



CITTÀ DI SULMONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 22/05/2020

OGGETTO: PDO 2020 e attribuzione stanziamenti di competenza. Determinazioni

L'anno duemilaventi, addì ventidue, del mese di Maggio alle ore 12:26, in Sulmona, nella sede del Comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE con la presenza dei Signori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	CASINI ANNAMARIA	SI
VICE SINDACO	BIANCO MARINA ASSUNTA	SI
ASSESSORE	COZZI MANUELA	SI
ASSESSORE	DI CESARE LUIGI MARIA ANTONIO	--
ASSESSORE	MARIANI STEFANO	SI
ASSESSORE	ZAVARELLA SALVATORE EZIO	SI

Presenti n° 5 Assenti n° 1

Assume la Presidenza il Sindaco, Dott.ssa CASINI ANNAMARIA.

Partecipa il Segretario Generale NUNZIA BUCCILLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

<< LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.169 del decreto legislativo n.267/2000: “*1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157. 3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis. 3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.*”

Richiamata la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n.132 del 2.07.2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019/2021 contenente Piano della Performance e piano degli obiettivi, PEG variato nel corso dell'annualità 2029 con riferimento all'assegnazione di personale e ai provvedimenti comprensivi delle intervenute variazioni di bilancio di previsione 2019-2021;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che: “*1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi*

precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis). 7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020-2022;
- il successivo decreto del 28.2.2020, pubblicato sulla G.U. n. 50 in pari data, con cui il medesimo Ministero ha procrastinato la predetta scadenza al 30.4.2020;
- il D.L. 18/2020 che all'art. 107 ha disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31.5.2020 e la Legge di conversione del predetto decreto (L. 27/2020 pubblicata sulla G.U. Serie generale n.110 del 29-4-2020) che ha procrastinato tale termine al 31 luglio 2020;

Atteso che:

- il Comune di Sulmona non ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 per cui la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio;
- il Comune di Sulmona non ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2021 per la mancata implementazione nella sezione strategica della programmazione economico-finanziaria (politica fiscale, tributaria e di investimento) e per la mancata approvazione degli atti di programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio da inserire nella sezione operativa;

Dato atto:

- dell'intervenuta riorganizzazione dell'Ente operata con deliberazione di giunta comunale n. 68 del 30.04.2020 e con successiva deliberazione n. 69 del 06.05.2020 che ha tra l'altro approvato il funzionigramma dell'Ente e provveduto all'assegnazione delle risorse umane alle diverse articolazioni dell'Ente;
- degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali di cui ai decreti sindacali nn. 16 e 17/2020;
- delle funzioni gestionali riferibili al Segretario ai sensi dell'art. 28 ROGUS per le Ripartizioni prive di Dirigente di ruolo;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dovere, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, attribuire in via provvisoria a ciascun responsabile gli stanziamenti di competenza a cui si riferisce l'esercizio provvisorio previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato come aggiornato alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente e alla modifica apportata alla macrostruttura dell'Ente;

Ritenuto, altresì, di:

- dovere assicurare, in attesa dell'approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione 2020/2022 la "gestione per obiettivi" disposta per le PP.AA. dal D.Lgs 150/2009 adottando il PDO 2020 in via provvisoria in coerenza al Piano delle Performance 2019-2021 di cui alla DGC n. 132 del 2.07.2019 ritenendolo uno strumento indispensabile per una gestione orientata al risultato delle risorse;

- riservarsi di adottare il PEG 2020/2022 comprensivo del Piano delle Performance in via definitiva, in coerenza con l'adozione del DUP 2020/2022 e del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte dell' Organo consiliare;

Dato atto che all'uopo è stata inoltrata dal Segretario Generale ai Dirigenti, sentita la Giunta comunale, nota – prot. n. 18154 /2020 – di proposta di obiettivi gestionali in continuità con gli atti di programmazione già adottati invitandoLi a valutare gli stessi nonché a proporre obiettivi per i Servizi gestiti fermo restando che ad adozione del bilancio si provvederà entro i termini di legge all'adozione del PEG 2020/2022;

Preso atto del mancato riscontro a detta nota e sentita la giunta Comunale sulla necessità di provvedere per garantire l'efficiente azione amministrativo/contabile;

Considerato che ai sensi della L. 190/2012 e del successivo D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 la programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione definita nel Piano della Performance deve essere integrata e resa coerente con gli obiettivi individuati nel piano di prevenzione della corruzione e nel programma della trasparenza, per cui il PDO 2020 assume e fa propria l'attuazione della progettazione esecutiva delle misure generali e specifiche nonché tempi, indicatori e responsabilità di cui al Piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022;

Precisato che gli obiettivi gestionali presenti nel PDO provvisorio sono coerenti con il quadro di programmazione strategica già definito ed il perseguitamento degli stessi non è condizionato dalla disponibilità di risorse aggiuntive;

Evidenziato che nel PDO, oltre ad obiettivi trasversali, si è ritenuto di dover inserire obiettivo gestionale per il Servizio Tributi relativo a 'studio ed elaborazione di nuove misure tributarie e impositive con elaborazione di nuovi regolamenti comunali, allo scopo di adeguare l'ordinamento comunale sia alle nuove disposizioni normative sia al difficile contesto economico sociale emergente a seguito dell'epidemia da covid-19';

Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, del Segretario Generale ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. **Di attribuire**, a ciascun responsabile delle articolazioni , in via provvisoria, gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato 2019-2021, aggiornato alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2019 (Allegato sub A));

2. **Di adottare** il PDO 2020 (Allegato sub B)) in via provvisoria in coerenza al Piano delle Performance 2019-2021 di cui alla DGC n. 132 del 2.07.2019 con attribuzione degli obiettivi gestionali a ciascun responsabile di articolazione come individuato nella documentazione allegata;

3. **Di dare atto che** costituiscono parte sostanziale del PDO l'attuazione delle misure di cui al Piano di Prevenzione della Corruzione così come declinati nel PTPCT 2020/2022 in risultati attesi e fasi, indicatori, tempi e responsabili;

4. **Di riservarsi** di adeguare l'allegato sub B) ad avvenuta approvazione del DUP 2020/2022 e del Bilancio di Previsione 2020/2022;

5 **Di demandare** ai Dirigenti l'assegnazione degli obiettivi approvati con il presente atto ai propri dipendenti in coerenza con il profilo professionale ricoperto;

6. **Di dare atto che** all'attuazione degli obiettivi di cui all'allegato B e in conformità al sistema di valutazione vigente è correlata la retribuzione di risultato del personale dirigenziale, delle P.O. e la produttività di cui al CCNL per il personale dipendenti non titolare di posizione organizzativa;

7. **Di stabilire che** per il periodo di esercizio provvisorio l'Ente nel rispetto delle norme di riferimento:

- potrà assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi;
- potrà disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi;
- potrà impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

8. **Di dare atto che** resta assegnata ai responsabili, altresì, la gestione dei residui attivi e passivi e degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla stessa;

9. **Di precisare che**, in considerazione della mancata approvazione del rendiconto esercizio 2019 l'utilizzo dei residui da parte dei competenti responsabili necessiterà di diretta lavorazione sull'applicativo di contabilità finanziaria dell'Ente;

10. **Di disporre che** copia del presente atto sia trasmesso a tutti i responsabili, per i consequenziali atti di competenza;

11. **Di dichiarare**, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito.>>.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il dl 18/2020 che all'art. 73, comma 1, dispone “1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Visto il decreto del Sindaco di Sulmona n. 12 del 19.03.2020 avente ad oggetto 'Disposizioni per le sedute di giunta comunale in collegamento telematico;

Dato atto che in attuazione delle predette disposizioni il giorno 22 maggio 2020 alle ore 12.26 si è tenuta la giunta Comunale con collegamento da remoto dei componenti il Collegio e segnatamente come segue:

- Sindaco Casini Anna Maria: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Segretario: Buccilli Nunzia: presente in sede;
- Assessore Bianco Marina: presente in sede;
- Assessore Cozzi Manuela: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Di Cesare Luigi: ASSENTE;
- Assessore Mariani Stefano: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Zavarella Salvatore: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento,

