19	5015	100
1010401	924029	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	713.000,00	5015	100
1010402	7151	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI	65.334,25	4029	100
1010402	814029	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	1.800,00	4029	100
1010402	814029	4	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	800,00	4029	100
1010403	7152	0	TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	5.500,00	4029	100
1010403	7153	0	SPESE PER ATTIVITA' TRIBUTARIE	500,00	4029	100
1010403	7155	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI	439.103,26	4029	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010403	7415	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	24.400,00	4029	100
1010403	33847	13	ALLA NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE ENTRATE	452.595,60	4029	200
1010403	107160	1	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI	400.000,00	4029	100
1010403	107160	2	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)	2.087.656,76	4029	100
1010403	107160	3	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI	90.000,00	4029	100
1010403	107261	0	POLIZZE FIDEIUSSORIE A GARANZIA RIMBORSI IVA	12.343,24	4029	100
1010403	107275	1	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC (TASI IMU A STRALCIO ICI)	50.000,00	4029	100
1010403	107275	2	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI ASTRALCIO TARES/TARSU)	76.360,00	4029	100
1010403	107275	3	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI	40.000,00	4029	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010403	107280	1	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC(TASI IMU A STRALCIO ICI)	459.589,66	4029	100
1010403	107280	2	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE IUC(TARI IMU A STRALCIO ICI)	462.500,00	4029	100
1010403	107280	3	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI	716.000,00	4029	100
1010403	172230	0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TRATTENUTA 3% ALBERGATORI SU IMPOSTA DI SOGGIORNO	90.000,00	4029	100
1010403	177154	0	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE IMPOSTA DI SOGGIORNO	400,00	4029	100
1010403	177156	0	TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI AFFISSIONI E PUBBLICITA'	600,00	4029	100
1010403	714029	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	1.600,00	4029	100
1010403	744029	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	3.786,00	5008	100
1010403	754029	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI	185,00	5012	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

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

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

SPESA

1010403	774029	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	97.750,00	5008	100
1010403	784029	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	4.588,00	5008	100
1010403	954029	3	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SERVIZI FINANZIARI	500,00	4029	100
1010404	2700	18	FITTO LOCALI DC SERVIZI FINANZIARI	534.970,00	4039	100
1010405	7940	0	SOMMA DOVUTA ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE QUALE 10% DELL'ICIAP (anni pregressi RIF. ENTRATA CAP.80, 90, 2770)	6.000,00	4029	100
1010405	33847	15	ALLA NAPOLI SERVIZI - QUALE VALORE DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE PER L'ACQUISTO A TITOLO ONEROSO DALLA ELPIS SRL IN LIQUIDAZIONE	44.711,09	4029	200
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 E INTERESSI SU RIMBORSI TARSU/TARES TARI	41.288,20	4029	100
1010406	7222	0	INTERESSI SU RIMBORSI ICI - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE , GESTONE IUC: IMU TASI A STRALCIO ICI	160.000,00	4029	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

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

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

SPESA

1010406	7223	0	INTERESSI SU RIMBORSI ICIAP,TOSAP, COSAP, CANONI LEGGE 319/76	1.000,00	4029	100
1010406	107153	0	INTERESSI EQUITALIA POLIS S.p.A. - SISTEMAZIONE CONTABILE	270.000,00	4029	100
1010407	2701	18	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC SERVIZI FINANZIARI	8.360,00	4039	100
1010407	7117	0	IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' TRIBUTARIE	5.095,00	4029	100
1010407	7216	1	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC (TASIE IMU A STRALCIO ICI)	10.000,00	4029	100
1010407	7216	2	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)	3.000,00	4029	100
1010407	934029	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	168.000,00	5015	100
1010408	7213	0	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI PER SPESE PROCEDURE INFRUTTUESE	5.000,00	4029	100
1010408	7226	0	RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ICI) / IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	490.000,00	4029	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010408	7229	0	RIMBORSI ICIAP, TOSAP, COSAP, CANONI L. 319/76	10.000,00	4029	100
1010408	7230	0	RIMBORSI DI TRIBUTI PER QUOTE INESIGIBILI, SGRAVI PROVVISORI E SGRAVI PER INDEBITO ANTE E POST-RIFORMA	700.000,00	4029	100
1010408	104317	0	SENTENZA DI OTTEMPERANZA E NOMINA COMMISSARIO AD ACTA N.6378/34/15 RICORSO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	1.415,04	4029	100
1010408	107230	0	RIMBORSI PER TARSU, TARES, TARI	100.000,00	4029	100
1010408	172290	0	RIMBORSI PUBBLICHE AFFISSIUNONI/PUBBLICITA'	5.000,00	4029	100
1010506	15946	0	QUOTA INTERESSI MUTUO UNICREDIT DI EURO 1.549.370= PER SISTEMAZIONE IMMOBILE	289,40	4029	100
1010506	116000	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	731.639,49	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	2.107.875,92	4029	100
1010506	116130	2	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	328.278,18	4029	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

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

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

SPESA

1010506	116132	3	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	716.776,04	4029	100
1010506	116136	3	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	700.406,26	4029	100
1010606	116001	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI E STUDI DI FATTIBILITA'	69.853,59	4029	100
1010801	914029	3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	675.813,85	5015	100
1010801	924029	3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	155.000,00	5015	100
1010802	814029	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	320,00	4029	100
1010802	834029	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC SERVIZI FINANZIARI	13.209,66	5008	100
1010803	7415	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI INTEGRATIVE GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	68.000,00	4029	100
1010803	122330	0	PERIZIA VALUTATIVA GESAC	40.000,00	4029	100
1010803	141650	0	SPESE CONNESSE AD EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI E AD OPERAZIONI FINANZIARIE	49.288,00	4029	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

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

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

SPESA

1010803	714029	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	166,67	4029	100
1010803	734029	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	760,53	5008	100
1010803	744029	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	4.130,00	5008	100
1010803	754029	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI	310,00	5012	100
1010803	774029	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	4.250,00	5008	100
1010803	784029	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	5.736,00	5008	100
1010805	132513	0	AGEVOLAZIONI COSAP FACCIALI FABBRICATI - ESENZIONE TRIENNALE OPERATORI ECONOMICI ED IMPRENDITORI VITTIME DI ESTORSIONE ED USURA	1.260.000,00	4029	1200
1010805	136090	3	CONTRIBUTO ALLA NAPOLI HOLDING PER GESTIONE TPL	54.000.000,00	4029	100
1010806	8081	0	QUOTA INTERESSI MUTUI RINEGOZIATI CON BANCO NAPOLI	1.417.502,68	4029	100
1010806	41630	0	QUOTA INTERESSI MUTUI RINEGOZIATI CON INPDAP	640.915,65	4029	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

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	128.806,66	4029	100
1010806	116103	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	2.104.724,72	4029	100
1010806	116130	4	QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANNO 2008 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2009	68.812,53	4029	100
1010806	116132	5	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	441.004,37	4029	100
1010806	116136	5	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	18.396,24	4029	100
1010806	116150	0	QUOTA INTERESSI SU EMISSIONE BOND ANNO 2004	15.334.489,32	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)	9.580.219,18	4029	100
1010806	135000	2	INTERESSI SU SECONDA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 - (VEDI CAPP.513435/E 535000/S 535005/S 535006/S)	10.202.010,20	4029	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010806	135000	3	INTERESSI SU TERZA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 - (VEDI CAPP.513435/E 535010/S)	5.287.532,77	4029	100
1010806	135000	4	INTERESSI SU QUARTA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 - (VEDI CAPP.513436/E 535011/S)	870.960,93	4029	100
1010806	135000	5	INTERESSI SU QUINTA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP.DEBITI PARTECIPATE A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 - (VEDI CAPP.513437/E 535012/S)	1.825.054,13	4029	100
1010807	108030	0	DEBITI IVA V/ERARIO - RIF. ENTRATA CAP. 2918 art 1	451.834,00	4029	100
1010807	934029	3	IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	36.000,00	5015	100
1010808	108032	0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEBITI IVA V/ERARIO	1.227,00	4029	1400
1010808	122328	0	QUOTA DA ALIENAZIONE PATRIMONIALE D.M. 8.4.2015 - FINANZIATO DA ALIENAZIONE PATRIMONIALE CAP 403008	3.922.126,13	4029	100
1010808	122329	0	QUOTA DA ALIENAZIONE PATRIMONIALE D.M. 8.4.2015 - FINANZIATO DA ALIENAZIONE PATRIMONIALE CAP 403006	594.000,00	4029	100



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestament
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF 4029**

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

1010808	149002	1	ONERI DA FINANZA DERIVATA - ENTRATA 349001	2.646.247,59	4029 100
1010808	149002	2	ONERI DA ESTINZIONE ANTICIPATA PRODOTTO DERIVATO - FINANZ. DA svincolo fondo vincolato reattivo ai flussi di finanza derivata rilevato in fase di riaccertamento straordinario	10.450.802,71	4029 100
1010808	151055	0	ONERI STRAORDINARI PER SENTENZA TAR LAZIO N. 3440/2013 COMMISSARIO AD ACTA	1.000,00	4029 1400
1010808	162200	0	EVENTUALI PASSIVITA' RELATIVE AL PROCESSO DI REVISIONE CREDITI E DEBITI GRUPPO COMUNE	65.176,00	4029 100
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	250.000,00	4029 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	30.000,00	4029 400
1030103	9430	0	SPESA PER NOTIFICA VERBALI DI CONTRAVVENZIONE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RIF. ENTRATA CAP.3050	11.250.000,00	4029 400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

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

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

SPESA

1030106	116104	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	47.093,85	4029	100
1030106	116132	6	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	12.152,28	4029	100
1030108	9570	0	RIMBORSO DI SOMME ED ONERI DI SOCCOMBENZA DI GIUDIZIO POLIZIA LOCALE	35.000,00	4029	400
1030108	9580	0	SOMME DA LIQUIDARE COME DISPOSTO DAL TAR PER OTTEMPERANZA A PREGRESSI GIUDICATI CHE VEDONO L'ENTE SOCCOMBENTE, SIA QUELLE ULTERIORI DETERMINATE DA GIUDIZIO	10.000,00	4029	400
1040106	116003	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO SCUOLE MATERNE	37.770,25	4029	100
1040106	116105	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE MATERNE	115.945,16	4029	100
1040106	116130	5	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	64.126,40	4029	100
1040106	116132	7	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	100.344,19	4029	100
1040106	116136	6	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	49.215,19	4029	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1040206	15956	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI	27.390,00	4029	100
1040206	116004	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E FORNITURA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	310.731,62	4029	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	270.131,68	4029	100
1040206	116130	6	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	175.310,36	4029	100
1040206	116132	8	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	150.032,86	4029	100
1040206	116136	7	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	57.989,01	4029	100
1040306	116005	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA PRESSO SCUOLE MEDIE	191.130,00	4029	100
1040306	116107	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE MEDIE	315.368,32	4029	100
1040306	116130	7	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	80.459,29	4029	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1040306	116132	9	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	152.899,97	4029	100
1040306	116136	8	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	38.390,22	4029	100
1040406	116133	0	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NEL 2007	76.900,63	4029	100
1040506	116132	10	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	9.068,98	4029	100
1040506	116136	9	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	31.225,67	4029	100
1050106	116006	0	INTERESSI MUTUO ASSUNTO NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER ALLESTIMENTO CENTRO DOCUMENTAZIONE PALAZZO ROCCELLA	44.206,24	4029	100
1050106	116128	0	INTERESSI SU MUTUI 2006 IN AMMORTAMENTO DAL 2007	8.089,74	4029	100
1050106	116130	8	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	9.489,16	4029	100
1050106	116136	10	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	7.970,79	4029	100
1050206	116007	0	INTERESSI MUTUO ASSUNTO NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER TEATRO MERCADANTE	8.742,97	4029	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1050206	116109	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER TEATRI ED ATTIVITA' CULTURALI	97.721,50	4029	100
1060106	116008	0	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER PISCINE COMUNALI	28.800,61	4029	100
1060106	116130	9	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	28.460,92	4029	100
1060106	116132	12	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	52.517,43	4029	100
1060206	116009	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI PRESSO STADIO-PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	416.834,00	4029	100
1060206	116110	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER IMPIANTI SPORTIVI	5.741,02	4029	100
1060206	116130	10	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	91.500,74	4029	100
1060206	116132	13	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	107.265,12	4029	100
1060206	116136	11	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	9.565,60	4029	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1080106	15921	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREA PONTE BELLARIA E AREA PORTA PICCOLA	2.532,77	4029	100
1080106	15928	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA PONTE DELLA MADDALENA	1.851,72	4029	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	3.408,08	4029	100
1080106	15960	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER OPERE DI VIABILITA'	14.672,44	4029	100
1080106	116010	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE STRADALE E ARREDO URBANO	734.560,00	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	1.057.805,05	4029	100
1080106	116130	11	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	140.779,57	4029	100
1080106	116132	14	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	563.113,92	4029	100
1080106	116136	12	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	505.499,22	4029	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

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

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

SPESA

1080206	116127	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2006 PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.262.845,39	4029	100
1080206	116130	12	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	1.897,39	4029	100
1080206	116132	15	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	3.522,40	4029	100
1080303	136105	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO - VINCOLO ENTRATA CAP 203776	58.484.022,00	4029	800
1080306	36290	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. COSTRUZIONE METROPOLITANA E LTR	715.729,25	4029	100
1080306	36310	0	QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN "POOL" RINEGOZIATI CON BANCO DI NAPOLI	4.108.049,66	4029	100
1080306	116011	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. CONFERIMENTO DI CAPITALE ALL'ANM, NONCHE' PER LAVORI PER METROPOLITANA E FUNICOLARE	176.788,90	4029	100
1080306	116111	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	6.124.565,16	4029	100
1080306	116130	13	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	1.307.905,18	4029	100
1080306	116132	16	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	995.712,68	4029	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1080306	116136	14	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	1.801.398,95	4029	100
1090106	4230	0	QUOTA INTERESSI MUTUO UNICREDIT DI EURO 3.098.741= PER ABBATTIMENTO SOPRAELEVATA	520,35	4029	100
1090106	15931	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CREDIOP PER SISTEMAZIONE AD AREA MERCATALE DELL'EX CAMPO PROFUGHI CANZANELLA	856,52	4029	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	372.681,28	4029	100
1090106	116112	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	1.280.472,08	4029	100
1090106	116130	14	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	209.195,23	4029	100
1090106	116132	17	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	142.213,63	4029	100
1090106	116136	15	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	90.685,62	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)	94.834,31	4029	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1090206	116013	0	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER COMPLESSO EDILIZIO TAVERNA DEL FERRO	283.951,71	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	1.799.008,29	4029	100
1090206	116130	23	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	9.866,46	4029	100
1090206	116132	18	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	46.650,73	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	128.359,83	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
1090406	116014	0	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER OPERE FOGNARIE	271.023,98	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	721.758,00	4029	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1090406	116130	15	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	74.857,13	4029	100
1090406	116132	19	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	249.540,99	4029	100
1090406	116136	16	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	178.878,92	4029	100
1090506	116023	0	QUOTA INTERESSI MUTUI ASSUNTI PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALL'ASIA	1.035.478,47	4029	100
1090506	116125	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	371.089,21	4029	100
1090506	116130	16	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	2.336.920,68	4029	100
1090506	116137	6	INTERESSI SU MUTUI DA CONTRARRE NEL 2011 ED IN AMMORTAMENTO NEL 2012	2.205.468,10	4029	100
1090605	127610	0	TARES RIMBORSO 5% ALLA PROVINCIA - ENTRATA 221139	500.000,00	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	304.317,20	4029	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

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	479.842,54	4029	100
1090606	116130	17	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	154.236,78	4029	100
1090606	116132	20	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	54.429,73	4029	100
1090606	116136	19	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	74.586,83	4029	100
1100106	116016	0	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER ASILI NIDO	9.424,08	4029	100
1100106	116116	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER ASILI NIDO, INFANZIA E MINORI	13.475,87	4029	100
1100106	116130	18	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	11.438,37	4029	100
1100106	116132	21	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	13.032,86	4029	100
1100106	116136	20	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	11.077,88	4029	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1100306	116018	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. RESTAURO IMMOBILE VIA CRISTALLINI DA DESTINARE A RICOVERO ANZIANI	73.667,69	4029	100
1100306	116136	23	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2010 IN AMMORTAMENTO 2011 E SUCCESSIVI	141.008,17	4029	100
1100406	116130	24	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	6.811,92	4029	100
1100406	116132	22	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	84.335,50	4029	100
1100506	15913	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE CIMITERI	109.438,52	4029	100
1100506	116019	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERI CITTADINI	185.834,61	4029	100
1100506	116117	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZI CIMITERIALI	175.744,48	4029	100
1100506	116130	19	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	128.147,09	4029	100
1110106	116131	0	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2007 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2008	65.790,88	4029	100
1110206	116021	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER MERCATI E SOTTOSCRIZIONE AZIONARIA	141.832,79	4029	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1110206	116118	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER MERCATI E SERVIZI CONNESSI	176.441,54	4029	100
1110206	116130	20	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	7.478,26	4029	100
1110206	116132	24	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	4.919,28	4029	100
1110206	116136	21	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	13.152,12	4029	100
1110606	116119	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER ARTIGIANATO	29.430,57	4029	100
1120606	116022	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER CONFERIMENTI DI CAPITALE STOA' , MOSTRA D'OLTREMARE E TERME DI AGNANO	139.028,80	4029	100
1120606	116124	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZI PRODUTTIVI	158.513,61	4029	100
1120606	116130	21	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	359.885,78	4029	100
2010305	49100	0	SVILUPPI HARDWARE - SOFTWARE	29.977,09	4029	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)**DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF****4029****CODICE CAPITOLO ART.****STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI****SPESA**

2010405	49101	0	SVILUPPO HW-SW SISTEMA INFORMATICO - RETE SISTEMA INFORMATIVO ED ALTRE ATTREZZATURE TECNICHE - SERVIZI TRIBUTARI	30.000,00	4029	100
2010801	236010	0	DEBITI RICONOSCIUTI RICONDUCEBILI ALLA CATEGORIA DEGLI INVESTIMENTI PER ESPROPRI - FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO 2014 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	12.668.393,99	4029	100
2110207	245396	0	TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE CENTRO AGROALIMENTARE (CAAN)	1.000.000,00	4029	900
3010301	50500	0	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - ENTRATA CAP.4370	500.000.000,00	4029	100
3010301	522000	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO DI ROTAZIONE PER ASSICURARE LA LIQUIDITA' DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI ART. 243 BIS E 243 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E ARTT. 4 E 5 DEL D.L. 174/2012 - DA FONDO VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2014 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DISAVANZO - 0/58	234.985.721,72	4029	100
3010303	50522	0	QUOTA CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI CON INPDAP	557.127,81	4029	100
3010303	50640	0	QUOTA CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI CON BANCO DI NAPOLI NEL 1999	686.993,80	4029	100
3010303	50700	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER COSTRUZIONE METROPOLITANA NAPOLI E LTR	96.139,91	4029	100
3010303	50710	0	QUOTA CAPITALE MUTUI IN "POOL" BANCO DI NAPOLI RINEGOZIATI NEL 1999	3.180.285,56	4029	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

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)	3.192.735,35	4029	100
3010303	50900	0	QUOTA CAPITALE MUTUO UNICREDIT DI EURO 3.098.741= PER ABBATTIMENTO SOPRAELEVATA	247.229,15	4029	100
3010303	50910	0	QUOTA CAPITALE MUTUO UNICREDIT DI EURO 1.549.370 PER ADEGUAMENTO UFFICI COMUNALI D.LGS 81/08	123.614,57	4029	100
3010303	51160	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. CONTRATTI NEL 2001 IN AMMORTAMENTO DAL 2002	9.573,30	4029	100
3010303	51166	0	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREE PONTE BELLARIA E PORTA PICCOLA A CAPODIMONTE	374,16	4029	100
3010303	51168	0	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE VIA PONTE DELLA MADDALENA	273,55	4029	100
3010303	51171	0	QUOTA CAPITALE MUTUO DI EURO 3.873.426,00 PER SISTEMAZIONE AD AREA MERCATALE DELL' EX CAMPO PROFUGHI CANZANELLA	357.244,03	4029	100
3010303	51173	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE CIMITERI	17.366,48	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	503,46	4029	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

3010303	51195	0	QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI NELL'ANNO 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2004 E DAL 2005	1.245.153,75	4029	100
3010303	51200	0	QUOTA CAPITALE PER MUTUI ASSUNTI NEL CORSO DELL'ANNO 2004	2.498.662,39	4029	100
3010303	51201	0	QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI NEL CORSO DELL' ANNO 2005 CON AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2006	392.501,09	4029	100
3010303	55000	0	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2005 ED IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2006	9.363.589,46	4029	100
3010303	55010	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2006 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2007	2.627.839,38	4029	100
3010303	55020	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2007 IN AMMORTAMENTO DALL' ANNO 2008	842.197,92	4029	100
3010303	55025	0	QUOTA AMMORTAMENTI MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2009 -2010	1.956.544,17	4029	100
3010303	55026	0	QUOTE CAPITALE MUTUI CONTRATTI NEL 2009 E DA CONTRARRE ANNI SUCCESSIVI ED IN AMMORTAMENTO NEL 2010 E 2011	2.408.779,01	4029	100
3010303	55027	0	QUOTA CAPITALE MUTUI DA CONTRARRE NEL 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	703.337,50	4029	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

3010303	55028	0	QUOTA CAPITALE MUTUI DA CONTRARRE NEL 2011 IN AMMORTAMENTO DAL 2012	277.170,86	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	12.923.603,88	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	6.875.928,54	4029	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	3.498.334,61	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	5.944.187,99	4029	100
3010304	54001	0	QUOTA CAPITALE RIMBORSO EMISSIONE BOND ANNO 2004	7.740.000,00	4029	100
4000005	60160	0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - ENTRATA 14160	1.348.911.124,90	4029	100
4000005	60165	0	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - ENTRATA CAP 14165	1.323.161.612,72	4029	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

4029



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

4000005 60177 0 VERSAMENTO QUOTA IMU DI COMPETENZA ERARIO - ENTRATA CAP. 13177

7.420.976,38

4029

100

Totale Spesa

3.7 .919.631,68



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010501	914039	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	7.085.530,11	5015	200
1010501	924039	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	2.099.000,00	5015	200
1010502	106314	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	14.530,00	5008	200
1010502	814039	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO	5.145,00	4039	200
1010503	1803	11	MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI	89.697,10	4039	200
1010503	2640	0	FORNITURA GAS PER GLI UFFICI COMUNALI	58.515,00	5008	200
1010503	5530	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO DELL'ENTE DI PROPRIETA' ESCLUSIVA/NON ESCLUSIVA	800.000,00	4039	200
1010503	6700	0	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SUI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE	1.237.968,98	5008	200
1010503	33847	2	AFFIDAMENTO ALLA NAPOLI SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE, VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	14.969.319,16	4039	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010503	101674	0	SPESE CONDOMINIALI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI (RIFERIMENTO ENTRATA 305918)	800.000,00	4039	200
1010503	106315	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASLOCHI ED ATTIVITA' LOGISTICHE	75.000,00	4039	200
1010503	113100	1	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 1	4.545.551,65	4039	200
1010503	113100	2	SPESE UTENZE IDRICHE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE- ENTRATA CAP 3110 ART 2	1.182.081,40	4039	200
1010503	113100	3	SPESE MANUTENZIONE E LINEE TELEFONICHE ASCENSORI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 3	1.029.775,58	4039	200
1010503	113100	4	SPESE MANUTENZIONE E COMBUSTIBILE IMPIANTI TERMICI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 4	499.274,60	4039	200
1010503	113100	5	SPESE MANUTENZIONE VERDE PERTINENZIALE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 5	235.308,57	4039	200
1010503	113100	6	ONERI DA INQUILINI POLIFUNZIONALE SOCCAVO - ENTRATA CAP 3110 ART 6	235.596,90	4039	200
1010503	113100	8	SPESE MANUTENZIONE EDILE/IMPIANTISTICA DA INQUILINI - ENTRATA CAP 3110 ART 8	118.932,84	4039	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

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

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

SPESA

1010503	704039	0	RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	920.344,41	4039	200
1010503	714039	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO	2.000,00	4039	200
1010503	734039	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO	1.784,77	5008	200
1010503	744039	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	15.833,00	5008	200
1010503	754039	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO	1.020,00	5012	200
1010503	774039	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	85.000,00	5008	200
1010503	784039	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	13.768,00	5008	200
1010504	2700	25	FITTO LOCALI DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA	101.000,00	4039	200
1010505	133365	0	FONDO SOLIDARIETA' CANONI ERP INQUILINI INDIGENTI	140.000,00	4039	200
1010505	133366	0	FONDO SOLIDARIETA' CANONI UTENTI PRIVATI INQUILINI INDIGENTI	134.847,00	4039	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010505	133367	0	FONDO DI SOLIDARIETA' PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	285.153,00	4039	200
1010506	6601	0	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	16.100,00	4039	200
1010507	2701	25	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA	1.545,00	4039	200
1010507	6820	0	IRAP COMPENSI COMMISSIONI E COMITATI - DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA	1.200,00	4039	200
1010507	7010	0	IMPOSTE MUNICIPALI SU PROPRIETA' DELL'ENTE IN ALTRI COMUNI	500.000,00	4039	200
1010507	103001	0	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A SENTENZE SU BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AFFIDATO ALL'EX GESTORE ROMEO GESTIONI S.p.A.	139.362,00	4039	200
1010507	934039	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	495.000,00	5015	200
1010508	5850	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER RIMBORSO CANONI DI FITTI ANTICIPATI (FRUTTIFERI ED INFRUTTIFERI) - RIF.ENTRATA 2690	24.150,00	4039	200
1010508	143045	0	ONERI STRAORDINARI PER PAGAMENTO VERBALI DI CONTRAVVENZIONI ELEVATI DAL MINISTERO DEGLI INTERNI E DAI COMUNI DI CASORIA E CASAVATORE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI NAPOLI	4.908,71	4039	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

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

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

SPESA

1010508	143050	1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - ANTICIPAZIONI DI CANONI, UTENZE PATRIMONIO ERP, PAGAMENTO SPESE LEGALI E INTERVENTI STRAORDINARI SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO	281.716,64	4039	200
1010508	143050	2	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ERP DELL'ENTE	800,00	4039	200
1010508	143050	4	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ERP DELL'ENTE	322.200,00	4039	200
1010601	36024	6	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6	87.443,06	4039	200
1010601	36024	7	ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI- VINC. ENTRATA CAP. 3298/7	100.000,00	4039	550
1010602	2350	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI MANUTENTIVI SETTORE MANUTENZIONE	30.000,00	4039	200
1010603	36024	15	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6	410,17	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



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

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

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

SPESA

1010607	2701	11	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SETTORE MANUTENZIONE	2.000,00	4039	200
1010801	914039	3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	1.343.000,00	5015	200
1010801	924039	3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	395.000,00	5015	200
1010802	3211	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZI GENERALI	230.642,69	4039	200
1010802	3214	0	ACQUISTO CARBURANTE PER VETTURE CALL-CENTER	15.259,24	4039	1400
1010802	103210	0	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, LUBRIFICANTI PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	35.364,09	4039	200
1010802	814039	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO	5.145,00	4039	200
1010803	33847	1	CONVENZIONE CON NAPOLI SERVIZI S.P.A.	30.910.035,16	4039	900
1010803	103200	0	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	231.360,00	4039	200
1010803	103521	0	PEDAGGI AUTOSTRADALI (VIA-CARD)	8.000,00	4039	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

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

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

SPESA

1010803	113210	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI E TITOLI DI VIAGGIO - SERVIZIO AUTOPARCO E SUPPORTO TECNICO LOGISTICO	739,00	4039	200
1010803	122309	0	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.) AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 e ss.mm.ii. PER LE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI	2.068,00	5015	200
1010803	714039	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	1.078,01	4039	200
1010803	734039	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO	1.225,01	5008	200
1010803	744039	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	12.391,00	5008	200
1010803	754039	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO	310,00	5012	200
1010803	774039	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	185.300,00	5008	200
1010803	784039	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	30.000,00	5008	200
1010803	954039	1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC PATRIMONIO	300,00	4039	200
1010804	2700	2	FITTO LOCALI SERVIZI GENERALI	145.700,00	4039	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010804	102504	0	NOLEGGIO AUTOVEICOLI COMMERCIALI	188.180,00	4039	200
1010805	136030	0	CONTRIBUTO ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA	5.174,16	5008	200
1010807	2701	2	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI SERVIZI GENERALI	2.400,00	4039	200
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	261.050,00	4039	200
1010807	934039	3	IRAP DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	93.000,00	5015	200
1010808	2505	0	PAGAMENTO SPESE AMMINISTRATIVE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO VETTURE A LUNGO TERMINE	400,00	4039	200
1010808	33847	3	EVENTUALI ONERI STRAORDINARI FINANZIARI NAPOLI SERVIZI	482.000,00	4039	200
1010808	122325	0	ONERI PER COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E s.m.i., PER LE SEDI DEL COMUNE DI NAPOLI COMPLETAMENTO	23.037,59	5015	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010808	122327	0	QUOTA DA ALIENAZIONE PATRIMONIALE D.M. 2.4.2015 - FINANZIATO DA ALIENAZIONE PATRIMONIALE CAP 403004	3.000.000,00	4039	200
1010808	141061	0	COMMISSARIO AD ACTA - SENTENZA N. 1908/2015 DEL TAR CAMPANIA SEZIONE IV GIUDIZIO COMUNE DI NAPOLI/GIANFRANCO D'ANGELO E VINCENZO IMPROTA	13.329,42	4039	1400
1010808	142051	0	TRANSAZIONE SOCIETA' NAPOLI SERVIZI S.p.A.	320.000,00	4039	200
1090308	105545	0	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER OPERAZIONI DI SGOMBERO - AMBULANZE	100.000,00	4039	200
1090308	132507	0	INTERVENTI STRAORDINARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DESTINATARI DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO AL DISAGIO ABITATIVO - connesso accertamento entrata capitolo 302701	100.000,00	4039	200
1090308	137512	1	INTERVENTI STRAORDINARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DESTINATARI DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO AL DISAGIO ABITATIVO - ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE GESTISCONO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA - RIF. ENTRATA DAL 2016 CAP. 305919	450.000,00	4039	200
1090503	25700	6	REVISIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI NON ESEGUIBILI DA OFFICINE COMUNALI	70.000,00	4039	200
1090602	27304	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO	42.948,00	4039	200
1090602	125703	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	35.413,00	4039	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

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

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

SPESA

1090602	834039	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC PATRIMONIO	27.654,92	5008	200
1090603	27710	2	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO	69.614,07	4039	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
1100405	101611	0	CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO DEL FONDO REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ENTRATA CAP. 202501	110.352,00	4039	1200
1100405	132764	0	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	3.326.153,00	4039	200
1100405	132765	0	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431	350.000,00	4039	200
1100501	914039	2	RETRIBUZIONI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	4.668.346,18	5015	550
1100501	924039	2	CONTRIBUZIONI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	1.353.000,00	5015	550



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1100502	22100	0	ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI (Ril. IVA)	54.631,20	4039	550
1100502	22300	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	148.200,00	4039	550
1100502	22619	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	206.561,28	4039	550
1100502	22800	0	TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO/ACQUISTO COFANI FUNEBRI (Ril. IVA)	471.408,79	4039	550
1100502	814039	5	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	3.550,07	4039	550
1100502	834039	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	1.976,65	5008	550
1100503	22200	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI	672.952,00	4039	550
1100503	22400	2	MANUTENZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZIOCIMITERI CITTADINI (Ril. IVA)	30.778,72	4039	550
1100503	22400	3	ASSICURAZIONI E DIRITTI VARI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	27.494,00	4039	550



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

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

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

SPESA

1100503	33847	11	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERI CITTADINI	2.738.387,48	4039	200
1100503	122205	0	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE entrata 301795	858.409,50	4039	550
1100503	122419	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRASPORTO FUNEBRE	59.043,95	4039	550
1100503	714039	4	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	327,60	4039	550
1100503	734039	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	12.268,80	5008	550
1100503	744039	4	TELEFONIA FISSA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (RIL.IVA)	9.637,00	5008	550
1100503	754039	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	310,00	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)	40.000,00	5008	550
1100504	2700	26	FITTO LOCALI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	38.952,00	4039	550



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1100504	122416	0	LEASING PER AUTO SERVIZIO FUNEBRE	136.542,18	4039	550
1100507	2701	26	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	800,00	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	318.000,00	5015	550
1100508	102705	0	RIMBORSI ONERI CONCESSIONARI ED INDENNIZZI"- connesso al capitolo di entrata 302705	50.000,00	4039	550
1100508	122415	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	123.647,00	4039	550
2010501	201218	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CHIESA DI SS COSMO E DAMIANO	20.000,00	4055	200
2010501	201804	11	dotato 2015-2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO	126.376,59	4039	200
2010501	206313	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA/NON ESCLUSIVA - RIF. ENTRATA DAL 2016 305919	500.000,00	4039	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)**DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA****4039****CODICE CAPITOLO ART.****STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI****SPESA**

2010501	243392	19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LEGGE 81 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	420,00	4039	200
2010501	254020	0	INTERVENTI STRAORDINARI SU RUDERI DI PROPRIETA' COMUNALE	120.850,00	4039	200
2010501	255002	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO - (ANNI PRECEDENTI FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005)	24.184,29	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	93.847,48	4039	200
2010501	255289	0	REALIZZAZIONE DEL CANCELLO DI PROTEZIONE, A SALVAGUARDIA DELL'ARCO DI TRIONFO DI ALFONSO DI ARAGONA, DA POSIZIONARE ALL'IMBOCCO DEL PONTE DI ACCESSO DI CASTEL NUOVO - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	17.874,76	4055	200
2010505	514039	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC PATRIMONIO	625,01	4039	200
2010505	524039	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI - DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	24.150,00	4039	200
2050107	252428	0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALLA NAPOLI SERVIZI PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIO MONUMENTALE DI PROPRIETA' COMUNE DI NAPOLI	575.000,00	4039	200
2100501	244300	0	COSTRUZIONE DI LOCULI, TUMULI ED IMPIANTI CIMITERIALI - ENTRATA CAP. 302700	1.598.403,68	4039	550

martedì 15 dicembre 2015

**Bilancio
467**



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

4039

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2100501	254030	0	DEMOLIZIONE OVVERO SISTEMAZIONE DEI MANUFATTI DEI CONCESSIONARI SENZA EREDI SECONDO LE PROCEDURE DI CUI AL COMMA 3 ART 43 DEL REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA	120.850,00	4039	1200
2100505	204200	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - S.A.SERVIZI CIMITERIALI	18.550,00	4039	550
2100505	514039	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DUREVOLI DC PATRIMONIO - SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	67,87	4039	550
Totale Spesa				96.884.360,09		



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

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	299.882,94	4045	300
1010601	36024	4	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4	1.900.000,00	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	36024	18	ONERI DI PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VINCOLO ENTRATA 3298 ART 18	30.000,00	4045	800
1010601	36024	32	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PRM STRADE E GRANDI ASSI VIARI - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/32	179.202,95	4045	800
1010601	914045	3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	136.668,04	5015	500
1010601	924045	3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	40.572,14	5015	500
1010602	814045	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	147,00	4045	500
1010603	714045	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	950,00	4045	500

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL **4045**

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1010603	734045	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	16.694,14	5008	500
1010603	744045	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	37.862,00	5008	500
1010603	754045	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	450,00	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'	4.588,00	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'	9.000,00	5015	500
1010807	108031	0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELL'IVA IN RELAZIONE ALLA CESSIONE TEMPORANEA ALLA SOCIETA' METROPOLITANA DI NAPOLI CONCESSIONARIA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINE 1 DELLA METROPOLITANA	36.489,48	4045	800
1010808	151051	0	TRANSAZIONE SGM	70.000,00	4064	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI

4045

PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

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

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

SPESA

1010808	151504	0	ONERI DA CONTENZIOSO A SEGUITO SENTENZE TAR 1946 E 1947 DEL 2015 COMPRENSIVI DI SPETTANZE COMMISSARI AD ACTA (EURO 2.286,52 X 2 + 500X2)	5.977,36	4045	1400
1080101	914045	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	1.942.832,96	5015	800
1080101	924045	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICHE MOBILITA'	578.000,00	5015	800
1080102	814045	8	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	980,00	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	5.803.349,16	4039	200
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	1.300.000,00	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	111605	0	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	138,00	4045	300

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
1080103	128806	0	ADESIONE ALL'INIZIATIVA SFIDA EUROPEA IN BICICLETTA (THE EUROPEAN CYCLING CHALLENGE ECC 2014) CIG ZAF134A233 - SRM SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL		2.440,00	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		967.334,77	4045	500
1080103	133908	0	MANUTENZIONE ORDINARIA GRANDI ASSI VIARI CITTADINI		1.197.547,80	4045	800
1080103	134040	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 92 c.7 bis D.lgs. 163/2006 - VINCOLO ENTRATA CAP.305201 (anni precedenti VINCOLO SPESA CAPP.134040/234040)		40.000,00	4045	800
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'		66,35	5008	800
1080103	734045	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'		205,87	5008	300
1080103	744045	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'		894,00	5008	800
1080103	744045	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'		13.768,00	5008	300



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1080103	754045	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	310,00	5012	800
1080103	754045	5	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	260,00	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
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'	4.588,00	5008	800
1080103	784045	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	10.326,00	5008	300
1080105	122400	0	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' NAPOLI SERVIZI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO " PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.41 DEL 11.6.2014 - - ENTRATA CAP. 222400	600.000,00	4045	300
1080107	934045	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	136.000,00	5015	800

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL **4045**

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1080108	136137	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TRATTI AMMALORATI DI CALATA CAPODICHINO VIA NUOVA SAN ROCCO E VIA VOLPICELLA	363.000,00	4045	500
1080301	914045	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	772.782,84	5015	800
1080301	924045	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	217.000,00	5015	800
1080303	36150	0	ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.12 CONVENZIONE - ENTRATA CAP.3240	300.000,00	4045	800
1080303	36151	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA ART.4 CONVENZIONE LINEA 6 - ENTRATA CAP.3241	64.990,11	4045	800
1080303	734045	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	44,24	5008	800
1080303	734045	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	205,87	5008	300
1080303	744045	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	1.376,00	5008	800
1080303	744045	8	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	2.065,00	5008	300
1080303	754045	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	185,00	5012	800



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI

4045

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	754045	6	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	185,00	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'	4.588,00	5008	800
1080303	784045	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	7.000,00	5008	300
1080307	934045	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	51.000,00	5015	800
1090401	914064	2	RETRIBUZIONI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	3.714.556,56	5015	500
1090401	924064	2	CONTRIBUZIONI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	1.070.000,00	5015	500
1090402	23443	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO, VESTIARIO, MATERIALE DI NETTEZZA E D.P.I. SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	7.265,00	5008	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA						
1090402	24009	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	107.760,73	4039	500
1090402	814045	5	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	7.918,00	4045	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	719.920,00	4045	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	645.834,00	4045	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	900.000,00	4045	700
1090403	23800	2	MANUTENZIONE ED ESPURGHII VASCHE DI AGGOTTAMENTO	201.106,00	4045	700
1090403	121060	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA AUTOMEZZI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	74.694,00	4045	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	4045	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
1090403	124021	0	CANONI E PRESTAZIONI	ENTI DIVERSI PER IL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	166.114,00	4045	700
1090403	124022	0	MANUTENZIONE ORDINARIA	SEDI OPERATIVE DEL SERVIZIO	19.973,00	4045	700
1090403	734064	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE	TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (ex SERV.FOGNATURE)	15,31	5008	500
1090403	744064	2	TELEFONIA FISSA	SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	6.195,00	5008	500
1090403	754064	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN	DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	310,00	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	450.000,00	5008	500
1090404	2700	22	FITTO LOCALI	DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	35.000,00	4039	500
1090407	2701	22	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI	DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELL ACQUE	700,00	4039	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

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	252.000,00	5015	500
1090408	108014	0	ONERI PER INCARICO COMMISSARIO AD ACTA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2606/2012 N. 05116/2011 DEL TAR CAMPANIA SEZ IV MARULO GIOVANNI/COMUNE DI NAPOLI	1.085,00	4045	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	92.000,00	4045	700
1090603	121335	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE SDA RIACC.TO STORD. RESIDUI IMPEGNO 7339/2014 PER PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO (E-BIKE0)	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
1090607	109607	0	ALLA REGIONE CAMPANIA PER ONERI PROCEDURA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE PER AMMISSIONE DEFINITIVA A CURA COMMISSIONE EUROPEA GRANDE PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA E DEI BENI CULTURALI ED ARCHITETTONICI DELLA MOSTRA D'OLTREMARE"	10.051,55	4045	500
2010501	42324	0	RESTAURO VILLA BISIGNANO (VILLA ROMMER) PER FUNZIONI CULTURALI - FINANZIATO MUTUO CAP.4536/2	109.964,96	4055	540



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA						
2010605	514045	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO DI BENI DUREVOLI DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	247,40	4045	500
2010801	201535	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI PROTEZIONE DEL CORSO V.EMANUELE FRONTE HOTEL BRITANNIQUE	67.839,56	4045	700
2010801	202533	0	SPESE PER ADEGUAMENTO CASERMA CARABINIERI DEL RIONE TRAIANO - INTERNO COMPLESSO POLIFUNZIONALE - FINANZIATO DA CONDONO	107.912,88	4055	800
2010807	236013	0	EROGAZIONI IN AMBITO ESPROPRIATIVO FINANZIATE DA MAGGIORI SOMME EROGATE A TALE TITOLO - ENTRATA CAP. 405835	50.054,74	4045	500
2030105	201602	0	SISTEMA INTEGRATO PER IL RILEVAMENTO A DISTANZA DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ENTRATA CAPP.405047/405048 (anno 2006: FINANZ. MUTUO CAP.501602 non attivato - FINANZ.REGIONALE CAPP.411602/211602)	239.691,43	4045	300
2040101	241407	0	LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 21 CIRCOLO MARCO AURELIO SITO IN VIA MARCO AURELIO 93	171.012,70	4045	1210
2040201	203078	2	UTILIZZO FONDO VINCOLATO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE ED OPERE PROPEDEUTICHE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO 35 C.D. SCUDILLO SALVEMINI VIA S. GATTO CAPITOLO ENTRATA 0/65 - VEDI CAP. 203078/1 E CAP.536005	4.706,68	4091	500
2060201	200151	0	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GRADINI IN MARMO DELLE SCALE DI ACCESSO AL CAMMINAMENTO NEL SETTORE NISIDA E SETTORE OSPITI DELLO STADIO S.PAULO - FINANZ.REG.VINCOLO ENTRATA CAP. 444082	1.140,30	4082	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL **4045**

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
2080101	46300	0	COSTRUZIONE PARCHEGGI AREA URBANA DI NAPOLI. CAP.RIF.ENTRATA EX 1013	1.058.019,35	4045	800
2080101	46654	6	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO CORSO ITALIA - FINANZIATO MUTUO CAP.4373	1.505,36	4064	500
2080101	46654	8	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA S.BRIGIDA - FINANZIATO MUTUO CAP.4373	3.953,31	4064	500
2080101	46654	9	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA MORELLI VIA PALASCIANO PIAZZA DEI MARTIRI E STRADE ADIACENTI - FINANZIATO MUTUO CAP.4372	1.592,47	4064	540
2080101	200116	12	REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - ENTRATA 400116	4.998.843,20	4045	110
2080101	200200	0	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA MONTESANTO E VIA OLIVELLA - FINANZ. MUTUO CAP.500200	12.504,55	4064	500
2080101	200211	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO IN VIALE COLLI AMINEI ALTEZZA CIVICO 265 A SEGUITO DEL CEDIMENTO DEL SOLIDO STRADALE	6.941,87	4045	800
2080101	201211	0	INSTALLAZIONE DISSUASORI IN ALCUNE STRADE DEL QUARTIERE RIONE ALTO	10.000,00	4045	500
2080101	201400	0	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE - ENTRATA CAPP. 405047/405048 (anno 2006: FINANZ. MUTUO CAP. 501400 non attivato - FINANZ.REG.CAPP.400400/204400)	225.000,00	4045	300

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL **4045**

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
2080101	202802	0	RICONFIGURAZIONE STRADALE BRETELLA DI AGNANO - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	39.000,00	4045	800
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	204400	0	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE NELLE AREE A RISCHIO DI INCIDENTI - FINANZ.REG. CAP. 400400	950.000,00	4045	300
2080101	233902	2	UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPEDE POSILIPO ALT. CIVICO 238 - ENTRATA CAP. VEDI CAP. 243392/25	297.621,50	4045	800
2080101	233904	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	12.145.394,96	4045	500
2080101	233905	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATA DA CONDONO	3.981.656,02	4045	500
2080101	233912	0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE	149.141,58	4045	500
2080101	243392	6	PROGETTO ITACA - COFINANZIAMENTO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	314.788,93	4045	300
2080101	243392	17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	328.000,00	4045	800



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
2080101	243392	25	UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPEDE POSILIPO ALT. CIVICO 238 ENTRATA CAP. VEDI CAP. 243392/17	38.874,21	4045	500	
2080101	247711	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA	165.371,18	4045	500	
2080101	255929	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO DELLA VIABILITA' PRINCIPALE -	554.854,83	4064	500	
2080301	47115	0	FINANZIAMENTO CIPE PER TRATTA DANTE-GARIBALDI ENTRATA 3776	130.200,00	4045	800	
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)	9.463.483,83	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	
2080301	202759	0	LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA DANTE GARIBALDI - ENTRATA CAP. 402759 - FIANNZIAMENTO STATALE AREE DEPRESSE LEGGE 135/95 - ENTRATA CAP. 402759	33.798.590,00	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	36.320.000,00	4045	800	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
2080301	203510	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005		614.635,68	4045	800
2080301	247105	0	GRANDE PROGETTO LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA/MERGELLINA/S.PASQUALE/MUNICIPIO - FINANZIAMENTO REGIONALE POR FESR 2007/13 VINCOLO ENTRATA CAP.403788		61.917.295,11	4045	110
2080301	247117	0	CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/ CAPODICHINO (1°STRALCIO) - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP. 402117		84.000.000,00	4045	800
2080301	247397	0	COMPLETAMENTO COSTRUZIONE LINEA 6 METROPOLITANA TRATTA MOSTRA/ S.PASQUALE - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP.403784		369.202,79	4045	800
2080301	247398	0	REALIZZAZIONE STRALCIO FUNZIONALE "MOSTRA-MERGELLINA-S.PASQUALE-MUNICIPIO" DELLA LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - POR CAMPANIA 2000/2006 ASSE VI MISURA 6.1 RINVENIENZE COFINANZ.L.443/01 LEGGE OBIETTIVO CAP.403398 (anno 2005/2006 CAP.403785) - VEDI CAPP.402785/247399 PER COFINANZ.STATO		18.055.240,53	4045	110
2080301	247399	0	REALIZZAZIONE STRALCIO FUNZIONALE "MOSTRA-MERGELLINA-S.PASQUALE-MUNICIPIO" PER COMPLETAMENTO LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - COFINANZIAMENTO STATALE L.443/2001 - MUTUO CON CONTRIBUTO TOTALE IN CONTO RATA STATO - VINCOLO ENTRATA CAP. 402785 (VEDI CAPP.403398/247398 COFINANZ.POR CAMPANIA)		20.000.000,00	4045	110
2080301	247411	0	COMPLETAMENTO TRANVIA EMICICLO DI POGGIOREALE/PIAZZA NAZIONALE- FINANZIAMENTO POR CAMPANIA 2000-2006 (RINVENIENZE) VINCOLO ENTRATA CAP.447412		1.972.270,44	4045	110



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

4045

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA						
2080301	247499	0	INTERVENTI AL SISTEMA METROPOLITANO URBANO E REGIONALE DI NAPOLI - FINANZIAMENTO STATALE D.L.159/2007 ART. 7 ENTRATA CAP.402786	817.260,41	4045	110
2080301	247500	0	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO - FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 ART. 2 COMMA 54 ENTRATA CAP. 402787	6.460.091,41	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
2090101	209209	8	DESTINAZIONE QUOTA PARTE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTO DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA GIROLAMO SANTACROCE CAP. ENTRATA 0/64	91.567,60	4045	800
2090201	247721	1	INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP.404095	38.744.724,46	4055	500
2090401	23801	0	FORNITURA SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI	21.800,00	4045	700
2090401	202121	11	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER RISANAMENTO IGIENICO DEL LITORALE SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COLLETTORE DI VOLLA E PARTE DELLA RETE ADDUTTRICE - ENTRATA CAP. 402121/11	260.182,19	4045	500
2090601	6607	0	DEMOLIZIONE CAMPO BIPIANI PONTICELLI - 1999 AVANZO VINCOLATO	12.888,48	4055	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI

4045

PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

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

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

SPESA

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
2110201	240216	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI - ENTRATA CAPP.405047/405048	288.286,23	4074	500
Totale Spesa				448.739.897,48		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE 4055
DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - DCPT

<i>CODICE</i>			<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA							
1010503	102305	0		MANUTENZIONE ORDINARIA GALLERIE MONUMENTALI - (nel 2005 FINANZ.CONDONO)	200.000,00	4039	540
1010601	36024	1		ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/1	665.447,26	4055	540
1010601	36024	8		ONERI DI PROGETTAZIONE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/8	300.000,00	4055	600
1010603	4215	0		COMPENSI PER COMMISSIONE EDILIZIA	65.900,00	4055	540
1010603	4415	0		FONDO ECONOMALE - SPESE DI TRASCRIZIONE PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI OPERE ABUSIVE	1.200,00	4055	540
1010603	36024	10		ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PERIFERIE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/1	3.734,64	4055	540
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE 4055
DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - DCPT

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1010808	133849	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - PROGETTO CONDONO EDILIZIO - COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA	8.680,00	4055	540
1050103	15710	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI IN GESTIONE E/O IN USO ALLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT(Ril. IVA)	75.000,00	4039	540
1050103	141825	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'EX REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA PROTOCOLLO D'INTESA DEL 18.4.2011 - FINANZIAMENTO PROVINCIALE VINCOLO ENTRATA CAP 200110	174.390,00	4055	540
1050103	141825	2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC.TO STRAORD. RESIDUI PASS. 20015 IMP..840/2011 EX CAP. 41825 NO ART. PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSO MONUMENTALE REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA - ENTRATA CAP.0/169	32.884,41	4055	540
1050203	108095	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO MONUMENTALE	50.000,00	4039	540
1080103	104931	0	PIC URBACT II - I FASE 2° CHANCE - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER EURO 50.600,00 ED UNIONE EUROPEA PER EURO 260.925,00 - VINCOLO ENTRATA CAPP. 204905 E 204902 (VEDI ANCHE CAPP 104930-104932-204933 SPESA ED ENTRATA 204903)	71.750,00	4055	110
1080105	104932	0	PIC URBACT I FASE 2° CHANCE - FINANZIAMENTO UE - VINCOLO ENTRATA CAP 204902 (VEDI ANCHE CAPP SPESA 104930-104931-204933 ED ENTRATA 204903-204905)	24.012,50	4055	110
1090101	7121	0	ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO EDILIZIO	57.100,79	4055	540



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

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

4055

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA						
1090101	7935	5	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - PARTE VARIABILE - COMMA 40 e 41 ART. 32 L. 326/2003 PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO	239.919,30	4055	540
1090101	107121	0	ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO EDILIZIO	29.000,00	4055	540
1090101	177935	0	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - PARTE VARIABILE - COMMA 40 e 41 ART. 32 L. 326/2003 PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO	120.000,00	4055	540
1090101	914055	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	3.811.856,18	5015	540
1090101	924055	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	1.121.000,00	5015	540
1090102	814055	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	1.350,00	4055	540
1090102	814055	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI CONSUMO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	772,00	4055	600
1090102	834045	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	3.762,24	5008	800
1090103	1215	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	5.520,00	4055	540

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE 4055
DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - DCPT

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1090103	33847	9 ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONDONO EDILIZIO; SERVIZI DI GEOLOCALIZZAZIONE	2.416.545,28	4039	200
1090103	104910	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANI DI GESTIONE PER ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEI SITI ITALIANI UNESCO - FINANZ.MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI L.77 DEL 20/02/06 - TEATRO E AREA FORO DI NEAPOLIS - VINCOLO ENTRATA CAP. 204910	170.000,00	4055	800
1090103	147697	2 COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI- SERVIZIO PAINIFICAZIONE URBANISTICA ESECUTIVA	15.000,00	4055	540
1090103	194099	0 TITOLI DI VIAGGIO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	4.999,99	4055	540
1090103	714055	1 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	1.999,99	4055	540
1090103	714055	2 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	1.500,00	4055	600
1090103	734055	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	7.787,31	5008	540
1090103	734055	2 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	304,55	5008	600
1090103	734055	3 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	1.112,72	5008	800

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE 4055
DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - DCPT

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1090103	744055	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	7.572,00	5008	540
1090103	744055	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	894,00	5008	800
1090103	754055	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	265,00	5012	540
1090103	754055	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	310,00	5012	600
1090103	754055	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA	260,00	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	6.884,00	5008	540

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE 4055
DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - DCPT

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1090103	784055	3 FORNITURA IDRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	6.884,00	5008	600
1090103	784055	4 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA	4.588,00	5008	800
1090103	954055	1 INDENNITA'DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	400,00	4055	540
1090107	1150	0 IRAP - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	2.045,00	4055	600
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	20.393,14	4055	540
1090107	107122	0 IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO	15.300,00	4055	540
1090107	147697	3 IRAP COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI- SERVIZIO PAINIFICAZIONE URBANISTICA ESECUTIVA	1.275,00	4055	540
1090107	934055	1 IRAP DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	264.000,00	5015	540

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE 4055
DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - DCPT

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1090108	4236	0	INTERVENTI PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ENTRATA CAP.3220	908.716,09	4055	540
1090108	147696	0	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE	214.645,70	4055	540
1090201	914055	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	418.098,58	5015	540
1090201	924055	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	118.031,91	5015	540
1090203	104351	0	ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE DEI FASCICOLI INERENTI LE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA UBICATI NELL'ARCHIVIO DI PAIZZA GIOVANNI XXIII A SOCCAVO	61.000,00	4055	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	2.065,00	5008	540
1090203	754055	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	260,00	5012	540

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE 4055
DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - DCPT

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
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	4.588,00	5008	540
1090204	2700	28	FITTO LOCALI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	303.600,00	4039	540
1090207	2701	28	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO-SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	3.560,00	4039	540
1090207	934055	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	27.000,00	5015	540
2010501	6594	0	CONSOLIDAMENTO REAL ALBERGO DEI POVERI - FINANZIATO MUTUO CAP.4696	19.220,82	4055	800
2010501	42380	0	COMPLETAMENTO E RESTAURO VILLA SALVETTI - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	26.837,41	4055	200
2010501	202817	0	LAVORI DI COSTRUZIONE SEDE DI SCAMPIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA CIPE - VINCOLO ENTRATA CAP. 403817	7.916.979,97	4055	500

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

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

4055

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
2010501	206591	0	RECUPERO E RIUSO REAL ALBERGO DEI POVERI: INTERVENTI STRALCIO - FINANZIATI EMISSIONE BOND		1.534.055,19	4055	110
2010501	240220	0	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.536005(anno 2006 CAP.542481)		100.000,00	4055	540
2010501	242481	0	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ENTRATA CAPP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.542481)		279.788,77	4055	540
2010505	202837	0	ARREDI ED ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DELLA NUOVA SEDE DI SCAMPIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA DELIBERA CIPE TRAMITE REGIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 403817		12.083.020,03	4055	500
2010606	201820	0	PROGETTAZIONE PIANO URBANISTICO ESECUTIVO LOTTO M E DELLE FASCE DI RISPETTO NELL'AMBITO DEL PRU DI SCAMPIA - FINANZ.MUTUO CAP.ENTRATA 501820		17.000,00	4055	540
2050201	205150	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI - fin condono 2014		131.319,65	4055	540
2080101	46654	1	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO LARGO RODINO', VIA CAVALLERIZZA A CHIAIA - FINANZIATO MUTUO CAP.4372		19.677,54	4064	540
2080101	46654	2	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA S.TERESA A CHIAIA, VIA PISCICELLI, VIA S.MARIA IN PORTICO E LARGO S.MARIA IN PORTICO - FINANZIATO MUTUO CAP.4372		3.000,00	4064	540

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE 4055
DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - DCPT

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
2080101	46654	3	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VICO S.MARIA IN PORTICO, VIA F.LLI MAGNONI, VICO S.GUIDO E V.TTO S.GUIDO - FINANZIATO MUTUO CAP.4372	1.841,28	4064	540
2080101	46654	4	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO P.ZZA S.PASQUALE, GRADINI D'ANDREA, GRADINI AMEDEO E GRADINI NOBILI - FINANZIATO MUTUO CAP.4372	666,99	4064	540
2080101	200299	0	RIQUALIFICAZIONE DI CORSO SECONDIGLIANO - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP. 404079	658.000,00	4055	800
2080101	203816	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL CORSO S.GIOVANNI A TEDUCCIO - FINANZ. REGIONALE CAP.403816	707.758,30	4055	540
2080101	255401	0	DAL 2015 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ACQUISIZIONE AREA VIA CUPA PRINCIPE - FINANZ.TO ONERI DI URBANIZZAZIONE ENTRATA CAP. 404290	10.959,25	4055	500
2080101	255923	0	COFINANZIAMENTO PER RICOSTRUZIONE DELL'AREA QUADRIVIO DI SECONDIGLIANO - FINANZ.MUTUO CAP.500923	746.380,00	4055	540
2090101	43440	0	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO ZONA ORIENTALE. FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.	232.946,00	4055	500
2090101	200077	1	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PER SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO - FINANZ.ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. ENTRATA CAP.500077	3.231.546,62	4055	540

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE 4055
DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - DCPT

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
2090101	200077	2	379.844,28	4055	540
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ANNO 2011 PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ESEGUITE DIRETTAMENTE DALLE PROCURE DI NAPOLI VEDI CAP. 200077 ART 1 - CAP.500077					
2090101	200077	3	1.500.000,00	4055	540
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ANNO 2012 PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ESEGUITE DIRETTAMENTE DALLE PROCURE DI NAPOLI E CAP. 0/79 - VEDI CAP. 200077 ART 1 - CAP.500077 ENTRATA CAP.0/80					
2090101	200077	4	1.370.828,30	4055	540
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ANNO 2013 PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ESEGUITE DIRETTAMENTE DALLE PROCURE DI NAPOLI VEDI CAP. 200077 ART 1 - CAP.500077 - ENTRATA CAP. 0/81					
2090101	200077	5	2.873.882,75	4055	540
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ANNO 2014 PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ESEGUITE DIRETTAMENTE DALLE PROCURE DI NAPOLI VEDI CAP. 200077 ART 1 - CAP.500077 - ENTRATA CAP. 0/81					
2090101	201100	0	6.002.231,71	4055	540
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI PONTICELLI - FINANZ.DA SOGGETTI PRIVATI A SEGUITO ALIENAZIONE AREE DI PERTINENZA COMUNALE CAP.401100					
2090101	201116	0	96.460,50	4055	550
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI CHIAIA, FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA'					
2090101	201117	0	310.652,11	4055	550
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'APPARATO DECORATIVO METALLICO DELLA CUPOLA E DEGLI ARCONI DELLA COPERTURA DELLA VETRATA DELLA GALLERIA UMBERTO I, FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' - FINANZIATO CONDONO 2015					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE

4055

DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - DCPT

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
2090101	201118	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA FACCIATA PRINCIPALE, LATERALE ED AL CAMPANILE DELLA CHIESA SS. COSMA E DAMIANO IN PIAZZA LUIGI DI NOCERA - CORSO VITTORIO EMANUELE III, FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' - PARZIALMENTE FINANZIATO CON CONDONO 2015 (246.554,71)		252.282,71	4055	550
2090101	201119	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA IN VICO CINQUESANTI, FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'AMBIENTE		370.708,97	4055	550
2090101	201120	0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI SOCCAVO - FINANZ.DA SOGGETTI PRIVATI A SEGUITO ALIENAZIONE AREE DI PERTINENZA COMUNALE CAP.401110		21.267.799,93	4055	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		20.000.000,00	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	203815	0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PONTICELLI: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI S.MARIA DELLA NEVE - FINANZ. REGIONALE CAP.403815		728.114,30	4055	540
2090101	203817	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA - FINANZ.COMPAGNIA DI S.PAULO CAP.405817 (anno 2004 COFINANZ.MUTUO CAPP.501536/201536)		35.000,00	4055	800

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

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

4055

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
2090101	203831	0	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA RINVENIENZE ASSE 5 MISURA 5.1. ENTRATA CAP. 403831		5.300.000,00	4055	110
2090101	205200	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 32 D.Lvo 163/2006 - VINCOLO ENTRATA CAP. 405200		1.324.307,57	4055	600
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		71.363.379,71	4055	540
2090101	242330	0	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORD, RESIDUI PASSIVI 2015 PER RISTRUTTURAZIONE CINEMA MAESTOSO A BARRA - DA CAP.206591 IM7596/2004, 10012/2004, 11350/2005 - CAP 201521 IMP. 11193/2004, 11898/2004, CAP 201522 IMP1203472004 CAP 201553 IMP 12018/2004 CAP 201700 IMP 12027/2004 CAP201523 IMP 11949/2004, CAP 201560 IMP12030/2004 CAP 201561 IMP12031/2004 CAP243392/18 IMP 6937/2012 CAP 205821 IMP 8616/2004 CAP 221513 IMP 10119/2004 CAP 46300 IMP 130/1985 CAP 33902/6 IMP 9717/2000 CAP 23722 IMP 9800/2000 CAP 43384/7 IMP 9844/2000 CAP 48982/7 IMP 9848/2000		927.461,27	4055	500
2090105	247698	0	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PROGETTO CONDONO EDILIZIO		8.296,00	4055	540
2090105	514055	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO (anno 2009 ENTRATA CAP. 405053)		1.249,99	4055	540
2090106	203060	0	INTERVENTI DI ERP DI CUI ALLA LEGGE 179/92 PER LA RIQUALIFICAZIONE STRADALE E PER LE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PRIVATI RICOMPRESI NELL'AMBITO DI INTERVENTO INERENTE L'AREA DEI QUARTIERI SPAGNOLI A MONTE DI VIA TOLEDO - FINANZ.REG.VINCOLO ENTRATA CAP.403060		1.700.000,00	4055	540

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

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

4055

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
2090107	202620	0	TRASFERIMENTO DI CAPITALI PROGETTO SIRENA PER RECUPERO ED IL RESTAURO - VINCOLO ENTRATA CAP. 405830		271.976,82	4055	540
2090107	204212	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE " PROGETTO SIRENA" PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA' E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA' SIRENA - FINANZIATO MUTUO CAP.536005		102.466,79	4055	540
2090107	204213	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI E PERIFERICI "PROGETTO SIRENA" - FINANZIAMENTO REGIONALE (FAS)- CONTRIBUTI RESTITUITI DA SOGGETTI NON SPETTANTI PER ESSERE ULTERIORMENTE EROGATI- ENTRATA CAP. 402779		29.293,73	4055	540
2090201	43027	0	RECUPERO IMMOBILE SITO IN VIA S GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI CIV NN 2 E 5 ENTRATA 3779		396.676,08	4055	540
2090201	43100	0	COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUTIVO PER UN INTERVENTO INTEGRATO RESIDENZE/INFRASTRUTTURE E TERZIARIO AVANZATO IN VIA GOBETTI - VIALE DELLA RESISTENZA IN SCAMPIA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.3577		406.887,00	4055	540
2090201	43230	0	PIANO RISANAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA VELE SCAMPIA L.219/81 E L.457/78 CAP.RIF.ENTRATA 3840 EX 9710		47.611,48	4055	540
2090201	43345	2	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 48 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ENTRATA CAP.0/68 - VEDI CAP. 43345/1		406.000,00	4055	540
2090201	43348	0	ACCORDO DI PROGRAMMA - LEGGE 179/92 ART 11 - CAP.RIF.ENTRATA EX 9640 3570		996.097,23	4055	540

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE 4055
DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - DCPT

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
2090201	43349	0	ACCORDO DI PROGRAMMA L.493/93 RIF ENTRATA EX 9500 ATTUALE 3610	2.974.832,79	4055	540
2090201	47721	0	INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFRABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINC. ENTRATA CAP. 4095	4.924.108,51	4055	500
2090201	200924	0	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED URBANIZZAZIONI CONTRATTO DI QUARTIERE II PIANURA - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP.400924	1.700.000,00	4055	540
2090201	201946	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EDILIZIO VIA TAVERNA DEL FERRO DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - DEMOLIZIONE DI PARTE DELL'EDILIZIA PUBBLICA ESISTENTE ED INTEGRAZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE - FINANZ.MUTUO CAP.501946	4.904.942,66	4055	540
2090201	203814	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL "LOTTO 0" DI PONTICELLI IN VIALE DELLE METAMORFOSI: CITTA' DEI BAMBINI - FINANZ. REGIONALE CAP.403814	1.223.582,64	4055	540
2090201	247721	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MAGGIORI LAVORI PREVISTI DALLA VARIANTE E PROPOSTA TRANSATTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO - ENTRATA CAP. 0/162 - VEDI CAP. 247721/1 IMP. 7884/2002	444.448,55	4055	500
2090201	247722	2	UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO APPLICATO DESTINATO ALL'ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE NECESSARIE PER LA CONCLUSIONE DELLA REDAZIONE DLE PROGETTO DEFINITIVO RELATIIVO ALLO STRALCIO DELL'INTERVENTO COMPRESO NEL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA PREFABBRICATI PESANTI AI SENSI DELLA L. 219/81 E L. 25/80 - ENTRATA CAP. 0/63 VEDI CAP. 247722/1 E CAP. 404096	36.220,61	4055	540

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE 4055
DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - DCPT

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2090201	255922	0	COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE VELE SCAMPIA - FINANZ.MUTUO CAP.500922	91.868,91	4055	540
2090601	203030	0	SALVAGUARDIA, INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI, RIQUALIFICAZIONE AREE E COMPLESSI ERP DEGRADATI COMMA 4 ART. 167 D.LGS.42/04 - ENTRATA CAP 303022 (ANNO 2011 RIF. ENTRATA CAPP. 303020/303030)	251.507,07	4055	540
2100301	291800	0	COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CRISTALLINI N.73 DESTINATO A RESIDENZA PER ANZIANI - FIN.TO MUTUO CAP. 536005	35.345,16	4055	540
3010302	52001	0	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLE SOMME DOVUTE PER LE DEMOLIZIONI EFFETTUATE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - VINCOLO ENTRATA CAP. 305900	155.000,00	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) - VINCOLO ENTRATA 305900	100.000,00	4055	540

