



# Città di Bacoli (Prov. di Napoli)

## SETTORE II

Prot. n. 1731 del 26.9.2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 248 del 20.9.2012

**OGGETTO: Approvazione P.E.G. anno 2012 limitatamente alle risorse finanziarie ed affidamento ai titolari di posizione organizzative.**

L'anno DUEMILADODICI il giorno 20 del mese di SETTEMBRE alle ore 16,45 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE, con la presenza dei seguenti componenti :

N	Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1	SCHIANO Ermanno	<i>Sindaco</i>	SI	
2	MASSA Michele	<i>Assessore</i>	SI	
3	SALVIATI Vincenzo	<i>Assessore</i>	SI	
4	SCOTTO DI VETTA Giuseppe	<i>Assessore</i>	SI	
5	D'ELIA Ettore	<i>Assessore</i>		SI
6	CARANNANTE Giuseppe	<i>Assessore</i>	SI	
7	GUARDASCIONE Flavia	<i>Assessore</i>	SI	

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.

Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.

Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267.

---

Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE

Bacoli, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to rag. Agostino FAGA

---

Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta : FAVOREVOLE

Bacoli, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to rag. Agostino FAGA

---

Impegno contabile assunto ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :  
Cap. Bilancio

Bacoli, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
=====

---

**Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell'argomento in oggetto.**

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l'apposizione a tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che con delibera di C.C. n. 64 del 03.8.2012 è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'anno 2012 e dei documenti connessi;

Considerato che, ai sensi dell'art.169 del Dlg. 18.08.2000, n.267, questo Comune, avendo popolazione superiore a 15.000 abitanti, è tenuto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Rilevato che questo Ente è soggetto alle norme sul patto di stabilità e, pertanto, è direttiva primaria ed essenziale procedere a:

- incasso delle entrate previste nel Bilancio di Previsione dell'anno 2012;
- incasso delle entrate accertate alla gestione Residui;
- contenimento della spesa;

Considerato che, in esecuzione dei decreti sindacali di conferimento delle posizioni organizzative, è necessario raggiungere gli obiettivi stabiliti ed assegnati dal Sindaco, ai seguenti incaricati di posizione organizzativa dei settori indicati a fianco di ciascuno:

Decreto	data	Settore	Titolare Posizione Organizzativa
15	08.5.2012	I	Dr. Vincenzo PEDACI
16	“	2	Dr.ssa Lucia BASCIANO
17	“	3	Sig. Nicola CASTALDO
18/39	“	4	Rag. Agostino FAGA
31/38	“	5	Dr.ssa Valeria CAPOLINO
20	“	6	Rag. Umberto PINI
21	“	7	Sig. Giovanni GUARDASCIONE
22	“	8	Dr.ssa Concetta PENZA
23	“	9	Dr.ssa Marialba LEONE
24	“	10	Sig. Giovanni CAPUANO
25	“	11	Arch. Gennaro CIUNFRINI
26	“	12	Geom. Luigi DELLA RAGIONE
28	“	STAFF	Dr.ssa Cristina DI COLANDREA
30	“	STAFF	Sig. Tobia MASSA
27	“	STAFF	Arch. Lucio SCOTTO DI VETTA
29	“	STAFF	Ing. Raffaele FERRAIUOLO

Che il Segretario Generale , dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina, è stato incaricato del coordinamento dello staff dell'Ufficio Risorse Umane;

Ritenuto necessario procedere all'affidamento delle risorse economico finanziarie, sia della parte Entrate che dalla parte spese del Bilancio Esercizio Finanziario 2012 avendo, con lavori e precedenti atti, assegnato sia le risorse umane che quelle strumentali con gli obiettivi di gestione;

Precisato che vengono impegnate le risorse per il finanziamento delle spese operate per il tramite del servizio Economato e che le stesse vengono assegnate al rag. Agostino FAGA che opererà a mezzo dell'economista comunale nel rispetto della vigente regolamentazione;

Visti gli allegati alla presente deliberazione che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 169 del D.lg. 267/2000, contengono una ulteriore graduazione delle risorse;

Considerato che i responsabili di servizio, come sopra indicati, sono incaricati di assumere determinate anche per l'accertamento delle risorse loro assegnate;

Dato atto, altresì, che per quanto riguarda il salario accessorio, le somme si intendono definitivamente assegnate dopo la ripartizione del fondo costituito;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/00;

### **SI PROPONE**

- 1) Fare proprio quanto detto in premessa;
- 2) Approvare l'allegato Piano Esecutivo di gestione relativo solo all'assegnazione delle risorse finanziarie che contiene una graduazione per ciascuna risorsa ed intervento in capitoli ,in conformità al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2012, affidando le relative risorse ai responsabili di settore in premessa indicati;
- 3) Darsi atto che direttiva primaria ed essenziale è procedere a :
  - incasso delle entrate previste nel Bilancio di Previsione dell'anno 2012;
  - incasso delle entrate accertate alla gestione residui;
  - contenimento della spesae pertanto, nel rilascio degli impegni di spesa, stabilire come priorità quelle afferenti le spese improcrastinabili e risersarsi di effettuare le altre spese al miglioramento dei saldi di cassa;
- 4) Darsi atto che, relativamente alle spese finanziate con i proventi del condono edilizio e del 50% delle entrate vincolate (art. 208), gli impegni di spesa saranno rilasciati ad avvenuto realizzo delle corrispondenti entrate;
- 5) Darsi atto che il Nucleo di Valutazione vigilerà sul raggiungimento degli obiettivi assegnati ad ogni responsabile incaricato di Posizione organizzativa e del dirigente ing. Michele Balsamo, e analiticamente descritti nei citati decreti sindacali;
- 6) Darsi atto che sulle modalità e i tempi di impiego delle risorse assegnate, verrà effettuato il controllo di gestione;
- 7) Trasmettere, per conoscenza, copia del presente provvedimento al Nucleo di Valutazione;
- 8) Dare al presente atto immediata esecuzione.

**L'Assessore proponente**  
f.to **dr. Vincenzo SALVIATI**

**Il resp.le del IV Settore**  
f.to **rag. Agostino FAGA**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:"**Approvazione P.E.G. ed affidamento risorse ai titolari di posizioni organizzative.**"

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267

Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

- 1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:"**Approvazione P.E.G. ed affidamento risorse ai titolari di posizioni organizzative.**" che qui si intende integralmente riportata;
- 2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione.



**Città di Bacoli**

Via Lungolago, 4

80070 (NA)

C.F. 80100100637 P. IVA 05460810632

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

**PARTE PRIMA - ENTRATE**

**ESERCIZIO: 2012**

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	Titolo	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE					
1.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - IMPOSTE					
1.01.0010	Risorsa	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI					
	2.00	Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)	3.730.000,00	2.560.683,36		2.560.683,36	
	2.02	Accertamento I C I	291.000,00	265.000,00		65.000,00	200.000,00
1.01.0010		----- TOTALE Risorsa 1.01.0010	4.021.000,00	2.825.683,36		2.625.683,36	200.000,00
1.01.0012	Risorsa	IMU					
	2.05	IMU abitazione principale			1.230.000,00		1.230.000,00
	2.06	IMU fattispecie diverse			4.470.000,00		4.470.000,00
1.01.0012		----- TOTALE Risorsa 1.01.0012			5.700.000,00		5.700.000,00
1.01.0030	Risorsa	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'					
	6.01	Pubblicita' ordinaria	62.236,59	37.305,00	695,00		38.000,00
1.01.0030		----- TOTALE Risorsa 1.01.0030	62.236,59	37.305,00	695,00		38.000,00
1.01.0035	Risorsa	COMPARTECIPAZIONE IRPEF					
	7.00	Compartecipazione Irpef - I.V.A.	553.387,92	953.907,97		953.907,97	
1.01.0035		----- TOTALE Risorsa 1.01.0035	553.387,92	953.907,97		953.907,97	
1.01.0040	Risorsa	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMODI ENERGIA ELETTRICA					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	8.00	Addizionale comunale sul consumo della energia elettrica	337.581,76	660.000,00		660.000,00	
1.01.0040		----- TOTALE Risorsa 1.01.0040	337.581,76	660.000,00		660.000,00	
1.01.0045	Risorsa	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF					
	9.00	Addizionale Comunale Irpef	1.300.000,00	1.354.000,00		44.000,00	1.310.000,00
1.01.0045		----- TOTALE Risorsa 1.01.0045	1.300.000,00	1.354.000,00		44.000,00	1.310.000,00
1.01		----- TOTALE Categoria 1.01	6.274.206,27	5.830.896,33	5.700.695,00	4.283.591,33	7.248.000,00
1.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - TASSE					
1.02.0060	Risorsa	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI EDI AREE PUBBLICHE					
	30.00	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	153.773,49	200.000,00		30.000,00	170.000,00
1.02.0060		----- TOTALE Risorsa 1.02.0060	153.773,49	200.000,00		30.000,00	170.000,00
1.02.0070	Risorsa	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU-TI SOLIDI URBANI					
	32.01	TARSU - Ruoli di competenza -	6.204.843,13	6.677.000,00	223.000,00		6.900.000,00
	32.02	TARSU - Tassa giornaliera -	2.987,20	10.000,00	5.000,00		15.000,00
	32.03	TARSU - Ruolo suppletivo -		517.000,00		167.000,00	350.000,00
	32.04	Introiti derivanti da vendita materiale differenziato		230.000,00	20.000,00		250.000,00
1.02.0070		----- TOTALE Risorsa 1.02.0070	6.207.830,33	7.434.000,00	248.000,00	167.000,00	7.515.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.02		----- TOTALE Categoria 1.02	6.361.603,82	7.634.000,00	248.000,00	197.000,00	7.685.000,00
1.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE					
1.03.0110	Risorsa	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI					
	58.00	Diritti sulle pubbliche affissioni	5.630,62	5.000,00	1.000,00		6.000,00
1.03.0110		----- TOTALE Risorsa 1.03.0110	5.630,62	5.000,00	1.000,00		6.000,00
1.03.0120	Risorsa	ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE					
	59.00	Fondo sperimentale di riequilibrio - Federalismo municipale		6.533.867,95		1.323.209,56	5.210.658,39
1.03.0120		----- TOTALE Risorsa 1.03.0120		6.533.867,95		1.323.209,56	5.210.658,39
1.03		----- TOTALE Categoria 1.03	5.630,62	6.538.867,95	1.000,00	1.323.209,56	5.216.658,39
1		----- TOTALE Titolo 1	12.641.440,71	20.003.764,28	5.949.695,00	5.803.800,89	20.149.658,39

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1		*---- RIASSUNTO Titolo 1 -----*					
		TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE					
1.01		CATEGORIA 1^ - IMPOSTE	6.274.206,27	5.830.896,33	5.700.695,00	4.283.591,33	7.248.000,00
1.02		CATEGORIA 2^ - TASSE	6.361.603,82	7.634.000,00	248.000,00	197.000,00	7.685.000,00
1.03		CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	5.630,62	6.538.867,95	1.000,00	1.323.209,56	5.216.658,39
1		----- TOTALE Titolo 1	12.641.440,71	20.003.764,28	5.949.695,00	5.803.800,89	20.149.658,39



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2	Titolo	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (A)					
2.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
2.01.0130	Risorsa	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE					
	100.01	Ordinario	2.753.221,45				
	100.02	Consolidato	4.355.096,90				
	100.03	Perequativo della fiscalità locale	106.350,49				
	100.05	Per lo sviluppo degli investimenti	106.146,73	106.146,73			106.146,73
	100.06	Per fattispecie specifiche di legge		1.587,44		1.587,44	
	100.07	Altri contributi - Segretario Com.-	4.755,26				
	100.09	Contributo I.V.A.	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
	100.10	IRPEF 5 per mille per sostegno attività di volontariato, ricerca ed attività sociali	10.000,00	10.000,00		7.155,99	2.844,01
	100.11	ONERI CONTRATTUALI ART.1 C.178 LEGGE 266/05	71.926,00				
2.01.0130		----- TOTALE Risorsa 2.01.0130	7.457.496,83	167.734,17		58.743,43	108.990,74

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2.01		----- TOTALE Categoria 2.01	7.457.496,83	167.734,17		58.743,43	108.990,74
2.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE					
2.02.0180	Risorsa	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAE AI BENI CULTURALI					
	140.00	Contributo regionale per biblioteche, musei e pinacoteche		2.000,00			2.000,00
	140.03	Contributo regionale per informagiovani	19.784,89	5.000,00			5.000,00
2.02.0180		----- TOTALE Risorsa 2.02.0180	19.784,89	7.000,00			7.000,00
2.02.0250	Risorsa	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
	196.00	Finanziamento regionale per spese attinenti funzioni di interesse locale - DIRITTO ALLO STUDIO -	140.061,00	178.000,00		62.000,00	116.000,00
2.02.0250		----- TOTALE Risorsa 2.02.0250	140.061,00	178.000,00		62.000,00	116.000,00
2.02		----- TOTALE Categoria 2.02	159.845,89	185.000,00		62.000,00	123.000,00
2.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE					
2.03.0260	Risorsa	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
	218.00	Contributo regionale per altri servizi	300.000,00	300.000,00			300.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		generalipersonale stabilizzato ex L.S.U.					
2.03.0260		----- TOTALE Risorsa 2.03.0260	300.000,00	300.000,00			300.000,00
2.03.0340	Risorsa	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
	247.01	Trasferimento regionale per contributo fitto	4.000,00	110.000,00		73.117,67	36.882,33
	264.00	Contributo per progetto un anno per andare		7.236,00	3.618,00		10.854,00
	266.00	Reddito di cittadinanza	241.938,00				
2.03.0340		----- TOTALE Risorsa 2.03.0340	245.938,00	117.236,00	3.618,00	73.117,67	47.736,33
2.03.0360	Risorsa	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTIPER FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE					
	258.02	Contributo per ragazze madri			34.000,00		34.000,00
2.03.0360		----- TOTALE Risorsa 2.03.0360			34.000,00		34.000,00
2.03		----- TOTALE Categoria 2.03	545.938,00	417.236,00	37.618,00	73.117,67	381.736,33
2.05	Categoria	CATEGORIA 5^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2.05.0440	Risorsa	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTIDA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
	342.00	Contributo della Provincia per realizzazione Piano di segnaletica turistica.	6.780,00				
2.05.0440		----- TOTALE Risorsa 2.05.0440	6.780,00				
2.05		----- TOTALE Categoria 2.05	6.780,00				

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2		----- TOTALE Titolo 2	8.170.060,72	769.970,17	37.618,00	193.861,10	613.727,07

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2		*---- RIASSUNTO Titolo 2 -----*					
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (A					
2.01		CATEGORIA 1^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	7.457.496,83	167.734,17		58.743,43	108.990,74
2.02		CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	159.845,89	185.000,00		62.000,00	123.000,00
2.03		CATEGORIA 3^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	545.938,00	417.236,00	37.618,00	73.117,67	381.736,33
2.05		CATEGORIA 5^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	6.780,00				
2		----- TOTALE Titolo 2	8.170.060,72	769.970,17	37.618,00	193.861,10	613.727,07