Dato atto che sul documento prot. n. 19865 del 22.05.2020 conservato agli atti d'ufficio è stata riportata la modalità di collegamento telematico di ciascun componente la Giunta come espressamente previsto nel punto 5) del disciplinare adottato con il citato decreto sindacale n. 12/2020;

Vista la sestesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli di cui agli artt. 49, 147/bis e 151, c. 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 che, allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

D E L I B E R A

1. Di attribuire, a ciascun responsabile delle articolazioni , in via provvisoria, gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato 2019-2021, aggiornato alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2019 (Allegato sub A));

2. Di adottare il PDO 2020 (Allegato sub B)) in via provvisoria in coerenza al Piano delle Performance 2019-2021 di cui alla DGC n. 132 del 2.07.2019 con attribuzione degli obiettivi gestionali a ciascun responsabile di articolazione come individuato nella documentazione allegata;

3. Di dare atto che costituiscono parte sostanziale del PDO l'attuazione delle misure di cui al Piano di Prevenzione della Corruzione così come declinati nel PTPCT 2020/2022 in risultati attesi e fasi, indicatori, tempi e responsabili;

4. **Di riservarsi** di adeguare l'allegato sub B) ad avvenuta approvazione del DUP 2020/2022 e del Bilancio di Previsione 2020/2022;

5 **Di demandare** ai Dirigenti l'assegnazione degli obiettivi approvati con il presente atto ai propri dipendenti in coerenza con il profilo professionale ricoperto;

6. **Di dare atto che** all'attuazione degli obiettivi di cui all'allegato B e in conformità al sistema di valutazione vigente è correlata la retribuzione di risultato del personale dirigenziale, delle P.O. e la produttività di cui al CCNL per il personale dipendenti non titolare di posizione organizzativa;

7. **Di stabilire che** per il periodo di esercizio provvisorio l'Ente nel rispetto delle norme di riferimento:

- potrà assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi;

- potrà disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi;

- potrà impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

8. **Di dare atto che** resta assegnata ai responsabili, altresì, la gestione dei residui attivi e passivi e degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla stessa;

9. **Di precisare che**, in considerazione della mancata approvazione del rendiconto esercizio 2019 l'utilizzo dei residui da parte dei competenti responsabili necessiterà di diretta lavorazione sull'applicativo di contabilità finanziaria dell'Ente;

10. **Di disporre che** copia del presente atto sia trasmesso a tutti i responsabili, per i consequenziali atti di competenza.

Di seguito,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1129 del 21/05/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente/P.O. NUNZIA BUCCILLI in data 21/05/2020.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1129 del 21/05/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato da Dirigente NUNZIA BUCCILLI in data 21/05/2020.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
Dott.ssa CASINI ANNAMARIA

Il Segretario Generale
NUNZIA BUCCILLI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1279

Il 22/05/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 83 del 22/05/2020 con oggetto:
PDO 2020 e attribuzione stanziamenti di competenza. Determinazioni

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da ANTONIO MANGIARELLI il 22/05/2020.



CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare

PROVINCIA DELL'AQUILA

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

2020

Obiettivo intersetoriale n. 1										
Collegamento struttura	Articolazioni		Tutte le articolazioni dell'Ente							
	Responsabili		Organi gestionali delle articolazioni							
Collegamento DUP	Missione		Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione							
	Programma		Programma POP_0102 – Segreteria Generale							
	Obiettivo strategico		Raggiungere la performance in modo eccellente							
PEG	Obiettivo operativo (titolo)		Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrità							
	Tipologia		(X) Miglioramento qualitativo – (..) miglioramento quantitativo . (..))mantenimento							
	Orizzonte temporale		(X) annuale (2020) – (..) biennale (2020/2021)- (..) triennale (2020/2022)							
Descrizione obiettivo:										
<p>La legge 6 novembre 2012 n. 190 contenente: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” reca misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e l’illegalità nella P.A., prevedendo tutta una serie di adempimenti a carico delle amministrazioni per prevenire e combattere il fenomeno corruttivo, inteso in senso ampio di maladministration.</p> <p>Detta legge contiene misure immediatamente precettive e misure programmatiche, che impongono alle amministrazioni una obbligatoria attività di pianificazione per la prevenzione della corruzione, in particolare nelle aree considerate più esposte al rischio. Dalle numerose deleghe contenute nella predetta legge 190/2012 sono successivamente scaturite una serie di provvedimenti normativi che hanno perfezionato il quadro normativo di riferimento, dai quali discendono ulteriori adempimenti (D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, e s.m.i., il D.Lgs. 08.04.2013 n. 39, e s.m.i., D.P.R. 16.04.2013, n. 62.)</p> <p>Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), nonché le deliberazioni/determinazioni dell’A.N.A.C., nella veste di Autorità Nazionale Anticorruzione completano il panorama normativo cui le p.a. sono chiamate a dare pratica attuazione.</p> <p>L’obiettivo riguarda l’attuazione pratica delle disposizioni normative sopra richiamate traslate dal Comune di Sulmona nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2020/2022.</p> <p>Costituiscono prioritari obiettivi strategici dell’azione amministrativa dell’Ente l’attuazione delle misure di buona amministrazione previste nel Piano nonché quelle in materia di trasparenza e integrità.</p>										
Risorse strumentali assegnate										
<p>Tutta la strumentazione tecnica e informatica, rispettivamente assegnata alle diverse articolazioni.</p> <p>Per la realizzazione dell’obiettivo potranno essere utilizzati tutti i beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Ente, con particolare riguardo ai locali disponibili per incontri, riunioni, attività formative.</p>										
Risorse finanziarie assegnate										
Tipologia spesa	Residui	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Cassa					
Titolo 1 - Spese correnti		Cap. 287/0								

Titolo 2 - Spese in c/capitale													
Totale													
Risorse umane coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo													
Personale assegnato			Eventuali altri uffici e/o personale coinvolti nella realizzazione Categoria Unità dell'obiettivo										
Categoria	Unità		Prestatori di servizi (attività formative)										
D	tutte												
C	tutte												
B	tutte												
A	tutte												
Realizzazione													
N°	Descrizione azioni/attività			Indicatori			Valore atteso						
01	Rendicontazione dell'attuazione del Piano (v. P.T.P.C. T. 2020/2022)			report annuale			1						
02	attuazione specifiche misure previste nel P.T.P.C.T. 2020/2022			% misure attuate/misure da attuare			100						
03	aggiornamento sito sezione «Amministrazione trasparente» (pubblicazione dati, informazioni e documenti di competenza)			% dati, informazioni e documenti pubblicati/dati, informazioni e documenti da pubblicare –			100						
04	partecipazione alle attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, integrità (formazione obbligatoria) come indicato nel P.T.P.C.T. 2020/2022			% presenza alle attività formative organizzate e/o commissionate dall'Ente			2						
Cronoprogramma													
N° azione/attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
N.1	2020												X
	2021												
	2022												
N.2	2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2021												
	2022												
N. 3	2020									X	X	X	X
	2021												
	2022												
Indicazioni ulteriori:													
<p>La realizzazione dell'obiettivo, necessariamente caratterizzato da una serie molto ampia e diversificata di attività ed azioni, dovrà avvenire nel rispetto delle procedure e dei tempi previsti dalle disposizioni di legge,</p>													

di regolamento, del P.N.A. e del P.T.P.C.t, nel tempo vigenti nonchè delle direttive e indicazioni del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T).

Il contributo in termini di collaborazione e di attiva partecipazione alla realizzazione dell'obiettivo da parte di ciascun soggetto interessato, anche per il tramite del rispettivo personale assegnato, sarà oggetto di apprezzamento e valutazione sotto il profilo delle capacità manageriali e dei comportamenti organizzativi adottati, in base alla vigente metodologia. A tale proposito, in sede di relazione finale, ciascun soggetto interessato avrà cura di riportare analiticamente il contributo richiesto ed ottenuto da parte di ciascun altro soggetto interessato, per le conseguenti determinazioni da parte del Nucleo di valutazione.