Totale Spesa **215.249.821,53**



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

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

4064

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1010601	36024	2	ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE- VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2	67.091,91	4064	700
1010603	4201	0	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	10.053,61	4064	300
1010605	136024	2	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DPT AMBIENTE - ENTRATA CAP.303298/2	900,00	4064	700
1010607	1161	0	IRAP COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	854,55	4064	300
1010803	132511	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLE AGEVOLAZIONI TARSU A FAVORE RESIDENTI QUARTIERE CHIAIANO	7.107,21	4064	1400
1010805	132510	0	AGEVOLAZIONI TARSU A FAVORE DEI RESIDENTI NEL QUARTIERE DI CHIAIANO	2.610.321,65	4064	1200
1010808	151505	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - SERV. IGIENE E DECORO DELLA CITTA'	11,00	4064	1400
1060203	127876	0	COMPLESSO SPORTIVO PARCO BARBATO SAN PIETRO A PATIERNO	50.000,00	4064	1400
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	4064	500

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

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

4064

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
1080203	36000	0	CANONI DI ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		17.004.650,41	4064	500
1090101	914064	3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM - SICUREZZA		962.006,89	5015	300
1090101	924064	3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM SICUREZZA ABITATIVA -		271.671,11	5015	300
1090102	814064	1	FONDO ECONOMALE ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		1.653,73	4064	300
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		359.700,34	4064	300
1090103	714064	2	FONDO ECONOMALE PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		1.425,00	4064	300
1090103	734064	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		911,96	5008	300
1090103	744064	4	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE- SICUREZZA ABITATIVA		2.065,00	5008	300

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

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

4064

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
1090103	754064	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA		260,00	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		4.588,00	5008	300
1090107	934064	3	IRAP DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM - SICUREZZA ABITATIVA		64.000,00	5015	300
1090108	4238	0	INTERVENTI DI SICUREZZA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' ALIENA E TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' - ENTRATA CAP.3525		40.000,00	4064	300
1090108	118610	0	TRANSAZIONE TRA COMUNE DI NAPOLI ED IMPRESA EDIL CAVALLO s.r.l. PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' PRINCIPALE, PREVISTI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIANURA-ULTERIORE INTEGRAZIONE RISPETTO AGLI IMPEGNI GIA' ASSUNTI A RESIDUI		48.926,71	4064	700
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		700.000,00	4064	700
1090308	105220	0	LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' - ENTRATA CAP. 305220		275.417,85	4064	300



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

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

4064

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1090402	24010	2	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI SERVIZIO PROG.NE REALIZZ.NE E MANUTENZIONE FOGNATURE ED IMPIANTI IDRICI	28.315,49	4039	700
1090402	834064	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	5.316,80	5008	500
1090403	24010	3	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO PROGETT.NE, REALIZZ.NE E MANUT.NE FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI	103.262,00	4039	700
1090403	121059	0	RIPARAZIONI REVISIONI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO PROGETT.NE REALIZZ.NE E MANUT.NE FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI (ex cap.721059/1 e 24010/7)	97.513,98	4039	500
1090408	123501	0	ONERI PER NOLEGGI CISTERNE, TRANSAZIONE DITTA "ECOLOGIA ALIPERTI"	46.060,00	4064	700
1090503	25003	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI SERVIZI DI SMALTIMENTO	214.119.111,00	4064	100
1090503	25004	0	CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI SPAZZAMENTO	11.500.000,00	4064	100
1090503	125008	0	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATO SU SUOLO PUBBLICO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA	250.000,00	4064	700
1090508	25005	0	ONERI DIVERSI ED ALTRI COSTI PER IGIENE URBANA	4.500.000,00	4064	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

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

4064

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1090601	914064	1	RETRIBUZIONI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	9.182.665,36	5015	700
1090601	924064	1	CONTRIBUZIONI SERVIZI DEL DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.668.000,00	5015	700
1090602	18664	0	ESSENZE VEGETALI, CONCIMI ED ALTRI BENI DI CONSUMO	18.899,42	4064	700
1090602	21502	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE	19.778,00	4039	700
1090602	27300	1	ACQUISTI DIVERSI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO	280.424,74	4064	700
1090602	27300	2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO EX CAP 255929 IMP.12868/2010 PER CONFERIMENTO RIFIUTI DA POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI - ENTRATA 0/178	50.000,00	4064	700
1090602	814064	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.572,50	4064	700
1090602	834064	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.640,99	5008	700
1090603	21307	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROBLEMATICHE INERENTI L'INQUINAMENTO ACUSTICO - ENTRATA CAP.2856	5.000,00	4064	700

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

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

4064

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		140.000,00	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		12.297,60	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		141.296,66	4064	700
1090603	27605	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO		110.776,48	4064	700
1090603	27610	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI		183.126,03	4064	700
1090603	27721	1	PROROGA SERVIZIO MOBILITA' VEICOLI ELETTRICI DALLA SOCIETA' "TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT TIL SRL - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 0/78 (PROVENIENTE DA CAP. 27721 ART.1 IMPEGNO 6951/2012 ENTRATA BOLLINO BLE 3328 ex descr ATTIVITA' PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE E RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI - OPERAZIONE "BOLLINO BLU" - ENTRATA CAP.3328)		109.956,00	4064	700

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

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

4064

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
1090603	27722	0	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORD RES IMP. 11577/2009 E 3837/2011 SU CAP 27721 ART 1 - PER ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO PAES - ENTRATA 0/179		33.757,02	4064	700
1090603	33847	10	CURA DEL VERDE PUBBLICO E TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA DI PARCHI E GIARDINI		4.344.672,20	4039	200
1090603	122313	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI, ELIMINAZIONE CEPPAIE, PIANTAGIONE NUOVI ALBERI E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CON TECNICHE ENDOTERICHE		294.993,24	4064	700
1090603	127132	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROBLEMATICHE INERENTI L'INQUINAMENTO ACUSTICO		20.000,00	4064	700
1090603	141220	0	DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER COPERTURA ONERI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM NAPOLI 1 - ENTRATA CAP 214215		732.000,00	4064	700
1090603	714064	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		2.850,00	4064	700
1090603	724064	0	TITOLI DI VIAGGIO DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		3.094,98	4064	700
1090603	734064	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		3.834,96	5008	700
1090603	734064	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		1.225,01	5008	200

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM **4064**

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1090603	744064	1	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	8.192,00	5008	700
1090603	744064	3	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	8.260,00	5008	200
1090603	754064	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	310,00	5012	700
1090603	754064	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC LAN AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	185,00	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	3.442,00	5008	700
1090603	784064	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	170.000,00	5008	200
1090603	954064	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.162,00	4064	700

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

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

4064

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
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	UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLI) - DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO		54.030,37	4064	700
1090605	27603	0	ORGANIZZAZIONE E COORGANIZZAZIONE EVENTI - TRASFERIMENTI A SOGGETTI TERZI		3.010,00	4064	700
1090605	36798	0	TRASFERIMENTI A.N.E.A. QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNALE E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ENERGY MED		20.000,00	4064	700
1090607	2701	24	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI		2.030,00	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		629.000,00	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		106.110,10	4064	700

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

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

4064

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
1090608	127205	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER INTERVENTI DI BONIFICA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		839.500,00	4064	700
2010801	255105	0	CENSIMENTO FITOSANITARIO - INTERVENTI D'URGENZA DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DANNEGGIATE - PIANTUMAZIONE ALBERI ED IMPIANTI DI IRRIGAZIONE		311.025,80	4064	700
2060101	204800	0	REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO DI VIA NICOLARDI - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 404800		598.255,00	4064	700
2080201	236001	0	POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.536001		10.868.760,03	4064	500
2080305	47466	0	ACQUISTO FILOBUS PER CONSORZIO FILOBUS VESUVIO - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.3685		1.246.726,95	4064	700
2090101	201312	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DIVERSI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO CITTADINO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2012		80.870,05	4064	500
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
2090101	202121	21	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER LAVORI DI MONITORAGGIO DELLA COLLINA DI POSILLIPO VERSANTE COROGLIO E INTERVENTI PUNTUALI SU PENDII E COSTONI - 1 LOTTO - ENTRATA CAP. 402121/21		382.213,94	4064	500

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

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

4064

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
2090101	202121	35	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - LAVORI DI VIA BRIGATA A BOLOGNA - ENTRATA CAP. 402121/35		135.514,81	4064	500
2090101	203840	0	PONTE DI VIA DON BOSCO - FINANZ.POR CAMPANIA MISURA 5.1 P.I. CITTA' DI NAPOLI ENTRATA CAP.403840		7.622,96	4064	110
2090101	203845	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CARLO III - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2013 DA RENDICONTO 2012		162.011,82	4064	700
2090101	242426	1	INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE DI PISCINOLA DELLA LINEA METROPOLITANA 1 ALIFANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DEL RIONE IACP E URBANA DI VIA BOSCO DI CAPODIMONTE VIA C.PRISCO E VIA S.MARIA DELLE GRAZIE - ENTRATA CAP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542426)		624.557,52	4064	500
2090105	514064	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DUREVOLI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		62,31	4064	300
2090401	200116	3	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116		8.338.536,44	4064	110
2090401	200116	4	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI - ENTRATA CAP. 400116		12.037.342,80	4064	110
2090401	202121	38	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO COLLINA DEI CAMALDOLI II STRALCIO - ENTRATA CAP. 0/174 - VEDI CAP. 202121/31 (IMP. 7555 /2012 E 7619/2013)		3.360.614,77	4064	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

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

4064

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
2090407	243392	24	TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALL'ARIN PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE - FINANZIATO PER 16.728,66 CON AVANZO VINCOLATO 2011 - PER 611.588,1 MUTUO POS. 452391/00 - PER 28.138,30 POS. 4539008/00 - PER 27.270,34 POS. 4486236/00 - PER 28.173,28 POS. POS. 4498912/00 - PER 25.846,32 POS. 4446298/01 - PER 96,24 POS. 4446298/01 - PER 12.146,25 POS. 4539013/00 - PER 12,10 POS. 4539008/00 - vedi anche 243392/21	125.000,00	4064	700	
2090601	45640	0	COMPLETAMENTO PARCO URBANO DEI CAMALDOLI RIF ENTRATA (ex 9750) 3690	48.900,00	4064	700	
2090601	201219	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO S.GAETANO ERRICO NEL QUARTIERE SECONDIGLIANO	50.000,00	4064	700	
2090601	201221	0	MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA ABUSIVA "CASELLE" NEL QUARTIERE PIANURA	35.000,00	4064	700	
2090601	201954	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP.536005	302.060,98	4064	200	
2090601	202121	37	UTILIZZO QUOTA AVANZO VINCOLATO DESTINATO ALLA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA COLLINA CAMALDOLI VERSANTE PIANURA ALVEO E COLLETTORE NAZARETH 1 E 2 CANALE PEDEMONTANO EREMO -ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 202121/5 - 402121/5 (IMP.3599/2012)	43.839,18	4064	500	
2090601	203846	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI VIA IANNELLI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2013 DA RENDICONTO 2012	58.493,36	4064	700	
2090601	204021	1	TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021	2.036.962,70	4064	700	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

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

4064

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA						
2090601	204021	2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRAORD RES EX CAP.204021 ART 1 IMP 8751/2011 PER BONIFICA PARCO TESODOSIA A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - ENTRATA 0/181	128.132,42	4064	700
2090601	204122	0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLE AREE COMPRESSE NEL SIN DI NAPOLI ORIENTALE - APQ DEL 15.11.2007 - VINCOLO ENTRATA CAP 404122	4.213.554,96	4064	700
2090601	204123	0	INTERVENTI DI BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE CONTAMINATI DA AMIANTO BAGNOLI-COROGLIO- FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE EX ART.1 c.50 Legge 90/2014- VINCOLO ENTRATA CAP 404123	10.492.726,00	4064	700
2090601	205790	1	COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA - FINANZ. MUTUO CAP. 536005 (da devoluzione mutuo cap.240001)	320.619,99	4064	700
2090601	205790	2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRAORD RES EX CAP 2579 IMP 10467/2008 TUTTO PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA - ENTRATA CAP 0/180	333.672,68	4064	700
2090601	221513	0	ONERI COLLAUDO VILLA COMUNALE - FINANZIATO RESIDUI MUTUI ESTINTI	84.530,63	4064	700
2090601	240369	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI STORICI E AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE	20.000,00	4064	700
2090601	240371	0	INTERVENTI URGENTI NECESSARI A GARANTIRE LA SICUREZZA DEI PINI PRESENTI IN VIA MANZONI, IN VIA BOCCACCIO ED IN VIALE VIRGILIO	183.000,00	4064	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

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

4064

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA						
2090601	245325	0	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRAORD EX CAP 255048 IMP.11195/2005 (100mila su 169.976,73) PER REALIZZAZIONE DI N. 5 AREE PARCHI INCLUSIVI NEI PARCHI URBANI - ENTRATA 0/176	100.000,00	4064	700
2090601	245326	0	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRAORD RES CAP.475337 IMP 6041/1996, CAP201547 IMP 11632/2004, CAP 255048 DIFFF.69.976,73 IMP11195/2005, CAP 255048 IMP11860/2005, CAP 242422 IMP 10423/2006 CAP 255929 IMP 12868/2010 PARZIALE X7.425,09 - PER ACQUISTO ALBERI - PER ACQUISTO ALBERI - ENTRATA CAP 0/177	283.247,15	4064	700
2090601	255056	0	LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SU SUOLO PUBBLICO AI SENSI L.257/92 - I STRALCIO LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DEL SUOLO, SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA AI SENSI DEL D.M. 471/99 - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555056	176.550,43	4064	700
2090601	290809	0	COMPLETAMENTO PARCO AGRICOLO GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO NELL'AREA EX GASOMETRO AL VOMERO - ENTRATA CAP.405050	4.629,00	4064	700
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	203543	1	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPRESA LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE - FINANZIAMENTO FAS 2007/2013 VINCOLO ENTRATA CAPITOLE 403132 (EX CAP 403543)	5.017.843,97	4064	110



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

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

4064

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2090605	203543	2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORDINARIO RIF. IMP. 6995/2010 PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPRESA LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE - FINANZIAMENTO FAS 2007/2013 VINCOLO ENTRATA CAPITOLO 0/165	1.771.794,07	4064	110
2090605	227132	0	STRUMENTAZIONIFONOMETRIICA HARDWARE W SOFTWARE PER MONITORAGGIO E CONTROLLO INQUINAMENTO ACUSTICO	59.065,04	4064	700
2090605	514064	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI DUREVOLI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.000,00	4064	700
2090607	202547	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER AUTOMEZZI E ATTRAZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA 100.000 ABITANTI ENTRATA CAP. 0/161 - VEDI CAP. 202547 ARTT.1 E 23 (IMP. 7872 E 7873 RES. 2013)	5.153.335,20	4064	700
2110501	47537	0	REALIZZAZIONE AREE MERCATALI FINANZIAMENTO DLvo 504/92 RIF.ENTRATA 3790(EX 9671) e 3870(ex 9775)	229.316,72	4064	700
Totale Spesa				344.788.095,58		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA 4074
E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1010601	36024	29	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO MERCATI - ENTRATA CAP. 3298/29	50.000,00	4074	900
1010801	914074	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.053.892,20	5015	1000
1010801	924074	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	304.000,00	5015	1000
1010802	138027	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIVISE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	24.158,30	4074	900
1010802	814074	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	2.000,00	4074	1000
1010802	814074	6	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	2.000,00	4074	900
1010802	834074	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	6.604,83	5008	900
1010803	6021	0	INTEGRAZIONI LSU E ONERI ASSICURATIVI EX D.LGS. 81/2000 E L. 451/1994	1.750.655,25	4074	900
1010803	7611	0	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZ.STATO (VINC.ENT.465)	40,13	4074	1000



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA 4074
E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1010803	33830	1	CONVENZIONI PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI UTILI DA AFFIDARE ALLE COOPERATIVE DI LAVORO FINANZIATE CON ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO - VINCOLO ENTRATA CAP.470	33.266.523,05	4074	900
1010803	33830	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2014 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO PER FINANZIARE CONVENZIONI PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI UTILI DA AFFIDARE ALLE COOPERATIVE DI LAVORO FINANZIATE CON ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO - ENTRATA O/157	358.548,74	4074	900
1010803	100149	0	OBIETTIVO OPERATIVO "CONSOLIDARE E DIFFONDERE GLI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE" CASA DELLA SOCIALITA' E VIVAIO - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' ENTRATA CAP. 207420	1.776.067,21	4074	110
1010803	714074	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	180,00	4074	1000
1010803	714074	5	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	720,00	4074	900
1010803	734074	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.931,09	5008	900
1010803	744074	6	TELEFONIA FISSA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	6.884,00	5008	900
1010803	744074	7	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.500,00	5008	1000

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA 4074
E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1010803	754074	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	185,00	5012	1000
1010803	754074	6	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	235,00	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
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	13.768,00	5008	900
1010803	954074	5	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	700,00	4074	900
1010805	7610	0	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO : TRASFERIMENTI - FINANZ.TO STATO (VINC. ENT.465)	344.534,19	4074	1000



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA 4074
E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1010805	7614	0	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO - REALIZZAZIONE PROGRAMMA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI AL DM 225/98 - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.465	5.219.875,64	4074	900
1010805	100152	0	OBIETTIVO OPERATIVO "CONSOLIDARE E DIFFONDERE GLI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE" PREMIO ALLE IMPRESE - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' ENTRATA CAP. 207420	498.048,23	4074	110
1010805	101701	0	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO "TIROCINI FORMATIVI PER L'OCCUPAZIONE"	68.000,00	4074	900
1010807	1182	0	IRAP PER INTEGRAZIONI LSU	146.379,48	4074	900
1010807	133774	0	IRAP PER BORSE DI STUDIO STAGES TIROCINI	5.780,00	4074	900
1010807	934074	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	72.000,00	5015	1000
1010808	129836	0	RIACCENSIONE IMPEGNI N. 6264/2012 PER € 6.000 ED N. 6234/2012 PER € 3.806,00 ERRONEAMENTE CANCELLATI CON NOTA DELLA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO PG/2015/135109 DEL 13/02/2015	9.806,00	4074	900
1030301	914074	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	327.778,73	5015	1000

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA 4074
E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1030301	924074	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	97.355,90	5015	1000
1030303	734074	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	103,79	5008	1000
1030303	744074	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.721,00	5008	1000
1030303	754074	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	185,00	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	10.326,00	5008	1000
1030304	2700	15	FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	297.000,00	4039	1000
1030307	2701	15	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	3.500,00	4039	1000
1030307	934074	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	23.000,00	5015	1000

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA 4074
E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1100403	103102	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE A FAVORE DI PERSONE IN MOBILITA' - FINANZ.M.I. - RISERVA FONDO UNRRA - ENTRATA CAP. 203102	7.096,06	4074	900
1100403	103103	0	COFINANZIAMENTO AL PROGETTO I.A.M.M. - INTERVENTI DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE A FAVORE DI PERSONE IN MOBILITA' (VEDI CAPP.FINANZIATI 103102)	2.447,00	4074	900
1110103	33847	12	ALLA NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RIF. ENTRATA 101250/1	3.076.799,74	4074	200
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)	500,00	4074	1000
1110203	714074	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO MERCATI (RIL.IVA)	360,00	4074	1000
1110203	734074	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	11,91	5008	1000
1110203	744074	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.721,00	5008	1000
1110203	754074	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO MERCATI	185,00	5012	1000

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA 4074
E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
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)	10.326,00	5008	1000
1110203	784074	7	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI	9.000,00	5008	1000
1110208	137205	0	ONERI STRAORDIANARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO MERCATI	5.955,00	4074	900
1110303	744074	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO (ril.iva)	481,00	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	955.978,55	5015	1000

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA 4074
E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1110501	924074	4	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	272.000,00	5015	1000
1110502	814074	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	621,00	4074	1000
1110503	714074	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	600,00	4074	1000
1110503	734074	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	103,79	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	260,00	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	4.588,00	5008	1000
1110504	2700	16	FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	27.000,00	4039	1000

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA 4074
E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
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	64.000,00	5015	1000
1110601	914074	5	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	76.988,51	5015	1000
1110601	924074	5	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	25.029,27	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	500,00	4074	1000
1110602	834074	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	15.192,96	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	360,00	4074	1000
1110603	734074	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	11,91	5008	1000
1110603	744074	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva)	1.721,00	5008	1000

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA 4074
E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1110603	754074	5	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	185,00	5012	1000
1110603	774074	5	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (RIL.IVA)	25.500,00	5008	1000
1110603	784074	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	13.768,00	5008	1000
1110604	2700	17	FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	57.000,00	4039	1000
1110607	2701	17	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	800,00	4039	1000
1110607	934074	5	IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	5.000,00	5015	1000
2010801	201999	0	INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO - VINCOLO ENTRATA CAP. 405822	166.903,45	4074	900
2010801	206420	0	PROGETTI PER CONSOLIDARE E DIFFONDERE GLI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE - PREMIO ALLE IMPRESE - FINANZIAMENTO POR FSE 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' VINCOLO ENTRATA CAP. 406420	310.586,74	4074	110

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA 4074
E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
2010805	7612	0	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO: ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI - FINANZ.STATO (VINC.ENT.465)	48.951,19	4074	1000
2010805	245315	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI - MACCHINE DECESPUGLIATRICI E TAGLIAERBA - SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	19.779,10	4074	900
2010805	514074	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	138,54	4074	1000
2010805	514074	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI DUREVOLI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	277,08	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)	25.000,00	4074	900
2010807	201621	0	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO DM 267 DEL 14/09/2004 - FINANZ. STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.402465	1.989.888,22	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	154.451,48	4074	900
2010807	205904	0	CONTRIBUTI L. 266/97 EX ART. 72 L. 289/02 - ENTRATA CAPP. 405904 E 405821	304.439,19	4074	900



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA 4074
E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2110101	33847	14	ALLA NAPOLI SERVIZI - COSTI INERENTI ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, DEMOLIZIONE,MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - RIF. ENTRATA 101250/2	244.000,00	4074	200
2110201	47530	0	RISTRUTTURAZIONE GENERALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO CAP.RIF.ENTRATA 4660 EX 10600 (Ril. IVA)	166.052,13	4074	500
2110201	240135	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI - FINANZIAMENTO REGIONALE - VINCOLO ENTRATA CAP 401702	472.901,41	4074	500
2110201	240136	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI PER SICUREZZA	118.228,56	4074	1000
Totale Spesa				54.761.039,55		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - 4082
DCCU

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1010601	36024	20 ONERI DI PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - ENTRATA 3298 ART. 20	50.000,00	4082	1100
1010802	103214	0 CARBURANTI E LUBRIFICANTI GRANDI IMPIANTI SPORTIVI	20.343,00	4082	1110
1010803	100491	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO MEMORIA DELLA CITTA'	30.000,00	4082	1100
1010805	15836	0 CONVENZIONE CON ISTITUTO STORIA PATRIA - CONTRIBUTO	100.000,00	4082	1100
1010805	100492	1 PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO PRESSO BIBLIOTECHE CIVICHE/ATTIVITA' INERENTI LA MEMORIA DELLA CITTA'	73.830,00	4082	1100
1010805	100492	2 PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO PRESSO ARCHIVI STORICI/ATTIVITA' INERENTI LA MEMORIA DELLA CITTA'	9.000,00	4082	1100
1010805	107522	0 CONTRIBUTO ALL'EMEROTECA-BIBLIOTECA TUCCI	10.000,00	4082	1100
1010805	108000	0 CONTRIBUTO ISTITUTO CAMPANO STORIA DELLA RESISTENZA ED ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI	20.000,00	4082	1100
1010805	115837	0 CONTRIBUTO ENTE MORALE MUSEO FILANGIERI	65.000,00	4082	1100

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - 4082
DCCU

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1010805	116840	0 FONDAZIONE PREMIO NAPOLI	100.000,00	4082	1100
1010805	117644	0 TRASFERIMENTO ISTITUZIONALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI	700.000,00	4082	1100
1010805	117655	0 TRASFERIMENTO A FAVORE SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE TEATRALE TEATRO STABILE DI NAPOLI	260.000,00	4082	1100
1010805	153592	0 TRASFERIMENTO ANNUALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO	40.000,00	4082	1100
1050101	914082	1 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	2.036.124,47	5015	1100
1050101	924082	1 CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	600.000,00	5015	1100
1050102	814082	1 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	5.145,00	4082	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	9.636,82	4082	1100
1050103	714082	1 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA, TURISMO E SPORT	3.000,00	4082	1100

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - 4082
DCCU

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
1050103	734082	1		PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT	2.276,47	5008	1100
1050103	744082	1		TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	6.884,00	5008	1100
1050103	754082	1		ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT	510,00	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	13.768,00	5008	1100
1050104	2700	13		FITTO LOCALI DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO ARCHIVI STORICI E BIBLIOTECHE COMUNALI	108.000,00	4039	1100
1050105	15856	0		ADESIONE ASSOCIAZIONE GAI (associazione giovani artisti italiani)- ICOM (international council of museum) - HERITY (organismo internazionale non governativo)	9.305,83	4082	1100
1050107	2701	13		TASSE REGISTRAZIONI FITTI PASSIVI DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO ARCHIVI STORICI BIBLIOTECHE COMUNALI	2.400,00	4039	1100
1050107	934082	1		IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	141.000,00	5015	1100

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - 4082
DCCU

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1050201	914082	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	1.080.363,19	5015 1100
1050201	924082	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	322.000,00	5015 1100
1050202	814082	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	5.145,00	4082 1100
1050203	33847	6	ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE	505.303,92	4039 200
1050203	103933	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - PRM IMPIANTI SPORTIVI	1.996,32	4082 1100
1050203	116613	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA IN CITTA'	256.096,20	4082 1100
1050203	116614	0	PROGRAMMAZIONE DEI GRANDI EVENTI, MAGGIO DEI MONUMENTI, NATALE A NAPOLI	490.000,00	4082 1100
1050203	714082	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA, TURISMO E SPORT	5.000,00	4082 1100
1050203	734082	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT	3.999,99	5008 1100
1050203	744082	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	3.442,00	5008 1100

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - 4082

DCCU

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1050203	754082	2 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC POLITICHE CULTURALI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO	385,00	5012	1100
1050203	774082	2 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	63.750,00	5008	1100
1050203	784082	2 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	13.768,00	5008	1100
1050205	101032	0 TRASFERIMENTO A FONDAZIONE FORUM INTERNAZIONALE DELLE CULTURE 2013 - ENTRATA CAP.201032	4.906.250,00	4082	1100
1050205	116200	0 CONTRIBUTO ORCHESTRA SCARLATTI	10.000,00	4082	1100
1050207	116619	0 SPESE PER IMPOSTE E BOLLI PER DONAZIONI ED ACQUISTO OPERE D'ARTE	5.000,00	4082	1100
1050207	934082	2 IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	75.000,00	5015	1100
1060101	914082	5 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI	351.655,92	5015	1110
1060101	924082	5 CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI	100.000,00	5015	1110

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - 4082
DCCU

<i>CODICE</i>			<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA							
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)	142.123,58	4082	500
1060103	27810	6		GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PISCINA SCANDONE (Ril. IVA)	334.858,66	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)	2.065,00	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)	10.555,00	5008	1110
1060107	934082	5		IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI	23.000,00	5015	1110
1060201	914082	3		RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	1.670.413,20	5015	1110
1060201	924082	3		CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	476.000,00	5015	1110

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - 4082
DCCU

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1060202	814082	4 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	5.145,00	4082	1110
1060203	27800	2 MANUTENZIONE STADI ED ALTRI IMPIANTI (Ril. IVA)	78.000,00	4082	500
1060203	27810	1 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO SAN PAOLO (Ril. IVA)	99.825,64	4082	500
1060203	27810	2 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO PONTICELLI (Ril. IVA)	19.454,58	4082	500
1060203	27810	3 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO CADUTI DI BREMA (Ril. IVA)	6.476,45	4082	500
1060203	27810	4 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRO POLISPORTIVO VOMERO COLLANA (Ril. IVA)	64.580,22	4082	500
1060203	27810	8 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PARCO VIRGILIANO (Ril. IVA)	12.993,89	4082	500
1060203	27810	9 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN GENNARO DEI POVERI (Ril. IVA)	15.268,51	4082	500
1060203	27810	10 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALABASKET BARBUTO (RIL.IVA)	62.578,15	4082	500

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - 4082
DCCU

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1060203	27810	11	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN PIETRO A PATIERNO (Ril. IVA)	5.961,99	4082	500
1060203	27810	13	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CUPA SPINELLI (Ril. IVA)	3.545,47	4082	500
1060203	27810	17	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA LIETI (Ril. IVA)	13.956,31	4082	500
1060203	27810	18	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VILLA NESTORE - POLIFUNZIONALE (PISCINA - PALESTRA - CAMPI ALL'APERTO)	146.525,99	4082	500
1060203	27810	21	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI ALTRI IMPIANTI A RILEVANZA CIRCOSCRIZIONALE (RIL. IVA)	21.464,21	4082	500
1060203	27810	22	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA ROSSETTI	7.330,73	4082	500
1060203	27810	24	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO DI CALCIO VIA FRATELLI CERVI (SCAMPIA)	11.760,75	4082	500
1060203	27810	28	SPESE TECNICHE SU GESTIONE IMPIANTI TERMICI QUADRO ECONOMICO DELIBERA 278 DEL 30.04.2015	26.523,22	4082	500
1060203	33847	7	FACILITY MANAGEMENT IN IMPIANTI SPORTIVI CENTRALI E PERIFERICI	2.069.176,24	4039	200

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - 4082
DCCU

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1060203	714082	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA, TURISMO E SPORT	1.424,73	4082	1110
1060203	734082	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT	1.514,25	5008	1110
1060203	744082	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA)	8.605,00	5008	1110
1060203	754082	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT	310,00	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	111.000,00	5015	1110

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - 4082
DCCU

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1060301	914082	4	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	176.252,39	5015	1110
1060301	924082	4	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	53.128,73	5015	1110
1060302	834082	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	36.609,49	5008	1110
1060303	734082	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT	750,32	5008	1110
1060303	744082	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	1.858,00	5008	1110
1060303	754082	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	95,00	5012	1110
1060303	774082	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	12.750,00	5008	1110
1060303	784082	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	4.588,00	5008	1110
1060307	934082	4	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	12.000,00	5015	1110

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - 4082
DCCU

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1070103	121005	0	SERVIZI TURISTICI PER L'ACCOGLIENZA E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DELLA CITTA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.069.742,36	4082	1100
1070103	744082	7	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	1.376,00	5008	1000
1070103	754082	5	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO TURISMO	185,00	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	3.000,00	4082	1100
1070104	2700	35	FITTO LOCALI SERVIZIO TURISMO	77.000,00	4039	1100
1070107	2701	40	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI SERVIZIO TURISMO	1.545,00	4039	1100
1070203	121006	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA - ENTRATA CAP. 301124	25.000,00	4082	1100
1070203	138015	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE TURISTICHE	149.500,00	4082	1100

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - 4082
DCCU

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
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
1100403	100321	0 SERVIZI PER I GIOVANI CITTADINI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 202321 - VEDI CAP. 102321 nel 2011 per cofinanziamento	178.444,00	4091	1200
1100405	100322	0 SERVIZI PER I GIOVANI CITTADINI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 202321 -	148.000,00	4091	1200
2050201	43008	0 RISTRUTTURAZIONE TEATRO SAN FERDINANDO	178.503,56	4064	1100
2050205	514082	0 FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC CULTURA, TURISMO E SPORT	3.000,00	4082	1100
2060101	201906	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE - FINANZIATO MUTUO CAP.536005	385.157,28	4082	500
2060201	203818	0 RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO COLLANA DI NAPOLI - ENTRATA CAP. 403818	39.930,00	4082	1110
2060201	206020	0 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE DI UN CAMPETTO POLIVALENTE IN VIA LOMBARDA A MIANO - FINANZ. DA LOTTOMATICA ENTRATA CAP. 405903	2.916,31	4082	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - 4082
DCCU

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2060201	254602	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	37.000,00	4082	500
2060201	255602	0	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI E PICCOLI IMPIANTI SPORTIVI DI PERIFERIA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005	1.049.804,15	4082	500
2060205	216614	0	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	5.000,00	4082	1110
2070205	202934	0	ACQUISTO SOFTWARE E BENI STRUMENTALI PER L'ACCOGLIENZA E PROMOZIONI TURISTICHE DELLA CITTA'	93.902,00	4082	1100
Totale Spesa				23.874.478,49		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE	CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1010103	111672	0 ASSICURAZIONE ALUNNI	12.804,31	5008	1400
1010103	138327	0 ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI	1.500.000,00	4091	1200
1010502	101052	0 ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI SUGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - FONDO ECONOMALE	3.074,98	4091	200
1010601	36024	26 ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 3298/26	106.751,95	4091	1210
1010601	36025	0 AI DIPENDENTE ING. UGO BARDI PER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SEDE XVI CD CINQUEGRANA COME DA D.S. N.68 DEL 30.11.2000 EMESSO DAL SINDACO QUALE COMM.STRAORD. AI SENSI O.P.C.M. FINANZIATO DA CONSORZIO EDILPARTENOPE - ENTRATA CAP 3299	2.904,57	4091	500
1010803	101115	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PER LE PARI OPPORTUNITA'	50.000,00	4091	1100
1010803	102404	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	40.000,00	4091	1100
1010803	102552	0 ATTIVITA' DI FORMAZIONE APICALE ED IL RELATIVO EVENTO FINALE LOCALE DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLE ATTIVITA' FORMATIVE TERRITORIALI NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI TORINO ED IL COMUNE DI NAPOLI FINALIZZATO ALLA STRATEGIA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITA' DI GENERE-ENTRATA CAP. 202552	16.258,00	4091	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
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.	4.200.000,00	4091	1200
1010805	105213	2	TRASFERIMENTI PER PERCORSI DI FORMAZIONE LOCALE DELLA SCUOLA ANCI PER GIOVANI AMMINISTRATORI - ENTRATA CAP. 205213	100.000,00	4091	1400
1010805	132506	0	CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE APPARTENENTI A FASCE DISAGIATE DELLA CITTADINANZA	600.000,00	4091	1200
1010805	142320	0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE (ex cap.31150)	700.000,00	4091	1200
1010808	100976	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI	1.690,00	4091	500
1040101	914091	4	RETRIBUZIONI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA- INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO	152.000,00	5015	1210
1040101	924091	4	CONTRIBUZIONE PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA- INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO	37.696,00	5015	1210

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1040103	126412	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	91.660,77	4091	1210
1040103	704091	1 RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE (ril.iva)	721.717,56	4039	1210
1040103	744091	1 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE	64.022,00	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)	206.524,00	5008	1210
1040104	10400	0 FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MATERNE COMUNALI ED ONERI CONDOMINIALI	357.600,00	4039	1210
1040107	2701	35 TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE	5.000,00	4039	1210
1040107	934091	4 IRAP PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA- INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO	12.920,00	5015	1210
1040203	111503	0 MANUTENZIONE ORDINARIA LASTRICI DI COPERTURA EDIFICI SCOLASTICI	403,59	4091	500

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1040203	704091	2 RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	3.799.739,02	4039	1210
1040203	744091	2 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI	99.820,00	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	1.843.930,00	4039	1210
1040207	2701	36 TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE ELEMENTARI	20.000,00	4039	1210
1040303	704091	3 RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	2.401.695,40	4039	1210
1040303	744091	3 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE	79.167,00	5008	1210
1040303	774091	3 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE (RIL.IVA)	1.105.000,00	5008	1210

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1040303	784091	3 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE (ril.iva)	413.049,00	5008	1210
1040304	12300	0 FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MEDIE STATALI ED ONERI CONDOMINIALI	761.000,00	4039	1210
1040307	2701	37 TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MEDIE STATALI	10.000,00	4039	1210
1040501	914091	1 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	972.742,39	5015	1210
1040501	924091	1 CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	279.000,00	5015	1210
1040502	140099	2 FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE	1.600.000,00	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	1.449,00	4091	1210
1040502	814091	3 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZIO EDUCATIVO SCUOLE COMUNALI	317,26	4091	1210
1040502	814091	4 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	2.294,04	4091	1210

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

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	4.455.911,64	4039	200
1040503	111518	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONI PER CONTROLLI REFEZIONE SCOLASTICA	30.000,00	4091	1210
1040503	113413	0 MONITORAGGIO ATTIVITA' E PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLE STATALI	10.811,47	4091	1210
1040503	114201	0 INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' LEGATE AL MONDO DELLA SCUOLA - SEMINARI, CONVEGNI INTERNAZIONALI, INIZIATIVE NAZIONALI PROGRAMMATE	20.000,00	4091	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)	40.000,00	4091	500
1040503	714091	2 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	546,00	4091	1210
1040503	724091	4 TITOLI DI VIAGGIO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI (ex cap. 114202)	1.599,96	4091	1210
1040503	734091	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	21.391,70	5008	1210

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091
DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1040503	744091	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	11.014,00	5008	1210
1040503	754091	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	960,00	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	6.884,00	5008	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	4091	1210
1040505	15633	0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE STATALI L. 23/96 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER MANUTENZIONI ORDINARIE	250.000,00	4091	1210
1040505	103842	2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STORD. RES CAP. 103842 IMP 3868/2014 PER CONTRIBUTI A STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA CON ESIGENZE DI TRASPORTO SCOLASTICO E70 ASSISTENZA SPECIALISTICA -entrata 0/171	44.043,11	4091	1210
1040505	114108	0	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	3.000,00	99	1200
1040505	114426	0	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER STUDENTI SCUOLA SECONDARIA	8.940,00	4091	1200

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1040505	140099	3 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - FINANZIAMENTO REGIONALE CAPITOLO 845.	4.961.880,00	4091	1210
1040505	140099	4 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STORD. RES CAP. 140099/3 IMP 899/2014 PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S.2012/2013 - entrata 0/170	457.073,00	4091	1210
1040507	934091	1 IRAP DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	66.000,00	5015	1210
1040508	4321	0 RIMBORSI AD UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA PER QUOTE CONTRIBUTIVE NON DOVUTE E AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI A NAPOLI E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SPESE PER MAGGIORAZIONE IVA	1.500,00	4091	1210
1100102	28530	1 ACQUISTO BENI CONSUMO PER I CENTRI DI AGGREGAZIONE ADOLESCENTI E CENTRI POLIFUNZIONALI (Ril. IVA)	26.889,66	4091	1200
1100102	101622	12 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6182/2014 - ACQUISTI PER STRUTTURE CHE REALIZZANO ATTIVITA' SOCIALI	177.303,16	4091	1200
1100103	21209	3 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STORD. IMP.11876/2005 IN PARTE PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA FIN REG 328/2000 ANNO 2005	13.293,92	4091	1200
1100103	26001	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (Ril. IVA)	22.351,79	4091	1210

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE	CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1100103	29826	2	10.171,76	4091	1200
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STORD. RESIDUI IMP.8924/1999 DA CAP. 29826 PER MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON					
1100103	29830	4	20.819,89	4091	1200
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 13598/2008 - MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON					
1100103	32132	1	1.376.345,79	4091	1200
ATTIVITA' E PROGETTI PER LA TUTELA, PROMOZIONE SOCIALE E DEL DISAGIO MINORILE ED ADOLESCENZIALE - FINANZ.REG. L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835					
1100103	100190	0	261.431,60	4091	110
LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI IMMIGRATI - FINANZ. POR FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP. 207420 - VEDI CAP. SPESA 100185					
1100103	101585	0	26.000,00	4091	1210
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					
1100103	101622	1	4.700.053,64	4091	1200
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					
1100103	101622	5	14.038,99	4091	1200
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					
1100103	101622	8	297.216,20	4091	1200
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 708/2012 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE	CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1100103	101622	9 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2455/2013 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97	191.578,60	4091	1200
1100103	101622	10 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2456/2013 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97	254,17	4091	1200
1100103	101622	13 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2554/2014 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97	1.769.898,61	4091	1200
1100103	101623	0 ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466	4.200.000,00	4091	1200
1100103	102200	2 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORDINARIO RIF. IMP. 3182/2014 PER PRESTAZIONI DI SERVIZI "PROGETTO NIDI DI MAMME "	756,00	4091	1210
1100103	104584	2 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ASILI NIDO APERTI A LUGLIO" - TRASFERIMENTO REGIONALE POR FSE CAMPANIA 2007-2'013, ASSE II, OBIETTIVO SPECIFICO F), OBIETTIVO OPERATIVO 2. INTESA STATO-REGIONI "CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO" - PROGRAMMA "SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA" - VINCOLO DI ENTRATA CAP 204584	207.335,88	4091	110
1100103	104584	3 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "MAMME ACCOGLIENTI" - TRASFERIMENTO REGIONALE POR FSE CAMPANIA 2007-2'013, ASSE II, OBIETTIVO SPECIFICO F), OBIETTIVO OPERATIVO 2. INTESA STATO-REGIONI "CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO" - PROGRAMMA "SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA" - VINCOLO DI ENTRATA CAP 204584	250.000,00	4091	110
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 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091
DCWE

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA						
1100103	121203	9	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6400/2013-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	306.870,96	4091	1200
1100103	121203	10	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6134/2014-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	240.000,00	4091	1200
1100103	121213	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.4849/2003 - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	3.791,41	4091	1200
1100103	121213	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6156/2004- ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	851,32	4091	1200
1100103	121213	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.11869/2005- ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	1.000,00	4091	1200
1100103	121213	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.11175/2007-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	24.797,97	4091	1200
1100103	121213	7	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6136/2014-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	200.000,00	4091	1200
1100103	121214	3	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11176/2007-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	19.520,40	4091	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA						
1100103	121214	5	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6135/2014-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	2.659,26	4091	1200
1100103	126000	1	ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - FINANZ. REG. L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	517.298,98	4091	1200
1100103	126000	2	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.11754/2005-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	36.850,70	4091	1200
1100103	126000	3	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10328/2006-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	43.780,99	4091	1200
1100103	126000	4	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.13177/2007-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	4.262,07	4091	1200
1100103	126006	1	ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI	2.000.000,00	4091	1200
1100103	126006	2	UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO DESTINATO A PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SEMIRESIDENZIALI RESE DALLA CONGRGAZIONE PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE ENTRATA CAP. 0/83 - VEDI CAP. 126006ART.1	25.061,15	4091	1200
1100103	126411	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	23.861,38	4091	1210

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE	CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
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	14.600.000,00	4091	1200
1100103	131920	4 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11443/2003- ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	25.173,65	4091	1200
1100103	131920	5 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11876/2004-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	26.735,20	4091	1200
1100103	131920	6 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 10796/ 2005 -ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	763,76	4091	1200
1100103	131920	7 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10039-10487 DEL 2006 -ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	100.599,98	4091	1200
1100103	131920	9 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6138 DEL 2014 -ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	896.657,70	4091	1200
1100103	131920	10 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11875/ 2005 -ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	128.456,07	4091	1200
1100103	131920	12 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI - (ANNUALITA' DI PROVENIENZA FONDI ANNO 2007IMP. 13112)	3.235,20	4091	1200

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091
DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1100103	132131	2 PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.11519/2004-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	912,79	4091	1200
1100103	132131	3 PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10490/2006-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	23.143,97	4091	1200
1100103	132131	4 PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.13114/2007-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	103.666,16	4091	1200
1100103	132132	1 INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - FINANZ.QUOTA AVANZO VINCOLATO CAP. 32132 21209 121218 121200 121203 126000 131920 132131 13574 121213 ANNO 2008 - ENTRATA CAP. 0/71	118.876,58	4091	1200
1100103	132132	2 INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - FINANZ.QUOTA AVANZO VINCOLATO CAP. 32132 121203 121206 126000 131920 132131 ANNO 2009 - ENTRATA CAP. 0/72	330.720,22	4091	1200
1100103	132132	3 INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - FINANZ.QUOTA AVANZO VINCOLATO CAP. 105401 ANNO 2010 - ENTRATA CAP. 0/73	1.314,25	4091	1200
1100103	132132	4 INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - FINANZ.QUOTA AVANZO VINCOLATO CAP. 2122 21209 32132 105401 121203 121206 131920 ANNO 2011 - ENTRATA CAP. 0/74	141.174,01	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	17.280,00	4091	1200

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE	CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1100103	132160	2 PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10491/2006-MANTENIMENTO DI MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON	29.961,45	4091	1200
1100103	132161	2 PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10492/2006-MANTENIMENTO DI MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON	20.000,00	4091	1200
1100103	132411	2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.11647/2003-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	32.791,90	4091	1200
1100103	132411	3 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.8975/2005-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	48.359,52	4091	1200
1100103	132411	4 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.11188/2007-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA	73.259,00	4091	1200
1100103	132413	2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATATO RIF. IMP. 11899/2004 - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA FINANZ. L 328/2000 ANN. 2004	8.000,00	4091	1200
1100103	148889	0 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO RIACC STORD EX CAP.48889 IMP 8952/2005 PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - ENTRATA 0/173	30.000,00	4091	1200
1100103	704091	4 RISCALDAMENTO ASILI NIDO (Ril. IVA)	378.293,12	4039	1210
1100103	744091	5 TELEFONIA FISSA DIREZIONE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO	35.797,00	5008	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

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	32.355,00	5008	1210
1100105	32150	0	ATTIVITA' ASSISTENZIALI R.D.798/27 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - RIF. ENTRATA CAP.2833	2.400.000,00	4091	1200
1100105	101622	11	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2554/2014 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97	200.000,00	4091	1200
1100108	124201	0	RIMBORSO AD UTENTI SERVIZIO ASILO NIDO PER RETTE NON DOVUTE	1.000,00	4091	1210
1100108	129835	0	RIPRISTINO SOMME ERRONEAMENTE CANCELLATE IN SEDE DI ACCERTAMENTO PER MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON	409.701,78	4091	1200
1100203	32405	2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO RIACC. STRAORD. EX CAP 32406 IMP 8876/2002 ED EX 32405 IMP.5163/2002 PER INTERVENTI VARI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI RIMODULATO EX FIN REG - ENTRATA 0/172	92.443,73	4091	1200
1100203	108867	0	INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.208867 -	42.030,73	4091	1200
1100203	129815	1	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SOCIALE	5.461.118,27	4091	1200

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1100203	132222	2 INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI DELLA II MUNICIPALITA' (sost.132221)	372.870,22	4091	1200
1100203	132222	6 INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI DELLA VI MUNICIPALITA' (sost.132221)	394.497,52	4091	1200
1100203	132411	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO LOTTA ALLE DIPENDENZE - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	153.074,00	4091	1200
1100401	914091	2 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	5.374.536,56	5015	1200
1100401	924091	2 CONTRIBUTIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	1.523.000,00	5015	1200
1100402	121214	1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA DI PRIORITA' CONTRASTO ALLA POVERTA' - FINANZ. REG. L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835	69.510,02	4091	1200
1100402	130994	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	3.632,50	5008	1200
1100402	814091	1 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	2.722,15	4091	1200
1100402	834091	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	13.611,73	5008	1200

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1100403	21115	2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIFERITO IMPEGNO 4168/2003 PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA DIMORA	6.495,33	4091	1200
1100403	21115	3 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIFERITO IMPEGNO 11877/2004 PER PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA DIMORA	417,79	4091	1200
1100403	21115	4 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIFERITO IMPEGNO 13113/2007 PER PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA DIMORA	794,79	4091	1200
1100403	21122	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA'- FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	305.857,48	4091	1200
1100403	21122	2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.11506/2003 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FIN REG L.328/2000 ANNO 2003	200,00	4091	1200
1100403	21122	3 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.11789/2004 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FIN REG L.328/2000 ANNO 2004	2.641,69	4091	1200
1100403	21122	4 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.11610/2005 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FIN REG L.328/2000 ANNO 2005	505,87	4091	1200
1100403	21122	5 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.10461/2006 PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA'	4.435,86	4091	1200

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1100403	21122	6 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.13320/2007 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	9.917,46	4091	1200
1100403	21122	7 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.4705/2012 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	132,07	4091	1200
1100403	21209	1 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	818.990,04	4091	1200
1100403	21209	2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD. IMP.11876/2005 IN PARTE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI - FIN REG 328/2000 ANNO 2005	3.518,96	4091	1200
1100403	21209	4 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD. IMP.6397/2013 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FIN REG 328/2000 ANNO 2005	20,00	4091	1200
1100403	28540	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO AI SENSI DELLA L.14/2000 - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP.829 (VEDI ANCHE CAP.E/ 4069; CAP.S/ 28542)- COFINANZ.CAP.102323	93.434,00	4091	1200
1100403	29805	2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 10620/2005 - INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE SENZA DIMORA	7.410,08	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)	1.000.000,00	4091	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA						
1100403	29826	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORD. RESIDUI IMP.8833/2002 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE SENZA DIMORA	32.530,44	4091	1200
1100403	32132	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.11454/2003 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2003	114,16	4091	1200
1100403	32132	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.11748/2004 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2004	0,29	4091	1200
1100403	32132	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.10331/2006 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2006	2,75	4091	1200
1100403	32132	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.7474/2012 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2012	20.227,10	4091	1200
1100403	32132	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.6398/2013 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2013	133.042,47	4091	1200
1100403	33864	0	PROGETTO "PERCORSI DI INTERGRAZIONE E PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE INDIVIDUALIZZATI RIVOLTI ALLA COMUNITA' ROM" - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP. 249005	162.000,00	4091	1200

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA						
1100403	100154	0	OBIETTIVO OPERATIVO "SOSTENERE E PROMUOVERE SERVIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI CITTADINI E PER IL RIPRISTINO DELLA LEGALITA' " - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE III INCLUSIONE SOCIALE ENTRATA CAP. 207420	1.434.673,29	4091	110
1100403	100218	1	SERVIZI AI GIOVANI - FINANZIAMENTO REG. DELIBERA G.R.777/2008 AZIONI B,C - VINCOLO ENTRATA CAP.200215	234.400,00	4091	1200
1100403	100220	0	COFINANZIAMENTO COMUNALE AL TRASFERIMENTO REGIONALE DELIBERA DI G.R. 777/2008 AZIONI A,B,C,H - PER SERVIZI AI GIOVANI PER GLI ANNI 2010 E 2011 (CAPITOLI FINANZIATI 2010 E 829/200215 S 28540/100218 - CAPITOLI FINANZIATI 2011 E 200215 S 100218 art. 1 e 2)	190.137,26	4091	1200
1100403	101566	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO IARA - FINANZ. STATALE ENTRATA CAP.201566	1.985.915,67	4091	1200
1100403	101621	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.13078 DEL 2007 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA	686,72	4091	1200
1100403	102322	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DESTINATE AI CITTADINI GIOVANI	45.500,00	4091	1200
1100403	102777	0	PROGETTO VITA INDIPENDENTE PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO MINISTERIALE - ENTRATA CAP.202777	78.840,00	4091	1200
1100403	102843	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2014 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RETI ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ENTRATA CAP. 0/92 VEDI CAP. 102843/1 CAP. 202843	643.569,19	4091	1200

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE	CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1100403	102861	4 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/87 - VEDI CAP. 202861 E 102861	68.333,85	4091	1200
1100403	102861	5 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF IMP. 6139/2014 - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	759.422,35	4091	1200
1100403	103003	4 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STORD.RESIDUI IMP.13521 DEL 2009 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA	5.603,45	4091	1200
1100403	103003	5 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STORD.RESIDUI IMP.2446 DEL 2012 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA	8.959,41	4091	1200
1100403	103003	6 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STORD.RESIDUI IMP.4823 DEL 2013 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA	2.819,92	4091	1200
1100403	103003	7 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STORD.RESIDUI IMP.1968 DEL 2014 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA	7.304,19	4091	1200
1100403	105401	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI - FINANZ. REG. L.328/00 VINCOLO DI ENTRATA CAP.202835 (anni precedenti VINCOLO ENTRATA CAP. 202847)	1.105.156,44	4091	1200
1100403	105401	3 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STORD.RESIDUI IMP.4708 DEL 2012 PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	109.993,20	4091	1200

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091
DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1100403	105401	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.6130 DEL 2014 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	150.000,00	4091	1200
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	134.000,00	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	118.157,67	4091	1200
1100403	112930	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930	444.340,00	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	149.978,74	4091	1200
1100403	114111	0	TARGA VITTIME INNOCENTI - SALVATORE GIORDANO	2.000,00	99	1400
1100403	121117	1	AZIONI DI PROMOZIONE DEL WELFARE TERRITORIALE E PARTECIPATIVO - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	28.945,23	4091	1200

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091
DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1100403	121117	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.11442 DEL 2003 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER ANZIANI E DISABILI FIN REG. 328 ANNO 2003	3.772,48	4091 1200
1100403	121117	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.11728 DEL 2004 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER ANZIANI E DISABILI FIN REG. 328 ANNO 2004	134,72	4091 1200
1100403	121117	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.10396 DEL 2006 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER ANZIANI E DISABILI FIN REG. 328 ANNO 2006	3.994,22	4091 1200
1100403	121117	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.10821 DEL 2003 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER ANZIANI E DISABILI FIN REG. 328 ANNO 2003	21.691,00	4091 1200
1100403	121117	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.13118 DEL 2007 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER ANZIANI E DISABILI FIN REG. 328 ANNO 2007	0,08	4091 1200
1100403	121118	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.11877 DEL 2005 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI - FINANZ.REG.L.328/00 ANNO 2005	144,00	4091 1200
1100403	121118	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.11173 DEL 2007 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI - FINANZ.REG.L.328/00 ANNO 2007	44.272,00	4091 1200
1100403	121118	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.6133 DEL 2014 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI - FINANZ.REG.L.328/00 ANNO 2014	50.000,00	4091 1200

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091
DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1100403	121203	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' CONTRASTO ALLA POVERTA' - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	738.029,07	4091	1200
1100403	121203	2 UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER LA RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI UNITA' MOBILE DI STRADA CAPITOLO ENTRATA 0/97 VEDI CAP. E 202835 E CAP. S 121203/1	56.346,12	4091	1200
1100403	121203	3 PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11644/2003-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	12.867,29	4091	1200
1100403	121203	4 PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11873/2004-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	6.145,85	4091	1200
1100403	121203	5 PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11855/2005-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	3.143,80	4091	1200
1100403	121203	6 PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10138/2006-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	35.128,83	4091	1200
1100403	121203	7 PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10923/2007-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	23.623,53	4091	1200
1100403	121203	8 PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.4711/2012-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	21.762,24	4091	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1100403	121213	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	14.069,71	4091	1200
1100403	121213	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2012 PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA SOCIALE - ENTRATA CAP. 0/89 - VEDI CAP.121213/1 E 202835	7.349,79	4091	1200
1100403	121213	8	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.4849/2003-PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	55.000,00	4091	1200
1100403	121214	4	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6135/2014-PRESTAZIONE SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	11.776,76	4091	1200
1100403	122203	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	47.514,00	4091	1200
1100403	122753	0	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA (vedi Fin. capp 115820 - 202587)	7.222.702,10	4091	1200
1100403	126000	5	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.7457/2012-PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	117.253,06	4091	1200
1100403	126000	6	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6401/2013-PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	66.500,00	4091	1200
1100403	129815	2	PROGETTO 118 SOCIALE - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' NAPOLI SOCIALE S.P.A.	1.000.000,00	4091	1200

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
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	129815	5	CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SOCIALE PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2.364.357,67	4091 1200
1100403	129820	0	INTERVENTI PER LE PERSONE DISABILI	999.935,82	4091 1200
1100403	131133	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 8932/2008 - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	562,42	4091 1200
1100403	131133	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6779/2011 - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	10.000,00	4091 1200
1100403	131920	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' DISABILI ED ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	2.567.752,21	4091 1200
1100403	131920	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A SPERIMENTAZIONE PROGETTO MINISTERIALE "VITA INDIPENDENTE" ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' - ENTRATA CAP. 0/77 VEDI CAP. 202835/1 E 131920/1	20.000,00	4091 1200
1100403	131920	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2011 DA DESTINARE A ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI - ENTRATA CAP. 0/91 - VEDI CAP. 202835 E 131920/1	788.311,49	4091 1200

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE	CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1100403	131920	8 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.7708-5784 DEL 2012 -PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	74.127,58	4091	1200
1100403	131920	11 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6138 DEL 2014 -PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	352.641,12	4091	1200
1100403	132135	1 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6780/2011 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REG. L.328/2000 ANN. 2011	8.120,80	4091	1200
1100403	132135	2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 4695/2012 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REG. L.328/2000 ANN. 2012	7.000,00	4091	1200
1100403	132221	0 INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI	3.380.000,00	4091	1200
1100403	132411	5 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6131/2014-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	150.000,00	4091	1200
1100403	132413	3 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATATO RIF. IMP. 8977/2005 - INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' FINANZIAMENTO L308/2000	126.766,36	4091	1200
1100403	132413	4 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATATO RIF. IMP. 6404/2013 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	56.470,40	4091	1200
1100403	133734	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE NEI CENTRI GIOVANILI DI ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEI CITTADINI GIOVANI COMPRESO GIOVANI E MUSICA	58.500,00	4091	1200

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1100403	133765	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SEDI DEI CENTRI GIOVANILI DEL COMUNE DI NAPOLI	46.593,74	4091 1200
1100403	133795	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO "PROGETTO SARA" - VEDI CAP. 133790	2.000,00	4091
1100403	133875	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I GIOVANI CITTADINI	43.906,26	4091 1200
1100403	141215	0	MAGGIORI ONERI BONUS GAS E ENERGIA ELETTRICA - FINANZIAMENTO MINISTERIALE ENTRATA CAP. 214210	662.636,17	4091 1200
1100403	145860	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.6166 DEL 2004 EX CAP 45860 PER INTERVENTI CONTRASTO ALLA POVERTA' FIN LEGGE 328/2000 ANNO 2004	24.082,94	4091 1200
1100403	145860	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.8951 DEL 2005 EX CAP 45860 PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE ANZIANI E DISABILI FIN LEGGE 328/2000 ANNO 2005	11.293,05	4091 1200
1100403	145860	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP 6406 DEL 2013 EX CAP 45860 PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE ANZIANI E DISABILI FIN LEGGE 328/2000 ANNO 2005	7.000,00	4091 1200
1100403	155115	0	CORRESPONZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI DELLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE A FAVORE DEI SOGGETTI EROGATORI - VINCOLO ENTR. CAP. 305115	350.000,00	4091 1200
1100403	714091	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	4.400,00	4091 1200

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1100403	724091	1 TITOLI DI VIAGGIO DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	14.311,96	4091	1200
1100403	734091	2 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	42.535,00	5008	1200
1100403	744091	6 TELEFONIA FISSA DIREZIONE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	53.696,00	5008	1200
1100403	754091	2 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	235,00	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	2.536,00	4091	1200
1100404	18000	0 RICOVERO AI SENZA TETTO: FITTI/ALBERGHI	101.000,00	4039	1200

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1100404	18005	0 FITTO LOCALE DC POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE ADIBITO A SEDE UFFICI "CENTRO STUDI CONDIZIONE DELLA DONNA"	14.000,00	4039	1200
1100404	112690	0 LOCAZIONE IMMOBILE VIA GIURLEO - RIF. CAP. ENTRATA CAP. 303710	3.000,00	4039	1200
1100405	33765	0 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.691	225.000,00	4091	1200
1100405	100952	0 INTERVENTI PER DISABILI SENSORIALI - FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP. 200952	24.500,00	4091	
1100405	102326	0 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER AZIONI DESTINATE AI GIOVANI CITTADINI	34.775,00	4091	1200
1100405	102861	2 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, ASSEGNI DI CURA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 202861	1.659.827,19	4091	1200
1100405	103003	1 INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' FINANZIATI CON IL RECUPERO DI SOMME DI CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI - ENTRATA CAP. 303003	5.000,00	4091	1200
1100405	103003	2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2013 PER CONTRIBUTI INAIL ED EX A.N.M.I.L. - ENTRATA CAP. 0/88 - VEDI CAP. 103003/1 E 303003	8.986,30	4091	1200
1100405	103003	3 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2010 PER ASSISTENZA INDIRETTA - ENTRATA CAP. 0/90 - VEDI CAP. 303003 E 103003/1	14.960,28	4091	1200

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1100405	106215	0 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE RIVOLTA ALLE POPOLAZIONI DI ETNIA ROM PER L'ACCOGLIENZA E L'INCLUSIONE - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI, CITTA' METROPOLITANA - ENTRATA CAP. 206015	75.000,00	4091	1200
1100405	113200	0 POLITICHE SOCIALI VOLTE A FAVORIRE LA MOBILITA' SUL TERRITORIO CITTADINO	3.013.248,66	4091	1200
1100405	114109	0 INIZIATIVA MISSIONE SORRISO	5.000,00	4091	1200
1100405	114250	0 MODEL ACCEDER - FINANZIAMENTO ANCI - CAP. ENTRATA 214250	15.000,00	4091	1200
1100405	121115	0 ATTIVITA' DI STUDIO, PROMOZIONE, COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI SOCIO-SANITARI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	11.870,40	4091	1200
1100405	121118	1 TRASFERIMENTI PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE, PROMOZIONE CULTURALE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	17.600,00	4091	1200
1100405	132412	2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTNARE A SOSTEGNO ECONOMICO PER SPESE DI VIAGGIO E OERMANENZA PER CURE FUORI REGIONE ENTRATA CAP. 0/86 VEDI .CAP.202835 E 132412/1	39.487,15	4091	1200
1100405	132413	1 TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	600.000,00	4091	1200
1100405	149021	0 TRASFERIMENTI VOCUCHER SOCIALI A FINALITA' MULTIPLA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 249020 (VEDI ANCHE CAP S/149020)	19.200,00	4091	1200

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE	CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1100405	149045	0 BORSE DI STUDI AGLI STUDENTI MERITEVOLI IN STATO DI BISOGNO	10.000,00	4091	1200
1100405	149050	2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2013 PER TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA PER FAMILIARI AMMALATI DI SLA ED ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE - ENTRATA CAP. 0/85 - VEDI CAP. 249000 E 149050/1	28.800,00	4091	1200
1100405	149050	3 APPLICAZIONE AVANZO DA RENDICONTO 2014 PER TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA PER FAMILIARI AMMALATI DI SLA ED ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE EX FIN REG. CAP. 249000 - VINCOLO E 0/175	19.200,00	4091	1200
1100407	2701	38 TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI PER RICOVERO AI SENZA TETTO	2.000,00	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	16,65	4091	1200
1100407	934091	2 IRAP DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	359.000,00	5015	1200
1100408	115827	0 COMPARTICIPAZIONE 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
1100408	129815	6 ONERI FINANZIARI NON PREVEDIBILI DELLA GESTIONE	288.103,66	4091	1200

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1100408	133814	0 SANZIONI AMMINISTRATIVE E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	10.000,00	4091	1200
1100408	133820	0 SANZIONI AMMINISTRATIVE E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE -SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	50.000,00	4091	1200
1100408	133842	1 RIPIANAMENTO PERDITA NAPOLI SOCIALE SPA ART 2447 CC	655.484,00	4029	100
1100408	133842	2 RICAPITALIZZAZIONE NAPOLI SOCIALE SPA ART 2447 CC	125.000,00	4029	100
2010501	203544	2 APPLICAZIONE FONDO AVANZO VINCOLATO PER REALIZZAZIONE DI UN VILLAGGIO ROM NELL'AREA DELLA MUNICIPALITA' DI SCAMPIA CUPA PERILLO - entrata cap. 0/62 da imp. riacc. 2009/13503 (exFINANZIAMENTO POR CAMPANIA 2007/2013 VINCOLO ENTRATA CAPITOLO 403544)	7.016.000,00	4055	110
2010501	203908	0 INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA STELLA 137 PER IL COMPLETAMENTO DELLA PARTE DI CESPITE IN USO ESCLUSIVO AL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO EX FROEBELIANO - FINANZIAMENTO PROVINCIALE ENTRATA CAP 403908	471.319,51	4091	200
2010501	255283	0 COMPLETAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI SITO AIN VIA LATTANZIO 46	88.149,04	4091	1200
2010801	201151	0 PROGETTO "CITTA' AMICA" - FINANZ. POR CAMPANIA FSE 2007/2013 ENTRATA CAP.403511	336.689,24	4091	110

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
2010801	201152	0 PROGETTO "UNA RETE PER LE DONNE" - FINANZ. POR CAMPANIA FSE 2007/2013 ENTRATA CAP.403511	663.445,20	4091	110
2010801	201153	0 PROSECUZIONE PROGETTO "CITTA' AMICA" - FINANZ. POR CAMPANIA FSE 2007/2013 ENTRATA CAP.403511	150.000,00	4091	110
2010801	201251	0 PROGETTO UNA RETE PER LE DONNE - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FSE 2007/2013 - ASSE II OBIETTIVO OPERATIVO F2 - ENTRATA CAP. 403511 (anni precedenti ENTRATA CAP 403512)	650.238,00	4091	110
2010801	206421	0 PROGETTO GIOVANI ATTIVI ASSE III OBIETTIVO SPECIFICO G) SVILUPPARE PECORSI DI INTEGRAZIONE E MIGLIORARE IL REINSRIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI OBIETTIVO OPERATIVO G)10 - VINCOLO ENTRATA 403915	39.060,00	4091	110
2040101	200277	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - LEGGE FALCUCCI - (nel 2014 FIN. CONDONO)	196.610,00	4091	500
2040101	200740	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	66.546,84	4091	500
2040101	202195	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 5° C.D. LOTTO U - ENTRATA 402195	12.942,00	4091	500
2040101	202195	4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 5° C.D. LOTTO 6 W SCUOLA ELEMENTARE - ENTRATA 402195	50.000,00	4091	500
2040101	202195	6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70° C.D. SANTA ROSA - ENTRATA 402195	2.854,00	4091	500

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
2040101	202195	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70° C.D. LOTTO G - ENTRATA 402195		30.000,00	4091	500
2040101	203192	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO 3(euro 85.680,00) E CORPO 4 (euro 116.966,67) - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 403192		183.710,17	4091	500
2040101	205753	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DI INFANZIA - FINANZIAMENTO POR FESR ASSE II QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 405753		1.000.000,00	4091	500
2040101	226351	1	INTERVENTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE ANAGRAFE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE - FINANZIATO MUTUO ENTRATA CAP. 536005		300.000,00	4091	500
2040101	255146	19	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6855/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MASSIMO TROISI SITO IN VIA VICINALE MASSERIA GRANDE RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM290 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5748 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150		149.070,00	4091	500
2040105	48870	0	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, BENI DUREVOLI, ATTREZZATURE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE MATERNE COMUNALI		50.000,00	4091	1200
2040105	248929	0	ACQUISIZIONE ARREDI PER SCUOLE MATERNE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.548929		180.743,99	4091	1210
2040201	42810	4	49 CD POS 424940400 SC ELEMENTARE TOTI E APREA		12.067,87	4091	500