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
3	Titolo	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3.01.0450	Risorsa	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE					
	378.00	Diritti di segreteria e di rogito	14.199,86	30.000,00			30.000,00
	378.03	Diritti di segreteria servizi comunali	105.691,46	60.000,00	10.000,00		70.000,00
	378.04	Diritti di scritturazione	516,98	1.000,00			1.000,00
3.01.0450		----- TOTALE Risorsa 3.01.0450	120.408,30	91.000,00	10.000,00		101.000,00
3.01.0460	Risorsa	UFFICIO TECNICO					
	385.00	Fondo indennità di risultato - Dirigente	15.905,57	15.000,00			15.000,00
3.01.0460		----- TOTALE Risorsa 3.01.0460	15.905,57	15.000,00			15.000,00
3.01.0470	Risorsa	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO					
	390.00	Rilascio delle carte di identità - diritti	8.671,32	10.000,00	3.000,00		13.000,00
	398.00	Consultazioni popolari a carico dello stato - rimborso spese per Elezioni Referendarie, Regionali e Governative.	100.000,00	250.000,00		250.000,00	
3.01.0470		----- TOTALE Risorsa 3.01.0470	108.671,32	260.000,00	3.000,00	250.000,00	13.000,00
3.01.0480	Risorsa	ALTRI SERVIZI GENERALI					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	402.00	Servizi comunali diversi - proventi per il servizio notifica	5.000,00	5.000,00			5.000,00
	404.00	Servizi comunali diversi - introiti e rimborsi vari	108.438,79	100.000,00			100.000,00
	404.02	Recupero spese abbattimento opere abusive - Rif. cap. spesa 1096		180.000,00		180.000,00	
	404.03	Introiti per sentenze favorevoli per l'Ente	22.772,44	23.000,00			23.000,00
	407.00	Proventi per l'utilizzo di Villa Cerillo.	9.500,00	10.000,00			10.000,00
	407.01	Proventi celebrazione matrimoni Casina Vanvitelliana.	17.200,00	28.000,00		3.000,00	25.000,00
3.01.0480		----- TOTALE Risorsa 3.01.0480	162.911,23	346.000,00		183.000,00	163.000,00
3.01.0500	Risorsa	POLIZIA MUNICIPALE					
	424.00	Violazione regolamenti comunali, ordinanze sindacali ecc.	194.949,83	96.000,00		20.000,00	76.000,00
	426.00	Polizia municipale - Trasgressioni al C.D.S.	368.874,00	225.000,00			225.000,00
	426.01	Ruoli coatti anni precedenti	350.000,00	425.000,00	35.000,00		460.000,00
3.01.0500		----- TOTALE Risorsa 3.01.0500	913.823,83	746.000,00	35.000,00	20.000,00	761.000,00
3.01.0510	Risorsa	RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA					
	428.00	Violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge, con vincolo di destinazione - sanzioni amministrative	368.874,00	225.000,00			225.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
3.01.0510		----- TOTALE Risorsa 3.01.0510	368.874,00	225.000,00			225.000,00
3.01.0550	Risorsa	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI					
	436.00	Mense e refezioni scolastiche - proventi (servizio rilevante ai fini dell'iva)	188.300,66	180.000,00		70.000,00	110.000,00
	438.02	Concorso spesa trasporto alunni	6.320,00	8.000,00		2.000,00	6.000,00
3.01.0550		----- TOTALE Risorsa 3.01.0550	194.620,66	188.000,00		72.000,00	116.000,00
3.01.0570	Risorsa	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI DEL SETTORE					
	452.01	Utilizzo palco comunale	40,00	1.000,00			1.000,00
3.01.0570		----- TOTALE Risorsa 3.01.0570	40,00	1.000,00			1.000,00
3.01.0590	Risorsa	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLOSPORT ED ALTRI IMPIANTI					
	460.01	Proventi utilizzo impianti sportivi	25.095,10	74.340,00		39.340,00	35.000,00
3.01.0590		----- TOTALE Risorsa 3.01.0590	25.095,10	74.340,00		39.340,00	35.000,00
3.01.0650	Risorsa	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO- RIO					
	496.00	Certificazioni urbanistiche - diritti e rimborsi spese	63.566,73	65.000,00	20.000,00		85.000,00
3.01.0650		----- TOTALE Risorsa 3.01.0650	63.566,73	65.000,00	20.000,00		85.000,00
3.01.0680	Risorsa	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
	502.00	Acquedotto comunale - proventi (servizio rilevante	1.218.739,40	944.476,22	495.523,78		1.440.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	505.00	ai fini dell'iva) Tariffa per servizio di pubblica fognatura(Servizio rilevante ai fini I.V.A.)	991.606,19	1.602.774,06		502.774,06	1.100.000,00
	505.01	Servizio intercomunale gestione fogne - Concorso spese Comune M.di P.	49.507,00	50.000,00			50.000,00
3.01.0680		----- TOTALE Risorsa 3.01.0680	2.259.852,59	2.597.250,28	495.523,78	502.774,06	2.590.000,00
3.01.0730	Risorsa	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICAE SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
	529.00	Proventi da parcheggi e parcometri			240.000,00		240.000,00
3.01.0730		----- TOTALE Risorsa 3.01.0730			240.000,00		240.000,00
3.01.0740	Risorsa	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
	538.00	Illuminazione votiva - proventi (servizio rilevante ai fini dell'iva)	180.000,00	180.000,00	20.000,00		200.000,00
	540.00	Servizi cimiteriali - proventi per costruzione tombe	2.750,00	8.000,00		4.000,00	4.000,00
	540.01	Proventi per inumazioni ed esumazioni		85.000,00	5.000,00		90.000,00
	540.02	Altre entrate - vendita fornetti	280.000,00				
3.01.0740		----- TOTALE Risorsa 3.01.0740	462.750,00	273.000,00	25.000,00	4.000,00	294.000,00
3.01		----- TOTALE Categoria 3.01	4.696.519,33	4.881.590,28	828.523,78	1.071.114,06	4.639.000,00
3.02	Categoria	CATEGORIA 2^- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
3.02.0860	Risorsa	GESTIONE DEI FABBRICATI					
	586.00	Fabbricati - fitti attivi 84 alloggi -Marsico-	36.199,41	40.854,66		854,66	40.000,00
3.02.0860		----- TOTALE Risorsa 3.02.0860	36.199,41	40.854,66		854,66	40.000,00
3.02.0880	Risorsa	GESTIONE BENI DIVERSI					
	606.00	Beni e pertinenze del demanio stradale e comunale - canoni di concessione pontili	5.252,25	8.000,00			8.000,00
	606.01	Convenzione parcheggi Flegrea Lavoro e specchi d'acqua.	30.320,00	12.500,00		12.500,00	
	606.02	Proventi specchi d'acqua		50.000,00	150.000,00		200.000,00
	606.03	Proventi servizio sosta a pagamento		107.000,00		107.000,00	
3.02.0880		----- TOTALE Risorsa 3.02.0880	35.572,25	177.500,00	150.000,00	119.500,00	208.000,00
3.02		----- TOTALE Categoria 3.02	71.771,66	218.354,66	150.000,00	120.354,66	248.000,00
3.03	Categoria	CATEGORIA 3^- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI					
3.03.0890	Risorsa	INTERESSI SU DEPOSITI DIDENARO O VALORI MOBILIARI					
	630.00	Giacenze di cassa-interessi attivi	1.092,58	4.000,00			4.000,00
	630.01	Interessi di mora su ruoli	912,62	3.000,00			3.000,00
3.03.0890		----- TOTALE Risorsa 3.03.0890	2.005,20	7.000,00			7.000,00
3.03		----- TOTALE Categoria 3.03	2.005,20	7.000,00			7.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
3.05	Categoria	CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI					
3.05.0940	Risorsa	PROVENTI DIVERSI					
	713.00	Personale comandato presso altri Enti o servizi - Rimborsato quote emolumenti	35.000,00	235.000,00		200.000,00	35.000,00
	716.00	Sponsorizzazioni e biglietti d'ingresso		134.000,00		54.000,00	80.000,00
	716.01	Sponsorizzazione Banca Popolare Novara			6.000,00		6.000,00
	718.00	Recupero ammortamento per conto delle Coop. Edilizie L.167 Coop. Rinascita	152.000,00	1.130.000,00		1.130.000,00	
	718.01	Trasformazione diritto di sup. in diritto di proprietà.		100.000,00	60.000,00		160.000,00
3.05.0940		----- TOTALE Risorsa 3.05.0940	187.000,00	1.599.000,00	66.000,00	1.384.000,00	281.000,00
3.05		----- TOTALE Categoria 3.05	187.000,00	1.599.000,00	66.000,00	1.384.000,00	281.000,00
3		----- TOTALE Titolo 3	4.957.296,19	6.705.944,94	1.044.523,78	2.575.468,72	5.175.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
3		*---- RIASSUNTO Titolo 3 -----*					
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.01		CATEGORIA 1^ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	4.696.519,33	4.881.590,28	828.523,78	1.071.114,06	4.639.000,00
3.02		CATEGORIA 2^ PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	71.771,66	218.354,66	150.000,00	120.354,66	248.000,00
3.03		CATEGORIA 3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	2.005,20	7.000,00			7.000,00
3.05		CATEGORIA 5^ PROVENTI DIVERSI	187.000,00	1.599.000,00	66.000,00	1.384.000,00	281.000,00
3		----- TOTALE Titolo 3	4.957.296,19	6.705.944,94	1.044.523,78	2.575.468,72	5.175.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
4	Titolo	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
4.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI					
4.01.0960	Risorsa	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI					
	754.00	Fabbricati comunali - alienazioni Macello comunale - Archivio	1.840.000,00	950.000,00			950.000,00
	758.01	Alienazione immobili scuole elementari			3.456.000,00		3.456.000,00
4.01.0960		----- TOTALE Risorsa 4.01.0960	1.840.000,00	950.000,00	3.456.000,00		4.406.000,00
4.01.0970	Risorsa	CESSIONE DI BENI DEMANIALI					
	766.01	Proventi per finanziamento lavori Cimitero Comunale		300.000,00			300.000,00
4.01.0970		----- TOTALE Risorsa 4.01.0970		300.000,00			300.000,00
4.01.0980	Risorsa	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI					
	780.00	Allacci rete terziaria	15.520,91	300.000,00			300.000,00
4.01.0980		----- TOTALE Risorsa 4.01.0980	15.520,91	300.000,00			300.000,00
4.01		----- TOTALE Categoria 4.01	1.855.520,91	1.550.000,00	3.456.000,00		5.006.000,00
4.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
4.02.0990	Risorsa	TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO					
	790.00	Fondo nazionale ordinario per gli investimenti - contributi dello stato	36.488,21				
4.02.0990		----- TOTALE Risorsa 4.02.0990	36.488,21				
4.02.1000	Risorsa	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLO STATO					
	792.00	Fondo nazionale speciale per gli investimenti - contributi dello stato per BIKE SHARING e fonti rinnovabili		101.000,00		101.000,00	
	798.00	Recupero del patrimonio edilizio scolastico - contributi dello stato			75.000,00		75.000,00
	798.02	Contributo ai sensi della Legge 230 Ord. 779		150.000,00			150.000,00
	804.00	Progetto videosorveglianza territoriale			150.000,00		150.000,00
4.02.1000		----- TOTALE Risorsa 4.02.1000		251.000,00	225.000,00	101.000,00	375.000,00
4.02		----- TOTALE Categoria 4.02	36.488,21	251.000,00	225.000,00	101.000,00	375.000,00
4.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE					
4.03.1010	Risorsa	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DALLA REGIONE					
	818.00	Trasferimenti di capitale ordinari dalla regione per un mare senza confini	18.200,00				

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	818.03	trasferimento regionale per informagiovani		2.000,00		2.000,00	
	818.04	Contributo per eliminazione barriere architettoniche			10.662,89		10.662,89
4.03.1010		----- TOTALE Risorsa 4.03.1010	18.200,00	2.000,00	10.662,89	2.000,00	10.662,89
4.03.1020	Risorsa	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE					
	820.03	Realizzazione tappeto mobile galleria Baia-Fusaro			400.000,00		400.000,00
	820.05	Parco botanico Villa Cerillo		22.400,00			22.400,00
	820.07	Impianto fotovoltaico scuola elementare via Bellavista e scuola media P. di Tarso		316.000,00		316.000,00	
	820.09	Completamento passeggiata, percorso ciclo-pedonale lago Miseno		50.000,00		30.000,00	20.000,00
	820.11	Progetto sicurezza sismica - scuola elementare G. Marconi		271.300,00		151.300,00	120.000,00
	820.12	Recupero Parco Quarantenario Lago Fusaro		237.000,00		237.000,00	
	820.14	Riqualificazione volumetrie Villa Comunale			50.000,00		50.000,00
	820.15	Ampliamento via Torre di Cappella		250.000,00		250.000,00	
	820.19	Sistemazione a verde e realizzazione parcheggio via Risorgimento		150.000,00		150.000,00	

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	820.20	Parco Villa Ferretti			1.000.000,00		1.000.000,00
	820.21	Recupero del Parco quarantenario Lago Fusaro		908.489,20		908.489,20	
	820.23	Villa Ferretti - arredi e servizi, completamento pontile e opere di protezione		338.000,00		338.000,00	
	820.28	Impianti di sollevamento e condotte			1.000.000,00		1.000.000,00
	820.29	Via Torre di Cappella - sistemazione fognaria	186.000,00		500.000,00		500.000,00
	820.30	Risanamento idraulico del bacino del Miseno			200.000,00		200.000,00
	820.31	Contributo regionale mitigazione rischio idrogeologico-Marina Grande	146.698,27				
	820.32	Intervento di riapertura, sistemazione foci del Lago Fusaro			500.000,00		500.000,00
	820.35	Contributo regionale per ripristino dell'ambiente lacuale del lago Miseno.	140.000,00				
	820.38	Fondi di Baia Recupero dell'antico sentiero		50.000,00			50.000,00
	820.39	Contributo regionale per progetto Mirabilis festival		70.000,00	50.000,00		120.000,00
	820.40	Contributo regionale per manifestazione Gran Prix del mare di Bacoli		180.000,00		180.000,00	
	820.41	Intervento fognario intercomunale Bacoli - Monte di Procida			500.000,00		500.000,00
	821.00			25.000,00			25.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		Santuario degli uccelli - Restauro					
	822.01	Bretella ciclabile Lago Miseno-LagoFusaro		200.000,00		200.000,00	
	824.00	Oasi naturalistica Capo Miseno		50.000,00		50.000,00	
	833.00	Valorizzazione edificio Ostrichina sul I Lago Fusaro		28.000,00		28.000,00	
	846.00	Manutenzione impianti fognari		400.000,00		400.000,00	
4.03.1020		----- TOTALE Risorsa 4.03.1020	472.698,27	3.546.189,20	4.200.000,00	3.238.789,20	4.507.400,00
4.03		----- TOTALE Categoria 4.03	490.898,27	3.548.189,20	4.210.662,89	3.240.789,20	4.518.062,89
4.04	Categoria	CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4.04.1030	Risorsa	TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI PUBBLICI					
	850.00	Realizzazione centro di raccolta - via Lungolago			85.638,00		85.638,00
	850.01	Isola ecologica tipo 800 -via lungolago		85.638,00		85.638,00	
	850.02	Riqualificazione incrocio via Cuma-via Spiaggia romana e pista ciclabile.		50.000,00			50.000,00
4.04.1030		----- TOTALE Risorsa 4.04.1030		135.638,00	85.638,00	85.638,00	135.638,00
4.04.1040	Risorsa	TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI					
	852.00	Investimenti diversi - contributo della provincia per Raccolta differenziata	141.629,00				

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
4.04.1040		----- TOTALE Risorsa 4.04.1040	141.629,00				
4.04		----- TOTALE Categoria 4.04	141.629,00	135.638,00	85.638,00	85.638,00	135.638,00
4.05	Categoria	CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI					
4.05.1050	Risorsa	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIEE SANZIONI URBANISTICHE					
	878.01	Proventi ordinari		30.000,00		10.000,00	20.000,00
	878.02	Proventi dal condono edilizio	384.955,00	620.000,00		70.000,00	550.000,00
	878.03	Sanzioni	15.045,00	50.000,00		20.000,00	30.000,00
4.05.1050		----- TOTALE Risorsa 4.05.1050	400.000,00	700.000,00		100.000,00	600.000,00
4.05.1060	Risorsa	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI					
	881.01	Parcheggio via Risorgimento e sistemazione a verde - Project Financing			100.000,00		100.000,00
	881.03	Centro Polisportivo - Project Financing			4.390.828,49		4.390.828,49
	882.00	Impianti fotovoltaici Project Financing	250.000,00				
4.05.1060		----- TOTALE Risorsa 4.05.1060	250.000,00		4.490.828,49		4.490.828,49
4.05		----- TOTALE Categoria 4.05	650.000,00	700.000,00	4.490.828,49	100.000,00	5.090.828,49
4		----- TOTALE Titolo 4	3.174.536,39	6.184.827,20	12.468.129,38	3.527.427,20	15.125.529,38