Obiettivo intersetoriale n. 2		
Collegamento struttura	Articolazioni	Tutte le articolazioni dell'Ente
	Responsabili	Organi gestionali delle articolazioni
Collegamento DUP	Missoione	Missoione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
	Programma	Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
	Obiettivo strategico	Raggiungere la performance in modo eccellente
PEG	Obiettivo operativo (titolo)	Realizzazione e potenziamento di rete di comunicazione interna - INTRANET
	Tipologia	Miglioramento qualitativo (X) - miglioramento quantitativo. mantenimento
	Orizzonte temporale	(..) annuale (2020) - (..) biennale (2020/2021) - (..) triennale (2020/2022)

Descrizione obiettivo:

Realizzazione e potenziamento della comunicazione Interna, anche in ragione del regime emergenziale Covid-19 con l'utilizzo dello smart working, attraverso la progettazione di una rete Intranet che consenta di dotarsi di un sistema stabile ed immediato di condivisione di documenti, attività, comunicati e scadenze per tutti i dipendenti della struttura.

Tale rete informatica permetterebbe di ottimizzare i processi interni, fornendo ai dipendenti un'interfaccia che aiuti a ridurre le tempistiche di esecuzione delle attività e a massimizzare i risultati (ottimizzazione delle tempistiche di lavoro, rapidità nelle comunicazioni; efficienza e riduzione del cartaceo)

Risorse strumentali assegnate

Tutta la strumentazione tecnica e informatica, rispettivamente assegnata alle varie Ripartizioni. Per la realizzazione dell'obiettivo potranno essere utilizzati tutti i beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Ente, con particolare riguardo ai locali disponibili per incontri, riunioni, eventuali attività formative.

Risorse finanziarie assegnate

Tipologia spesa	Residui	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Cassa
Titolo 1 - Spese correnti		378/0			
Titolo 2 - Spese in c/capitale					
Totale					

Risorse umane coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo

Personale assegnato	Eventuali altri uffici e/o personale coinvolti nella realizzazione Categoria Unità dell'obiettivo
Categoria	Prestatori di servizi
D	
C	
B	
A	

Obiettivo intersetoriale n. 3		
Collegamento struttura	Articolazioni	Tutte le articolazioni per quanto di rispettiva competenza
	Responsabili	Organi gestionali delle articolazioni
Collegamento DUP	Missione	Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
	Programma	Programma POP_0406 – Servizi ausiliari all'istruzione
	Missione	Missione 08 – Assetto del Territorio ed edilizia abitativa
	Programma	Programma POP_0801 – Urbanistica e assetto del territorio
	Obiettivo strategico	Sostenere nuove e diverse forme di sviluppo del territorio, improntate ad una maggiore sensibilità per la sostenibilità ambientale e l'equità sociale, tornando a considerare i beni storici e ambientali come leve dello sviluppo
	Missione	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
	Programma	Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
	Obiettivo strategico	Raggiungere la performance in modo eccellente
PEG	Obiettivo operativo (titolo)	Predisposizione atti amministrativi finalizzati a concludere gli obiettivi fissati nel Peg esercizio 2019 con particolare riguardo l'attuazione del piano forniture e servizi, piano triennale dei fabbisogni di personale, piano opere pubbliche.
	Tipologia	(x) Miglioramento qualitativo – (...) miglioramento quantitativo. mantenimento
	Orizzonte temporale	(X) annuale (2020) – (..) biennale (2020/2021) - (..) triennale (2020/2022)
Descrizione obiettivo:		
<p>L'obiettivo si propone di dare concreta esecuzione a quanto fissato negli atti di programmazione dell'Ente nell'annualità 2019 con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attuazione piano forniture e servizi; - attuazione piano triennale dei fabbisogni di personale; - piano opere pubbliche <p>e ciò in considerazione della strategicità di detti atti per la realizzazione del programma di mandato ed in continuità con il PDO 2019 in cui tra gli obiettivi intersetoriali era stato inserito 'Adozione atti di programmazione nei termini previsti dalla normativa di riferimento e dal regolamento di contabilità'.</p>		
Risorse strumentali assegnate		
Tutta la strumentazione tecnica e informatica, rispettivamente assegnata alle varie Ripartizioni.		

Risorse finanziarie assegnate													
Tipologia spesa	Residui	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Cassa								
Titolo 1 - Spese correnti													
Titolo 2 - Spese in c/capitale													
Totale													
Risorse umane coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo													
Personale assegnato		Eventuali altri uffici e/o personale coinvolti nella realizzazione Categoria Unità dell'obiettivo											
Categoria	Unità												
D	Come da indicazione dirigenziale												
C	Come da indicazione dirigenziale												
B													
A													
Realizzazione													
N°	Descrizione azioni/attività			Indicatori			Valore atteso						
01	Gestione gare forniture e servizi			n. gare per forniture e servizi /n. gare previste nel Piano			100						
02	Attuazione programma fabbisogno di personale			% assunzioni programmate/assunzione effettuate			100						
03	Progettazione opere pubbliche			N. opere pubbliche inserite nel piano/ numero di progetti esecutivi approvati			100						
Cronoprogramma													
N° azione/attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
N.1	2020									X			
	2021												
	2022												
N.2	2020									X			
	2021												
	2022												
N. 3	2020									X			
	2021												
	2022												
Indicazioni ulteriori:													

Obiettivo intersetoriale n. 4										
Collegamento struttura	Articolazioni		Tutte le articolazioni per quanto di rispettiva competenza							
	Responsabili		Organi gestionali delle articolazioni							
Collegamento DUP	Missione		Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
	Programma		Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
	Obiettivo strategico		Raggiungere la performance in modo eccellente							
PEG	Obiettivo operativo (titolo)		Riorganizzazione dell'apparato amministrativo e della macrostruttura comunale con eventuale revisione regolamentare							
	Tipologia		(x) Miglioramento qualitativo - (...) miglioramento quantitativo. (...) mantenimento							
	Orizzonte temporale		(X) annuale (2020) - (..) biennale (2020/2021) - (..) triennale (2020/2022)							
Descrizione obiettivo:										
L'obiettivo si propone di dare seguito al nuovo assetto organizzativo deliberato dall'Ente attraverso la predisposizioni degli atti consequenziali con aggiornamento eventuale dei regolamenti.										
Risorse strumentali assegnate										
Tutta la strumentazione tecnica e informatica, rispettivamente assegnata alle varie Ripartizioni.										
Risorse finanziarie assegnate										
Tipologia spesa	Residui	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Cassa					
Titolo 1 - Spese correnti										
Titolo 2 - Spese in c/capitale										
Totale										
Risorse umane coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo										
Personale assegnato		Eventuali altri uffici e/o personale coinvolti nella realizzazione Categoria Unità dell'obiettivo								
Categoria	Unità									
D	Come da indicazione organi gestionali di vertice									
C	Come da indicazione organi gestionali di vertice									
B										
A										

Obiettivo intersetoriale n. 5					
Collegamento struttura	Articolazioni	Tutte le articolazioni			
	Responsabili	Organi gestionali di vertice			
Collegamento DUP	Missione	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
	Programma	Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
	Obiettivo strategico	Attuare politiche fiscali e delle entrate che gravino il meno possibile su cittadini e imprese			
PEG	Obiettivo operativo (titolo)	Revisione delle previsioni di bilancio, predisposizione del Dup, attuazione di misure specifiche tese ad assicurare gli equilibri di bilancio elaborando altresì politiche di sostegno alla collettività in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto e di quanto da ultimo previsto nel DL 34/2020.			
	Tipologia	(x) Miglioramento qualitativo – (...) miglioramento quantitativo . mantenimento			
	Orizzonte temporale	(x) annuale (2020) – (..) biennale (2020/2021)- (..) triennale (2020/2022)			
Descrizione obiettivo:					
<p>A seguito dell'emergenza Covid-19 si rende necessario riprogrammare gli obiettivi strategici dell'Amministrazione in sede di DUP nonchè le previsioni di bilancio 2020/2022. Se dal punto di vista finanziario contabile è necessario considerare le possibili mancate o minori entrate, determinate anche dallo slittamento del pagamento delle imposte e tasse comunali 2019, e le maggiori spese determinate o determinabili dall'emergenza in atto e quindi rivedere le previsioni di bilancio 2020/2022 al fine di garantire l'equilibrio dello stesso, dal punto di vista prettamente strategico l'Amministrazione è chiamata a rivedere l'intera programmazione al fine di dare concrete risposte ai cittadini ed alle imprese con politiche di sostegno. Nella riprogrammazione sarà inoltre da considerare quanto da ultimo previsto dal DL 34/2020.</p>					
Risorse strumentali assegnate					
<p>Tutta la strumentazione tecnica e informatica, rispettivamente assegnata ai vari Settori.</p>					
Risorse finanziarie assegnate					
Tipologia spesa	Residui	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Cassa
Titolo 1 - Spese correnti					