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091
DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2040201	42810	6	32 CD POS 424938200 SC ELEMENTARE SENISE VIA MAURO	16.054,66	4091	500
2040201	42810	8	42 CD POS 424937300 SC ELEMENTARE CARAFA VIA SAN GAETANO	20.460,30	4091	500
2040201	42810	13	POS 42494000 SC MATERNA CATONE VIA CATONE	20.393,49	4091	500
2040201	42831	1	VIA PALLUCCI A PIANURA N.1 DM POS 4076244	722,79	4091	500
2040201	42831	2	CONTRADA ROMANO A PIANURA N 2 DM POS 4076239	2.486,27	4091	500
2040201	42831	11	VIA CARAVAGGIO N 7 DM POS 4076407 SC ELEM	489,01	4091	500
2040201	42831	14	VIA FALCONE - BELVEDERE N 10 DM POS 4076184	37.253,04	4091	500
2040201	42831	17	VIA DIETRO LA VIGNA N.12 DM POS.4076246 SC.ELEM.	158.761,88	4091	500
2040201	42831	36	VIA PALLUCCI A PIANURA N.1 DM POS.4076418 SC.MEDIA	968,28	4091	500
2040201	42831	37	VIA NUOVO P.R. A PIANURA N 2 DM POS 4076465	51,69	4091	500

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091
DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
2040201	42831	40	VIA CUPA PASTORE N 7 DM POS 4076466 SC MEDIA	72.754,09	4091	500
2040201	42831	41	VIA BERBARDO CAVALLINO N 8 DM POS 4076404 SC MEDIA	1.284,45	4091	500
2040201	42831	46	VIA PIAZZOLLA AL TRIVIO N 18 DM POS 4076383 SC MEDIA	772,11	4091	500
2040201	42831	48	VIA G B VELA A BARRA N 21 DM POS 4076362 SC MEDIA	27.715,91	4091	500
2040201	42831	51	VIA SAN GIOVANNI A CARBONARA 24 25 26 DM POS 4076385 SC MEDIA	2.667,39	4091	500
2040201	42831	52	VIA BERNARDO CAVALLINO N 27 DM POS 4076166 SC MEDIA	28.782,67	4091	500
2040201	42831	54	VIA F LAURIA 36 DM POS 4076401	29.267,65	4091	500
2040201	42831	55	VIA CUPA SAN PIETRO A PONTICELLI 37 38 DM POS 4076419 SC MEDIA	7.430,59	4091	500
2040201	42831	58	VIALE OLEANDRI 17 DM SE 12 DM SE POS 4076586	2.251,81	4091	500
2040201	42831	60	VIA MASTELLONE A BARRA 32 DM SE 13 DM SMS POS 4075208	276,95	4091	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091
DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
2040201	42840	1	SCUOLA ELEM 35 CD V.LE COLLI AMINEI N 34 DM POS 4075313	1.097,62	4091	500
2040201	42842	5	SCUOLA MEDIA VIA CUPA PASTORE POS 4076476	88.401,63	4091	500
2040201	42850	3	26 CD POS 424920900 VIA BORRELLI	4.641,53	4091	500
2040201	42850	8	55 CD POS 413141300 VIA PISCICELLI	2.422,61	4091	500
2040201	42850	18	S.M.S. POS 424888700 BRACCO VIA TEVERE	1.677,60	4091	500
2040201	42850	22	S.M.S. POS 425993600 VIA CONSALVO	21.469,46	4091	500
2040201	42850	23	S.M.S. POS 425991700 VIA PROVENZALE	3.631,70	4091	500
2040201	42850	26	POS 424876800 S.M.S. GRAZIA DELEDDA E S.E.V. V. CASSIODORO	994,18	4091	500
2040201	200280	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE FALCUCCI - FIN. CONDONO 2014	73.888,99	4091	500

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
2040201	200692	0 LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI DI COPERTURA DEI PAINI TERRA - PRIMO E TERZO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 17 CD A. ANGIULLI SITO IN PIAZZA MA. PAGANO 1 - FINANZIATO CONDONO 2015	411.833,49	4091	1210
2040201	201805	0 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN.TO AVANZO DA RENDICONTO 2012	200.000,00	4091	1210
2040201	201806	0 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN.TO CONDONO 2013	341.728,53	4091	1210
2040201	202195	3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 5° C.D. LOTTO 6 W - ENTRATA 402195	80.000,00	4091	500
2040201	202195	7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA .70° C.D. SANTA ROSA - ENTRATA 402195	56.225,59	4091	500
2040201	202195	9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70° C.D. LOTTO G - ENTRATA 402195	43.600,14	4091	500
2040201	202195	15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. CARUSO - ENTRATA 402195	45.546,56	4091	500
2040201	202195	16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. BARBATO 1 - ENTRATA 402195	54.446,14	4091	500
2040201	202195	20 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 48° C.D. M.C. RUSSO - ENTRATA 402195	41.791,95	4091	500
2040201	202195	21 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 69° C.D. VIA VELA 227/245 - ENTRATA 402195	88.686,08	4091	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA						
2040201	205753	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIAMENTO POR FESR ASSE II QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 405753	3.000.000,00	4091	500
2040201	210407	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	1.170.033,10	4091	1210
2040201	212200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN. CONDONO 2014	326.251,00	4091	500
2040201	226351	2	INTERVENTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE ANAGRAFE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO MUTUO ENTRATA CAP. 536005	500.000,00	4091	500
2040201	242976	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI PER COMPLETAMENTO OPERE - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP. 542975)	1.747,64	4091	500
2040201	243392	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	10.822,38	4091	500
2040201	255146	2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6861/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO SITO IN CORSO SECONDIGLIANO - RICADENTE NELLA VII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM308 -FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5768 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	143.210,00	4091	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2040201	255146	4	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6851/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BORSELLINO SITO IN VIA M. CICCONE RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM267 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5715 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	155.580,00	4091	500
2040201	255146	5	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6849/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM307 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5767 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	155.580,00	4091	500
2040201	255146	6	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6848/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SALVATOR ROSA RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM303 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5762 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	130.190,00	4091	500
2040201	255146	7	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6847/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO M. TROISI SITO IN VIA DE CHIRICO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM269 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5717 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	49.470,00	4091	500
2040201	255146	8	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6846/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM318 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5777 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	105.460,00	4091	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2040201	255146	9	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6845/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM304 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5763 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	99.600,00	4091	500
2040201	255146	10	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6844/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM321 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5780 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	105.460,00	4091	500
2040201	255146	11	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6840/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA 53mo CD NEGHELLI SITO IN VIA LUIGI RIZZO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM260 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5703 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	155.580,00	4091	500
2040201	255146	12	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6839/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MINNITI SITO IN VIA CIARAVOLO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM266 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5713 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	111.970,00	4091	500
2040201	255146	13	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6838/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO TERESA CONFALONIERI SITO IN VICO S. SEVERINO RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM319 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5778 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	93.090,00	4091	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2040201	255146	15	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6836/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNTA SITO IN VIA POZZUOLI RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM285 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5740 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	149.070,00	4091	500
2040201	255146	16	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6835/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VICO I PLEBISCITO RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM294 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5753 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	186.830,00	4091	500
2040201	255146	17	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6834/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MOSCATI RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM299 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5759 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	186.830,00	4091	500
2040201	255146	18	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6833/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NEVIO SITO IN VIA TORRE CERVATI RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM297 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5756 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	99.600,00	4091	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA						
2040201	255146	20	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6857/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM291 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5750 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	55.980,00	4091	500
2040201	255146	22	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6830/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA F. RUSSO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM278 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5731 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	186.830,00	4091	500
2040201	255146	23	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6809/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA GIOVANNI XXIII SITO IN VIA CUPA SPINELLI RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM305 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5764 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	186.830,00	4091	500
2040201	255146	24	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6807/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA PARINI SITO IN VIA FOSSO DEL LUPO RICADENTE NELLA VII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM256 -FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5325 DELL'07.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	186.830,00	4091	500
2040201	255146	26	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6804/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA DON GIUSTINO RUSSOLILLO SITO IN VIA PALUCCI RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM254 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5324 DELL'07.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	30.600,00	4091	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2040201	255146	30	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6870/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NOVARO CAVOUR SITO IN SANT'ANTONIO A CAPODIMONTE RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - INTERVENTO 00612CAM263 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5709 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	186.830,00	4091	500
2040201	255146	31	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6869/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI 35mo CIRCOLO DIDATTICO SCUDILLO IN VIA S. GATTO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM277- FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5729 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	155.580,00	4091	500
2040201	255146	32	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6868/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEL 17mo CIRCOLO ANDREA ANGIULLI SITO IN PIAZZA MARIO PAGANO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM272 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5722 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	186.830,00	4091	500
2040201	255146	35	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6865/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. AMMATURO SITO IN VIA L. GIUSSO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' -INTERVENTO N. 00612CAM288 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5744 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	155.580,00	4091	500
2040201	255146	38	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6864/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. RODINO SITO IN MASTELLONE RICADENTE NELLA VI MUNICIPALITA' -INTERVENTO N. 00612CAM306 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5765 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	149.070,00	4091	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA						
2040201	255146	39	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6863/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NA 83 PORCHIANO SITO IN VIA DELLE BOTTEGHELLE RICADENTE NELLA VI MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM252 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5322 DELL'07.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	65.100,00	4091	500
2040201	255146	40	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6862/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA NA 77 ALDO MORO SITO IN VIA THOMAS ELIOT RICADENTE NELLA VI MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM274 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5725 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	155.580,00	4091	500
2040201	255146	41	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6872/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA NA 47 SARRIA DE ROBBIO SITO IN VIA BERNARDINO MARTIRANO - RICADENTE NELLA VI MUNICIPALITA'- INTERVENTO N. 00612CAM261 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5707 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	186.830,00	4091	500
2040201	255146	42	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6816/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FAVA-GIOIA SITO IN VIA APPULO -RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA' -INTERVENTO N. 00612CAM309 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5769 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	37.110,00	4091	500
2040201	255146	43	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A L PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI . II STRALCIO -ISTITUTO COMPRENSIVO BARACCA - VITTORIO EMANUELE VICO S.M. APPARENTE CIV. 12/14 - ENTRATA CAP. 0/95 VEDI CAP. 255146/28	124.330,00	4091	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2040201	255147	0	PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO PER LA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "CASANOVA" IN VIA SETTEMBRINI RICADENTE NELLA IV MUNICIPALITA' DI CUI AL DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE 5752 DEL 10.4.2014 INTERVENTO 00612CAM293 - VINCOLO ENTRATA 402152	71.605,00	4091	500
2040201	255160	0	EDIFICIO SCOLASTICO POLIFUNZIONALE CIRCOSCRIZIONE CHIAIANO - FINANZ. REG. L.23/96 ENTRATA CAP.403064	526.201,29	4091	500
2040301	42862	2	P.ZZA 4 GIORNATE : PANSINI, SANNAZZARO, GENOVESE, IV MAGISTERO POS 4076464	34.196,47	4091	500
2040301	42862	4	CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO ISTITUTO PETRICCIONE POS 4076416	35.087,07	4091	500
2040301	42862	5	VIA STELLA EX FROEBELLIANI POS 4076373	271,59	4091	500
2040301	42910	1	LICEO UMBERTO P.ZZA AMENDOLA	10.877,76	4091	500
2040301	42920	3	POS 425993100 IST PROF ALBERGHIERO P.ZZA SAN VINCENZO ALLA SANITA'	85,63	4091	500
2040301	200330	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - LEGGE FALCUCCI - (nel 2014 FIN. CONDONO)	210.217,00	4091	500
2040301	202195	26	MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.C. 7° FONTANELLE - ENTRATA 402195	29.872,88	4091	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091
DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
2040301	203079	1	LAVORI DI EDILIZIA SCOLASTICA DI PROPRIETA' COMUNALE LEGGE 23/96 E LEGGE 296/2006 (FINANZIARIA 2007) - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	1.390,95	4091	500
2040301	203079	2	UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE ED OPERE PROPEDEUTICHE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 35 C.D. SCUDILLO SALVEMINI IN VIA S. GATTO ENTRATA CAP. 0/66 VEDI CAP. 236079/1 E CAP. 536005	77.395,81	4091	500
2040301	205753	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - FINANZIAMENTO POR FESR ASSE II QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 405753	1.656.455,75	4091	500
2040301	226351	3	INTERVENTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE ANAGRAFE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE - FINANZIATO MUTUO ENTRATA CAP. 536005	61.377,54	4091	500
2040301	255090	0	LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MEDIE L.R. 50/85 - FINANZIAMENTO MUTUO CAP. 536005 (MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE CAP. 403105)	3.722,99	4091	500
2040301	255146	3	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6853/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO 6 RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM279 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5732 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	186.830,00	4091	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091
DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
2040301	255146	14	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6837/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM284 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5739 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	155.580,00	4091	500
2040301	255146	21	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6832/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA TITO L. CARO SITO IN VIA FRATELLI ROSSELLI RICADENTE NELLA VII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM280 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5733 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	217.420,00	4091	500
2040301	255146	25	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6808/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA MARCONI SITO IN TRAVERSA DELL'ABBONDANZA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM312 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5772 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	136.700,00	4091	500
2040301	255146	27	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6803/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SMS VIVIANI SITO IN VIA MANZONI RICADENTE NELLA I MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM314 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5774 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	173.810,00	4091	500

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
2040301	255146	33	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6867/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA S. DI GIACOMO SITO IN VICO SANT'EFRAMO VECCHIO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM281 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5734 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150		167.950,00	4091	500
2040301	255146	34	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6866/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA SALVEMINI SITO IN VIA S. GATTO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM298 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5757 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150		74.210,00	4091	500
2040301	255146	44	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A L PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI . II STRALCIO S.M.S. POERIO C.SO V. EMANUELE 124 - ENTRATA CAP.0/96 -VEDI CAP. 255146/29		223.930,00	4091	500
2040305	248931	0	ACQUISIZIONE ARREDI PER SCUOLE MEDIE		50.000,00	4091	1210
2040501	42993	0	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI DALLA CASSA DDPP LEGGE 488/86 RIF ENTRATA EX 1009		1.121,59	4091	500
2040505	248868	0	ACQUISIZIONE DI PRESIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI,DI ARREDI SCOLASTICI E DI SOFTWARE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA.		50.000,00	4091	1210
2040505	248934	0	ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI		100.000,00	4091	1210

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE	CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
2040505	248935	0 ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI PER OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DEL D.LGS. 81/2008	84.830,00	4091	1210
2040505	514091	2 FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	270,32	4091	1210
2100101	200700	0 COSTRUZIONE AULE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO COMPRENSIVO DI ARREDI, INTERNI ED ESTERNI - FINANZIAMENTO POR FESR 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 " CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE" VINCOLO ENTRATA CAP.407420	42.826,91	4091	110
2100101	243392	16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO- - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	16.469,86	4091	500
2100105	255145	2 ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI PER VALORIZZAZIONE STRUTTURE COMUNALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZIAMENTO STATALE L.285 - VINCOLO ENTRATA CAP 402065	473.825,20	4091	1200
2100105	255145	3 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6174/2014 - ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI PER STRUTTURE CHE REALIZZANO ATTIVITA' SOCIALI - FINANZIAMENTO STATALE L.285 - VINCOLO ENTRATA CAP 402065	300.000,00	4091	1200
2100405	112930	2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2013DA DESTINARE ALL'ACQUISIZIONE DI DIVERSI APPLICATIVI INFORMATICI OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 0/ VEDI CAP. 112930/1 -202930 - IMPEGNO 6880	47.580,00	4091	1200
2100405	200932	0 ACQUISIZIONE DI ARREDI E BENI STRUMENTALI DUREVOLI DIREZIONE CENTRALE WELFARE SERVIZI EDUCATIVI	16.836,00	4091	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - 4091

DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2100405	211525	1	FONDO SOLIDARIETA' DA DESTINARE ALL'ALLESTIMENTO VERTICALE D'ANGOLO REAL ALBERGO DEI POVERI PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA E NOTTURNA PERSONE DISAGIATE FINANZIATO DAI DIPENDENTI COMUNALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 305920 ART 1	10.000,00	4091	1200
2100405	211525	2	FONDO SOLIDARIETA' DA DESTINARE ALL'ALLESTIMENTO VERTICALE D'ANGOLO REAL ALBERGO DEI POVERI PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA E NOTTURNA PERSONE DISAGIATE - FINANZIATO DALLA CITTADINANZA VINCOLO ENTRATA CAP. 305920 ART 2	25.000,00	4091	1200
2100405	233765	0	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER LA SALA DI REGISTRAZIONE COMUNALE	9.500,00	4091	1200
2100405	514091	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	2.261,41	4091	1200
Totale Spesa				16 .421.405,91		



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
MUNICIPALITA' 1 - SAN FERDINANDO, CHIAIA, 4411
POSILLIPO - MU01

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010101	914411	0	MUNICIPALITA' 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - RETRIBUZIONI	3.246.769,72	5015	1400
1010101	924411	0	MUNICIPALITA' I - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - CONTRIBUTIONI	942.000,00	5015	1400
1010102	102702	1	I MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE	2.453,00	5008	1400
1010103	754411	0	MUNICIPALITA' I - ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN	500,00	5012	1400
1010107	934411	0	MUNICIPALITA' 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - IRAP	222.000,00	5015	1400
Totale Spesa				4.413.722,72		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

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

4421

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010101	914421	0	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - RETRIBUZIONI	5.293.505,12	5015	1400
1010101	924421	0	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - CONTRIBUTI	1.524.000,00	5015	1400
1010103	754421	0	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	230,00	5012	1400
1010104	631421	0	UTILIZZO BENI DI TERZI PER LA II MUNICIPALITA'	5.358,00	5008	1400
1010107	934421	0	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 IRAP	360.000,00	5015	1400
Totale Spesa				7.183.093,12		



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

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

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

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

SPESA

1010101	914431	0	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - RETRIBUZIONI	5.224.629,50	5015	1400
1010101	924431	0	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - CONTRIBUTI	1.524.012,31	5015	1400
1010103	754431	0	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	230,00	5012	1400
1010107	934431	0	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - IRAP	360.000,00	5015	1400
Totale Spesa				7.108.871,81		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

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

4441

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010101	914441	0	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - RETRIBUZIONI	4.872.286,83	5015	1400
1010101	924441	0	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - CONTRIBUTI	1.409.000,00	5015	1400
1010103	754441	0	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	230,00	5012	1400
1010107	934441	0	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - IRAP	333.000,00	5015	1400
Totale Spesa				6.614.516,83		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

MUNICIPALITA' V - VOMERO, ARENELLA - MU05

4451

COMUNE DI NAPOLI

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

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

SPESA

1010101	914451	0	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - RETRIBUZIONI	4.542.396,08	5015	1400
1010101	924451	0	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - CONTRIBUTI	1.285.000,00	5015	1400
1010103	754451	0	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	230,00	5012	1400
1010107	934451	0	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - IRAP	303.000,00	5015	1400
Totale Spesa				6.130.626,08		



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI, BARRA, S.GIOVANNI A 4461
TEDUCCIO - MU06

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010101	914461	0	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - RETRIBUZIONI	10.627.241,82	5015	1400
1010101	924461	0	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - CONTRIBUTI	3.071.000,00	5015	1400
1010103	754461	0	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	230,00	5012	1400
1010107	934461	0	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - IRAP	725.000,00	5015	1400
Totale Spesa				14.423.471,82		



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
MUNICIPALITA' VII - MIANO, SECONDIGLIANO, S.PIETRO 4471
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	7.524.798,72	5015	1400
1010101	924471	0	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - CONTRIBUTI	2.210.000,00	5015	1400
1010103	754471	0	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	230,00	5012	1400
1010104	631471	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA VII MUNICIPALITA'	15.574,00	5008	1400
1010107	934471	0	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - IRAP	521.000,00	5015	1400
Totale Spesa				10.271.602,72		



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA, MARIANELLA, 4481
CHIAIANO, SCAMPIA - MU08

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010101	914481	0	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - RETRIBUZIONI	8.571.679,55	5015	1400
1010101	924481	0	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - CONTRIBUTI	2.471.000,00	5015	1400
1010102	102702	8	VIII MUNICIPALITA' - ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE E BENI DI CONSUMO	2.453,00	5008	1400
1010103	754481	0	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	230,00	5012	1400
1010107	934481	0	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - IRAP	583.000,00	5015	1400
Totale Spesa				11.628.362,55		



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO, PIANURA - MU09

4491

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

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

SPESA

1010101	914491	0	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - RETRIBUZIONI	5.844.240,39	5015	1400
1010101	924491	0	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - CONTRIBUTIONI	1.685.000,00	5015	1400
1010102	102700	9	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	6.500,00	5008	1400
1010102	102702	9	IX MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE	2.453,00	5008	1400
1010103	754491	0	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	230,00	5012	1400
1010107	934491	0	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - IRAP	398.000,00	5015	1400
Totale Spesa				7.936.423,39		



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

MUNICIPALITA' X - BAGNOLI, FUORIGROTTA - MU10 4501

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

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

SPESA

1010101	914501	0	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - RETRIBUZIONI	5.685.409,75	5015	1400
1010101	924501	0	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - CONTRIBUTI	1.617.000,00	5015	1400
1010102	102701	0	MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PEZZI DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE	1.000,00	5008	1400
1010102	102702	10	X MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI, ACCESSORI PROTETTIVI, MATERIALI DI CONSUMO E D.P.I. PER IL PERSONALE	2.453,00	5008	1400
1010103	754501	0	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	230,00	5012	1400
1010107	934501	0	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - IRAP	382.000,00	5015	1400
Totale Spesa				7.688.092,75		



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE - SAAV 5001

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

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

SPESA

1010801	915001	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	2.353.828,96	5015	1400
1010801	925001	0	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	669.000,00	5015	1400
1010802	115001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AVVOCATURA	2.000,00	5001	1400
1010802	815001	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	4.000,00	5001	1400
1010802	835001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE	6.604,83	5008	1400
1010803	2137	0	ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE TOGATI AVVOCATURA	10.000,00	5001	1400
1010803	2138	0	RIMBORSO SPESE FORFETTARIE PER I TIROCINANTI PRESSO IL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	16.000,00	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	36.775,00	5001	1400
1010803	3330	0	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI	121.160,36	5001	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE - SAAV 5001

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010803	3670	1	COMPENSI PROFESSIONALI ONORARI E DIRITTI AI LEGALI DELL'AVVOCATURA SECONDO I C.C.N.L. VIGENTI COMPRESIVI DI ONERI - correlato al cap.di entrata 305942 (PER IRAP VEDI CAP 3661) (anni pregressi CAPP.2520/305520)	1.416.182,00	5001	1400
1010803	3670	2	FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI A COMPENSI PROFESSIONALI ONORARI E DIRITTI AI LEGALI DELL'AVVOCATURA SECONDO I C.C.N.L. VIGENTI COMPRESIVI DI ONERI (euro 81.976,95) AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE	426.418,00	5001	1400
1010803	7810	1	INCARICHI E CONSULENZE PROF.LI SERVIZI GENERALI	626,88	5001	1400
1010803	103311	0	BORSE DI STUDIO STAGISTI PRATICANTI AVVOCATI	5.400,00	5001	1400
1010803	103330	0	ASSISTENZA SISTEMISTICA A SUPPORTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.775,60	5001	1400
1010803	735001	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	1.032,75	5008	1400
1010803	745001	0	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE	6.539,00	5008	1400
1010803	755001	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	515,00	5012	1400
1010803	775001	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE	2.550,00	5008	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE - SAAV 5001

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

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

SPESA

1010803	785001	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA MUNICIPALE	4.588,00	5008	1400
1010803	955001	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO S.A. AVVOCATURA	26.000,00	5001	1400
1010804	103331	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO - S.A.AVVOCATURA	13.548,00	5008	1400
1010806	133702	0	INTERESSI MORATORI	10.000,00	5001	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	1	IRAP COMPENSI LEGALI DELL'AVVOCATURA	96.768,48	5001	1400
1010807	3661	2	FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI ALL'IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI ONORARI E DIRITTI AI LEGALI DELL'AVVOCATURA AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE	29.277,52	5001	1400
1010807	102138	0	IRAP SU RIMBORSO SPESE TIROCINANTI	1.360,00	5001	1400
1010807	103312	0	IRAP BORSE DI STUDIO PRATICANTI AVVOCATO	459,00	5001	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE - SAAV 5001

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010807	935001	0	IRAP SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	158.000,00	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	80.000,00	5001	1400
2010805	203340	0	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI SERVIZIO AVVOCATURA	8.348,76	5001	1400
2010805	203341	0	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI SERVIZIO AVVOCATURA	16.087,68	5001	1400
2010805	515001	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	2.166,66	5001	1400
Totale Spesa				6.160.012,48		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL

5005

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010808	105916	0	RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE DAI PRIVATI CITTADINI PER SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI E NON EFFETTUATI-RIF. ENTRATA CAP. 305915	10.000,00	5005	1400
1010808	141060	0	ULTERIORI ONERI PER SERVIZI CUSTODIA VEICOLI SOGGETTI A SEQUESTRO	157.500,00	5005	1400
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	132201	1	CORRISPETTIVI AI DIPENDENTI IMPIEGATI NELLA VIGILANZA DEI SEGGI ELETTORALI A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 31 MAGGIO 2015 - ENTRATA CAP.232201	170.307,76	5005	1400
1030101	132201	2	ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRISPETTIVI AI DIPENDENTI IMPIEGATI NELLA VIGILANZA DEI SEGGI ELETTORALI A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 31 MAGGIO 2015 - ENTRATA CAP.232201	40.533,25	5005	1400
1030101	175005	0	ASSISTENZA E PREVIDENZA ART 208 C.D. POLIZIA LOCALE	3.000.000,00	5005	400
1030101	915005	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	45.344.442,70	5015	400
1030101	925005	0	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	12.169.661,33	5015	400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL

5005

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

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	500.000,00	5005	400
1030102	9451	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	565.068,25	4039	400
1030102	815005	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	13.280,00	5005	400
1030102	835005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	9.085,30	5008	400
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	2.054.882,50	5005	400
1030103	9114	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	40.002,00	5005	400
1030103	9114	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER TASSE DI REVISIONE PARCO VEICOLARE (DPR118/2011 TASSE ASSIMILATE A CARICO ENTE)	2.565,00	5005	400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL

5005

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

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	750.000,00	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	21.057,00	5008	400
1030103	9411	0	MANUTENZIONE PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE	78.526,97	5005	400
1030103	9412	1	ASSICURAZIONI PARCO AUTOVEICOLARE POLIZIA LOCALE	172.770,80	5005	400
1030103	715005	0	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	2.214,00	5005	400
1030103	735005	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	8.507,00	5008	400
1030103	745005	0	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	5.059,00	5008	400
1030103	755005	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	1.400,00	5012	400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL 5005

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1030103	775005	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	256.700,00	5008	400
1030103	785005	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	60.000,00	5008	400
1030103	795005	0	TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE	18.587,00	5008	400
1030103	955005	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO S.A. POLIZIA LOCALE	2.254,18	5005	400
1030104	2700	14	FITTO LOCALI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	489.500,00	4039	400
1030104	9035	0	LOCAZIONE E NOLEGGI POLIZIA LOCALE	582.319,29	5005	400
1030105	9800	0	ISCRIZIONE LEZIONI TIRO A SEGNO EX ART.1 L.286/81 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	26.000,00	5005	400
1030107	2701	14	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	5.600,00	4039	400
1030107	9412	2	TASSE DI POSSESSO PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE	8.500,00	5005	400
1030107	107946	0	IRAP SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	12.745,00	5005	300



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL

5005

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1030107	132201	3	IRAP SU CORRISPETTIVI AI DIPENDENTI IMPIEGATI NELLA VIGILANZA DEI SEGGI ELETTORALI A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 31 MAGGIO 2015 - ENTRATA CAP.232201	14.476,16	5005	1400
1030107	935005	0	IRAP SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	3.072.000,06	5015	400
1030108	9568	0	RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA COMPENDI SEQUESTRATI ART.11 DPR 571/82 - ENTRATA CAP. 3065	50.000,00	5005	400
1030108	105915	0	RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE DAI PRIVATI CITTADINI PER SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI E NON EFFETTUATI-RIF. ENTRATA CAP. 305915	1.982,19	5005	400
1030108	109570	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	31.500,00	5005	400
1030108	109571	0	ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI SEQUESTRATI DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI - ENTRATA CAP. 305916	400.000,00	5005	400
2030101	201214	0	INSTALLAZIONE GARITTA MULTIMEDIALE PER POLIZIA MUNICIPALE NEL QUARTIERE RIONE ALTO	20.000,00	5005	300
2030105	48869	0	ACQUISIZIONE ARMAMENTO, ALTRI BENI DUREVOLI , IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER LA POLIZIA LOCALE E VEICOLI PER LA POLIZIA AMBIENTALE	310.131,10	5005	400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL

5005

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

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	5005	110
2030105	515005	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI DUREVOLI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE (anno 2009 ENTRATA CAP. 405053)	3.000,00	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
4000005	60316	0	VERSAMENTI FAVORE DEI FAMILIARI DEL CAP. BRUNER FRANCESCO E DEL LGT. CINQUE FRANCESCO A SEGUITO DI AUTOTASSAZIONE DA PARTE DEI COMPONENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE ED ALTRI - ENTRATA CAP. 13316	40.000,00	5005	400
Totale Spesa				73.411.008,59		



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E **5008**
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	9.019,69	5008	200
1010103	101605	3	FORNITURA SEDIE E TRANSENNE IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DEL PAPA	163.850,00	5008	1400
1010301	915008	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO CUAG - AREA ACQUISTI	1.766.109,58	5015	200
1010301	925008	0	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	510.000,00	5015	200
1010302	815008	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO CUAG - SERVIZIO AREA ACQUISTI (EX PROVVEDITORATO E MAGAZZINI COMUNALI)	591,66	5008	200
1010303	103009	0	ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO PER INFOCAMERE - S.A. CUAG AREA GARE FORNITURE E SERVIZI	1.600,00	5008	1400
1010303	715008	0	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO CENTRO ACQUISTI E GARE - SERVIZIO AREA ACQUISTI	1.769,64	5008	200
1010303	735008	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO CUAG - AREA ACQUISTI	3.424,26	5008	200
1010303	745008	2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	11.703,00	5008	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E **5008**
GARE - SAGA

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

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

SPESA

1010303	755008	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	515,00	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	20.000,00	5008	200
1010304	2700	8	FITTO LOCALI S.A. CUAG AREA ACQUISTI	70.000,00	4039	200
1010307	2701	8	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	1.300,00	4039	200
1010307	935008	0	IRAP DIREZIONE CENTRALE CUAG AREA ACQUISTI	120.000,00	5015	200
1010308	101105	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE CENTRO UNICO ACQUISTI - CONTRATTI NON REGISTRATI	15.101,52	5008	1500
1010308	103008	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE CUAG - AREA ACQUISTI -	330.000,00	5008	1400
1010508	105527	0	SANZIONI ALL'ASL NAPOLI 1 CENTRO DIPARTIMENTO E PREVENZIONE PE INFRAZIONE ACCERTATA PRESSO GLI UFFICI DELL'AREA ACQUISTI -CUAG	1.315,20	5008	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)
SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E **5008**
GARE - SAGA

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

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

SPESA

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	43.019,90	5008	1400
1010803	785008	2	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	20.000,00	5008	1400
1010808	101306	0	FONDO PER RIACCENSIONE IMPEGNO 3378/2011 ERRONEAMENTE CANCELLATO	13.060,80	5008	1400
2010205	525008	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E STRUMENTALI - SERVIZIO AUTONOMO CUAG -AREA ACQUISTI	5.000,00	5008	1400
2010305	203009	0	ACQUISIZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA D'APPALTO	122.000,00	5008	1400
Totale Spesa				4.035.630,25		



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI

5012

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

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

SPESA

1010801	915012	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	1.934.928,75	5015	1400
1010801	925012	0	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	546.000,00	5015	1400
1010802	162100	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILE	180.000,00	5008	1500
1010802	815012	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI	400,00	5012	1400
1010803	984	0	ASSISTENZA SISTEMISTICA E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - S.I.A.D.	89.670,00	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	102985	0	SPESE PREVISTE DAL D.P.R.N. 151/2011 PER L RILASCIO DEL CPI DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA GESTIONE DEL GENERATORE ELETTRONICO ASSERVITO ALLA SERVER FARM	324,00	5012	1400
1010803	745012	0	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI	79.167,00	5008	1400
1010803	755012	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - EX DC FUNZIONE PUBBLICA (ex cap. 751024/4)	450,00	5012	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI 5012

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	128.000,00	5015	1400
1010808	141821	0	ONERI PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA	1.122,58	5012	110
Totale Spesa				5.633.881,74		



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010201	915015	1	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	3.701.792,70	5015	1400
1010201	925015	1	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	1.063.000,00	5015	1400
1010202	815015	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	473,00	5015	1400
1010203	1503	0	CONDUZIONE SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI	646.553,36	5015	1400
1010203	103350	0	ONERI VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE	120.000,00	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 ED ALTRE	98.740,00	5015	1400
1010203	715015	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE (EX DC FUNZIONE PUBBLICA)	604,00	5015	1400
1010203	735015	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	1.180,00	5008	1400
1010203	745015	1	TELEFONIA FISSA PER I MARCATEMPO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CORRELATE	51.631,00	5008	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE 5015

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

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

SPESA

1010203	745015	2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	7.228,00	5008	1400
1010203	755015	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA	240,00	5012	1400
1010203	775015	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	136.000,00	5008	1400
1010203	785015	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	30.000,00	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	164.000,00	4039	1400
1010204	108052	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	9.785,00	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	251.000,00	5015	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)**SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE****5015****CODICE CAPITOLO ART.****STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI****SPESA**

1010208	101305	0	RATA ANNUA DEL CREDITO VANTATO DALLO STATO E TRATTENUTO IN 5 ANNUALITA' DAI TRASFERIMENTI FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE PER IL RECUPERO DEL DEBITO A SEGUITO EROGAZIONE, SINO ALL'ANNO 2009, DI SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER IL PERSONALE TRANSITATO PRESSO GLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' DI CUI AL D.P.C.M. 5/8/1988 N.325 E DAL D.P.C.M. N.428 DEL 22/7/1989 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201305	594.515,42	4029	100
1010208	133780	0	TRANSAZIONE QUI GROUP PER RITARDATO PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO	879.676,33	5015	1400
1010801	1400	0	PENSIONI DIRETTE, INDIRETTE E MISTE	47.000,00	5015	1400
1010801	1410	0	ISTITUTO EQUO INDENNIZZO	27.500,00	5015	1400
1010801	7118	0	CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE DELL'U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER PRATICHE DI DELEGAZIONE - ENTRATA CAP. 2895	11.873,01	5015	1400
1010801	7933	0	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE SU FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI AL LAVORO STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE	236.841,02	5015	1400
1010801	7935	1	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO	2.045.000,00	5015	1400
1010801	7935	2	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE STABILI	30.150.000,00	5015	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE 5015

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010801	7935	3	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE VARIABILI	14.340.814,47	5015	1400
1010801	7935	7	PRATICHE DI DELEGAZIONE - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI - ENTRATA CAP.2895	49.886,62	5015	1400
1010801	7935	23	FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI AL LAVORO STRAORDINARIO AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE - (oneri contributivi cap 7933 - irap cap 7934)	357.162,38	5015	1400
1010801	7935	24	FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI ALLA PRODUTTIVITA' AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE (oneri contributivi cap 7933 - irap cap 7934) DAL 2016 "PARTE VARIABILE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL 2015 ESIGIBILE NE 2016 - FPV CAP. 117935/7"	637.967,97	5015	1400
1010801	7936	0	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL CCNL IN VIGORE	12.373.421,08	5015	1400
1010801	7938	2	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	799.110,00	5015	1400
1010801	30810	0	INDENNITA' LIQUIDAZIONE PER FINE RAPPORTO LAVORO EX CANTIERISTI PIANO STRAORDINARIO E PIANO ORDINARIO	191.238,57	5015	1400
1010801	101704	1	COMPETENZE AL PERSONALE COMANDATO - ENTRATA CAP. 3090	175.890,44	5015	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

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

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

SPESA

1010801	101704	2	ONERI SU COMPETENZE A PERSONALE COMANDATO - ENTRATA CAP.3090	54.256,45	5015	1400
1010801	110811	1	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	1.619.665,56	5015	1400
1010801	110811	2	FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	416.975,56	5015	1400
1010801	110811	4	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	4.060.009,88	5015	1400
1010801	110811	5	FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	1.120.802,44	5015	1400
1010801	110813	1	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA	268.933,40	5015	1400
1010801	110813	2	FONDO CONTRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA	73.095,81	5015	1400
1010801	110825	0	ANF PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI	3.060.000,00	5015	1400
1010801	141300	0	INPDAP - QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO L.336/70 E SUCCESSIVE MODIFICHE	478.850,14	5015	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010801	915015	2	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	1.590.000,00	5015	1400
1010801	915015	4	RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	1.285.887,89	5015	1400
1010801	925015	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	455.128,22	5015	1400
1010801	925015	4	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	370.444,57	5015	1400
1010802	835015	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	68.512,80	5008	1400
1010803	7938	1	SPESE CONCESSIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	11.332.600,00	5015	1400
1010803	8008	0	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI D.LGS. 81/2008	505.237,84	5015	200
1010803	8011	0	PIANO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO E RELATIVE SPESE ACCESSORIE	34.000,00	5015	1400
1010803	117814	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	1.839,12	5015	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010803	118400	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MONITORAGGIO AGENTI DI RISCHIO	30.000,00	5015	1400
1010803	128021	0	ULTERIORI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROCEDURE CONCORSUALI	205.578,00	5015	1400
1010803	715015	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE (EX DC FUNZIONE PUBBLICA)	200,00	5015	1400
1010803	795015	0	TELEFONIA MOBILE DIRIGENZA	96.378,00	5008	1400
1010804	108053	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	18.818,00	5008	1400
1010805	110100	0	CONTRIBUTI PER AZIONI DI REIMPIEGO E DI FUORIUSCITA VOLONTARIA INCENTIVATA PER I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DEL COMUNE DI NAPOLI - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 210100	1.200.000,00	5015	900
1010806	118401	0	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO	9.488,00	5015	1400
1010807	7119	0	IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DELL'U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER PRATICHE DI DELEGAZIONE - ENTRATA CAP. 2895	4.240,37	5015	1400
1010807	7934	0	IRAP SU FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI AL LAVORO STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE	84.586,08	5015	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010807	7937	0	IRAP SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 CCNL IN VIGORE	3.957.205,24	5015	1400
1010807	7938	3	IRAP SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	285.468,00	5015	1400
1010807	101704	3	IRAP SU COMPETENZE A PERSONALE COMANDATO - ENTRATA CAP. 3090	13.440,47	5015	1400
1010807	110811	3	FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	141.050,06	5015	1400
1010807	110811	6	FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO	364.735,19	5015	1400
1010807	110813	3	FONDO IRAP DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA	22.859,34	5015	1400
1010807	935015	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	135.102,22	5015	1400
1010807	935015	4	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	109.601,62	5015	1400
1010808	7920	1	RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A DIPENDENTI IN REGIME ALIMENTARE - ENTRATA CAP.2925	25.000,00	5015	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010808	7920	2	APPLICAZIONE AVANZO DI VINCOLATO DA DESTNARE AL RIMBORSO DELLE DIFFERENZE STIPENDIALI AI DIPENDENTI CHE SONO STATI IN REGIME ALIMENTARE ENTRATA CAP. 0/93 - VEDI CAP. 7920/1 E 2925	90.000,00	5015	1400
1010808	40825	0	ALL'INPDAP PER PENSIONI NON DOVUTE DA RECUPERARE AL PERSONALE DIPENDENTE	2.730,00	5015	1400
1010808	100525	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RELATIVI PROGETTO ADMINISTRA ESCLUSI DAL FINANZIAMENTO SUI FONDI POR FESR	59.760,00	5012	1400
1010808	111826	1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE AREA GIURIDICA	16,74	5015	1400
1010808	111826	3	PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL'ENTE	60.000,00	5015	1400
1010808	112500	0	TRANSAZIONE RISORSE UMANE	600.000,00	5015	1400
1010808	142152	0	ONERI PER INTERESSI DI MORA IN CONSEGUENZA DEI RITARDI NEI PAGAMENTI VERSO DITTE FORNITRICI BUONI PASTO	5.000,00	5015	1400
1040101	10350	1	RETRIBUZIONI PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO	4.065.851,65	5015	1210
1040101	10350	2	CONTRIBUZIONI PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO.	1.181.515,30	5015	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)**SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE****5015****CODICE CAPITOLO ART.****STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI****SPESA**

1040107	10350	3	IRAP PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO	345.486,89	5015	1210
1100101	26010	1	RETRIBUZIONI PERSONALE EDUCATIVO SUPPLENTE ANNUALE E TEMPORANEO PER ASILI NIDO (SPESA TRASFERITA AL CAP 10350)	1.947.470,11	5015	1210
1100101	26010	2	CONTRIBUZIONI PERSONALE EDUCATIVO SUPPLENTE ANNUALE E TEMPORANEO PER ASILI NIDO (SPESA TRASFERITA AL CAP 10350)	602.453,36	5015	1210
1100107	26010	3	IRAP PERSONALE EDUCATIVO SUPPLENTE ANNUALE E TEMPORANEO PER ASILI NIDO (SPESA TRASFERITA AL CAP 10350)	165.534,95	5015	1210
2010105	202930	0	ACQUISTO COMPUTER, PERIFERICHE, SOFTWARE, IMPIANTI E RELATIVE PARTI DI RICAMBIO E COMPONENTE CENTRALE PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI DIGITALI DELL'ENTE E RELATIVE COPIE DI SICUREZZA	120.000,00	5012	1500
2010205	515015	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	692,70	5015	1400
2010805	200525	1	PROGETTO "AD MINISTRA GESTIONE ELETTRONICA ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE E DELLE MUNICIPALITA' " - FINANZ. POR CAMPANIA 2000-2006 VINCOLO ENTRATA CAP. 403525	60.073,70	5012	110
2010805	200525	2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRAORD. 2015 IMPEGNO 2009/6867 PER PROGETTO "AD MINISTRA GESTIONE ELETTRONICA ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE E DELLE MUNICIPALITA' " -CAP. E 0/160 FINANZ. POR CAMPANIA 2000-2006 VINCOLO ENTRATA CAP. 403525)	2.269,20	5012	110



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 per Centri di Costo (post Assestamento)

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

5015

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

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

SPESA

2010805	248825	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A ACQUISIZIONE TECNICO SCIENTIFICHE - SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICA E SERVER FARM ENTRATA CAP. 0/156 - VEDI CAP. 248825/1 IMP. 9857	462,17	5012	1500
2080101	48958	0	TARGHE VIARIE LAPIDI COMMEMORATIVE E TAVOLE (anno 2008 finanziato cap.405052)	97.966,78	4016	1400
4000003	60035	0	ARROTONDAMENTO ATTUALE - ENTRATA CAP 12125	15.000,00	5015	
Totale Spesa				112.125.958,19		



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Bilancio Comunale

ALLEGATO N. 4

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 STANZIAMENTI DEFINITIVI PER SERVIZI (STANZIAMENTI PER IL TRIENNIO)

(DOCUMENTO A TITOLO INFORMATIVO)



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Bilancio

PARTE ENTRATE



PEG 2015 ARMONIZZATO INFORMATIVO

ENTRATA

COMUNE DI NAPOLI

CODICE			CAPITOLO	ART.	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
TITOLO	TIPOLOGIA:		CATEGORIA:		PIANO DEI CONTI:		

ENTRATA

DIREZIONE GENERALE - DGEN

COORDINAMENTO OPERATIVO DEGLI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE URBANA NELLA CITTA' DI NAPOLI

3050926	305222	0	RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' COMPRESO QUELLE PER L'IMPALCATURA PROTRATTA AL 2016 PER RAGIONI DI SICUREZZA - SPESA CAP.105222	351.000,00	0,00	0,00			
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3	5	2	3	4	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in
TOTALE ENTRATE DELLA DIREZIONE					351.000,00	0,00	0,00		

ENTRATA

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

DPGA - CAPO DI GABINETTO

2010320	201032	0	FINANZIAMENTO PAC - PIANO DI AZIONE E COESIONE FORUM INTERNAZIONALE DELLE CULTURE 2013 - SPESA CAP.101032	4.906.250,00	0,00	0,00
---------	--------	---	---	--------------	------	------

2	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2	1	1	1	1	Trasferimenti correnti da Ministeri
---	--	--	---	---	---	---	---	-------------------------------------

2010320	204905	0	PIC URBACT I FASE 2° CHANCE - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - VINCOLO SPESA CAPP 104930 E PARTE 104931 (VEDI ANCHE CAPP 104932 - 204933 PER L'ENTRATA CAPP 204902 E 204903)	10.762,50	0,00	0,00
---------	--------	---	---	-----------	------	------

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

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	0,00	0,00
---------	--------	---	--	------------	------	------

2	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2	1	1	2	1	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
---	--	--	---	---	---	---	---	---

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	0,00	0,00
---------	--------	---	---	------------	------	------

2	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2	1	5	1	1	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
---	--	--	---	---	---	---	---	--

2040530	204902	0	FINANZIAMENTI FONDI EUROPEI - PROGRAMMA INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT II SUDEST I FASE 2° CHANCE - VINCOLO SPESA CAPP. 104930-104931-104932-204933 - vedi anche entrata capp 204903 e 204905 (anni precedenti al 2012 104906, 104907/1-2 cap.204908 fino alla salvaguardia 2006 - anni pregressi COFIN.CAP.104905/1-2 - CAP.104908 ed EX VINCOLO SPESA CAP.104902 COFINANZ. CAP. 104904)	85.000,00	0,00	0,00
---------	--------	---	--	-----------	------	------

2	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2	1	5	1	1	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
---	--	--	---	---	---	---	---	--

3050912	305425	0	URBACT III - RIMBORSO PRESTAZIONE DIPENDENTE ARCH. MOLLURA COME RESPONSABILE ATTIVITA' PROGETTUALE - SPESA VEDI CAP.104931	2.750,00	0,00	0,00
---------	--------	---	--	----------	------	------

3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3	5	2	1	1	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ru
---	---	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---

3050930	3298	17	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - SPESA CAP. 36024 ART. 17	30.000,00	0,00	0,00
---------	------	----	---	-----------	------	------

3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99	2	1	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)
---	---	--	---	---	----	---	---	---

TITOLO TIPOLOGIA: CATEGORIA: PIANO DEI CONTI:

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 20.000.000,00 0,00 0,00

4 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 4 2 1 1 1 Contributi agli investimenti da Ministeri

4031390 400152 0 FINANZIAMENTO POR CAMPANIA 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 PROGETTO AZIONI INTEGRATE PER IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLE FUNZIONI OPERATIVE E PIANIFICATIVE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SPESA CAP.200152 200.000,00 0,00 0,00

4 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 4 2 1 2 1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

4031390 403111 0 FINANZIAMENTO POR FESR CAMPANIA 2007/2013 PER CENTRO SOCIALE PER ANZIANI A SOCCAVO - VINCOLO SPESA CAP.201111 1.259.358,96 0,00 0,00

4 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 4 2 1 2 1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

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 0,00 0,00

4 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 4 2 1 2 1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

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 0,00 0,00

4 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale Categoria 1 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche 4 2 1 2 1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

4031390 403321 0 POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - ASSE 4.OBIETTIVO OPERATIVO 4.6 SISTEMA DELLA METROPOLITANA REGIONALE - GRANDE PROGETTO COMPLETAMENTO DELLE OPERE CIVILI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE TECNOLOGICHE DLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-MUNICIPIO-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - SPESA CAP. 203321 1.640.000,00 14.454.000,00 19.657.440,00

4 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale Categoria 1 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche 4 2 1 2 1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

4031390 403398 0 POR CAMPANIA 2000/2006 ASSE VI MISURA 6.1 RINVENIENZE QUALE ULTERIORE QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE "MOSTRA-MERGELLINA-S.PASQUALE-MUNICIPIO" DELLA LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - VINCOLO SPESA CAP.247398 18.055.240,53 9.622.772,47 0,00

4 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Categoria 1 - Alienazione di beni materiali 4 2 1 2 1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

TITOLO	TIPOLOGIA:	CATEGORIA:	PIANO DEI CONTI:			
4031390	403511	0	FINANZIAMENTO POR 2007/2013 INTERVENTI IN TEMA DI WELFARE VARI PROGETTI - VINCOLO SPESA CAP. 201251 (ANNI PRECEDENTI VINCOLO SPESA CAP.200176 (anni precedenti il 2011 capp.200148-200153-200175-201151-201152-201970-201980-201985-201990-201995-201996)	650.238,00	0,00	0,00
4	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	4 2 1 2 1	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		
4031390	403512	0	FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FSE 2007/2013 - ASSE II OBIETTIVO OPERATIVO F2 - PROGETTO UNA RETE PER LE DONNE - SPESA CAP 201251	650.238,00	0,00	0,00
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4 2 1 2 1	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		
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	2.290.225,71	0,00	0,00
4	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	Categoria 1 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	4 2 1 2 1	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		
4031390	403831	0	POR CAMPANIA - RINVENIENZE ASSE 5 MISURA 5.1 PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - VINCOLO SPESA CAP. 203831	15.210.604,02	0,00	0,00
4	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	4 2 1 2 1	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		
4031390	405753	0	PON FESR "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - ASS II QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - SPESA CAPP. 205753 ARTT. 1-2-3	5.656.455,75	0,00	0,00
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4 2 1 1 1	Contributi agli investimenti da Ministeri		
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	0,00	0,00
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	4 2 5 3 1	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)		
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	71.106.853,00	9.377.765,09	0,00
4	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	Categoria 1 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	4 2 1 2 1	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		
4031390	447412	0	FINANZIAMENTO POR CAMPANIA 2000-2006 (RINVENIENZE) COMPLETAMENTO TRANVIA EMICICLO DI POGGIOREALE/PIAZZA NAZIONALE - VINCOLO SPESA CAP. 247411	1.972.270,44	0,00	0,00
4	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	4 2 1 2 1	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		

TITOLO TIPOLOGIA: CATEGORIA: PIANO DEI CONTI:

4031390 447421 0 FINANZIAMENTO POR FESR CAMPANIA 2007/2013 PER NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA SANTA MARIA DEL PIANTO CON RECAPITO NEL COLLETTORE DI CAPODICHINO - RIPRISTINO E ATTIVAZIONE DI QUEST' ULTIMO - VINCOLO SPESA CAP.202953 1.322.481,80 0,00 0,00

4 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Categoria 1 - Alienazione di beni materiali 4 2 1 2 1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

DP GA - RELAZIONI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

2010320 490 0 FINANZIAMENTO MINISTERO DIFESA: SOPRASSOLDO MEDAGLIA D'ORO VALOR MILITARE CITTA' DI NAPOLI - VINC. SPESA CAP.17520 5.006,88 5.104,51 5.204,05

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

4031335 403788 0 FINANZIAMENTO REGIONALE POR FESR 2007/13 - GRANDE PROGETTO LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA/MERGELLINA/S.PASQUALE/MUNICIPIO - VINCOLO SPESA CAP.247105 61.917.295,11 0,00 0,00

4 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Categoria 1 - Alienazione di beni materiali 4 2 1 2 1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

DPGA - COOPERAZIONE DECENTRATA, LEGALITA' E PACE

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 119.700,00 0,00 0,00

2 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 2 1 1 2 1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

2040530 204583 0 FINANZIAMENTO COMMISSIONE EUROPEA PER ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - VINCOLO SPESA CAPP.131352/131531 25.000,00 25.000,00 25.000,00

2 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 2 1 5 1 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

DPGA - EVENTI

3010660 2100 0 PROVENTI USO SALE GEMITO E CAMPANELLA (S.CHIARA) RIL.IVA 0,00 14.000,00 14.000,00

3 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 3 1 2 1 13 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre

3010660 2105 0 PROVENTI CONCESSIONI D'USO SALE CONGRESSUALI (CASTEL DELL'OVO, SALA GEMITO, CAMPANELLA) 122.637,01 122.637,01 122.637,01

3 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 3 1 2 1 13 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre

DPGA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IMMAGINE DELL'ENTE

CODICE CAPITOLO ART.

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

TITOLO TIPOLOGIA: CATEGORIA: PIANO DEI CONTI:

3050922 325901 0 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERSCAMBI PROMOZIONALI CON CITTA' ITALIANE E STRANIERE DA ATTUARE
MEDIANTE L'AFFISSIONE DI MANIFESTI - SPESA CAP. 125901 10.000,00 0,00 0,00

3 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 2 - Rimborsi in entrata 3 5 2 3 2 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in

TOTALE ENTRATE DELLA DIREZIONE 276.748.367,71 33.621.279,08 19.824.281,06

TITOLO TIPOLOGIA: CATEGORIA: PIANO DEI CONTI:

ENTRATA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

DPSG - VICE SEGRETARIO GENERALE

2020420 222200 0 RIMBORSO DI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - SPESA CAP 132200 ARTT. 1-2-3-4-5 3.654.648,40 0,00 0,00

2 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 2 1 1 2 1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

DPSG - PROTOCOLLO, ARCHIVIO E NOTIFICHE

3010620 1600 0 DIRITTI PER LA NOTIFICA DI ATTI 45.000,00 45.000,00 45.000,00

3 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 3 1 2 1 33 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

DPSG - ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

3010610 1569 0 DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE, STATO CIVILE E ELETTORALE 2.110,00 2.210,00 2.210,00

3 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 3 1 2 1 33 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

DPSG - STATISTICA

2050550 930 0 DA ISTAT PER CONTRIBUTI E RIMBORSO SPESE - VINCOLO SPESA CAPP. 5420-5421-4926 40.000,00 40.000,00 40.000,00

2 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 2 1 3 2 999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese

2050550 931 0 DA ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - VINCOLO SPESA CAP.149031 (VEDI ANCHE CAPP.404929/ 49031) 12.000,00 12.000,00 12.000,00

2 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 2 1 3 2 999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese

2050550 210930 0 CONTRIBUTI ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE - SPESA CAP. 110930 ARTT. 1 E 2 137.000,00 0,00 0,00

2 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 2 1 1 1 13 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti

4041405 404929 0 DA ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - VINCOLO SPESA CAP. 49031 (vedi anche CAPP. 931/149031) 10.000,00 10.000,00 10.000,00

4 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Categoria 1 - Alienazione di beni materiali 4 2 1 1 0 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

DPSG - UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

CODICE CAPITOLO ART.

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

TITOLO TIPOLOGIA: CATEGORIA: PIANO DEI CONTI:

3010620 1700 0 DIRITTI DI VISURA E RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (L. 241/90 e 352/92) 22.000,00 22.000,00 22.000,00

3 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 3 1 2 1 33 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

TOTALE ENTRATE DELLA DIREZIONE **3.922.758,40** **131.210,00** **131.210,00**

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
TITOLO	TIPOLOGIA:		CATEGORIA:		PIANO DEI CONTI:					
2010304	201430	0	CONTRIBUTO STATALE PER SVILUPPO INVESTIMENTI		5.677.561,38	0,00	0,00			
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		2	1	1	1	1	Trasferimenti correnti da Ministeri
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)		30.300.524,76	0,00	0,00			
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		2	1	1	1	1	Trasferimenti correnti da Ministeri
2010320	201205	0	CONTRIBUTI VARI DALLO STATO (minori introiti addizionale irpef, minori introiti addizionale irpef per cedolare secca, oneri sostenuti per accertamenti medico legali)		0,00	200.000,00	200.000,00			
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		2	1	1	1	1	Trasferimenti correnti da Ministeri
3030805	302915	0	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. NON EROGATI		200.000,00	0,00	0,00			
3	Tipologia 300 - Interessi attivi		Categoria 3 - Altri interessi attivi		3	3	3	99	999	Altri interessi attivi da altri soggetti
5033020	536020	0	PRESTITO FLESSIBILE CASSA DD.PP. PER COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA - SPESA 247150		0,00	0,00	72.220.000,00			
6	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine		6	3	1	4	3	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cas
DCSF - PARTECIPAZIONI										
2020430	203776	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - VINCOLO SPESA CAP 136105 (ANNI PRECEDENTI CAPP. 136092/136093)		58.484.022,00	58.484.022,00	58.484.022,00			
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		2	1	1	2	1	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
3040850	2850	2	DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI AZIONARIE GESAC		1.937.500,00	1.150.000,00	1.150.000,00			
3	Tipologia 300 - Interessi attivi		Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine		3	4	2	2	1	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate
4011015	403007	0	ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA - FINANZIA DISAVANZO		7.962,10	0,00	0,00			
5	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie		Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni		5	1	1	2	1	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Am
4011015	403009	0	ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA GESAC - FINANZIA PER EURO 4ML IL FCDS E PER EURO 3.922.126,13 IL CAP.122328		7.922.126,13	0,00	0,00			
5	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie		Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni		5	1	1	2	1	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Am

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
TITOLO	TIPOLOGIA:				CATEGORIA:	PIANO DEI CONTI:					
4011015	403020	0	RICAVO PER ACCONTO SU QUOTA FINALE DI RIPARTO NAPOLI ORIENTALE - FINANZIA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			10.315,49	0,00	0,00			
4	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	4	4	1	10	1	Alienazione di diritti reali
4011018	403006	0	RICAVO DALLA VENDITA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA STOA' SCPA - VINCOLO SPESA CAP.122329			594.000,00	0,00	0,00			
5	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie				Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni	5	1	1	2	1	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Am
DCSF - FISCALITA' LOCALE, GESTIONE IUC (TASI IMU E STRALCIO ICI)											
1010012	20	0	I.C.I. RELATIVA A ESERCIZI DECORSI			7.500.000,00	3.500.000,00	0,00			
1	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati				Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1	1	1	8	2	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di
1010014	30	0	SANZIONI PER VIOLAZIONI I.C.I.			2.250.000,00	1.000.000,00	0,00			
1	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati				Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1	1	1	8	2	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di
1010015	110001	0	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00			
1	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati				Categoria 6 - Imposta municipale propria	1	1	1	6	1	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria
1010016	110002	0	IMU - RECUPERO ESERCIZI DECORSI			5.000.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00			
1	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati				Categoria 6 - Imposta municipale propria	1	1	1	6	2	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e
1010017	110003	0	IMU - SANZIONI SU VIOLAZIONI			1.500.000,00	3.000.000,00	3.900.000,00			
1	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati				Categoria 6 - Imposta municipale propria	1	1	1	6	2	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e
1010096	110070	0	I.U.C. - COMPONENTE T.A.S.I.			58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00			
1	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati				Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1	1	1	76	1	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attivita' ordina
1010096	110071	0	TASI - RECUPERO ESERCIZI DECORSI			0,00	1.000.000,00	2.000.000,00			
1	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati				Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	1	1	1	76	2	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attivita' di verifi
1010096	110072	0	TASI - SANZIONI SU VIOLAZIONI			0,00	300.000,00	600.000,00			
1	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati				Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	1	1	1	76	2	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attivita' di verifi

CODICE			CAPITOLO	ART.	ANNO 2015			ANNO 2016	ANNO 2017	
TITOLO	TIPOLOGIA:		CATEGORIA:		PIANO DEI CONTI:					
2010300	201303	0	CONGUAGLIO TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU PRIMA ABITAZIONE		0,00	2.752.162,00	2.752.162,00			
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		2	1	1	1	1	Trasferimenti correnti da Ministeri
2010320	210001	0	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RISTORO MINOR GETTITO IMU VISTO L'ART.3 DEL D.L. 102/2013		1.504.629,01	1.504.629,01	1.504.629,01			
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		2	1	1	1	1	Trasferimenti correnti da Ministeri
3030800	2780	0	INTERESSI MORATORI SU ICI		1.350.000,00	600.000,00	0,00			
3	Tipologia 300 - Interessi attivi		Categoria 3 - Altri interessi attivi		3	3	3	2	999	Interessi attivi di mora da altri soggetti
3030800	2781	0	IMU - INTERESSI SU VIOLAZIONI		500.000,00	1.000.000,00	2.600.000,00			
3	Tipologia 300 - Interessi attivi		Categoria 3 - Altri interessi attivi		3	3	3	2	999	Interessi attivi di mora da altri soggetti
3030800	2782	0	TASI - INTERESSI SU VIOLAZIONI		0,00	100.000,00	200.000,00			
3	Tipologia 300 - Interessi attivi		Categoria 3 - Altri interessi attivi		3	3	3	2	999	Interessi attivi di mora da altri soggetti
3030800	2785	0	IMU 2012 - INTERESSI SU VIOLAZIONE		892.831,82	0,00	0,00			
3	Tipologia 300 - Interessi attivi		Categoria 3 - Altri interessi attivi		3	3	3	2	999	Interessi attivi di mora da altri soggetti
3050912	2970	1	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI		120.000,00	120.000,00	120.000,00			
3	Tipologia 300 - Interessi attivi		Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine		3	5	99	99	999	Altre entrate correnti n.a.c.
3050955	305510	1	DIRITTI ED ONORARI DOVUTI DA TERZI SOCCOMBENTI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - rif. SPESA CAP.7156		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
3	Tipologia 300 - Interessi attivi		Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine		3	1	2	1	999	Proventi da servizi n.a.c.
<u>DCSF- GESTIONE IUC(TARI A STRALCIO TARES/TARSU)</u>										
1020098	110075	0	I.U.C. - COMPONENTE T.A.R.I.		233.119.111,00	233.119.111,00	233.119.111,00			
1	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati		Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		1	1	1	61	1	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
1020110	120120	0	TARSU/TIA		35.000.000,00	70.000.000,00	0,00			
1	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati		Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		1	1	1	51	2	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di

CODICE			CAPITOLO	ART.	ANNO 2015			ANNO 2016	ANNO 2017	
TITOLO	TIPOLOGIA:			CATEGORIA:	PIANO DEI CONTI:					
1020114	180	0	TARSU ESERCIZI DECORSI		6.114.875,22	300.000,00	300.000,00			
1	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati			Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1	1	1	51	2	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di
1020114	190	0	ADDIZIONALE TARSU ESERCIZI DECORSI		30.000,00	30.000,00	30.000,00			
1	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati			Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1	1	1	51	2	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di
1020118	100183	0	TARES GETTITO ORDINARIO - RECUPERO ESERCIZI DECORSI		0,00	100.000,00	100.000,00			
1	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati			Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1	1	1	51	1	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita'
1020119	100186	0	TARES SANZIONI SU VIOLAZIONI		0,00	30.000,00	30.000,00			
1	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati			Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1	1	1	51	1	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita'
2010330	221139	0	TARES DOVUTA ALLA PROVINCIA 5% - SPESA CAPITOLO 127610		0,00	5.000,00	5.000,00			
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2	1	1	1	1	Trasferimenti correnti da Ministeri
3030800	2201	0	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO RUOLI TRIBUTARI		400.000,00	400.000,00	400.000,00			
3	Tipologia 300 - Interessi attivi			Categoria 3 - Altri interessi attivi	3	3	3	2	999	Interessi attivi di mora da altri soggetti
3030800	100187	0	TARES - INTERESSI SU VIOLAZIONI		0,00	10.000,00	10.000,00			
3	Tipologia 300 - Interessi attivi			Categoria 3 - Altri interessi attivi	3	3	3	2	999	Interessi attivi di mora da altri soggetti
3050922	3160	0	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTATO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE		35.000,00	35.000,00	35.000,00			
3	Tipologia 300 - Interessi attivi			Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	3	5	2	3	2	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in
DCSF - GESTIONE IMU SECONDARIA AD ALTRI TRIBUTI										
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)		150.000,00	150.000,00	150.000,00			
1	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati			Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	1	1	1	95	1	Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestio
1010091	100101	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI LOCALITA' TURISTICA		4.500.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00			
1	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati			Categoria 41 - Imposta di soggiorno	1	1	1	41	1	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gesti

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
TITOLO	TIPOLOGIA:				CATEGORIA:	PIANO DEI CONTI:						
	1030200	101250	1	PUBBLICHE AFFISSIONI - rif spesa 33847712				600.000,00	600.000,00	600.000,00		
1	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati				Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni		1	1	1	53	1	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni
	1030200	101250	2	PUBBLICITA'				4.400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
1	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati				Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni		1	1	1	53	1	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni
	3010685	2202	0	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN				8.457.950,00	8.457.950,00	8.500.000,00		
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		3	1	2	1	999	Proventi da servizi n.a.c.
	3010685	2204	0	CANONI DI DEPURAZIONE - ARIN				1.986.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		3	1	2	1	999	Proventi da servizi n.a.c.
	3010687	2206	0	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411				135.000,00	140.000,00	140.000,00		
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		3	1	2	1	999	Proventi da servizi n.a.c.
	3020720	302005	0	CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI				4.000.000,00	0,00	0,00		
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		3	1	3	1	2	Canone occupazione spazi e aree pubbliche
	3020760	302000	0	PROVENTI DA CANONI DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE				8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		3	1	3	1	2	Canone occupazione spazi e aree pubbliche
	3020760	302001	0	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA SU ABUSIVITA'				2.273.384,77	2.180.000,00	2.180.000,00		
3	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti				Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		3	2	2	1	1	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle fami
	3020760	302004	0	COSAP RECUPERO ABUSIVITA'				2.992.086,74	2.990.000,00	2.990.000,00		
3	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti				Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		3	2	2	1	1	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle fami

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
TITOLO	TIPOLOGIA:				CATEGORIA:	PIANO DEI CONTI:					
3030800	2771	0	PENALI COMUNE E ARIN CANONI L. 319/76					134.000,00	135.000,00	135.000,00	
3	Tipologia 300 - Interessi attivi				Categoria 3 - Altri interessi attivi	3	2	2	1	1	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle fami
3030800	302002	0	INTERESSI LEGALI SU COSAP					634.792,47	630.000,00	630.000,00	
3	Tipologia 300 - Interessi attivi				Categoria 3 - Altri interessi attivi	3	3	3	2	999	Interessi attivi di mora da altri soggetti
3050912	2970	3	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI SERV.GESTIONE IMU SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI					36.000,00	36.000,00	36.000,00	
3	Tipologia 300 - Interessi attivi				Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	3	5	99	99	999	Altre entrate correnti n.a.c.
3050955	305510	3	DIRITTI ED ONORARI DOVUTI DA TERZI SOCCOMBENTI CONTENZIOSO TRIBUTARIO SERV. GESTIONE IMU SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI					1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3	Tipologia 300 - Interessi attivi				Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	3	1	2	1	999	Proventi da servizi n.a.c.
DCSF - GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE											
3010695	2590	0	ENTRATE PER PENE PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI					500.000,00	500.000,00	500.000,00	
3	Tipologia 300 - Interessi attivi				Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	3	1	2	1	30	Proventi da servizi ispettivi e controllo
3010699	2610	0	ENTRATE PER PENE PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (D.LVO N.285/92)					87.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00	
3	Tipologia 300 - Interessi attivi				Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	3	2	2	1	1	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle fami
3030800	2750	0	INTERESSI DI MORA RITARDATE RISCOSSIONI PROVENTI POLIZIA LOCALE					150.000,00	150.000,00	150.000,00	
3	Tipologia 300 - Interessi attivi				Categoria 3 - Altri interessi attivi	3	2	2	1	1	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle fami
3050912	3050	0	RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - RIF.SPESA CAP.9430 - 171181 - 171182					16.500.000,00	0,00	0,00	
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99	99	999	Altre entrate correnti n.a.c.
3050912	303050	0	RECUPERO SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI - RIF. SPESA CAP 109435					1.243.333,33	14.920.000,00	14.920.000,00	
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	3	5	99	99	999	Altre entrate correnti n.a.c.
TOTALE ENTRATE DELLA DIREZIONE								#####	#####	#####	

ENTRATA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

DCPA - AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI

3050930	3298	6	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6	87.443,06	80.000,00	80.000,00			
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99	2	1	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)

DCPA - DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA

3020720	302751	0	FITTO POLIFUNZIONALE PISCINOLA	0,00	10.036,33	10.036,33			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	1	3	1	1	Diritti reali di godimento

3020720	302752	0	FITTO MERCATO ITTICO	0,00	150.070,22	150.070,22			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	1	3	1	1	Diritti reali di godimento

DCPA - CIMITERI CITTADINI

3010620	1590	0	DIRITTI VARI E SANZIONI AMMINISTRATIVE - DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

3010640	1790	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI - R.IVA	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	14	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva

3010640	1830	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DALL'ENTE AUTONOMO VOLTURNO E DA ALTRI PER CONCESSIONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - Ril. IVA	325.000,00	0,00	0,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	14	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva

3010640	301791	0	PROVENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI OBITORIALI RESI PER CONTO DI TERZI	130.000,00	130.000,00	130.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	14	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva

3010640	301792	0	PROVENTI DA CONSERVAZIONE SALME PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	14	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva

CODICE			CAPITOLO	ART.	ANNO 2015			ANNO 2016	ANNO 2017	
TITOLO	TIPOLOGIA:		CATEGORIA:		PIANO DEI CONTI:					
3010640	301835	0	PROVENTI TARIFFARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA NETTEZZA E GIARDINAGGIO		120.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		3	1	2	1	14	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva
3010640	301840	0	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA - SA SERVIZI CIMITERIALI		0,00	3.500.000,00	3.500.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		3	1	2	1	14	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva
3010642	1820	0	PROVENTI VARI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI		700.000,00	0,00	0,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		3	1	2	1	14	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva
3010642	301794	0	PROVENTI DA INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE		500.000,00	0,00	0,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		3	1	2	1	14	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva
3010642	301795	0	PROVENTI DA INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE - SPESA CAPITOLO 122205		858.409,50	1.716.219,00	1.716.219,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		3	1	2	1	14	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva
3020720	302700	0	PROVENTI DA CONCESSIONE NICCHIAI COMUNALI - SPESA CAP. 244300		300.000,00	300.000,00	100.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		3	1	3	1	1	Diritti reali di godimento
3020720	302701	0	PROVENTI DA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI - direttamente connesso A SPESA CAP. 132507		1.000.000,00	200.000,00	200.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		3	1	3	1	1	Diritti reali di godimento
3020720	302705	0	PROVENTI DA CONCESSIONI AREE E MANUFATTI CIMITERIALI-direttamente connesso al capitolo di spesa 102705		50.000,00	200.000,00	200.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		3	1	3	1	1	Diritti reali di godimento
3050930	3298	7	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI - VINCOLO SPESA CAP. 36024/7		100.000,00	100.000,00	100.000,00			
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.		3	5	99	2	1	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)

DCPA . DEMANIO PATRIMONIO

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
TITOLO	TIPOLOGIA:				CATEGORIA:	PIANO DEI CONTI:					
3020700	2630	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI					56.913,11	56.460,33	55.791,90	
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	1	3	1	1	Diritti reali di godimento
3020700	2640	0	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI					668.264,19	671.470,54	674.212,19	
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	1	3	1	1	Diritti reali di godimento
3020710	2650	0	FITTI REALI DI FABBRICATI					7.504.710,26	7.510.431,49	7.501.883,83	
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	1	3	1	1	Diritti reali di godimento
3020710	2660	0	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE					11.118.891,41	11.132.996,82	11.127.181,12	
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	1	3	1	1	Diritti reali di godimento
3020710	2670	0	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.					1.696.380,14	1.701.844,58	1.704.987,39	
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	1	3	1	1	Diritti reali di godimento
3020710	2680	0	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB					3.769.763,08	3.783.757,97	3.792.994,68	
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	1	3	1	1	Diritti reali di godimento
3020720	2705	0	FITTI REALI DELL'IPPODROMO DI AGNANO					255.732,00	258.289,32	260.872,21	
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	1	3	1	1	Diritti reali di godimento
3020720	302750	0	FITTO POLIFUNZIONALE SOCCAVALO					337.000,96	340.370,97	343.774,68	
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	1	3	1	1	Diritti reali di godimento
3020740	2730	0	FITTI REALI DI FABBRICATI EX ENTI OSPEDALIERI					345.328,97	346.755,58	347.781,57	
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	1	3	1	1	Diritti reali di godimento

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
TITOLO	TIPOLOGIA:				CATEGORIA:	PIANO DEI CONTI:					
3030800	2740	0	INTERESSI DI MORA RITARDATE RISCOSSIONI FITTI					135.722,81	143.866,18	158.252,80	
3	Tipologia 300 - Interessi attivi				Categoria 3 - Altri interessi attivi	3	3	3	2	999	Interessi attivi di mora da altri soggetti
3030815	303000	0	INTERESSI DA DILAZIONE ACQUISTO PATRIMONIO ERP					627.777,69	630.602,69	633.440,40	
3	Tipologia 300 - Interessi attivi				Categoria 3 - Altri interessi attivi	3	3	2	2	999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a alt
3050912	3000	0	RECUPERO SPESE SOSTENUTE NON A CARICO DEL COMUNE (DI CORRISPONDENZA, LEGALI, ED ALTRE) -					26.899,50	54.524,91	50.862,09	
3	Tipologia 300 - Interessi attivi				Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	3	5	99	99	999	Altre entrate correnti n.a.c.
3050912	3010	0	RECUPERO CANONI PER LOCALI ALIENI CONDOTTI IN FITTO DAL COMUNE MA CONCESSI IN USO A TERZI					138.880,62	138.061,88	136.800,30	
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99	99	999	Altre entrate correnti n.a.c.
3050916	3110	1	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 1					4.563.291,65	6.223.481,44	4.609.485,52	
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3	5	2	3	4	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in
3050916	3110	2	RIMBORSO SPESE UTENZE IDRICHE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 2					782.080,61	959.629,40	816.524,47	
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3	5	2	3	4	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in
3050916	3110	3	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE E LINEE TELEFONICHE ASCENSORI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 3					1.029.775,58	959.645,53	991.983,07	
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3	5	2	3	4	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in
3050916	3110	4	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE E COMBUSTIBILI IMPIANTI TERMICI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 4					499.274,60	527.634,39	492.683,04	
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3	5	2	3	4	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in
3050916	3110	5	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE VERDE PERTINENZIALE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 5					235.308,57	227.374,18	225.071,43	
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3	5	2	3	4	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in
3050916	3110	6	RIMBORSO SPESE ONERI POLIFUNZIONALE SOCCAVO - SPESA CAP. 113100 ART 6					235.596,90	235.596,90	235.596,90	
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	2	3	4	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in
3050916	3110	8	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA					118.932,84	134.358,07	617.410,99	
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	2	3	4	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in

CODICE CAPITOLO ART.