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
4		*---- RIASSUNTO Titolo 4 -----*					
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
4.01		CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	1.855.520,91	1.550.000,00	3.456.000,00		5.006.000,00
4.02		CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	36.488,21	251.000,00	225.000,00	101.000,00	375.000,00
4.03		CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	490.898,27	3.548.189,20	4.210.662,89	3.240.789,20	4.518.062,89
4.04		CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	141.629,00	135.638,00	85.638,00	85.638,00	135.638,00
4.05		CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	650.000,00	700.000,00	4.490.828,49	100.000,00	5.090.828,49
4		----- TOTALE Titolo 4	3.174.536,39	6.184.827,20	12.468.129,38	3.527.427,20	15.125.529,38

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
5	Titolo	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					
5.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA					
5.01.1090	Risorsa	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					
	946.00	Anticipazioni di tesoreria	17.287.281,66	28.000.000,00			28.000.000,00
5.01.1090		----- TOTALE Risorsa 5.01.1090	17.287.281,66	28.000.000,00			28.000.000,00
5.01		----- TOTALE Categoria 5.01	17.287.281,66	28.000.000,00			28.000.000,00
5.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI					
5.03.1110	Risorsa	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITIE PRESTITI					
	971.01	Adeguamento Legge 626		100.000,00		100.000,00	
	980.01	Riqualificazione incrocio via Risorgimento-via Lungolago		50.000,00		50.000,00	
	980.02	Riqualificazione area a verde di Miliscola		100.000,00		100.000,00	
	980.03	Riqualificazione volumetrie villa comunale		50.000,00		50.000,00	
	980.06	Riqualificazione urbana via Bellavista, via Mozart, via Fabris.		100.000,00		100.000,00	
	980.09	Area a verde e parcheggio Baia		53.000,00		53.000,00	
	980.17	Mutuo per Pubblica Illuminazione		100.000,00		100.000,00	

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	980.20	Mutuo per impianto fognario		200.000,00		200.000,00	
	983.09	Mutuo per sistemazione edifici scolastici	434.240,26				
5.03.1110		----- TOTALE Risorsa 5.03.1110	434.240,26	753.000,00		753.000,00	
5.03		----- TOTALE Categoria 5.03	434.240,26	753.000,00		753.000,00	
5		----- TOTALE Titolo 5	17.721.521,92	28.753.000,00		753.000,00	28.000.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
5		*---- RIASSUNTO Titolo 5 -----*					
		TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					
5.01		CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA	17.287.281,66	28.000.000,00			28.000.000,00
5.03		CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	434.240,26	753.000,00		753.000,00	
5		----- TOTALE Titolo 5	17.721.521,92	28.753.000,00		753.000,00	28.000.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
6	Titolo	TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
6.01	Categoria	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE					
	6001.01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale-lavoro dipendente	989.282,44	1.400.000,00			1.400.000,00
6.01		----- TOTALE Categoria 6.01	989.282,44	1.400.000,00			1.400.000,00
6.02	Categoria	RITENUTE ERARIALI					
	6002.01	Lavoro dipendente - ritenute erariali	1.746.154,24	1.800.000,00			1.800.000,00
	6002.02	Lavoro autonomo - ritenute erariali	140.353,87	300.000,00			300.000,00
	6002.04	Imposta sostitutiva 20% da ritenere ai beneficiari delle somme pagate per procedure espropriative		10.000,00			10.000,00
6.02		----- TOTALE Categoria 6.02	1.886.508,11	2.110.000,00			2.110.000,00
6.03	Categoria	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					
	6003.01	Quote sindacali	35.234,26	70.000,00			70.000,00
	6003.02	Assicurazioni volontarie	146.905,04	180.000,00	120.000,00		300.000,00
	6003.03	Cessioni stipendio	435.873,81	450.000,00	150.000,00		600.000,00
6.03		----- TOTALE Categoria 6.03	618.013,11	700.000,00	270.000,00		970.000,00
6.04	Categoria	DEPOSITI CAUZIONALI					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	6004.00	Depositi cauzionali		10.000,00	5.000,00		15.000,00
6.04		----- TOTALE Categoria 6.04		10.000,00	5.000,00		15.000,00
6.05	Categoria	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI					
	6005.01	Rimborso spese abbattimento opere abusive			180.000,00		180.000,00
	6005.03	Rimborso spese per servizi per conto terzi.	157.775,72	600.000,00			600.000,00
6.05		----- TOTALE Categoria 6.05	157.775,72	600.000,00	180.000,00		780.000,00
6.06	Categoria	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO					
	6006.00	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato		30.000,00	30.000,00		60.000,00
6.06		----- TOTALE Categoria 6.06		30.000,00	30.000,00		60.000,00
6		----- TOTALE Titolo 6	3.651.579,38	4.850.000,00	485.000,00		5.335.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE			ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
6		*---- RIASSUNTO Titolo 6 -----*					
		TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
6.01		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	989.282,44	1.400.000,00			1.400.000,00
6.02		RITENUTE ERARIALI	1.886.508,11	2.110.000,00			2.110.000,00
6.03		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	618.013,11	700.000,00	270.000,00		970.000,00
6.04		DEPOSITI CAUZIONALI		10.000,00	5.000,00		15.000,00
6.05		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	157.775,72	600.000,00	180.000,00		780.000,00
6.06		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		30.000,00	30.000,00		60.000,00
6		----- TOTALE Titolo 6	3.651.579,38	4.850.000,00	485.000,00		5.335.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			
Codice Bilancio	Capitolo PEG			DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1		TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	12.641.440,71	20.003.764,28	5.949.695,00	5.803.800,89	20.149.658,39
2		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (A)	8.170.060,72	769.970,17	37.618,00	193.861,10	613.727,07
3		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.957.296,19	6.705.944,94	1.044.523,78	2.575.468,72	5.175.000,00
4		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	3.174.536,39	6.184.827,20	12.468.129,38	3.527.427,20	15.125.529,38
5		TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	17.721.521,92	28.753.000,00		753.000,00	28.000.000,00
6		TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.651.579,38	4.850.000,00	485.000,00		5.335.000,00
		TOTALE TITOLI ENTRATE	50.316.435,31	67.267.506,59	19.984.966,16	12.853.557,91	74.398.914,84
		----- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	50.316.435,31	67.267.506,59	19.984.966,16	12.853.557,91	74.398.914,84



**Città di Bacoli**

Via Lungolago, 4  
80070 (NA)

C.F. 80100100637 P. IVA 05460810632

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
PARTE SECONDA - SPESE  
ESERCIZIO: 2012**