Titolo 2 - Spese in c/capitale													
Totale													
Risorse umane coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo													
Personale assegnato			Eventuali altri uffici e/o personale coinvolti nella realizzazione Categoria Unità dell'obiettivo										
Categoria	Unità												
D	Come da indicazione organi gestionali di vertice												
C	Come da indicazione organi gestionali di vertice												
B													
A													
Realizzazione													
N°	Descrizione azioni/attività			Indicatori				Valore atteso					
01	Predisposizione DUP			N. delibere di approvazione del DUP				1					
02	Predisposizione bilancio			N. delibere di approvazione del bilancio				1					
Cronoprogramma													
N° azione/attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
N.1	2020							X					
	2021												
	2022												
N.2	2020							X					
	2021												
	2022												
	2022												
Indicazioni ulteriori:													

Obiettivo intersetoriale n. 6					
Collegamento struttura	Articolazioni	Tutte le articolazioni			
	Responsabili	Organi gestionali di vertice			
Collegamento DUP	Missione	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
	Programma	Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
	Obiettivo strategico	Raggiungere le performance in modo eccellente			
PEG	Obiettivo operativo (titolo)	Il sistema della performance			
	Tipologia	(X) Miglioramento qualitativo – miglioramento quantitativo . mantenimento			
	Orizzonte temporale	(X.) annuale (2020) – (..) biennale (2020/2021)- (..) triennale (2020/2022)			
Descrizione obiettivo:					
<p>Il Decreto Legislativo n. 74/2017 con le modifiche apportate al DLgs n. 165/2001 e la DLgs 150/2009, ha consegnato agli enti locali una strumentazione completa per mettere a punto in maniera compiuta ed organica il Ciclo della performance, Con il CCNL 2016 - 2018 sono state introdotte modifiche al sistema premiante per il personale delle funzioni locali.</p> <p>Alla luce di queste due importanti innovazioni l'obiettivo del progetto è quello di "ridisegnare" il ciclo della performance nel Comune di Sulmona, nel segno di una sempre maggiore integrazione e coerenza tra i diversi documenti di programmazione e pianificazione e il sistema di misurazione e valutazione delle attività svolte (performance organizzativa ed individuale). Ciò si rende necessario anche al fine di rendere semplice e comprensibile la verifica e misurazione dei risultati e della qualità dei servizi, e sempre più lineare e trasparente il sistema di premialità e di riconoscimento del merito.</p>					
Risorse strumentali assegnate					
<p>Tutta la strumentazione tecnica e informatica, rispettivamente assegnata ai vari Settori.</p>					
Risorse finanziarie assegnate					
Tipologia spesa	Residui	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Cassa
Titolo 1 - Spese correnti					
Titolo 2 - Spese in c/capitale					
Totale					
Risorse umane coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo					
Personale assegnato		Eventuali altri uffici e/o personale coinvolti nella realizzazione			
		Categoria Unità dell'obiettivo			
Categoria	Unità				

Obiettivo intersetoriale n. 7					
Collegamento struttura	Articolazioni	Tutte le articolazioni dell'ente			
	Responsabili	Organi gestionali di vertice			
Collegamento DUP	Missione	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
	Programma	Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
	Obiettivo strategico	Raggiungere la performance in modo eccellente			
PEG	Obiettivo operativo (titolo)	Customer satisfaction sui servizi erogati dall'ente			
	Tipologia	(X) Miglioramento qualitativo - miglioramento quantitativo . mantenimento			
	Orizzonte temporale	(X) annuale (2020) - (..) biennale (2020/2021)- (..) triennale (2020/2022)			
Descrizione obiettivo:					
<p>Negli ultimi anni l'Ente ha sviluppato un sistema di controllo qualitativo dei servizi erogati finalizzato a rafforzare la fiducia dei cittadini verso l'Ente e a favorire l'emersione di comportamenti non conformi. La finalità di questo obiettivo è verificare la qualità dei servizi resi attraverso la percezione degli stessi da parte degli utenti (Servizio Tributi, Servizio Trasporti, Servizi Sociali, Servizi Demografici, Suap). I questionari dedicati saranno improntati a valutare l'efficienza e la qualità complessiva nell'erogazione dei servizi al fine di porre in essere gli eventuali correttivi.</p>					
Risorse strumentali assegnate					
<p>Tutta la strumentazione tecnica e informatica, rispettivamente assegnata ai vari Settori.</p>					
Risorse finanziarie assegnate					
Tipologia spesa	Residui	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Cassa
Titolo 1 - Spese correnti					
Titolo 2 - Spese in c/capitale					
Totale					
Risorse umane coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo					
Personale assegnato		Eventuali altri uffici e/o personale coinvolti nella realizzazione Categoria Unità dell'obiettivo			
Categoria	Unità				
D					
C	Tutte le unità di personale applicate ai servizi interessati				
B					
A					

Obiettivo Sevizio Tributi										
Collegamento struttura	Articolazioni		Segreteria Generale							
	Responsabili		Segretario Generale							
Collegamento DUP	Missione		Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
	Programma		Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
	Obiettivo strategico		Raggiungere ls performance in modo eccellente							
			Attuare politiche fiscali e delle entrate che gravino il meno possibile su cittadini e imprese							
PEG	Obiettivo operativo (titolo)		Studio ed elaborazione di nuove misure tributarie e impositive con elaborazione di nuovi regolamenti comunali, allo scopo di adeguare l'ordinamento comunale sia alle nuove disposizioni normative sia al difficile contesto economico sociale emergente a seguito dell'epidemia da covid-19.							
	Tipologia		(x) Miglioramento qualitativo – (X) miglioramento quantitativo . mantenimento							
	Orizzonte temporale		(x) annuale (2020) – (..) biennale (2020/2021)- (..) triennale (2020/2022)							
Descrizione obiettivo:										
A seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e delle conseguenze economiche della stessa sul territorio si rende necessario procedere allo studio ed alla elaborazione di nuove misure tributarie e impositive da definire in regolamenti comunali dedicati nel rispetto della normativa di settore.										
Risorse strumentali assegnate										
Tutta la strumentazione tecnica e informatica, rispettivamente assegnata ai vari Settori.										
Risorse finanziarie assegnate										
Tipologia spesa	Residui	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Cassa					
Titolo 1 - Spese correnti										
Titolo 2 - Spese in c/capitale										
Totale										

Risorse umane coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo													
Personale assegnato				Eventuali altri uffici e/o personale coinvolti nella realizzazione Categoria Unità dell'obiettivo									
Categoria		Unità											
D		Unità di personale assegnato al servizio tributi											
C													
B													
A													
Realizzazione													
N°	Descrizione azioni/attività				Indicatori						Valore atteso		
01	Nuovo regolamento tributario				n. delibere di approvazione del regolamento						1		
Cronoprogramma													
N° azione/attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
N.1	2020							X					
	2021												
	2022												
Indicazioni ulteriori:													

POLIZIA LOCALE ENTRATA ANNO 2020
RESPONSABILE: COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Capit./Art. Piano Conti Descrizione	Somma di Assestatto	Somma di FPV
561/0 3.02.01.99.001 SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.REGOLAMENTI ORDINANZE NORME DI LEGGE CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	€ 2.000,00	€ 0,00
563/0 3.02.01.01.004 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO RUOLIDI RISCOSSIONE	€ 449.040,50	€ 0,00
571/0 3.01.02.01.999 PROVENTI PER ISTRUTTORIA ACCESSO ZTL- CAP. 1366 S-	€ 2.500,00	€ 0,00
572/0 3.02.01.01.004 SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.REGOLAMENTI ORDINANZE NORME DI LEGGE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	€ 600.000,00	€ 0,00
572/2 3.01.02.01.033 RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	€ 22.945,80	€ 0,00
573/0 3.02.01.99.001 SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ. ART. 341/BIS C.P. PER OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale complessivo	€ 1.078.486,30	€ 0,00