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

TITOLO TIPOLOGIA: CATEGORIA: PIANO DEI CONTI:

3050916	3120	0	RIMBORSO SPESE IMPOSTE E TASSE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - RIF.SPESA CAP.103000	82.592,97	73.423,70	65.243,67			
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3	5	2	3	4	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in
3050916	305918	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - RIFERIMENTO SPESA 101674	260.004,53	273.004,75	300.305,23			
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99	99	999	Altre entrate correnti n.a.c.
3050960	3385	0	QUOTA MENSILE IN FAVORE DEL COMUNE DELLE DELEGHE SOTTOSCRITTE DAGLI INQUILINI PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	11.074,02	11.074,02	11.074,02			
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3	5	2	3	4	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in
4011035	403004	0	DISMISSIONE PATRIMONIO DISPONIBILE, PATRIMONIO ERP, PARTECIPAZIONI - 2015 finanzia per 10.423.500,00 il FCDE e per 3ml cap.122327 (FINANZIA DISAVANZO GIUSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 DEL 28/01/2013 CAPITOLO 0 ART 50)	13.423.500,00	15.000.000,00	15.000.000,00			
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	4	1	8	1	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo
TOTALE ENTRATE DELLA DIREZIONE				52.494.549,57	60.180.981,19	58.740.539,05			

TITOLO TIPOLOGIA: CATEGORIA: PIANO DEI CONTI:

ENTRATA**DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL****DCIL - DIRETTORE CENTRALE**

3050930	3298	3	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/3	299.882,94	180.000,00	180.000,00				
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99	2	1	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)
3050930	3298	4	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/4	1.900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99	2	1	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)
3050930	3298	18	ONERI DI PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VINCOLO SPESA 36024/18	30.000,00	36.483,46	20.555,90				
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99	2	1	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)

DCIL - SUPPORTO OPERATIVO E AMMINISTRATIVO AI RUP

3050930	3298	5	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	950.000,00	950.000,00	950.000,00				
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99	2	1	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)

DCIL - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRADE E GRANDI ASSI VIARI E SOTTOSERVIZI

2020420	222400	0	FINANZIAMENTO REGIONALE " PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.41 DEL 11.6.2014 - - SPESA CAP. 122400	600.000,00	0,00	0,00				
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2	1	1	2	1	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
3050930	3298	32	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE P.R.M.STRADE E GRANDI ASSI VIARI -VINCOLO SPESA CAP. 36024 ART. 32	179.202,95	0,00	0,00				
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99	2	1	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)

DCIL - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

3010620	1615	0	DIRITTI VARI - CORSO PUBBLICO	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
3010630	1720	0	PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI AUTORIZZATI: SOCIETA' NAPOLETANA PARCHEGGI SpA E SOCIETA' NAPOLIPARK s.r.l.	2.019.171,34	2.019.171,34	2.019.171,34				
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
TITOLO	TIPOLOGIA:				CATEGORIA:	PIANO DEI CONTI:					
3010630	301720	0	CORRISPETTIVI DA NAPOLIPARK SRL PER GESTIONE SERVIZIO BLOCCARUOTE					15.000,00	15.000,00	15.000,00	
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
3020750	2745	0	LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE A METRONAPOLI SPA PER GESTIONE METROPOLITANA					2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 1 - Vendita di beni	3	1	3	1	1	Diritti reali di godimento
DCIL - SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DELLE OPERE PUBBLICHE A RETE E DEI PARCHEGGI											
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 (anni precedenti VINCOLO SPESA CAPP.134040/234040)					40.000,00	10.000,00	20.000,00	
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	999	Proventi da servizi n.a.c.
DCIL - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE LINEA METROPOLITANA 1											
3050930	3240	0	DALLA MN PER SPESE COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA - ART.12 CONVENZIONE - SPESA CAP. 36150 (anni precedenti CAPP.36150/136150/236150)					300.000,00	200.000,00	200.000,00	
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3	5	2	3	5	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in
4021120	402787	0	FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 ART. 2 COMMA 54 PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO - VINCOLO SPESA CAP.247500					10.800.003,64	0,00	0,00	
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri
4021140	3755	0	FINANZIAMENTO STATALE L.472/99 ART.3 PROGRAMMA STRATEGICO MOBILITA' AREE URBANE MINISTERO INFRASTRUTTURE - SPESA CAP.47098 (vedi parte a carico del comune per mutuo 501652 entrata e 203755 spesa)					1.415.878,16	0,00	0,00	
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri
4021140	3776	0	FINANZIAMENTO CIPE TRATTA METROPOLITANA NA P.DANTE-P.GARIBALDI- Vincolo spesa 47115					807.078,13	0,00	0,00	
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri
4021140	3781	0	FINANZIAMENTO MINIST.TESORO E TRASPORTI METROPOLITANA NA TRATTA DANTE/GARIBALDI-Vincolo spesa 47109					248.289,27	0,00	0,00	
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri

CODICE			CAPITOLO			ART.			ANNO 2015			ANNO 2016			ANNO 2017		
TITOLO		TIPOLOGIA:			CATEGORIA:			PIANO DEI CONTI:									
4021140	402117	0	FINANZIAMENTO STATALE D.L. 88/2011 - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 10.12.2013 CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/CAPODICHINO (1°STRALCIO) - VINCOLO SPESA CAP.247117						84.000.000,00	92.130.000,00	127.070.000,00						
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti			Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri					
4021140	402118	0	FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE 164/2014 art.3 PER COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA , IN PARTICOLARE TRATTA DANTE - GARIBALDI - VINCOLO SPESA CAP.247218 (plur 2016-2018 per 10ml, 20ml, 60ml)						0,00	10.000.000,00	20.000.000,00						
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti			Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri					
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)						9.336.304,00	9.336.304,00	15.972.714,00						
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti			Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri					
4021140	402758	0	FINANZIAMENTO STATALE DERIVANTE DALLA RIMODULAZIONE DEI FINANZIAMENTI RESIDUI DEL PROGRAMMA STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE URBANE EX LEGGE 472/99 - SPESA CAP.202758						2.367.707,70	0,00	0,00						
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti			Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri					
4021140	402759	0	FINANZIAMENTO STATALE AREE DEPRESSE LEGGE 135/95 E LEGGE 208/98 PER LA METROPOLITANA TRATTA DANTE GARIBALDI - SPESA CAP.202759						33.798.590,00	0,00	0,00						
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti			Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri					
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						36.320.000,00	43.680.000,00	33.100.000,00						
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti			Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri					
4031330	403787	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PISCINOLA - VINCOLO SPESA CAP.247104						464.903,37	0,00	0,00						
4	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			Categoria 1 - Alienazione di beni materiali			4	2	1	2	1	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome					
DCIL - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE LINEA 6 METROPLITANA																	
3050930	3241	0	DA ANSALDO TRASPORTI PER COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA ART.4 CONVENZIONE LINEA 6 - SPESA CAP.36151						50.000,00	75.000,00	75.000,00						
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.			3	5	2	3	5	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in					

CODICE			CAPITOLO	ART.	ANNO 2015			ANNO 2016	ANNO 2017		
TITOLO	TIPOLOGIA:				CATEGORIA:	PIANO DEI CONTI:					
4021120	402785	0	TRASFERIMENTO STATALE L. 443/01 LEGGE OBIETTIVO PER REALIZZAZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE "MOSTRA-MERGELLINA-S.PASQUALE-MUNICIPIO" DELLA LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - MUTUO CON CONTRIBUTO TOTALE IN CONTO RATA STATO - VINCOLO SPESA CAP. 247399 (VEDI CAPP.403398/247398 COFINANZ.POR CAMPANIA)			15.000.000,00	15.000.000,00	15.733.431,35			
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri
4021140	403789	0	FINANZIAMENTO STATALE EX L.443/01 PER PROLUNGAMENTO LINEA 6 METROPOLITANA A BAGNOLI- VINCOLO DI SPESA CAP. 203789			0,00	220.000.000,00	0,00			
4	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri
4031335	3783	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER COSTRUZIONE LINEA 6 METROPOLITANA - VINCOLO SPESA CAP.47395			436.306,34	0,00	0,00			
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	2	1	2	1	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome
4031335	403784	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO COSTRUZIONE LINEA 6 METROPOLITANA TRATTA MOSTRA/S.PASQUALE - VINCOLO SPESA CAP. 247397			480.000,00	0,00	0,00			
4	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	4	2	1	2	1	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome
DCIL - MOBILITA' SOSTENIBILE											
3010620	301208	0	DIRITTI PER RILASCIO DISCIPLINE VIABILISTICHE E PER SEGNALETICA DI INDICAZIONE			250,00	1.000,00	1.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
3010691	301804	0	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI PER L'ACCESSO ALLE ZTL - RIF. SPESA 128804			300.000,00	300.000,00	300.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
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	0,00	0,00			
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri
4021215	402872	0	FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER PROGETTO "NAUSICA" - VINCOLO SPESA CAP 202873			3.600.000,00	0,00	0,00			
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri

CODICE			CAPITOLO	ART.	ANNO 2015			ANNO 2016	ANNO 2017	
TITOLO	TIPOLOGIA:		CATEGORIA:		PIANO DEI CONTI:					
4031320	400400	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE NELLE AREE A RISCHIO DI INCIDENTI - VINCOLO SPESA CAP. 204400		950.000,00	0,00	0,00			
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		4	2	1	2	1	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome
DCIL - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE										
3010620	1710	0	DIRITTI PER LA FOGNATURA PRIVATA E CORRISPETTIVO PER LICENZE DI PRESA D'ACQUA DALLE CONDOTTURE COMUNALI		193.337,25	193.337,25	193.337,25			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
4021212	402121	11	TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO LITORALE SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - COLLETTORE DI VOLLA - SPESA CAP. 202121/11		260.182,19	0,00	0,00			
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri
4021212	402121	31	TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO COLLINA DEI CAMALDOLI II STRALCIO SPESA CAP. 202121 ART. 31		621.686,07	0,00	0,00			
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri
4021212	402121	36	TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE AREA FUORIGROTTA PANTHEON - I STRALCIO - SPESA CAP. 202121 ART.36		1.324.370,97	0,00	0,00			
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri
4031320	400110	0	FSC 2007/2013 - DELIBERA CIPE N. 60 DEL 30.04.2012 APQ RIORDINO DEI COLLETTORI NAPOLI ORIENTALE "DARSENIA-MARINELLA" (DGR N.84 DEL 14.03.2013) VINCOLO DI SPESA CAP.200113		10.400.000,00	0,00	0,00			
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		4	2	1	2	1	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome
TOTALE ENTRATE DELLA DIREZIONE					228.906.665,80	398.186.296,05	219.910.209,84			

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

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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
---------	--------	---	---	-----------	-----------	-----------

3	Tipologia 300 - Interessi attivi	Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	3	1	2	1	36	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale
---	----------------------------------	---	---	---	---	---	----	--

3050930	3298	1	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	650.000,00	450.000,00	450.000,00
---------	------	---	--	------------	------------	------------

3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99	2	1	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)
---	---	--	---	---	----	---	---	---

3050930	3298	8	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/8	300.000,00	0,00	0,00
---------	------	---	--	------------	------	------

3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99	2	1	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)
---	---	--	---	---	----	---	---	---

4021215	400924	0	FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED URBANIZZAZIONI CONTRATTO DI QUARTIERE II AMBITO PIANURA - VINCOLO SPESA CAP.200924	1.700.000,00	1.500.000,00	0,00
---------	--------	---	--	--------------	--------------	------

4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri
---	--	---	---	---	---	---	---	---

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	0,00	0,00
---------	--------	---	---	---------------	------	------

4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri
---	--	---	---	---	---	---	---	---

DCPT - PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

3010610	1580	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI DEL SERVIZIO L. 68/93	60.000,00	60.000,00	60.000,00
---------	------	---	---	-----------	-----------	-----------

3	Tipologia 300 - Interessi attivi	Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
---	----------------------------------	---	---	---	---	---	----	---

4051550	405200	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E CONTROVALORE MONETARIO DELLE RELATIVE AREE EVENTUALMENTE NON CEDUTE A TITOLO GRATUITO D.Lvo 163/2006 - VINCOLO SPESA CAP. 205200 (anni pregressi anche CAP.105200)	1.324.307,57	0,00	0,00
---------	--------	---	--	--------------	------	------

4	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	4	2	1	1	0	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
---	--	---	---	---	---	---	---	--

DCPT - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ESECUTIVA

CODICE CAPITOLO ART.

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

TITOLO TIPOLOGIA: CATEGORIA: PIANO DEI CONTI:

3050955	305106	0	PROVENTI DERIVANTI DALL'APPROVAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA - SPESA CAP.101213	0,00	2.065,80	1.032,90			
3	Tipologia 300 - Interessi attivi		Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	3	1	2	1	999	Proventi da servizi n.a.c.

DCPT - PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA

2010320	204910	0	FINANZIAMENTO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER I PIANI DI GESTIONE PER ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEI SITI ITALIANI UNESCO L. 77 DEL 20/02/06 - TEATRO E AREA FORO DI NEAPOLIS - VINCOLO SPESA CAPP. 104910	170.000,00	0,00	0,00			
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2	1	1	1	1	Trasferimenti correnti da Ministeri

2050550	200110	0	DALLA PROVINCIA PER : INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'EX REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA - VINCOLO SPESA CAP 141825	174.390,00	0,00	0,00			
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2	1	3	2	999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese

4031310	404079	0	FINANZIAMENTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE DI CORSO SECONDIGLIANO - VINCOLO SPESA CAP.200299	658.000,00	0,00	0,00			
4	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	4	2	1	2	1	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

4051550	405817	0	TRASFERIMENTO DA COMPAGNIA DI S.PAOLO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA - VINCOLO SPESA CAP. 203817 (anno 2004 COFINANZ.MUTUO CAPP.501536/201536)	35.000,00	0,00	0,00			
4	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	4	2	1	1	0	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

DCPT - SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA

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 SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA	469.538,74	380.000,00	380.000,00			
3	Tipologia 300 - Interessi attivi		Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

3020875	347671	0	SANZIONI PECUNIARIE DEFINITIVE PER ILLECITI EDILIZI AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001 - SPESA CAP. 147671	50.000,00	0,00	0,00			
3	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3	5	2	3	4	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in

3050945	303327	0	CONCESSIONI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN MATERIA EDILIZIA DA PARTE DEI SERVIZI MUNICIPALI DI MANUTENZIONE URBANA	56.733,46	0,00	0,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	35	Proventi da autorizzazioni

CODICE CAPITOLO ART.

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

TITOLO TIPOLOGIA: CATEGORIA: PIANO DEI CONTI:

4031395	402779	0	TRASFERIMENTO REGIONALE (FAS) PER ATTUAZIONE PROGETTO SIRENA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - IV ATTO INTEGRATIVO" - RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSI NON SPETTANTI DA EROGARE ULTERIORMENTE- VINCOLO SPESA CAP.204213	29.293,73	0,00	0,00
---------	--------	---	--	-----------	------	------

4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	2	1	2	1	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome
---	--	---	---	---	---	---	---	---

4051590	4290	0	CONCESSIONI EDILIZIE L.10/77-L.47/85-D.P.R.380/01 - VARI CAPITOLI DI SPESA	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
---------	------	---	--	--------------	--------------	--------------

4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	2	1	1	0	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
---	--	---	---	---	---	---	---	--

4051590	4295	0	SANZIONI AMM.VE IN MATERIA EDILIZIA L.47/85-D.P.R.380/01	300.000,00	300.000,00	300.000,00
---------	------	---	--	------------	------------	------------

4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	2	1	1	0	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
---	--	---	---	---	---	---	---	--

4051590	404290	0	ONERI DI URBANIZZAZIONE MEDIANTE CESSIONE AREA IN VIA CUPA PRINCIPE - CONVENZIONE EX ART.16 COMMA 2 DPR 380/2001 - VINCOLO SPESA CAP.255401	10.959,25	0,00	0,00
---------	--------	---	---	-----------	------	------

4	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	4	2	1	1	0	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
---	--	---	---	---	---	---	---	--

DCPT - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

4011010	401100	0	ALIENAZIONE AREE DI PERTINENZA COMUNALE DISLOCATE NELLA FASCIA C.I.S. - P.R.U. PONTICELLI - A SOGGETTI PRIVATI - VINCOLO SPESA CAP. 201100	6.002.231,71	0,00	0,00
---------	--------	---	--	--------------	------	------

4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	Categoria 2 - Contributi agli investimenti da Famiglie	4	4	2	1	999	Cessione di terreni n.a.c.
---	--	--	---	---	---	---	-----	----------------------------

4011010	401110	0	ALIENAZIONE AREE DI PERTINENZA COMUNALE - P.R.U. SOCCAVALO - A SOGGETTI PRIVATI - VINCOLO SPESA CAP.201120 (anni pregressi anche CAP.201110)	28.290.414,63	0,00	0,00
---------	--------	---	--	---------------	------	------

4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	Categoria 2 - Contributi agli investimenti da Famiglie	4	4	2	1	999	Cessione di terreni n.a.c.
---	--	--	---	---	---	---	-----	----------------------------

4021070	3550	0	FINANZ.STATALE PER ACQUISTO,COMPLETAMENTO E RISTRUTTUR. IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE - L. 457/78 E L. 67/88- SPESA capp.43040 e 43345 anno 92,-43120 art.3 anno 94/95- 43342/94-95 - 43343/94-95- 43344/94-95 - 43350/92 art.3 - 43350/94 - 43110/92 - 43350/95 artt.1-4-6-7-9 - anno 1996 43342-43345-43347.=	139.809,49	0,00	0,00
---------	------	---	--	------------	------	------

4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri
---	--	---	---	---	---	---	---	---

4021070	404500	0	FINANZIAMENTO MINISTERO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DA DESTINARE PRIORITARIAMENTE AI CONDUTTORI ASSOGGETTATI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO - VINCOLO SPESA CAP. 204500 (COFINANZ.VEDI CAPP.404501/204501-404502/204503-240014)	9.761.748,30	0,00	0,00
---------	--------	---	--	--------------	------	------

4	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri
---	--	---	---	---	---	---	---	---

CODICE			CAPITOLO			ART.			ANNO 2015			ANNO 2016			ANNO 2017			
TITOLO		TIPOLOGIA:			CATEGORIA:			PIANO DEI CONTI:										
4021215	403817	0	FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA CIPE TRAMITE REGIONE - LAVORI DI COSTRUZIONE SEDE DI SCAMPIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - VICNOLO SPESA CAPP. 202817E 202837						20.000.000,00	0,00	0,00							
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti			Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri						
4031070	404501	0	FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DA DESTINARE PRIORITARIAMENTE AI CONDUTTORI ASSOGGETTATI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO - VINCOLO SPESA CAP.204501 (COFINANZ.CAPP.404500/204500-404502/204502-240014)						5.846.387,00	0,00	0,00							
4	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			Categoria 1 - Alienazione di beni materiali			4	2	1	2	1	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome						
4031270	403814	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL "LOTTO 0" DI PONTICELLI IN VIALE DELLE METAMORFOSI: CITTA' DEI BAMBINI - VINCOLO SPESA CAP.203814						4.656.440,70	3.220.798,62	0,00							
4	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			Categoria 1 - Alienazione di beni materiali			4	2	1	2	1	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome						
4041070	404502	0	FINANZIAMENTO IACP PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DA DESTINARE PRIORITARIAMENTE AI CONDUTTORI ASSOGGETTATI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO - VINCOLO SPESA CAP. 204502 (COFINANZ.CAPP.404500/204500-404501/204501-240014)						2.500.000,00	0,00	0,00							
4	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			Categoria 1 - Alienazione di beni materiali			4	2	1	1	0	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali						
DCPT - ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO																		
3010610	301062	0	DIRITTI DI SEGRETERIA E CONGUAGLIO OBLAZIONE - PROGETTO CONDONO EDILIZIO						2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00							
3	Tipologia 300 - Interessi attivi			Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine			3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria						
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)						1.000.000,00	100.000,00	100.000,00							
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 2 - Rimborsi in entrata			3	1	2	1	36	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale						
3050912	305900	0	RECUPERI DIVERSI PER DEMOLIZIONI IN DANNO EFFETTUATE SU PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - SPESA 52001 - 52002						339.283,20	255.000,00	500.000,00							
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione			3	5	99	99	999	Altre entrate correnti n.a.c.						
3050926	3220	0	RECUPERO SPESE PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE - SPESA CAP.4236						3.917.302,37	0,00	0,00							
3	Tipologia 300 - Interessi attivi			Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine			3	5	2	3	4	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in						

CODICE	CAPITOLO	ART.
--------	----------	------

ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
-----------	-----------	-----------

TITOLO	TIPOLOGIA:	CATEGORIA:	PIANO DEI CONTI:
--------	------------	------------	------------------

4051590	4300	0	SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE IN MATERIA EDILIZIA L.47/85	1.281.247,18	200.000,00	200.000,00
---------	------	---	--	--------------	------------	------------

4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	2	1	1	0	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
---	--	---	---	---	---	---	---	--

4051595	404320	0	PROVENTI PER ONERI CONCESSORI - VARI CAPITOLI DI SPESA	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
---------	--------	---	--	--------------	--------------	--------------

4	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	4	2	1	1	0	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
---	--	---	---	---	---	---	---	--

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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
---------	--------	---	--	--------------	--------------	--------------

6	Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	Categoria 1 - Finanziamenti a breve termine	6	2	1	99	1	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti
---	---	---	---	---	---	----	---	---

TOTALE ENTRATE DELLA DIREZIONE	118.403.087,33	13.147.864,42	8.671.032,90
---------------------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

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

DCAM - DIRETTORE CENTRALE

2010320	214215	0	FINANZIAMENTO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTURA ONERI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM NAPOLI 1 - SPESA CAP 141220	732.000,00	0,00	0,00			
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2	1	1	1	1	Trasferimenti correnti da Ministeri
3010690	2270	0	CANONE DI SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS, Ril. IVA-Canone art.46 bis 10% VRD	6.183.523,05	4.624.363,54	4.624.363,54			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	1	3	1	1	Diritti reali di godimento
3010693	2592	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORMATIVE AMBIENTALI IN TEMA DI RIFIUTI - SPESA CAPP. 142316	0,00	5.000,00	5.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	36	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale
3050930	3298	2	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99	2	1	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)
3050946	305094	0	AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI : SPESE DI ISTRUTTORIA E SPESE DI CONVENZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	5	2	4	1	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi
4021100	404123	0	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER BONIFICA DEI SITI DI INTERESSI NAZIONALI CONTAMINATI DA AMIANTO BAGNOLI-COROGGIO- ART.1 c. 50 della L.90/2014-VINCOLO DI SPESA CAP. 204123	10.492.726,00	0,00	0,00			
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri

DCAM - CONTROLLI AMBIENTALI

3010620	301621	0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA, INSTALLAZIONI E MODIFICHE DI IMPIANTI ELETTRICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
3020780	302810	0	PROVENTI DA CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANZANELLA	10.000,00	25.000,00	25.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	3	1	1	Diritti reali di godimento

CODICE			CAPITOLO			ART.			ANNO 2015			ANNO 2016			ANNO 2017		
TITOLO		TIPOLOGIA:			CATEGORIA:			PIANO DEI CONTI:									
3050870	2856	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE LEGGE 447/95 - SPESA CAPP. 21307/42009			10.000,00	10.000,00	10.000,00									
3	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			3	2	3	1	1	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle impr					
3050870	2857	0	ENTRATE DERIVANTI DAL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI LEGGE N.10/1991 - SPESA CAPP.21308/42011/127206			150.000,00	150.000,00	150.000,00									
3	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			3	2	3	1	1	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle impr					
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.			1.000,00	1.000,00	1.000,00									
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			3	1	2	1	36	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale					
4021100	3685	0	FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE L.305/89: P.T.T.A. 89/91 - VINCOLO SPESA CAP.47466 (anno 1999 con Avanzo vincolato finanz.CAPP.42502/ 42503 e 42505 anno 2000)			1.246.726,95	0,00	0,00									
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti			Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri					
DCAM - PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI																	
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			20.000,00	20.000,00	20.000,00									
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria					
DCAM - DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E SICUREZZA ABITATIVA																	
3050926	3525	0	RECUPERO SPESE PER INTERVENTI DI SICUREZZA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' ALIENA - SPESA CAP.4238			20.000,00	20.000,00	20.000,00									
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 2 - Rimborsi in entrata			3	5	2	3	4	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in					
3050926	305220	0	RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' - SPESA CAP.105220			253.927,56	20.000,00	20.000,00									
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 2 - Rimborsi in entrata			3	5	2	3	4	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in					
4021212	402121	8	TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER RAMPE SANT'ANTONIO A POSILLIPO SPESA CAP. 202121/8			0,00	10.729,72	0,00									
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti			Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri					

CODICE CAPITOLO ART.

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

TITOLO TIPOLOGIA: CATEGORIA: PIANO DEI CONTI:

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 0,00 279.225,26 0,00

4 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 4 2 1 1 1 Contributi agli investimenti da Ministeri

4021212 402121 20 TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER CONSOLIDAMENTO DI CAVITA' SOTTERRANEE NEI COMUNI DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA I LOTTO - I II E III STRALCIO - SPESA CAP. 202121/20 0,00 100.447,05 0,00

4 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 4 2 1 1 1 Contributi agli investimenti da Ministeri

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 0,00 1.815.848,72 226.981,09

4 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 4 2 1 1 1 Contributi agli investimenti da Ministeri

4021212 402121 28 TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER CONSOLIDAMENTO MURO VIA BOEZIO VINCOLO SPESA CAP. 202121 ART. 28 0,00 24.424,20 0,00

4 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 4 2 1 1 1 Contributi agli investimenti da Ministeri

4021212 402121 35 TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER LAVORI VIA BRIGATA BOLOGNA - SPESA CAP. 202121 ART. 34 135.514,81 18.825,73 0,00

4 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 4 2 1 1 1 Contributi agli investimenti da Ministeri

DCAM - GRANDI RETI TECNOLOGICHE ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA

5033150 536001 0 MUTUO PER POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VINCOLO SPESA CAP.236001 5.000.000,00 0,00 0,00

6 Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine 6 3 1 4 3 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cas

DCAM - VERDE DELLA CITTA'

3020760 325000 0 CANONE DA AREA SOSTA CAMPER NEL PARCO URBANO DEI CAMALDOLI 0,00 1.000,00 2.000,00

3 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni 3 1 3 1 2 Canone occupazione spazi e aree pubbliche

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
TITOLO	TIPOLOGIA:				CATEGORIA:	PIANO DEI CONTI:						
	3050955	305211	0	PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ALBERI				0,00	4.000,00	4.000,00		
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		3	1	2	1	999	Proventi da servizi n.a.c.
IGIENE E DECORO DELLA CITTA'												
	2020420	200108	0	FINANZIAMENTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEI D.LGS.112/98 E 96/99 IN MATERIA AMBIENTALE - DELIBERA G.R.CAMPANIA N. 1285/07 - VINCOLO SPESA CAPP.121305 - 121306 - 121309 - 121310 (anno 2007 anche capp.121303/121304/121308)(vedi anche CAPP.400108/203107-203108-203109)				382.366,94	0,00	0,00		
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		2	1	1	2	1	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
	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				0,00	20.000,00	20.000,00		
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		3	1	2	1	30	Proventi da servizi ispettivi e controllo
	4021100	402547	0	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - CAPITOLO SPESA 202547 ART 1 E 2				3.607.334,64	515.333,52	515.333,52		
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri
	4021100	404021	0	TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI COROGLIO - SPESA CAP. 204021				1.187.851,87	1.187.851,87	1.187.851,87		
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri
	4021100	404122	0	FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLE AREE COMPRESSE NEL SIN DI NAPOLI ORIENTALE APQ DEL 15.11.2007 - VINCOLO SPESA CAP 204122				4.213.554,96	4.213.554,96	4.213.554,96		
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri
							TOTALE ENTRATE DELLA DIREZIONE	33.723.526,78	13.143.604,57	11.122.084,98		

ENTRATA

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

DCSM - MERCATO DEL LAVORO, RICERCA E SVILUPPO ECONOMICO

<input type="text" value="4051550"/>	<input type="text" value="405820"/>	<input type="text" value="0"/>	RECUPERO DA IMPRESE DI CONTRIBUTI NON DOVUTI - VINCOLO SPESA CAP. 201620 (VEDI CAPP. 465/7614)	<input type="text" value="25.000,00"/>	<input type="text" value="25.000,00"/>	<input type="text" value="40.000,00"/>			
<input type="text" value="4"/>	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
<input type="text" value="4051550"/>	<input type="text" value="405821"/>	<input type="text" value="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)	<input type="text" value="92.964,61"/>	<input type="text" value="100.000,00"/>	<input type="text" value="100.000,00"/>			
<input type="text" value="4"/>	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="999"/>	Contributi agli investimenti da altre Imprese
<input type="text" value="4051550"/>	<input type="text" value="405822"/>	<input type="text" value="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	<input type="text" value="36.878,49"/>	<input type="text" value="50.000,00"/>	<input type="text" value="50.000,00"/>			
<input type="text" value="4"/>	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
<input type="text" value="4051550"/>	<input type="text" value="405904"/>	<input type="text" value="0"/>	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DA IMPRESE FINANZIATE L.266/97 V PROGRAMMA 2004 EX ART. 72 L. 289/02 - SPESA CAPITOLO 205904	<input type="text" value="100.040,83"/>	<input type="text" value="80.000,00"/>	<input type="text" value="80.000,00"/>			
<input type="text" value="4"/>	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

DCSM - POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

<input type="text" value="2010312"/>	<input type="text" value="470"/>	<input type="text" value="0"/>	FINANZIAMENTI STATALI RELATIVI A CONVENZIONI PER ESPLETAMENTO SERVIZI SOCIALMENTE UTILI CON COOPERATIVE DI LAVORATORI PROVENIENTI DA SACCHE DISOCCUPATI - VINCOLO SPESA CAP.33830	<input type="text" value="32.656.354,57"/>	<input type="text" value="32.656.354,57"/>	<input type="text" value="32.656.354,57"/>			
<input type="text" value="2"/>	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	Trasferimenti correnti da Ministeri
<input type="text" value="2020420"/>	<input type="text" value="210100"/>	<input type="text" value="0"/>	FINANZIAMENTO REGIONALE DESTINATO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER AZIONI DI REIMPIEGO E DI FUORIUSCITA VOLONTARIA INCENTIVATA PER I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DEL COMUNE DI NAPOLI - VINCOLO SPESA CAP. 110100 110101	<input type="text" value="1.200.000,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>			
<input type="text" value="2"/>	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
<input type="text" value="2020420"/>	<input type="text" value="210102"/>	<input type="text" value="0"/>	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA STABILIZZAZIONE DI 50 LAVORATORI IMPEGNATI IN PROGETTI LSU DEL COMUNE DI NAPOLI PRESSO L'AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SPA - VINCOLO SPESA 110102	<input type="text" value="1.000.000,00"/>	<input type="text" value="1.000.000,00"/>	<input type="text" value="1.000.000,00"/>			
<input type="text" value="2"/>	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

DCSM - MERCATI

CODICE CAPITOLO ART.

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

TITOLO TIPOLOGIA: CATEGORIA: PIANO DEI CONTI:

3010665	2160	0	PROVENTI DAI MERCATINI RIONALI IN FABBRICA RIL.IVA	1.150.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	9	Proventi da mercati e fiere
3010665	2170	0	PROVENTI MERCATO CARAMANICO RIL.IVA	425.000,00	440.000,00	440.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	9	Proventi da mercati e fiere
3030800	2791	0	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO CANONI MERCATINI RIONALI E CARAMANICO	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
3	Tipologia 300 - Interessi attivi		Categoria 3 - Altri interessi attivi	3	2	3	1	1	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle impr
3050930	3298	29	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZI MERCATI - SPESA CAP. 36024/29	50.000,00	0,00	0,00			
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99	2	1	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)
TOTALE ENTRATE DELLA DIREZIONE				36.786.238,50	35.651.354,57	35.666.354,57			

ENTRATA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

DCCU - PROGRAMMAZIONE CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA

3010660	301001	0	INTROITO PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PRESSO IL P.A.N. PALAZZO DELLE ARTI DI NAPOLI (ril.IVA)	38.000,00	40.000,00	42.000,00			
3	Tipologia 300 - Interessi attivi		Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	3	1	2	1	13	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre

3050955	305401	0	TRASFERIMENTI PROVENIENTI DA SPONSOR PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - SPESA CAP. 116611	0,00	50.000,00	50.000,00			
3	Tipologia 300 - Interessi attivi		Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	3	1	2	1	999	Proventi da servizi n.a.c.

DCCU - PATRIMONIO ARTISTICO E BENI CULTURALI

3010660	2120	0	PROVENTI INCASSI MUSEO CIVICO CASTELNUOVO	313.451,84	313.451,84	313.451,84			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	13	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre

3050955	301125	0	TRASFERIMENTI PROVENIENTI DA SPONSOR PER STRUTTURE MONUMENTALI - SPESA CAP.201127	0,00	100.000,00	100.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	999	Proventi da servizi n.a.c.

DCCU - TURISMO

3050955	301124	0	PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA- SPESA CAP. 121006/121007	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	999	Proventi da servizi n.a.c.

DCCU - PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT

3010690	2280	0	PROVENTI PER UTILIZZO DI PALESTRE SCOLASTICHE DA SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE RIL.IVA	72.000,00	72.000,00	72.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 - Vendita di beni	3	1	2	1	35	Proventi da autorizzazioni

DCCU - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

3050930	3298	20	INTROITO SPESE PROGETTAZIONE SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SPESA CAP. 36024/20	2.270,90	0,00	0,00			
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99	2	1	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)

CODICE			CAPITOLO			ART.			ANNO 2015			ANNO 2016			ANNO 2017		
TITOLO		TIPOLOGIA:			CATEGORIA:			PIANO DEI CONTI:									
4031270	403818	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO COLLANA DI NAPOLI - SPESA CAP. 203818						39.930,00	0,00	0,00						
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti			Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			4	2	1	2	1	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome					
4031380	444079	0	CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE PER IMPIANTI SPORTIVI L.R. 42/79 ART. 2 LETT. "C" (vedi CAPP.536005/255300)						27.150,00	27.150,00	27.150,00						
4	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			Categoria 1 - Alienazione di beni materiali			4	2	1	2	1	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome					
DCCU - GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI																	
3010655	1895	0	PROVENTI CANONI CONCESSORI IMPIANTI EX LEGGE 219/81						144.917,70	144.917,70	144.917,70						
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			3	1	2	1	6	Proventi da impianti sportivi					
3010655	1900	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO DI PONTICELLI						20.390,00	20.390,00	20.390,00						
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			3	1	2	1	6	Proventi da impianti sportivi					
3010655	1905	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DAL CENTRO SPORTIVO "NESTORE"						69.030,00	69.030,00	69.030,00						
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			3	1	2	1	6	Proventi da impianti sportivi					
3010655	1911	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO S.PAOLO PER UTILIZZO STRUTTURE						96.660,00	96.660,00	96.660,00						
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			3	1	2	1	6	Proventi da impianti sportivi					
3010655	1920	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI RIL.IVA - DAL CENTRO POLISPORTIVO VOMERO COLLANA						322.920,00	322.920,00	322.920,00						
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			3	1	2	1	6	Proventi da impianti sportivi					
3010655	1935	0	PROVENTI DA IMPIANTO SPORTIVO PALA BARBUTO - RIL.IVA						54.230,00	54.230,00	54.230,00						
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			3	1	2	1	6	Proventi da impianti sportivi					
3010655	1940	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO CADUTI DI BREMA						9.070,00	9.070,00	9.070,00						
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			3	1	2	1	6	Proventi da impianti sportivi					

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
TITOLO	TIPOLOGIA:				CATEGORIA:	PIANO DEI CONTI:					
3010655	1950	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO SAN PIETRO A PATIERNO					12.910,00	12.910,00	12.910,00	
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	6	Proventi da impianti sportivi
3010655	1960	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLA PISCINA SCANDONE					166.390,00	166.390,00	166.390,00	
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	6	Proventi da impianti sportivi
3010655	1970	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DAL CAMPO VIRGILIANO					23.960,00	23.960,00	23.960,00	
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	6	Proventi da impianti sportivi
3010655	1990	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO SAN GENNARO DEI POVERI					21.260,00	21.260,00	21.260,00	
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	6	Proventi da impianti sportivi
3010655	301915	0	CONVENZIONE COMUNE E SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI SS.C.N.					336.123,97	0,00	0,00	
3	Tipologia 300 - Interessi attivi				Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	3	1	2	1	6	Proventi da impianti sportivi
3010655	301917	0	PROVENTI DA IMPIANTO SPORTIVO VIALE TRAIANO					56.850,00	56.850,00	56.850,00	
3	Tipologia 300 - Interessi attivi				Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	3	1	2	1	6	Proventi da impianti sportivi
3010690	302280	0	PROVENTI DA CANONI DI CONCESSIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA					89.747,00	89.747,00	89.747,00	
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	1	3	1	3	Proventi da concessioni su beni
TOTALE ENTRATE DELLA DIREZIONE								1.967.261,41	1.740.936,54	1.742.936,54	

ENTRATA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

DCWE - DIRETTORE CENTRALE

2010330 201566 0 FINANZIAMENTO STATALE PROGETTO IARA "INTEGRAZIONE RICHIEDENTI ASILO" - VINCOLO SPESA CAP.101566/1 (COFINANZ.CAP.133764) 1.396.393,78 786.133,78 786.133,78

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

2010330 221131 0 QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF - VINCOLO SPESA CAP. 111138 60.000,00 60.000,00 60.000,00

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

2020400 691 0 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - VINCOLO SPESA CAP.33765 225.000,00 0,00 0,00

2 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 2 1 1 2 1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

2020400 2834 0 TRASFERIMENTO FUNZIONI ASSISTENZIALI QUOTA REGIONALE R.D.798/27 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - RIF.SPESA CAP.132150 821.600,00 0,00 0,00

2 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 2 1 1 2 1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

2020400 202835 0 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI L.328/00 - ANNO 2015 VINCOLO SPESA CAPP. 131920 E 121203 (ASSES. 2014 VINCOLO SPESA 21122/21209/105401/121117/121118/121203/121213/121214/131920/132411/132413 - (PREV. 2014 VINCOLO SPESA CAPP.21122/21209/32132/105401/121117/121203/121213/126000/127000/131920/132413/132414)) 2.233.185,10 0,00 0,00

2 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 2 1 1 2 1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

2050400 2833 0 TRASFERIMENTO FUNZIONI ASSISTENZIALI QUOTA PROVINCIALE R.D. 798/27 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - RIF.SPESA CAP.32150 821.600,00 0,00 0,00

2 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 2 1 3 2 999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese

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 134.000,00 0,00 0,00

2 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 2 1 3 2 999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese

TITOLO TIPOLOGIA: CATEGORIA: PIANO DEI CONTI:

2050400 206015 0 FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI, CITTA' METROPOLITANA, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE RIVOLTA ALLE POPOLAZIONI DI ETNIA ROM PER L'ACCOGLIENZA E L'INCLUSIONE - SPESA CAP. 106215 75.000,00 0,00 0,00

2 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 2 1 1 2 2 Trasferimenti correnti da Province

2050400 214250 0 FINANZIAMENTO ANCI MODEL ACCEDER - SPESA CAP. 114250 15.000,00 0,00 0,00

2 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 2 1 4 1 1 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2050550 202930 0 FINANZIAMENTO INPS PROGETTO HOME CARE PREMIUM - VINCOLO SPESA 112930 - 112932 425.000,00 0,00 0,00

2 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 2 1 3 2 999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese

DCWE - POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - CITTA' SOLIDALE

2010320 214210 0 FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER MAGGIORI ONERI BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA - SPESA CAP 141215 375.948,48 0,00 0,00

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

2020400 202777 0 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO MINISTERO PROGETTO VITA INDIPENDENTE PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - SPESA CAP.102777 78.840,00 0,00 0,00

2 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 2 1 1 2 1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

2050550 200930 0 TRASFERIMENTO DA ASL NA 1 PER REALIZZAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - VINCOLO SPESA CAP.100930 410.000,00 0,00 0,00

2 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 2 1 1 2 11 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali

3010645 1850 0 PROVENTI DA PENSIONATI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO EX IPAB - RIL.IVA 25.761,84 25.000,00 25.000,00

3 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 3 1 2 1 17 Proventi da strutture residenziali per anziani

3050910 305920 1 DA DIPENDENTI PER FONDO SOLIDARIETA' DA DESTINARE ALL'ALLESTIMENTO VERTICALE D'ANGOLO REAL ALBERGO DEI POVERI PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA E NOTTURNA PERSONE DISAGIATE - VINCOLO SPESA CAP.211525 ART 1 10.000,00 0,00 0,00

3 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. 3 5 99 99 999 Altre entrate correnti n.a.c.

3050912 303003 0 RECUPERO SOMME TRASFERITE PER CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI - SPESA CAP. 103003 5.000,00 0,00 0,00

3 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. 3 5 99 99 999 Altre entrate correnti n.a.c.

CODICE			CAPITOLO	ART.	ANNO 2015			ANNO 2016	ANNO 2017		
TITOLO	TIPOLOGIA:				CATEGORIA:	PIANO DEI CONTI:					
3050912	305920	2	DALLA CITTADINANZA PER FONDO SOLIDARIETA' DA DESTINARE ALL'ALLESTIMENTO VERTICALE D'ANGOLO REAL ALBERGO DEI POVERI PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA E NOTTURNA PERSONE DISAGIATE - VINCOLO SPESA CAP.211525 ART 2			25.000,00	0,00	0,00			
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99	99	999	Altre entrate correnti n.a.c.

DCWE - GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'

2050550	202552	0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI TORINO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA FASE LOCALE DELL'ASSE SICUREZZA PREVISTA DA PIANO DI DETTAGLIO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI BASATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITA' DI GENERE- SPESA CAP. 102552			16.258,00	0,00	0,00			
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2	1	3	2	999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese
2050550	205213	0	FINANZIAMENTO ANCI - PERCORSI DI FORMAZIONE LOCALE DELLA SCUOLA ANCI PER GIOVANI AMMINISTRATORI - SPESA CAP. 105213			100.000,00	0,00	0,00			
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2	1	3	2	999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese

DCWE - EDUCATIVO E SCUOLE COMUNALI

2010320	540	0	CONTRIBUTO MIUR PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI			1.200.000,00	0,00	0,00			
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2	1	1	1	2	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolast
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	0,00	0,00			
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2	1	1	1	1	Trasferimenti correnti da Ministeri
3010650	1880	0	PROVENTI ASILI NIDO COMPRESI EX ONMI - R.IVA			620.000,00	0,00	0,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	2	Proventi da asili nido

DCWE - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

2010346	481	0	CONTRIBUTO STATALE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AD INSEGNANTI STATALI			938.574,00	938.574,00	938.574,00			
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2	1	1	1	2	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolast

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
TITOLO	TIPOLOGIA:				CATEGORIA:	PIANO DEI CONTI:					
2030500	839	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO L.62/2000 - VINCOLO SPESA CAP.14108				3.334.736,00	0,00	0,00		
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2	1	1	2	1	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
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)				4.961.880,00	3.361.118,00	3.361.118,00		
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2	1	1	2	1	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
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)				6.599.854,80	6.624.249,49	6.624.249,49		
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	8	Proventi da mense
3050692	302560	0	SANZIONI PER DISSERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA				3.281,05	0,00	0,00		
3	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti				Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3	2	3	1	1	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle impr
3050912	303100	0	RECUPERO CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO LIBRI DI TESTO GIA' CORRISPOSTI A RICHIEDENTI CHE SONO DECADUTI DAL BENEFICIO - VINCOLO SPESA CAP 141000				1.449,00	0,00	0,00		
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3	5	2	3	2	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in
3050912	305925	0	CONTRIBUTO DOVUTE DALLE SCUOLE STATALI PER LA MENSA FORNITA PER IL PERSONALE SCOLASTICO E RIFERITO AD ANNUALITA' DECORSE				1.601.763,52	0,00	0,00		
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99	99	999	Altre entrate correnti n.a.c.
DCWE - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI											
3050930	3298	26	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - SPESA CAP. 36024/26				100.000,00	100.000,00	100.000,00		
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99	2	1	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)
3050930	3299	0	INTROITO DA CONSORZIO EDILPARTENOPE QUALE ACCOLLO SPESE DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SEDE XVI CD CINQUEGRANA A FAVORE DIPENDENTE ING UGO BARDI COME DA D.S. N.68 DEL 30.11.2000 EMESSO DAL SINDACO QUALE COMM.STRAORD. AI SENSI O.P.C.M. - SPESA CAP 36025				2.904,57	0,00	0,00		
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99	2	1	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
TITOLO	TIPOLOGIA:				CATEGORIA:	PIANO DEI CONTI:					
4021160	402150	0	PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - VINCOLO SPESA CAP.255146 ARTT. DA 1 A 42				0,00	587.954,00	0,00		
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri
4021160	402152	0	PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO PER LA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO "CASANOVA" IN VIA SETTEMBRINI RICADENTE NELLA IV MUNICIPALITA' DI CUI AL DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE 5752 DEL 10.4.2014 INTERVENTO 00612CAM293 - VINCOLO SPESA 255147				71.605,00	0,00	0,00		
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	2	1	1	1	Contributi agli investimenti da Ministeri
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	122.424,56	122.424,56		
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	2	1	2	1	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome
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	297.223,68	297.223,68		
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	2	1	2	1	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome
TOTALE ENTRATE DELLA DIREZIONE							27.143.283,38	12.902.677,51	12.314.723,51		

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

MU01 - DIREZIONE DI MUNICIPALITA'

3010600	1290	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - I MUNICIPALITA'	64.000,00	60.000,00	60.000,00
---------	------	---	---	-----------	-----------	-----------

3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
---	--	--	---	---	---	---	----	---

3010600	301060	0	DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - SPESA CAP. 102514	22.000,00	23.000,00	23.000,00
---------	--------	---	---	-----------	-----------	-----------

3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
---	--	--	---	---	---	---	----	---

3010600	302704	1	RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - I MUNICIPALITA'	160,00	160,00	160,00
---------	--------	---	--	--------	--------	--------

3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	35	Proventi da autorizzazioni
---	--	--	---	---	---	---	----	----------------------------

3010610	1500	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - I MUNICIPALITA'	7.000,00	7.000,00	7.000,00
---------	------	---	---	----------	----------	----------

3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
---	--	--	---	---	---	---	----	---

MU01 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

2010330	201478	1	I MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - SPESA CAPP.201479/1 201480/1 101474/1	132.754,98	395.577,09	268.548,10
---------	--------	---	--	------------	------------	------------

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

3050912	305334	1	RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - I MUNICIPALITA'	1.873,00	300,00	300,00
---------	--------	---	---	----------	--------	--------

3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3	5	99	99	999	Altre entrate correnti n.a.c.
---	---	-----------------------------------	---	---	----	----	-----	-------------------------------

3050930	305096	1	COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO FINANZIATI IN PARTE FONDO PAC II RIPARTO I MUNICIPALITA' - RIF. SPESA CAP. 101476	0,00	5.430,00	2.970,00
---------	--------	---	---	------	----------	----------

3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3	5	2	3	4	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in
---	---	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---

MU01 - ATTIVITA' TECNICHE

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
TITOLO	TIPOLOGIA:		CATEGORIA:		PIANO DEI CONTI:							
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	0,00	0,00		
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		2	1	1	1	1	Trasferimenti correnti da Ministeri		
3050912	303006	1	I MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305					40.722,76	30.542,07	30.542,07		
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 - Rimborsi in entrata		3	5	99	99	999	Altre entrate correnti n.a.c.		
3050930	3298	24	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. I MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/24					50.000,00	50.000,00	50.000,00		
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.		3	5	99	2	1	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)		
3050955	305610	1	ATTIVITA' DI CONTRASTO DELLA MUNICIPALITA' I ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA SPESA CAP.201610/1					0,00	1.000,00	1.000,00		
3	Tipologia 300 - Interessi attivi		Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine		3	1	2	1	999	Proventi da servizi n.a.c.		
TOTALE ENTRATE DELLA DIREZIONE							798.082,74	573.009,16	443.520,17			

TITOLO TIPOLOGIA: CATEGORIA: PIANO DEI CONTI:

ENTRATA**MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02****MU02 - DIREZIONE DI MUNICIPALITA'**

3010600 1190 0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - II MUNICIPALITA' 87.720,00 87.720,00 87.720,00

3 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 3 1 2 1 33 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

3010600 302704 2 RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - II MUNICIPALITA' 160,00 160,00 160,00

3 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 3 1 2 1 35 Proventi da autorizzazioni

3010610 1400 0 DIRITTI DI SEGRETERIA - II MUNICIPALITA' 10.400,00 10.400,00 10.400,00

3 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 3 1 2 1 33 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

MU02 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

2010330 201471 2 II MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 201472/2 201477/2 552.664,00 0,00 0,00

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

3010655 302285 2 II MUNICIPALITA' - CONTRIBUTIONE ALLE SPESE DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE, ASSOCIAZIONI ED ALTRI 1.500,00 1.500,00 1.500,00

3 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 3 1 2 1 6 Proventi da impianti sportivi

3050912 305334 2 RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - II MUNICIPALITA' 1.500,00 1.500,00 1.500,00

3 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 2 - Rimborsi in entrata 3 5 99 99 999 Altre entrate correnti n.a.c.

MU02 - ATTIVITA' TECNICHE

3050930 3298 22 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/22 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. 3 5 99 2 1 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)

TOTALE ENTRATE DELLA DIREZIONE **703.944,00** **151.280,00** **151.280,00**

TITOLO	TIPOLOGIA:	CATEGORIA:	PIANO DEI CONTI:
--------	------------	------------	------------------

ENTRATA

MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03

MU03 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA'

3010600	1280	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' - III MUNICIPALITA'	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3 1 2 1 33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		
3010600	302704	3	RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - III MUNICIPALITA'	160,00	160,00	160,00
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3 1 2 1 35	Proventi da autorizzazioni		
3010610	1490	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - III MUNICIPALITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3 1 2 1 33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		

MU03 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

2010330	201471	3	III MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 101471/3 - 201474/3 - 201477/3	496.053,19	74.042,04	0,00
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2 1 1 1 1	Trasferimenti correnti da Ministeri		
3010655	312000	0	III MUNICIPALITA' - PROVENTI DA IMPIANTO SPORTIVO VIA LIETI (RIL. IVA)	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3 1 2 1 6	Proventi da impianti sportivi		

MU03 - ATTIVITA' TECNICHE

3050930	3298	28	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE III MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/28	50.000,00	0,00	0,00
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3 5 99 2 1	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)		

TOTALE ENTRATE DELLA DIREZIONE	649.513,19	177.502,04	103.460,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TITOLO TIPOLOGIA:

CATEGORIA:

PIANO DEI CONTI:

ENTRATA

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

MU04 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA'

3010600	1300	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - IV MUNICIPALITA'	96.000,00	96.000,00	96.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
3010600	302704	4	RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - IV MUNICIPALITA'	160,00	160,00	160,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	35	Proventi da autorizzazioni
3010610	1510	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - IV MUNICIPALITA'	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
MU04 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE									
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	406.370,38	136.470,83	0,00			
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2	1	1	1	1	Trasferimenti correnti da Ministeri
2010330	201472	4	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI IV MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 101472 ART. 4	671.143,00	0,00	0,00			
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2	1	1	1	1	Trasferimenti correnti da Ministeri
3010655	302285	4	IV MUNICIPALITA' - CONTRIBUTIONE ALLE SPESE DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE, ASSOCIAZIONI ED ALTRI UTENTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	6	Proventi da impianti sportivi
3050912	305334	4	RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - IV MUNICIPALITA'	3.000,00	2.500,00	2.500,00			
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3	5	99	99	999	Altre entrate correnti n.a.c.

CODICE CAPITOLO ART.

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

TITOLO TIPOLOGIA: CATEGORIA: PIANO DEI CONTI:

4031360 403201 0 IV MUNICIPALITA' - CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA PER INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA MUNICIPALE G. ANDREOLI - SPESA CAP. 209201 1.000,00 0,00 0,00

4 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 4 2 1 2 1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

MUO4 - ATTIVITA' TECNICHE

3050912 303006 4 IV MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305 103.978,81 0,00 0,00

3 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 2 - Rimborsi in entrata 3 5 99 99 999 Altre entrate correnti n.a.c.

3050930 3298 23 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/23 40.000,00 15.000,00 40.000,00

3 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. 3 5 99 2 1 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)

3050955 305610 4 ATTIVITA' DI CONTRASTO DELLA MUNICIPALITA' IV ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA SPESA CAP.201610/4 0,00 500,00 500,00

3 Tipologia 300 - Interessi attivi Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine 3 1 2 1 999 Proventi da servizi n.a.c.

TOTALE ENTRATE DELLA DIREZIONE 1.338.152,19 267.130,83 155.660,00

TITOLO	TIPOLOGIA:	CATEGORIA:	PIANO DEI CONTI:
--------	------------	------------	------------------

ENTRATA MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05

MU05 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA'

3010600	1180	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - V MUNICIPALITA'	100.104,00	100.104,00	100.104,00
---------	------	---	---	------------	------------	------------

3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
---	--	--	---	---	---	---	----	---

3010600	302704	5	RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - V MUNICIPALITA'	160,00	160,00	160,00
---------	--------	---	--	--------	--------	--------

3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	35	Proventi da autorizzazioni
---	--	--	---	---	---	---	----	----------------------------

3010610	1390	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - V MUNICIPALITA'	10.400,00	10.400,00	10.400,00
---------	------	---	---	-----------	-----------	-----------

3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
---	--	--	---	---	---	---	----	---

3050912	305332	5	MUNICIPALITA' V - RECUPERO INDENNITA' INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI	5.347,00	0,00	0,00
---------	--------	---	--	----------	------	------

3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3	5	99	99	999	Altre entrate correnti n.a.c.
---	---	-----------------------------------	---	---	----	----	-----	-------------------------------

3050955	305610	5	ATTIVITA' DI CONTRASTO DELLA MUNICIPALITA' V ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA SPESA CAP.201610/5	0,00	1.000,00	1.000,00
---------	--------	---	---	------	----------	----------

3	Tipologia 300 - Interessi attivi	Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	3	1	2	1	999	Proventi da servizi n.a.c.
---	----------------------------------	---	---	---	---	---	-----	----------------------------

MU05 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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	466.185,20	184.334,80	0,00
---------	--------	---	--	------------	------------	------

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

2050550	202935	0	V MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO INPS PROGETTO HOME CARE PREMIUM - VINCOLO SPESA 112935	123.750,00	0,00	0,00
---------	--------	---	--	------------	------	------

2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2	1	3	2	999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese
---	---	--	---	---	---	---	-----	---

3050912	305334	5	RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - V MUNICIPALITA'	3.400,00	500,00	500,00
---------	--------	---	---	----------	--------	--------

3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3	5	99	99	999	Altre entrate correnti n.a.c.
---	---	-----------------------------------	---	---	----	----	-----	-------------------------------

CODICE CAPITOLO ART.

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

TITOLO TIPOLOGIA: CATEGORIA: PIANO DEI CONTI:

3050930 305095 0 COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DI TRE MICRO NIDI REALIZZATI CON I FONDI DEL "PIANO DI AZIONE E COESIONE"
(PAC)V MUNICIPALITA' RIF. SPESA CAP. 101475 17.603,39 25.427,12 0,00

3 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 2 - Rimborsi in entrata 3 5 2 3 6 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in

MU05 - ATTIVITA' TECNICHE

3050912 303006 5 V MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP.
42305 65.000,00 60.000,00 60.000,00

3 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 2 - Rimborsi in entrata 3 5 99 99 999 Altre entrate correnti n.a.c.

3050930 3298 21 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. V MUNICIPALITA'SPESA CAP. 36024/21 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. 3 5 99 2 1 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)

TOTALE ENTRATE DELLA DIREZIONE 891.949,59 481.925,92 272.164,00

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

MU06 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA'

3010600	1350	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' - VI MUNICIPALITA'	90.000,00	90.000,00	90.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

3010600	302704	6	RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - VI MUNICIPALITA'	160,00	160,00	160,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	35	Proventi da autorizzazioni

3010610	1520	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - VI MUNICIPALITA'	11.500,00	11.500,00	11.500,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

MU006 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

3010655	302025	0	VI MUNICIPALITA' - PROVENTI CAMPO SPORTIVO LOTTO Q RIONE INCIS PONTICELLI R.IVA	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	6	Proventi da impianti sportivi

3050912	305332	6	MUNICIPALITA' VI - RECUPERO INDENNITA' PER IL PERIODO 1/8 - 31/12/2010 INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI	5.533,73	0,00	0,00			
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3	5	99	99	999	Altre entrate correnti n.a.c.

3050912	305334	6	RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - VI MUNICIPALITA'	6.500,00	6.500,00	6.500,00			
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3	5	99	99	999	Altre entrate correnti n.a.c.