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	Titolo	TITOLO I - SPESE CORRENTI					
1.01	Funzione	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
1.01.01	Servizio	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO					
1.01.01.01	Intervento	PERSONALE					
	2.01	Stipendi ed altri assegni fissi	160.000,00	158.000,00			158.000,00
	2.02	Trattamento economico accessorio	69.000,00	69.000,00			69.000,00
	2.05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	94.999,53	60.000,00			60.000,00
1.01.01.01		----- TOTALE Intervento 1.01.01.01	323.999,53	287.000,00			287.000,00
1.01.01.02	Intervento	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	6.07	Altri beni di consumo(Spese organizzazione C.C.)	1.100,00	3.500,00		1.500,00	2.000,00
	7.00	Spese per il funzionamento del servizio.	2.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00
	8.00	Rappresentanza - acquisto di beni Organi istituzionali	3.500,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00
	9.00	Spese per la comunicazione istituzionale.	33.893,86	7.500,00		2.000,00	5.500,00
	9.01	Spese per la comunicazione istituzionale - Albo pretorio on line -		7.500,00		4.000,00	3.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	10.00	Spese carburante - acquisto di beni	9.000,00	14.000,00			14.000,00
	11.00	Spese per autovettureTelepass e lavaggi	3.540,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00
1.01.01.02		----- TOTALE Intervento 1.01.01.02	53.033,86	45.500,00		13.500,00	32.000,00
1.01.01.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	14.01	Indennita` di carica al sindaco ed assessori comunali	103.957,07	91.500,00		13.500,00	78.000,00
	14.02	Indennita` di presenza per le adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari	9.693,80	10.000,00		3.000,00	7.000,00
	16.00	Sindaco, Assessori, Consiglieri - oneri previdenziali, permessi ed aspettative.	3.192,00	8.000,00		1.000,00	7.000,00
	16.01	Rimborso ai datori di lavoro degli oneri previdenziali, retributivi ed assicurativi per permessi retribuiti ed aspett.	3.000,00	5.000,00		1.000,00	4.000,00
	18.01	Indennita` di carica Presidente del Consiglio	10.225,82	16.800,00		4.800,00	12.000,00
	32.02	Prestazioni di servizi Organi istituzionali spese per organizzazione C.C.	1.000,00	2.000,00			2.000,00
	34.01	Trattamento economico ai Revisori dei conti	27.000,00	33.000,00			33.000,00
	42.03	Acqua, luce e gas		4.000,00			4.000,00
	42.06	Assicurazioni - Parco automezzi -	1.000,00	10.000,00			10.000,00
	42.07	Risorse per le comunicazioni istituzionali	4.000,00	3.500,00		500,00	3.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	42.10	Manutenzione elettrica e meccanica auto amministrative	8.000,00	8.000,00			8.000,00
1.01.01.03		----- TOTALE Intervento 1.01.01.03	171.068,69	191.800,00		23.800,00	168.000,00
1.01.01.04	Intervento	UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	45.00	Noleggio autovetture	15.992,10	17.000,00		6.000,00	11.000,00
1.01.01.04		----- TOTALE Intervento 1.01.01.04	15.992,10	17.000,00		6.000,00	11.000,00
1.01.01.07	Intervento	IMPOSTE E TASSE					
	50.02	Altre imposte e tasse - IRAP -Amministratori	10.773,97	20.000,00		4.000,00	16.000,00
	50.03	Irap dipendenti	31.000,00	20.000,00			20.000,00
	51.00	Contributi Prev.li ed Ass.li per gli Amministratori Com.li	6.100,50	8.600,00			8.600,00
1.01.01.07		----- TOTALE Intervento 1.01.01.07	47.874,47	48.600,00		4.000,00	44.600,00
1.01.01		----- TOTALE Servizio 1.01.01	611.968,65	589.900,00		47.300,00	542.600,00
1.01.02	Servizio	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
1.01.02.01	Intervento	PERSONALE					
	56.01	Stipendi ed altri assegni fissi Segreteria e Personale	312.500,00	329.500,00		29.500,00	300.000,00
	56.02	Trattamento economico accessorio Segreteria e Personale.	103.500,00	103.500,00			103.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	56.05	Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Segreteria e Personale -	116.000,00	126.000,00		2.000,00	124.000,00
	67.00	Segretario Comunale - Indennità di posizione e di risultato.	66.645,37	70.000,00		2.500,00	67.500,00
	68.00	Segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi	9.584,91	15.000,00	5.000,00		20.000,00
1.01.02.01		----- TOTALE Intervento 1.01.02.01	608.230,28	644.000,00	5.000,00	34.000,00	615.000,00
1.01.02.02	Intervento	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	82.03	Acquisto di libri e riviste - Segreteria Generale -	2.742,00	5.500,00		1.500,00	4.000,00
	82.04	Acquisto stampati per organi istituzionali	416,97	1.000,00	1.000,00		2.000,00
	82.08	Carburante e lubrificanti	6.000,00	23.000,00		13.000,00	10.000,00
	82.09	Acquisto materiale software per uffici - Informatizzazione -	3.000,00	7.000,00		2.000,00	5.000,00
	91.00	Abbonamento alla Gazzetta Ufficiale	2.000,36	2.110,00			2.110,00
1.01.02.02		----- TOTALE Intervento 1.01.02.02	14.159,33	38.610,00	1.000,00	16.500,00	23.110,00
1.01.02.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	108.00	Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale - presta	2.300,00		3.200,00		3.200,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	109.00	Compenso Nucleo di valutazione	20.000,00	3.000,00	4.500,00		7.500,00
	110.00	Collaborazioni esterne di alto contenuto professionale - Portavoce Sindaco	2.500,00	4.800,00	300,00		5.100,00
	110.01	Assistenza fotocopiatrice	8.229,45	6.000,00			6.000,00
	110.02	Assistenza software ed attrezzature varie per uffici comunali	1.200,00	3.000,00		500,00	2.500,00
	118.01	Manutenzione ordinaria immobili Uffici Comunali - Finanziata con permessi edilizi	15.000,00	40.000,00		40.000,00	
	118.03	Spese telefoniche Segreteria Generale	5.200,00	5.200,00	500,00		5.700,00
	118.04	Acqua, luce e gas	25.000,00	25.000,00		1.000,00	24.000,00
	118.06	Assicurazioni e Tasse di possesso - Servizi Generali	16.000,00	16.000,00	500,00		16.500,00
	124.00	Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi	165.717,33	160.000,00		83.000,00	77.000,00
	124.01	Spese legali per arbitrati cooperative edilizie	17.890,11	130.000,00		120.000,00	10.000,00
	124.04	Spese per arbitri coop. edilizie	102.100,46	80.000,00		52.000,00	28.000,00
	124.05	Liquidazione parcelle anni precedenti	113.214,15	214.000,00		139.000,00	75.000,00
	124.06	Soccombenze anni precedenti	17.999,97	18.000,00		8.000,00	10.000,00
	124.07	Soccombenze anno 2012	64.402,45	90.000,00	25.000,00		115.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	124.09	Registrazione sentenze	800,00	1.500,00	10.500,00		12.000,00
	124.10	Spese legali per uffici diversi			50.000,00		50.000,00
	124.11	Liquidazione percelle maturate anno in corso.	330,04	18.000,00		13.000,00	5.000,00
	124.12	Spese legali debitorie avvocati	57.805,67	17.000,00		7.000,00	10.000,00
	124.13	Spese per l'ufficio Legale	8.645,76		2.000,00		2.000,00
1.01.02.03		----- TOTALE Intervento 1.01.02.03	644.335,39	831.500,00	96.500,00	463.500,00	464.500,00
1.01.02.05	Intervento	TRASFERIMENTI					
	134.00	Contributi associativi annuali	4.405,11	13.000,00			13.000,00
	136.00	Diritti di segreteria di spettanza ministeriale (Agenzia autonoma per gestione Albo Segretari Comunali)	12.000,00	12.000,00			12.000,00
	136.01	Contributo per fondo di mobilità dei Segretari Comunali	29.567,56		11.100,00		11.100,00
1.01.02.05		----- TOTALE Intervento 1.01.02.05	45.972,67	25.000,00	11.100,00		36.100,00
1.01.02.07	Intervento	IMPOSTE E TASSE					
	140.00	Imposte e tasse diverse relative ai servizi generali - IRAP -	35.887,12	41.170,00		170,00	41.000,00
1.01.02.07		----- TOTALE Intervento 1.01.02.07	35.887,12	41.170,00		170,00	41.000,00
1.01.02		----- TOTALE Servizio 1.01.02	1.348.584,79	1.580.280,00	113.600,00	514.170,00	1.179.710,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.01.03	Servizio	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
1.01.03.01	Intervento	PERSONALE					
	146.01	Stipendi ed altri assegni fissi - Servizio Ragioneria.	187.000,00	180.000,00		30.000,00	150.000,00
	146.02	Trattamento economico accessorio - Servizio Ragioneria.	69.000,00	69.000,00			69.000,00
	146.05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	66.999,14	65.000,00		7.000,00	58.000,00
1.01.03.01		----- TOTALE Intervento 1.01.03.01	322.999,14	314.000,00		37.000,00	277.000,00
1.01.03.02	Intervento	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	148.06	Spese di cancelleria-Provveditorato	39.837,09	65.000,00		10.000,00	55.000,00
	148.07	Beni di consumo specifici del servizio	2.595,20	4.250,00	750,00		5.000,00
	148.09	Spese per acquisto beni e materiale hardware	864,00	2.000,00	500,00		2.500,00
1.01.03.02		----- TOTALE Intervento 1.01.03.02	43.296,29	71.250,00	1.250,00	10.000,00	62.500,00
1.01.03.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	152.02	Assistenza software ed hardware	7.920,00	10.000,00	1.000,00		11.000,00
	152.03	Spese telefoniche - Servizio finanziario.		600,00			600,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	156.00	Servizio di tesoreria - spese diverse	1.500,00	1.500,00	6.000,00		7.500,00
1.01.03.03		----- TOTALE Intervento 1.01.03.03	9.420,00	12.100,00	7.000,00		19.100,00
1.01.03.06	Intervento	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
	162.00	Interessi passivi ed oneri su mutui	400.312,66	396.265,74		31.165,74	365.100,00
	163.00	Oneri finanziari su polizza fidejussoria		5.000,00			5.000,00
	164.00	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	53.227,38	95.500,00	24.500,00		120.000,00
1.01.03.06		----- TOTALE Intervento 1.01.03.06	453.540,04	496.765,74	24.500,00	31.165,74	490.100,00
1.01.03.07	Intervento	IMPOSTE E TASSE					
	166.00	Servizi finanziari-Imposte e tasse - I R A P -	22.000,00	22.000,00		2.000,00	20.000,00
1.01.03.07		----- TOTALE Intervento 1.01.03.07	22.000,00	22.000,00		2.000,00	20.000,00
1.01.03.08	Intervento	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
	168.00	Quota dei debiti fuori bilancio	234.766,32				
	168.03	Integrazione salariale L.S.U.		10.000,00		10.000,00	
1.01.03.08		----- TOTALE Intervento 1.01.03.08	234.766,32	10.000,00		10.000,00	
1.01.03		----- TOTALE Servizio 1.01.03	1.086.021,79	926.115,74	32.750,00	90.165,74	868.700,00
1.01.04	Servizio	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.01.04.01	Intervento	PERSONALE					
	172.01	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Tributi	362.369,82	370.000,00		10.000,00	360.000,00
	172.02	Trattamento economico accessorio -Ufficio Tributi	110.000,00	110.000,00			110.000,00
	172.05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente.	125.500,00	125.000,00		2.000,00	123.000,00
1.01.04.01		----- TOTALE Intervento 1.01.04.01	597.869,82	605.000,00		12.000,00	593.000,00
1.01.04.02	Intervento	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	174.00	Ufficio tributi - acquisto di beni	2.419,44	3.500,00			3.500,00
1.01.04.02		----- TOTALE Intervento 1.01.04.02	2.419,44	3.500,00			3.500,00
1.01.04.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	182.03	Spese telefoniche Ufficio Tributi	1.500,00	1.500,00			1.500,00
	182.05	Altre prestazioni specifiche del servizio	2.356,80	2.500,00			2.500,00
	182.06	Spese per addizionale Prov.le TARSU	160.000,00	300.000,00		5.000,00	295.000,00
	182.08	Assicurazioni e Tasse di Possesso Ufficio Tributi	1.100,00	1.100,00			1.100,00
	182.09	Spese per manutenzione ed assistenza tecnica software - Prestazioni di servizi	11.864,40	13.000,00			13.000,00
	190.02	Spese per riaccertamento tributario		55.000,00		5.000,00	50.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.01.04.03		----- TOTALE Intervento 1.01.04.03	176.821,20	373.100,00		10.000,00	363.100,00
1.01.04.07	Intervento	IMPOSTE E TASSE					
	200.00	Imposte e tasse - I R A P -	40.000,00	41.000,00		1.000,00	40.000,00
	201.00	Pagamento TARSU a carico Ente per uffici comunali	72.742,00	72.742,00		72.742,00	
1.01.04.07		----- TOTALE Intervento 1.01.04.07	112.742,00	113.742,00		73.742,00	40.000,00
1.01.04.08	Intervento	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
	202.01	Quote inesigibili	20.000,00	40.000,00			40.000,00
	202.02	Tributi non dovuti	16.462,73	100.000,00	95.000,00		195.000,00
1.01.04.08		----- TOTALE Intervento 1.01.04.08	36.462,73	140.000,00	95.000,00		235.000,00
1.01.04		----- TOTALE Servizio 1.01.04	926.315,19	1.235.342,00	95.000,00	95.742,00	1.234.600,00
1.01.05	Servizio	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
1.01.05.01	Intervento	PERSONALE					
	206.01	Stipendi ed altri assegni fissi - Servizio Beni Demaniali	92.000,00	93.000,00		2.000,00	91.000,00
	206.02	Trattamento economico accessorio - Servizio Beni Demaniali	34.500,00	34.500,00			34.500,00
	206.05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	33.000,00	33.500,00			33.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.01.05.01		----- TOTALE Intervento 1.01.05.01	159.500,00	161.000,00		2.000,00	159.000,00
1.01.05.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	224.00	Ufficio gestione patrimonio e demanio - prestazione di servizi	11.114,07	20.000,00		2.000,00	18.000,00
	224.07	Spese diverse per sondaggi meteomarini			14.000,00		14.000,00
	224.08	Intervento per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro-sorveglianza sanitaria	19.444,62	40.000,00	2.000,00		42.000,00
1.01.05.03		----- TOTALE Intervento 1.01.05.03	30.558,69	60.000,00	16.000,00	2.000,00	74.000,00
1.01.05.07	Intervento	IMPOSTE E TASSE					
	234.00	Imposte e tasse - I R A P -	10.999,96	11.000,00			11.000,00
1.01.05.07		----- TOTALE Intervento 1.01.05.07	10.999,96	11.000,00			11.000,00
1.01.05		----- TOTALE Servizio 1.01.05	201.058,65	232.000,00	16.000,00	4.000,00	244.000,00
1.01.06	Servizio	UFFICIO TECNICO					
1.01.06.01	Intervento	PERSONALE					
	240.01	Stipendi ed altri assegni fissi	358.000,00	350.000,00	5.000,00		355.000,00
	240.02	Trattamento economico accessorio - Ufficio Tecnico	170.000,00	170.000,00			170.000,00
	240.05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	138.000,00	154.000,00			154.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	240.06	Fondo indennita' di posizione e di risultato al dirigente	61.674,09	60.000,00		2.500,00	57.500,00
1.01.06.01		----- TOTALE Intervento 1.01.06.01	727.674,09	734.000,00	5.000,00	2.500,00	736.500,00
1.01.06.02	Intervento	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	244.03	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie UFFICIO TECNICO	447,00	500,00			500,00
	244.04	Beni di consumo specifici del servizio		500,00			500,00
	244.07	Altri beni di consumo LL.PP.		500,00			500,00
	244.08	Carburante e lubrificanti - Ufficio Tecnico	2.000,00	2.000,00			2.000,00
1.01.06.02		----- TOTALE Intervento 1.01.06.02	2.447,00	3.500,00			3.500,00
1.01.06.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	250.03	Spese telefoniche - Ufficio Tecnico	1.700,00	1.700,00			1.700,00
1.01.06.03		----- TOTALE Intervento 1.01.06.03	1.700,00	1.700,00			1.700,00
1.01.06.07	Intervento	IMPOSTE E TASSE					
	266.00	Imposte e tasse - I R A P -	45.000,00	51.000,00			51.000,00
1.01.06.07		----- TOTALE Intervento 1.01.06.07	45.000,00	51.000,00			51.000,00
1.01.06.08	Intervento	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	268.00	Oneri straordinari della gestione corrente - Integrazione salariale LSU	1.458,95				
1.01.06.08		----- TOTALE Intervento 1.01.06.08	1.458,95				
1.01.06		----- TOTALE Servizio 1.01.06	778.280,04	790.200,00	5.000,00	2.500,00	792.700,00
1.01.07	Servizio	ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, E SERVIZIO STATISTICO					
1.01.07.01	Intervento	PERSONALE					
	272.01	Stipendi ed altri assegni fissi Ufficio Anagrafe	426.291,93	390.000,00		10.000,00	380.000,00
	272.02	Trattamento economico accessorio - Ufficio Anagrafe	181.000,00	181.000,00			181.000,00
	272.05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	158.000,00	147.000,00			147.000,00
1.01.07.01		----- TOTALE Intervento 1.01.07.01	765.291,93	718.000,00		10.000,00	708.000,00
1.01.07.02	Intervento	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	274.02	Acquisto e manutenzione ordinaria beni mobili	1.461,09	2.000,00	1.000,00		3.000,00
	274.03	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie - Ufficio Anagrafe - Elettorale.	572,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00
	274.07	Altri beni di consumo		500,00			500,00
	274.09	Acquisto materiale software per ufficio Anagrafe per rilascio certificato on line.	342,00	5.500,00		2.500,00	3.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	274.10	Acquisto arredi	4.794,36	3.000,00		1.000,00	2.000,00
1.01.07.02		----- TOTALE Intervento 1.01.07.02	7.169,45	14.000,00	1.000,00	4.500,00	10.500,00
1.01.07.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	280.02	Manutenzione e assistenza beni mobili ed attrezzature	5.000,00	5.000,00		500,00	4.500,00
	280.03	Spese telefoniche Ufficio Anagrafe Bacoli-Fusaro	2.500,00	2.500,00			2.500,00
	280.04	Acqua, luce e gas	17.300,00	17.300,00		10.000,00	7.300,00
	280.07	Spese per bonifica atti e sistemazione archivio comunale		10.000,00		4.000,00	6.000,00
	288.00	Commissione elettorale circondariale - spese		10.100,00			10.100,00
1.01.07.03		----- TOTALE Intervento 1.01.07.03	24.800,00	44.900,00		14.500,00	30.400,00
1.01.07.04	Intervento	UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	296.00	Canoni di locazione immobili - Ufficio Anagrafe	10.627,44				
1.01.07.04		----- TOTALE Intervento 1.01.07.04	10.627,44				
1.01.07.07	Intervento	IMPOSTE E TASSE					
	302.00	Imposte e tasse relative ai servizi demografici - I R A P -	52.000,00	49.000,00			49.000,00
1.01.07.07		----- TOTALE Intervento 1.01.07.07	52.000,00	49.000,00			49.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.01.07.08	Intervento	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
	304.00	Censimenti generali della popolazione, delle attività produttive e toponomastica		25.000,00		7.000,00	18.000,00
	314.00	Consultazioni elettorali parlamento europeo-provincia e referendum	248.743,07	250.000,00		250.000,00	
1.01.07.08		----- TOTALE Intervento 1.01.07.08	248.743,07	275.000,00		257.000,00	18.000,00
1.01.07		----- TOTALE Servizio 1.01.07	1.108.631,89	1.100.900,00	1.000,00	286.000,00	815.900,00
1.01.08	Servizio	ALTRI SERVIZI GENERALI					
1.01.08.01	Intervento	PERSONALE					
	322.01	Stipendi ed altri assegni fissi - Altri Servizi Generali	783.000,00	770.000,00		5.000,00	765.000,00
	322.02	Trattamento economico accessorio - altri Servizi Generali	350.000,00	350.000,00			350.000,00
	322.03	Indennità di missione e rimborso spese	3.142,02	6.318,52		1.318,52	5.000,00
	322.05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	416.000,00	334.000,00			334.000,00
	322.06	Benemerienze al personale		4.000,00		1.000,00	3.000,00
	322.07	Spese per transazioni col personale dipendente.	26.974,08	20.000,00		9.000,00	11.000,00
	330.00	Equo indennizzo		1.000,00		1.000,00	

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.01.08.01		----- TOTALE Intervento 1.01.08.01	1.579.116,10	1.485.318,52		17.318,52	1.468.000,00
1.01.08.02	Intervento	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	332.01	Acquisto materiale di pulizia	1.000,00	2.000,00			2.000,00
	332.02	Acquisto materiale		1.600,00			1.600,00
	332.03	Acquisto libri e riviste	987,60	1.000,00			1.000,00
	332.04	Acquisto materiale per informatizzazione	9.664,20	25.000,00		5.000,00	20.000,00
1.01.08.02		----- TOTALE Intervento 1.01.08.02	11.651,80	29.600,00		5.000,00	24.600,00
1.01.08.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	333.01	Spese telefono ufficio Centralino	145.000,00	160.000,00		35.000,00	125.000,00
	333.02	Spese postali generali	150.000,00	130.000,00	30.000,00		160.000,00
	333.04	Pulizia ambienti comunali	20.000,00	32.000,00	8.000,00		40.000,00
	335.02	Gare di appalto e contratti	13.285,66	23.000,00		8.000,00	15.000,00
	335.03	Spese per ufficio Europa		2.400,00		2.400,00	
	335.04	Spese per ufficio ambiente		4.000,00	1.000,00		5.000,00
	335.05	Spese per informatizzazione		10.000,00			10.000,00
1.01.08.03		----- TOTALE Intervento 1.01.08.03	328.285,66	361.400,00	39.000,00	45.400,00	355.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.01.08.04	Intervento	UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	338.00	Concorso locazione della casina Vanvitelliana	8.000,00	14.000,00		1.500,00	12.500,00
1.01.08.04		----- TOTALE Intervento 1.01.08.04	8.000,00	14.000,00		1.500,00	12.500,00
1.01.08.07	Intervento	IMPOSTE E TASSE					
	350.01	Imposte e tasse - I R A P -	93.749,70	98.000,00		3.000,00	95.000,00
	350.02	Irap professionisti	1.568,43	8.000,00	2.000,00		10.000,00
1.01.08.07		----- TOTALE Intervento 1.01.08.07	95.318,13	106.000,00	2.000,00	3.000,00	105.000,00
1.01.08.08	Intervento	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
	352.02	Integrazione salariale per LSU.	27.596,60	5.000,00		5.000,00	
1.01.08.08		----- TOTALE Intervento 1.01.08.08	27.596,60	5.000,00		5.000,00	
1.01.08.10	Intervento	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI					
	356.00	Fondo svalutazione crediti - art. 6 comma 17 d.l. 95/2012			85.310,00		85.310,00
1.01.08.10		----- TOTALE Intervento 1.01.08.10			85.310,00		85.310,00
1.01.08.11	Intervento	FONDO DI RISERVA					
	358.00	Fondo di riserva		18.669,34	70.610,79		89.280,13
1.01.08.11		----- TOTALE Intervento 1.01.08.11		18.669,34	70.610,79		89.280,13
1.01.08		----- TOTALE Servizio 1.01.08	2.049.968,29	2.019.987,86	196.920,79	77.218,52	2.139.690,13