I RIPARTIZIONE ENTRATA ANNO 2020
RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Capit./Art. Piano Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
1032/0 3.05.99.99.999 CONTRIBUTI DA PRIVATI 0,5% SOCIALE	€ 5.000,00	€ 0,00
1048/0 3.05.99.02.001 FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. S. (857/0, 858/0, 859/0)	€ 50.000,00	€ 0,00
1244/0 4.03.14.02.001 PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	€ 80.000,00	€ 0,00
1244/1 4.05.04.99.000 PROVENTI ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP.8055/1 S)	€ 12.000,00	€ 0,00
134/0 2.01.01.01.001 CONTRIBUTO MIUR EX D.LGS 65/2017	€ 118.446,95	€ 0,00
143/0 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI FONDI MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI-DA MINISTERI INTERNO E P.I.-	€ 35.000,00	€ 0,00
153/0 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICHE LAVORO E SOCIALI PROGETTO "INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI." (CAP. S. 4090/0)	€ 35.000,00	€ 0,00
154/0 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTO DA MINISTERO PROGETTO "FONDO POVERTA'" (CAP. S. 4061/0)	€ 226.524,85	€ 0,00
155/0 2.01.01.02.001 CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO UFFICIO IAT	€ 2.280,03	€ 0,00
171/1 2.01.01.02.001 FINANZIAMENTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART.27 L.448/98	€ 47.326,54	€ 0,00
172/0 2.01.01.02.001 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LE FUNZIONI DELL'EX ONMI (VEDI CAP. 3760/6 S)	€ 73.333,33	€ 0,00
173/0 2.01.01.02.001 CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO.	€ 188.000,00	€ 0,00
1968/0 9.02.01.02.001 COMPETENZE PROFESSIONALI LEGALI A CARICO PARTE SOCCOMBENTE (R.D.1578/33) CAP.5005/4 S-	€ 10.000,00	€ 0,00
1969/0 9.02.01.02.001 ENTRATE ASSISTENZA SANITARIA	€ 516,46	€ 0,00
1970/0 9.02.01.02.001 RIMBORSO ACCONTI DI PENSIONE	€ 10.000,00	€ 0,00
1971/1 9.02.01.02.001 RIMBORSO DALLO STATO PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE (S. CAP.9971/1)	€ 3.000,00	€ 0,00
230/0 2.01.01.02.001 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGETTO "VITA INDEPENDENTE" (SPESA CAP. 4063/0)	€ 6.000,00	€ 0,00
231/8 2.01.01.02.001 CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER INCENTIVI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (S.CAP.4074/3)	€ 35.804,71	€ 0,00
233/3 2.01.01.02.001 FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE VEDI CAP.4092/2 S	€ 29.318,35	€ 0,00
236/0 2.01.01.02.001 FONDO PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA-S. CAP.4074/6-	€ 131.748,00	€ 0,00
237/0 2.01.01.02.001 FONDO PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA- RIMBORSO DA COMUNI DELL' AMBITO PELIGNO ECAD N.4 - S. CAP.4074/8-	€ 101.480,00	€ 0,00
239/0 2.01.01.02.001 FONDO SOCIALE REGIONALE (CAP. S. 4070/0, 4083/0, 4082/0, 4087/1, 4086/0, 4088/0, 4075/0)	€ 263.092,00	€ 0,00

I RIPARTIZIONE ENTRATA ANNO 2020
RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Capit./Art. Piano Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
239/1 2.01.01.02.001 FNPS FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI (CAP. S. 4070/0, 4083/0, 4082/0, 4087/1, 4086/0, 4088/0, 4075/0)	€ 281.123,71	€ 0,00
239/2 2.01.01.02.001 FNA FONDO NAIZONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZA (CAP. S. 4070/0, 4074/2, 4086/0)	€ 312.000,00	€ 0,00
239/3 2.01.01.02.003 COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AI SERVIZI ASSISTENZIALI DELLA GESTIONE ASSOCIATA CAP. SPESA 4070/0	€ 586.745,17	€ 0,00
240/0 2.01.01.02.001 L.R. 32/97 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER DISABILI SENSORIALI CAP. S 4089	€ 26.733,00	€ 0,00
451/0 2.01.05.02.001 PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- SPESA -CAP.4062/0-	€ 400.000,00	€ 0,00
465/1 2.01.01.01.001 CONTRIBUTO DAL MINISTERO INTERNO PER SPESE DI SISTEMAZIONE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - S. 4081/0	€ 11.025,00	€ 0,00
465/2 2.01.01.02.001 RIMBORSO SPESE DALLA REGIONE PER COLLOCAMENTO MINORI IN ISTITUTO DEI COMUNI DELL'AMBITO ECAD 4 PELIGNO - S. 4081/1	€ 93.888,00	€ 0,00
504/0 3.02.01.99.001 TRATTENUTE PER SANZIONI DISCIPLINARI (CAP. 1090 SPESA)	€ 100,00	€ 0,00
611/0 3.01.02.01.008 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA ALLE SCUOLE	€ 165.000,00	€ 0,00
612/0 3.01.02.01.002 PROVENTI PER I SERVIZI DELL'INFANZIA (RETTE FREQUENZA E PASTI EX ONMI)	€ 15.600,00	€ 0,00
621/0 3.01.02.01.013 PROVENTI MUSEO CIVICO	€ 4.000,00	€ 0,00
622/0 3.01.02.01.013 ENTRATE DEL TEATRO e ALTRE STRUTTURE COMUNALI	€ 30.000,00	€ 0,00
651/0 3.01.02.01.006 PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	€ 34.000,00	€ 0,00
652/0 3.01.02.01.006 PROVENTI PALASPORT PER MANIFESTAZIONI FINE ANNO	€ 6.000,00	€ 0,00
803/0 3.01.02.01.999 CONCORSO DA PRIVATI NELLE SPESE PER PROGETTO OBIET.ASS.DOMICILE (VEDI CAP. 4086 S)	€ 60.000,00	€ 0,00
Totale complessivo	€ 3.490.086,10	€ 0,00

II RIPARTIZIONE ENTRATA ANNO 2020
RESPONSABILE: DOTT.SSA FIOMENA SORRENTINO

Capit./Art. Piano Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
1033/4 3.05.99.99.999 RIMBORSI PER COSTI DIRETTI E GENERALI CUC	€ 5.000,00	€ 0,00
1038/0 3.05.02.03.000 CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.CIR. (VEDI CAP. 960 S)	€ 5.000,00	€ 0,00
121/6 2.01.01.000 CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI	€ 5.932,13	€ 0,00
138/0 2.01.01.001 CONTRIBUTO DALLO STATO PER FONDO FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE ART 115 D.L. 18 DEL 17/03/2020 – EMERGENZA COVID-19	€ 3.250,00	€ 0,00
139/1 2.01.01.001 CONTRIBUTO DELLO STATO SPESE ELEZIONI POLITICHE	€ 100.000,00	€ 0,00
140/0 2.01.01.02.001 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	€ 100.000,00	€ 0,00
211/0 2.01.01.02.001 CONTRIBUTO REGIONE PER IL SERVIZIO TRASPORTI URBANI (L.R. N.62 DEL 9/9/1983) (VEDI CAPP. 3050-3052-3060-3100 S/701 E)	€ 621.500,00	€ 0,00
501/0 3.01.02.01.032 DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 45.000,00	€ 0,00
522/1 3.05.99.99.999 INTROITI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI (CAP. S/955)	€ 2.000,00	€ 0,00
523/0 3.01.02.01.033 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	€ 52.000,00	€ 0,00
691/1 3.01.02.01.020 CORRISPETTIVI PER PARCHEGGIO S.CHIARA	€ 187.500,00	€ 0,00
701/0 3.01.02.01.999 PROVENTO SERVIZIO TRASPORTO GESTITO IN ECONOMIA	€ 65.000,00	€ 0,00
931/0 3.01.02.01.999 INTROITI DELLA FARMACIA COMUNALE RICAVI GIORNALIERI DIRETTI	€ 570.000,00	€ 0,00
932/0 3.01.02.01.999 INTROITI DELLA FARMACIA COMUNALE RIMBORSI DA REGIONE PER VENDITA CON IL TICKET	€ 700.000,00	€ 0,00
933/0 3.01.02.01.999 INTROITI DELLA FARMACIA COMUNALE PROVENTI DA VENDITA PARAFARMACI	€ 130.000,00	€ 0,00
Totale complessivo	€ 2.592.182,13	€ 0,00