3050930	305093	6	COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DI TRE MICRO NIDI REALIZZATI CON I FONDI DEL "PIANO DI AZIONE E COESIONE" (PAC) VI MU RIF. SPESA CAP. 101473	4.800,00	4.800,00	4.800,00			
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3	5	2	3	4	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in

MU06 - ATTIVITA' TECNICHE

2010320	214200	0	FINANZIAMENTO STATALE NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN RELAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA PER GLI ONERI RIFERITI AGLI ALLACCI DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA RETE ELETTRICA DELL'ENEL - SPESA 141210	1.000,00	0,00	0,00			
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2	1	1	1	1	Trasferimenti correnti da Ministeri

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
TITOLO	TIPOLOGIA:				CATEGORIA:	PIANO DEI CONTI:					
2010330	221141	0	PON FESR 2007-2013 ASSE II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" OBIETTIVO C "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2007-2013 - PER SPESE GENERALI - SPESA CAP.121141					40.000,00	40.000,00	40.000,00	
2	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2	1	1	1	1	Trasferimenti correnti da Ministeri
3020720	302703	0	CANONE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AREA ATTREZZATA DI VIA SABA A PONTICELLI					2.400,00	2.400,00	2.400,00	
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	3	2	2	Noleggi e locazioni di altri beni immobili
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	30.000,00	30.000,00	
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3	5	99	99	999	Altre entrate correnti n.a.c.
3050930	3298	16	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16					54.337,79	54.337,79	54.337,79	
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99	2	1	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)
3050955	305610	6	ATTIVITA' DI CONTRASTO DELLA MUNICIPALITA' VI ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA SPESA CAP.201610/6					500,00	500,00	500,00	
3	Tipologia 300 - Interessi attivi				Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	3	1	2	1	999	Proventi da servizi n.a.c.
TOTALE ENTRATE DELLA DIREZIONE								257.731,52	251.197,79	251.197,79	

ENTRATA

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

MU07 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA'

3010600	1260	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - VII MUNICIPALITA'	60.000,00	50.000,00	50.000,00		
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
3010600	302704	7	RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - VII MUNICIPALITA'	160,00	160,00	160,00		
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	35	Proventi da autorizzazioni
3010610	1470	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - VII MUNICIPALITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
3030800	303002	7	VII MUNICIPALITA' - INTERESSI MORATORI SU RECUPERI INDENNITA' INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI MUNICIPALI	31,76	0,00	0,00		
3	Tipologia 300 - Interessi attivi	Categoria 3 - Altri interessi attivi	3	3	3	2	999	Interessi attivi di mora da altri soggetti

MU07 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

2010330	201471	7	VII MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 101471/7, 201472/7 e 201477/7	215.601,87	293.449,13	0,00		
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2	1	1	1	1	Trasferimenti correnti da Ministeri

MU07 - ATTIVITA' TECNICHE

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	1.000,00	1.000,00		
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3	5	99	99	999	Altre entrate correnti n.a.c.
3050930	3298	25	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/25	30.000,00	20.000,00	20.000,00		
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99	2	1	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)

TOTALE ENTRATE DELLA DIREZIONE 311.793,63 369.609,13 76.160,00

CODICE CAPITOLO ART.

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

TITOLO TIPOLOGIA: CATEGORIA: PIANO DEI CONTI:

3050955 305610 8 ATTIVITA' DI CONTRASTO DELLA MUNICIPALITA' VIII ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA SPESA CAP.201610/8 500,00 500,00 500,00

3 Tipologia 300 - Interessi attivi Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine 3 1 2 1 999 Proventi da servizi n.a.c.

TOTALE ENTRATE DELLA DIREZIONE **434.134,14** **334.726,67** **107.660,00**

ENTRATA MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10

MU10 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA'

3010600	1150	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - X MUNICIPALITA'	80.000,00	80.000,00	80.000,00
---------	------	---	---	-----------	-----------	-----------

3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
---	--	--	---	---	---	---	----	---

3010600	302704	10	RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - X MUNICIPALITA'	160,00	160,00	160,00
---------	--------	----	--	--------	--------	--------

3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	35	Proventi da autorizzazioni
---	--	--	---	---	---	---	----	----------------------------

3010610	1370	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - X MUNICIPALITA'	8.000,00	8.000,00	8.000,00
---------	------	---	---	----------	----------	----------

3	Tipologia 300 - Interessi attivi	Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
---	----------------------------------	---	---	---	---	---	----	---

3030800	303002	10	X MUNICIPALITA' - INTERESSI MORATORI SU RECUPERI INDENNITA' INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI MUNICIPALI	167,35	0,00	0,00
---------	--------	----	---	--------	------	------

3	Tipologia 300 - Interessi attivi	Categoria 3 - Altri interessi attivi	3	3	3	2	999	Interessi attivi di mora da altri soggetti
---	----------------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---	-----	--

MU10 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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	282.737,30	277.935,69	0,00
---------	--------	----	---	------------	------------	------

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

MU10 - ATTIVITA' TECNICHE

3050912	303006	10	X MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305	2.000,00	2.000,00	2.000,00
---------	--------	----	---	----------	----------	----------

3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3	5	99	99	999	Altre entrate correnti n.a.c.
---	---	-----------------------------------	---	---	----	----	-----	-------------------------------

3050930	3298	30	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. X MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/30	70.000,00	0,00	0,00
---------	------	----	--	-----------	------	------

3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99	2	1	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)
---	---	--	---	---	----	---	---	---

TOTALE ENTRATE DELLA DIREZIONE	443.064,65	368.095,69	90.160,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

ENTRATA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL

SAPL - COMANDO

2010320	232201	0	RIMBORSO DI SPESE PER ORDINE PUBBLICO PRESSO SEGGI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - SPESA CAP.132201		225.317,17	0,00	0,00
2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2 1 1 1 1	Trasferimenti correnti da Ministeri		
3010690	2220	0	PROVENTI PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI IN CONTRAVVENZIONE - Ril.IVA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 - Vendita di beni	3 1 2 1 30	Proventi da servizi ispettivi e controllo		
3010690	2230	0	PROVENTI PER IL PRELIEVO DI AUTOVEETTURE DA PARTE DEI CARRI ATTREZZI - Ril.IVA		100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3 1 2 1 999	Proventi da servizi n.a.c.		
3010690	302281	0	PROVENTI PER LA CUSTODIA DI MOTOCICLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO GIUDIZIARIO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3 2 2 1 1	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle fami		
3050912	305915	0	CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI DA PRIVATI ALLA POLIZIA LOCALE - rif spesa per eventuale restituzione 105915 - 105916		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	3 5 99 99 999	Altre entrate correnti n.a.c.		
3050924	3203	0	RISARCIMENTO DANNI VEICOLI POLIZIA LOCALE		3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	3 5 1 1 0	Indennizzi di assicurazione contro i danni		
3050924	305924	0	RISARCIMENTO ENTE PER OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE (art.341bis Codice Penale)		2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	3 5 1 1 0	Indennizzi di assicurazione contro i danni		
4011030	401141	0	ENTRATE DA ALIENAZIONE BENI MOBILI - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE		0,00	3.000,00	3.000,00
4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4 4 1 8 999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.		

CODICE CAPITOLO ART.

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

TITOLO TIPOLOGIA: CATEGORIA: PIANO DEI CONTI:

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 0,00 0,00

4 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Categoria 1 - Contributi agli investimenti da
amministrazioni pubbliche 4 2 1 2 1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

TOTALE ENTRATE DELLA DIREZIONE 2.154.817,17 432.500,00 432.500,00

ENTRATA

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

SAGA - ACQUISTI

3010620	1630	0	DIRITTI ISCRIZIONE ALBO FORNITORI DEL COMUNE	3.434,30	100,00	100,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
3010692	2560	0	VIOLAZIONE NORME CONTRATTUALI	150,00	150,00	150,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	2	3	1	1	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle impr
3050922	305901	0	RIMBORSO CONSUMI IDRICI ED ELETTRICI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CIBI E BEVANDE	21.600,00	21.600,00	21.600,00			
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3	5	2	3	5	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in
3050955	305500	0	QUOTA SPETTANTE AL COMUNE PER OGGETTI RINVENUTI	50,00	50,00	50,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 - Vendita di beni	3	1	2	1	999	Proventi da servizi n.a.c.

SAGA - GARE, FORNITURE E SERVIZI

3010610	1570	0	DIRITTI RELATIVI AD ATTI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE (NR 1/5 TAB D LEGGE 604/62)	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2	1	33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
3050912	302520	0	"RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI ED AVVISI AI SENSI DELL'ART. 34 CO. 35 L. 221/2012" RIF. SPESA CAP.102520	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99	99	999	Altre entrate correnti n.a.c.

SAGA - GARE LAVORI

3050922	3182	0	INCAMERAMENTO CAUZIONI DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 (EX LEGGE 109/94)	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3	5	2	3	5	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in

TOTALE ENTRATE DELLA DIREZIONE	376.234,30	372.900,00	372.900,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CODICE CAPITOLO ART.

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

TITOLO TIPOLOGIA: CATEGORIA: PIANO DEI CONTI:

ENTRATA

SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI

SASI- COORDINATORE

3050955 305207 0 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI COPIE DATI DELLA POPOLAZIONE ED ELETTORALI SU SUPPORTO MAGNETICO 3.340,00 0,00 0,00

3 Tipologia 300 - Interessi attivi Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine 3 1 2 1 999 Proventi da servizi n.a.c.

TOTALE ENTRATE DELLA DIREZIONE 3.340,00 0,00 0,00

ENTRATA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

SAPE - COORDINATORE

3050910	305091	0	RECUPERO DEGLI ACCONTI EROGATI PER MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI APICALI - SPESA CAP. 7935/8 solo per anno 2008	4.000,00	3.000,00	3.000,00	
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	3	5	99 99 999	Altre entrate correnti n.a.c.

AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE

3010691	301805	0	RIVERSAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE CANDIDATI NUOVO RIPAM NAPOLI	165.000,00	0,00	0,00	
3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3	1	2 1 999	Proventi da servizi n.a.c.

SAPE - AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE

3050691	301120	0	TRATTENUTA AI DIPENDENTI PER DUPLICAZIONE BADGET	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3	Tipologia 300 - Interessi attivi		Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	3	1	2 1 33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

3050903	2895	0	PROVENTI DA SOCIETA' PER PAGAMENTI PRATICHE DI DELEGAZIONE - SPESA CAP.7935 ART.7 - 7118 - 7119	66.000,00	65.000,00	65.000,00	
3	Tipologia 300 - Interessi attivi		Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	3	1	2 1 999	Proventi da servizi n.a.c.

3050909	2926	0	RIMBORSO DALL'INAIL INFORTUNISTICA PERSONALE	370.000,00	370.000,00	370.000,00	
3	Tipologia 300 - Interessi attivi		Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	3	5	2 3 3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in

3050910	2921	0	RECUPERO DA DIPENDENTI DI MAGGIORI SOMME EROGATE PER STIPENDI E TRATTAMENTO ACCESSORIO, ASSENZE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	460.000,00	460.000,00	460.000,00	
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99 99 999	Altre entrate correnti n.a.c.

3050910	2931	0	RECUPERO DAI DIPENDENTI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NON DOVUTO	85.000,00	80.000,00	80.000,00	
3	Tipologia 300 - Interessi attivi		Categoria 2 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	3	5	99 99 999	Altre entrate correnti n.a.c.

3050910	3091	0	RECUPERO SOMME DA DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI	50.000,00	45.000,00	40.000,00	
3	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3	5	99 99 999	Altre entrate correnti n.a.c.

CODICE CAPITOLO ART.

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

TITOLO TIPOLOGIA: CATEGORIA: PIANO DEI CONTI:

3050911 2925 0 ACCANTONAMENTO DIFFERENZE STIPENDIALI PER DIPENDENTI IN REGIME ALIMENTARE - SPESA CAP.7920 25.000,00 25.000,00 25.000,00

3 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. 3 5 99 99 999 Altre entrate correnti n.a.c.

3050912 3090 0 RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1-2-3 735.469,92 735.469,92 735.469,92

3 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 2 - Rimborsi in entrata 3 5 99 99 999 Altre entrate correnti n.a.c.

3050920 3150 0 RIMBORSO DALL'ERARIO PER ASSISTENZA FISCALE AI DIPENDENTI - SPESA CAP.41305 0,00 25.000,00 25.000,00

3 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 2 - Rimborsi in entrata 3 5 2 3 1 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in

3050921 3180 0 RIMBORSO DALL'ERARIO DI SPESE PER DIPENDENTI IN ASPETTATIVA SINDACALE 400.000,00 400.000,00 400.000,00

3 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 2 - Rimborsi in entrata 3 5 2 1 1 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ru

3050922 305092 0 CONTRIBUTO STATALE MOBILITA' DEL PERSONALE 721.236,92 721.236,92 721.236,92

3 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 2 - Rimborsi in entrata 3 5 2 1 1 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ru

TOTALE ENTRATE DELLA DIREZIONE 3.086.706,84 2.934.706,84 2.929.706,84



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Bilancio

PARTE SPESA



PEG 2015 ARMONIZZATO INFORMATIVO

SPESA

COMUNE DI NAPOLI

CODICE	CAPITOLO	ART.	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
MISSIONE:			PIANO DEI CONTI		
PROGRAMMA:			TITOLO		
			MACROAGGREGATO:		

SPESA

DIREZIONE GENERALE - DGEN

DGEN - VICE DIRETTORE GENERALE AREA RISORSE UMANE

1010103	954001	2	INDENNITA MISSIONE DIREZIONE GENERALE	100,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 1 1 Giornali e riviste

DGEN - AFFARI GENERALI E SMART CITIES

1010802	814001	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIRETTORE GENERALE	450,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 2 1 Carta, cancelleria e stampati

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)	0,00	27.500,00	27.500,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 1 1 Giornali e riviste

1010803	714001	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE	400,31	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 1 1 Giornali e riviste

1010803	954001	1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIRETTORE GENERALE	605,30	300,00	300,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 2 2 Indennita' di missione e di trasferta

2010805	514001	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DIRETTORE GENERALE	500,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2 2 1 1 0 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic

DGEN - CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE

CODICE			CAPITOLO	ART.											ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017								
MISSIONE:					PROGRAMMA:					TITOLO	MACROAGGREGATO:					PIANO DEI CONTI									
1010803	921	0	COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE												90.000,00	90.000,00	90.000,00								
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	1	8	Compensi agli organi istituzionali di r				
1010807	922	0	IRAP - COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE												7.700,00	7.700,00	7.700,00								
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod				
COORDINAMENTO OPERATIVO DEGLI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE URBANA NELLA CITTA' DI NAPOLI																									
1090308	105222	0	SPESE SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' COMPRENDE ANCHE LE SPESE PER L'IMPALCATURA PROTRATTA AL 2016 PER RAGIONI DI SICUREZZA- ENTRATA CAP 305222												351.000,00	0,00	0,00								
MISSIONE 11 - Soccorso civile					PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
2010501	254010	0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI ESTREMA URGENZA SUL PATRIMONIO DELL'ENTE												464.500,00	0,00	0,00								
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					2	2	1	10	2	Fabbricati ad uso commerciale e istit				
												TOTALE SPESE PER DIREZIONE					915.255,61	125.500,00	125.500,00						

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017				
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI						
2010501	203835	0	RIQUALIFICAZIONE 'IMMOBILE SITO IN VICO SAN NICOLA AL NILO 5 DESTINATO AD ATTIVITA' IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI - FINANZ.PON SICUREZZA ASSE II OB.OP.2.1 VINCOLO ENTRATA CAP.403835					853.563,17	0,00	0,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic	
2010501	204190	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURA "GRAZIA DELEDDA" E CORRELATE ATTIVITA' FORMATIVE - FINANZ. PON SICUREZZA 2007/2013 VINCOLO ENTRATA CAP.404190					895.168,80	0,00	0,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic	
2010501	204195	0	ADEGUAMENTO IMMOBILI CONFISCATI - FINANZ. PON SICUREZZA 2007/2013 VINCOLO ENTRATA CAP. 404190					4.099,20	0,00	0,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic	
2010806	203833	0	ASSISTENZA TECNICA SUI PROGETTI E GRANDI PROGETTI FINANZIATI DAL POR 2007/2013 - ENTRATA 403833 (2015 E CAP.0/38 DA RIACC.STRAORD. IMP. 5861/2013)					1.494.000,00	0,00	0,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	3	5	0	Incarichi professionali per la realizzazi	
DPGA - AFFARI GENERALI														
1010102	814005	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIPARTIMENTO GABINETTO					8.330,00	0,00	0,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati	
1010102	814005	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE					58.800,00	0,00	0,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati	
1010103	103602	0	MISSIONI SINDACO E ASSESSORI					9.264,56	10.000,00	10.000,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministratio	
1010103	107510	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO					15.000,00	10.000,00	10.000,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste	

CODICE			CAPITOLO	ART.							ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017					
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:						PIANO DEI CONTI					
1010103	714005	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO									6.650,00	0,00	0,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						1	3	2	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1010103	714005	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE									49.400,00	0,00	0,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010103	954005	1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT GABINETTO DEL SINDACO									10.000,00	4.500,00	4.500,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						1	3	2	2	2	Indennita' di missione e di trasferta
1010103	954005	2	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO UFFICI DI STAFF SINDACO E ASSESSORI									10.000,00	5.000,00	5.000,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						1	3	2	2	2	Indennita' di missione e di trasferta
1090302	814005	5	FONDO ECONOMALE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE									7.000,00	0,00	0,00				
MISSIONE 11 - Soccorso civile					PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati
1090302	814005	6	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE									642,00	0,00	0,00				
MISSIONE 11 - Soccorso civile					PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati
1090303	714005	5	FONDO ECONOMALE PROTEZIONE CIVILE									900,00	0,00	0,00				
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090303	714005	6	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO									68,00	0,00	0,00				
MISSIONE 11 - Soccorso civile					PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						1	3	1	1	1	Giornali e riviste
2010105	514005	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DIPARTIMENTO GABINETTO									5.000,00	0,00	0,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2010105	514005	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IMMAGINE DELL'ENTE					5.000,00	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090305	514005	4	FONDO ECONOMALE - DOTAZIONI STRAORDINARIE PROTEZIONE CIVILE					7.000,00	0,00	0,00		
MISSIONE 11 - Soccorso civile				PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
DP GA - RELAZIONI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA												
1010805	7600	0	CONTRIBUTO CAPPELLA TESORO S.GENNARO					30.000,00	5.000,00	5.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	4	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni So
1010805	8000	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIPARTIMENTO GABINETTO SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E DELL'UE					100.000,00	100.000,00	100.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	1	1	11	Trasferimenti correnti a enti centrali
1010805	17520	0	CONTRIBUTO ISTITUTO NASTRO AZZURRO FRA I DECORATI AL VALOR MILITARE - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.490					5.006,88	5.104,51	5.204,05		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	4	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni So
1010805	17522	0	CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUZIONALI E UMANITARIE					500,00	2.143,00	2.143,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	2	0	Interventi assistenziali
1010805	106110	0	CONTRIBUTO AL TEATRO S.CARLO					800.000,00	600.000,00	550.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	1	2	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e
DPGA - COOPERAZIONE DECENTRATA, LEGALITA' E PACE												
1010803	7911	1	COOFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI - CEICC					25.000,00	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1010803	102932	0	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DECENTRATA E DI SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI NEI PAESI TERZI					50.000,00	40.000,00	40.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010803	107924	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO CEICC					25.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010803	131352	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMM.EUROPEA VINCOLO E.CAP.204583					5.000,00	5.000,00	5.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010803	131361	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERV.COOPERAZIONE DECENTRATA LEGALITA' E PACE - FINANZATO AVANZO VINCOLATO					25.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	2	5	Organizzazione manifestazioni e conv
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					119.700,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	5	1	Servizio civile
1010805	131531	0	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMMISS.EUROPEA VINCOLO ENTRATA CAP. 204583					20.000,00	20.000,00	20.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	2	0	Interventi assistenziali
DPGA - CERIMONIALE													
1010102	229	0	ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA - VESTIARIO USCIERI, AUTISTI E PERSONALE ADDETTO AL CENTRO ESPOSITIVO DI CASTEL DELL'OVO					0,00	1.000,00	1.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	2	3	Servizi per attivita' di rappresentanza
1010103	107511	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE					4.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
DPGA - EVENTI													
1010103	101605	1	ALLESTIMENTI NECESSARI AGLI EVENTI DI PIAZZA GIOVANNI PAOLO II A SCAMPIA PIAZZA PLEBISCITO E ROTONDA DIAZ IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DEL PAPA A NAPOLI PREVISTA PER IL 21 MARZO 2015					100.650,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010104	2501	0	NOLEGGIO AUTOVEETTURE ORGANI ISTITUZIONALI					24.000,00	110.000,00	110.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	2	Noleggi di mezzi di trasporto
1010804	2504	0	NOLEGGIO AUTOVEETTURE SERVIZI GENERALI A LUNGO TERMINE E SENZA CONDUCENTE					39.363,00	45.363,00	45.363,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	2	Noleggi di mezzi di trasporto
2010105	201171	0	ACQUISTO BENI STRUMENTALI-SERVIZIO EVENTI DPT GABINETTO DEL SINDACO					5.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	4	0	Impianti e macchinari
DPGA - PROTEZIONE CIVILE													
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					34.408,00	40.000,00	40.000,00			
MISSIONE 11 - Soccorso civile					PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090303	101605	2	ALLESTIMENTO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DEL PAPA A NAPOLI PREVISTA PER IL 21 MARZO 2015					10.500,00	0,00	0,00			
MISSIONE 11 - Soccorso civile					PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090303	114112	0	PROTEZIONE CIVILE - GUARDIE ZOOFILE					3.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 11 - Soccorso civile					PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.
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	10.000,00	10.000,00			
MISSIONE 11 - Soccorso civile					PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	3	99	0	Trasferimenti correnti a altre imprese

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2090301	200152	0	PROGETTO AZIONI INTEGRATE PER IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLE FUNZIONI OPERATIVE E PIANIFICATIVE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE FINANZIAMENTO POR CAMPANIA 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 - ENTRATA CAP. 400152					200.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 11 - Soccorso civile			PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile			2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	1	Fabbricati ad uso abitativo

DPGA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IMMAGINE DELL'ENTE

1010103	100237	0	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE					55.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	2	4	Pubblicita'
1010103	101603	0	OSSERVATORIO DEL LAVORO - PROGETTI DI SICUREZZA -					20.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010103	103326	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA WEB TV COMUNALE					3.900,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010103	125901	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERSCAMBI PROMOZIONALI CON CITTA' ITALIANE E STRANIERE DA ATTUARE MEDIANTE L'AFFISSIONE DI MANIFESTI - ENTRATA CAP 325901					10.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	2	4	Pubblicita'

DPGA - UFFICIO STAMPA

1010102	108091	0	ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI SERVIZIO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA					15.000,00	15.000,00	15.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010103	108072	0	TELEVIDEO, AGENZIE GIORNALISTICHE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI					12.200,00	15.000,00	15.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010103	108092	0	SPESE PER AGENZIE DI STAMPA					49.275,20	50.000,00	50.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste

DPGA - PORTALE WEB E SOCIAL MEDIA

CODICE CAPITOLO ART.

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

MISSIONE: PROGRAMMA: TITOLO MACROAGGREGATO: PIANO DEI CONTI

1010103 103327 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PORTALE WEB E NUOVI MEDIA

4.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

1 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 3 1 1 1 Giornali e riviste

TOTALE SPESE PER DIREZIONE 6.386.245,92 1.093.110,51 1.043.210,05

SPESA

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

DPSG - COORDINATORE

1010202	814016	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DPT SEGRETERIA GENERALE					2.617,50	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati
1010203	3410	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE					1.354,20	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1010203	3410	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE					4.484,45	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1010203	714016	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT SEGRETERIA GENERALE					2.520,00	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010203	954016	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT SEGRETERIA GENERALE					250,00	125,00	125,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	2	2	Indennita' di missione e di trasferta
1010702	814016	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE					600,00	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati
1010703	714016	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE (EX DC FUNZIONE PUBBLICA)					259,99	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010801	100301	0	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E RELATIVI CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - RIF. ENTRATA CAP.3140					0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010807	100304	0	IRAP PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					0,00	255.000,00	255.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
2010205	514016	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE					1.385,43	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
DPSG - VICE SEGRETARIO GENERALE												
1010101	132200	3	COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200					1.533.055,91	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	3	Straordinario per il personale a temp
1010101	132200	4	ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200					364.867,30	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1010102	132200	1	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200					235.000,00	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	10	Beni per consultazioni elettorali
1010103	132200	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200					1.391.415,44	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettora
1010107	132200	5	IRAP SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200					130.309,75	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	1	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010802	100306	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					0,00	250.000,00	250.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010802	100309	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE					55.000,00	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	10	Beni per consultazioni elettorali

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI			
1010803	100305	0	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					0,00	350.000,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 2 10	Beni per consultazioni elettorali		
1010803	100308	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE					15.000,00	15.000,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 99 4	Altre spese per consultazioni elettora		
2010105	132200	6	ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					7.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	2 2 1 5 999	Attrezzature n.a.c.		
2010805	200306	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					0,00	30.000,00	30.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2 2 1 1 0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic		
2010805	514016	3	FONDO ECONOMALE PER ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					15.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2 2 1 99 999	Altri beni materiali diversi		
DPSG - SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE										
1010103	100	0	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI					706.662,31	706.662,31	706.662,31
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 1 1	Organi istituzionali dell'amministrazione		
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)					21.765,20	21.675,20	21.675,20
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 1 1	Organi istituzionali dell'amministrazione		
1010103	130	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SINDACO ED ASSESSORI AI SENSI DELL'ART.86 DEL D.LGS.267/00					76.000,00	76.000,00	76.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 1 1	Organi istituzionali dell'amministrazione		
1010103	100605	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO ED ASSESSORI (ART.84, COMMA 3, D.LGS. N.267/2000)					9.370,00	10.000,00	10.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 1 2	Organi istituzionali dell'amministrazione		

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010107	131	0	IRAP COMPENSI SINDACO ED ASSESSORI					61.000,00	63.715,28	63.715,28			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010108	132	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DPT SEGRETERIA GENERALE					5.070,04	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	10	99	99	999	Altre spese correnti n.a.c.
1010204	100604	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE					12.227,00	8.000,00	8.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	8	Noleggi di impianti e macchinari
DPSG - PROTOCOLLO, ARCHIVIO E NOTIFICHE													
1010803	2135	0	TITOLI DI VIAGGIO MESSI NOTIFICATORI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI					25.415,00	10.000,00	10.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1010803	2410	0	SPESE CORRISPONDENZA IN CONVENZIONE CON ENTE POSTA					288.335,40	290.000,00	290.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
DPSG - ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE													
1010702	5300	3	ACQUISTO MODELLI CARTACEI ED ELETTRONICI CARTE D'IDENTITA'					66.000,00	66.900,00	66.900,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	14	Stampati specialistici
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					3.887,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	8	Compensi agli organi istituzionali di r
1010703	122511	0	TITOLI DI VIAGGIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE					4.061,40	6.000,00	6.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1		1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010705	102512	0	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe)				0,00	360,00	360,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	3	1	0	Trasferimenti correnti a imprese cont
1010707	2511	0	IRAP SEGRETARI COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI				0,00	4.400,00	4.400,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
DPSG - STATISTICA												
1010701	110930	1	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESO ONERI CONTRIBUTIVI PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP 210930				126.267,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i
1010703	4960	0	TITOLI DI VIAGGIO SERVIZIO STATISTICA				0,00	920,00	920,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
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)				30.000,00	30.000,00	30.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1010703	149031	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E TITOLI DI VIAGGIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 931 (VEDI ANCHE capp. 404929/49031)				12.000,00	12.000,00	12.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010703	154700	0	TOPONOMASTICA				20.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.
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	10.000,00	10.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	1	Imposta regionale sulle attivita' prod

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010707	110930	2	IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP 210930				10.733,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	1	Imposta regionale sulle attivita' prod
2010705	49031	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SERVIZIO STATISTICA - FINANZ.ISTAT ENTRATA CAP.404929				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2080101	48958	0	TARGHE VIARIE LAPIDI COMMEMORATIVE E TAVOLE (anno 2008 finanziato cap.405052)				97.966,78	65.000,00	63.844,24			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
TOTALE SPESE PER DIREZIONE							5.356.880,10	4.291.757,79	3.925.602,03			

SPESA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - DPCC

DPCC - COORDINAMENTO

1010102	814026	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI CONSUMO DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE	2.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 2 1 Carta, cancelleria e stampati
1010102	814026	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	500,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 2 1 Carta, cancelleria e stampati
1010103	120	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ELETTTE	1.874,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 0 0 Acquisto di servizi
1010103	213	0	INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	60.426,00	60.426,00	60.426,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 1 1 Organi istituzionali dell'amministratio
1010103	214	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ED ONERI PER TFR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	14.503,00	6.000,00	6.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 1 1 Organi istituzionali dell'amministratio
1010103	698	0	TITOLI DI VIAGGIO, SPESE DI RAPPRESENTANZA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE	250,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 1 2 Organi istituzionali dell'amministratio
1010103	740	0	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - COORDINAMENTO DPT CONSIGLIO COMUNALE	130.000,00	108.000,00	108.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 1 8 Compensi agli organi istituzionali di r
1010103	714026	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE	1.500,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 1 1 Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010103	714026	2	FONDO ECONOMALE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE					1.800,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010107	218	0	IRAP - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE					3.424,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
2010105	514026	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI DUREVOLI - DPT CONSIGLIO COMUNALE					766,68	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
DPCC - SEGRETERIE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI													
1010102	100238	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I GRUPPI CONSILIARI - GESTIONE ECONOMALE					12.164,40	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati
1010103	121	0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI, ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI CONSIGLIERI COMUNALI (ART.80 D.LGS.267/00)					218.276,93	60.000,00	60.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1010103	210	0	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI					858.000,00	757.000,00	757.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione
1010103	236	0	COLLEGAMENTI ANSA, CONVEGNI, TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GRUPPI CONSILIARI					51.012,00	68.610,00	68.610,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1010103	601	0	SPESE DI TRASPORTO CONSIGLIERI COMUNALI (ART.84 D.LGS.267/00)					17.287,48	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	2	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1010103	660	0	RIPRODUZIONE STENOTIPICA VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE					45.815,00	45.815,00	45.815,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:		PIANO DEI CONTI					
1010103	100240	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I GRUPPI CONSILIARI - GESTIONE ECONOMALE					27.600,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010107	211	0	IRAP - CONSIGLIERI COMUNALI					72.846,00	74.000,00	74.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010108	215	0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ED ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					180.000,00	80.000,00	80.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1010803	137455	0	EDUCAZIONE IN ETA' ADULTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO					70.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		1	3	1	1	1	Giornali e riviste
2010105	200124	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI E HARDWARE PER I GRUPPI CONSILIARI - GESTIONE ECONOMALE					7.000,01	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2	2	1	4	0	Impianti e macchinari
TOTALE SPESE PER DIREZIONE								1.777.045,50	1.259.851,00	1.259.851,00			

SPESA

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

DCSF - RAGIONIERE GENERALE

1010302	814029	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI					480,00	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati
1010302	814029	5	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI					1.200,00	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati
1010303	714029	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI					500,00	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010303	714029	4	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI					1.600,00	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010303	954029	2	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SERVIZI FINANZIARI					0,00	250,00	250,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	2	2	Indennita' di missione e di trasferta
1010303	954029	4	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI					280,00	140,00	140,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	2	2	Indennita' di missione e di trasferta
1010305	177155	0	ADESIONE ANUTEL					1.300,00	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1		1	4	3	99	0	Trasferimenti correnti a altre imprese
1010401	7116	0	ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' TRIBUTARIE					14.266,00	14.266,00	14.266,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	0	0	Contributi sociali a carico dell'ente

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI			
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	59.940,00	59.940,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1 1 1 1 4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i		
1010402	814029	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI					800,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 2 1	Carta, cancelleria e stampati		
1010402	814029	4	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI					800,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 2 1	Carta, cancelleria e stampati		
1010403	7152	0	TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI					5.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 1 2	Organi istituzionali dell'amministrazione		
1010403	714029	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI					1.600,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 1 1	Giornali e riviste		
1010403	954029	3	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SERVIZI FINANZIARI					500,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 2 2	Indennita' di missione e di trasferta		
1010407	7117	0	IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' TRIBUTARIE					0,00	5.095,00	5.095,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1		1 2 1 1 0	Imposta regionale sulle attivita' prod		
1010802	814029	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI					320,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 2 1	Carta, cancelleria e stampati		

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010803	714029	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI					166,67	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010806	135000	2	INTERESSI SU SECONDA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 - (VEDI CAPP.513435/E 535000/S 535005/S 535006/S)					10.202.010,20	9.979.605,13	9.749.549,33			
MISSIONE 50 - Debito pubblico					PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1010806	135000	3	INTERESSI SU TERZA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 - (VEDI CAPP.513435/E 535010/S)					5.287.532,77	5.682.634,63	5.535.260,63			
MISSIONE 50 - Debito pubblico					PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1010806	135000	4	INTERESSI SU QUARTA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 - (VEDI CAPP.513436/E 535011/S)					870.960,93	1.360.732,15	1.321.771,25			
MISSIONE 50 - Debito pubblico					PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1010806	135000	5	INTERESSI SU QUINTA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP.DEBITI PARTECIPATE A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 - (VEDI CAPP.513437/E 535012/S)					1.825.054,13	2.673.503,72	2.598.851,15			
MISSIONE 50 - Debito pubblico					PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
3010301	50500	0	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - ENTRATA CAP.4370					500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	5	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5	1	1	1	1	Chiusura Anticipazioni ricevute da isti
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					12.923.603,88	13.359.263,34	13.809.615,20			
MISSIONE 50 - Debito pubblico					PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	1	4	3	Rimborso Mutui e altri finanziamenti

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
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				3.498.334,61	3.008.563,39	3.047.524,29			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	1	4	3	Rimborso Mutui e altri finanziamenti
3010303	535100	0	QUOTA CAPITALE MUTUI DA CONTRARRE NEL 2015 PER DEBITI RICONOSCIUTI				0,00	250.000,00	250.000,00			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	1	4	3	Rimborso Mutui e altri finanziamenti
DCSF - AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI												
1010302	7410	0	ACQUISTO MATERIALI CONSUMO GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE				18.894,80	23.000,00	23.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	6	Materiale informatico
1010303	7415	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE				522.950,53	320.000,00	320.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	17	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1010303	101290	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI				8.892,00	4.500,00	4.500,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010402	7151	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI				25.334,25	23.000,00	23.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	6	Materiale informatico
1010403	7155	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI				365.613,26	572.000,00	572.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	17	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1010803	7415	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI INTEGRATIVE GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE				14.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	17	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010803	141650	0	SPESE CONNESSE AD EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI E AD OPERAZIONI FINANZIARIE				12.688,00	54.000,00	54.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	19	10	SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PR
1010806	116150	0	QUOTA INTERESSI SU EMISSIONE BOND ANNO 2004				15.334.489,32	14.964.285,12	14.575.714,20			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PR
1010808	149002	1	ONERI DA FINANZA DERIVATA - ENTRATA 349001				0,00	3.359.082,36	3.359.082,36			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	17	1	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI
2010305	49100	0	SVILUPPI HARDWARE - SOFTWARE				19.977,09	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SIC
2010405	49101	0	SVILUPPO HW-SW SISTEMA INFORMATICO - RETE SISTEMA INFORMATIVO ED ALTRE ATTREZZATURE TECNICHE - SERVIZI TRIBUTARI				20.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SIC
3010304	54001	0	QUOTA CAPITALE RIMBORSO EMISSIONE BOND ANNO 2004				7.740.000,00	8.124.000,00	8.532.000,00			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		4	Macroaggregato 1 - Rimborso di titoli obbligazionari	4	1	1	1	0	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BRE
DCSF - CONTROLLO E REGISTRAZIONE SPESE SPESE												
1010307	120005	0	SPESE DI BOLLO, POSTALI ED ALTRE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE COMUNALE				1.800,00	1.600,00	1.600,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	99	999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A
DCSF - CONTABILITA', MONITORAGGIO E RENDICONTO												
1010303	105250	0	CANONE ANNUO FORFETTARIO POSTICIPATO PER SERVIZIO DI TESORERIA				0,00	305.000,00	305.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	17	2	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA

CODICE			CAPITOLO	ART.							ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017					
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:					PIANO DEI CONTI						
1010807	108030	0	DEBITI IVA V/ERARIO - RIF. ENTRATA CAP. 2918 art 1									0,00	3.268.267,50	0,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					1	5	1	1	0	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli	

DCSF - BILANCIO

1010106	116123	0	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005									747.804,09	796.590,75	724.249,24				
MISSIONE 50 - Debito pubblico					PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr	
1010106	116130	1	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010									13.976,60	13.552,52	13.301,64				
MISSIONE 50 - Debito pubblico					PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr	
1010106	116132	1	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010									14.865,32	14.126,71	13.355,81				
MISSIONE 50 - Debito pubblico					PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr	
1010106	116136	1	INTERESSI MUTUI DA CONTRARRE NEL 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011									55.046,90	53.153,71	52.210,87				
MISSIONE 50 - Debito pubblico					PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr	
1010206	116132	2	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010									5.283,60	5.021,06	4.747,04				
MISSIONE 50 - Debito pubblico					PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr	
1010206	116136	2	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011									1.992,70	1.932,79	1.898,50				
MISSIONE 50 - Debito pubblico					PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr	

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI			
1010208	101305	0	RATA ANNUA DEL CREDITO VANTATO DALLO STATO E TRATTENUTO IN 5 ANNUALITA' DAI TRASFERIMENTI FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE PER IL RECUPERO DEL DEBITO A SEGUITO EROGAZIONE, SINO ALL'ANNO 2009, DI SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER IL PERSONALE TRANSITATO PRESSO GLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' DI CUI AL D.P.C.M. 5/8/1988 N.325 E DAL D.P.C.M. N.428 DEL 22/7/1989 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201305					594.515,42	594.515,42	594.515,42
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 10 - Risorse umane		1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1 10 5 4 1	Oneri da contenzioso		
1010506	15946	0	QUOTA INTERESSI MUTUO UNICREDIT DI EURO 1.549.370= PER SISTEMAZIONE IMMOBILE					2.089,40	2.626,70	2.582,67
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 999	Interessi passivi a altre imprese su fin		
1010506	116000	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					732.639,49	727.224,39	713.315,58
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
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					2.107.875,92	2.019.798,97	1.935.868,75
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1010506	116130	2	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010					328.278,18	320.003,12	311.671,31
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1010506	116132	3	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010					716.776,04	699.276,24	684.880,86
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1010506	116136	3	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011					700.406,26	679.366,80	667.316,75
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI			
1010606	116001	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI E STUDI DI FATTIBILITA'				69.853,59	68.667,07	66.934,94	
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr			
1010806	8081	0	QUOTA INTERESSI MUTUI RINEGOZIATI CON BANCO NAPOLI				1.417.502,68	1.377.432,69	1.335.025,56	
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr			
1010806	41630	0	QUOTA INTERESSI MUTUI RINEGOZIATI CON INPDAP				640.915,65	619.300,00	596.870,00	
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr			
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				130.006,66	128.472,10	125.634,73	
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr			
1010806	116103	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006				2.104.724,72	1.971.747,44	1.839.718,28	
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr			
1010806	116130	4	QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANNO 2008 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2009				68.812,53	67.837,55	66.733,65	
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr			
1010806	116132	5	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010				441.004,37	430.778,37	422.601,96	
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr			
1010806	116136	5	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011				18.396,24	17.843,22	17.526,71	
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr			

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
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)				9.580.219,18	9.366.964,79	9.146.668,73			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1030106	116104	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006				47.093,85	43.462,28	39.693,23			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1030106	116132	6	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010				12.152,28	11.548,45	10.918,21			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1040106	116003	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO SCUOLE MATERNE				37.770,25	36.821,93	36.126,91			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1040106	116105	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE MATERNE				118.145,16	113.118,43	105.814,50			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1040106	116130	5	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010				64.126,40	62.199,64	60.271,16			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1040106	116132	7	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010				100.344,19	95.358,28	90.154,17			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1040106	116136	6	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011				49.215,19	47.735,71	46.888,96			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1040206	15956	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI				27.390,00	23.510,68	22.975,70			
MISSIONE 50 - Debito pubblico				PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1040206	116004	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E FORNITURA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI				310.731,62	303.556,88	297.906,12			
MISSIONE 50 - Debito pubblico				PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1040206	116106	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE ELEMENTARI				273.231,68	260.863,95	245.383,95			
MISSIONE 50 - Debito pubblico				PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1040206	116130	6	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010				175.310,36	169.859,68	164.364,44			
MISSIONE 50 - Debito pubblico				PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1040206	116132	8	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010				150.032,86	142.577,97	134.796,95			
MISSIONE 50 - Debito pubblico				PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1040206	116136	7	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011				57.989,01	56.245,72	55.248,03			
MISSIONE 50 - Debito pubblico				PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1040306	116005	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA PRESSO SCUOLE MEDIE				191.130,00	182.925,95	179.421,59			
MISSIONE 50 - Debito pubblico				PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1040306	116107	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE MEDIE				315.368,32	300.454,83	285.787,32			
MISSIONE 50 - Debito pubblico				PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI			
1040306	116130	7	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010					80.459,29	78.253,65	75.695,02
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1040306	116132	9	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010					152.899,97	145.302,66	137.372,94
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1040306	116136	8	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011					38.390,22	37.236,14	36.575,63
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1040406	116133	0	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NEL 2007					76.900,63	75.017,60	73.756,51
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1040506	116132	10	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010					9.068,98	8.622,35	8.155,64
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1040506	116136	9	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011					31.225,67	33.630,62	33.034,08
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1050106	116006	0	INTERESSI MUTUO ASSUNTO NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER ALLESTIMENTO CENTRO DOCUMENTAZIONE PALAZZO ROCCELLA					44.206,24	42.784,26	42.032,30
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1050106	116128	0	INTERESSI SU MUTUI 2006 IN AMMORTAMENTO DAL 2007					8.089,74	7.857,87	7.717,61
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1050106	116130	8	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010					9.489,16	9.198,25	9.014,59
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		

CODICE			CAPITOLO			ART.			ANNO 2015			ANNO 2016			ANNO 2017														
MISSIONE:						PROGRAMMA:						TITOLO						MACROAGGREGATO:						PIANO DEI CONTI					
1050106	116136	10	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011						7.970,79			7.731,17			7.594,04														
MISSIONE 50 - Debito pubblico						PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						1						Macroaggregato 7 - Interessi passivi						1 7 5 4 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr					
1050206	116007	0	INTERESSI MUTUO ASSUNTO NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER TEATRO MERCADANTE						8.742,97			12.312,24			12.082,06														
MISSIONE 50 - Debito pubblico						PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						1						Macroaggregato 7 - Interessi passivi						1 7 5 4 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr					
1050206	116109	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER TEATRI ED ATTIVITA' CULTURALI						106.621,50			110.244,36			104.297,33														
MISSIONE 50 - Debito pubblico						PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						1						Macroaggregato 7 - Interessi passivi						1 7 5 4 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr					
1060106	116008	0	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER PISCINE COMUNALI						28.800,61			28.096,35			27.586,39														
MISSIONE 50 - Debito pubblico						PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						1						Macroaggregato 7 - Interessi passivi						1 7 5 4 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr					
1060106	116130	9	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010						28.460,92			27.752,89			27.014,08														
MISSIONE 50 - Debito pubblico						PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						1						Macroaggregato 7 - Interessi passivi						1 7 5 4 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr					
1060106	116132	12	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010						52.517,43			49.907,93			47.184,25														
MISSIONE 50 - Debito pubblico						PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						1						Macroaggregato 7 - Interessi passivi						1 7 5 4 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr					
1060206	116009	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI PRESSO STADIO-PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						416.834,00			409.093,53			401.335,95														
MISSIONE 50 - Debito pubblico						PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						1						Macroaggregato 7 - Interessi passivi						1 7 5 4 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr					
1060206	116110	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER IMPIANTI SPORTIVI						31.741,02			53.455,59			48.651,54														
MISSIONE 50 - Debito pubblico						PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						1						Macroaggregato 7 - Interessi passivi						1 7 5 4 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr					

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1060206	116130	10	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010					91.500,74	88.643,86	85.767,33		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1060206	116132	13	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010					107.265,12	101.935,32	96.372,32		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1060206	116136	11	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011					9.565,60	9.278,02	9.113,44		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1080106	15921	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREA PONTE BELLARIA E AREA PORTA PICCOLA					2.532,77	2.412,63	2.373,52		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1080106	15928	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA PONTE DELLA MADDALENA					1.851,72	1.763,88	1.735,29		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
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					3.408,08	3.246,41	3.193,78		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1080106	15960	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER OPERE DI VIABILITA'					14.672,44	14.143,50	13.899,67		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1080106	116010	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE STRADALE E ARREDO URBANO					734.560,00	714.198,01	700.580,17		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1080106	116102	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE				1.063.605,05	1.029.733,60	973.425,42			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1080106	116130	11	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010				140.779,57	137.162,78	133.694,46			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1080106	116132	14	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010				619.913,92	639.549,64	606.898,05			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1080106	116136	12	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011				505.499,22	491.525,15	482.806,26			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1080206	116127	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2006 PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE				1.262.845,39	1.219.764,27	1.175.587,79			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1080206	116130	12	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010				1.897,39	1.850,19	1.800,94			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1080206	116132	15	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010				3.522,40	3.347,38	3.164,70			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1080306	36290	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. COSTRUZIONE METROPOLITANA E LTR				715.729,25	677.394,77	666.842,27			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1080306	36310	0	QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN "POOL" RINEGOZIATI CON BANCO DI NAPOLI					4.108.049,66	3.975.103,06	3.836.597,88			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1080306	116011	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. CONFERIMENTO DI CAPITALE ALL'ANM, NONCHE' PER LAVORI PER METROPOLITANA E FUNICOLARE					176.788,90	172.554,77	169.415,62			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1080306	116111	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006					6.304.565,16	6.206.243,06	5.960.087,20			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1080306	116130	13	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010					1.307.905,18	1.275.447,37	1.241.572,02			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1080306	116132	16	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010					1.039.412,68	1.040.214,04	1.003.361,45			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1080306	116136	14	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011					1.801.398,95	1.747.245,70	1.716.252,41			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1090106	4230	0	QUOTA INTERESSI MUTUO UNICREDIT DI EURO 3.098.741= PER ABBATTIMENTO SOPRAELEVATA					1.520,35	0,00	0,00			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	999	Interessi passivi a altre imprese su fin
1090106	15931	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CREDIOP PER SISTEMAZIONE AD AREA MERCATALE DELL'EX CAMPO PROFUGHI CANZANELLA					2.206,52	0,00	0,00			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
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					372.681,28	366.178,24	357.757,35		
MISSIONE 50 - Debito pubblico				PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1090106	116112	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006					1.280.472,08	1.217.370,77	1.160.321,81		
MISSIONE 50 - Debito pubblico				PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1090106	116130	14	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010					209.195,23	203.999,57	198.577,32		
MISSIONE 50 - Debito pubblico				PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1090106	116132	17	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010					142.213,63	138.653,52	135.686,71		
MISSIONE 50 - Debito pubblico				PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1090106	116136	15	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011					90.685,62	86.975,74	85.432,94		
MISSIONE 50 - Debito pubblico				PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
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)					94.834,31	0,00	0,00		
MISSIONE 50 - Debito pubblico				PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1090206	116013	0	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER COMPLESSO EDILIZIO TAVERNA DEL FERRO					283.951,71	279.170,13	273.951,08		
MISSIONE 50 - Debito pubblico				PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1090206	116113	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA					1.799.008,29	1.731.692,39	1.673.590,60		
MISSIONE 50 - Debito pubblico				PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI			
1090206	116130	23	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010					9.866,46	9.621,00	9.364,88
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1090206	116132	18	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010					62.650,73	73.812,85	70.421,66
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1090406	116014	0	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER OPERE FOGNARIE					271.023,98	265.232,15	260.358,34
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1090406	116114	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					750.458,00	722.132,02	696.264,52
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1090406	116130	15	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010					74.857,13	72.994,90	71.051,70
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1090406	116132	19	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010					265.140,99	266.982,37	254.489,27
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1090406	116136	16	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011					178.878,92	173.501,50	170.423,86
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1090506	116023	0	QUOTA INTERESSI MUTUI ASSUNTI PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALL'ASIA					1.035.478,47	1.010.678,02	992.291,52
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1090506	116125	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006					371.089,21	342.715,99	313.220,80		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1090506	116130	16	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010					2.336.920,68	2.285.366,51	2.231.090,83		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1090506	116137	6	INTERESSI SU MUTUI DA CONTRARRE NEL 2011 ED IN AMMORTAMENTO NEL 2012					2.205.468,10	2.175.375,97	2.143.138,13		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
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					304.317,19	279.913,92	274.573,37		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
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					479.842,54	464.313,72	448.498,13		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1090606	116130	17	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010					154.236,78	150.004,46	146.129,25		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1090606	116132	20	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010					54.429,73	51.725,23	48.902,41		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1090606	116136	19	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011					74.586,83	69.000,97	67.777,01		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI			
1100106	116016	0	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER ASILI NIDO					9.424,08	9.226,46	9.056,55
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1100106	116116	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER ASILI NIDO, INFANZIA E MINORI					24.475,87	33.337,27	30.915,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1100106	116130	18	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010					11.438,37	11.023,30	10.621,20
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1100106	116132	21	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010					13.032,86	12.385,28	11.709,38
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1100106	116136	20	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011					11.077,88	10.744,87	10.554,27
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1100306	116018	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. RESTAURO IMMOBILE VIA CRISTALLINI DA DESTINARE A RICOVERO ANZIANI					73.667,69	70.097,92	66.509,72
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1100306	116136	23	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2010 IN AMMORTAMENTO 2011 E SUCCESSIVI					141.008,17	136.769,21	134.343,15
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1100406	116130	24	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010					6.811,92	6.608,99	6.486,52
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1100406	116132	22	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010					84.335,50	82.482,50	81.047,81		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1100506	15913	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE CIMITERI					109.438,52	104.789,26	103.041,34		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1100506	116019	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERI CITTADINI					185.834,61	182.105,89	178.038,16		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1100506	116117	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZI CIMITERIALI					175.744,48	169.212,82	162.785,53		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1100506	116130	19	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010					128.147,09	124.954,15	121.635,75		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1110106	116131	0	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2007 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2008					65.790,88	64.094,88	63.036,43		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1110206	116021	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER MERCATI E SOTTOSCRIZIONE AZIONARIA					141.832,79	138.963,71	136.353,74		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr
1110206	116118	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER MERCATI E SERVIZI CONNESSI					176.441,54	151.120,34	141.406,65		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI			
1110206	116130	20	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010					7.478,26	7.262,95	7.116,37
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1110206	116132	24	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010					4.919,28	4.674,87	4.419,76
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1110206	116136	21	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011					13.152,12	12.756,75	12.530,47
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1110606	116119	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER ARTIGIANATO					29.430,57	28.930,67	28.200,90
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1120606	116022	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER CONFERIMENTI DI CAPITALE STOA' , MOSTRA D'OLTREMARE E TERME DI AGNANO					139.028,80	135.951,03	133.227,57
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1120606	116124	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZI PRODUTTIVI					158.513,61	146.642,51	134.319,35
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
1120606	116130	21	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010					359.885,78	351.946,45	343.588,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 5 4 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr		
2010801	236010	0	DEBITI RICONOSCIUTI RICONDUCEBILI ALLA CATEGORIA DEGLI INVESTIMENTI PER ESPROPRI - FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO 2014 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO					12.668.393,99	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2 2 1 10 2	Fabbricati ad uso commerciale e ist		

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017				
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI						
2010801	236011	0	porzione da riconoscere dal 2017 - DEBITI RICONOSCIUTI RICONDUCEBILI ALLA CATEGORIA DEGLI INVESTIMENTI					0,00	0,00	256.099,65				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali			2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	10	2	Fabbricati ad uso commerciale e istit	
3010301	522000	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO DI ROTAZIONE PER ASSICURARE LA LIQUIDITA' DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI ART. 243 BIS E 243 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E ARTT. 4 E 5 DEL D.L. 174/2012 - DA FONDO VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2014 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DISAVANZO - 0/58					234.985.721,72	0,00	0,00				
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie			PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria			5	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4	2	2	1	999	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso	
3010303	50522	0	QUOTA CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI CON INPDAP					557.127,81	578.102,00	599.891,00				
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	1	1	999	Rimborso mutui e altri finanziamenti	
3010303	50640	0	QUOTA CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI CON BANCO DI NAPOLI NEL 1999					686.993,80	727.063,79	769.470,92				
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	1	1	999	Rimborso mutui e altri finanziamenti	
3010303	50700	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER COSTRUZIONE METROPOLITANA NAPOLI E LTR					96.139,91	199.861,33	210.413,83				
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	1	1	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti	
3010303	50710	0	QUOTA CAPITALE MUTUI IN "POOL" BANCO DI NAPOLI RINEGOZIATI NEL 1999					3.180.285,56	3.313.232,16	3.451.737,34				
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	1	1	999	Rimborso mutui e altri finanziamenti	
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)					3.192.735,35	0,00	0,00				
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	1	1	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti	
3010303	50900	0	QUOTA CAPITALE MUTUO UNICREDIT DI EURO 3.098.741= PER ABBATTIMENTO SOPRAELEVATA					249.315,77	0,00	0,00				
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	1	4	999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti	

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
3010303	50910	0	QUOTA CAPITALE MUTUO UNICREDIT DI EURO 1.549.370 PER ADEGUAMENTO UFFICI COMUNALI D.LGS 81/08					125.237,00	0,00	0,00		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	1	4	999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti
3010303	51160	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. CONTRATTI NEL 2001 IN AMMORTAMENTO DAL 2002					9.573,20	17.006,46	17.829,30		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	1	1	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti
3010303	51166	0	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREE PONTE BELLARIA E PORTA PICCOLA A CAPODIMONTE					374,16	776,47	815,58		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	1	1	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti
3010303	51168	0	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE VIA PONTE DELLA MADDALENA					273,55	567,68	596,27		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	1	1	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti
3010303	51171	0	QUOTA CAPITALE MUTUO DI EURO 3.873.426,00 PER SISTEMAZIONE AD AREA MERCATALE DELL' EX CAMPO PROFUGHI CANZANELLA					350.354,49	0,00	0,00		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	1	4	999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti
3010303	51173	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE CIMITERI					17.366,48	35.992,96	37.740,88		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	1	1	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti
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					503,46	1.044,81	1.097,44		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	1	1	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti
3010303	51195	0	QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI NELL'ANNO 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2004 E DAL 2005					1.245.153,75	2.526.894,53	2.637.794,74		
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	1	1	999	Rimborso mutui e altri finanziamenti

CODICE			CAPITOLO	ART.						ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
3010303	51200	0	QUOTA CAPITALE PER MUTUI ASSUNTI NEL CORSO DELL'ANNO 2004								2.498.662,40	3.057.714,84	3.167.001,56
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4	3	1	4	3	Rimborso Mutui e altri finanziamenti
3010303	51201	0	QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI NEL CORSO DELL' ANNO 2005 CON AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2006								392.501,11	410.362,36	429.036,42
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4	3	1	1	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti
3010303	55000	0	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2005 ED IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2006								12.056.352,00	12.510.523,25	12.982.117,04
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4	3	1	1	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti
3010303	55010	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2006 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2007								4.498.453,64	5.258.668,24	5.472.237,45
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4	3	1	1	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti
3010303	55020	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2007 IN AMMORTAMENTO DALL' ANNO 2008								842.197,92	1.745.432,52	1.830.098,19
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4	3	1	1	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti
3010303	55025	0	QUOTA AMMORTAMENTI MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2009 -2010								2.763.843,10	2.934.535,24	3.073.516,56
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4	3	1	1	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti
3010303	55026	0	QUOTE CAPITALE MUTUI CONTRATTI NEL 2009 E DA CONTRARRE ANNI SUCCESSIVI ED IN AMMORTAMENTO NEL 2010 E 2011								3.930.217,31	3.846.872,92	3.994.514,59
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4	3	1	1	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti
3010303	55027	0	QUOTA CAPITALE MUTUI DA CONTRARRE NEL 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011								703.337,50	1.453.779,27	1.518.925,68
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4	3	1	1	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
3010303	55028	0	QUOTA CAPITALE MUTUI DA CONTRARRE NEL 2011 IN AMMORTAMENTO DAL 2012					277.170,86	577.447,57	609.685,41			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	1	1	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti
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					6.875.928,54	6.480.826,68	6.628.200,68			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	1	4	3	Rimborso Mutui e altri finanziamenti
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					5.944.187,99	5.095.738,40	5.170.390,97			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			4	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	1	4	3	Rimborso Mutui e altri finanziamenti
DCSF - PARTECIPAZIONI													
1010405	33847	15	ALLA NAPOLI SERVIZI - QUALE VALORE DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE PER L'ACQUISTO A TITOLO ONEROSO DALLA ELPIS SRL IN LIQUIDAZIONE					44.711,09	178.844,36	178.844,36			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	3	2	1	Trasferimenti correnti a altre imprese
1010803	122330	0	PERIZIA VALUTATIVA GESAC					40.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1010805	136090	3	CONTRIBUTO ALLA NAPOLI HOLDING PER GESTIONE TPL					54.000.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali			1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	3	2	1	Trasferimenti correnti a altre imprese
1010808	122328	0	QUOTA DA ALIENAZIONE PATRIMONIALE D.M. 8.4.2015 - FINANZIATO DA ALIENAZIONE PATRIMONIALE CAP 403008					3.922.126,13	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali			1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	10	99	99	999	Altre spese correnti n.a.c.
1010808	122329	0	QUOTA DA ALIENAZIONE PATRIMONIALE D.M. 8.4.2015 - FINANZIATO DA ALIENAZIONE PATRIMONIALE CAP 403006					594.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali			1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	10	99	99	999	Altre spese correnti n.a.c.

CODICE			CAPITOLO	ART.											ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:					PIANO DEI CONTI							
1010808	136110	0	TRANSAZIONE ARIN S.p.A. PER ADEGUAMENTO TARIFFE IDRICHE -											0,00	2.200.000,00	2.200.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					1	3	2	15	1	Contratti di servizio di trasporto pubb		
1010808	162200	0	EVENTUALI PASSIVITA' RELATIVE AL PROCESSO DI REVISIONE CREDITI E DEBITI GRUPPO COMUNE											1.792.716,98	4.927.243,00	8.691.671,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					1	10	99	99	999	Altre spese correnti n.a.c.		
1080303	136105	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO - VINCOLO ENTRATA CAP 203776											58.484.022,00	58.484.022,00	58.484.022,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	15	1	Contratti di servizio di trasporto pubb		
1080305	110102	0	TRASFERIMENTO ALLA ANM SPA PER LA STABILIZZAZIONE DI 50 LSU - vincolo entrata 210102											1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					7	2	3	2	1	Trasferimenti per conto terzi a Impre		
1080305	136090	1	CONTRIBUTO ALLA NAPOLI HOLDING PER GESTIONE TPL											0,00	54.000.000,00	54.000.000,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					1	4	3	1	0	Trasferimenti correnti a imprese cont		
1090405	23415	0	QUOTA CONSORTILE DEL GIA' CONSORZIO GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE LIQUAMI S.GIOVANNI A TEDUCCIO ORA CONSORZIO IN LIQUIDAZIONE											4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					1	4	3	2	1	Trasferimenti correnti a altre imprese		
1090408	123518	0	TRANSAZIONE IN CORSO A.B.C. SPA											0,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					1	10	5	4	0	Oneri da contenzioso		
2110207	245396	0	TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE CENTRO AGROALIMENTARE (CAAN)											1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	2	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					2	4	23	2	1	Altri trasferimenti in conto capitale n.		
DCSF - FISCALITA' LOCALE, GESTIONE IUC (TASI IMU E STRALCIO ICI)																			
1010403	7153	0	SPESE PER ATTIVITA' TRIBUTARIE											2.000,00	2.000,00	2.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	17	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.		