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.01		----- TOTALE Funzione 1.01	8.110.829,29	8.474.725,60	460.270,79	1.117.096,26	7.817.900,13
1.03	Funzione	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					
1.03.01	Servizio	POLIZIA MUNICIPALE					
1.03.01.01	Intervento	PERSONALE					
	440.01	Stipendi ed altri assegni fissi VV.UU.	908.673,64	919.000,00		57.000,00	862.000,00
	440.02	Trattamento economico accessorio VV.UU.	340.000,00	402.500,00		22.500,00	380.000,00
	440.05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	419.000,00	420.000,00		32.000,00	388.000,00
	441.01	Stipendi VV.UU. stagionali - Art.208	147.668,34				
	441.02	Salario accessorio VV.UU. stagionali - Art. 208	29.466,30				
	441.05	Oneri prev. e ass.VV.UU stagionali - Art. 208	55.198,42				
1.03.01.01		----- TOTALE Intervento 1.03.01.01	1.900.006,70	1.741.500,00		111.500,00	1.630.000,00
1.03.01.02	Intervento	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	442.00	Acquisto, noleggio e manutenzione mezzi tecnici per tutela della sicurezza stradale - art.208	32.800,00	56.250,00			56.250,00
	442.02	Manutenzione ordinaria e acquisto beni mobili - Polizia Municipale	1.500,00				
	442.03	Acquisto Libri e Riviste Polizia Municipale	488,00	1.000,00			1.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	442.04	Acquisto Stampati Polizia Municipale		2.000,00			2.000,00
	442.07	Altri beni di consumo	3.998,00		15.000,00		15.000,00
	442.08	Carburanti e lubrificanti Servizio di Polizia Municipale	8.000,00	10.000,00			10.000,00
	446.00	Compilazione meccanografica verbali di contravvenzione - acquisto di beni	14.326,48	15.000,00			15.000,00
	466.06	Vestiaro	2.037,36	35.000,00		21.000,00	14.000,00
	466.09	Prevenzione del randagismo	40.669,60	48.000,00		8.000,00	40.000,00
1.03.01.02		----- TOTALE Intervento 1.03.01.02	103.819,44	167.250,00	15.000,00	29.000,00	153.250,00
1.03.01.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	468.02	Manutenzione elettrica e meccanica automezzi servizio P.M.	12.000,00	12.000,00			12.000,00
	468.03	Spese telefoniche Servizio Polizia Municipale	12.000,00	12.000,00			12.000,00
	468.04	Acqua, luce e gas	10.000,00	10.000,00			10.000,00
	468.06	Assicurazioni e Tasse di Possesso VV.UU.	6.000,00	6.000,00			6.000,00
	468.07	Progetto Bacoli sicura		100.000,00		100.000,00	
	470.00	Compilazione meccanografica verbali di contravvenzione e collegamento banca dati.	16.492,67	32.000,00		22.000,00	10.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	478.00	Spese legali per annullamento verbali trasgressioni codice della strada	28.762,08	5.000,00		1.000,00	4.000,00
	486.00	Formazione, qualificazione e perfezionamento personale (Tiro a segno)-Prestazioni di servizi-	2.458,00	3.000,00			3.000,00
	487.00	Spese per procedure concorsuali - restituzione		4.000,00		4.000,00	
	487.01	Spese per la commissione concorsuale		3.000,00		3.000,00	
	487.02	Spese per autovelox	5.000,00	32.000,00		22.000,00	10.000,00
	487.04	Spese custodia veicoli		45.000,00		15.000,00	30.000,00
	487.05	Spese notifiche atti giudiziari		1.000,00			1.000,00
1.03.01.03		----- TOTALE Intervento 1.03.01.03	92.712,75	265.000,00		167.000,00	98.000,00
1.03.01.04	Intervento	UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	488.00	Canoni di locazione immobili Polizia Municipale	15.968,27	16.000,00			16.000,00
1.03.01.04		----- TOTALE Intervento 1.03.01.04	15.968,27	16.000,00			16.000,00
1.03.01.07	Intervento	IMPOSTE E TASSE					
	494.01	Imposte e tasse - I R A P -	124.999,93	119.000,00		17.000,00	102.000,00
1.03.01.07		----- TOTALE Intervento 1.03.01.07	124.999,93	119.000,00		17.000,00	102.000,00
1.03.01.08	Intervento	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	496.00	Oneri straordinari della gestione corrente - Integrazione salariale LSU	2.885,58				
1.03.01.08		----- TOTALE Intervento 1.03.01.08	2.885,58				
1.03.01		----- TOTALE Servizio 1.03.01	2.240.392,67	2.308.750,00	15.000,00	324.500,00	1.999.250,00
1.03		----- TOTALE Funzione 1.03	2.240.392,67	2.308.750,00	15.000,00	324.500,00	1.999.250,00
1.04	Funzione	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
1.04.01	Servizio	SCUOLA MATERNA					
1.04.01.02	Intervento	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	564.01	Manutenzione ordinaria beni immobili Scuola Materna - Acquisto di beni -	6.000,00	6.000,00		1.000,00	5.000,00
	564.04	Combustibile - Acquisto di beni	8.000,00	4.000,00			4.000,00
1.04.01.02		----- TOTALE Intervento 1.04.01.02	14.000,00	10.000,00		1.000,00	9.000,00
1.04.01.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	566.01	Manutenzione ordinaria imp. termici Scuola Materna - Prestazione di servizi	10.000,00	10.000,00			10.000,00
	566.03	Spese telefoniche - Scuola Materna	1.500,00	1.500,00			1.500,00
	566.04	Acqua, luce e gas	18.000,00	18.000,00		1.000,00	17.000,00
1.04.01.03		----- TOTALE Intervento 1.04.01.03	29.500,00	29.500,00		1.000,00	28.500,00
1.04.01		----- TOTALE Servizio 1.04.01	43.500,00	39.500,00		2.000,00	37.500,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.04.02	Servizio	ISTRUZIONE ELEMENTARE					
1.04.02.02	Intervento	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	582.01	Manutenzione ordinaria beni immobili - Scuole Elementari -Acquisto di beni -	2.312,40	5.000,00			5.000,00
	582.03	Acquisto di Libri e Riviste Scuole Elementari	384,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00
	582.04	Combustibile - Acquisto di beni	20.000,00				
	582.06	Acquisto Stampati Scuole Elementari	1.254,28	1.500,00			1.500,00
	582.08	Carburante e lubrificanti			8.000,00		8.000,00
	584.00	Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - Acquisto per le Scuole Elementari.	38.000,00	40.000,00			40.000,00
1.04.02.02		----- TOTALE Intervento 1.04.02.02	61.950,68	47.500,00	9.000,00		56.500,00
1.04.02.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	592.01	Manutenzione ordinaria imp. termici	30.000,00	30.000,00		10.000,00	20.000,00
	592.02	Manutenzione ordinaria scuole - finanziata con proventi edilizi	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
	592.03	Spese telefoniche - Scuole Elementari	5.999,50	6.000,00			6.000,00
	592.04	Acqua, luce e gas	69.700,00	69.700,00			69.700,00
	598.01	Manutenzione ordinaria immobili	10.000,00	39.000,00		14.000,00	25.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	600.01	Manutenzione ordinaria immobili			4.000,00		4.000,00
1.04.02.03		----- TOTALE Intervento 1.04.02.03	135.699,50	164.700,00	4.000,00	44.000,00	124.700,00
1.04.02.04	Intervento	UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	602.00	Canoni di locazione immobili - Scuole elementari	11.985,62	11.000,00	1.000,00		12.000,00
1.04.02.04		----- TOTALE Intervento 1.04.02.04	11.985,62	11.000,00	1.000,00		12.000,00
1.04.02		----- TOTALE Servizio 1.04.02	209.635,80	223.200,00	14.000,00	44.000,00	193.200,00
1.04.03	Servizio	ISTRUZIONE MEDIA					
1.04.03.02	Intervento	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	616.01	Manutenzione ordinaria beni immobili - Scuole Medie -Acquisto di beni -		1.500,00			1.500,00
	616.02	Manutenzione ordinaria beni mobili - acquisto suppellettili scolastici		10.000,00		2.000,00	8.000,00
	616.04	Combustibile - Acquisto di beni	15.000,00				
1.04.03.02		----- TOTALE Intervento 1.04.03.02	15.000,00	11.500,00		2.000,00	9.500,00
1.04.03.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	618.01	Manutenzione ordinaria imp. termici - Scuola media - Prestazione di servizi	35.999,19	12.000,00	16.000,00		28.000,00
	618.03	Spese telefoniche - Scuole Medie	7.000,00	7.000,00			7.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	618.04	Acqua, luce e gas	34.000,00	34.000,00		9.000,00	25.000,00
1.04.03.03		----- TOTALE Intervento 1.04.03.03	76.999,19	53.000,00	16.000,00	9.000,00	60.000,00
1.04.03.06	Intervento	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
	626.00	Interessi passivi ed oneri su mutui	38.187,64	53.000,00			53.000,00
1.04.03.06		----- TOTALE Intervento 1.04.03.06	38.187,64	53.000,00			53.000,00
1.04.03		----- TOTALE Servizio 1.04.03	130.186,83	117.500,00	16.000,00	11.000,00	122.500,00
1.04.05	Servizio	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI					
1.04.05.01	Intervento	PERSONALE					
	638.01	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Assistenza Scolastica	297.000,00	307.000,00		7.000,00	300.000,00
	638.02	Trattamento economico accessorio - Ufficio Assistenza Scolastica	112.000,00	112.000,00			112.000,00
	638.05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente.	113.000,00	110.000,00			110.000,00
1.04.05.01		----- TOTALE Intervento 1.04.05.01	522.000,00	529.000,00		7.000,00	522.000,00
1.04.05.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	654.00	Mense scolastiche - prestazione di servizi	314.267,63	300.000,00		40.000,00	260.000,00
	654.07	Spese diverse per obiettivo devoluzione indennità del Sindaco		21.000,00		11.000,00	10.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	662.06	Assicurazioni e Tasse di Possesso	1.200,00	1.200,00	1.800,00		3.000,00
	670.00	Attività parascolastiche - prestazione di servizi	1.000,00	3.000,00			3.000,00
	670.02	Manutenzione elettrica e meccanica automezzi Servizi scolastici	10.000,00	10.000,00			10.000,00
1.04.05.03		----- TOTALE Intervento 1.04.05.03	326.467,63	335.200,00	1.800,00	51.000,00	286.000,00
1.04.05.05	Intervento	TRASFERIMENTI					
	674.00	Alunni in disagiate condizioni economiche - contributi	1.950,00	5.000,00			5.000,00
	682.00	Assegni, borse di studio e contributi scolastici	81.722,00	110.000,00		53.000,00	57.000,00
	684.00	Libri ed effetti scolastici ad alunni di disagiata condizione economica degli istituti di istruzione secondaria	59.492,00	80.000,00		22.000,00	58.000,00
1.04.05.05		----- TOTALE Intervento 1.04.05.05	143.164,00	195.000,00		75.000,00	120.000,00
1.04.05.07	Intervento	IMPOSTE E TASSE					
	688.01	Imposte e tasse - I R A P -	35.500,00	36.000,00			36.000,00
1.04.05.07		----- TOTALE Intervento 1.04.05.07	35.500,00	36.000,00			36.000,00
1.04.05		----- TOTALE Servizio 1.04.05	1.027.131,63	1.095.200,00	1.800,00	133.000,00	964.000,00
1.04		----- TOTALE Funzione 1.04	1.410.454,26	1.475.400,00	31.800,00	190.000,00	1.317.200,00
1.05	Funzione	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.05.01	Servizio	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES					
1.05.01.01	Intervento	PERSONALE					
	712.01	Stipendi ed altri assegni fissi - Biblioteca.	91.000,00	93.000,00			93.000,00
	712.02	Trattamento economico accessorio - Biblioteca.	26.000,00	26.000,00			26.000,00
	712.05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente.	31.000,00	32.000,00			32.000,00
1.05.01.01		----- TOTALE Intervento 1.05.01.01	148.000,00	151.000,00			151.000,00
1.05.01.02	Intervento	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	714.03	Acquisto di Libri e Riviste- Biblioteca -	3.064,20	4.000,00		1.000,00	3.000,00
	714.04	Acquisto arredi Biblioteca Com.le		2.000,00		500,00	1.500,00
	714.06	Spese per sito Web		2.000,00	1.000,00		3.000,00
1.05.01.02		----- TOTALE Intervento 1.05.01.02	3.064,20	8.000,00	1.000,00	1.500,00	7.500,00
1.05.01.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	716.03	Spese telefoniche	1.800,00	1.800,00			1.800,00
1.05.01.03		----- TOTALE Intervento 1.05.01.03	1.800,00	1.800,00			1.800,00
1.05.01.07	Intervento	IMPOSTE E TASSE					
	726.00	Imposte e tasse - I R A P -	9.045,78	10.500,00			10.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI		DENOMINAZIONE	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.05.01.07		----- TOTALE Intervento 1.05.01.07	9.045,78	10.500,00			10.500,00
1.05.01		----- TOTALE Servizio 1.05.01	161.909,98	171.300,00	1.000,00	1.500,00	170.800,00
1.05.02	Servizio	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
1.05.02.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	750.02	Spese per attività culturali		17.000,00		11.000,00	6.000,00
	750.04	Spese per realizzazione monumento		1.000,00		1.000,00	
	751.00	Spese per visite guidate	1.400,00	1.500,00			1.500,00
	752.01	Spese per informagiovani - Prestazioni di servizi.	25.015,89	6.000,00		5.000,00	1.000,00
	752.02	Spese per organizzazione manifestazione gran Prix del mare di Bacoli.		261.000,00		261.000,00	
	752.03	Spese per Mirabilis Festival		5.000,00		5.000,00	
	752.04	Spese per Festival enogastronomico dei Campi Flegrei		5.000,00		5.000,00	
1.05.02.03		----- TOTALE Intervento 1.05.02.03	26.415,89	296.500,00		288.000,00	8.500,00
1.05.02.05	Intervento	TRASFERIMENTI					
	760.00	Enti teatrali, istituti ed associazioni e consorzi per finalita' culturali -		20.000,00		20.000,00	
	761.00	Trasferimento alla Provincia per cofin. progetto: racconti di musica nella Provincia di Napoli.		24.000,00		24.000,00	