III RIPARTIZIONE ENTRATA ANNO 2020
RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Capit./Art. Piano Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
1032/2 3.05.02.03.000 ENTRATE ENTI TERZI PER SANZIONI PECUNIARIE -CAP.4670/5 S	€ 5.000,00	€ 0,00
1032/4 1.01.01.99.002 SANZIONI PECUNIARIE PER ABUSI IN MATERIA EDILIZIA E AGIBILITA'	€ 10.000,00	€ 0,00
1231/0 4.05.01.01.001 PROVENTI CONCESSIONI E.5550,7654,7850,8459-1,7250, 2009- S.CAP.7954-8017-8110-5550-5550/1 7755,6450-1,6651,6550-1,8455---5691-5853-5870-6651-8017-	€ 100.000,00	€ 0,00
1232/0 4.05.01.01.001 ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZIO- S 5855/5900/5910/8353-ANNO 2009 S.CAP.5855-5900-5910-8353-	€ 15.000,00	€ 0,00
1233/0 4.03.14.02.001 MONETIZZAZIONE STANDARD L.R. N.49/2012- S.CAP.5907/0	€ 10.000,00	€ 0,00
1234/0 4.03.14.02.001 SANZIONI PECUNIARIE INOTTEMPERANZA ORDINE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE-DPR 380/01 S.CAP.5907/1	€ 10.000,00	€ 0,00
511/0 3.01.02.01.033 DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PER RILASCIO AUTORIZZ.CONCESS.CERT.URBANISTICI	€ 21.000,00	€ 0,00
514/0 3.01.02.01.033 INTROITI PER DIRITTI SUAP	€ 7.000,00	€ 0,00
515/0 3.01.02.01.033 DIRITTI SEGRETERIA CONDONI EDILIZI E AGIBILITA' CONDONI	€ 1.000,00	€ 0,00
516/0 3.01.02.01.033 SANZIONI PER ILLECITI IN MATERIA DI COMMERCIO	€ 10.000,00	€ 0,00
517/0 3.01.02.01.033 CORRISPETTIVO PER RIMOZIONE VINCOLI IN AMBITO P.E.E.P.	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale complessivo	€ 199.000,00	€ 0,00

IV RIPARTIZIONE ENTRATA ANNO 2020
RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Capit./Art. Piano Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
1025/0 3.05.99.99.999 INTROITI DA ONERI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (SPESA 3865/0)	€ 15.000,00	€ 0,00
1034/1 3.05.02.03.000 RIMBORSO SPESE PER PUBBLICA INCOLUMITÀ CAP S. 3363	€ 10.000,00	€ 0,00
1073/1 4.04.01.08.999 PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI ERRONEAMENTE VERSATI DAI CITTADINI E DA RESTITUIRE (VEDI CAP.8950/1 S)	€ 10.000,00	€ 0,00
1110/0 4.02.01.01.001 CONTRIBUTO STATO PER RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGIATI DAL TERREMOTO DI AGOSTO 2016 -CAP.8018/0	€ 500.000,00	€ 0,00
1113/1 4.02.01.01.000 FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA MONITORATI ALL'U.S.R.C .DI FOSSA (TERREMOTO)- CAP. 8010/1 DAL 01/01/18 8010/2	€ 5.000.000,00	€ 0,00
1120/0 4.03.01.02.003 CONTRIBUTO DALLO STATO PER COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI LEGGE MANCIA CAP.6550/0/2011 S. CAP.6550	€ 200.000,00	€ 0,00
1120/1 4.02.01.01.000 CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-	€ 1.828.925,84	€ 0,00
1126/0 4.02.01.01.001 CONTRIBUTO STATALE EX L. 205/2017 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MELIORATI (S. CAP. 5560/0)	€ 1.160.000,00	€ 0,00
1127/0 4.02.01.01.001 CONTRIBUTO STATALE EX L. 205/2017 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MAZARA (S. CAP. 5560/0)	€ 3.020.000,00	€ 0,00
1139/0 4.02.01.02.000 CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013 S.CAP.6550/1	€ 213.864,70	€ 0,00
1179/0 4.02.01.02.001 CONTRIBUTO REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE EX L.R. 40/2017 DEL 09/08/2017 (SPESA 8458)	€ 100.000,00	€ 0,00
1240/0 4.02.04.01.001 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARISPAQ PER RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE (S. 8458)	€ 75.000,00	€ 0,00
1242/2 4.03.14.02.001 INTROITI ATTIVITA' ESTRATTIVE (CAVE) (ES.2012-S.CAP.8190 S-x22.263 E 7652 x8.000-2013 S.8190-7652/E.1242/2)-2014-	€ 50.000,00	€ 0,00
1246/0 4.03.14.02.001 RISARCIMENTO DANNI DA ASSIC.TERREMOTO EDIFICI COM.-S. CAP.5551/1- 6750/0-2012//DANNI NEVE RIMBORSO ASSICUR.S.CAPP.7252/0 E5551/0/ 7253/2013	€ 1.899.544,95	€ 0,00
137/0 2.01.01.01.001 CONTRIBUTO DALLO STATO PER DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE ART 114 D.L. 18 DEL 17/03/2020 – EMERGENZA COVID-19 (SPESA 364/1 E 364/2)	€ 18.396,21	€ 0,00
1501/0 6.03.01.04.003 MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE DELLA SEZIONE I -AMMINISTRAZIONE GENERALE S CAP.5852-2004-	€ 200.000,00	€ 0,00
1506/11 6.03.01.04.003 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO (CAP.7954 S)	€ 200.000,00	€ 0,00

IV RIPARTIZIONE ENTRATA ANNO 2020
RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Capit./Art. Piano Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
1507/2 6.03.01.04.003 MUTUI FINANZIAMENTO OPERE DELLA SEZ.VII- SISTEM.STRADE E MARCIAPIEDI-CAP.7653 -S -2009-CAP.7656 S	€ 500.000,00	€ 0,00
156/0 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTO DA USRC DI FOSSA PER LOCAZIONE IMMOBILI PER SPOSTAMENTO TEMPORANEO SCUOLA CAPOGRASSI (S. 1663/0)	€ 52.328,24	€ 0,00
1935/0 5.04.07.01.001 CONTO DI DEPOSITO INFRUTTIFERO COSTITUITO PRESSO CASSA DD.PP.-VARIE POSIZIONI MUTUI-	€ 900.000,00	€ 0,00
235/0 2.01.01.02.001 CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE REGIONE ABRUZZO CAP.3362/S-	€ 8.000,00	€ 0,00
453/0 2.01.05.02.001 CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 2009 (SPESA 3364/0)	€ 30.000,00	€ 0,00
454/0 2.01.01.01.001 CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTI A SEGUITO DEL SISMA AGOSTO 2016 (SPESA 3365/0)	€ 60.000,00	€ 0,00
510/0 3.01.02.01.033 DIRITTI DI SEGRETERIA-RILASCIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	€ 5.000,00	€ 0,00
691/0 3.01.02.01.020 CORRISPETTIVI PARCHEGGI A PAGAMENTO	€ 177.500,00	€ 0,00
762/0 3.01.02.01.999 CONTRIBUTO COMPENSATIVO COGESA PER DANNO AMBIENTALE-	€ 196.575,10	€ 0,00
763/0 3.02.01.99.001 INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI ALL'ART.167 D.LGS.VO 42/2004- SPESA CAP.3568	€ 5.000,00	€ 0,00
821/0 3.01.02.01.014 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	€ 120.000,00	€ 0,00
892/0 3.01.02.01.999 PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS(compreso il rimborso spese gara gas per € 100.000)- vedi cap.874 S -	€ 620.000,00	€ 0,00
951/0 3.01.03.02.002 FITTI REALI DI FABBRICATI	€ 224.220,00	€ 0,00
972/0 3.01.03.01.002 CENSI CANONI E LIVELLI ATTIVI	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale complessivo	€ 17.419.355,04	€ 0,00