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI			
1010403	107160	1	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI					600.000,00	600.000,00	500.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 16 2	Spese postali		
1010403	107275	1	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC (TASI IMU A STRALCIO ICI)					477.260,33	477.260,33	477.260,33
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 3 999	Altri aggi di riscossione n.a.c.		
1010403	107280	1	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC(TASI IMU A STRALCIO ICI)					463.205,00	463.205,00	100.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 3 999	Altri aggi di riscossione n.a.c.		
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	200.000,00	200.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1 4 3 99 0	Trasferimenti correnti a altre imprese		
1010406	7222	0	INTERESSI SU RIMBORSI ICI - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE , GESTONE IUC: IMU TASI A STRALCIO ICI					100.000,00	50.000,00	50.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1 7 6 99 999	Altri interessi passivi ad altri soggetti		
1010407	7216	1	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO -SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC (TASIE IMU A STRALCIO ICI)					15.000,00	15.000,00	15.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1 2 1 99 999	Imposte, tasse e proventi assimilati a		
1010408	7226	0	RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ICI) / IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)					450.000,00	300.000,00	300.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1 3 2 17 1	Commissioni per servizi finanziari		
1010408	104317	0	SENTENZA DI OTTEMPERANZA E NOMINA COMMISSARIO AD ACTA N.6378/34/15 RICORSO CONTENZIOSO TRIBUTARIO					1.415,04	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1 10 5 4 1	Oneri da contenzioso		

DCSF- GESTIONE IUC(TARI A STRALCIO TARES/TARSU)

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010403	107160	2	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)				900.000,00	900.000,00	900.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	16	2	Spese postali
1010403	107275	2	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI ASTRALCIO TARES/TARSU)				76.360,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	3	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1010403	107280	2	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE IUC(TARI IMU A STRALCIO ICI)				500.000,00	500.000,00	400.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	3	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1010406	7221	0	INTERESSI SU RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ISCRITTI A RUOLO E ONERI FINANZIARI DIVERSI E INTERESSI SU RIMBORSI TARSU/TARES TARI				1.288,20	10.000,00	10.000,00			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	8	99	1	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzi
1010408	7213	0	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI PER SPESE PROCEDURE INFRUTTUOSE				100.000,00	100.000,00	100.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	17	1	Commissioni per servizi finanziari
1010408	7230	0	RIMBORSI DI TRIBUTI PER QUOTE INESIGIBILI, SGRAVI PROVVISORI E SGRAVI PER INDEBITO ANTE E POST-RIFORMA				100.000,00	100.000,00	100.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	17	1	Commissioni per servizi finanziari
1010408	107230	0	RIMBORSI PER TARSU, TARES, TARI				100.000,00	100.000,00	100.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	17	1	Commissioni per servizi finanziari
1090605	127610	0	TARES RIMBORSO 5% ALLA PROVINCIA - ENTRATA 221139				0,00	5.000,00	5.000,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	1	2	2	Trasferimenti correnti a Province

DCSF - GESTIONE IMU SECONDARIA AD ALTRI TRIBUTI

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010403	33847	13	ALLA NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE ENTRATE				452.595,60	452.595,60	452.595,60			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	3	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1010403	107125	0	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO CANONI LEGGE 319/76				0,00	20.000,00	20.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010403	107160	3	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI				68.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	16	2	Spese postali
1010403	107275	3	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI				4.772,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	3	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1010403	107280	3	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	3	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1010403	177154	0	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE IMPOSTA DI SOGGIORNO				300,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1010405	7940	0	SOMMA DOVUTA ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE QUALE 10% DELL'ICIAP (anni pregressi RIF. ENTRATA CAP.80, 90, 2770)				6.000,00	8.000,00	8.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	1	2	2	Trasferimenti correnti a Province
1010406	7223	0	INTERESSI SU RIMBORSI ICIAP, TOSAP, COSAP, CANONI LEGGE 319/76				0,00	5.000,00	5.000,00			
MISSIONE 50 - Debito pubblico			PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pr

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017				
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI						
1010408	7229	0	RIMBORSI ICIAP, TOSAP, COSAP, CANONI L. 319/76					10.000,00	40.000,00	40.000,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	17	1	Commissioni per servizi finanziari	
1010805	132513	0	AGEVOLAZIONI COSAP FACCIALI FABBRICATI - ESEZIONE TRIENNALE OPERATORI ECONOMICI ED IMPRENDITORI VITTIME DI ESTORSIONE ED USURA					500.000,00	0,00	0,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	1	999	Altri sussidi e assegni	
1090403	23421	0	COMPENSI PER RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA					1.810.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00				
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	17	1	Commissioni per servizi finanziari	
1090405	23411	0	CANONI DEPURAZIONE L.319/76 DOVUTI AD ENTI GESTORI IMPIANTI DEPURAZIONE RIF.ENT.CAP.2206					127.674,00	150.000,00	150.000,00				
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	3	99	0	Trasferimenti correnti a altre imprese	
DCSF - GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE														
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					250.000,00	250.000,00	250.000,00				
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione	
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					30.000,00	27.100,00	27.100,00				
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione	
1030103	9430	0	SPESA PER NOTIFICA VERBALI DI CONTRAVVENZIONE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RIF. ENTRATA CAP.3050					8.500.000,00	0,00	0,00				
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione	

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017				
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:		PIANO DEI CONTI						
1030103	109435	0	SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI - rif.cap. 303050					1.243.333,33	14.920.000,00	14.920.000,00				
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione	
1030108	9570	0	RIMBORSO DI SOMME ED ONERI DI SOCCOMENZA DI GIUDIZIO POLIZIA LOCALE					35.000,00	0,00	0,00				
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		1	10	5	4	0	Oneri da contenzioso	
								TOTALE SPESE PER DIREZIONE		#####	825.044.663,79	824.944.143,50		

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
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					0,00	850.000,00	850.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	3	2	15	0	Contratti di servizio pubblico
1010808	33847	3	EVENTUALI ONERI STRAORDINARI FINANZIARI NAPOLI SERVIZI					1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	10	5	3	1	Spese per indennizzi
1010808	122327	0	QUOTA DA ALIENAZIONE PATRIMONIALE D.M. 2.4.2015 - FINANZIATO DA ALIENAZIONE PATRIMONIALE CAP 403004					3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	10	99	99	999	Altre spese correnti n.a.c.
1010808	142051	0	TRANSAZIONE SOCIETA' NAPOLI SERVIZI S.p.A.					320.000,00	320.000,00	320.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	15	1	Contratti di servizio di trasporto pubb
1040503	33847	5	ATTIVITA' SVOLTE ATTRAVERSI IL PERSONALE DOTATO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SCOLASTICO; ATTIVITA' DI PRESIDIO DELL'AGIBILITA' E SICUREZZA SIA EDILIZIA CHE SANITARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI , ANCHE ATTRAVERSO IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA					5.263.491,00	5.263.491,00	5.263.491,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizio p
1050203	33847	6	ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE					721.467,00	721.467,00	721.467,00		
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizio p
1060203	33847	7	FACILITY MANAGEMENT IN IMPIANTI SPORTIVI CENTRALI E PERIFERICI					1.197.562,00	1.197.562,00	1.197.562,00		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			PROGRAMMA 2 - Giovani		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizio p
1080103	33847	8	SERVIZI DI AUSILIARI DEL TRASPORTO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRADALE - SERVIZIO DI INTERVENTO SU PAVIMENTAZIONI IN PIETRA ED ARREDI URBANI					4.517.394,00	4.556.434,00	3.941.554,00		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizio p
1090103	33847	9	ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONDONO EDILIZIO; SERVIZI DI GEOLOCALIZZAZIONE					2.351.263,00	2.351.263,00	2.351.263,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizio p

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1090603	33847	10	CURA DEL VERDE PUBBLICO E TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA DI PARCHI E GIARDINI				4.995.278,00	5.495.278,00	6.495.278,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizio p
1100502	814039	5	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI				3.550,07	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati
1100503	33847	11	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERI CITTADINI				1.753.910,00	1.753.910,00	1.753.910,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizio p
1100503	714039	4	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI				327,60	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
2010505	514039	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC PATRIMONIO				625,01	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2100505	514039	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DUREVOLI DC PATRIMONIO - SERVIZIO CIMITERI CITTADINI				67,87	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
DCPA - AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI												
1010601	36024	6	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6				87.443,06	80.000,00	80.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i
1010603	36024	15	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6				410,17	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i

DCPA - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010503	1803	11	MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI					89.697,10	89.697,10	89.697,10			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010503	5530	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO DELL'ENTE DI PROPRIETA' ESCLUSIVA/NON ESCLUSIVA					800.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010503	102305	0	MANUTENZIONE ORDINARIA GALLERIE MONUMENTALI - (nel 2005 FINANZ.CONDONO)					350.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010503	704039	0	RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI					920.344,41	929.417,00	929.417,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1040103	704091	1	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE (ril.iva)					721.717,56	731.314,00	731.314,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1040203	704091	2	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI					3.799.739,02	3.840.685,00	3.840.685,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1040303	704091	3	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI					2.401.695,40	2.429.387,00	2.429.387,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1050103	15710	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI IN GESTIONE E/O IN USO ALLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT(Ril. IVA)					50.000,00	50.000,00	50.000,00			
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1050203	108095	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO MONUMENTALE					450.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1100103	704091	4	RISCALDAMENTO ASILI NIDO (Ril. IVA)					378.293,12	382.567,00	382.567,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
2010501	200779	0	INTERVENTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E INTERVENTI SU RUDERI - FINANZ.MUTUO CAP. 536005					0,00	7.698,01	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2010501	201804	11	dotato 2015-2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO					126.376,59	126.376,59	100.048,14			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	4	2	Impianti
2010501	206313	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA/NON ESCLUSIVA - RIF. ENTRATA DAL 2016 305919					500.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	10	2	Fabbricati ad uso commerciale e istit
2010501	242334	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO D.LGS 626/94 DELLE SEDI COMUNALI - FINANZ.CONDONO 2005					0,00	10.992,28	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2010501	243392	19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LEGGE 81 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011					420,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	10	2	Fabbricati ad uso commerciale e istit
DCPA - AUTOPARCHI E SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO													
1010503	106315	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASLOCHI ED ATTIVITA' LOGISTICHE					75.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010602	2350	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI MANUTENTIVI SETTORE MANUTENZIONE					15.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI			
1010603	3212	0	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SETTORE MANUTENZIONE					0,00	26.232,00	26.232,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 1 2	Organi istituzionali dell'amministrazione		
1010802	3211	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZI GENERALI					230.642,69	150.000,00	150.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 2 2	Carburanti, combustibili e lubrificanti		
1010802	3214	0	ACQUISTO CARBURANTE PER VETTURE CALL-CENTER					15.259,24	15.069,00	15.069,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 2 2	Carburanti, combustibili e lubrificanti		
1010802	103210	0	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, LUBRIFICANTI PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI					35.364,09	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 1 1	Giornali e riviste		
1010803	103200	0	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI					204.360,00	204.360,00	204.360,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 1 1	Giornali e riviste		
1010803	113210	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI E TITOLI DI VIAGGIO - SERVIZIO AUTOPARCO E SUPPORTO TECNICO LOGISTICO					39,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 1 1	Giornali e riviste		
1010804	102504	0	NOLEGGIO AUTOVEICOLI COMMERCIALI					188.180,00	188.180,00	188.180,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1 3 2 7 2	Noleggi di mezzi di trasporto		
1010807	101310	0	IMPOSTE E TASSE PER VEICOLI SERVIZI GENERALI					15.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1 2 1 99 999	Imposte, tasse e proventi assimilati a dell'ente		
1030102	9451	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE					565.068,25	301.392,00	301.392,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 2 2	Carburanti, combustibili e lubrificanti		
1090402	24009	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE					107.760,73	58.771,00	58.771,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 2 2	Carburanti, combustibili e lubrificanti		

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1090402	24010	2	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI SERVIZIO PROG.NE REALIZZ.NE E MANUTENZIONE FOGNATURE ED IMPIANTI IDRICI					28.315,49	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090403	24010	3	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO PROGETT.NE, REALIZZ.NE E MANUT.NE FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI					103.262,00	103.262,00	103.262,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1090403	121059	0	RIPARAZIONI REVISIONI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO PROGETT.NE REALIZZ.NE E MANUT.NE FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI (ex cap.721059/1 e 24010/7)					97.513,98	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090407	24010	6	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE					15.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	99	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a dell'ente
1090503	25700	6	REVISIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI NON ESEGUIBILI DA OFFICINE COMUNALI					70.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1090602	21502	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE					19.778,00	19.778,00	19.778,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1090602	27304	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO					42.948,00	42.948,00	42.948,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1090602	125703	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE					35.413,00	35.413,00	35.413,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1090603	21508	0	ASSICURAZIONE PER LE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE					5.000,00	5.000,00	5.000,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1090603	27710	2	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO					69.614,07	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090607	21503	0	IMPOSTE E TASSE PER VEICOLI SERVIZI PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO					5.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1		1	2	1	99	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a
1090607	27710	5	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO					8.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1		1	2	1	99	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a
1100502	22619	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI					206.561,28	103.666,39	103.666,39			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1100503	22400	2	MANUTENZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZIOCIMITERI CITTADINI (Ril. IVA)					30.778,72	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1100503	22400	3	ASSICURAZIONI E DIRITTI VARI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI					24.494,00	24.494,00	24.494,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1100507	22400	5	TASSE DI POSSESSO, TASSE DI LICENZA SANITARIA ED ALTRE TASSE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (Ril.IVA)					10.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	1		1	2	1	99	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a
DCPA - CIMITERI CITTADINI													
1010601	36024	7	ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI- VINC. ENTRATA CAP. 3298/7					100.000,00	100.000,00	100.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1100502	22100	0	ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI (Ril. IVA)				54.631,20	54.631,20	56.270,14			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100502	22300	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI				148.200,00	50.000,00	50.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100502	22800	0	TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO/ACQUISTO COFANI FUNEBRI (Ril. IVA)				471.408,79	485.551,06	500.117,59			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100503	22200	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI				672.952,00	672.952,00	672.952,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1100503	122205	0	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE entrata 301795				858.409,50	1.716.219,00	1.716.219,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1100503	122419	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRASPORTO FUNEBRE				59.043,95	61.384,90	63.824,56			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100504	122416	0	LEASING PER AUTO SERVIZIO FUNEBRE				136.542,18	139.458,29	142.957,61			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo		1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	2	Noleggi di mezzi di trasporto
1100508	102705	0	RIMBORSI ONERI CONCESSORI ED INDENNIZZI"- connesso al capitolo di entrata 302705				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	10	5	3	1	Spese per indennizzi
2100501	244300	0	COSTRUZIONE DI LOCULI, TUMULI ED IMPIANTI CIMITERIALI - ENTRATA CAP. 302700				1.584.303,68	300.000,00	100.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic

DCPA . DEMANIO PATRIMONIO

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010104	2700	7	FITTO LOCALI DPT CONSIGLIO COMUNALE SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI				21.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili
1010104	2700	12	FITTO LOCALI MUNICIPALITA'				445.000,00	445.000,00	445.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili
1010107	2701	7	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DPT CONSIGLIO COMUNALE SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI				500,00	3.010,00	3.010,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo
1010107	2701	12	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI MUNICIPALITA'				5.000,00	5.269,00	5.269,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo
1010204	2700	3	FITTO LOCALI EX DC FUNZIONE PUBBLICA				164.000,00	164.000,00	164.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili
1010207	2701	3	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA				2.060,00	1.505,00	1.505,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo
1010207	2701	30	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DPT SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO ISPETTIVO				0,00	376,00	376,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo
1010304	2700	8	FITTO LOCALI S.A. CUAG AREA ACQUISTI				70.000,00	52.020,00	52.020,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili
1010307	2701	8	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI				1.000,00	2.258,00	2.258,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010404	2700	18	FITTO LOCALI DC SERVIZI FINANZIARI					578.000,00	578.000,00	578.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili
1010407	2701	18	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC SERVIZI FINANZIARI					8.360,00	9.032,00	9.032,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo
1010503	101674	0	SPESE CONDOMINIALI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI (RIFERIMENTO ENTRATA 305918)					800.000,00	800.000,00	700.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010503	113100	1	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 1					4.145.550,80	5.854.831,64	4.300.206,88		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1010503	113100	2	SPESE UTENZE IDRICHE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE- ENTRATA CAP 3110 ART 2					782.080,61	959.629,40	816.524,47		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	5	Acqua
1010503	113100	3	SPESE MANUTENZIONE E LINEE TELEFONICHE ASCENSORI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 3					1.029.775,58	959.645,53	991.983,07		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010503	113100	4	SPESE MANUTENZIONE E COMBUSTIBILE IMPIANTI TERMICI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 4					499.274,60	527.634,39	492.683,04		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010503	113100	5	SPESE MANUTENZIONE VERDE PERTINENZIALE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 5					235.308,57	227.374,18	225.071,43		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010503	113100	6	ONERI DA INQUILINI POLIFUNZIONALE SOCCAVALO - ENTRATA CAP 3110 ART 6					235.596,90	235.596,90	235.596,90		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010503	113100	8	SPESE MANUTENZIONE EDILE/IMPIANTISTICA DA INQUILINI - ENTRATA CAP 3110 ART 8					118.932,84	134.358,07	135.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010504	2700	25	FITTO LOCALI DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA					101.000,00	92.000,00	92.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili
1010507	2701	25	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA					1.545,00	1.129,00	1.129,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo
1010507	7010	0	IMPOSTE MUNICIPALI SU PROPRIETA' DELL'ENTE IN ALTRI COMUNI					500.000,00	500.000,00	500.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	99	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a
1010507	103001	0	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A SENTENZE SU BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AFFIDATO ALL'EX GESTORE ROMEO GESTIONI S.p.A.					74.912,00	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	99	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a
1010508	143050	1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - ANTICIPAZIONI DI CANONI, UTENZE PATRIMONIO ERP, PAGAMENTO SPESE LEGALI E INTERVENTI STRAORDINARI SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO					70.366,64	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	10	99	99	999	Altre spese correnti n.a.c.
1010604	2700	10	FITTO LOCALI SERVIZI TECNICI COMUNALI					43.000,00	47.695,00	47.695,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010604	2700	11	FITTO LOCALI SETTORE MANUTENZIONE					65.000,00	64.400,00	64.400,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili
1010607	2701	10	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI UFFICI TECNICI COMUNALI					2.060,00	1.505,00	1.505,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo
1010607	2701	11	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SETTORE MANUTENZIONE					2.000,00	2.258,00	2.258,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo
1010804	2700	2	FITTO LOCALI SERVIZI GENERALI					146.000,00	146.000,00	146.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili
1010807	2701	2	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI SERVIZI GENERALI					2.400,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo
1010807	122307	0	TRIBUTI CONSORTILI AI CONSORZI DI BONIFICA ART.21 R.D.215/13.02.1933 E ART.12 L.R.4/2003					100.000,00	100.000,00	100.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	99	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a
1030104	2700	14	FITTO LOCALI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE					525.000,00	525.000,00	525.000,00			
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili
1030107	2701	14	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE					5.600,00	5.269,00	5.269,00			
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo
1030304	2700	15	FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA					330.000,00	330.000,00	330.000,00			
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1030307	2701	15	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI DC SVILUPPOECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA				3.500,00	3.010,00	3.010,00			
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo
1040104	10400	0	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MATERNE COMUNALI ED ONERI CONDOMINIALI				357.600,00	290.000,00	290.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili
1040107	2701	35	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE				5.000,00	9.145,00	9.145,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo
1040204	11500	0	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI ED ONERI CONDOMINIALI				1.694.000,00	1.672.000,00	1.672.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili
1040207	2701	36	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE ELEMENTARI				20.000,00	24.124,00	24.124,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo
1040304	12300	0	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MEDIE STATALI ED ONERI CONDOMINIALI				761.000,00	528.497,00	528.497,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili
1040307	2701	37	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MEDIE STATALI				10.000,00	15.054,00	15.054,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo
1050104	2700	13	FITTO LOCALI DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO ARCHIVI STORICI E BIBLIOTECHE COMUNALI				96.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI			
1050104	2700	36	UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE: CASTEL DELL'OVO E COMPLESSO SS. TRINITA' DELLE MONACHE					197.209,92	197.619,92	198.038,92
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1 3 2 7 1	Locazione di beni immobili		
1050107	2701	13	TASSE REGISTRAZIONI FITTI PASSIVI DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO ARCHIVI STORICI BIBLIOTECHE COMUNALI					2.400,00	3.763,00	3.763,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1 2 1 2 1	Imposta di registro e di bollo		
1050107	2701	41	TASSE DI REGISTRAZIONE PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE					4.120,00	3.010,00	3.010,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1 2 1 2 1	Imposta di registro e di bollo		
1050204	2700	20	FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO					195.000,00	154.236,00	154.236,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1 3 2 7 1	Locazione di beni immobili		
1050207	2701	20	TASSE REGISTRAZIONE FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO					2.230,00	752,00	752,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1 2 1 2 1	Imposta di registro e di bollo		
1070104	2700	35	FITTO LOCALI SERVIZIO TURISMO					80.000,00	80.000,00	80.000,00
MISSIONE 07 - Turismo				PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1 3 2 7 1	Locazione di beni immobili		
1070107	2701	40	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI SERVIZIO TURISMO					1.545,00	1.129,00	1.129,00
MISSIONE 07 - Turismo				PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1 2 1 2 1	Imposta di registro e di bollo		
1090107	2701	4	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO					618,00	451,00	451,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1 2 1 2 1	Imposta di registro e di bollo		

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1090204	2700	28	FITTO LOCALI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA					324.000,00	115.918,00	115.918,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili
1090207	2701	28	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO-SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA					3.560,00	1.505,00	1.505,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo
1090404	2700	22	FITTO LOCALI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE					35.000,00	45.000,00	45.000,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili
1090407	2701	22	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELL'ACQUE					700,00	1.129,00	1.129,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo
1090604	2700	24	FITTO LOCALI PER SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI					192.000,00	118.177,00	118.177,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili
1090604	21510	0	FITTO LOCALI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO TUTELA DEL MARE					32.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili
1090607	2701	24	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI					2.030,00	752,00	752,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo
1100404	18000	0	RICOVERO AI SENZA TETTO: FITTI/ALBERGHI					101.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1100404	18005	0	FITTO LOCALE DC POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE ADIBITO A SEDE UFFICI "CENTRO STUDI CONDIZIONE DELLA DONNA"					14.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili
1100407	2701	38	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI PER RICOVERO AI SENZA TETTO					2.000,00	4.516,00	4.516,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo
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	752,00	752,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo
1100504	2700	26	FITTO LOCALI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI					39.952,00	45.000,00	45.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili
1100507	2701	26	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI					800,00	752,00	752,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo
1110504	2700	16	FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					28.000,00	27.000,00	27.000,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili
1110507	2701	16	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					515,00	376,00	376,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo
1110604	2700	17	FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					57.000,00	51.184,00	51.184,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1110607	2701	17	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES					800,00	752,00	752,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività					PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo
2010501	255002	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO - (ANNI PRECEDENTI FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005)					24.184,29	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
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					93.847,48	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	10	2	Fabbricati ad uso commerciale e istit
DCPA . POLITICHE PER LA CASA													
1010505	133365	0	FONDO SOLIDARIETA' CANONI ERP INQUILINI INDIGENTI					140.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1010505	133366	0	FONDO SOLIDARIETA' CANONI UTENTI PRIVATI INQUILINI INDIGENTI					1.270.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	5	0	Altri trasferimenti a famiglie
1010507	6820	0	IRAP COMPENSI COMMISSIONI E COMITATI - DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA					1.200,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1090308	132507	0	INTERVENTI STRAORDINARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DESTINATARI DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO AL DISAGIO ABITATIVO - connesso accertamento entrata capitolo 302701					100.000,00	50.000,00	50.000,00			
MISSIONE 11 - Soccorso civile					PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	10	99	99	999	Altre spese correnti n.a.c.

CODICE CAPITOLO ART.

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

MISSIONE: PROGRAMMA: TITOLO MACROAGGREGATO: PIANO DEI CONTI

1090308	137512	1	INTERVENTI STRAORDINARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DESTINATARI DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO AL DISAGIO ABITATIVO - ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE GESTISCONO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA - RIF. ENTRATA DAL 2016 CAP. 305919		50.000,00	0,00	0,00
---------	--------	---	--	--	-----------	------	------

MISSIONE 11 - Soccorso civile PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile 1 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1 10 5 3 0 Spese per indennizzi

1100405	132764	0	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011		3.326.153,00	0,00	0,00
---------	--------	---	--	--	--------------	------	------

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale 1 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1 4 2 5 0 Altri trasferimenti a famiglie

TOTALE SPESE PER DIREZIONE 111.407.407,06 116.370.505,85 113.531.166,24

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1090607	109607	0	ALLA REGIONE CAMPANIA PER ONERI PROCEDURA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE PER AMMISSIONE DEFINITIVA A CURA COMMISSIONE EUROPEA GRANDE PROGETTO " RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA E DEI BENI CULTURALI ED ARCHITETTONICI DELLA MOSTRA D'OLTREMARE"				10.051,55	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	99	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a
2010605	514045	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO DI BENI DUREVOLI DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'				247,40	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2080101	200116	12	REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - ENTRATA 400116				4.998.843,20	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2		2	2	1	4	2	Impianti
2080101	201400	0	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE - ENTRATA CAPP. 405047/405048 (anno 2006: FINANZ. MUTUO CAP. 501400 non attivato - FINANZ.REG.CAPP.400400/204400)				225.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2080301	203510	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005				614.635,68	334.000,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	1	Mezzi di trasporto stradali
2080301	247411	0	COMPLETAMENTO TRANVIA EMICICLO DI POGGIOREALE/PIAZZA NAZIONALE- FINANZIAMENTO POR CAMPANIA 2000-2006 (RINVENIENZE) VINCOLO ENTRATA CAP.447412				1.972.270,44	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
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	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	14	Opere per la sistemazione del suolo

DCIL - SUPPORTO OPERATIVO E AMMINISTRATIVO AI RUP

CODICE			CAPITOLO			ART.			ANNO 2015			ANNO 2016			ANNO 2017																				
MISSIONE:						PROGRAMMA:						TITOLO						MACROAGGREGATO:						PIANO DEI CONTI											
1010601	36024	5	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5						950.000,00						950.000,00						950.000,00														
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						1						Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						1 1 1 1 4						Indennita' ed altri compensi, esclusi i					
DCIL - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRADE E GRANDI ASSI VIARI E SOTTOSERVIZI																																			
1010601	36024	32	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PRM STRADE E GRANDI ASSI VIARI - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/32						179.202,95						0,00						0,00														
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						1						Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						1 1 1 2 999						Altre spese per il personale n.a.c.					
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						967.334,77						501.891,12						450.000,00														
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						1						Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						1 3 1 1 1						Giornali e riviste					
1080103	133908	0	MANUTENZIONE ORDINARIA GRANDI ASSI VIARI CITTADINI						1.197.547,80						800.000,00						500.000,00														
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						1						Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						1 3 2 9 8						Manutenzione ordinaria e riparazioni					
1080105	122400	0	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' NAPOLI SERVIZI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO " PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.41 DEL 11.6.2014 - - ENTRATA CAP. 222400						600.000,00						0,00						0,00														
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						1						Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						1 4 3 2 1						Trasferimenti correnti a altre imprese					
1080108	136137	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TRATTI AMMALORATI DI CALATA CAPODICHINO VIA NUOVA SAN ROCCO E VIA VOLPICELLA						363.000,00						0,00						0,00														
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						1						Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						1 3 2 9 8						Manutenzione ordinaria e riparazioni					
2010801	201535	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI PROTEZIONE DEL CORSO V.EMANUELE FRONTE HOTEL BRITANNIQUE						67.839,56						1.990,30						0,00														
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						2						Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						2 2 1 9 14						Opere per la sistemazione del suolo					

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2040101	241407	0	LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 21 CIRCOLO MARCO AURELIO SITO IN VIA MARCO AURELIO 93				171.012,70	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico
2080101	200211	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO IN VIALE COLLI AMINEI ALTEZZA CIVICO 265 A SEGUITO DEL CEDIMENTO DEL SOLIDO STRADALE				6.941,87	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali
2080101	201211	0	INSTALLAZIONE DISSUASORI IN ALCUNE STRADE DEL QUARTIERE RIONE ALTO				10.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali
2080101	202802	0	RICONFIGURAZIONE STRADALE BRETELLA DI AGNANO - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005				39.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2080101	233904	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE				12.145.394,96	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali
2080101	233905	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATA DA CONDONO				3.981.656,02	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali
2080101	233912	0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE				149.141,58	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali
2080101	243392	17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011				328.000,00	1.993,70	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali

CODICE			CAPITOLO			ART.			ANNO 2015			ANNO 2016			ANNO 2017														
MISSIONE:						PROGRAMMA:						TITOLO						MACROAGGREGATO:						PIANO DEI CONTI					
2090101	209209	8	DESTINAZIONE QUOTA PARTE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTO DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA GIROLAMO SANTACROCE CAP. ENTRATA 0/64						91.567,60	0,00	0,00																		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali					
DCIL - SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DELLE OPERE PUBBLICHE A RETE E DEI PARCHEGGI																													
1080103	134040	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 92 c.7 bis D.lgs. 163/2006 - VINCOLO ENTRATA CAP.305201 (anni precedenti VINCOLO SPESA CAPP.134040/234040)						40.000,00	10.000,00	20.000,00																		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
2080101	46300	0	COSTRUZIONE PARCHEGGI AREA URBANA DI NAPOLI. CAP.RIF.ENTRATA EX 1013						1.017.040,37	831.515,47	0,00																		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali					
DCIL - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE LINEA METROPOLITANA 1																													
1010807	108031	0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELL'IVA IN RELAZIONE ALLA CESSIONE TEMPORANEA ALLA SOCIETA' METROPOLITANA DI NAPOLI CONCESSIONARIA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINE 1 DELLA METROPOLITANA						36.489,48	0,00	0,00																		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						1	Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi						1	5	1	1	0	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli					
1080303	36150	0	ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.12 CONVENZIONE - ENTRATA CAP.3240						300.000,00	200.000,00	200.000,00																		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						1	1	1	1	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i					
1080307	108455	0	IVA A CARICO COMUNE PER COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA						0,00	7.000.000,00	11.000.000,00																		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						1	Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi						1	5	1	1	1	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli					
2080301	47115	0	FINANZIAMENTO CIPE PER TRATTA DANTE-GARIBALDI ENTRATA 3776						130.200,00	0,00	0,00																		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic					

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2080301	201778	0	POTENZIAMENTO STRUTTURALE DELLA UDT LINEA 1 DELLA METROPOLITANA LINEA PER ALLUNGAMENTO VITA UTILE DI ESERCIZIO.					0,00	700.000,00	700.000,00		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	4	1	Macchinari
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)					9.463.483,83	9.336.304,00	15.972.714,00		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
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	0,00	0,00		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	9	Infrastrutture telematiche
2080301	202759	0	LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA DANTE GARIBALDI - ENTRATA CAP. 402759 - FIANZIAMENTO STATALE AREE DEPRESSE LEGGE 135/95 - ENTRATA CAP. 402759					33.798.590,00	0,00	0,00		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	13	Altre vie di comunicazione
2080301	202760	0	LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE 98 DEL 09.08.2003 entrata CAP. 402760					36.320.000,00	43.680.000,00	33.100.000,00		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	13	Altre vie di comunicazione
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					1.640.000,00	14.454.000,00	19.657.440,00		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	2	2	1	9	13	Altre vie di comunicazione

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017				
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI						
2080301	247117	0	CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/ CAPODICHINO (1°STRALCIO) - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP. 402117					84.000.000,00	92.130.000,00	127.070.000,00				
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic	
2080301	247150	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA - FINANZIAMENTO PRESTITO FLESSIBILE CASSA DD.PP. CAP. 536020					0,00	0,00	72.220.000,00				
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	13	Altre vie di comunicazione	
2080301	247218	0	COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI, IN PARTICOLARE TRATTA DANTE - GARIBALDI FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI CUI ALLA LEGGE 164/2014 ART 3- VINCOLO ENTRATA CAP.402118 ((plur 2016-2018 per 10ml, 20ml, 60ml)					0,00	10.000.000,00	20.000.000,00				
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	1	Mezzi di trasporto stradali	
2080301	247500	0	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO - FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 ART. 2 COMMA 54 ENTRATA CAP. 402787					6.460.091,41	0,00	0,00				
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic	
DCIL -REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE LINEA 6 METROPLITANA														
1080303	36151	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA ART.4 CONVENZIONE LINEA 6 - ENTRATA CAP.3241					50.000,00	75.000,00	75.000,00				
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	1	1	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i	
2080301	203789	0	dotato 2015 - LAVORI LINEA 6 METROPOLITANA- PROLUNGAMENTO LINEA 6 BAGNOLI-FINANZIAMENTO STATALE EX L. 443/01 VINCOLO DI ENTRATA CAP. 403789					0,00	220.000.000,00	0,00				
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	2	2	1	9	13	Altre vie di comunicazione	
2080301	247105	0	GRANDE PROGETTO LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA/MERGELLINA/S.PASQUALE/MUNICIPIO - FINANZIAMENTO REGIONALE POR FESR 2007/13 VINCOLO ENTRATA CAP.403788					61.917.295,11	0,00	0,00				
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic	

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2080301	247397	0	COMPLETAMENTO COSTRUZIONE LINEA 6 METROPOLITANA TRATTA MOSTRA/ S.PASQUALE - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP.403784					369.202,79	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali			2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2080301	247398	0	REALIZZAZIONE STRALCIO FUNZIONALE "MOSTRA-MERGELLINA-S.PASQUALE-MUNICIPIO" DELLA LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - POR CAMPANIA 2000/2006 ASSE VI MISURA 6.1 RINVENIENZE COFINANZ.L.443/01 LEGGE OBIETTIVO CAP.403398 (anno 2005/2006 CAP.403785) - VEDI CAPP.402785/247399 PER COFINANZ.STATO					18.055.240,53	9.777.424,23	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali			2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2080301	247399	0	REALIZZAZIONE STRALCIO FUNZIONALE "MOSTRA-MERGELLINA-S.PASQUALE-MUNICIPIO" PER COMPLETAMENTO LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - COFINANZIAMENTO STATALE L.443/2001 - MUTUO CON CONTRIBUTO TOTALE IN CONTO RATA STATO - VINCOLO ENTRATA CAP. 402785 (VEDI CAPP.403398/247398 COFINANZ.POR CAMPANIA)					20.000.000,00	25.733.431,35	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali			2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2080301	247499	0	INTERVENTI AL SISTEMA METROPOLITANO URBANO E REGIONALE DI NAPOLI - FINANZIAMENTO STATALE D.L.159/2007 ART. 7 ENTRATA CAP.402786					817.260,41	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali			2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
DCIL - MOBILITA' SOSTENIBILE													
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					1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	12	Contratti di servizio per la gestione d
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	1.500.000,00	1.500.000,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	12	Contratti di servizio per la gestione d

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1080103	128806	0	ADESIONE ALL'INIZIATIVA SFIDA EUROPEA IN BICICLETTA (THE EUROPEAN CYCLING CHALLENGE ECC 2014) CIG ZAF134A233 - SRM SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL					2.440,00	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	2	5	Organizzazione manifestazioni e conv
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	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	1	4	1	Trasferimenti correnti a organismi int
2030105	201602	0	SISTEMA INTEGRATO PER IL RILEVAMENTO A DISTANZA DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ENTRATA CAPP.405047/405048 (anno 2006: FINANZ. MUTUO CAP.501602 non attivato - FINANZ.REGIONALE CAPP.411602/211602)					239.691,43	0,00	0,00			
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
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	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2080101	204400	0	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE NELLE AREE A RISCHIO DI INCIDENTI - FINANZ.REG. CAP. 400400					950.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2080101	243392	6	PROGETTO ITACA - COFINANZIAMENTO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011					314.788,93	92.000,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali
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	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	2	4	13	1	0	Altri trasferimenti in conto capitale v

DCIL - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE

1090402	814045	5	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE			2.500,00	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati
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			719.920,00	293.107,00	293.107,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090403	23700	0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE, DEGLI SCARICHI FOGNARI ED INTERVENTI RICOGNITIVI SUL COLLETTORE DI CUMA E SUE PERTINENZE			683.981,00	683.981,00	683.981,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090403	23800	1	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, ESPURGH I VASCHE DI SOLLEVAMENTO, INTERVENTI CAUSA DISSESTI FOGNARI, GRIGLIATURA ACQUE CLOACALI E MANUTENZIONE W.C. AUTOPULENTI			900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090403	23800	2	MANUTENZIONE ED ESPURGH I VASCHE DI AGGOTTAMENTO			206.524,00	206.524,00	206.524,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090403	121060	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA AUTOMEZZI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE			74.694,00	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090403	123800	0	MANUTENZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI - ONERI ALLACCIAMENTO IMPIANTI SOLLEVAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE ACQUE METEORICHE			160.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1090403	124021	0	CANONI E PRESTAZIONI ENTI DIVERSI PER IL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE					166.114,00	164.000,00	164.000,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090403	124022	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI OPERATIVE DEL SERVIZIO					27.886,00	30.000,00	30.000,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090408	108014	0	ONERI PER INCARICO COMMISSARIO AD ACTA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2606/2012 N. 05116/2011 DEL TAR CAMPANIA SEZ IV MARULO GIOVANNI/COMUNE DI NAPOLI					1.085,00	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	10	5	4	1	Oneri da contenzioso
1090408	123512	0	CORRESPONSIONE CANONI PREGRESSI BENEFICI DI SCOLO COMUNE DI NAPOLI A SEGUITO STIPULA CONVENZIONE CON CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CONCA DI AGNANO					92.000,00	92.000,00	92.000,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato			1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	10	99	99	999	Altre spese correnti n.a.c.
2090401	23801	0	FORNITURA SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI					21.800,00	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato			2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090401	202121	11	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER RISANAMENTO IGIENICO DEL LITORALE SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COLLETTORE DI VOLLA E PARTE DELLA RETE ADDUTTRICE - ENTRATA CAP. 402121/11					260.182,19	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio			2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	14	Opere per la sistemazione del suolo
TOTALE SPESE PER DIREZIONE							392.242.595,68	443.295.645,63	308.585.321,90				

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1090102	814055	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI CONSUMO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO					772,00	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati
1090103	194099	0	TITOLI DI VIAGGIO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO					4.999,99	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	2	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1090103	714055	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO					1.999,99	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090103	714055	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO					1.500,00	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090103	954055	1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO					400,00	200,00	200,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	2	2	Indennita' di missione e di trasferta
2090101	43440	0	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO ZONA ORIENTALE. FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.					232.946,00	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
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	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2		2	2	1	9	14	Opere per la sistemazione del suolo
2090105	514055	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO (anno 2009 ENTRATA CAP. 405053)					1.249,99	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2090106	203060	0	INTERVENTI DI ERP DI CUI ALLA LEGGE 179/92 PER LA RIQUALIFICAZIONE STRADALE E PER LE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PRIVATI RICOMPRESI NELL'AMBITO DI INTERVENTO INERENTE L'AREA DEI QUARTIERI SPAGNOLI A MONTE DI VIA TOLEDO - FINANZ.REG.VINCOLO ENTRATA CAP.403060				1.700.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	2	5	1	1	0	Fondi di riserva in c/capitale
2090601	203030	0	SALVAGUARDIA, INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI, RIQUALIFICAZIONE AREE E COMPLESSI ERP DEGRADATI COMMA 4 ART. 167 D.LGS.42/04 - ENTRATA CAP 303022 (ANNO 2011 RIF. ENTRATA CAPP. 303020/303030)				251.507,07	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
DCPT - AFFARI GENERALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTROLLI INTERNI												
1090103	1215	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO				5.520,00	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
DCPT - PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE												
1090103	147697	2	COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI- SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ESECUTIVA				15.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
2090101	205200	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 32 D.Lvo 163/2006 - VINCOLO ENTRATA CAP. 405200				1.324.307,57	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
DCPT- ANALISI ECONOMICHE E SOCIALI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE												
1010603	147699	0	COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA				30.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010607	147700	0	IRAP PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA				3.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod

CODICE			CAPITOLO	ART.							ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI							
2010501	42380	0	COMPLETAMENTO E RESTAURO VILLA SALVETTI - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									26.837,41	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2010501	201218	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CHIESA DI SS COSMO E DAMIANO									20.000,00	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2	2	1	9	8	Opere destinate al culto
2010501	206591	0	RECUPERO E RIUSO REAL ALBERGO DEI POVERI: INTERVENTI STRALCIO - FINANZIATI EMISSIONE BOND									1.534.055,19	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2010501	255289	0	REALIZZAZIONE DEL CANCELLO DI PROTEZIONE, A SALVAGUARDIA DELL'ARCO DI TRIONFO DI ALFONSO DI ARAGONA, DA POSIZIONARE ALL'IMBOCCO DEL PONTE DI ACCESSO DI CASTEL NUOVO - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO									17.874,76	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2050201	205150	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI - fin condono 2014									121.319,65	0,00	0,00	
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	2				2	2	1	10	2	Fabbricati ad uso commerciale e istit
2080101	200299	0	RIQUALIFICAZIONE DI CORSO SECONDIGLIANO - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP. 404079									658.000,00	0,00	0,00	
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090101	203817	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA - FINANZ.COMPAGNIA DI S.PAOLO CAP.405817 (anno 2004 COFINANZ.MUTUO CAPP.501536/201536)									35.000,00	0,00	0,00	
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
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				71.363.379,71	9.377.765,09	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali
2090201	43027	0	RECUPERO IMMOBILE SITO IN VIA S GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI CIV NN 2 E 5 ENTRATA 3779				396.676,08	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
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	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	14	Opere per la sistemazione del suolo
2100301	291800	0	COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CRISTALLINI N.73 DESTINATO A RESIDENZA PER ANZIANI - FIN.TO MUTUO CAP. 536005				35.345,16	729.321,30	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
DCPT - SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA												
1010607	1162	0	IRAP PER COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA				3.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		1		1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1090108	147696	0	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE				199.645,70	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	10	99	99	999	Altre spese correnti n.a.c.
1090203	104351	0	ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE DEI FASCICOLI INERENTI LE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA UBICATI NELL'ARCHIVIO DI PAIZZA GIOVANNI XXIII A SOCCAVO				61.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	10	99	99	999	Altre spese correnti n.a.c.

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
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	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1		1	3	1	1	1	Giornali e riviste
2080101	255401	0	DAL 2015 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ACQUISIZIONE AREA VIA CUPA PRINCIPE - FINANZ.TO ONERI DI URBANIZZAZIONE ENTRATA CAP. 404290					10.959,25	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090107	204212	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE " PROGETTO SIRENA" PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA' E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA' SIRENA - FINANZIATO MUTUO CAP.536005					102.466,79	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	2	4	1	1	0	Altri trasferimenti in conto capitale p
2090107	204213	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI E PERIFERICI "PROGETTO SIRENA" - FINANZIAMENTO REGIONALE (FAS)- CONTRIBUTI RESTITUITI DA SOGGETTI NON SPETTANTI PER ESSERE ULTERIORMENTE EROGATI- ENTRATA CAP. 402779					29.293,73	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	2	4	1	1	0	Altri trasferimenti in conto capitale p
DCPT - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA													
2010501	202817	0	LAVORI DI COSTRUZIONE SEDE DI SCAMPIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA CIPE - VINCOLO ENTRATA CAP. 403817					7.916.979,97	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2010501	203544	2	APPLICAZIONE FONDO AVANZO VINCOLATO PER REALIZZAZIONE DI UN VILLAGGIO ROM NELL'AREA DELLA MUNICIPALITA' DI SCAMPRIA CUPA PERILLO - entrata cap. 0/62 da imp. riacc. 2009/13503 (exFINANZIAMENTO POR CAMPANIA 2007/2013 VINCOLO ENTRATA CAPITOLE 403544)				7.016.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2010501	240220	0	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.536005(anno 2006 CAP.542481)				100.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2010501	242481	0	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ENTRATA CAPP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.542481)				279.788,77	257.492,78	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2010505	202837	0	ARREDI ED ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DELLA NUOVA SEDE DI SCAMPRIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA DELIBERA CIPE TRAMITE REGIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 403817				12.083.020,03	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico
2010606	201820	0	PROGETTAZIONE PIANO URBANISTICO ESECUTIVO LOTTO M E DELLE FASCE DI RISPETTO NELL'AMBITO DEL PRU DI SCAMPRIA - FINANZ.MUTUO CAP.ENTRATA 501820				17.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	2	5	1	1	0	Fondi di riserva in c/capitale
2080101	203816	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL CORSO S.GIOVANNI A TEDUCCIO - FINANZ. REGIONALE CAP.403816				707.758,30	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2080101	255923	0	COFINANZIAMENTO PER RICOSTRUZIONE DELL'AREA QUADRIVIO DI SECONDIGLIANO - FINANZ.MUTUO CAP.500923				746.380,00	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090101	201100	0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI PONTICELLI - FINANZ.DA SOGGETTI PRIVATI A SEGUITO ALIENAZIONE AREE DI PERTINENZA COMUNALE CAP.401100				6.002.231,71	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090101	201120	0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI SOCCAVO - FINANZ.DA SOGGETTI PRIVATI A SEGUITO ALIENAZIONE AREE DI PERTINENZA COMUNALE CAP.401110				21.267.799,93	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
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				20.000.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		2	Macroaggregato 1 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	2	2	1	9	2	Fabbricati ad uso commerciale e istit
2090101	203815	0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PONTICELLI: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI S.MARIA DELLA NEVE - FINANZ. REGIONALE CAP.403815				728.114,30	1.079.171,33	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090101	203831	0	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA RINVENIENZE ASSE 5 MISURA 5.1. ENTRATA CAP. 403831				5.300.000,00	5.294.682,05	4.615.921,97			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090201	43100	0	COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUTIVO PER UN INTERVENTO INTEGRATO RESIDENZE/INFRASTRUTTURE E TERZIARIO AVANZATO IN VIA GOBETTI - VIALE DELLA RESISTENZA IN SCAMPIA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.3577				406.887,00	406.887,00	906.887,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2090201	43230	0	PIANO RISANAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA VELE SCAMPIA L.219/81 E L.457/78 CAP.RIF.ENTRATA 3840 EX 9710					47.611,48	0,00	0,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090201	43348	0	ACCORDO DI PROGRAMMA - LEGGE 179/92 ART 11 - CAP.RIF.ENTRATA EX 9640 3570					996.097,23	0,00	0,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090201	43349	0	ACCORDO DI PROGRAMMA L.493/93 RIF ENTRATA EX 9500 ATTUALE 3610					2.974.832,79	0,00	0,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090201	47721	0	INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFRABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINC. ENTRATA CAP. 4095					4.924.108,51	0,00	0,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090201	200924	0	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED URBANIZZAZIONI CONTRATTO DI QUARTIERE II PIANURA - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP.400924					1.700.000,00	1.500.000,00	0,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090201	201946	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EDILIZIO VIA TAVERNA DEL FERRO DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - DEMOLIZIONE DI PARTE DELL'EDILIZIA PUBBLICA ESISTENTE ED INTEGRAZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE - FINANZ.MUTUO CAP.501946					4.904.942,66	0,00	0,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090201	203814	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL "LOTTO 0" DI PONTICELLI IN VIALE DELLE METAMORFOSI: CITTA' DEI BAMBINI - FINANZ. REGIONALE CAP.403814					1.223.582,64	3.262.197,62	1.807.992,16		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic

CODICE			CAPITOLO	ART.							ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI						
2090201	247721	1	INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP.404095									38.744.724,46	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic	
2090201	247722	2	UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO APPLICATO DESTINATO ALL'ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE NECESSARIE PER LA CONCLUSIONE DELLA REDAZIONE DLE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLO STRALCIO DELL'INTERVENTO COMPRESO NEL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA PREFABBRICATI PESANTI AI SENSI DELLA L. 219/81 E L. 25/80 - ENTRATA CAP. 0/63 VEDI CAP. 247722/1 E CAP. 404096									36.220,61	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic	
2090201	255922	0	COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE VELE SCAMPIA - FINANZ.MUTUO CAP.500922									91.868,91	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic	
2090601	6607	0	DEMOLIZIONE CAMPO BIPIANI PONTICELLI - 1999 AVANZO VINCOLATO									12.888,48	0,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic	
DCPT - ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO														
1010808	133849	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - PROGETTO CONDONO EDILIZIO - COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA									8.680,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	10	99	99	999	Altre spese correnti n.a.c.	
1090101	7121	0	ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO EDILIZIO									57.100,79	79.040,00	79.040,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	0	0	Contributi sociali a carico dell'ente	
1090101	7935	5	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - PARTE VARIABILE - COMMA 40 e 41 ART. 32 L. 326/2003 PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO									239.919,30	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i	

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1090101	107121	0	ONERI RIFLESSI EDILIZIO	RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO				29.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1090101	177935	0	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - PARTE VARIABILE - COMMA 40 e 41 ART. 32 L. 326/2003 PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO					120.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i
1090107	7122	0	IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO					20.393,14	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1090107	107122	0	IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO					15.300,00	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1090108	4236	0	INTERVENTI PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ENTRATA CAP.3220					908.716,09	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2090101	200077	1	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PER SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO - FINANZ.ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. ENTRATA CAP.500077					3.231.546,62	3.000.000,00	3.000.000,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090105	247698	0	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PROGETTO CONDONO EDILIZIO					8.296,00	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
3010302	52001	0	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLE SOMME DOVUTE PER LE DEMOLIZIONI EFFETTUATE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - VINCOLO ENTRATA CAP. 305900					155.000,00	155.000,00	250.000,00			
MISSIONE 50 - Debito pubblico					PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Macroaggregato 2 - Rimborso prestiti a breve termine	4	2	1	1	0	Rimborso finanziamenti a breve termi

CODICE CAPITOLO ART.

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

MISSIONE: PROGRAMMA: TITOLO MACROAGGREGATO: PIANO DEI CONTI

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) - VINCOLO ENTRATA 305900		100.000,00	100.000,00	250.000,00
---------	-------	---	---	--	------------	------------	------------

MISSIONE 50 - Debito pubblico

PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

4 Macroaggregato 2 - Rimborso prestiti a breve termine

4 2 1 1 0 Rimborso finanziamenti a breve termini

TOTALE SPESE PER DIREZIONE	245.451.915,94	26.023.686,40	11.685.041,13
-----------------------------------	----------------	---------------	---------------

CODICE			CAPITOLO			ART.			ANNO 2015			ANNO 2016			ANNO 2017														
MISSIONE:						PROGRAMMA:						TITOLO						MACROAGGREGATO:						PIANO DEI CONTI					
1090603	724064	0	TITOLI DI VIAGGIO DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE						1.594,98	0,00	0,00																		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						1	3	1	1	1	Giornali e riviste					
1090603	954064	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE						1.162,00	500,00	500,00																		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						1	3	2	2	2	Indennita' di missione e di trasferta					
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						106.110,10	41.110,10	0,00																		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						1	10	99	99	999	Altre spese correnti n.a.c.					
2050201	43008	0	RISTRUTTURAZIONE TEATRO SAN FERDINANDO						178.503,56	0,00	0,00																		
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic					
2090101	203840	0	PONTE DI VIA DON BOSCO - FINANZ.POR CAMPANIA MISURA 5.1 P.I. CITTA' DI NAPOLI ENTRATA CAP.403840						7.622,96	0,00	0,00																		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic					
2090105	514064	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DUREVOLI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE						62,31	0,00	0,00																		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic					
2090401	200116	3	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116						8.338.536,44	0,00	0,00																		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa												2							2	2	1	9	14	Opere per la sistemazione del suolo					
2090401	200116	4	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI - ENTRATA CAP. 400116						12.037.342,80	0,00	0,00																		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato						2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						2	2	1	9	14	Opere per la sistemazione del suolo					

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2090407	243392	24	TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALL'ARIN PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE - FINANZIATO PER 16.728,66 CON AVANZO VINCOLATO 2011 - PER 611.588,1 MUTUO POS. 452391/00 - PER 28.138,30 POS. 4539008/00 - PER 27.270,34 POS. 4486236/00 - PER 28.173,28 POS. POS. 4498912/00 - PER 25.846,32 POS. 4446298/01 - PER 96,24 POS. 4446298/01 - PER 12.146,25 POS. 4539013/00 - PER 12,10 POS. 4539008/00 - vedi anche 243392/21				125.000,00	125.000,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					2		2	3	3	1	0	Contributi agli investimenti a imprese
2090601	201219	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO S.GAETANO ERRICO NEL QUARTIERE SECONDIGLIANO				50.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	999	Beni immobili n.a.c.
2090601	205790	1	COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA - FINANZ. MUTUO CAP. 536005 (da devoluzione mutuo cap.240001)				320.619,99	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090601	221513	0	ONERI COLLAUDO VILLA COMUNALE - FINANZIATO RESIDUI MUTUI ESTINTI				84.530,63	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090605	514064	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI DUREVOLI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				3.500,00	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
DCAM - CONTROLLI AMBIENTALI												
1090503	125008	0	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATO SU SUOLO PUBBLICO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA				250.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	1		1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090603	21307	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROBLEMATICHE INERENTI L'INQUINAMENTO ACUSTICO - ENTRATA CAP.2856				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1090603	21308	0	ATTIVITA' PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI NAPOLI - ENTRATA CAP.2857					140.000,00	140.000,00	150.000,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1090603	127132	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROBLEMATICHE INERENTI L'INQUINAMENTO ACUSTICO					20.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090605	36798	0	TRASFERIMENTI A.N.E.A. QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNALE E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ENERGY MED					20.000,00	37.500,00	37.500,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	2	0	Interventi assistenziali
1090607	127135	0	ACCISE E ADDIZIONALI PROVINCIALI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANZANELLA					20.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1		1	2	1	99	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a
2080305	47466	0	ACQUISTO FILOBUS PER CONSORZIO FILOBUS VESUVIO - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.3685					1.246.726,95	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	1	Mezzi di trasporto stradali
2090601	255056	0	LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SU SUOLO PUBBLICO AI SENSI L.257/92 - I STRALCIO LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DEL SUOLO, SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA AI SENSI DEL D.M. 471/99 - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555056					176.550,43	0,00	62.844,29			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090605	42009	0	ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE FONOMETRICA HARDWARE E SOFTWARE - ENTRATA CAP. 2856					5.000,00	5.000,00	5.000,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2090605	42011	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI - ENTRATA CAP. 2857					10.000,00	10.000,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090605	227132	0	STRUMENTAZIONIFONOMETRIICA HARDWARE W SOFTWARE PER MONITORAGGIO E CONTROLLO INQUINAMENTO ACUSTICO					59.065,04	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	2	2	1	4	0	Impianti e macchinari
DCAM - PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI													
1010803	134515	0	SCREENING COLON RETTO DIPENDENTI COMUNALI					5.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
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					700.000,00	500.000,00	500.000,00			
MISSIONE 11 - Soccorso civile					PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
DCAM - DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E SICUREZZA ABITATIVA													
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					359.700,34	30.000,00	30.000,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090108	4238	0	INTERVENTI DI SICUREZZA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' ALIENA E TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' - ENTRATA CAP.3525					40.000,00	20.000,00	20.000,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090308	105220	0	LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' - ENTRATA CAP. 305220					275.417,85	20.000,00	20.000,00			
MISSIONE 11 - Soccorso civile					PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni

CODICE			CAPITOLO	ART.	ANNO 2015			ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2090101	202121	8	RAMPE SANT'ANTONIO A POSILLIPO - ENTRATA CAP. 402121/8				0,00	10.729,72	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	14	Opere per la sistemazione del suolo
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	279.225,26	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	14	Opere per la sistemazione del suolo
2090101	202121	20	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER CONSOLIDAMENTO DI CAVITA' SOTTERRANEE NEI COMUNI DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA I LOTTO - I II E III STRALCIO - ENTRATA CAP. 402121/20				0,00	100.447,05	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	14	Opere per la sistemazione del suolo
2090101	202121	28	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI VIA BOEZIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 402121 ART.28				0,00	24.424,20	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	14	Opere per la sistemazione del suolo
2090101	202121	35	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - LAVORI DI VIA BRIGATA A BOLOGNA - ENTRATA CAP. 402121/35				135.514,81	18.825,73	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	14	Opere per la sistemazione del suolo
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				0,00	1.815.848,72	226.981,09			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	14	Opere per la sistemazione del suolo
DCAM - RISORSA MARE												
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				0,00	80.000,00	80.000,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	2	0	Interventi assistenziali

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1090603	21505	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO RISORSA MARE					10.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
DCAM - GRANDI RETI TECNOLOGICHE ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA													
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	330.000,00	330.000,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1080203	36000	0	CANONI DI ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE					17.004.650,41	16.800.000,00	16.750.000,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
2080201	236001	0	POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.536001					10.868.760,03	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090101	242426	1	INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE DI PISCINOLA DELLA LINEA METROPOLITANA 1 ALIFANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DEL RIONE IACP E URBANA DI VIA BOSCO DI CAPODIMONTE VIA C.PRISCO E VIA S.MARIA DELLE GRAZIE - ENTRATA CAP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542426)					624.557,52	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio			2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
DCAM - VERDE DELLA CITTA'													
1090602	18664	0	ESSENZE VEGETALI, CONCIMI ED ALTRI BENI DI CONSUMO					18.899,42	18.899,69	10.000,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090602	27300	1	ACQUISTI DIVERSI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO					205.104,02	50.000,00	50.000,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1090603	27600	0	MANUTENZIONE PARCHI ED AREE VERDI					141.296,66	80.000,00	80.000,00		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090603	27605	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO					91.359,11	120.690,37	60.519,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1090603	27610	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI					183.126,03	183.128,27	163.621,00		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1090603	122313	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI, ELIMINAZIONE CEPPAIE, PIANTAGIONE NUOVI ALBERI E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CON TECNICHE ENDOTERICHE					269.532,95	200.000,00	200.000,00		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090604	125601	0	UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLI) - DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO					54.030,37	54.067,27	25.000,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	7	8	Noleggi di impianti e macchinari
2010801	255105	0	CENSIMENTO FITOSANITARIO - INTERVENTI D'URGENZA DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DANNEGGIATE - PIANTUMAZIONE ALBERI ED IMPIANTI DI IRRIGAZIONE					281.092,85	200.000,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	10	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituti
2090601	240371	0	INTERVENTI URGENTI NECESSARI A GARANTIRE LA SICUREZZA DEI PINI PRESENTI IN VIA MANZONI, IN VIA BOCCACCIO ED IN VIALE VIRGILIO					183.000,00	0,00	0,00		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	2	2	2	2	6	Flora
IGIENE E DECORO DELLA CITTA'												
1010605	136024	2	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DPT AMBIENTE - ENTRATA CAP.303298/2					900,00	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	1	1	6	Trasferimenti correnti a enti di regola

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010803	132511	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLE AGEVOLAZIONI TARSU A FAVORE RESIDENTI QUARTIERE CHIAIANO				7.107,21	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010805	132510	0	AGEVOLAZIONI TARSU A FAVORE DEI RESIDENTI NEL QUARTIERE DI CHIAIANO				2.610.321,65	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1060203	127876	0	COMPLESSO SPORTIVO PARCO BARBATO SAN PIETRO A PATIERNO				50.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			PROGRAMMA 2 - Giovani		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090503	25003	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI SERVIZI DI SMALTIMENTO				214.119.111,00	215.000.000,00	215.000.000,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 3 - Rifiuti		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	4	Contratti di servizio per la raccolta rifi
1090503	25004	0	CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI SPAZZAMENTO				11.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 3 - Rifiuti		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	4	Contratti di servizio per la raccolta rifi
1090508	25005	0	ONERI DIVERSI ED ALTRI COSTI PER IGIENE URBANA				2.500.000,00	500.000,00	500.000,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	10	5	4	1	Oneri da contenzioso
1090605	127605	0	AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI: SPESE DI CONVENZIONE CON LA PROVINCIA - ENTRATA CAP. 305094 VEDI CAP. 127607 E CAP. 121314				0,00	1.000,00	1.000,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	3	99	0	Trasferimenti correnti a altre imprese
1090608	127205	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER INTERVENTI DI BONIFICA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				839.500,00	400.000,00	400.000,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	10	99	99	999	Altre spese correnti n.a.c.
2060101	204800	0	REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO DI VIA NICOLARDI - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 404800				598.255,00	1.196.510,00	1.196.511,41			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			PROGRAMMA 2 - Giovani		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic

CODICE			CAPITOLO	ART.	ANNO 2015			ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:			PIANO DEI CONTI			
2080101	46654	1	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO LARGO RODINO', VIA CAVALLERIZZA A CHIAIA - FINANZIATO MUTUO CAP.4372			19.677,54	19.677,54	19.677,54				
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2080101	46654	2	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA S.TERESA A CHIAIA, VIA PISCICELLI, VIA S.MARIA IN PORTICO E LARGO S.MARIA IN PORTICO - FINANZIATO MUTUO CAP.4372			3.000,00	3.000,00	2.097,28				
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2080101	46654	3	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VICO S.MARIA IN PORTICO, VIA F.LLI MAGNONI, VICO S.GUIDO E V.TTO S.GUIDO - FINANZIATO MUTUO CAP.4372			1.841,28	1.000,00	1.000,00				
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2080101	46654	4	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO P.ZZA S.PASQUALE, GRADINI D'ANDREA, GRADINI AMEDEO E GRADINI NOBILI - FINANZIATO MUTUO CAP.4372			666,99	600,00	600,00				
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2080101	46654	6	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO CORSO ITALIA - FINANZIATO MUTUO CAP.4373			1.505,36	1.000,00	1.000,00				
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2080101	46654	8	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA S.BRIGIDA - FINANZIATO MUTUO CAP.4373			3.953,31	3.000,00	3.000,00				
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2080101	46654	9	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA MORELLI VIA PALASCIANO PIAZZA DEI MARTIRI E STRADE ADIACENTI - FINANZIATO MUTUO CAP.4372			1.592,47	1.500,00	1.500,00				
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2080101	200200	0	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA MONTESANTO E VIA OLIVELLA - FINANZ. MUTUO CAP.500200					12.504,55	12.000,00	12.000,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2080101	255929	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO DELLA VIABILITA' PRINCIPALE -					554.854,83	660.000,00	500.000,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090101	201312	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DIVERSI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO CITTADINO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2012					80.870,05	80.000,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali
2090101	203845	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CARLO III - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2013 DA RENDICONTO 2012					162.011,82	153.344,41	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali
2090601	45640	0	COMPLETAMENTO PARCO URBANO DEI CAMALDOLI RIF ENTRATA (ex 9750) 3690					48.900,00	47.724,42	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090601	201221	0	MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA ABUSIVA "CASELLE" NEL QUARTIERE PIANURA					35.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	999	Beni immobili n.a.c.
2090601	201954	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP.536005					302.060,98	285.974,53	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090601	203846	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI VIA IANNELLI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2013 DA RENDICONTO 2012					58.493,36	50.000,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	14	Opere per la sistemazione del suolo

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2090601	204021	1	TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021					2.036.962,70	1.187.851,87	1.187.851,87		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090601	204122	0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLE AREE COMPRESSE NEL SIN DI NAPOLI ORIENTALE - APQ DEL 15.11.2007 - VINCOLO ENTRATA CAP 404122					4.213.554,96	4.213.554,96	4.213.554,96		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	14	Opere per la sistemazione del suolo
2090601	204123	0	INTERVENTI DI BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE CONTAMINATI DA AMIANTO BAGNOLI-COROGGIO- FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE EX ART.1 c.50 Legge 90/2014- VINCOLO ENTRATA CAP 404123					10.492.726,00	0,00	0,00		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	14	Opere per la sistemazione del suolo
2090601	240369	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI STORICI E AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE					20.000,00	20.000,00	20.000,00		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090601	290809	0	COMPLETAMENTO PARCO AGRICOLO GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO NELL'AREA EX GASOMETRO AL VOMERO - ENTRATA CAP.405050					4.629,00	0,00	0,00		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090605	202547	1	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI/ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA 100.000 ABITANTI - ENTRATA 402547					0,00	468.000,00	468.000,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					2		2	2	1	4	0	Impianti e macchinari
2090605	202547	2	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE UTENZE NON DOMESTICHE - ENTRATA CAP 402547					0,00	47.333,52	47.333,52		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					2		2	2	1	4	0	Impianti e macchinari

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017				
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:		PIANO DEI CONTI						
2090605	203543	1	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPRESA LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE - FINANZIAMENTO FAS 2007/2013 VINCOLO ENTRATA CAPITOLE 403132 (EX CAP 403543)					5.017.843,97	0,00	0,00				
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic	
2110501	47537	0	REALIZZAZIONE AREE MERCATALI FINANZIAMENTO DLvo 504/92 RIF.ENTRATA 3790(EX 9671) e 3870(ex 9775)					229.316,72	0,00	0,00				
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'			PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic	
TOTALE SPESE PER DIREZIONE								311.951.939,09	255.718.882,87	252.432.091,96				

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

DCSM - DIRETTORE CENTRALE

1010802	814074	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO		2.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3 1 2 1 Carta, cancelleria e stampati
1010802	814074	6	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO		2.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3 1 2 1 Carta, cancelleria e stampati
1010803	714074	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO		180,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3 1 1 1 Giornali e riviste
1010803	714074	5	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO		720,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3 1 1 1 Giornali e riviste
1010803	954074	5	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO		700,00	350,00	350,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3 2 2 2 Indennita' di missione e di trasferta
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)		500,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'			PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3 1 2 1 Carta, cancelleria e stampati
1110203	714074	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO MERCATI (RIL.IVA)		360,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'			PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3 1 1 1 Giornali e riviste
1110502	814074	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO		621,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'			PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3 1 2 1 Carta, cancelleria e stampati

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1110503	714074	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					600,00	0,00	0,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1110602	814074	7	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES					500,00	0,00	0,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati
1110603	714074	4	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES					360,00	0,00	0,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
2010801	206420	0	PROGETTI PER CONSOLIDARE E DIFFONDERE GLI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE - PREMIO ALLE IMPRESE - FINANZIAMENTO POR FSE 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' VINCOLO ENTRATA CAP. 406420					310.586,74	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2010805	514074	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					138,54	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2010805	514074	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI DUREVOLI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					277,08	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
DCSM - MERCATO DEL LAVORO, RICERCA E SVILUPPO ECONOMICO													
1010803	7611	0	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZ.STATO (VINC.ENT.465)					40,13	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazio

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010803	100149	0	OBIETTIVO OPERATIVO "CONSOLIDARE E DIFFONDERE GLI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE" CASA DELLA SOCIALITA' E VIVAIO - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' ENTRATA CAP. 207420				1.776.067,21	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010805	7610	0	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO : TRASFERIMENTI - FINANZ.TO STATO (VINC. ENT.465)				344.534,19	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	3	99	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1010805	7614	0	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO - REALIZZAZIONE PROGRAMMA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI AL DM 225/98 - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.465				5.219.875,64	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	3	99	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1010805	100152	0	OBIETTIVO OPERATIVO "CONSOLIDARE E DIFFONDERE GLI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE" PREMIO ALLE IMPRESE - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' ENTRATA CAP. 207420				498.048,23	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	3	99	0	Trasferimenti correnti a altre imprese
1010805	101701	0	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO "TIROCINI FORMATIVI PER L'OCCUPAZIONE"				68.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	0	0	Trasferimenti correnti a Famiglie
1010807	133774	0	IRAP PER BORSE DI STUDIO STAGES TIROCINI				5.780,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1100403	103102	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE A FAVORE DI PERSONE IN MOBILITA' - FINANZ.M.I. - RISERVA FONDO UNRRA - ENTRATA CAP. 203102				7.096,06	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100403	103103	0	COFINANZIAMENTO AL PROGETTO I.A.M.M. - INTERVENTI DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE A FAVORE DI PERSONE IN MOBILITA' (VEDI CAPP.FINANZIATI 103102)				2.447,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2010801	201999	0	INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO - VINCOLO ENTRATA CAP. 405822					166.903,45	25.000,00	25.000,00		
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'				PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2010805	7612	0	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO: ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI - FINANZ.STATO (VINC.ENT.465)					48.951,19	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2010807	201620	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD IMPRESE PER INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO - ENTRATA CAP. 405820 (V. CAPP. 465/7614)					25.000,00	25.000,00	40.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	2	4	1	1	0	Altri trasferimenti in conto capitale p
2010807	201621	0	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO DM 267 DEL 14/09/2004 - FINANZ. STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.402465					1.989.888,22	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	2	4	1	1	0	Altri trasferimenti in conto capitale p
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					154.451,48	25.000,00	25.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	2	4	13	1	0	Altri trasferimenti in conto capitale v
2010807	205904	0	CONTRIBUTI L. 266/97 EX ART. 72 L. 289/02 - ENTRATA CAPP. 405904 E 405821					304.439,19	180.000,00	180.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	2	4	1	1	0	Altri trasferimenti in conto capitale p
DCSM - POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO												
1010802	138027	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIVISE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO					10.158,30	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1		1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010803	6021	0	INTEGRAZIONI LSU E ONERI ASSICURATIVI EX D.LGS. 81/2000 E L. 451/1994					1.775.655,25	1.600.000,00	1.600.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	12	2	Quota LSU in carico all'ente

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI			
1010803	33830	1	CONVENZIONI PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI UTILI DA AFFIDARE ALLE COOPERATIVE DI LAVORO FINANZIATE CON ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO - VINCOLO ENTRATA CAP.470					33.266.523,05	32.656.354,57	32.656.354,57
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 1 2	Organi istituzionali dell'amministrazione		
1010807	1182	0	IRAP PER INTEGRAZIONI LSU					146.379,48	145.000,00	145.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1 2 1 1 1	Imposta regionale sulle attivita' prod		
2010805	245315	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI - MACCHINE DECESPUGLIATRICI E TAGLIAERBA - SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO					8.779,10	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		2		2 2 1 4 0	Impianti e macchinari		
DCSM - MERCATI										
1010601	36024	29	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO MERCATI - ENTRATA CAP. 3298/29					50.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1 1 1 1 4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i		
2110201	47530	0	RISTRUTTURAZIONE GENERALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO CAP.RIF.ENTRATA 4660 EX 10600 (Ril. IVA)					166.052,13	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'			PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2 2 1 1 0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic		
2110201	240135	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI - FINANZIAMENTO REGIONALE - VINCOLO ENTRATA CAP 401702					472.901,41	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'			PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione		2		2 2 1 9 999	Beni immobili n.a.c.		
2110201	240136	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI PER SICUREZZA					118.228,56	100.000,00	100.000,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'			PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2 2 1 9 999	Beni immobili n.a.c.		
2110201	240216	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI - ENTRATA CAPP.405047/405048					288.286,23	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'			PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2 2 1 1 0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic		

DCSM - POLIZIA AMMINISTRATIVA

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1110103	33847	12	ALLA NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RIF. ENTRATA 101250/1					3.076.799,74	3.076.799,74	3.076.799,74		
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'			PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizio p
2110101	33847	14	ALLA NAPOLI SERVIZI - COSTI INERENTI ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, DEMOLIZIONE,MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - RIF. ENTRATA 101250/2					244.000,00	244.000,00	244.000,00		
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'			PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	999	Beni immobili n.a.c.
TOTALE SPESE PER DIREZIONE								50.554.828,60	38.077.504,31	38.092.504,31		

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1070103	954082	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC CULTURA, TURISMO E SPORT				3.000,00	1.500,00	1.500,00			
MISSIONE 07 - Turismo			PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	2	2	Indennita' di missione e di trasferta
2050205	514082	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC CULTURA, TURISMO E SPORT				3.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
DCCU - PROGRAMMAZIONE CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA												
1010805	116840	0	FONDAZIONE PREMIO NAPOLI				200.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	3	99	0	Trasferimenti correnti a altre imprese
1010805	117644	0	TRASFERIMENTO ISTITUZIONALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI				700.000,00	250.000,00	250.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	3	99	0	Trasferimenti correnti a altre imprese
1010805	117655	0	TRASFERIMENTO A FAVORE SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE TEATRALE TEATRO STABILE DI NAPOLI				260.000,00	260.000,00	260.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	3	99	0	Trasferimenti correnti a altre imprese
1010805	153592	0	TRASFERIMENTO ANNUALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO				40.000,00	30.000,00	30.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	3	99	0	Trasferimenti correnti a altre imprese
1050203	116613	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA IN CITTA'				300.000,00	200.000,00	200.000,00			
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	2	5	Organizzazione manifestazioni e conv
1050203	116614	0	PROGRAMMAZIONE DEI GRANDI EVENTI, MAGGIO DEI MONUMENTI, NATALE A NAPOLI				500.000,00	200.000,00	200.000,00			
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	2	5	Organizzazione manifestazioni e conv
1050205	116200	0	CONTRIBUTO ORCHESTRA SCARLATTI				10.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	3	99	0	Trasferimenti correnti a altre imprese

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1050205	116611	0	TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ENTRATA CAP. 305401					0,00	50.000,00	50.000,00		
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	3	99	0	Trasferimenti correnti a altre imprese
DCCU - PATRIMONIO ARTISTICO E BENI CULTURALI												
1010805	115837	0	CONTRIBUTO ENTE MORALE MUSEO FILANGIERI					70.000,00	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	3	99	0	Trasferimenti correnti a altre imprese
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					9.636,82	0,00	0,00		
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2050101	201127	0	LAVORI STRUTTURE MONUMENTALI FINANZIATI DA TRASFERIMENTI PROVENIENTI DA SPONSOR - ENTRATA CAP. 301125					0,00	100.000,00	100.000,00		
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2		2	2	1	10	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore
DCCU - ARCHIVI STORICI E BIBLIOTECHE COMUNALI												
1010803	100491	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO MEMORIA DELLA CITTA'					30.000,00	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010805	15836	0	CONVENZIONE CON ISTITUTO STORIA PATRIA - CONTRIBUTO					100.000,00	20.000,00	20.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	4	0	0	Trasferimenti correnti a Istituzioni So
1010805	100492	1	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO PRESSO BIBLIOTECHE CIVICHE/ATTIVITA' INERENTI LA MEMORIA DELLA CITTA'					73.830,00	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1010805	100492	2	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO PRESSO ARCHIVI STORICI/ATTIVITA' INERENTI LA MEMORIA DELLA CITTA'					9.000,00	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	0	0	Trasferimenti correnti a Famiglie

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010805	107522	0	CONTRIBUTO ALL'EMEROTECA-BIBLIOTECA TUCCI					10.000,00	3.000,00	3.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	3	99	0	Trasferimenti correnti a altre imprese
1010805	108000	0	CONTRIBUTO ISTITUTO CAMPANO STORIA DELLA RESISTENZA ED ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI					20.000,00	3.000,00	3.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	3	99	0	Trasferimenti correnti a altre imprese
DCCU - TURISMO													
1070103	121005	0	SERVIZI TURISTICI PER L'ACCOGLIENZA E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DELLA CITTA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI					1.081.098,00	1.000.000,00	500.000,00			
MISSIONE 07 - Turismo					PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1070203	121006	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA - ENTRATA CAP. 301124					25.000,00	25.000,00	25.000,00			
MISSIONE 07 - Turismo					PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1070203	138015	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE TURISTICHE					175.000,00	50.000,00	50.000,00			
MISSIONE 07 - Turismo					PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
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	0,00	0,00			
MISSIONE 07 - Turismo					PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1070205	121007	0	SOSTEGNO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA- ENTRATA CAP. 301124					25.000,00	25.000,00	25.000,00			
MISSIONE 07 - Turismo					PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	3	99	0	Trasferimenti correnti a altre imprese
2070205	202934	0	ACQUISTO SOFTWARE E BENI STRUMENTALI PER L'ACCOGLIENZA E PROMOZIONI TURISTICHE DELLA CITTA'					18.902,00	0,00	0,00			
MISSIONE 07 - Turismo						2		2	2	1	4	0	Impianti e macchinari

DCCU - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010601	36024	20	ONERI DI PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - ENTRATA 3298 ART. 20				2.270,90	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i
1060103	27800	1	MANUTENZIONE PISCINA SCANDONE E MICROPISCINA COLLANA (RIL.IVA) (ex cap.27800/3)				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			PROGRAMMA 2 - Giovani		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1060103	27810	5	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MICROPISCINA VOMERO (Ril. IVA)				142.123,58	148.851,72	148.851,72			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			PROGRAMMA 2 - Giovani		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1060103	27810	6	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PISCINA SCANDONE (Ril. IVA)				334.858,66	352.889,20	352.889,20			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			PROGRAMMA 2 - Giovani		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1060103	107801	0	CERTIFICAZIONI PERIODICHE PISCINE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI				10.000,00	9.000,00	9.000,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			PROGRAMMA 2 - Giovani		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1060203	27800	2	MANUTENZIONE STADI ED ALTRI IMPIANTI (Ril. IVA)				79.996,32	50.000,00	50.000,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			PROGRAMMA 2 - Giovani		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1060203	27810	1	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO SAN PAOLO (Ril. IVA)				99.825,64	96.800,00	96.800,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			PROGRAMMA 2 - Giovani		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1060203	27810	2	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO PONTICELLI (Ril. IVA)				19.454,58	19.551,38	19.551,38			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			PROGRAMMA 2 - Giovani		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1060203	27810	3	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO CADUTI DI BREMA (Ril. IVA)				6.476,45	6.453,09	6.453,09			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			PROGRAMMA 2 - Giovani		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1060203	27810	4	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRO POLISPORTIVO VOMERO COLLANA (Ril. IVA)					64.580,22	76.868,90	76.868,90		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1060203	27810	8	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PARCO VIRGILIANO (Ril. IVA)					12.993,89	13.334,95	13.334,95		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1060203	27810	9	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN GENNARO DEI POVERI (Ril. IVA)					15.268,51	13.902,16	13.902,16		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1060203	27810	10	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALABASKET BARBUTO (RIL.IVA)					62.578,15	68.031,32	68.031,32		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1060203	27810	11	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN PIETRO A PATIERNO (Ril. IVA)					5.961,99	6.050,22	6.050,22		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1060203	27810	13	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CUPA SPINELLI (Ril. IVA)					3.545,47	3.374,23	3.374,23		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1060203	27810	17	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA LIETI (Ril. IVA)					13.956,31	13.209,44	13.209,44		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1060203	27810	18	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VILLA NESTORE - POLIFUNZIONALE (PISCINA - PALESTRA - CAMPI ALL'APERTO)					146.525,99	147.390,44	147.390,44		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1060203	27810	21	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI ALTRI IMPIANTI A RILEVANZA CIRCOSCRIZIONALE (RIL. IVA)					21.464,21	20.552,65	20.552,65		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1060203	27810	22	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA ROSSETTI					7.330,73	7.356,89	7.356,89		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1060203	27810	24	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO DI CALCIO VIA FRATELLI CERVI (SCAMPIA)					11.760,75	10.734,78	10.734,78		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1060203	27810	28	SPESE TECNICHE SU GESTIONE IMPIANTI TERMICI QUADRO ECONOMICO DELIBERA 278 DEL 30.04.2015					26.523,22	0,00	0,00		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2060101	201906	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE - FINANZIATO MUTUO CAP.536005					385.157,28	0,00	0,00		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2060201	200151	0	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GRADINI IN MARMO DELLE SCALE DI ACCESSO AL CAMMINAMENTO NEL SETTORE NISIDA E SETTORE OSPITI DELLO STADIO S.PAULO - FINANZ.REG.VINCOLO ENTRATA CAP. 444082					1.140,30	0,00	0,00		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2060201	203818	0	RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO COLLANA DI NAPOLI - ENTRATA CAP. 403818					39.930,00	0,00	0,00		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	16	Impianti sportivi
2060201	206020	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE DI UN CAMPETTO POLIVALENTE IN VIA LOMBARDIA A MIANO - FINANZ. DA LOTTOMATICA ENTRATA CAP. 405903					2.916,31	0,00	0,00		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2060201	255602	0	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI E PICCOLI IMPIANTI SPORTIVI DI PERIFERIA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005					1.049.804,15	0,00	0,00		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic

CODICE CAPITOLO ART.