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.05.02.05		----- TOTALE Intervento 1.05.02.05		44.000,00		44.000,00	
1.05.02		----- TOTALE Servizio 1.05.02	26.415,89	340.500,00		332.000,00	8.500,00
1.05		----- TOTALE Funzione 1.05	188.325,87	511.800,00	1.000,00	333.500,00	179.300,00
1.06	Funzione	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
1.06.02	Servizio	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI					
1.06.02.01	Intervento	PERSONALE					
	806.01	Stipendi ed altri assegni fissi	71.421,12	62.000,00			62.000,00
	806.02	Trattamento economico accessorio	43.000,00	43.000,00			43.000,00
	806.05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	42.000,00	40.000,00			40.000,00
1.06.02.01		----- TOTALE Intervento 1.06.02.01	156.421,12	145.000,00			145.000,00
1.06.02.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	824.01	Spese energia elettrica per impianti sportivi	10.000,00	10.000,00		4.000,00	6.000,00
1.06.02.03		----- TOTALE Intervento 1.06.02.03	10.000,00	10.000,00		4.000,00	6.000,00
1.06.02.06	Intervento	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
	836.00	Interessi passivi ed oneri su mutui	4.692,53	4.500,00		200,00	4.300,00
1.06.02.06		----- TOTALE Intervento 1.06.02.06	4.692,53	4.500,00		200,00	4.300,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.06.02.07	Intervento	IMPOSTE E TASSE					
	838.00	Imposte e tasse - Irap	11.000,00	11.000,00		2.000,00	9.000,00
1.06.02.07		----- TOTALE Intervento 1.06.02.07	11.000,00	11.000,00		2.000,00	9.000,00
1.06.02		----- TOTALE Servizio 1.06.02	182.113,65	170.500,00		6.200,00	164.300,00
1.06.03	Servizio	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
1.06.03.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	849.01	Spese per fornitura Gas - Prestazioni di servizi.	7.000,00	7.000,00			7.000,00
1.06.03.03		----- TOTALE Intervento 1.06.03.03	7.000,00	7.000,00			7.000,00
1.06.03.07	Intervento	IMPOSTE E TASSE					
	862.00	Imposte e tasse - Irap -	8.000,00	8.000,00			8.000,00
1.06.03.07		----- TOTALE Intervento 1.06.03.07	8.000,00	8.000,00			8.000,00
1.06.03		----- TOTALE Servizio 1.06.03	15.000,00	15.000,00			15.000,00
1.06		----- TOTALE Funzione 1.06	197.113,65	185.500,00		6.200,00	179.300,00
1.07	Funzione	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO					
1.07.01	Servizio	SERVIZI TURISTICI					
1.07.01.01	Intervento	PERSONALE					
	886.01	Stipendi ed altri assegni fissi - Servizio Turismo	117.000,00	118.500,00			118.500,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	886.02	Trattamento economico accessorio - Servizio Turismo.	50.000,00	50.000,00			50.000,00
	886.05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	45.000,00	45.000,00			45.000,00
1.07.01.01		----- TOTALE Intervento 1.07.01.01	212.000,00	213.500,00			213.500,00
1.07.01.02	Intervento	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	888.07	Altri beni di consumo - Servizio sosta a Pagamento			4.000,00		4.000,00
	890.09	Acquisto segnaletica turistica - Contributo della provincia	6.780,00				
1.07.01.02		----- TOTALE Intervento 1.07.01.02	6.780,00		4.000,00		4.000,00
1.07.01.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	903.00	Spese servizio sosta a pagamento			30.000,00		30.000,00
1.07.01.03		----- TOTALE Intervento 1.07.01.03			30.000,00		30.000,00
1.07.01.07	Intervento	IMPOSTE E TASSE					
	912.00	Uffici e servizi nel campo del turismo - imposte e tasse - I R A P -	14.500,00	14.500,00			14.500,00
	912.01	I.V.A. su servizio sosta a pagamento		20.000,00		20.000,00	
1.07.01.07		----- TOTALE Intervento 1.07.01.07	14.500,00	34.500,00		20.000,00	14.500,00
1.07.01		----- TOTALE Servizio 1.07.01	233.280,00	248.000,00	34.000,00	20.000,00	262.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.07.02	Servizio	MANIFESTAZIONI TURISTICHE					
1.07.02.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	921.00	Spese telefono ufficio Turismo	1.000,00	1.000,00			1.000,00
	922.00	Interventi nel campo turistico -prestazioni di servizi		5.000,00		5.000,00	
	923.00	Convenzioni per servizi complementari alla gestione del servizio approdi.		50.000,00	20.000,00		70.000,00
1.07.02.03		----- TOTALE Intervento 1.07.02.03	1.000,00	56.000,00	20.000,00	5.000,00	71.000,00
1.07.02		----- TOTALE Servizio 1.07.02	1.000,00	56.000,00	20.000,00	5.000,00	71.000,00
1.07		----- TOTALE Funzione 1.07	234.280,00	304.000,00	54.000,00	25.000,00	333.000,00
1.08	Funzione	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI					
1.08.01	Servizio	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					
1.08.01.01	Intervento	PERSONALE					
	954.01	Stipendi ed altri assegni fissi - Servizio Viabilita'	577.616,80	562.000,00		42.000,00	520.000,00
	954.02	Trattamento economico accessorio - Servizio Viabilita'	233.000,00	233.000,00		100.000,00	133.000,00
	954.05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	241.999,70	252.000,00		42.000,00	210.000,00
1.08.01.01		----- TOTALE Intervento 1.08.01.01	1.052.616,50	1.047.000,00		184.000,00	863.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.08.01.02	Intervento	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	958.02	Manutenzione ordinaria beni mobili - Servizio Viabilità.	925,08	5.000,00	2.000,00		7.000,00
	958.07	Carburante e lubrificanti	13.000,00	18.000,00			18.000,00
	964.00	Segnaletica stradale - acquisto di beni (Art. 208)	9.854,92	56.250,00			56.250,00
1.08.01.02		----- TOTALE Intervento 1.08.01.02	23.780,00	79.250,00	2.000,00		81.250,00
1.08.01.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	976.03	Assicurazioni e Tasse di Possesso	10.394,26	11.000,00	500,00		11.500,00
	976.05	Manutenzione ordinaria strade comunali - Prestazione di servizi	65.000,00	8.000,00		8.000,00	
	984.00	Manutenzione di strade comunali	21.000,00	25.000,00			25.000,00
1.08.01.03		----- TOTALE Intervento 1.08.01.03	96.394,26	44.000,00	500,00	8.000,00	36.500,00
1.08.01.06	Intervento	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
	998.00	Interessi passivi ed oneri su mutui	22.963,35	21.000,00			21.000,00
1.08.01.06		----- TOTALE Intervento 1.08.01.06	22.963,35	21.000,00			21.000,00
1.08.01.07	Intervento	IMPOSTE E TASSE					
	1000.01	Imposte e tasse - I R A P -	66.000,00	70.000,00		13.000,00	57.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.08.01.07		----- TOTALE Intervento 1.08.01.07	66.000,00	70.000,00		13.000,00	57.000,00
1.08.01		----- TOTALE Servizio 1.08.01	1.261.754,11	1.261.250,00	2.500,00	205.000,00	1.058.750,00
1.08.02	Servizio	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI					
1.08.02.02	Intervento	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	1008.08	Carburante e lubrificanti	2.999,50	6.000,00			6.000,00
	1010.00	Gestione e manutenzione impianti -acquisto di beni - Pubblica Illuminazione.		9.500,00		1.500,00	8.000,00
1.08.02.02		----- TOTALE Intervento 1.08.02.02	2.999,50	15.500,00		1.500,00	14.000,00
1.08.02.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	1012.02	Manutenzione ordinaria beni mobili Pubblica Illuminazione - Prestazione di servizi	5.000,00	5.000,00		1.000,00	4.000,00
	1012.03	Posta, telefono e telegrafo - Servizio Pubblica Illuminazione		520,00			520,00
	1014.00	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi	220.000,00	220.000,00	10.000,00		230.000,00
1.08.02.03		----- TOTALE Intervento 1.08.02.03	225.000,00	225.520,00	10.000,00	1.000,00	234.520,00
1.08.02.06	Intervento	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
	1024.00	Interessi passivi ed oneri su mutui	1.916,59	3.600,00		600,00	3.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.08.02.06		----- TOTALE Intervento 1.08.02.06	1.916,59	3.600,00		600,00	3.000,00
1.08.02		----- TOTALE Servizio 1.08.02	229.916,09	244.620,00	10.000,00	3.100,00	251.520,00
1.08		----- TOTALE Funzione 1.08	1.491.670,20	1.505.870,00	12.500,00	208.100,00	1.310.270,00
1.09	Funzione	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
1.09.01	Servizio	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
1.09.01.01	Intervento	PERSONALE					
	1074.01	Stipendi ed altri assegni fissi - Servizio Urbanistica.	243.999,29	252.500,00		2.500,00	250.000,00
	1074.02	Trattamento economico accessorio - Servizio Urbanistica.	95.000,00	95.000,00			95.000,00
	1074.05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	87.000,00	90.000,00			90.000,00
1.09.01.01		----- TOTALE Intervento 1.09.01.01	425.999,29	437.500,00		2.500,00	435.000,00
1.09.01.02	Intervento	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	1076.00	Gestione urbanistica e gestione del territorio - acquisto di beni - Copie eliografiche e varie		500,00	500,00		1.000,00
	1076.07	Altri beni di consumo - Acquisto piante per arredo urbano.		3.000,00		1.000,00	2.000,00
1.09.01.02		----- TOTALE Intervento 1.09.01.02		3.500,00	500,00	1.000,00	3.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.09.01.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	1090.02	Manutenzione ordinaria beni mobili - Manutenzione centro storico		20.000,00		20.000,00	
	1091.00	Spese per valutazione immobili comunali		5.000,00			5.000,00
	1092.01	Progettazione P.U.T.		10.000,00	500,00		10.500,00
	1092.02	Spese per consulenze urbanistiche -			5.000,00		5.000,00
	1093.00	Spese per bonifica territorio comunale		5.000,00		5.000,00	
	1094.00	Commissione edilizia ed urbanistica - prestazione di servizi	2.332,05	6.500,00		500,00	6.000,00
	1096.00	Iniziative a salvaguardia dell'ambiente e del territorio. Spese abbattimenti opere abusive.	20.000,00	180.000,00		180.000,00	
1.09.01.03		----- TOTALE Intervento 1.09.01.03	22.332,05	226.500,00	5.500,00	205.500,00	26.500,00
1.09.01.04	Intervento	UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	1108.00	Canone di locazione immobili - Urbanistica	2.800,00	2.800,00	200,00		3.000,00
1.09.01.04		----- TOTALE Intervento 1.09.01.04	2.800,00	2.800,00	200,00		3.000,00
1.09.01.05	Intervento	TRASFERIMENTI					
	1108.01	Spese per concessioni ed oneri demaniali.	16.507,77	22.500,00	10.000,00		32.500,00
1.09.01.05		----- TOTALE Intervento 1.09.01.05	16.507,77	22.500,00	10.000,00		32.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.09.01.06	Intervento	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
	1112.00	Interessi passivi ed oneri su mutui	23.153,98	7.401,58		7.401,58	
1.09.01.06		----- TOTALE Intervento 1.09.01.06	23.153,98	7.401,58		7.401,58	
1.09.01.07	Intervento	IMPOSTE E TASSE					
	1114.00	Gestione urbanistica e gestione del territorio - imposte e tasse - I R A P	29.000,00	30.000,00			30.000,00
1.09.01.07		----- TOTALE Intervento 1.09.01.07	29.000,00	30.000,00			30.000,00
1.09.01		----- TOTALE Servizio 1.09.01	519.793,09	730.201,58	16.200,00	216.401,58	530.000,00
1.09.03	Servizio	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
1.09.03.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	1164.02	Interventi diversi per la protezione civile		8.000,00		2.000,00	6.000,00
1.09.03.03		----- TOTALE Intervento 1.09.03.03		8.000,00		2.000,00	6.000,00
1.09.03		----- TOTALE Servizio 1.09.03		8.000,00		2.000,00	6.000,00
1.09.04	Servizio	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
1.09.04.01	Intervento	PERSONALE					
	1186.01	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Acquedotto.	458.000,00	435.000,00		35.000,00	400.000,00
	1186.02	Trattamento economico accessorio - Ufficio Acquedotto.	155.000,00	155.000,00		71.500,00	83.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	1186.05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	192.000,00	190.000,00		31.000,00	159.000,00
1.09.04.01		----- TOTALE Intervento 1.09.04.01	805.000,00	780.000,00		137.500,00	642.500,00
1.09.04.02	Intervento	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	1188.01	Manutenzione ordinaria beni immobili - Servizio Acquedotto.	3.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00
	1188.08	Carburante e lubrificanti - Servizio Idrico integrato.	5.000,00	5.000,00			5.000,00
	1190.00	Allacciamento alla rete di nuove utenze (servizio rilevante ai fini dell'I.V.A.) - acquisto di beni	1.849,54	13.000,00		4.000,00	9.000,00
	1196.00	Fognature comunali - acquisto di beni	73.700,00	114.000,00		99.000,00	15.000,00
	1196.02	Manutenzione fogne - finanziata con oneri di urbanizzazione.		47.500,00		47.500,00	
1.09.04.02		----- TOTALE Intervento 1.09.04.02	83.549,54	185.500,00		153.500,00	32.000,00
1.09.04.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	1208.02	Manutenzione ordinaria beni mobili - Servizio acquedotto -Prestazione di servizi	1.720,00	2.000,00	18.000,00		20.000,00
	1208.03	Spese telefoniche - Servizio Acquedotto.	800,00	800,00			800,00
	1208.04	Acqua, luce e gas - Servizio acquedotto.	4.200,00	4.200,00			4.200,00
	1208.07	Spese diverse - Servizio acquedotto.	500,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	1208.09	Provvista di acqua	577.618,84	680.000,00		85.310,00	594.690,00
	1208.10	Controlli sulla rete idrica interna	6.000,00	7.000,00		3.000,00	4.000,00
	1212.00	Acquedotti - oneri per la riscossione canoni - prestazione di servizi (servizio rilevante ai fini dell'I.I.I.V.A.)	8.820,00	10.000,00			10.000,00
	1216.01	Manutenzione ordinaria immobili (pompe di sollevamento)	135.000,00	135.000,00			135.000,00
	1216.02	Manutenzione condotta fognaria		6.000,00	12.000,00		18.000,00
	1216.03	Spese telefoniche - Pompe di sollevamento.	800,00	800,00			800,00
	1216.08	Energia elettrica pompe di sollevamento.	220.000,00	250.000,00			250.000,00
	1220.07	Spese diverse per il servizio espurgo	1.000,00	1.000,00			1.000,00
	1220.08	Manutenzione elettrica e meccanica automezzi.	10.000,00	10.000,00			10.000,00
1.09.04.03		----- TOTALE Intervento 1.09.04.03	966.458,84	1.116.800,00	30.000,00	93.310,00	1.053.490,00
1.09.04.04	Intervento	UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	1226.01	Acquedotti comunali - utilizzo beni di terzi - Fitto locali Avino -	9.352,85	10.000,00			10.000,00
	1226.02	Fognature comunali - utilizzo beni di terzi Canone SEPSA	1.720,39	2.000,00	1.000,00		3.000,00
1.09.04.04		----- TOTALE Intervento 1.09.04.04	11.073,24	12.000,00	1.000,00		13.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.09.04.05	Intervento	TRASFERIMENTI					
	1229.00	Pagamento acque reflue R.C.	565.381,57	630.000,00	110.000,00		740.000,00
1.09.04.05		----- TOTALE Intervento 1.09.04.05	565.381,57	630.000,00	110.000,00		740.000,00
1.09.04.06	Intervento	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
	1232.00	Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui	10.279,98	8.900,00		1.600,00	7.300,00
1.09.04.06		----- TOTALE Intervento 1.09.04.06	10.279,98	8.900,00		1.600,00	7.300,00
1.09.04.07	Intervento	IMPOSTE E TASSE					
	1234.00	Acquedotti comunali - imposte e tasse - I R A P -	53.000,00	53.000,00		10.000,00	43.000,00
	1234.01	I.V.A. a debito		67.000,00	3.000,00		70.000,00
1.09.04.07		----- TOTALE Intervento 1.09.04.07	53.000,00	120.000,00	3.000,00	10.000,00	113.000,00
1.09.04.08	Intervento	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
	1240.00	Acquedotti comunali - oneri straordinari (servizio rilevante ai fini dell'I.V.A.)	100.000,00	127.500,00		27.500,00	100.000,00
1.09.04.08		----- TOTALE Intervento 1.09.04.08	100.000,00	127.500,00		27.500,00	100.000,00
1.09.04		----- TOTALE Servizio 1.09.04	2.594.743,17	2.980.700,00	144.000,00	423.410,00	2.701.290,00
1.09.05	Servizio	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					
1.09.05.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	1262.00	Appalto ciclo integrato dei rifiuti	3.323.880,78	4.179.000,00	496.000,00		4.675.000,00
	1262.01	Integrazione contrattuale appaltociclo integrato rifiuti	156.000,00				
	1262.02	Appalto ciclo rifiuti - debitorie pregresse		300.000,00		150.000,00	150.000,00
	1263.00	Intervento per Raccolta Differenziata	404.523,88	1.382.000,00	108.000,00		1.490.000,00
	1268.00	Trasporto ed utilizzazione discarica controllata per rifiuti solidi urbani - prestazioni di servizi -		42.000,00	8.000,00		50.000,00
1.09.05.03		----- TOTALE Intervento 1.09.05.03	3.884.404,66	5.903.000,00	612.000,00	150.000,00	6.365.000,00
1.09.05.04	Intervento	UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	1280.05	Canone di locazione Ufficio N.U.	40.000,00	38.500,00	20.500,00		59.000,00
1.09.05.04		----- TOTALE Intervento 1.09.05.04	40.000,00	38.500,00	20.500,00		59.000,00
1.09.05.05	Intervento	TRASFERIMENTI					
	1281.00	Trasferimento Provincia di Napoli	2.038.319,25	1.183.000,00		593.000,00	590.000,00
1.09.05.05		----- TOTALE Intervento 1.09.05.05	2.038.319,25	1.183.000,00		593.000,00	590.000,00
1.09.05.07	Intervento	IMPOSTE E TASSE					
	1288.03	Imposte e tasse - I R A P -		5.000,00		5.000,00	
1.09.05.07		----- TOTALE Intervento 1.09.05.07		5.000,00		5.000,00	
1.09.05.08	Intervento	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	1294.00	Smaltimento rifiuti solidi urbani -oneri straordinari della gestione corrente - Integrazione L.S.U. per raccolta diff.		49.500,00		49.500,00	
1.09.05.08		----- TOTALE Intervento 1.09.05.08		49.500,00		49.500,00	
1.09.05		----- TOTALE Servizio 1.09.05	5.962.723,91	7.179.000,00	632.500,00	797.500,00	7.014.000,00
1.09.06	Servizio	PARCHI,SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI REL.TERRITORIO					
1.09.06.01	Intervento	PERSONALE					
	1298.01	Stipendi ed altri assegni fissi - Servizio Parchi e Giardini	413.000,00	410.000,00			410.000,00
	1298.02	Trattamento economico accessorio - Servizio Parchi e Giardini	143.999,97	144.000,00			144.000,00
	1298.05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	144.000,00	145.000,00			145.000,00
1.09.06.01		----- TOTALE Intervento 1.09.06.01	700.999,97	699.000,00			699.000,00
1.09.06.02	Intervento	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	1300.01	Manutenzione ordinaria beni immobili - Servizio Giardini - Acquisto di beni.	1.000,00	2.000,00			2.000,00
	1300.05	Acquisto materiale e attrezzature - Servizio Giardini.	3.780,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00
	1300.06	Vestiaro	3.000,00	1.000,00	2.000,00		3.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	1300.07	Altri beni di consumo ( Piante ) - Servizio Giardini.	2.961,80	5.000,00		3.000,00	2.000,00
	1300.08	Carburante e lubrificanti - Servizio Giardini.	1.000,00	1.000,00			1.000,00
1.09.06.02		----- TOTALE Intervento 1.09.06.02	11.741,80	13.000,00	2.000,00	5.000,00	10.000,00
1.09.06.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	1302.02	Manutenzione elettrica e meccanica automezzi del servizio giardini	10.000,00	10.000,00			10.000,00
	1303.00	Spese per abbattimento palme	2.160,00	22.500,00		22.500,00	
1.09.06.03		----- TOTALE Intervento 1.09.06.03	12.160,00	32.500,00		22.500,00	10.000,00
1.09.06.04	Intervento	UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	1304.00	Canoni di locazione immobili - Parchi e Giardini.	2.402,44	2.500,00			2.500,00
1.09.06.04		----- TOTALE Intervento 1.09.06.04	2.402,44	2.500,00			2.500,00
1.09.06.06	Intervento	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
	1308.00	Interessi passivi ed oneri su mutui	31.510,08	31.000,00		1.800,00	29.200,00
1.09.06.06		----- TOTALE Intervento 1.09.06.06	31.510,08	31.000,00		1.800,00	29.200,00
1.09.06.07	Intervento	IMPOSTE E TASSE					
	1310.00	Gestione parchi e giardini - imposte e tasse - I R A P -	47.000,00	48.000,00			48.000,00
1.09.06.07		----- TOTALE Intervento 1.09.06.07	47.000,00	48.000,00			48.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.09.06		----- TOTALE Servizio 1.09.06	805.814,29	826.000,00	2.000,00	29.300,00	798.700,00
1.09		----- TOTALE Funzione 1.09	9.883.074,46	11.723.901,58	794.700,00	1.468.611,58	11.049.990,00
1.10	Funzione	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
1.10.01	Servizio	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIAE PER I MINORI					
1.10.01.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	1344.01	Spese ospitalità Autorità Giudiziaria	76.232,25	12.000,00		12.000,00	
	1344.02	Servizi L.E.A.		20.000,00	80.000,00		100.000,00
1.10.01.03		----- TOTALE Intervento 1.10.01.03	76.232,25	32.000,00	80.000,00	12.000,00	100.000,00
1.10.01.05	Intervento	TRASFERIMENTI					
	1348.00	Fanciulli illegittimi abbandonati o riconosciuti dalla sola madre - contributi			34.000,00		34.000,00
	1350.00	Quote da trasferire all'Ufficio di Piano.	82.988,08	160.869,00	31.131,00		192.000,00
	1350.01	Quota di partecipazione a ufficio di piano	8.189,00	8.189,00			8.189,00
1.10.01.05		----- TOTALE Intervento 1.10.01.05	91.177,08	169.058,00	65.131,00		234.189,00
1.10.01		----- TOTALE Servizio 1.10.01	167.409,33	201.058,00	145.131,00	12.000,00	334.189,00
1.10.04	Servizio	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
1.10.04.01	Intervento	PERSONALE					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	1398.01	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Assistenza e Beneficenza.	259.294,22	270.000,00		5.000,00	265.000,00
	1398.02	Trattamento economico accessorio - Ufficio Assistenza e Beneficenza.	100.000,00	100.000,00			100.000,00
	1398.05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	123.000,00	97.000,00		1.000,00	96.000,00
1.10.04.01		----- TOTALE Intervento 1.10.04.01	482.294,22	467.000,00		6.000,00	461.000,00
1.10.04.02	Intervento	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	1401.00	Acquisto carburante e lubrificanti - Servizio Assistenza e beneficenza	3.500,00	3.500,00			3.500,00
1.10.04.02		----- TOTALE Intervento 1.10.04.02	3.500,00	3.500,00			3.500,00
1.10.04.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	1412.01	Acqua, luce e gas - Servizio anziani - Prestazioni di servizi	3.000,00	3.000,00			3.000,00
	1413.01	Manutenzione elettrica e meccanica automezzi.	187,10	1.000,00			1.000,00
	1416.00	Iniziative a favore della gioventu` - prestazione di servizi -(Centro sociale Giovani)		1.000,00		1.000,00	
	1416.02	Spese telefoniche per servizio informagiovani.	2.500,00	2.500,00			2.500,00
	1416.05	Spese per commissioni per contributi alloggi.	6.000,00	6.500,00		2.000,00	4.500,00
1.10.04.03		----- TOTALE Intervento 1.10.04.03	11.687,10	14.000,00		3.000,00	11.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.10.04.04	Intervento	UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	1430.00	Iniziative a favore degli anziani - canoni di locazione immobili-	8.311,94	6.600,00			6.600,00
1.10.04.04		----- TOTALE Intervento 1.10.04.04	8.311,94	6.600,00			6.600,00
1.10.04.05	Intervento	TRASFERIMENTI					
	1433.00	Spese di gestione Centri Sociali Anziani - Contributo			3.000,00		3.000,00
	1442.00	L. 13/89 Eliminazione barriere architettoniche - contributi			10.662,89		10.662,89
	1446.00	Occupazione giovanile - contributi per servizio civile.	8.500,00	12.000,00		12.000,00	
	1450.00	Misure di contrasto alla poverta' - Contributi	33.796,00	30.000,00		23.000,00	7.000,00
	1450.01	Spese contributo un anno per andare		7.236,00	3.618,00		10.854,00
	1452.00	Sostegno alle abitazioni - Contributo fitto	9.000,00	120.000,00		73.117,67	46.882,33
	1453.00	Spese per sistemazione sfrattati grotta di Cocceo		12.000,00		12.000,00	
	1456.00	Reddito di cittadinanza	241.938,00				
1.10.04.05		----- TOTALE Intervento 1.10.04.05	293.234,00	181.236,00	17.280,89	120.117,67	78.399,22
1.10.04.07	Intervento	IMPOSTE E TASSE					
	1466.01	Imposte e tasse - I R A P -	40.300,00	32.000,00			32.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI		DENOMINAZIONE	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.10.04.07		----- TOTALE Intervento 1.10.04.07	40.300,00	32.000,00			32.000,00
1.10.04		----- TOTALE Servizio 1.10.04	839.327,26	704.336,00	17.280,89	129.117,67	592.499,22
1.10.05	Servizio	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
1.10.05.01	Intervento	PERSONALE					
	1472.01	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Cimitero	188.000,00	210.000,00		20.000,00	190.000,00
	1472.02	Trattamento economico accessorio - Ufficio Cimitero	72.000,00	72.000,00			72.000,00
	1472.05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	68.000,00	74.000,00		3.000,00	71.000,00
1.10.05.01		----- TOTALE Intervento 1.10.05.01	328.000,00	356.000,00		23.000,00	333.000,00
1.10.05.02	Intervento	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	1474.02	Manutenzione ordinaria beni mobili - Servizio Cimitero.		1.000,00			1.000,00
	1474.06	Altri beni di consumo - Servizio Cimitero.	3.000,00	3.500,00			3.500,00
	1474.08	Carburante e lubrificanti - Servizio cimitero	500,00	500,00	500,00		1.000,00
	1476.00	Servizi funebri - acquisto di beni	3.000,00	7.000,00		2.000,00	5.000,00
1.10.05.02		----- TOTALE Intervento 1.10.05.02	6.500,00	12.000,00	500,00	2.000,00	10.500,00
1.10.05.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	1488.01	Manutenzione ordinaria immobili - Finanziata con oneri urbanizzazione		10.000,00		10.000,00	
	1488.08	Energia elettrica	15.000,00	15.000,00			15.000,00
	1490.00	Trasporto rifiuti cimiteriali		20.000,00		5.000,00	15.000,00
	1502.00	Trasporti funebri dei non abbienti- prestazione di servizi	3.349,20	5.000,00		2.000,00	3.000,00
1.10.05.03		----- TOTALE Intervento 1.10.05.03	18.349,20	50.000,00		17.000,00	33.000,00
1.10.05.06	Intervento	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
	1508.00	Interessi passivi ed oneri su mutui		350,00		200,00	150,00
1.10.05.06		----- TOTALE Intervento 1.10.05.06		350,00		200,00	150,00
1.10.05.07	Intervento	IMPOSTE E TASSE					
	1510.00	Imposte e tasse - I R A P -	21.400,97	24.000,00			24.000,00
1.10.05.07		----- TOTALE Intervento 1.10.05.07	21.400,97	24.000,00			24.000,00
1.10.05		----- TOTALE Servizio 1.10.05	374.250,17	442.350,00	500,00	42.200,00	400.650,00
1.10		----- TOTALE Funzione 1.10	1.380.986,76	1.347.744,00	162.911,89	183.317,67	1.327.338,22
1.11	Funzione	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					
1.11.01	Servizio	SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'					
1.11.01.01	Intervento	PERSONALE					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	1534.01	Stipendi ed altri assegni fissi - Servizio Affissioni e Pubblicità	59.011,12	61.500,00			61.500,00
	1534.02	Trattamento economico accessorio - Servizio Affissioni e Pubblicità	26.000,00	26.000,00			26.000,00
	1534.05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	23.000,00	23.000,00			23.000,00
1.11.01.01		----- TOTALE Intervento 1.11.01.01	108.011,12	110.500,00			110.500,00
1.11.01.02	Intervento	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	1536.08	Carburante e lubrificanti - Servizio Affissioni	1.500,00	1.500,00			1.500,00
1.11.01.02		----- TOTALE Intervento 1.11.01.02	1.500,00	1.500,00			1.500,00
1.11.01.07	Intervento	IMPOSTE E TASSE					
	1550.00	Imposte e tasse - I R A P -	6.900,97	8.000,00			8.000,00
1.11.01.07		----- TOTALE Intervento 1.11.01.07	6.900,97	8.000,00			8.000,00
1.11.01		----- TOTALE Servizio 1.11.01	116.412,09	120.000,00			120.000,00
1.11.05	Servizio	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO					
1.11.05.01	Intervento	PERSONALE					
	1628.01	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Commercio	70.676,05	72.000,00			72.000,00
	1628.02	Trattamento economico accessorio - Ufficio Commercio	26.000,00	26.000,00			26.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	1628.05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	26.000,00	26.000,00			26.000,00
1.11.05.01		----- TOTALE Intervento 1.11.05.01	122.676,05	124.000,00			124.000,00
1.11.05.02	Intervento	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	1630.00	Uffici amministrativi interni - acquisto di beni			500,00		500,00
1.11.05.02		----- TOTALE Intervento 1.11.05.02			500,00		500,00
1.11.05.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	1640.01	Contratto di manutenzione e assistenza Hardware e Software - Servizio Commercio - Prestazioni di servizi-	932,01	1.500,00	500,00		2.000,00
	1640.02	Sportello attività produttive - SUAP		6.000,00		3.000,00	3.000,00
1.11.05.03		----- TOTALE Intervento 1.11.05.03	932,01	7.500,00	500,00	3.000,00	5.000,00
1.11.05.07	Intervento	IMPOSTE E TASSE					
	1654.00	Uffici amministrativi interni - imposte e tasse - I R A P -	8.085,98	9.000,00			9.000,00
1.11.05.07		----- TOTALE Intervento 1.11.05.07	8.085,98	9.000,00			9.000,00
1.11.05		----- TOTALE Servizio 1.11.05	131.694,04	140.500,00	1.000,00	3.000,00	138.500,00
1.11		----- TOTALE Funzione 1.11	248.106,13	260.500,00	1.000,00	3.000,00	258.500,00
1		----- TOTALE Titolo 1	25.385.233,29	28.098.191,18	1.533.182,68	3.859.325,51	25.772.048,35