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE ENTRATA ANNO 2020

RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Capit./Art. Piano Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
101/0 1.01.01.99.000 TASSA CONCORSO A POSTI DI RUOLO	€ 6.000,00	€ 0,00
1033/2 3.05.02.01.001 RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO-S.CAP.1091/0 + ESTERNALIZZAZIONE-	€ 58.973,17	€ 0,00
1950/0 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE RITENUTE CPDEL AL PERSONALE	€ 450.000,00	€ 0,00
1951/0 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE INADEL PREVIDENZA	€ 150.000,00	€ 0,00
1952/0 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE INADEL ASSISTENZA	€ 70.000,00	€ 0,00
1953/0 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE GESCAL	€ 30.000,00	€ 0,00
1954/0 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE INPS,INAM.GESCAL T.U.	€ 60.000,00	€ 0,00
1955/0 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE TRATTENUTE RISCATTO	€ 25.329,14	€ 0,00
1956/0 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE TRATTENUTE PENSIONI INPS	€ 12.911,42	€ 0,00
1957/0 9.01.02.02.001 CONTRIBUTI ENPAV E ONAOSI	€ 950,00	€ 0,00
1958/0 9.01.02.01.001 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	€ 1.200.000,00	€ 0,00
1960/0 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI QUOTE SINDACALI	€ 30.000,00	€ 0,00
1961/0 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI CESSIONI DI STIPENDIO	€ 120.000,00	€ 0,00
1962/0 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI VARIE, CIRCOLO, INA, CC.	€ 120.000,00	€ 0,00
Totale complessivo	€ 2.334.163,73	€ 0,00

SEGRETERIA GENERALE ENTRATA ANNO 2020

RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Capit./Art. Piano Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
1029/0 3.05.99.99.999 RIMBORSI DA SOCCOMBENTI PER GIUDIZI IN COMMISSIONI TRIBUTARIE.	€ 8.000,00	€ 0,00
1032/1 3.05.99.99.999 CREDITO IVA	€ 100,00	€ 0,00
1033/0 3.05.99.99.999 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	€ 104.000,00	€ 0,00
1033/5 3.05.99.99.999 RIMBORSI DA SOCCOMBENTI DA RESTITUIRE AD UFFICIO LEGALE SPESA CAP. 724/1-724/3-724/4	€ 30.000,00	€ 0,00
1060/0 3.05.99.999 ENTRATE PER IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER.DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI-CAP S-1110-1	€ 500.000,00	€ 0,00
11/6 1.01.01.06.000 EVASIONE ICI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	€ 15.000,00	€ 0,00
111/0 1.01.01.53.000 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	€ 34.000,00	€ 0,00
12/2 1.01.01.06.000 RECUPERO EVASIONE IMU	€ 800.000,00	€ 0,00
121/4 2.01.01.01.000 CONTRIBUTO IMU IMMOBILI-D.L.102/2013 COMUNALI-MINOR GETTITO ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 33.074,65	€ 0,00
121/7 2.01.01.01.000 ART. 1 COMMA 21 L. 208/2015 CONTRIBUTO IMBULLONATI	€ 60.992,44	€ 0,00
121/8 2.01.01.01.001 RISTORO IMU AGRICOLA ARTICOLO 3 COMMA 5 DPCM 10 MARZO 2017	€ 2.933,99	€ 0,00
126/0 1.01.01.99.000 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (L.228/2012-Legge di Stabilità 2013)	€ 2.871.954,86	€ 0,00
13/0 1.01.01.06.000 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA-ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 3.500,00	€ 0,00
131/8 2.01.01.01.000 CONTRIBUTO MOBILITA' PERSONALE-TRASFERIMENTO NON FISCALIZZATO	€ 167.906,84	€ 0,00
131/9 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTO MIUR AI SENSI DELL'ART.33/BIS L.31/2008(raccolta/smaltimento rifiuti istituzioni scolastiche)	€ 17.148,25	€ 0,00
133/0 2.01.01.01.001 CONTRIBUTI DALLO STATO EX ART. 12 D.L. 193/2016-RISTORO PER ACCOGLIENZA MIGRANTI	€ 77.500,00	€ 0,00
136/0 2.01.01.01.003 Fondo di Solidarietà Alimentare Ordinanza n. 658/2020 Dipartimento Protezione Civile Covid-19	€ 150.572,55	€ 0,00
14/0 1.01.01.06.001 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA-ALTRI IMMOBILI	€ 3.255.000,00	€ 0,00
145/0 2.01.03.02.999 CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO TOTALE DEGLI INTERESSI CONCESSI DAL CREDITO SPORTIVO SU FINANZIAMENTI EROGATI	€ 14.454,55	€ 0,00
145/1 2.01.03.02.999 Ordinanza n. 658/2020 Emergenza covid-19 - DONAZIONI DA IMPRESE	€ 15.000,00	€ 0,00
145/2 2.01.02.01.001 Ordinanza n. 658/2020 Emergenza covid-19 - DONAZIONI DA PRIVATI	€ 10.000,00	€ 0,00
146/2 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	€ 55.625,61	€ 0,00
147/2 2.01.01.01.001 CONTRIBUTO CONSEGUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010 (ART 3 COMMA 3 DPCM 10 MARZO 2017)	€ 85.150,17	€ 0,00
148/0 2.01.01.01.001 RIMBORSO ONERI PER ACCERTAMENTO MEDICO LEGALI ASSENZE PER MALATTIA ANNO 2015 ART. 17 CO 5 DL 98/2011	€ 1.451,00	€ 0,00
1959/0 9.01.03.01.000 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	€ 500.000,00	€ 0,00

SEGRETERIA GENERALE ENTRATA ANNO 2020

RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Capit./Art. Piano Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
1963/0 9.02.04.01.001 DEPOSITI CAUZIONALI	€ 110.000,00	€ 0,00
1964/0 9.02.01.02.001 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	€ 1.250.000,00	€ 0,00
1972/0 9.01.99.03.001 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	€ 206.582,76	€ 0,00
1973/0 9.02.04.01.001 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	€ 103.291,38	€ 0,00
1974/0 9.02.04.01.001 RIMBORSO SPESE CENSUARIE	€ 15.000,00	€ 0,00
1980/0 9.02.99.99.999 ACCANTONAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI ISTITUZIONALI	€ 1.300.000,00	€ 0,00
2/1 Fondo Pluriennale Vincolato - Parte Corrente	€ 84.714,25	€ 0,00
2/2 Fondo Pluriennale Vincolato - Parte Capitale	€ 1.986.500,00	€ 0,00
31/0 1.01.01.53.000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	€ 137.000,00	€ 0,00
31/1 1.01.01.53.000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'- RECUPERO EVASIONE.	€ 10.000,00	€ 0,00
41/0 1.01.01.95.001 ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA-SOVRACANONI BACINI-	€ 8.000,00	€ 0,00
469/0 2.01.01.02.999 CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	€ 4.116,13	€ 0,00
503/0 3.01.02.01.033 INTROITI PER NOTITICHE ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	€ 1.000,00	€ 0,00
51/1 1.01.01.16.000 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	€ 1.468.000,00	€ 0,00
542/0 3.01.02.01.999 ENTRATE PER RIMBORSO SPESE STAMPATI DA PARTE DEGLI UTENTI	€ 1.000,00	€ 0,00
61/0 1.01.01.52.000 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	€ 257.000,00	€ 0,00
61/1 1.01.01.52.000 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-RECUPERO EVASIONE-	€ 10.000,00	€ 0,00
75/0 1.01.01.99.000 TASI	€ 952.000,00	€ 0,00
76/0 1.01.01.51.001 TARI	€ 3.669.013,70	€ 0,00
77/0 1.01.01.51.002 RECUPERO EVASIONE TARI	€ 100.000,00	€ 0,00
78/0 1.01.01.76.002 RECUPERO EVASIONE TASI	€ 350.000,00	€ 0,00
971/0 3.01.03.02.000 FITTI REALI DIVERSI	€ 2.000,00	€ 0,00
981/0 3.03.02.02.006 INTERESSI ATTIVI	€ 185.000,00	€ 0,00
Totale complessivo	€ 21.023.583,13	€ 0,00