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

MISSIONE: PROGRAMMA: TITOLO MACROAGGREGATO: PIANO DEI CONTI

DCCU - GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI

1010802 103214 0 CARBURANTI E LUBRIFICANTI GRANDI IMPIANTI SPORTIVI

20.343,00 20.343,00 20.343,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali 1 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 3 1 2 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti

TOTALE SPESE PER DIREZIONE 11.531.363,16 3.352.194,37 2.852.194,37

MISSIONE:	PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI
-----------	------------	--------	-----------------	-----------------

SPESA

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

DCWE - DIRETTORE CENTRALE

1010502	101052	0	ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI SUGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - FONDO ECONOMALE		3.074,98	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3 1 2 6	Materiale informatico
1040502	814091	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZIO EDUCATIVO SCUOLE COMUNALI		317,26	0,00	0,00	
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3 1 2 1	Carta, cancelleria e stampati
1040502	814091	4	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI		2.294,04	0,00	0,00	
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3 1 2 1	Carta, cancelleria e stampati
1040503	714091	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI		546,00	0,00	0,00	
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3 1 1 1	Giornali e riviste
1040503	724091	4	TITOLI DI VIAGGIO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI (ex cap. 114202)		1.599,96	0,00	0,00	
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3 1 1 1	Giornali e riviste
1100402	814091	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI		2.722,15	0,00	0,00	
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3 1 2 1	Carta, cancelleria e stampati
1100403	714091	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI		18.600,00	0,00	0,00	
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3 1 1 1	Giornali e riviste
1100403	724091	1	TITOLI DI VIAGGIO DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI		3.111,96	0,00	0,00	
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3 1 1 1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1100403	954091	1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI				1.536,00	750,00	750,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	2	2	Indennita' di missione e di trasferta
1100407	10502	0	FONDO ECONOMALE - IMPOSTE E TASSE DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI				16,65	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	99	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a
2040505	514091	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI				270,32	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2100405	200932	0	ACQUISIZIONE DI ARREDI E BENI STRUMENTALI DUREVOLI DIREZIONE CENTRALE WELFARE SERVIZI EDUCATIVI				16.836,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2100405	514091	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI				2.261,41	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
DCWE - PROGRAMMAZIONE SOCIALE E POTICHE DI WELFARE												
1100403	21209	1	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				818.990,04	115.002,22	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazio
1100403	121117	1	AZIONI DI PROMOZIONE DEL WELFARE TERRITORIALE E PARTECIPATIVO - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835				28.945,23	6.389,40	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1100405	121115	0	ATTIVITA' DI STUDIO, PROMOZIONE, COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI SOCIO-SANITARI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835				11.870,40	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	3	99	0	Trasferimenti correnti a altre imprese
1100405	121118	1	TRASFERIMENTI PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE, PROMOZIONE CULTURALE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835				17.600,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	3	99	0	Trasferimenti correnti a altre imprese
DCWE - POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - CITTA' SOLIDALE												
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	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizio p
1010805	142319	0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI PER SOGGETTI GRAVEMENTE DISAGIATI				100.000,00	50.000,00	50.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	2	0	Interventi assistenziali
1100103	114110	0	NONNI CIVICI				10.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1100203	129815	1	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SOCIALE				4.992.078,27	12.500.000,00	12.500.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	9	Contratti di servizio di assistenza soci
1100203	132222	2	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI DELLA II MUNICIPALITA' (sost.132221)				372.870,22	111.861,07	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	9	Contratti di servizio di assistenza soci
1100203	132222	6	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI DELLA VI MUNICIPALITA' (sost.132221)				394.497,52	118.349,25	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	9	Contratti di servizio di assistenza soci

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1100402	121214	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA DI PRIORITA' CONTRASTO ALLA POVERTA' - FINANZ. REG. L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835				142.493,70	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
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)				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	8	Contratti di servizio di assistenza soci
1100403	100930	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - FINANZ.ASL NA 1 VINCOLO ENTRATA CAP. 200930				410.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	18	6	Acquisti di servizi sanitari per assisten
1100403	102777	0	PROGETTO VITA INDIPENDENTE PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO MINISTERIALE - ENTRATA CAP.202777				78.840,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.
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				134.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100403	111138	0	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 221131				118.157,67	60.000,00	60.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100403	112930	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930				444.340,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
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					149.978,74	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100403	121203	2	UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER LA RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI UNITA' MOBILE DI STRADA CAPITOLO ENTRATA 0/97 VEDI CAP. E 202835 E CAP. S 121203/1					388.424,40	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1100403	121213	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835					14.069,71	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100403	122203	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE					47.514,00	47.514,00	47.514,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100403	122753	0	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA (vedi Fin. capp 115820 - 202587)					5.800.890,58	4.000.000,00	4.000.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100403	129815	2	PROGETTO 118 SOCIALE - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' NAPOLI SOCIALE S.P.A.					1.000.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	9	Contratti di servizio di assistenza soci
1100403	129815	3	CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' IN HOUSE NAPOLI SOCIALE S.P.A. PER SERVIZI ALLA PERSONA					1.391.465,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	9	Contratti di servizio di assistenza soci

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1100403	129815	5	CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SOCIALE PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA				1.300.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	9	Contratti di servizio di assistenza soci
1100403	129820	0	INTERVENTI PER LE PERSONE DISABILI				1.989.996,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100403	131920	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' DISABILI ED ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835				2.567.752,21	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1100403	132221	0	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI				3.645.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100403	141215	0	MAGGIORI ONERI BONUS GAS E ENERGIA ELETTRICA - FINANZIAMENTO MINISTERIALE ENTRATA CAP. 214210				375.948,48	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1100405	33765	0	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.691				225.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	2	0	Interventi assistenziali
1100405	102861	2	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, ASSEGNI DI CURA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 202861				1.677.327,19	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	2	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1100405	103003	1	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' FINANZIATI CON IL RECUPERO DI SOMME DI CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI - ENTRATA CAP. 303003				5.000,00	15.000,00	15.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	2	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1100405	113200	0	POLITICHE SOCIALI VOLTE A FAVORIRE LA MOBILITA' SUL TERRITORIO CITTADINO				3.500.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	3	99	0	Trasferimenti correnti a altre imprese
1100405	132413	1	TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835				600.000,00	350.000,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	2	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1100405	149021	0	TRASFERIMENTI VOCUCHER SOCIALI A FINALITA' MULTIPLA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 249020 (VEDI ANCHE CAP S/149020)				19.200,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	2	0	Interventi assistenziali
1100408	115827	0	COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA - 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	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	10	99	99	999	Altre spese correnti n.a.c.
1100408	129815	6	ONERI FINANZIARI NON PREVEDIBILI DELLA GESTIONE				1.621.819,00	650.000,00	650.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	10	99	99	999	Altre spese correnti n.a.c.
2010501	255283	0	COMPLETAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI SITO AIN VIA LATTANZIO 46				88.149,04	0,00	0,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			PROGRAMMA 2 - Giovani		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	999	Beni immobili n.a.c.
2100405	211525	1	FONDO SOLIDARIETA' DA DESTINARE ALL'ALLESTIMENTO VERTICALE D'ANGOLO REAL ALBERGO DEI POVERI PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA E NOTTURNA PERSONE DISAGIATE FINANZIATO DAI DIPENDENTI COMUNALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 305920 ART 1				10.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	3	1	Mobili e arredi per ufficio

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2100405	211525	2	FONDO SOLIDARIETA' DA DESTINARE ALL'ALLESTIMENTO VERTICALE D'ANGOLO REAL ALBERGO DEI POVERI PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA E NOTTURNA PERSONE DISAGIATE - FINANZIATO DALLA CITTADINANZA VINCOLO ENTRATA CAP. 305920 ART 2				25.000,00	0,00	0,00				
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	3	1	Mobili e arredi per ufficio
DCWE - CONTRASTI DELLE NUOVE POVERTA' E RETE DELLE EMERGENZE SOCIALI													
1100203	132411	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO LOTTA ALLE DIPENDENZE - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835				153.074,00	0,00	0,00				
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100403	21122	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA'- FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835				305.857,48	93.080,00	0,00				
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1100403	33864	0	PROGETTO "PERCORSI DI INTERGRAZIONE E PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE INDIVIDUALIZZATI RIVOLTI ALLA COMUNITA' ROM" - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP. 249005				162.000,00	0,00	0,00				
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	9	Contratti di servizio di assistenza soci
1100403	100154	0	OBIETTIVO OPERATIVO "SOSTENERE E PROMUOVERE SERVIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI CITTADINI E PER IL RIPRISTINO DELLA LEGALITA' " - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE III INCLUSIONE SOCIALE ENTRATA CAP. 207420				1.434.673,29	0,00	0,00				
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100403	101566	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO IARA - FINANZ. STATALE ENTRATA CAP.201566				1.985.915,67	786.133,78	786.133,78				
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	8	Contratti di servizio di assistenza soci
1100403	105401	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI - FINANZ. REG. L.328/00 VINCOLO DI ENTRATA CAP.202835 (anni precedenti VINCOLO ENTRATA CAP. 202847)				1.129.023,64	0,00	0,00				
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1100403	121203	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' CONTRASTO ALLA POVERTA' - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835				738.029,07	2.416,83	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1100403	133764	0	COFINANZIAMENTO COMUNALE AL PROGETTO I.A.R.A. (CAPP.FINANZ.202836/102836 - 201566/101566) cofinanziamento richiesto con nota Mininterno				0,00	20.000,00	20.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100405	106215	0	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE RIVOLTA ALLE POPOLAZIONI DI ETNIA ROM PER L'ACCOGLIENZA E L'INCLUSIONE - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI, CITTA' METROP'OLITANA - ENTRATA CAP. 206015				75.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	4	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni So
1100405	114250	0	MODEL ACCEDER - FINANZIAMENTO ANCI - CAP. ENTRATA 214250				15.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	2	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
DCWE - POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA												
1010103	138327	0	ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI				1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010805	142320	0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE (ex cap.31150)				700.000,00	700.000,00	700.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	2	0	Interventi assistenziali
1100102	28530	1	ACQUISTO BENI CONSUMO PER I CENTRI DI AGGREGAZIONE ADOLESCENTI E CENTRI POLIFUNZIONALI (Ril. IVA)				26.889,66	20.000,00	20.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1100103	32132	1	ATTIVITA' E PROGETTI PER LA TUTELA, PROMOZIONE SOCIALE E DEL DISAGIO MINORILE ED ADOLESCENZIALE - FINANZ.REG. L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835				1.376.345,79	6.000,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1100103	100190	0	LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI IMMIGRATI - FINANZ. POR FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP. 207420 - VEDI CAP. SPESA 100185				261.431,60	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
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				4.869.111,19	2.138.621,48	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100103	108034	0	FINANZIAMENTO UNIVERSITA' DI PADOVA PROGETTO P.I.P.P.I. ENTRATA CAPITOLE 208034				50.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100103	126000	1	ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - FINANZ. REG. L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835				517.298,98	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100103	126006	1	ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI				2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
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	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.							ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017				
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:					PIANO DEI CONTI					
1100103	129834	0	MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON									14.100.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	15	8	Contratti di servizio di assistenza soci
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									17.280,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100105	32150	0	ATTIVITA' ASSISTENZIALI R.D.798/27 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - RIF. ENTRATA CAP.2833									2.400.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					1	4	2	2	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
DCWE - GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'																	
1010803	101115	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PER LE PARI OPPORTUNITA'									50.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010803	102404	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'									40.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010803	102552	0	ATTIVITA' DI FORMAZIONE APICALE ED IL RELATIVO EVENTO FINALE LOCALE DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLE ATTIVITA' FORMATIVE TERRITORIALI NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI TORINO ED IL COMUNE DI NAPOLI FINALIZZATO ALLA STRATEGIA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITA' DI GENERE-ENTRATA CAP. 202552									16.258,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	2	5	Organizzazione manifestazioni e conv
1010803	105213	1	PERCORSI DI FORMAZIONE LOCALE DELLA SCUOLA ANCI PER GIOVANI AMMINISTRATORI - ENTRATA CAP. 205213									100.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1100103	104584	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "MAMME ACCOGLIENTI" - TRASFERIMENTO REGIONALE POR FSE CAMPANIA 2007-2'013, ASSE II, OBIETTIVO SPECIFICO F), OBIETTIVO OPERATIVO 2. INTESA STATO-REGIONI "CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO" - PROGRAMMA "SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA" - VINCOLO DI ENTRATA CAP 204584				250.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100403	28540	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO AI SENSI DELLA L.14/2000 - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP.829 (VEDI ANCHE CAP.E/ 4069; CAP.S/ 28542)-COFINANZ.CAP.102323				93.434,00	0,00	0,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			PROGRAMMA 2 - Giovani		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1100403	100218	1	SERVIZI AI GIOVANI - FINANZIAMENTO REG. DELIBERA G.R.777/2008 AZIONI B,C - VINCOLO ENTRATA CAP.200215				234.400,00	0,00	0,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100403	100220	0	COFINANZIAMENTO COMUNALE AL TRASFERIMENTO REGIONALE DELIBERA DI G.R. 777/2008 AZIONI A,B,C,H - PER SERVIZI AI GIOVANI PER GLI ANNI 2010 E 2011 (CAPITOLI FINANZIATI 2010 E 829/200215 S 28540/100218 - CAPITOLI FINANZIATI 2011 E 200215 S 100218 art. 1 e 2)				190.137,26	0,00	0,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100403	100321	0	SERVIZI PER I GIOVANI CITTADINI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 202321 - VEDI CAP. 102321 nel 2011 per cofinanziamento				178.444,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1100403	102322	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DESTINATE AI CITTADINI GIOVANI				45.500,00	0,00	0,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100403	102328	0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIVA SCAMPPIA VIVA" - FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA - ENTRATA CAP. 202322 VEDI CAP.SPESA 102329				0,00	206.297,69	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
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	0,00	0,00		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100403	133734	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE NEI CENTRI GIOVANILI DI ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEI CITTADINI GIOVANI COMPRESO GIOVANI E MUSICA					58.500,00	20.000,00	20.000,00		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100403	133765	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SEDI DEI CENTRI GIOVANILI DEL COMUNE DI NAPOLI					100.000,00	10.000,00	10.000,00		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100405	100322	0	SERVIZI PER I GIOVANI CITTADINI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 202321 -					148.000,00	0,00	0,00		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	0	0	Trasferimenti correnti a Famiglie
1100405	102326	0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER AZIONI DESTINATE AI GIOVANI CITTADINI					34.775,00	0,00	0,00		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	1	2	1	Trasferimenti correnti a Regioni e pro
1100405	102329	0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER I GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VIVA SCAMPRIA -REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIVA SCAMPRIA VIVA" - FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA - ENTRATA CAP. 202322 VEDI CAP.SPESA 102329 102328					0,00	183.702,31	0,00		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	1	2	1	Trasferimenti correnti a Regioni e pro
2010801	201151	0	PROGETTO "CITTA' AMICA" - FINANZ. POR CAMPANIA FSE 2007/2013 ENTRATA CAP.403511					336.689,24	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2010801	201152	0	PROGETTO "UNA RETE PER LE DONNE" - FINANZ. POR CAMPANIA FSE 2007/2013 ENTRATA CAP.403511				663.445,20	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2010801	201251	0	PROGETTO UNA RETE PER LE DONNE - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FSE 2007/2013 - ASSE II OBIETTIVO OPERATIVO F2 - ENTRATA CAP. 403511 (anni precedenti ENTRATA CAP 403512)				650.238,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	3	99	1	Spese di investimento per beni imma
2010801	206421	0	PROGETTO GIOVANI ATTIVI ASSE III OBIETTIVO SPECIFICO G) SVILUPPARE PECORSI DI INTEGRAZIONE E MIGLIORARE IL REINSRIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI OBIETTIVO OPERATIVO G)10 - VINCOLO ENTRATA 403915				39.060,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	3	99	1	Spese di investimento per beni imma
DCWE - EDUCATIVO E SCUOLE COMUNALI												
1040103	126412	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI				91.660,77	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1040503	114201	0	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' LEGATE AL MONDO DELLA SCUOLA - SEMINARI, CONVEGNI INTERNAZIONALI, INIZIATIVE NAZIONALI PROGRAMMATE				20.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100103	26001	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (Ril. IVA)				22.351,79	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazio
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	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	12	Accessori per attivita' sportive e ricre

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1100103	101622	5	INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA CURA, PROTEZIONE DEI MINORI E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE . FIN. STATALE L. 285/97 VINC. E. CAP.201466				14.038,99	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100103	104584	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ASILI NIDO APERTI A LUGLIO" - TRASFERIMENTO REGIONALE POR FSE CAMPANIA 2007-2'013, ASSE II, OBIETTIVO SPECIFICO F), OBIETTIVO OPERATIVO 2. INTESA STATO-REGIONI "CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO" - PROGRAMMA "SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA" - VINCOLO DI ENTRATA CAP 204584				207.335,88	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100103	126411	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI				23.861,38	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100108	124201	0	RIMBORSO AD UTENTI SERVIZIO ASILO NIDO PER RETTE NON DOVUTE				1.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1		1	10	99	0	0	Altre spese correnti n.a.c.
2040105	48870	0	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, BENI DUREVOLI, ATTREZZATURE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE MATERNE COMUNALI				50.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2040105	248929	0	ACQUISIZIONE ARREDI PER SCUOLE MATERNE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.548929				180.743,99	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
DCWE - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE												
1010805	132506	0	CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE APPARTENENTI A FASCE DISAGIATE DELLA CITTADINANZA				600.000,00	500.000,00	500.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	1	999	Altri sussidi e assegni

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1040502	140099	2	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE				1.600.000,00	900.000,00	800.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1040502	141000	0	ACQUISTO LIBRI DI TESTO - FINANZIATO DA RECUPERO CONTRIBUTI GIA' CORRISPOSTI A RICHIEDENTI CHE SONO DECADUTI DAL BENEFICIO - VINCOLO ENTRATA 303100				1.449,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	2	Pubblicazioni
1040503	10409	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO DIRITTO ALL' ISTRUZIONE E SPESA PER PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MEDIANTE BONIFICO IN CIRCOLARITA'				30.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1040503	113413	0	MONITORAGGIO ATTIVITA' E PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLE STATALI				10.811,47	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1040505	14108	0	INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO: ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO L.62/2000 - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.839				3.334.736,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	3	1	Borse di studio
1040505	15633	0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE STATALI L. 23/96 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER MANUTENZIONI ORDINARIE				250.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	2	0	Interventi assistenziali
1040505	114426	0	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER STUDENTI SCUOLA SECONDARIA				8.940,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1		1	4	2	0	0	Trasferimenti correnti a Famiglie
1040505	140099	3	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - FINANZIAMENTO REGIONALE CAPITOLA 845.				4.961.880,00	3.361.118,00	3.361.118,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1040508	4321	0	RIMBORSI AD UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA PER QUOTE CONTRIBUTIVE NON DOVUTE E AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI A NAPOLI E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SPESE PER MAGGIORAZIONE IVA					1.500,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio			1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	10	99	99	999	Altre spese correnti n.a.c.
1100405	114109	0	INIZIATIVA MISSIONE SORRISO					5.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	2	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1100405	149045	0	BORSE DI STUDI AGLI STUDENTI MERITEVOLI IN STATO DI BISOGNO					10.000,00	5.000,00	5.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	2	2	0	Interventi assistenziali
2040305	248931	0	ACQUISIZIONE ARREDI PER SCUOLE MEDIE					50.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2040505	248868	0	ACQUISIZIONE DI PRESIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DI ARREDI SCOLASTICI E DI SOFTWARE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA.					50.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio			2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2040505	248934	0	ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI					100.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio			2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2040505	248935	0	ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI PER OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DEL D.LGS. 81/2008					84.830,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio			2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
DCWE - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI													
1010601	36024	26	ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 3298/26					106.751,95	188.913,33	100.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico			1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010601	36025	0	AI DIPENDENTE ING. UGO BARDI PER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SEDE XVI CD CINQUEGRANA COME DA D.S. N.68 DEL 30.11.2000 EMESSO DAL SINDACO QUALE COMM.STRAORD. AI SENSI O.P.C.M. FINANZIATO DA CONSORZIO EDILPARTENOPE - ENTRATA CAP 3299				2.904,57	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i
1010808	100976	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI				1.690,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1040203	111503	0	MANUTENZIONE ORDINARIA LASTRICI DI COPERTURA EDIFICI SCOLASTICI				403,59	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		1		1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
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)				40.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
2010501	203908	0	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA STELLA 137 PER IL COMPLETAMENTO DELLA PARTE DI CESPITE IN USO ESCLUSIVO AL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO EX FROEBELIANO - FINANZIAMENTO PROVINCIALE ENTRATA CAP 403908				471.319,51	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2040101	200277	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - LEGGE FALCUCCI - (nel 2014 FIN. CONDONO)				196.610,00	300.000,00	300.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico
2040101	200740	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE				66.546,84	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2040101	202195	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 5° C.D. LOTTO U - ENTRATA 402195					12.942,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico
2040101	202195	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 5° C.D. LOTTO 6 W SCUOLA ELEMENTARE - ENTRATA 402195					50.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico
2040101	202195	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70° C.D. SANTA ROSA - ENTRATA 402195					2.854,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico
2040101	202195	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70° C.D. LOTTO G - ENTRATA 402195					30.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico
2040101	203192	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO 3(euro 85.680,00) E CORPO 4 (euro 116.966,67) - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 403192					183.710,17	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	10	2	Fabbricati ad uso commerciale e istit
2040101	205753	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DI INFANZIA - FINANZIAMENTO POR FESR ASSE II QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 405753					1.000.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico
2040101	226351	1	INTERVENTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE ANAGRAFE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE - FINANZIATO MUTUO ENTRATA CAP. 536005					300.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2040201	42810	4	49 CD POS 424940400 SC ELEMENTARE TOTI E APREA					12.067,87	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic

CODICE			CAPITOLO	ART.											ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017					
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI														
2040201	42810	6	32 CD POS 424938200	SC ELEMENTARE SENISE VIA MAURO				16.054,66	0,00	0,00												
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic									
2040201	42810	8	42 CD POS 424937300	SC ELEMENTARE CARAFA VIA SAN GAETANO				20.460,30	0,00	0,00												
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic									
2040201	42810	13	POS 42494000	SC MATERNA CATONE VIA CATONE				20.393,49	0,00	0,00												
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic									
2040201	42831	1	VIA PALLUCCI A PIANURA N.1 DM POS 4076244					722,79	0,00	0,00												
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic									
2040201	42831	2	CONTRADA ROMANO A PIANURA N 2 DM POS 4076239					2.486,27	0,00	0,00												
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic									
2040201	42831	11	VIA CARAVAGGIO N 7 DM POS 4076407 SC ELEM					489,01	0,00	0,00												
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic									
2040201	42831	14	VIA FALCONE - BELVEDERE N 10 DM POS 4076184					37.253,04	0,00	0,00												
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic									
2040201	42831	17	VIA DIETRO LA VIGNA N.12 DM POS.4076246 SC.ELEM.					158.761,88	0,00	0,00												
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic									
2040201	42831	36	VIA PALLUCCI A PIANURA N.1 DM POS.4076418 SC.MEDIA					968,28	0,00	0,00												
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic									

CODICE			CAPITOLO	ART.											ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017							
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI																
2040201	42831	37	VIA NUOVO P.R. A PIANURA N 2 DM POS 4076465														51,69	0,00	0,00					
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic		
2040201	42831	40	VIA CUPA PASTORE N 7 DM POS 4076466 SC MEDIA														72.754,09	0,00	0,00					
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic		
2040201	42831	41	VIA BERBARDO CAVALLINO N 8 DM POS 4076404 SC MEDIA														1.284,45	0,00	0,00					
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic		
2040201	42831	46	VIA PIAZZOLLA AL TRIVIO N 18 DM POS 4076383 SC MEDIA														772,11	0,00	0,00					
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic		
2040201	42831	48	VIA G B VELA A BARRA N 21 DM POS 4076362 SC MEDIA														27.715,91	0,00	0,00					
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic		
2040201	42831	51	VIA SAN GIOVANNI A CARBONARA 24 25 26 DM POS 4076385 SC MEDIA														2.667,39	0,00	0,00					
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic		
2040201	42831	52	VIA BERNARDO CAVALLINO N 27 DM POS 4076166 SC MEDIA														28.782,67	0,00	0,00					
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic		
2040201	42831	54	VIA F LAURIA 36 DM POS 4076401														29.267,65	0,00	0,00					
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic		
2040201	42831	55	VIA CUPA SAN PIETRO A PONTICELLI 37 38 DM POS 4076419 SC MEDIA														7.430,59	0,00	0,00					
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic		

CODICE			CAPITOLO	ART.											ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017					
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI														
2040201	42831	58	VIALE OLEANDRI 17 DM SE 12 DM SE POS 4076586					2.251,81	0,00	0,00												
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic									
2040201	42831	60	VIA MASTELLONE A BARRA 32 DM SE 13 DM SMS POS 4075208					276,95	0,00	0,00												
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic									
2040201	42840	1	SCUOLA ELEM 35 CD V.LE COLLI AMINEI N 34 DM POS 4075313					1.097,62	0,00	0,00												
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic									
2040201	42842	5	SCUOLA MEDIA VIA CUPA PASTORE POS 4076476					88.401,63	0,00	0,00												
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic									
2040201	42850	3	26 CD POS 424920900 VIA BORRELLI					4.641,53	0,00	0,00												
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic									
2040201	42850	8	55 CD POS 413141300 VIA PISCICELLI					2.422,61	0,00	0,00												
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic									
2040201	42850	18	S.M.S. POS 424888700 BRACCO VIA TEVERE					1.677,60	0,00	0,00												
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic									
2040201	42850	22	S.M.S. POS 425993600 VIA CONSALVO					21.469,46	0,00	0,00												
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic									
2040201	42850	23	S.M.S. POS 425991700 VIA PROVENZALE					3.631,70	0,00	0,00												
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic									

CODICE			CAPITOLO	ART.							ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017						
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI											
2040201	42850	26	POS 424876800 S.M.S. GRAZIA DELEDDA E S.E.V. V. CASSIODORO									994,18	0,00	0,00					
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic	
2040201	200280	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE FALCUCCI - FIN. CONDONO 2014									73.888,99	100.000,00	100.000,00					
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic	
2040201	201805	0	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN.TO AVANZO DA RENDICONTO 2012									200.000,00	0,00	0,00					
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico	
2040201	201806	0	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN.TO CONDONO 2013									341.728,53	225.835,33	0,00					
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico	
2040201	202195	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 5° C.D. LOTTO 6 W - ENTRATA 402195									80.000,00	0,00	0,00					
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico	
2040201	202195	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA .70° C.D. SANTA ROSA - ENTRATA 402195									56.225,59	0,00	0,00					
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico	
2040201	202195	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70° C.D. LOTTO G - ENTRATA 402195									43.600,14	0,00	0,00					
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico	
2040201	202195	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. CARUSO - ENTRATA 402195									45.546,56	0,00	0,00					
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico	
2040201	202195	16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. BARBATO 1 - ENTRATA 402195									54.446,14	0,00	0,00					
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico	

CODICE			CAPITOLO	ART.	ANNO 2015			ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2040201	202195	20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 48° C.D. M.C. RUSSO - ENTRATA 402195				41.791,95	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico
2040201	202195	21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 69° C.D. VIA VELA 227/245 - ENTRATA 402195				88.686,08	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico
2040201	203078	2	UTILIZZO FONDO VINCOLATO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE ED OPERE PROPEDEUTICHE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO 35 C.D. SCUDILLO SALVEMINI VIA S. GATTO CAPITOLO ENTRATA 0/65 - VEDI CAP. 203078/1 E CAP.536005				4.706,68	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2040201	205753	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIAMENTO POR FESR ASSE II QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 405753				3.000.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico
2040201	210407	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI				1.170.033,10	500.000,00	500.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	2	5	2	1	1	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
2040201	212200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN. CONDONO 2014				326.251,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico
2040201	226351	2	INTERVENTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE ANAGRAFE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO MUTUO ENTRATA CAP. 536005				500.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2040201	242976	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI PER COMPLETAMENTO OPERE - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP. 542975)				1.747,64	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2040201	243392	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011					10.822,38	0,00	0,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico
2040201	255147	0	PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO PER LA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "CASANOVA" IN VIA SETTEMBRINI RICADENTE NELLA IV MUNICIPALITA' DI CUI AL DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE 5752 DEL 10.4.2014 INTERVENTO 00612CAM293 - VINCOLO ENTRATA 402152					71.605,00	0,00	0,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico
2040201	255160	0	EDIFICIO SCOLASTICO POLIFUNZIONALE CIRCOSCRIZIONE CHIAIANO - FINANZ. REG. L.23/96 ENTRATA CAP.403064					526.201,29	0,00	0,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2040301	42862	2	P.ZZA 4 GIORNATE : PANSINI, SANNAZZARO, GENOVESE, IV MAGISTERO POS 4076464					34.196,47	0,00	0,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2040301	42862	4	CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO ISTITUTO PETRICCIONE POS 4076416					35.087,07	0,00	0,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2040301	42862	5	VIA STELLA EX FROEBELLIANI POS 4076373					271,59	0,00	0,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2040301	42910	1	LICEO UMBERTO P.ZZA AMENDOLA					10.877,76	0,00	0,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico
2040301	42920	3	POS 425993100 IST PROF ALBERGHIERO P.ZZA SAN VINCENZO ALLA SANITA'					85,63	0,00	0,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2040301	200330	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - LEGGE FALCUCCI - (nel 2014 FIN. CONDONO)					210.217,00	150.000,00	150.000,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2040301	202195	26	MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.C. 7° FONTANELLE - ENTRATA 402195					29.872,88	0,00	0,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico
2040301	203079	1	LAVORI DI EDILIZIA SCOLASTICA DI PROPRIETA' COMUNALE LEGGE 23/96 E LEGGE 296/2006 (FINANZIARIA 2007) - FINANZ.MUTUO CAP. 536005					1.390,95	0,00	0,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2040301	203079	2	UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE ED OPERE PROPEDEUTICHE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 35 C.D. SCUDILLO SALVEMINI IN VIA S. GATTO ENTRATA CAP. 0/66 VEDI CAP. 236079/1 E CAP. 536005					77.395,81	0,00	0,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2040301	205753	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - FINANZIAMENTO POR FESR ASSE II QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 405753					1.656.455,75	0,00	0,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico
2040301	226351	3	INTERVENTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE ANAGRAFE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE - FINANZIATO MUTUO ENTRATA CAP. 536005					61.377,54	0,00	0,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2040301	255090	0	LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MEDIE L.R. 50/85 - FINANZIAMENTO MUTUO CAP. 536005 (MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE CAP. 403105)					3.722,99	0,00	0,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic

CODICE			CAPITOLO	ART.						ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2040501	42993	0	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI DALLA CASSA DDPP LEGGE 488/86 RIF ENTRATA EX 1009							1.121,59	0,00	0,00	
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio			2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2100101	200700	0	COSTRUZIONE AULE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO COMPRESIVO DI ARREDI, INTERNI ED ESTERNI - FINANZIAMENTO POR FESR 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 " CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE" VINCOLO ENTRATA CAP.407420							42.826,91	0,00	0,00	
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2100101	243392	16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO- - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011							16.469,86	0,00	0,00	
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	17	Fabbricati destinati ad asili nido
									TOTALE SPESE PER DIREZIONE	107.236.959,43	45.941.984,69	37.945.515,78	

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010108	108105	0	MUNICIPALITA' I - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E PAGAMENTO SANZIONI				278,38	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	10	5	1	0	Spese dovute a sanzioni
1010705	102514	0	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060				22.000,00	23.000,00	23.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1		1	4	1	1	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1010708	105522	0	ONERI STRAORDINARI PER VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI DI RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE				5.020,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	10	99	99	999	Altre spese correnti n.a.c.
2010105	514411	1	MUNICIPALITA' I - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE				3.150,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
MUO1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE												
1040102	110380	1	MUNICIPALITA' I - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE				500,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1040103	100381	1	MUNICIPALITA' I - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE				500,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
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				762.688,70	1.429.129,80	1.429.129,80			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1040503	145000	1	MUNICIPALITA' I - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE				57.027,00	57.027,00	57.027,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1100103	101474	1	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO I MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 201478/1					0,00	395.577,09	268.548,10			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	10	Contratti di servizio di asilo nido
1100103	101476	1	GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - I MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI)CAP.305096					0,00	5.430,00	2.970,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
2100105	201480	1	I MUNICIPALITA' -ACQUISTO ARREDI E GIOCHI - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE , PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO ENTRATA CAP. 201478/1					37.485,50	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	3	0	Mobili e arredi
MUO1 - ATTIVITA' TECNICHE													
1010503	1803	1	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI					13.468,00	15.714,00	15.714,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010503	100300	1	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI					14.291,63	15.000,00	15.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010601	36024	24	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE- I MUNICIPALITA'-ENTRATA CAP. 3298/24					50.000,00	50.000,00	50.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i
1010808	108011	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - ONERI DA CONTENZIOSO					1.695,27	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	10	5	4	1	Oneri da contenzioso
1040103	110400	1	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI					44.882,30	58.273,00	73.273,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1040203	111500	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' I					49.734,80	50.000,00	50.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1040303	112300	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' I					44.537,44	45.000,00	45.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
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					0,00	200.000,00	200.000,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1100103	126351	1	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' I (RIL.IVA)					4.287,75	7.156,65	7.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1100107	105201	1	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA I RIPARTO E II RIPARTO -I MUNICIPALITA'					81.215,38	88.222,00	60.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	1	5	1	1	1	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli
1110203	137001	1	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI					0,00	1.140,00	1.140,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2010501	247402	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI I MUNICIPALITA'					0,00	6.735,00	6.735,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	4	2	Impianti
2010501	255280	10	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI					157,20	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2040201	255280	4	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI					839,48	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2080101	233913	0	SOMMA URGENZA - RIPRISTINO SOLIDO STRADALE VIA STAZIO					49.235,57	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali
2080101	243394	5	I MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Finanziato con Avanzo Vincolato per 2.827,44- con mutuo pos. 4548300/00 per 197.156,61- con mutuo pos. 4527955/00 per 15,95-					200.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali
2080101	248251	1	1 MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE					100.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali
2080101	248302	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI SOLIDI STRADALI E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI VIA BARTOLOMEO DI CAPUA, VICO SANTA MARIA APPARENTE E VIA NICOLA RICCIARDI					45.649,10	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali
2090101	255280	1	MUNICIPALITA' I - RIQUALIFICAZIONE URBANA, ARREDO E DISSUASORI - ENTRATA CAPP.405047/405048					33.946,41	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090401	209040	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL RISPRISTINO STATICO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DALLO SPROFONDAMENTO DI MARCIAPIEDE E CAPOSTRADA DEL CIVICO 41 DI VIA PONTANO					64.704,46	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	2	2	1	9	14	Opere per la sistemazione del suolo
2090401	248301	0	INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO VIA PORTA POSILLIPO COINVOLTO NELLA VORAGINE DEL 4 FEBBRAIO 2015					179.061,28	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	10	Infrastrutture idrauliche

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2100101	201477	1	I MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/1				451.479,32	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	17	Fabbricati destinati ad asili nido
2100101	201479	1	RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - I MUNICIPALITA' CAP. ENTRATA 201478/1				95.269,48	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	17	Fabbricati destinati ad asili nido
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	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		2	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	2	2	1	3	0	Mobili e arredi
2110201	255280	6	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE MERCATINI RIONALI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005				330,26	0,00	0,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'			PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
TOTALE SPESE PER DIREZIONE							2.849.372,24	2.798.231,90	2.655.364,26			

SPESA
MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02
MUO2 - DIREZIONE DI MUNICIPALITA'

1010102	814421	0	MUNICIPALITA' II - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE	22.200,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati
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'	22.668,00	6.880,14	6.880,14			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1010103	102720	2	MUNICIPALITA' II - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	208.230,00	210.000,00	210.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione
1010103	102730	2	MUNICIPALITA' II - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	110.859,00	120.000,00	120.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione
1010103	714421	1	MUNICIPALITA' II - SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE	400,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010103	714421	2	MUNICIPALITA' II - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE	900,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010107	102735	2	MUNICIPALITA' II - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	27.122,00	29.000,00	29.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010108	102124	2	MUNICIPALITA' II - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	5.211,50	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2010105	514421	0	MUNICIPALITA' II - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE					1.149,96	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
MUO2 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE												
1010103	652	0	TITOLI DI VIAGGIO - II MUNICIPALITA'					333,33	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazio
1040102	110380	2	MUNICIPALITA' II - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE					500,00	0,00	0,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1040103	100381	2	MUNICIPALITA' II - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE					500,00	0,00	0,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
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					2.147.086,42	2.576.531,57	2.576.531,57		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1040503	145000	2	MUNICIPALITA' II - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE					86.000,00	86.000,00	86.000,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
MUO2 - ATTIVITA' TECNICHE												
1010503	1803	2	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI					33.451,00	33.451,00	33.451,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010503	100300	2	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI					0,00	34.000,00	34.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI			
1010601	36024	22	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' ART 22		ENTRATA CAP. 3298			50.000,00	50.000,00	50.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1 1 1 1 4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i		
1040103	110400	2	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' II					8.000,00	8.000,00	8.000,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 9 8	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
1040203	111500	2	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' II					30.000,00	30.000,00	30.000,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 9 8	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
1040303	112300	2	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' II					40.000,00	40.000,00	40.000,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 9 8	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
1080103	133910	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' II					289.240,00	200.000,00	200.000,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 9 8	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
1100103	126351	2	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' II (Ril. IVA)					15.000,00	15.000,00	15.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 9 8	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
1100107	105201	2	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA II MUNICIPALITA'					61.897,44	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1 5 1 1 1	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli		
2010501	247402	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI II MUNICIPALITA'					14.336,00	14.336,00	14.336,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2 2 1 4 2	Impianti		
2040101	255121	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA EDIFICIO SCOLASTICO GUACCI NOBILE - II MUNICIPALITA'					80.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2 2 1 9 3	Fabbricati ad uso scolastico		

CODICE			CAPITOLO	ART.						ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:				PIANO DEI CONTI					
2100101	201477	2	II MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/2							497.405,16	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				2	2	1	9	17	Fabbricati destinati ad asili nido
2100105	201472	2	II MUNICIPALITA' -ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE, PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201471 ART. 2							55.258,84	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale									
TOTALE SPESE PER DIREZIONE										3.807.748,65	3.453.198,71	3.453.198,71			

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010107	102735	3	MUNICIPALITA' III - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI					25.263,38	22.888,02	22.888,02		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010108	101431	0	III MUNICIPALITA' - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					8.450,12	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	10	99	0	0	Altre spese correnti n.a.c.
1010108	102124	3	MUNICIPALITA' III - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)					21.968,00	16.184,57	16.184,57		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
2010105	514431	0	MUNICIPALITA' III - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE					1.536,45	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
MUO3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE												
1040102	110380	3	MUNICIPALITA' III - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE					500,00	0,00	0,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1040103	100381	3	MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE					500,00	0,00	0,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
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					1.484.379,42	2.013.195,47	2.013.195,47		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1040503	145000	3	MUNICIPALITA' III - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE					30.755,73	46.133,60	46.133,60		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1100102	126002	3	MUNICIPALITA' III - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO					500,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100103	101471	3	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - III MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.3					233.490,42	74.042,04	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	10	Contratti di servizio di asilo nido
1100103	126003	3	MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO					0,00	1.000,00	1.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
2100105	201474	3	ACQUISTO BENI STRUMENTALI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - III MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.3					171.335,55	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	4	0	Impianti e macchinari
MUO3 - ATTIVITA' TECNICHE													
1010503	1803	3	III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI					17.197,88	17.197,88	17.197,88			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010503	100300	3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI					0,00	30.000,00	30.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010601	36024	28	ONERI DI PROGETTAZIONE III MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298/28					50.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i
1040103	110400	3	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' III					30.000,00	30.000,00	30.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1040203	111500	3	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' III					35.000,00	35.000,00	35.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1040303	112300	3	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' III					35.000,00	35.000,00	35.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1060203	127800	3	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO					46.431,62	30.000,00	30.000,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1080103	133910	3	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' III					150.000,00	150.000,00	150.000,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1100103	126351	3	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' III (RIL. IVA)					20.000,00	20.000,00	20.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1100107	105201	3	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA III MUNICIPALITA'					46.466,60	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	1	5	1	1	1	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli
2010501	247402	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI III MUNICIPALITA'					6.880,00	6.880,00	6.880,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	4	2	Impianti
2080101	233921	0	LAVORI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI					385.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	13	Altre vie di comunicazione
2100101	201477	3	III MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/3					91.227,22	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	17	Fabbricati destinati ad asili nido

CODICE	CAPITOLO	ART.
--------	----------	------

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

MISSIONE:

PROGRAMMA:

TITOLO

MACROAGGREGATO:

PIANO DEI CONTI

TOTALE SPESE PER DIREZIONE

3.226.077,75

2.850.953,82

2.776.911,78

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010108	102124	4	MUNICIPALITA' IV - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)					110.367,12	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
MUO4 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE												
1040102	110380	4	MUNICIPALITA' IV - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE					500,00	0,00	0,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
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					1.718.687,12	2.049.657,32	2.049.657,32		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1040503	145000	4	MUNICIPALITA' IV - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE					29.300,00	21.000,00	21.000,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100102	126002	4	MUNICIPALITA' IV - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO					500,00	0,00	0,00		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
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					123.747,73	136.470,83	0,00		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	10	Contratti di servizio di asilo nido
1100103	126003	4	MUNICIPALITA' IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO					500,00	0,00	0,00		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1100403	101472	4	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - IV MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.4					671.143,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
2010105	208202	0	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI ED ATTREZZATURE IV MUNICIPALITA'.					14.823,54	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	4	0	Impianti e macchinari
2050105	209201	0	IV MUNICIPALITA' - INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA MUNICIPALE G. ANDREOLI - ENTRATA CAP. 403201					1.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
MUO4 - ATTIVITA' TECNICHE													
1010503	1803	4	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI					44.005,00	66.005,00	66.005,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010503	100300	4	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI					91.030,00	69.030,00	69.030,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010601	36024	23	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298 ART 23					40.000,00	15.000,00	40.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i
1040103	110400	4	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' IV					85.897,00	85.897,00	85.897,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1040203	111500	4	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' IV					89.339,00	89.339,00	89.339,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1040303	112300	4	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' IV				142.000,00	142.000,00	142.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1060203	127800	4	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI				17.210,00	17.210,00	17.210,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1080103	133910	4	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' IV				409.500,00	409.500,00	409.500,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1100105	105204	4	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA				150,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	1	1	6	Trasferimenti correnti a enti di regola
1100107	105201	4	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA IV MUNICIPALITA' I e II RIPARTO				61.736,32	30.023,58	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	5	1	1	1	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli
1110203	137001	4	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI				27.536,00	27.536,00	27.536,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'				PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2010501	247402	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IV MUNICIPALITA'				7.716,00	7.716,00	7.716,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	4	2	Impianti
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				226.591,65	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	17	Fabbricati destinati ad asili nido

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
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	0,00	0,00		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	2	2	1	4	0	Impianti e macchinari
TOTALE SPESE PER DIREZIONE								4.367.894,88	3.517.071,59	3.375.577,18		

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010108	102124	5	MUNICIPALITA' V - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)					16.955,44	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
2010105	514451	0	MUNICIPALITA' V - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE					893,32	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
MUOS - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE													
1040102	110380	5	MUNICIPALITA' V - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE					500,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
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					2.336.237,33	3.319.885,38	3.319.885,38			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1040503	145000	5	MUNICIPALITA' V - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE					80.000,00	80.000,00	80.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
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 - VEDI CAPP. 201472/5 E 201471					79.702,00	184.334,80	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	10	Contratti di servizio di asilo nido
1100103	101475	0	GESTIONE DI TRE MICRO NIDI REALIZZATI CON I FONDI DEI "SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA" DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC)- V MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA CAP.305095					17.603,39	25.472,12	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1100403	112935	0	V MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM - FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATATA 202935					123.750,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
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 - VEDI CAPP. 201471/5 E 101471/5					41.136,40	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	3	0	Mobili e arredi
MUOS - ATTIVITA' TECNICHE													
1010503	1803	5	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI					10.411,00	10.422,00	10.422,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010503	100300	5	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI					0,00	30.000,00	30.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010601	36024	21	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. V MUNICIPALITA' - CAPITOLO ENTRATA 3298/21					100.000,00	100.000,00	100.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i
1010808	141055	0	ONERI PER NOTIFICA ATTI A TERZI PER CONTO DEL COMUNE DI NAPOLI EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI					30,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	10	5	4	1	Oneri da contenzioso
1040103	110400	5	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' V					82.609,00	82.609,00	82.609,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1040203	111500	5	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' V					68.841,00	68.841,00	68.841,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1040303	112300	5	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' V					68.773,00	68.773,00	68.773,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1080103	133910	5	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' V					300.000,00	150.000,00	150.000,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1100107	105201	5	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA V MUNICIPALITA'					69.642,42	46.145,29	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	1	5	1	1	1	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli
1110203	137001	5	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI					0,00	4.322,00	4.322,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
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					1.085,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	10	2	Fabbricati ad uso commerciale e istit
2010501	247402	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI V MUNICIPALITA'					4.467,00	4.467,00	4.467,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	4	2	Impianti
2080101	202009	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CARREGGIATA E DEL MARCIAPIEDE E RIFRAZIONE DI R.IEMMA E VIA E.CARUSO - V MUNICIPALITA' - FINANZ.MUTUO CAP.502009					419,54	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2100101	201471	0	RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - V MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART. 5 VEDI CAPP. 201472/5 E 101471/5					345.346,80	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	17	Fabbricati destinati ad asili nido

CODICE CAPITOLO ART.

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

MISSIONE: PROGRAMMA: TITOLO MACROAGGREGATO: PIANO DEI CONTI

2100301 292800 0 INTERVENTI PER CENTRO ANZIANI VOMERO

20.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 2 1 9 2 Fabbricati ad uso commerciale e istit

TOTALE SPESE PER DIREZIONE 4.095.017,61 4.458.945,21 4.202.993,00

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010108	102132	0	RICOSTITUZIONE DEL QUANTUM ORIGINARIO DEL FONDO MARCHE ASSEGNATO ALLA VI MUNICIPALITA' RIDOTTOSI PER STRALCIO DEGLI AVVALORATI IN LIRE NON PIU' UTILIZZABILI				121,28	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati
2010105	514461	0	MUNICIPALITA' VI - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE				1.149,96	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
MUO06 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE												
1040102	110380	6	MUNICIPALITA' VI - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE				500,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1040103	100381	6	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE				500,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
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				2.030.645,91	3.394.376,78	3.394.376,78			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1040503	145000	6	MUNICIPALITA' VI - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE				130.000,00	130.000,00	130.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100102	126002	6	MUNICIPALITA' VI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO				500,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100103	101471	6	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VI MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.6				326.343,63	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	10	Contratti di servizio di asilo nido

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1100103	101473	0	GESTIONE DI TRE MICRO NIDI REALIZZATI CON I FONDI DEI "SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA" DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC)- VI MU - RIF. ENTRATA CAP.305093				4.800,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100103	126003	6	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO				500,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
2100105	201474	6	ACQUISTO ARREDI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VI MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.6				37.556,60	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		2		2	2	1	4	0	Impianti e macchinari
MUO6 - ATTIVITA' TECNICHE												
1010503	1803	6	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI				31.479,00	31.479,00	31.479,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010503	100300	6	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI				0,00	85.000,00	85.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010601	36024	16	ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/16				54.337,79	54.337,79	54.337,79			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i
1010806	127880	0	INTERESSI RITARDO PAGAMENTI SUPERCINEMA SAN GIOVANI A TEDUCCIO				71.295,37	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1	7	6	2	999	Interessi di mora ad altri soggetti
1040103	110400	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VI				69.404,00	69.404,00	69.404,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI			
1040203	111500	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VI					98.924,00	98.924,00	98.924,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 9 8	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
1040303	112300	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VI					77.396,00	77.396,00	77.396,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 9 8	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
1040503	121141	0	SPESE GENERALI - PON FESR 2007-2013 ASSE II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" OBIETTIVO C "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2007-2013 - ENTRATA CAP. 221141					40.000,00	40.000,00	40.000,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 1 1	Giornali e riviste		
1060203	127800	6	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI					0,00	40.000,00	40.000,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 1 1	Giornali e riviste		
1080103	133910	6	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VI					1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 9 8	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
1090603	141210	0	ONERI RIFERITI AGLI ALLACCI DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA RETE ELETTRICA DELL'ENEL - FINANZIAMENTO STATALE NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCAOLASTICI IN RELAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA - ENTRATA CAP. 214200					1.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 99 999	Altri servizi diversi n.a.c.		
1100103	126351	6	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VI (Ril. IVA)					47.698,00	47.698,00	47.698,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 9 8	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
1100107	105201	6	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VI MUNICIPALITA'					8.262,45	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	1 5 1 1 1	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli		

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2010101	201610	6	MUNICIPALITA' VI - INTERVENTI FINANZIATI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/6				500,00	500,00	500,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	999	Beni immobili n.a.c.
2010501	247402	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VI MUNICIPALITA'				24.734,00	13.491,00	13.491,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	4	2	Impianti
2040101	243394	22	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE- finanziato con avanzo vincolato 2011 per 2.394,81 - mutui pos. 4446389/03 78.291,57 - 4527734 39.313,62.				120.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico
2080101	48981	5	RECUPERO MANUFATTO E AREA CIRCOSTANTE PONTE DELLA MADDALENA - FINANZIATO MUTUO CAP.4522/5				6.147,47	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2080101	200421	0	VI MUNICIPALITA' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PASSEGGIATA A MARE, VIA LAGO PATRIA E VIA TRAVERSA CUPA CIMITERO				450.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali
2080101	209205	6	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE				31.244,11	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
TOTALE SPESE PER DIREZIONE							5.036.476,05	4.917.630,51	4.917.630,51			

CODICE			CAPITOLO	ART.	ANNO 2015			ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010108	102124	7	MUNICIPALITA' VII - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)				16.007,04	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
2010105	514471	0	MUNICIPALITA' VII - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE				1.149,99	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
MU07 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE												
1040102	110380	7	MUNICIPALITA' VII - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE				500,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
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				1.096.225,16	1.992.662,74	1.992.662,74			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1040503	145000	7	MUNICIPALITA' VII - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE				11.366,40	13.560,34	13.560,34			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100102	126002	7	MUNICIPALITA' VII - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO				500,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100103	101471	7	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.7 - VEDI CAPP. 201472/7 E 201477/7				97.461,37	69.060,60	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	10	Contratti di servizio di asilo nido

MU07 - ATTIVITA' TECNICHE

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010503	1803	7	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI					21.083,00	21.083,00	21.083,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010503	100300	7	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI					0,00	85.000,00	85.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010601	36024	25	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' -ENTRATA CAP. 3298/25					30.000,00	20.000,00	20.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i
1040103	110400	7	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VII					50.000,00	25.000,00	25.000,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1040203	111500	7	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VII					80.000,00	40.000,00	40.000,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1040303	112300	7	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VII					100.000,00	50.000,00	50.000,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1080103	133910	7	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VII					0,00	400.000,00	400.000,00		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1100103	126351	7	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VII (R.IVA)					30.000,00	15.000,00	15.000,00		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1100107	105201	7	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VII MUNICIPALITA'					25.990,91	49.365,48	0,00		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	1	5	1	1	1	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1110203	137001	7	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI				3.350,00	0,00	0,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'				PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2010501	247402	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VII MUNICIPALITA'				16.566,00	9.036,00	9.036,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	4	2	Impianti
2080101	243394	2	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE finanziato con avanzo vincolato 6.805,90 - mutuo pos 4497785/00 6.078,44 - 4372338/00 36.498.06 - 4492246/00 5.617,60				48.194,10	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali
2080101	248251	7	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE				100.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali
2090101	201216	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO IN PIAZZA DEI DUE PINI NEL QUARTIERE SECONDIGLIANO				50.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	13	Altre vie di comunicazione
2100101	201477	7	VII MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA. ENTRATA CAP. 201471/7 - VEDI CAPP. 201472/7 E 101471/7				75.606,26	154.936,67	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	17	Fabbricati destinati ad asili nido
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 E 101471/7				42.534,24	69.451,86	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	3	0	Mobili e arredi
TOTALE SPESE PER DIREZIONE							2.230.815,46	3.310.564,69	2.967.750,08			

CODICE	CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
MISSIONE:			PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI		

SPESA **MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08**

MU08 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA'

1010102	814481	0	MUNICIPALITA' VIII - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE			16.800,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati
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'			8.709,00	3.036,90	3.036,90			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1010103	102720	8	MUNICIPALITA' VIII - INDENNITA' AI CONSIGLIERI			210.740,32	215.000,00	215.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione
1010103	102730	8	MUNICIPALITA' VIII - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI			121.534,32	109.225,00	109.225,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione
1010103	714481	0	MUNICIPALITA' VIII - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE			4.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010107	102735	8	MUNICIPALITA' VIII - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			28.243,35	26.574,76	26.574,76			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010108	102124	8	MUNICIPALITA' VIII - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)			5.774,89	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1010108	102134	0	RICOSTITUZIONE DEL QUANTUM ORIGINARIO DEL FONDO MARCHE ASSEGNATO ALLA VIII MUNICIPALITA' RIDOTTOSI PER STRALCIO DEGLI AVVALORATI IN LIRE NON PIU' UTILIZZABILI			319,06	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010803	127877	0	TELECAMERE VIA MUGNANO MARIANELLA					15.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1010805	101926	0	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MARIANELLA NOSTRA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI ANZIANI, UN NATALE INSIEME"					6.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	3	1	0	Trasferimenti correnti a imprese cont
1060203	127875	0	CAMPO SPORTIVO UGO PRATT A SCAMPIA E CAMPO SPORTIVO DIETRO AL VIGNA					50.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
2010105	514481	0	MUNICIPALITA' VIII - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE					766,66	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
MU08 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE													
1040103	100381	8	MUNICIPALITA' VIII - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE					500,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
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					1.649.109,29	2.151.064,00	2.151.064,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1040503	145000	8	MUNICIPALITA' VIII - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE					20.342,66	20.342,66	20.342,66			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100102	126002	8	MUNICIPALITA' VIII - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO					500,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
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 VEDI CAPP. 201475 E 201476				115.533,33	231.066,67	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	10	Contratti di servizio di asilo nido
1100103	126003	8	MUNICIPALITA' VIII - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO				500,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
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 - VEDI 201476 E 101471/8				75.788,84	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	17	Fabbricati destinati ad asili nido
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 - VEDI CAPP. 201475 E 101471/8				89.151,97	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	2	2	1	4	0	Impianti e macchinari
MU08 - ATTIVITA' TECNICHE												
1010503	1803	8	VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI				27.011,00	27.011,00	27.011,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010503	100300	8	VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI				39.807,32	60.000,00	60.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010601	36024	31	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VIII MUNICIPALITA' - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/31				50.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	2	999	Altre spese per il personale n.a.c.
1040103	110400	8	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VIII				40.000,00	30.000,00	40.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1040203	111500	8	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VIII				20.000,00	25.000,00	25.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1040303	112300	8	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VIII				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1060203	127800	8	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI				39.410,35	31.000,00	31.000,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			PROGRAMMA 2 - Giovani		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1080103	133910	8	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VIII				199.475,29	150.000,00	150.000,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090603	128902	0	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO				19.631,70	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100103	126351	8	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VIII (Ril. IVA)				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1100107	105201	8	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VIII MUNICIPALITA'				52.450,73	50.834,67	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	5	1	1	1	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1110203	137001	8	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI				31.827,17	15.000,00	15.000,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'				PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2010101	201610	8	MUNICIPALITA' VIII - INTERVENTI FINANZIATI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/8				500,00	500,00	500,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	999	Beni immobili n.a.c.
2010501	247402	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VIII MUNICIPALITA'				21.224,00	11.577,00	11.577,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	4	2	Impianti
2080101	202927	0	INSTALLAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER INDICARE LA CASA DI S. ALFONSO MARIA DEI LIGUORI				8.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali
2080101	248251	8	VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE				100.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali
2080101	255068	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC PISCINOLA MIANO CHIAIANO - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555068				1.421,78	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2090101	202929	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CHIESA A MARIANELLA				5.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2		2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali
2090101	202931	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA NAZARETH AI CAMALDOLI				5.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2		2	2	1	4	0	Impianti e macchinari
2090101	202937	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA GUANTAI A CHIAIANO ALTA				3.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2		2	2	1	4	0	Impianti e macchinari

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2090101	243392	14	VIII MUNICIPALITA' - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA MARIANELLA - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011				73.674,25	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		2		2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali
2090201	202938	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARIANELLA				50.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		2		2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali
2090601	202940	0	RIFACIMENTO CAMPO DI BOCCE PRESSO LA VILLA COMUNALE DI VIA DELL'ABBONDANZA				15.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	14	Opere per la sistemazione del suolo
2090601	202941	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ABBONDANZA IN VIA DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA				40.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	999	Beni immobili n.a.c.
2090601	202942	0	RIQUALIFICAZIONE PARCO PIAZZA MARIANELLA				40.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	999	Beni immobili n.a.c.
2090601	202943	0	RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA MARCO ROCCO TORRE PADULA				20.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	999	Beni immobili n.a.c.
TOTALE SPESE PER DIREZIONE							3.366.747,28	3.202.232,66	2.930.331,32			

SPESA MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09**MU09 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA'**

1010102	814491	1	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE	15.316,80	0,00	0,00
---------	--------	---	---	-----------	------	------

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 1 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Carta, cancelleria e stampati

1010102	814491	2	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI MUNICIPALI - FONDO ECONOMALE	190,34	0,00	0,00
---------	--------	---	---	--------	------	------

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 1 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Carta, cancelleria e stampati

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'	12.147,13	2.725,95	2.725,95
---------	--------	---	--	-----------	----------	----------

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 1 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione

1010103	102720	9	MUNICIPALITA' IX - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	218.688,40	209.000,00	209.000,00
---------	--------	---	--	------------	------------	------------

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 1 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione

1010103	102730	9	MUNICIPALITA' IX - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	100.183,68	100.183,68	100.183,68
---------	--------	---	---	------------	------------	------------

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 1 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione

1010103	714491	1	MUNICIPALITA' IX - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE	4.000,00	0,00	0,00
---------	--------	---	---	----------	------	------

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 1 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Giornali e riviste

1010103	954491	0	IX MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE	300,00	150,00	150,00
---------	--------	---	---	--------	--------	--------

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 1 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | Indennita' di missione e di trasferta

1010107	102735	9	MUNICIPALITA' IX - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	27.060,75	27.131,86	27.131,86
---------	--------	---	---	-----------	-----------	-----------

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 1 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Imposta regionale sulle attivita' prod

CODICE			CAPITOLO			ART.			ANNO 2015			ANNO 2016			ANNO 2017														
MISSIONE:						PROGRAMMA:						TITOLO						MACROAGGREGATO:						PIANO DEI CONTI					
1010108	102124	9	MUNICIPALITA' IX - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)						24.278,41	0,00	0,00																		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione					
2010105	514491	1	MUNICIPALITA' IX - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE						1.150,00	0,00	0,00																		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic					
2100401	207422	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA APPIO CLAUDIO A SOCCAVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE IX MUNICIPALITA' - FINANZIATO POR CAMPANIA 2007/201 FESR - ENTRATA CAP. 407422						700.000,00	0,00	0,00																		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						2	2	1	9	999	Beni immobili n.a.c.					
MU09 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE																													
1040102	110380	9	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE						500,00	0,00	0,00																		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica						1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						1	3	1	1	1	Giornali e riviste					
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						1.281.236,98	2.032.602,00	2.032.602,00																		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio						1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						1	3	1	1	1	Giornali e riviste					
1040503	145000	9	MUNICIPALITA' IX - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE						40.000,00	60.000,00	60.000,00																		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio						1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						1	3	1	1	1	Giornali e riviste					
1100102	126002	9	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO						500,00	0,00	0,00																		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						1	3	1	1	1	Giornali e riviste					

MU09 - ATTIVITA' TECNICHE

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010103	108880	0	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE					11.000,00	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010503	1803	9	IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI					21.551,00	21.551,00	21.551,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010503	100300	9	IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI					0,00	85.000,00	85.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010601	36024	27	ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298/27					50.000,00	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i
1040103	110400	9	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' IX					45.000,00	30.000,00	40.000,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1040203	111500	9	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' IX					25.000,00	25.000,00	25.000,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1040303	112300	9	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' IX					40.000,00	40.000,00	40.000,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1080103	133910	9	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' IX					742.360,59	350.000,00	350.000,00		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1100103	126351	9	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO MUNICIPALITA' IX (Ril. IVA)					15.000,00	15.000,00	0,00		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1100105	105204	9	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA				450,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	1	1	6	Trasferimenti correnti a enti di regola
1100107	105201	9	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA IX MUNICIPALITA'				66.460,24	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	1	5	1	1	1	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli
1100107	105203	9	IRAP PER ONERI DI PROGETTAZIONE ESCLUSI DAL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA IX MUNICIPALITA'				717,46	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	1	Imposta regionale sulle attivita' prod
2010501	201111	0	CENTRO SOCIALE PER ANZIANI A SOCCAVO - FINANZ.POR FESR CAMPANIA 2007/2013 ENTRATA CAP.403111				1.259.358,96	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2010501	209200	6	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI DELLA MUNICIPALITA'				2.517,48	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
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	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	10	2	Fabbricati ad uso commerciale e istit
2010501	247402	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IX MUNICIPALITA'				16.933,00	9.236,00	9.236,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	4	2	Impianti
2040101	201579	0	LAVORI SI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALFANO IN VIA ARNO A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN ALBERO DI ALTO FUSTO				24.864,92	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico

CODICE			CAPITOLO	ART.							ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017				
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:					PIANO DEI CONTI					
2040101	209200	9	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE									1.500,52	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2040101	209204	0	LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RESTAURO STRUTTURALE DELLA BARRIERA DI RECINZIONE DELL'I.C. MATERNA "PALASCIANO"									29.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico
2040201	209203	0	INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI A LAVORI DI IMPRERMEABILIZZAZIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'									153.898,96	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico
2040201	234201	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO DI SOSTEGNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALFANO SITO IN VIA ARNO 14									140.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					2	2	1	9	3	Fabbricati ad uso scolastico
2040201	255015	0	MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE DI SOCCAVO (I LOTTO: 33 CD VERDOLINO, E 33 CD NUOVO EDIFICIO, 54 CD SCHERILLO E 54 CD NUOVO EDIFICIO - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555015									855,36	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2080101	200272	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA AREA INTERESSATA DALLA VORAGINE CREATASI IN VIA VICINALE CAMPANILE A PIANURA									1.071.916,57	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					2	2	1	9	14	Opere per la sistemazione del suolo
2080101	200302	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA ARNALDI E VIA BOTTICELLI- IX MUNICIPALITA'									117.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2080101	201507	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MONTAGNA SPACCATA COMPLETAMENTO ROTATORIE - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501507)				22.958,77	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2080101	209200	7	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE				127.925,62	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2080101	243392	12	IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PISANI - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 8.753,08 - con mutuo pos.4497044/00 per 28.314,00 -con mutuo pos.4497044/00 per 217.127,30 -con mutuo pos.4446293/01 per44.266,29 -con mutuo pos.4446391/01 per 207,04 -con mutuo pos.4446391/01 per 751,45 - con mutuo pos.4486758/00 per201,98 -con mutuo pos.4527652/00 per 192,80 -con mutuo pos.4537323/00 per 186,06				155.802,08	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali
2080101	248251	9	IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE				100.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali
2090101	201217	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IN PIAZZA SAN GIORGIO NEL QUARTIERE PIANURA				50.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	13	Altre vie di comunicazione
2090401	201213	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA DEL QUARTIERE PIANURA TRATTO VIA PARROCO DON GIUSTINO RUSSOLILLO				70.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	14	Opere per la sistemazione del suolo
2090401	248300	9	IX MUNICIPALITA'-MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE RIF. ENTRATA CAPP 303020-303030				1.991,05	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2100101	201477	9	IX MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE N. 2 ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - ENTRATA CAP. 201471/9				521.594,90	29.806,65	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	17	Fabbricati destinati ad asili nido
2100101	207435	2	IX MUNICIIPALITA' - REALIZZAZIONE ASILO NIDO "BASILE" ENTRATA CAP. 407435				11.826,83	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	9	17	Fabbricati destinati ad asili nido
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				0,00	46.932,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	2	2	1	3	999	Mobili e arredi n.a.c.
TOTALE SPESE PER DIREZIONE							7.333.221,80	3.084.319,14	3.002.580,49			

CODICE			CAPITOLO	ART.	ANNO 2015			ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010108	102124	10	MUNICIPALITA' X - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)				8.819,39	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1010108	102133	0	RICOSTITUZIONE DEL QUANTUM ORIGINARIO DEL FONDO MARCHE ASSEGNATO ALLA X MUNICIPALITA' RIDOTTOSI PER STRALCIO DEGLI AVVALORATI IN LIRE NON PIU' UTILIZZABILI				233,38	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione
2010105	514501	0	MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE				1.150,01	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
MU10 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE												
1040102	110380	10	MUNICIPALITA' X - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE				500,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
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				1.913.716,39	2.590.376,26	2.590.376,26			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1040503	145000	10	MUNICIPALITA' X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE				56.000,00	84.000,00	84.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100102	126002	10	MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO				500,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
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				132.484,49	127.682,88	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	10	Contratti di servizio di asilo nido

MU10 - ATTIVITA' TECNICHE

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010503	1803	10	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI				50.692,90	16.744,00	16.744,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010503	100300	10	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI				529.361,12	115.570,00	115.570,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010601	36024	30	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. X MUNICIPALITA' - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/30				70.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i
1040103	110400	10	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' X				148.000,00	109.000,00	88.746,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1040203	111500	10	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' X				157.993,00	106.993,00	91.993,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1040303	112300	10	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' X				129.141,00	109.141,00	89.141,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1080103	133910	10	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' X				1.419.363,12	939.265,00	547.370,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090403	128910	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA CAPTAZIONE ACQUE FOGNARIE				28.797,96	0,00	0,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					1		1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090603	128906	0	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO				91.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:		PIANO DEI CONTI					
1100103	126351	10	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' X (Ril.IVA)					75.094,00	53.094,00	53.094,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1100105	105204	10	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA					510,00	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		1	4	1	1	6	Trasferimenti correnti a enti di regola
1100107	105201	10	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA I E II RIPARTO DELLA X MUNICIPALITA'					45.628,77	44.572,42	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		1	5	1	1	1	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli
1110203	137001	10	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI					15.000,00	15.000,00	30.000,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'			PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2010105	524501	0	MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DUREVOLI					30.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
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	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2	2	1	10	2	Fabbricati ad uso commerciale e istit
2010501	247402	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI X MUNICIPALITA'					13.156,00	7.176,00	7.176,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2	2	1	4	2	Impianti
2040101	240108	7	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE E ADEGUAMENTO NORMATIVO					85.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
2040201	201880	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO 63^ CD A.DORIA P.ZZA COLONNA - FINANZ.MUTUO CAP.501880					26.486,05	0,00	0,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2040201	201881	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE X MUNICIPALITA'					3.610,67	0,00	0,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2040201	240108	8	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E ADEGUAMENTO NORMATIVO					105.000,00	0,00	0,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2040301	240108	9	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE E ADEGUAMENTO NORMATIVO					39.000,00	0,00	0,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2040301	290808	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMS G. GIGANTE X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP.405050					22.582,72	0,00	0,00		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2080101	48982	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE					29.994,98	0,00	0,00		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2080101	201922	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SISTEMAZIONE DI UN CAMMINAMENTO PRIVATO DI COLLEGAMENTO DI VIA NUOVA AGNANO E VIA DIOMEDE CARAFA VIA CUPA STARZA - FINANZ.MUTUO CAP.501922					641,02	0,00	0,00		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2080101	201923	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CONSALVO - X MUNICIPALITA' FINANZ.MUTUO CAP.501923					5.614,59	0,00	0,00		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic

CODICE			CAPITOLO	ART.							ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:					PIANO DEI CONTI					
2080101	240108	12	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE									19.314,41	0,00	0,00		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2080101	248251	10	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE									100.000,00	0,00	0,00		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali
2090101	201001	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE X MUNICIPALITA'									459,85	0,00	0,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
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									150.252,81	150.252,81	0,00		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					2	2	1	9	17	Fabbricati destinati ad asili nido
2100101	240108	10	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASILI NIDO									11.974,72	0,00	0,00		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
TOTALE SPESE PER DIREZIONE											5.945.666,76	4.832.022,76	4.077.365,65			

CODICE			CAPITOLO	ART.							ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI						
1010803	7810	1	INCARICHI E CONSULENZE PROF.LI SERVIZI GENERALI									626,88	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	10	0	Consulenze	
1010803	103330	0	ASSISTENZA SISTEMISTICA A SUPPORTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI									4.775,60	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste	
1010803	955001	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO S.A. AVVOCATURA									6.200,00	3.100,00	3.100,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	2	2	Indennita' di missione e di trasferta	
1010807	3312	0	COSTITUZIONE IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA: IMPOSTE E TASSE - GESTIONE ECONOMALE									624.000,00	624.000,00	624.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	3	2	99	2	Altre spese legali	
1010807	3661	1	IRAP COMPENSI LEGALI DELL'AVVOCATURA									97.227,48	97.227,48	97.227,48
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod	
1010807	3661	2	FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI ALL'IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI ONORARI E DIRITTI AI LEGALI DELL'AVVOCATURA AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE									29.277,52	29.277,52	29.277,52
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	1	Imposta regionale sulle attivita' prod	
1010807	102138	0	IRAP SU RIMBORSO SPESE TIROCINANTI									1.360,00	1.600,00	1.600,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod	
2010805	203340	0	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI SERVIZIO AVVOCATURA									1.348,76	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic	
2010805	203341	0	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI SERVIZIO AVVOCATURA									16.087,68	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic	

CODICE CAPITOLO ART.