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			
Codice BILANCIO	Capitolo PEG			DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1		*---- RIASSUNTO Titolo 1 -----*					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI					
1.01		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8.110.829,29	8.474.725,60	460.270,79	1.117.096,26	7.817.900,13
1.03		FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	2.240.392,67	2.308.750,00	15.000,00	324.500,00	1.999.250,00
1.04		FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.410.454,26	1.475.400,00	31.800,00	190.000,00	1.317.200,00
1.05		FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	188.325,87	511.800,00	1.000,00	333.500,00	179.300,00
1.06		FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	197.113,65	185.500,00		6.200,00	179.300,00
1.07		FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	234.280,00	304.000,00	54.000,00	25.000,00	333.000,00
1.08		FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.491.670,20	1.505.870,00	12.500,00	208.100,00	1.310.270,00
1.09		FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	9.883.074,46	11.723.901,58	794.700,00	1.468.611,58	11.049.990,00
1.10		FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.380.986,76	1.347.744,00	162.911,89	183.317,67	1.327.338,22
1.11		FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	248.106,13	260.500,00	1.000,00	3.000,00	258.500,00
1		----- TOTALE Titolo 1	25.385.233,29	28.098.191,18	1.533.182,68	3.859.325,51	25.772.048,35

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2	Titolo	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.01	Funzione	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
2.01.01	Servizio	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO					
2.01.01.08	Intervento	PARTECIPAZIONI AZIONARIE					
	1910.00	Società per azioni - Acquisizione quote azionarie - Finanz. con oneri urbanizzazione			25.000,00		25.000,00
2.01.01.08		----- TOTALE Intervento 2.01.01.08			25.000,00		25.000,00
2.01.01		----- TOTALE Servizio 2.01.01			25.000,00		25.000,00
2.01.08	Servizio	ALTRI SERVIZI GENERALI					
2.01.08.01	Intervento	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
	2156.02	Impianti - Adeguamento legge 626 Uffici comunali.	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
	2156.03	Manutenzione immobili comunali derivanti da alienazione	105.186,00				
	2156.04	Costruzione e trasformazione scuola in alloggi pololari.		75.000,00		75.000,00	
2.01.08.01		----- TOTALE Intervento 2.01.08.01	205.186,00	175.000,00		175.000,00	
2.01.08		----- TOTALE Servizio 2.01.08	205.186,00	175.000,00		175.000,00	
2.01		----- TOTALE Funzione 2.01	205.186,00	175.000,00	25.000,00	175.000,00	25.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2.04	Funzione	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
2.04.02	Servizio	ISTRUZIONE ELEMENTARE					
2.04.02.01	Intervento	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
	2486.00	Risanamento statico scuola elementare Miseno-Finanziata con oneri urbanizzazione e Ministero Istruzione			150.000,00		150.000,00
	2486.04	Manutenzione scuole elementari - Finanziata con alienazione immobili scuole Elementari			3.456.000,00		3.456.000,00
	2486.06	Sistemazione edifici scolastici Scuole elementari	327.949,97				
	2486.07	Progetto sicurezza sismica scuola elementare G. Marconi			120.000,00		120.000,00
	2487.00	Lavori scuole ed acquisto suppellettili - Finanziato con oneri urbanizzazione			60.000,00		60.000,00
2.04.02.01		----- TOTALE Intervento 2.04.02.01	327.949,97		3.786.000,00		3.786.000,00
2.04.02		----- TOTALE Servizio 2.04.02	327.949,97		3.786.000,00		3.786.000,00
2.04.03	Servizio	ISTRUZIONE MEDIA					
2.04.03.01	Intervento	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
	2524.01	Progetto EQF Scuola media Gramsci		271.300,00		271.300,00	
	2524.02	Progetto EQF Scuola media Paolo diTarso		237.000,00		237.000,00	

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	2527.01	Ristrutturazione ed adeguamento edifici scolastici.	106.290,29				
2.04.03.01		----- TOTALE Intervento 2.04.03.01	106.290,29	508.300,00		508.300,00	
2.04.03		----- TOTALE Servizio 2.04.03	106.290,29	508.300,00		508.300,00	
2.04		----- TOTALE Funzione 2.04	434.240,26	508.300,00	3.786.000,00	508.300,00	
2.05	Funzione	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI					
2.05.02	Servizio	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
2.05.02.07	Intervento	TRASFERIMENTI DI CAPITALE					
	2792.04	Altre societa' per organizzazione "Mirabilis festival"			200.000,00	200.000,00	
2.05.02.07		----- TOTALE Intervento 2.05.02.07			200.000,00	200.000,00	
2.05.02		----- TOTALE Servizio 2.05.02			200.000,00	200.000,00	
2.05		----- TOTALE Funzione 2.05			200.000,00	200.000,00	
2.06	Funzione	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
2.06.02	Servizio	STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI					
2.06.02.01	Intervento	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
	2882.01	Centro polisportivo			4.390.828,49	4.390.828,49	



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2.06.02.01		----- TOTALE Intervento 2.06.02.01			4.390.828,49		4.390.828,49
2.06.02		----- TOTALE Servizio 2.06.02			4.390.828,49		4.390.828,49
2.06		----- TOTALE Funzione 2.06			4.390.828,49		4.390.828,49
2.08	Funzione	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI					
2.08.01	Servizio	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					
2.08.01.01	Intervento	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
	3097.01	Manutenzione strade-Prestazione di servizi-Finanziata con oneri di urbanizzazione			87.000,00		87.000,00
	3098.00	Parcheggio via Risorgimento e sistemazione a verde - Project Financing			100.000,00		100.000,00
	3098.01	Manutenzione parcheggi e altro - Cap. Entrata 790	36.488,21	36.488,21		36.488,21	
	3100.00	Riqualificazione incrocio via Risorgimento - via Lungolago		50.000,00		50.000,00	
	3102.00	Riqualificazione incrocio via Cuma-via spiaggia Romana e pista ciclabile		50.000,00			50.000,00
	3110.03	Realizzazione tappeto mobile galleria Baia - Fusaro			400.000,00		400.000,00
	3112.04	Ampliamento via Torre di Cappella		250.000,00		250.000,00	

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	3112.12	Fondi di Baia - Recupero antico sentiero		50.000,00			50.000,00
2.08.01.01		----- TOTALE Intervento 2.08.01.01	36.488,21	436.488,21	587.000,00	336.488,21	687.000,00
2.08.01		----- TOTALE Servizio 2.08.01	36.488,21	436.488,21	587.000,00	336.488,21	687.000,00
2.08.02	Servizio	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI					
2.08.02.01	Intervento	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
	3154.00	Sistemazione e gestione impianto di Pubblica Illuminazione.		100.000,00		100.000,00	
	3154.02	Impianti di Pubblica Illuminazione	186.000,00				
2.08.02.01		----- TOTALE Intervento 2.08.02.01	186.000,00	100.000,00		100.000,00	
2.08.02		----- TOTALE Servizio 2.08.02	186.000,00	100.000,00		100.000,00	
2.08		----- TOTALE Funzione 2.08	222.488,21	536.488,21	587.000,00	436.488,21	687.000,00
2.09	Funzione	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
2.09.01	Servizio	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
2.09.01.01	Intervento	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
	3255.01	Sistemazione giardino Casina Varvitelliana		28.000,00		28.000,00	
	3256.04	BIKE SHARING e Fonti rinnovabili		101.000,00		101.000,00	
	3256.09	Impianto fotovoltaico scuola media "Paolo di Tarso"		316.000,00		316.000,00	

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	3256.10	Capo Miseno - Santuario degli uccelli - Restauro ambientale, cartellonisti-ca,ecc..		25.000,00			25.000,00
	3256.11	Villa Ferretti-Casa del mare, arredi e servizi		38.000,00		38.000,00	
	3256.13	Impianti fotovoltaici	250.000,00				
	3256.15	Riqualificazione via Bellavista, via Mozart, via Fabris		100.000,00		100.000,00	
	3256.16	Programma recupero urbano - P.E.E.P Cappella		908.489,20		908.489,20	
	3256.17	Progetto videosorveglianza territoriale			150.000,00		150.000,00
2.09.01.01		----- TOTALE Intervento 2.09.01.01	250.000,00	1.516.489,20	150.000,00	1.491.489,20	175.000,00
2.09.01.06	Intervento	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI					
	3278.01	Incarico per redazione PUC - Finanziato con oneri urbanizzazione	50.000,00	47.000,00		47.000,00	
2.09.01.06		----- TOTALE Intervento 2.09.01.06	50.000,00	47.000,00		47.000,00	
2.09.01.07	Intervento	TRASFERIMENTI DI CAPITALE					
	3283.02	Contributi ai sensi della L. 230		150.000,00			150.000,00
	3284.05	Restituzione oneri di urbanizzazione	50.000,00				
2.09.01.07		----- TOTALE Intervento 2.09.01.07	50.000,00	150.000,00			150.000,00
2.09.01		----- TOTALE Servizio 2.09.01	350.000,00	1.713.489,20	150.000,00	1.538.489,20	325.000,00
2.09.04	Servizio	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2.09.04.01	Intervento	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
	3404.01	Allacci rete terziaria	15.520,91	300.000,00			300.000,00
	3404.03	Manutenzione impianti fognari - Finanziata con oneri urbanizzazione			100.000,00		100.000,00
	3408.02	Manutenzione straordinaria rete fognaria stradale - Finanziata con oneri urbanizzazione			45.000,00		45.000,00
	3408.03	Intervento fognario intercomunale -Bacoli - Monte di Procida			500.000,00		500.000,00
	3408.04	Manutenzione condotta fognaria e impianto di sollevamento		400.000,00	600.000,00		1.000.000,00
	3408.05	Risanamento idraulico del bacino del Miseno			200.000,00		200.000,00
	3408.06	Intervento di riapertura, sistemazione e protezione Foci Lago Fusaro			500.000,00		500.000,00
	3409.00	Via Torre di Cappella - sistemazione fognaria			500.000,00		500.000,00
	3410.00	Sistemazione impianto fognario		200.000,00		200.000,00	
2.09.04.01		----- TOTALE Intervento 2.09.04.01	15.520,91	900.000,00	2.445.000,00	200.000,00	3.145.000,00
2.09.04.05	Intervento	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					
	3424.00	Acquisto e manutenzione straordinaria di automezzi - Finanziato con oneri urbanizzazione		8.000,00			8.000,00
2.09.04.05		----- TOTALE Intervento 2.09.04.05		8.000,00			8.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2.09.04		----- TOTALE Servizio 2.09.04	15.520,91	908.000,00	2.445.000,00	200.000,00	3.153.000,00
2.09.05	Servizio	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					
2.09.05.01	Intervento	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
	3454.01	Isola ecologica - Finanziata con alienazione immobili	220.000,00				
	3454.02	Realizzazione centro di raccolta - via Lungolago		85.638,00			85.638,00
2.09.05.01		----- TOTALE Intervento 2.09.05.01	220.000,00	85.638,00			85.638,00
2.09.05.05	Intervento	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					
	3470.00	Acquisto di macchine e attrezzature - Contributo Provinciale	141.629,00				
2.09.05.05		----- TOTALE Intervento 2.09.05.05	141.629,00				
2.09.05.08	Intervento	PARTECIPAZIONI AZIONARIE					
	3482.00	Societa' per azioni ed altre societa'- Acquisizione quote azionarie - Finanz. con oneri urbaniz.	33.665,45	100.000,00			100.000,00
2.09.05.08		----- TOTALE Intervento 2.09.05.08	33.665,45	100.000,00			100.000,00
2.09.05.09	Intervento	CONFERIMENTI DI CAPITALE					
	3486.00	Conferimenti di capitale alla societa` Flegrea Lavoro per lavori straordinari ai locali			100.000,00		100.000,00
2.09.05.09		----- TOTALE Intervento 2.09.05.09			100.000,00		100.000,00
2.09.05		----- TOTALE Servizio 2.09.05	395.294,45	185.638,00	100.000,00		285.638,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2.09.06	Servizio	PARCHI,SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI REL.TERRITORIO					
2.09.06.01	Intervento	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
	3496.00	Parco Villa Ferretti località sotto il Castello		53.000,00		53.000,00	
	3498.01	Completamento passeggiata circumlacuale Lago Miseno		20.000,00			20.000,00
	3502.01	Parco botanico Villa Cerillo		22.400,00			22.400,00
	3502.03	Completamento percorso ciclo-pedonale lago Miseno		30.000,00		30.000,00	
	3502.04	Riqualficazione Villa comunale		50.000,00			50.000,00
	3502.06	Bretella di collegamento tra le due piste ciclabili intorno ai laghi di Miseno e Fusaro		200.000,00		200.000,00	
	3503.00	Parco Villa Ferretti località sotto il castello		300.000,00	700.000,00		1.000.000,00
	3505.00	Interventi per riduzione rischio meteomarinò Marina Grande	146.698,27				
	3505.01	Interventi riduzione rischio idraulico foci Lago Miseno	140.000,00				
	3505.06	Oasi naturalistica Capo Miseno		50.000,00		50.000,00	
	3505.08	Sistemazione a verde e realizzazione parcheggio via Risorgimento		150.000,00		150.000,00	

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	3505.10	Riqualificazione area a verde Miliscola		100.000,00		100.000,00	
2.09.06.01		----- TOTALE Intervento 2.09.06.01	286.698,27	975.400,00	700.000,00	583.000,00	1.092.400,00
2.09.06		----- TOTALE Servizio 2.09.06	286.698,27	975.400,00	700.000,00	583.000,00	1.092.400,00
2.09		----- TOTALE Funzione 2.09	1.047.513,63	3.782.527,20	3.395.000,00	2.321.489,20	4.856.038,00
2.10	Funzione	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
2.10.04	Servizio	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
2.10.04.01	Intervento	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
	3700.03	Finanziamento per un mare senza confini	18.200,00				
2.10.04.01		----- TOTALE Intervento 2.10.04.01	18.200,00				
2.10.04		----- TOTALE Servizio 2.10.04	18.200,00				
2.10.05	Servizio	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
2.10.05.01	Intervento	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
	3780.01	Lavori ampliamento Cimitero Com.le		300.000,00			300.000,00
2.10.05.01		----- TOTALE Intervento 2.10.05.01		300.000,00			300.000,00
2.10.05		----- TOTALE Servizio 2.10.05		300.000,00			300.000,00
2.10		----- TOTALE Funzione 2.10	18.200,00	300.000,00			300.000,00
2		----- TOTALE Titolo 2	1.927.628,10	5.302.315,41	12.383.828,49	3.441.277,41	14.244.866,49

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			
Codice BILANCIO	Capitolo PEG			DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2		*---- RIASSUNTO Titolo 2 -----*					
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.01		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	205.186,00	175.000,00	25.000,00	175.000,00	25.000,00
2.04		FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	434.240,26	508.300,00	3.786.000,00	508.300,00	3.786.000,00
2.05		FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI			200.000,00		200.000,00
2.06		FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			4.390.828,49		4.390.828,49
2.08		FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	222.488,21	536.488,21	587.000,00	436.488,21	687.000,00
2.09		FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.047.513,63	3.782.527,20	3.395.000,00	2.321.489,20	4.856.038,00
2.10		FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	18.200,00	300.000,00			300.000,00
2		----- TOTALE Titolo 2	1.927.628,10	5.302.315,41	12.383.828,49	3.441.277,41	14.244.866,49



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
3	Titolo	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
3.01	Funzione	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
3.01.03	Servizio	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
3.01.03.01	Intervento	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					
	4480.00	Anticipazioni di cassa - rimborso	17.287.281,66	28.000.000,00			28.000.000,00
3.01.03.01		----- TOTALE Intervento 3.01.03.01	17.287.281,66	28.000.000,00			28.000.000,00
3.01.03.03	Intervento	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI					
	4484.00	Quota capitale di mutui e prestiti- rimborso	569.195,09	620.000,00	30.000,00		650.000,00
3.01.03.03		----- TOTALE Intervento 3.01.03.03	569.195,09	620.000,00	30.000,00		650.000,00
3.01.03.04	Intervento	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
	4486.00	Prestiti obbligazionari - rimborso	396.918,31	397.000,00			397.000,00
3.01.03.04		----- TOTALE Intervento 3.01.03.04	396.918,31	397.000,00			397.000,00
3.01.03		----- TOTALE Servizio 3.01.03	18.253.395,06	29.017.000,00	30.000,00		29.047.000,00
3.01		----- TOTALE Funzione 3.01	18.253.395,06	29.017.000,00	30.000,00		29.047.000,00
3		----- TOTALE Titolo 3	18.253.395,06	29.017.000,00	30.000,00		29.047.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
3		*---- RIASSUNTO Titolo 3 -----*					
		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
3.01		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	18.253.395,06	29.017.000,00	30.000,00		29.047.000,00
3		----- TOTALE Titolo 3	18.253.395,06	29.017.000,00	30.000,00		29.047.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
4	Titolo	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
4.00.00.01	Intervento	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE					
	5001.01	Ritenute previdenziali ed assist.al personale - Lavoro dipendente -	989.282,44	1.400.000,00			1.400.000,00
4.00.00.01		----- TOTALE Intervento 4.00.00.01	989.282,44	1.400.000,00			1.400.000,00
4.00.00.02	Intervento	RITENUTE ERARIALI					
	5002.01	Ritenute erariali - Lavoro dipendente -	1.746.154,24	1.800.000,00			1.800.000,00
	5002.02	Ritenute erariali - Lavoro autonomo	140.353,87	300.000,00			300.000,00
	5002.04	Imposta sostitutiva 20% da ritenere ai beneficiari delle somme pagate per procedure espropriative		10.000,00			10.000,00
4.00.00.02		----- TOTALE Intervento 4.00.00.02	1.886.508,11	2.110.000,00			2.110.000,00
4.00.00.03	Intervento	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					
	5003.01	Altre ritenute al personale per conto terzi - Quote sindacali -	35.234,26	70.000,00			70.000,00
	5003.02	Altre ritenute al personale - Assicurazioni volontarie	146.905,04	180.000,00	120.000,00		300.000,00
	5003.03	Altre ritenute al personale - Cessioni stipendio -	435.873,81	450.000,00	150.000,00		600.000,00
4.00.00.03		----- TOTALE Intervento 4.00.00.03	618.013,11	700.000,00	270.000,00		970.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
4.00.00.04	Intervento	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					
	5004.00	Restituzione di depositi cauzionali		10.000,00	5.000,00		15.000,00
4.00.00.04		----- TOTALE Intervento 4.00.00.04		10.000,00	5.000,00		15.000,00
4.00.00.05	Intervento	SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI					
	5005.01	Spese abbattimento opere abusive			180.000,00		180.000,00
	5005.03	spese per servizi per conto terzi	157.775,72	600.000,00			600.000,00
4.00.00.05		----- TOTALE Intervento 4.00.00.05	157.775,72	600.000,00	180.000,00		780.000,00
4.00.00.06	Intervento	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO					
	5006.00	Anticipazioni di fondi per il servizio economato		30.000,00	30.000,00		60.000,00
4.00.00.06		----- TOTALE Intervento 4.00.00.06		30.000,00	30.000,00		60.000,00
4		----- TOTALE Titolo 4	3.651.579,38	4.850.000,00	485.000,00		5.335.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

INTERVENTI		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			
Codice BILANCIO	Capitolo PEG			DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1		TITOLO I - SPESE CORRENTI	25.385.233,29	28.098.191,18	1.533.182,68	3.859.325,51	25.772.048,35
2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.927.628,10	5.302.315,41	12.383.828,49	3.441.277,41	14.244.866,49
3		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	18.253.395,06	29.017.000,00	30.000,00	0,00	29.047.000,00
4		TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.651.579,38	4.850.000,00	485.000,00	0,00	5.335.000,00
		TOTALE TITOLI SPESA	49.217.835,83	67.267.506,59	14.432.011,17	7.300.602,92	74.398.914,84
		----- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.217.835,83	67.267.506,59	14.432.011,17	7.300.602,92	74.398.914,84

**Responsabile Servizi Finanziari**  
Rag. Agostino Faga

**Il Segretario Generale**  
Dott. Giovanni Schiano di Colella Lavina

IL PRESIDENTE  
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli 1 e da allegati n. 1

Bacoli, li 26.9.2012

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE  
dr.ssa BASCIANO Lucia

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d'ufficio,

### A T T E S T A N O

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito istituzionale all'indirizzo web [www.comune.bacoli.na.it](http://www.comune.bacoli.na.it) il giorno 27.9.2012 per rimanervi 15 gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

**L'Incaricato della pubblicazione**  
**f.to Di Meo Maria Giovanna**

**Il Resp.le del II Settore**  
**f.to dr.ssa Lucia Basciano**

**Il Vice Segretario Generale**  
**f.to dr. Vincenzo Pedaci**

La presente deliberazione è stata inserita nell'elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta nota n. .... del ....., a norma dell'art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267

**Il Resp.le del II Settore**

Bacoli, .....

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il.....

**Il Segretario Generale**

Bacoli, .....