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

MISSIONE: PROGRAMMA: TITOLO MACROAGGREGATO: PIANO DEI CONTI

2010805 515001 0 FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI 1.166,66 0,00 0,00
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 2 1 1 0 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic

TOTALE SPESE PER DIREZIONE 2.943.805,94 2.710.205,00 2.710.205,00

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI		
1030102	815005	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE					8.280,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 2 1	Carta, cancelleria e stampati		
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	154.122,00	154.122,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 1 2	Organi istituzionali dell'amministrazio		
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					2.054.882,50	644.930,00	644.930,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 1 2	Organi istituzionali dell'amministrazio		
1030103	9114	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE					8.050,00	5.000,00	5.000,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 1 2	Organi istituzionali dell'amministrazio		
1030103	9114	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER TASSE DI REVISIONE PARCO VEICOLARE (DPR118/2011 TASSE ASSIMILATE A CARICO ENTE)					2.565,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1 2 1 99 999	Imposte, tasse e proventi assimilati a		
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	23.000,00	23.000,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 1 2	Organi istituzionali dell'amministrazio		
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					300.000,00	300.000,00	300.000,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 1 2	Organi istituzionali dell'amministrazio		
1030103	9411	0	MANUTENZIONE PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE					63.526,97	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 9 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni		

CODICE			CAPITOLO	ART.											ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI												
1030103	9412	1	ASSICURAZIONI PARCO AUTOVEICOLARE POLIZIA LOCALE														172.770,80	130.000,00	130.000,00	
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione					
1030103	715005	0	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE														2.214,00	0,00	0,00	
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			1	3	1	1	1	Giornali e riviste					
1030103	955005	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO S.A. POLIZIA LOCALE														2.254,18	850,00	850,00	
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			1	3	2	2	2	Indennita' di missione e di trasferta					
1030104	9035	0	LOCAZIONE E NOLEGGI POLIZIA LOCALE														582.319,29	562.000,00	553.000,00	
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili					
1030105	9800	0	ISCRIZIONE LEZIONI TIRO A SEGNO EX ART.1 L.286/81 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA														26.000,00	0,00	0,00	
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			1	4	4	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni So					
1030107	9412	2	TASSE DI POSSESSO PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE														8.500,00	10.500,00	10.500,00	
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1				1	2	1	99	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a					
1030107	107946	0	IRAP SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915														12.745,00	0,00	0,00	
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod					
1030107	132201	3	IRAP SU CORRISPETTIVI AI DIPENDENTI IMPIEGATI NELLA VIGILANZA DEI SEGGI ELETTORALI A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 31 MAGGIO 2015 - ENTRATA CAP.232201														14.476,16	0,00	0,00	
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			1	2	1	1	1	Imposta regionale sulle attivita' prod					
1030108	105915	0	RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE DAI PRIVATI CITTADINI PER SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI E NON EFFETTUATI-RIF. ENTRATA CAP. 305915														1.982,19	0,00	0,00	
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti			1	10	99	99	999	Altre spese correnti n.a.c.					

CODICE			CAPITOLO	ART.							ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017				
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:					PIANO DEI CONTI					
1030108	109570	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE										1.500,00	0,00	0,00		
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa			1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					1	10	99	99	999	Altre spese correnti n.a.c.
1030108	112101	0	GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA POLIZIA LOCALE DI RIMOZIONE FORZATA E TEMPORANEA CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA										300.000,00	0,00	0,00		
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa			1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					1	3	2	15	1	Contratti di servizio di trasporto pubb
2030101	201214	0	INSTALLAZIONE GARITTA MULTIMEDIALE PER POLIZIA MUNICIPALE NEL QUARTIERE RIONE ALTO										20.000,00	0,00	0,00		
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa			2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					2	2	1	9	2	Fabbricati ad uso commerciale e istit
2030105	48869	0	ACQUISIZIONE ARMAMENTO, ALTRI BENI DUREVOLI , IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER LA POLIZIA LOCALE E VEICOLI PER LA POLIZIA AMBIENTALE										90.131,10	0,00	0,00		
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa			2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
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	0,00	0,00		
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa			2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
2030105	515005	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI DUREVOLI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE (anno 2009 ENTRATA CAP. 405053)										3.000,00	0,00	0,00		
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa			2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
											TOTALE SPESE PER DIREZIONE			9.284.888,95	2.080.402,00	2.071.402,00	

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010102	102702	10	X MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI, ACCESSORI PROTETTIVI, MATERIALI DI CONSUMO E D.P.I. PER IL PERSONALE				2.453,00	1.000,00	1.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010102	834005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GABINETTO DEL SINDACO				57.827,00	20.000,00	20.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati
1010102	834005	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE				11.888,69	9.000,00	9.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010102	834026	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSIGLIO COMUNALE				26.419,30	10.000,00	10.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010103	710	0	ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI E MUNICIPALI				9.019,69	14.000,00	14.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1010103	101605	3	FORNITURA SEDIE E TRANSENNE IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DEL PAPA				163.850,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010103	111672	0	ASSICURAZIONE ALUNNI				12.804,31	16.849,69	16.849,69			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010103	734005	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI GABINETTO DEL SINDACO				269,00	269,00	269,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010103	734005	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE				154,00	154,00	154,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010103	734026	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT CONSIGLIO COMUNALE				2.319,01	1.363,00	1.363,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI			
1010103	744001	2	TELEFONIA FISSA PER LE MUNICIPALITA'					10.326,00	10.000,00	10.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 5 1	Telefonia fissa		
1010103	744005	1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO					8.949,00	8.000,00	8.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 5 1	Telefonia fissa		
1010103	744005	2	TELEFONIA FISSA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE					3.442,00	3.000,00	3.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 5 1	Telefonia fissa		
1010103	744026	0	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE					82.609,00	82.000,00	82.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 5 1	Telefonia fissa		
1010103	774001	2	FORNITURA ELETTRICA PER LE MUNICIPALITA'					425.000,00	425.000,00	425.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 5 4	Energia elettrica		
1010103	774005	1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO					187.000,00	187.000,00	187.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 5 4	Energia elettrica		
1010103	774005	2	FORNITURA ELETTRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE					4.250,00	4.000,00	4.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 5 4	Energia elettrica		
1010103	774026	0	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE					110.500,00	110.000,00	110.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 5 4	Energia elettrica		
1010103	784001	2	FORNITURA IDRICA PER LE MUNICIPALITA'					140.000,00	140.000,00	140.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 1 2 2 2	Equo indennizzo		
1010103	784005	1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO					90.000,00	90.000,00	90.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 1 2 2 2	Equo indennizzo		
1010103	784005	2	FORNITURA IDRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE					4.588,00	4.000,00	4.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 1 2 2 2	Equo indennizzo		

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010103	784026	0	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE				4.818,00	4.000,00	4.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1010103	794016	0	TELEFONIA MOBILE SINDACO ED ASSESSORI				24.094,00	24.094,00	24.094,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	2	Telefonia mobile
1010103	794026	0	TELEFONIA MOBILE COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE				44.746,00	44.746,00	44.746,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	2	Telefonia mobile
1010104	102499	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL DPT CONSIGLIO COMUNALE				5.999,91	6.000,00	6.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	8	Noleggi di impianti e macchinari
1010104	631421	0	UTILIZZO BENI DI TERZI PER LA II MUNICIPALITA'				5.358,00	5.358,00	5.358,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	8	Noleggi di impianti e macchinari
1010104	631471	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA VII MUNICIPALITA'				15.574,00	15.574,00	15.574,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	8	Noleggi di impianti e macchinari
1010202	834016	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DPT SEGRETERIA GENERALE				1.629,15	1.201,00	1.201,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010203	734016	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT SEGRETERIA GENERALE				15.579,72	9.157,00	9.157,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010203	735015	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE				1.180,00	693,00	693,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010203	744016	1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE				9.637,00	9.000,00	9.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010203	745015	1	TELEFONIA FISSA PER I MARCATEMPO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CORRELATE				51.631,00	51.000,00	51.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1010203	745015	2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE				7.228,00	7.000,00	7.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1010203	774016	1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE				85.000,00	85.000,00	85.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1010203	775015	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE				136.000,00	136.000,00	136.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1010203	784016	1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1010203	785015	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE				30.000,00	30.000,00	30.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1010204	108052	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE				9.785,00	9.785,00	9.785,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	8	Noleggi di impianti e macchinari
1010302	834029	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI				13.209,66	10.000,00	10.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010303	734029	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI				1.265,84	744,00	744,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010303	734029	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC SERVIZI FINANZIARI				51,04	30,00	30,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.						ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010303	735008	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO CUAG - AREA ACQUISTI							4.153,13	2.441,00	2.441,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010303	744029	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI							3.442,00	3.000,00	3.000,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1010303	744029	4	TELEFONIA FISSA - DC SERVIZI FINANZIARI (EX DPTI RAGIONERIA GENERALE)							2.753,00	2.000,00	2.000,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1010303	745008	2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE							11.703,00	11.000,00	11.000,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1010303	774029	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI							4.250,00	4.000,00	4.000,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1010303	774029	4	FORNITURA ELETTRICA DC SERVIZI FINANZIARI							4.250,00	4.000,00	4.000,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1010303	775008	1	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI							106.250,00	106.000,00	106.000,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1010303	784029	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI							3.442,00	3.000,00	3.000,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1010303	784029	4	FORNITURA IDRICA - DC SERVIZI FINANZIARI							4.588,00	4.000,00	4.000,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo

CODICE			CAPITOLO	ART.							ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI						
1010303	785008	1	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI									20.000,00	20.000,00	20.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo	
1010403	744029	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI									3.786,00	3.000,00	3.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	
1010403	774029	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI									97.750,00	97.000,00	97.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica	
1010403	784029	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI									4.588,00	4.000,00	4.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo	
1010502	106314	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE IGIENICO-SANITARIO									14.530,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1		1	3	1	1	1	Giornali e riviste	
1010503	2640	0	FORNITURA GAS PER GLI UFFICI COMUNALI									58.515,00	58.515,00	58.515,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	6	Gas	
1010503	6700	0	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SUI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE									1.237.968,98	1.240.458,91	1.240.458,91
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione	
1010503	734039	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO									1.784,77	1.049,00	1.049,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste	
1010503	744039	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO									15.833,00	15.000,00	15.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010503	774039	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO				85.000,00	85.000,00	85.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1010503	784039	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO				13.768,00	13.000,00	13.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1010508	105527	0	SANZIONI ALL'ASL NAPOLI 1 CENTRO DIPARTIMENTO E PREVENZIONE PE INFRAZIONE ACCERTATA PRESSO GLI UFFICI DELL'AREA ACQUISTI - CUAG				1.315,20	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	10	5	1	0	Spese dovute a sanzioni
1010603	734045	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'				16.694,14	6.000,00	6.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010603	744045	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'				37.862,00	37.000,00	37.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1010603	774045	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'				38.250,00	38.000,00	38.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1010603	784045	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'				4.588,00	4.000,00	4.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1010703	734016	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE				5.851,11	3.439,00	3.439,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010703	744016	2	TELEFONIA FISSA SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA				8.260,00	8.000,00	8.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI			
1010703	774016	2	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE					337.450,00	337.000,00	337.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 5 4	Energia elettrica		
1010703	784016	2	FORNITURA IDRICA SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA					40.000,00	40.000,00	40.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 1 2 2 2	Equo indennizzo		
1010802	107044	2	RINNOVO DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE DI SUPPORTO					1.726,50	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 1 1	Giornali e riviste		
1010802	162100	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILE					180.000,00	40.000,00	30.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 2 6	Materiale informatico		
1010802	834001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DIRETTORE GENERALE					3.962,90	3.000,00	3.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 1 1	Giornali e riviste		
1010802	834029	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC SERVIZI FINANZIARI					13.209,66	10.000,00	10.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 1 1	Giornali e riviste		
1010802	834074	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					6.604,83	5.000,00	5.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 1 1	Giornali e riviste		
1010802	835001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE					6.604,83	5.000,00	5.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 1 1	Giornali e riviste		
1010802	835015	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE					68.512,80	10.000,00	10.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 1 1	Giornali e riviste		
1010803	734029	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI					760,53	447,00	447,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 1 1	Giornali e riviste		

CODICE			CAPITOLO	ART.						ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010803	734039	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO							1.225,01	720,00	720,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010803	734074	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO							1.931,09	1.135,00	1.135,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010803	735001	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA							1.032,75	607,00	607,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010803	735008	1	PRESTAZIONI DI SERVI SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE							43.019,90	25.285,00	25.285,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010803	744001	1	TELEFONIA FISSA DIRETTORE GENERALE							4.130,00	4.000,00	4.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1010803	744029	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI							4.130,00	4.000,00	4.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1010803	744039	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO							12.391,00	12.000,00	12.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1010803	744074	6	TELEFONIA FISSA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO							6.884,00	6.000,00	6.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1010803	744074	7	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO							1.500,00	1.000,00	1.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1010803	745001	0	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE							6.539,00	6.000,00	6.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa

CODICE			CAPITOLO	ART.						ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017					
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:					PIANO DEI CONTI					
1010803	745012	0	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI								79.167,00	79.000,00	79.000,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1010803	774001	1	FORNITURA ELETTRICA DIRETTORE GENERALE								42.500,00	42.000,00	42.000,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	5	4	Energia elettrica
1010803	774029	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI								4.250,00	4.000,00	4.000,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	5	4	Energia elettrica
1010803	774039	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO								185.300,00	185.000,00	185.000,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	5	4	Energia elettrica
1010803	774074	6	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO								8.500,00	8.000,00	8.000,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	5	4	Energia elettrica
1010803	774074	8	FORNITURA ELETTRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO								53.550,00	53.000,00	53.000,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	5	4	Energia elettrica
1010803	775001	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE								2.550,00	2.500,00	2.500,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	5	4	Energia elettrica
1010803	775012	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA								42.500,00	42.000,00	42.000,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	5	4	Energia elettrica
1010803	784001	1	FORNITURA IDRICA DIRETTORE GENERALE								10.000,00	10.000,00	10.000,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1010803	784029	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI								5.736,00	5.000,00	5.000,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1010803	784039	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO								30.000,00	30.000,00	30.000,00				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	1	2	2	2	Equo indennizzo

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010803	784074	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					9.000,00	9.000,00	9.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1010803	784074	8	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					13.768,00	13.000,00	13.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1010803	785001	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA MUNICIPALE					4.588,00	4.000,00	4.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1010803	785008	2	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI					20.000,00	20.000,00	20.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1010803	795015	0	TELEFONIA MOBILE DIRIGENZA					96.378,00	96.378,00	96.378,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	2	Telefonia mobile
1010804	103331	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO - S.A.AVVOCATURA					13.548,00	13.548,00	13.548,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	8	Noleggi di impianti e macchinari
1010804	108053	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE					18.818,00	18.818,00	18.818,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	8	Noleggi di impianti e macchinari
1010805	136030	0	CONTRIBUTO ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA					5.174,16	31.500,00	31.500,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1	4	1	1	6	Trasferimenti correnti a enti di regola
1030102	835005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE					9.085,30	6.697,00	6.697,00		
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
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					21.057,00	21.057,00	21.057,00		
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione

CODICE			CAPITOLO	ART.							ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017				
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:					PIANO DEI CONTI					
1030103	735005	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE									8.507,00	5.000,00	5.000,00			
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1030103	745005	0	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE									5.059,00	5.000,00	5.000,00			
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1030103	775005	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE									256.700,00	256.000,00	256.000,00			
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	5	4	Energia elettrica
1030103	785005	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE									60.000,00	60.000,00	60.000,00			
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1030103	795005	0	TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE									18.587,00	18.587,00	18.587,00			
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	5	2	Telefonia mobile
1030303	734074	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO									103,79	61,00	61,00			
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1030303	744074	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO									1.721,00	1.000,00	1.000,00			
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1030303	774074	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO									42.500,00	42.000,00	42.000,00			
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	5	4	Energia elettrica
1030303	784074	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO									10.326,00	10.000,00	10.000,00			
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	1	2	2	2	Equo indennizzo

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1040103	744091	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE				64.022,00	64.000,00	64.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1040103	774091	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE (RIL.IVA)				501.500,00	501.000,00	501.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1040103	784091	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE (RIL.IVA)				206.524,00	206.000,00	206.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1040203	744091	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI				99.820,00	99.000,00	99.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1040203	774091	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI (RIL.IVA)				1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1040203	784091	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI (ril.iva)				1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1040303	744091	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE				79.167,00	79.000,00	79.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1040303	774091	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE (RIL.IVA)				1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1040303	784091	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE (ril.iva)				413.049,00	413.000,00	413.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1040503	734091	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI				21.391,70	12.573,00	12.573,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1040503	744091	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI				11.014,00	11.000,00	11.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1040503	774091	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI				17.000,00	17.000,00	17.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1040503	784091	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI				6.884,00	6.000,00	6.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1050103	734082	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT				2.276,47	1.338,00	1.338,00			
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1050103	744082	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT				6.884,00	6.000,00	6.000,00			
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1050103	774082	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA. TURISMO E SPORT				212.500,00	212.000,00	212.000,00			
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1050103	784082	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT				13.768,00	13.000,00	13.000,00			
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1050203	734082	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT				3.999,99	2.351,00	2.351,00			
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1050203	744082	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT					3.442,00	3.000,00	3.000,00			
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1050203	774082	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT					63.750,00	63.000,00	63.000,00			
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1050203	784082	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT					13.768,00	13.000,00	13.000,00			
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1060103	744082	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (ril.iva)					2.065,00	2.000,00	2.000,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1060103	774082	5	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PISCINE (ril. iva)					170.000,00	170.000,00	170.000,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1060103	784082	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (ril.iva)					10.555,00	10.000,00	10.000,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1060203	734082	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT					1.514,25	890,00	890,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1060203	744082	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA)					8.605,00	8.000,00	8.000,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1060203	774082	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA)					493.000,00	493.000,00	493.000,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1060203	774082	6	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT					8.500,00	8.000,00	8.000,00		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1060203	784082	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R. IVA)					750.000,00	750.000,00	750.000,00		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1060203	784082	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT					10.000,00	10.000,00	10.000,00		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1060302	834082	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT					36.609,49	15.000,00	15.000,00		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1060303	734082	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT					750,32	441,00	441,00		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1060303	744082	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT					1.858,00	1.000,00	1.000,00		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1060303	774082	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT					12.750,00	12.000,00	12.000,00		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1060303	784082	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT					4.588,00	4.000,00	4.000,00		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1070103	744082	7	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO					1.376,00	1.000,00	1.000,00		
MISSIONE 07 - Turismo				PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1070103	774082	7	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO					10.625,00	10.000,00	10.000,00		
MISSIONE 07 - Turismo				PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1070103	784082	7	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO					20.000,00	20.000,00	20.000,00			
MISSIONE 07 - Turismo					PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
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	345.800,00	345.800,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1080103	734045	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'					66,35	39,00	39,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1080103	734045	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'					205,87	121,00	121,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1080103	744045	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'					894,00	894,00	894,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1080103	744045	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'					13.768,00	13.000,00	13.000,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1080103	774045	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'					850,00	850,00	850,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
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	510.000,00	510.000,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1080103	774045	9	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'					8.500,00	8.000,00	8.000,00		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1080103	784045	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'					4.588,00	4.000,00	4.000,00		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1080103	784045	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'					10.326,00	10.000,00	10.000,00		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1080303	734045	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'					44,24	26,00	26,00		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1080303	734045	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'					205,87	121,00	121,00		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1080303	744045	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'					1.376,00	1.000,00	1.000,00		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1080303	744045	8	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'					2.065,00	2.000,00	2.000,00		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1080303	774045	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'					4.250,00	4.000,00	4.000,00		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1080303	774045	6	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'					11.050,00	11.000,00	11.000,00		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1080303	784045	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'				4.588,00	4.000,00	4.000,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1080303	784045	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'				7.000,00	7.000,00	7.000,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1090102	834045	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'				3.762,24	2.612,00	2.612,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090103	734055	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO				7.787,31	4.577,00	4.577,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090103	734055	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO				304,55	179,00	179,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090103	734055	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO				1.112,72	654,00	654,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090103	734064	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				911,96	536,00	536,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090103	744055	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO				7.572,00	7.000,00	7.000,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1090103	744055	3	TELEFONIA FISSA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO				0,00	1.858,00	1.858,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1090103	744055	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO					894,00	894,00	894,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1090103	744064	4	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE-SICUREZZA ABITATIVA					2.065,00	2.000,00	2.000,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1090103	774055	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO					46.750,00	46.000,00	46.000,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1090103	774055	3	FORNITURA ELETTRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO					850,00	850,00	850,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1090103	774055	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA					1.700,00	1.700,00	1.700,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1090103	774064	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA					8.500,00	8.000,00	8.000,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1090103	784055	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO					6.884,00	6.000,00	6.000,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1090103	784055	3	FORNITURA IDRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO					6.884,00	6.000,00	6.000,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1090103	784055	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA					4.588,00	4.000,00	4.000,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1090103	784064	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA				4.588,00	4.000,00	4.000,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1090203	744055	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO				2.065,00	2.000,00	2.000,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1090203	774055	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO				6.375,00	6.000,00	6.000,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1090203	784055	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO				4.588,00	4.000,00	4.000,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1090302	31812	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE				43.162,50	25.000,00	25.000,00			
MISSIONE 11 - Soccorso civile			PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090302	834005	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE				8.514,10	6.276,00	6.276,00			
MISSIONE 11 - Soccorso civile			PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090303	734005	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO - PROTEZIONE CIVILE				30,00	30,00	30,00			
MISSIONE 11 - Soccorso civile			PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090303	744005	3	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE				6.884,00	6.000,00	6.000,00			
MISSIONE 11 - Soccorso civile			PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1090303	774005	3	FORNITURA ELETTRICA DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE				42.500,00	42.000,00	42.000,00			
MISSIONE 11 - Soccorso civile			PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1090303	784005	3	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO- PROTEZIONE CIVILE					4.588,00	4.000,00	4.000,00		
MISSIONE 11 - Soccorso civile			PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1090303	794005	0	TELEFONIA MOBILE PROTEZIONE CIVILE					20.652,00	20.652,00	20.652,00		
MISSIONE 11 - Soccorso civile			PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	2	Telefonia mobile
1090402	23443	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO, VESTIARIO, MATERIALE DI NETTEZZA E D.P.I. SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE					7.265,00	0,00	0,00		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090402	834064	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					5.316,80	3.919,00	3.919,00		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090403	734064	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (ex SERV.FOGNATURE)					15,31	9,00	9,00		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090403	744064	2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE					6.195,00	6.000,00	6.000,00		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
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	1.275.000,00	1.275.000,00		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1090403	784064	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE					450.000,00	450.000,00	450.000,00		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1090602	834039	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC PATRIMONIO					27.654,92	0,00	0,00		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1090602	834064	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					1.640,99	0,00	0,00		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090603	2634	0	CONSUMI IDRICI FORFETTARI - (nel 2014 finanziato da cap 304285/E)					0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	5	Acqua
1090603	734064	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					3.834,96	2.254,00	2.254,00		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090603	734064	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					1.225,01	720,00	720,00		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1090603	744064	1	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					8.192,00	8.000,00	8.000,00		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1090603	744064	3	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO					8.260,00	8.000,00	8.000,00		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1090603	774064	1	FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					255.000,00	255.000,00	255.000,00		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1090603	774064	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO					34.000,00	34.000,00	34.000,00		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica

CODICE			CAPITOLO	ART.							ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI						
1090603	784064	1	FORNITURA IDRICA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE									3.442,00	3.000,00	3.000,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo	
1090603	784064	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO									170.000,00	170.000,00	170.000,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo	
1100103	744091	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO									35.797,00	35.000,00	35.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	
1100103	774091	5	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO (RIL.IVA)									297.500,00	297.000,00	297.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica	
1100103	784091	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO									32.355,00	32.000,00	32.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo	
1100402	130994	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE									3.632,50	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste	
1100402	834091	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI									13.611,73	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste	
1100403	734091	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI									42.535,00	25.000,00	25.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste	
1100403	744091	6	TELEFONIA FISSA DIREZIONE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI									53.696,00	53.000,00	53.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1100403	774091	6	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI					86.700,00	86.000,00	86.000,00		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1100403	774091	7	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA CAMPO NOMADI (ex cap.32523)					191.250,00	191.000,00	191.000,00		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1100403	784091	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI					90.000,00	90.000,00	90.000,00		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1100403	784091	7	FORNITURE IDRICHE CAMPO NOMADI (ex cap.32521)					350.000,00	350.000,00	350.000,00		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1100502	834039	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI					1.976,65	1.457,00	1.457,00		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100503	734039	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI					12.268,80	7.211,00	7.211,00		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1100503	744039	4	TELEFONIA FISSA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (RIL.IVA)					9.637,00	9.000,00	9.000,00		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1100503	774039	4	FORNITURA ELETTRICA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (RIL.IVA)					59.500,00	59.000,00	59.000,00		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1100503	784039	4	FORNITURA IDRICA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (RIL. IVA)					40.000,00	40.000,00	40.000,00		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo

CODICE			CAPITOLO	ART.							ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017				
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:					PIANO DEI CONTI					
1110203	734074	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO									11,91	7,00	7,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1110203	744074	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO									1.721,00	1.000,00	1.000,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1110203	774074	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (RIL.IVA)									12.750,00	12.000,00	12.000,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	5	4	Energia elettrica
1110203	774074	7	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI (R.IVA)									21.250,00	21.000,00	21.000,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	5	4	Energia elettrica
1110203	784074	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva)									10.326,00	10.000,00	10.000,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1110203	784074	7	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI									9.000,00	9.000,00	9.000,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1110303	744074	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO (ril.iva)									481,00	481,00	481,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività' (solo per le Regioni)	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1110303	774074	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO (RIL.IVA)									127.500,00	127.000,00	127.000,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività' (solo per le Regioni)	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	5	4	Energia elettrica

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1110303	784074	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - (RIL.IVA)					47.000,00	47.000,00	47.000,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività' (solo per le Regioni)	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1110503	734074	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					103,79	61,00	61,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1110503	744074	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva)					2.000,00	2.000,00	2.000,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
1110503	774074	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					6.800,00	6.000,00	6.000,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1110503	784074	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					4.588,00	4.000,00	4.000,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1110602	834074	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					15.192,96	0,00	0,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1110603	734074	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					11,91	7,00	7,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1110603	744074	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva)					1.721,00	1.000,00	1.000,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	Telefonia fissa

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1110603	774074	5	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (RIL.IVA)					25.500,00	25.000,00	25.000,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	Energia elettrica
1110603	784074	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					13.768,00	13.000,00	13.000,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
2010805	201289	0	ACQUISTO BENI MOBILI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI					57.646,66	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione'					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	1	0	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic
SAGA - GARE, FORNITURE E SERVIZI													
1010308	101105	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE CENTRO UNICO ACQUISTI - CONTRATTI NON REGISTRATI					15.101,52	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione'					PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1		1	10	99	0	0	Altre spese correnti n.a.c.
1010803	102520	0	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI, PERIODICI E GAZZETTE PER GARE DI APPALTO- RIF. CAP. DI ENTRATA 302520					700.000,00	700.000,00	700.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione'					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
TOTALE SPESE PER DIREZIONE								18.555.698,07	19.795.648,60	19.785.648,60			

MISSIONE: PROGRAMMA: TITOLO MACROAGGREGATO: PIANO DEI CONTI

SPESA SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI

SASI- COORDINATORE

1010802 815012 0 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI 400,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali 1 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 3 1 2 1 Carta, cancelleria e stampati

SASI - RETI TECNOLOGICHE

1010103 754005 1 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT GABINETTO DEL SINDACO 310,00 4.060,00 4.060,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 1 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 3 2 9 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni

1010103 754005 3 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE 460,00 5.000,00 5.000,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 1 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 3 2 9 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni

1010103 754026 0 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT CONSIGLIO COMUNALE 450,00 3.000,00 3.000,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 1 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 3 2 9 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni

1010103 754411 0 MUNICIPALITA' I - ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN 500,00 3.500,00 3.500,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 1 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 3 2 9 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni

1010103 754421 0 MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA' 230,00 1.500,00 1.500,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 1 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 3 2 9 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni

1010103 754431 0 MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA' 230,00 1.500,00 1.500,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 1 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 3 2 9 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni

1010103 754441 0 MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA' 230,00 1.500,00 1.500,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 1 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1 3 2 9 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010103	754451	0	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'				230,00	1.500,00	1.500,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010103	754461	0	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'				230,00	1.500,00	1.500,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010103	754471	0	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'				230,00	1.500,00	1.500,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010103	754481	0	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'				230,00	1.500,00	1.500,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010103	754491	0	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'				230,00	1.500,00	1.500,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010103	754501	0	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'				230,00	1.500,00	1.500,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010203	754016	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT SEGRETERIA GENERALE				310,00	3.000,00	3.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010203	755015	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA				240,00	1.500,00	1.500,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010303	754029	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI				300,00	2.000,00	2.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni

CODICE			CAPITOLO	ART.											ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:					PIANO DEI CONTI							
1010303	754029	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN - DC SERVIZI FINANZIARI											235,00	2.200,00	2.200,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
1010303	755008	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI											515,00	5.000,00	5.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
1010403	754029	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI											185,00	2.000,00	2.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
1010503	754039	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO											1.020,00	10.000,00	10.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
1010603	754045	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'											450,00	3.000,00	3.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
1010703	754016	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA											145,00	1.500,00	1.500,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
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	1.681.259,61	1.681.259,61			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	5	3	Accesso a banche dati e a pubblicazio		
1010803	102985	0	SPESE PREVISTE DAL D.P.R.N. 151/2011 PER L RILASCIO DEL CPI DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA GESTIONE DEL GENERATORE ELETTRONICO ASSERVITO ALLA SERVER FARM											324,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	16	999	Altre spese per servizi amministrativi		
1010803	754001	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIRETTORE GENERALE											570,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni		

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010803	754029	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI					310,00	3.000,00	3.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010803	754039	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO					310,00	3.000,00	3.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010803	754074	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					185,00	2.000,00	2.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010803	754074	6	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					235,00	1.500,00	1.500,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010803	755001	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA					515,00	3.500,00	3.500,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010803	755012	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - EX DC FUNZIONE PUBBLICA (ex cap. 751024/4)					450,00	5.000,00	5.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010804	113916	0	SERVIZI DI RETE LOCAZIONE OPERATIVA DEGLI STRUMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI GESTIONE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI					950.059,80	950.059,80	950.059,80			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	7	8	Noleggi di impianti e macchinari
1030103	755005	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE					1.400,00	12.000,00	12.000,00			
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1030303	754074	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA					185,00	2.000,00	2.000,00			
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1040503	754091	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI				960,00	9.000,00	9.000,00			
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1050103	754082	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT				510,00	3.500,00	3.500,00			
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1050203	754082	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC POLITICHE CULTURALI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO				385,00	8.304,52	8.304,52			
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1060203	754082	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT				310,00	2.000,00	2.000,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			PROGRAMMA 2 - Giovani		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1060303	754082	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT				95,00	1.251,26	1.251,26			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			PROGRAMMA 2 - Giovani		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1070103	754082	5	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO TURISMO				185,00	2.484,72	2.484,72			
MISSIONE 07 - Turismo			PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1080103	754045	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'				310,00	3.000,00	3.000,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1080103	754045	5	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'				260,00	2.600,00	2.600,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1080303	754045	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'				185,00	1.000,00	1.000,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1080303	754045	6	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO					185,00	2.000,00	2.000,00		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090103	754055	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO					265,00	2.600,00	2.600,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090103	754055	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO					310,00	2.000,00	2.000,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090103	754055	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA					260,00	1.500,00	1.500,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090103	754064	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA					260,00	1.500,00	1.500,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090203	754055	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO					260,00	2.600,00	2.600,00		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090303	754005	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN PER PROTEZIONE CIVILE					260,00	3.000,00	3.000,00		
MISSIONE 11 - Soccorso civile			PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090403	754064	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE					310,00	2.000,00	2.000,00		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090603	754064	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					310,00	2.000,00	2.000,00		
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1090603	754064	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC LAN AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					185,00	2.000,00	2.000,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1100403	754091	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI					235,00	2.200,00	2.200,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1100503	754039	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI					310,00	3.000,00	3.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1110203	754074	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO MERCATI					185,00	2.000,00	2.000,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività					PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1110503	754074	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					260,00	1.500,00	1.500,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività					PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1110603	754074	5	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES					185,00	2.000,00	2.000,00			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività					PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
SASI - SVILUPPO APPLICATIVI													
1010803	984	0	ASSISTENZA SISTEMISTICA E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - S.I.A.D.					89.670,00	97.000,00	97.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	10	0	Consulenze
2010805	200525	1	PROGETTO "AD MINISTRA GESTIONE ELETTRONICA ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE E DELLE MUNICIPALITA' " - FINANZ. POR CAMPANIA 2000-2006 VINCOLO ENTRATA CAP. 403525					60.073,70	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	5	1	Attrezzature scientifiche
TOTALE SPESE PER DIREZIONE								2.800.117,11	2.884.619,91	2.884.619,91			

SPESA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

SAPE - COORDINATORE

1010202	815015	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	473,00	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 2 1	Carta, cancelleria e stampati
1010203	715015	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE (EX DC FUNZIONE PUBBLICA)	604,00	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 1 1	Giornali e riviste
1010203	955015	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	1.500,00	350,00	350,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 2 2	Indennita' di missione e di trasferta
1010801	7933	0	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE SU FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI AL LAVORO STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE	236.841,02	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1 1 2 1 1	Contributi obbligatori per il personale
1010801	7935	1	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO	2.045.000,00	2.045.170,00	2.045.170,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1 1 1 1 3	Straordinario per il personale a temp
1010801	7935	2	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE STABILI	29.000.000,00	28.000.000,00	27.000.000,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1 1 1 1 4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i
1010801	7935	3	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE VARIABILI	13.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1 1 1 1 4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010801	7935	23	FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI AL LAVORO STRAORDINARIO AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE - (oneri contributivi cap 7933 - irap cap 7934)					357.162,38	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	3	Straordinario per il personale a temp
1010801	7935	24	FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI ALLA PRODUTTIVITA' AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE (oneri contributivi cap 7933 - irap cap 7934) DAL 2016 "PARTE VARIABILE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL 2015 ESIGIBILE NE 2016 - FPV CAP. 117935/7"					637.967,97	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i
1010801	7936	0	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL CCNL IN VIGORE					11.400.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1010801	110811	1	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO					2.019.665,56	2.019.665,56	2.019.665,56		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	6	Voci stipendiali corrisposte al person
1010801	110811	2	FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO					522.975,56	522.975,56	522.975,56		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1010801	110811	4	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO					3.000.000,00	2.900.000,00	2.800.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i
1010801	110811	5	FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO					1.000.000,00	690.200,00	666.400,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010801	110813	1	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA				268.933,40	269.000,00	269.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	8	Indennita' ed altri compensi, esclusi i
1010801	110813	2	FONDO CONTRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA				73.095,81	74.000,00	74.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1010801	915015	4	RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO				1.765.887,89	1.766.000,00	1.766.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1010801	925015	4	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO				498.444,57	274.000,00	274.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1010803	117814	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE				189,12	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010803	715015	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE (EX DC FUNZIONE PUBBLICA)				151,14	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010807	7934	0	IRAP SU FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI AL LAVORO STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE				84.586,08	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	1	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010807	7937	0	IRAP SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 CCNL IN VIGORE				3.676.000,00	4.265.503,00	4.265.503,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod

CODICE			CAPITOLO			ART.			ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:			TITOLO	MACROAGGREGATO:			PIANO DEI CONTI			
1010807	110811	3	FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO					171.765,06	171.765,06	171.765,06			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali			1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010807	110811	6	FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO					303.207,00	246.500,00	238.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali			1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010807	110813	3	FONDO IRAP DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA					22.859,34	22.000,00	22.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali			1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010807	935015	4	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO					150.101,62	83.000,00	83.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali			1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010808	7920	1	RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A DIPENDENTI IN REGIME ALIMENTARE - ENTRATA CAP.2925					25.000,00	25.000,00	25.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali			1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	9	1	1	0	Rimborsi per spese di personale (com
2010205	515015	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE					692,70	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale			2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	2	1	5	1	Attrezzature scientifiche
AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE													
1010203	103350	0	ONERI VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE					48.000,00	40.000,00	40.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale			1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	18	1	Spese per accertamenti sanitari resi n
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 ED ALTRE					160.000,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale			1		1	3	1	1	1	Giornali e riviste

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010208	133780	0	TRANSAZIONE QUI GROUP PER RITARDATO PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO				879.676,33	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	10	5	4	0	Oneri da contenzioso
1010801	1410	0	ISTITUTO EQUO INDENNIZZO				985,56	70.000,00	70.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	2	2	Equo indennizzo
1010801	7938	2	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI				834.310,00	834.310,00	834.310,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1010801	915015	2	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000				1.590.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1010801	925015	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000				410.060,00	530.000,00	530.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1010803	7938	1	SPESE CONCESSIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI				11.832.600,00	10.000.000,00	9.000.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1010803	8011	0	PIANO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO E RELATIVE SPESE ACCESSORIE				34.000,00	50.000,00	50.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	4	2	Acquisto di servizi per formazione ge
1010803	128021	0	ULTERIORI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROCEDURE CONCORSUALI				205.578,00	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 10 - Risorse umane		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010807	7938	3	IRAP SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI				297.968,00	297.968,00	297.968,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010807	935015	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000					119.000,00	59.000,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010808	111826	1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE AREA GIURIDICA					16,74	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	10	99	99	999	Altre spese correnti n.a.c.
1010808	111826	3	PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL'ENTE					9.827,00	50.000,00	50.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	3	2	11	6	Patrocinio legale
1010808	142152	0	ONERI PER INTERESSI DI MORA IN CONSEGUENZA DEI RITARDI NEI PAGAMENTI VERSO DITTE FORNITRICI BUONI PASTO					5.000,00	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1	7	6	2	0	Interessi di mora
1040101	10350	1	RETRIBUZIONI PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO					4.065.851,65	8.263.375,84	4.746.547,42		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	6	Voci stipendiali corrisposte al person
1040101	10350	2	CONTRIBUZIONI PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO.					1.181.515,30	2.289.754,15	1.437.273,65		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1040107	10350	3	IRAP PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO					345.486,89	702.386,95	339.963,37		
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1100101	26010	1	RETRIBUZIONI PERSONALE EDUCATIVO SUPPLENTE ANNUALE E TEMPORANEO PER ASILI NIDO (SPESA TRASFERITA AL CAP 10350)					1.947.470,11	0,00	0,00		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	6	Voci stipendiali corrisposte al person

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1100101	26010	2	CONTRIBUZIONI PERSONALE EDUCATIVO SUPPLENTE ANNUALE E TEMPORANEO PER ASILI NIDO (SPESA TRASFERITA AL CAP 10350)				602.453,36	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1100107	26010	3	IRAP PERSONALE EDUCATIVO SUPPLENTE ANNUALE E TEMPORANEO PER ASILI NIDO (SPESA TRASFERITA AL CAP 10350)				165.534,95	0,00	0,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	1	Imposta regionale sulle attivita' prod
SAPE - AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE												
1010101	914005	1	RETRIBUZIONI DPT GABINETTO DEL SINDACO				4.836.000,00	4.799.000,00	4.689.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1010101	914026	0	RETRIBUZIONI DPT CONSIGLIO COMUNALE				3.727.000,00	3.699.000,00	3.614.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1010101	914411	0	MUNICIPALITA' 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - RETRIBUZIONI				3.306.000,00	3.281.000,00	3.205.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1010101	914421	0	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MUO2 - RETRIBUZIONI				5.349.035,02	5.308.000,00	5.186.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1010101	914431	0	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - RETRIBUZIONI				5.345.000,00	5.304.000,00	5.182.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1010101	914441	0	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - RETRIBUZIONI				4.945.000,00	4.908.000,00	4.795.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010101	914451	0	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - RETRIBUZIONI					4.510.000,00	4.476.000,00	4.373.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1010101	914461	0	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - RETRIBUZIONI					10.772.000,00	10.690.000,00	10.444.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1010101	914471	0	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - RETRIBUZIONI					7.749.000,00	7.690.000,00	7.513.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1010101	914481	0	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - RETRIBUZIONI					8.666.000,00	8.600.000,00	8.402.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1010101	914491	0	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - RETRIBUZIONI					5.913.000,00	5.868.000,00	5.733.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1010101	914501	0	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - RETRIBUZIONI					5.673.000,00	5.630.000,00	5.500.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1010101	924005	1	CONTRIBUZIONI DPT GABINETTO DEL SINDACO					1.435.000,00	1.424.000,00	1.392.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale dipendente
1010101	924026	0	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE					1.063.000,00	1.055.000,00	1.031.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale dipendente
1010101	924411	0	MUNICIPALITA' I - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - CONTRIBUZIONI					942.000,00	935.000,00	914.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale dipendente

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010101	924421	0	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - CONTRIBUTIONI					1.524.000,00	1.513.000,00	1.479.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1010101	924431	0	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - CONTRIBUTIONI					1.524.012,31	1.512.000,00	1.479.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1010101	924441	0	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - CONTRIBUTIONI					1.409.000,00	1.399.000,00	1.368.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1010101	924451	0	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - CONTRIBUTIONI					1.285.000,00	1.276.000,00	1.247.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1010101	924461	0	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - CONTRIBUTIONI					3.071.000,00	3.049.000,00	2.981.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1010101	924471	0	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - CONTRIBUTIONI					2.210.000,00	2.194.000,00	2.145.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1010101	924481	0	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - CONTRIBUTIONI					2.471.000,00	2.453.000,00	2.398.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1010101	924491	0	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - CONTRIBUTIONI					1.685.000,00	1.673.000,00	1.636.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1010101	924501	0	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - CONTRIBUTIONI					1.617.000,00	1.605.000,00	1.569.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale

CODICE			CAPITOLO	ART.							ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:					PIANO DEI CONTI					
1010107	934005	1	IRAP DPT GABINETTO DEL SINDACO									325.000,00	322.000,00	313.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010107	934026	0	IRAP DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE									251.000,00	248.000,00	241.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010107	934411	0	MUNICIPALITA' 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - IRAP									222.000,00	220.000,00	214.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010107	934421	0	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 IRAP									360.000,00	356.000,00	346.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010107	934431	0	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - IRAP									360.000,00	356.000,00	346.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010107	934441	0	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - IRAP									333.000,00	329.000,00	320.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010107	934451	0	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - IRAP									303.000,00	300.000,00	292.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010107	934461	0	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - IRAP									725.000,00	718.000,00	697.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010107	934471	0	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - IRAP									521.000,00	516.000,00	501.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010107	934481	0	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - IRAP					583.000,00	578.000,00	561.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010107	934491	0	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - IRAP					398.000,00	394.000,00	382.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010107	934501	0	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - IRAP					382.000,00	378.000,00	367.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010201	914016	1	RETRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE					4.002.000,00	3.972.000,00	3.880.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1010201	915015	1	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)					3.727.000,00	3.698.000,00	3.613.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1010201	924016	1	CONTRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE					1.160.000,00	1.152.000,00	1.126.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1010201	925015	1	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)					1.063.000,00	1.055.000,00	1.032.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1010203	1503	0	CONDUZIONE SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI					646.553,36	300.000,00	300.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	1	2	Organi istituzionali dell'amministrazione
1010207	934016	1	IRAP DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE					269.000,00	267.000,00	259.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod

CODICE			CAPITOLO	ART.							ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:					PIANO DEI CONTI					
1010207	935015	1	IRAP SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE									251.000,00	248.000,00	241.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010301	914029	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI									2.189.000,00	2.172.000,00	2.122.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1010301	915008	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO CUAG - AREA ACQUISTI									1.788.000,00	1.774.000,00	1.733.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1010301	924029	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI									624.426,31	619.000,00	606.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1010301	925008	0	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI									510.000,00	506.000,00	495.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1010307	934029	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI									147.000,00	146.000,00	141.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010307	935008	0	IRAP DIREZIONE CENTRALE CUAG AREA ACQUISTI									120.000,00	119.000,00	115.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010401	914029	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI									2.501.000,00	2.482.000,00	2.425.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1010401	924029	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI									713.000,00	708.000,00	692.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI			
1010407	934029	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI					168.000,00	166.000,00	162.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1 2 1 1 0	Imposta regionale sulle attivita' prod		
1010501	914039	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO					7.354.000,00	7.299.000,00	7.131.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1 1 1 1 0	Retribuzioni in denaro		
1010501	924039	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO					2.099.000,00	2.084.000,00	2.038.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1 1 2 1 1	Contributi obbligatori per il personale		
1010507	934039	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO					495.000,00	490.000,00	476.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1 2 1 1 0	Imposta regionale sulle attivita' prod		
1010601	914045	3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'					141.000,00	140.000,00	137.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1 1 1 1 0	Retribuzioni in denaro		
1010601	924045	3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'					40.572,14	40.000,00	39.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1 1 2 1 1	Contributi obbligatori per il personale		
1010607	934045	3	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'					9.000,00	9.000,00	9.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1 2 1 1 0	Imposta regionale sulle attivita' prod		
1010701	914016	2	RETRIBUZIONI DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - ANAGRAFE, STATISTICA, STATO CIVILE, ELETTORALE (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)					3.551.000,00	3.524.000,00	3.443.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1 1 1 1 0	Retribuzioni in denaro		

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010701	924016	2	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, STATISTICA				1.012.000,00	1.005.000,00	982.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1010707	934016	2	IRAP DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG - ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICA, ELETTORALE				239.000,00	236.000,00	230.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010801	1400	0	PENSIONI DIRETTE, INDIRETTE E MISTE				47.000,00	45.000,00	45.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	2	4	Oneri per il personale in quiescenza:
1010801	7118	0	CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE DELL'U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER PRATICHE DI DELEGAZIONE - ENTRATA CAP. 2895				4.994,29	12.000,00	12.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1010801	7935	7	PRATICHE DI DELEGAZIONE - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI - ENTRATA CAP.2895				20.984,43	50.000,00	50.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	4	Indennita' ed altri compensi, esclusi i
1010801	30810	0	INDENNITA' LIQUIDAZIONE PER FINE RAPPORTO LAVORO EX CANTIERISTI PIANO STRAORDINARIO E PIANO ORDINARIO				152.238,57	100.000,00	100.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	2	3	Indennita' di fine servizio erogata dir
1010801	101704	1	COMPETENZE AL PERSONALE COMANDATO - ENTRATA CAP. 3090				175.890,44	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al person
1010801	101704	2	ONERI SU COMPETENZE A PERSONALE COMANDATO - ENTRATA CAP.3090				54.256,45	0,00	0,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010801	110825	0	ANF PERSONALE	DIPENDENTE E DIRIGENTI			3.200.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	2	1	Assegni familiari
1010801	141300	0	INPDAP - QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO L.336/70 E SUCCESSIVE MODIFICHE				478.850,14	100.000,00	100.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1010801	914001	0	RETRIBUZIONI	DIREZIONE GENERALE			723.000,00	717.000,00	701.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1010801	914029	3	RETRIBUZIONI	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI			549.000,00	545.000,00	532.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1010801	914039	3	RETRIBUZIONI	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO			1.385.000,00	1.375.000,00	1.343.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1010801	914074	1	RETRIBUZIONI	DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			1.070.000,00	1.062.000,00	1.038.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1010801	915001	0	RETRIBUZIONI	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA			2.347.000,00	2.330.000,00	2.276.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1010801	915012	0	RETRIBUZIONI	SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)			1.913.000,00	1.899.000,00	1.855.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1010801	924001	0	CONTRIBUZIONI	DIREZIONE GENERALE			205.000,00	204.000,00	199.000,00			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI			
1010801	924029	3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI					155.000,00	153.000,00	150.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1 1 2 1 1	Contributi obbligatori per il personale		
1010801	924039	3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO					395.000,00	392.000,00	383.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1 1 2 1 1	Contributi obbligatori per il personale		
1010801	924074	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					304.000,00	302.000,00	295.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1 1 2 1 1	Contributi obbligatori per il personale		
1010801	925001	0	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA					669.000,00	664.000,00	649.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1 1 2 1 1	Contributi obbligatori per il personale		
1010801	925012	0	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)					546.000,00	542.000,00	530.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1 1 2 1 1	Contributi obbligatori per il personale		
1010803	41305	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE ALLA ASSISTENZA FISCALE PER I DIPENDENTI - ENTRATA CAP.3150					0,00	25.000,00	25.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 1 1 1	Giornali e riviste		
1010805	110100	0	CONTRIBUTI PER AZIONI DI REIMPIEGO E DI FUORIUSCITA VOLONTARIA INCENTIVATA PER I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DEL COMUNE DI NAPOLI - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 210100					1.200.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1 4 2 2 999	Altri assegni e sussidi assistenziali		
1010807	7119	0	IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DELL'U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER PRATICHE DI DELEGAZIONE - ENTRATA CAP. 2895					1.783,68	4.500,00	4.500,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1 2 1 1 0	Imposta regionale sulle attivita' prod		
1010807	101704	3	IRAP SU COMPETENZE A PERSONALE COMANDATO - ENTRATA CAP. 3090					13.440,47	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1 2 1 1 0	Imposta regionale sulle attivita' prod		

CODICE			CAPITOLO	ART.							ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017			
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:					PIANO DEI CONTI					
1010807	934001	0	IRAP DIREZIONE GENERALE									48.710,68	48.000,00	46.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010807	934029	3	IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI									36.000,00	36.000,00	35.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010807	934039	3	IRAP DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO									93.000,00	92.000,00	89.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010807	934074	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO									72.000,00	71.000,00	69.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010807	935001	0	IRAP SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA									158.000,00	156.000,00	152.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010807	935012	0	IRAP SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI									128.000,00	127.000,00	123.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1010808	40825	0	ALL'INPDAP PER PENSIONI NON DOVUTE DA RECUPERARE AL PERSONALE DIPENDENTE									2.730,00	10.000,00	10.000,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					1	9	1	1	0	Rimborsi per spese di personale (com
1030101	915005	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE									45.627.246,16	45.445.000,00	44.400.000,00		
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1030101	925005	0	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE									12.169.661,33	12.985.000,00	12.695.000,00		
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale

CODICE			CAPITOLO	ART.							ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI						
1030107	935005	0	IRAP SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE									3.072.000,06	3.054.000,00	2.966.000,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod	
1030301	914074	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA									341.000,00	339.000,00	331.000,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro	
1030301	924074	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA									97.355,90	96.000,00	94.000,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	
1030307	934074	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA									23.000,00	22.000,00	22.000,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod	
1040501	914091	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI									980.000,00	973.000,00	951.000,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro	
1040501	924091	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI									279.000,00	277.000,00	270.000,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	
1040507	934091	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI									66.000,00	65.000,00	63.000,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod	
1050101	914082	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT									2.104.000,00	2.088.000,00	2.040.000,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro	
1050101	924082	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT									600.000,00	595.000,00	582.000,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	

CODICE			CAPITOLO	ART.							ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:				PIANO DEI CONTI					
1050107	934082	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT								141.000,00	140.000,00	136.000,00		
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1050201	914082	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT								1.126.000,00	1.117.000,00	1.092.000,00		
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1050201	924082	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT								322.000,00	319.000,00	312.000,00		
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1050207	934082	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT								75.000,00	75.000,00	72.000,00		
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1060101	914082	5	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI								354.000,00	351.000,00	343.000,00		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1060101	924082	5	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI								100.000,00	99.000,00	97.000,00		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1060107	934082	5	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI								23.000,00	23.000,00	22.000,00		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1060201	914082	3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT								1.650.000,00	1.638.000,00	1.600.000,00		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1060201	924082	3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT								476.000,00	473.000,00	462.000,00		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale

CODICE			CAPITOLO	ART.							ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017				
MISSIONE:					PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:					PIANO DEI CONTI					
1060207	934082	3	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT									111.000,00	110.000,00	106.000,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1060301	914082	4	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT									185.000,00	183.000,00	179.000,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1060301	924082	4	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT									53.128,73	52.000,00	51.000,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1060307	934082	4	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT									12.000,00	12.000,00	11.000,00			
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					PROGRAMMA 2 - Giovani	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1080101	914045	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'									2.029.000,00	2.014.000,00	1.968.000,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1080101	924045	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICIE MOBILITA'									578.000,00	574.000,00	561.000,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1080107	934045	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'									136.000,00	135.000,00	131.000,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1080301	914045	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'									764.000,00	758.000,00	741.000,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1080301	924045	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'				217.000,00	216.000,00	211.000,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1080307	934045	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'				51.000,00	51.000,00	49.000,00			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1090101	914055	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO				3.932.000,00	3.902.000,00	3.813.000,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1090101	914064	3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM - SICUREZZA				952.000,00	945.000,00	923.000,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1090101	924055	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO				1.121.000,00	1.113.000,00	1.088.000,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1090101	924064	3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM SICUREZZA ABITATIVA -				271.671,11	269.000,00	263.000,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1090107	934055	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO				264.000,00	262.000,00	254.000,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1090107	934064	3	IRAP DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM - SICUREZZA ABITATIVA				64.000,00	63.000,00	61.000,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1090201	914055	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO				413.000,00	410.000,00	400.000,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1090201	924055	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO				118.031,91	117.000,00	114.000,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1090207	934055	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO				27.000,00	27.000,00	26.000,00			
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1090301	914005	3	RETRIBUZIONI DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO DPGA - PROTEZIONE CIVILE				1.680.000,00	1.668.000,00	1.629.000,00			
MISSIONE 11 - Soccorso civile			PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1090301	924005	3	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA - PROTEZIONE CIVILE				479.000,00	475.000,00	465.000,00			
MISSIONE 11 - Soccorso civile			PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1090307	934005	3	IRAP DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA - PROTEZIONE CIVILE				113.000,00	112.000,00	108.000,00			
MISSIONE 11 - Soccorso civile			PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1090401	914064	2	RETRIBUZIONI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE				3.752.000,00	3.723.000,00	3.638.000,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1090401	924064	2	CONTRIBUZIONI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE				1.070.000,00	1.062.000,00	1.039.000,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1090407	934064	2	IRAP DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE				252.000,00	250.000,00	243.000,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1090601	914064	1	RETRIBUZIONI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				9.351.000,00	9.280.000,00	9.066.000,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1090601	924064	1	CONTRIBUZIONI SERVIZI DEL DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				2.668.000,00	2.649.000,00	2.590.000,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1090607	934064	1	IRAP SERVIZI DEL DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				629.000,00	623.000,00	605.000,00			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1100401	914091	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI				5.342.000,00	5.302.000,00	5.180.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1100401	924091	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI				1.523.000,00	1.512.000,00	1.478.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale
1100407	934091	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI				359.000,00	356.000,00	346.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1	2	1	1	0	Imposta regionale sulle attivita' prod
1100501	914039	2	RETRIBUZIONI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI				4.727.000,00	4.692.000,00	4.584.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	1	1	0	Retribuzioni in denaro
1100501	924039	2	CONTRIBUZIONI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI				1.353.000,00	1.343.000,00	1.313.000,00			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo		1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
MISSIONE:				PROGRAMMA:	TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI			
1100507	934039	2	IRAP DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI					318.000,00	315.000,00	306.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1 2 1 1 0	Imposta regionale sulle attivita' prod		
1110501	914074	4	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					955.000,00	948.000,00	926.000,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'				PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1 1 1 1 0	Retribuzioni in denaro		
1110501	924074	4	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					272.000,00	270.000,00	264.000,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'				PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1 1 2 1 1	Contributi obbligatori per il personale		
1110507	934074	4	IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					64.000,00	63.000,00	61.000,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'				PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1 2 1 1 0	Imposta regionale sulle attivita' prod		
1110601	914074	5	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					87.818,09	87.000,00	85.000,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'				PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1 1 1 1 0	Retribuzioni in denaro		
1110601	924074	5	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					25.029,27	24.500,00	24.000,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'				PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1 1 2 1 1	Contributi obbligatori per il personale		
1110607	934074	5	IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO					5.000,00	5.000,00	5.000,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'				PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1 2 1 1 0	Imposta regionale sulle attivita' prod		
SAPE - PREVENZIONE E PROTEZIONE										
1010803	8008	0	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI D.LGS. 81/2008					505.237,84	126.309,46	126.309,46
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1 3 2 18 1	Spese per accertamenti sanitari resi n		

CODICE			CAPITOLO	ART.				ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
MISSIONE:			PROGRAMMA:		TITOLO	MACROAGGREGATO:	PIANO DEI CONTI					
1010803	122309	0	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.) AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 e ss.mm.ii. PER LE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI					2.068,00	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
1010808	122325	0	ONERI PER COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E s.m.i., PER LE SEDI DEL COMUNE DI NAPOLI				COMPLETAMENTO	23.037,59	0,00	0,00		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		1	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1	10	99	99	999	Altre spese correnti n.a.c.
TOTALE SPESE PER DIREZIONE								358.737.201,39	352.263.233,58	339.413.701,08		