POLIZIA LOCALE ENTRATA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2012 572/0 SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.REGOLAMENTI ORDINANZE NORME DI LEGGE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	€ 13.175,54
2015 563/0 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO RUOLIDI RISCOSSIONE	€ 324.933,95
2015 572/2 RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	€ 3.374,20
2016 563/0 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO RUOLIDI RISCOSSIONE	€ 15.422,30
2016 572/0 SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.REGOLAMENTI ORDINANZE NORME DI LEGGE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	€ 102.966,38
2016 572/2 RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	€ 18.444,16
2017 563/0 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO RUOLIDI RISCOSSIONE	€ 20.000,00
2017 572/0 SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.REGOLAMENTI ORDINANZE NORME DI LEGGE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	€ 372.971,07
2018 563/0 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO RUOLIDI RISCOSSIONE	€ 175.563,99
2018 572/0 SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.REGOLAMENTI ORDINANZE NORME DI LEGGE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	€ 346.758,93
2019 563/0 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO RUOLIDI RISCOSSIONE	€ 352.021,61
2019 571/0 PROVENTI PER ISTRUTTORIA ACCESSO ZTL- CAP. 1366 S-	€ 40,00
2019 572/0 SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.REGOLAMENTI ORDINANZE NORME DI LEGGE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	€ 500.000,00
2019 572/2 RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	€ 1.935,62
Totale complessivo	€ 2.247.607,75

I RIPARTIZIONE ENTRATA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2010 1244/0 PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	€ 1.066,01
2011 1244/0 PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	€ 32.652,83
2012 1244/0 PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	€ 3.500,22
2012 231/8 CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER INCENTIVI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (S.CAP.4074/3)	€ 16.621,00
2013 1050/0 RECUPERO SOMME SENT. N.142/2013 CORTE DEI CONTI ABRUZZO (CASO GESTOR) A CARICO SOCCOMBENTE	€ 25.000,00
2013 1244/0 PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	€ 16.460,64
2014 1244/0 PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	€ 40.948,81
2015 1244/0 PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	€ 43.132,83
2015 1968/0 COMPETENZE PROFESSIONALI LEGALI A CARICO PARTE SOCCOMBENTE (R.D.1578/33) CAP.5005/4 S-	€ 500,00
2015 622/0 ENTRATE DEL TEATRO e ALTRE STRUTTURE COMUNALI	€ 785,85
2015 651/0 PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	€ 3.070,91
2015 803/0 CONCORSO DA PRIVATI NELLE SPESE PER PROGETTO OBIET.ASS.DOMICILE (VEDI CAP. 4086 S)	€ 2.000,00
2016 1244/0 PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	€ 44.852,40
2016 231/2 CONTRIBUTI REGIONALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI- S. CAP.4070-4074/2	€ 23.522,57
2016 231/3 PROGETTO L.R.95/95 -CAP. S. 4075	€ 39.165,28
2016 465/0 CONTRIBUTO PROVINCIA L.R. 11/99 E 102/88 PER ASSISTENZA DIRETTA AI MINORI (S.4081)	€ 40.318,00
2017 150/0 TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER PROGETTO P.O.N. (SERVIZI SOCIALI) SPESA CAPP. 4065/0 E 4066/0	€ 13.247,55
2017 173/0 CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO.	€ 13.838,59
2017 231/1 CONTRIBUTO REG.LE PER PAGAMENTO RETTE STRUTTURE MINORI CAP. S.4081	€ 27.679,46
2017 231/11 COMPARTECIPAZIONE DAGLI UTENTI AL PIANO SOCIALE DI ZONA - AMBITO 4 PELIGNO (SPESA 4070/0-4082/0-4086/0-4072/0)	€ 39.606,17
2017 651/0 PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	€ 54,00
2018 153/0 TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICHE LAVORO E SOCIALI PROGETTO "INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI." (CAP. S. 4090/0)	€ 10.500,00
2018 172/0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LE FUNZIONI DELL'EX ONMI (VEDI CAP. 3760/6 S)	€ 49.465,33
2018 173/0 CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO.	€ 44.052,02
2018 182/1 CONTRIBUTO REGIONE PER GIOSTRA CAVALLERESCA (CAP E 2790/2)	€ 35.000,00
2018 231/3 PROGETTO L.R.95/95 -CAP. S. 4075	€ 4.324,72

I RIPARTIZIONE ENTRATA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2018 231/8 CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER INCENTIVI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (S.CAP.4074/3)	€ 34.231,00
2018 236/0 FONDO PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA-S. CAP.4074/6-	€ 27.086,00
2018 238/0 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE ABRUZZO PROGETTO ABRUZZO INCLUDE - SPESA CAPP. 4067/0 E 4068/0	€ 128.886,88
2018 239/1 FNPS FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI (CAP. S. 4070/0, 4083/0, 4082/0, 4087/1, 4086/0, 4088/0, 4075/0)	€ 230.138,00
2018 239/2 FNA FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZA (CAP. S. 4070/0, 4074/2, 4086/0)	€ 186.087,00
2018 239/3 COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AI SERVIZI ASSISTENZIALI DELLA GESTIONE ASSOCIATA CAP. SPESA 4070/0	€ 252.641,62
2018 451/0 PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- SPESA -CAP.4062/0-	€ 208.409,05
2018 465/0 CONTRIBUTO PROVINCIA L.R. 11/99 E 102/88 PER ASSISTENZA DIRETTA AI MINORI (S.4081)	€ 202.393,01
2018 465/1 CONTRIBUTO DAL MINISTERO INTERNO PER SPESE DI SISTEMAZIONE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - S. 4081/0	€ 24.750,00
2018 803/0 CONCORSO DA PRIVATI NELLE SPESE PER PROGETTO OBIET.ASS.DOMICIL.E (VEDI CAP. 4086 S)	€ 8.702,27
2019 1048/0 FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. S. (857/0, 858/0, 859/0)	€ 1.862,12
2019 1051/0 SENTENZA DEFINITIVA N 96/2019 GIUDIZIO CORTE DEI CONTI PRIMO GRADO N 142/2013 - RECUPERO SOMME A CARICO PARTE SOCCOMBENTE	€ 25.410,00
2019 1150/0 CONTRIBUTO REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATE -S. 8012	€ 31.308,42
2019 1244/0 PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	€ 3.953,59
2019 1244/1 PROVENTI ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP.8055/1 S)	€ 1.482,00
2019 149/0 CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI "PROGETTO EVA" (CAP. SPESA 4097/0)	€ 15.320,00
2019 150/0 TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER PROGETTO P.O.N. (SERVIZI SOCIALI) SPESA CAPP. 4065/0 E 4066/0	€ 145.933,11
2019 153/0 TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICHE LAVORO E SOCIALI PROGETTO "INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI." (CAP. S. 4090/0)	€ 13.990,87
2019 172/0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LE FUNZIONI DELL'EX ONMI (VEDI CAP. 3760/6 S)	€ 73.333,33

I RIPARTIZIONE ENTRATA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2019 173/0 CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO.	€ 30.094,96
2019 229/0 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE "PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" (SPESA CAP. 4059/0 E 4059/1)	€ 17.242,00
2019 231/8 CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER INCENTIVI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (S.CAP.4074/3)	€ 35.804,71
2019 238/0 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE ABRUZZO PROGETTO ABRUZZO INCLUDE - SPESA CAPP. 4067/0 E 4068/0	€ 260.753,00
2019 239/0 FONDO SOCIALE REGIONALE (CAP. S. 4070/0, 4083/0, 4082/0, 4087/1, 4086/0, 4088/0, 4075/0)	€ 13.007,00
2019 239/1 FNPS FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI (CAP. S. 4070/0, 4083/0, 4082/0, 4087/1, 4086/0, 4088/0, 4075/0)	€ 281.123,71
2019 239/3 COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AI SERVIZI ASSISTENZIALI DELLA GESTIONE ASSOCIATA CAP. SPESA 4070/0	€ 412.313,50
2019 240/0 L.R. 32/97 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER DISABILI SENSORIALI CAP. S 4089	€ 6.893,00
2019 241/0 FINANZIAMENTO REGIONALE "PROGETTO CARE GIVER FAMILY - CARE GIRE FAMILY HUB (SPESA CAP.4098/0)	€ 191.121,60
2019 242/0 FINANZIAMENTO REGIONALE "PROGETTO PIANI DI CONCILIAZIONE - PICO" (SPESA CAP. 4099/0)	€ 74.180,00
2019 451/0 PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- SPESA -CAP.4062/0-	€ 899.650,95
2019 611/0 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA ALLE SCUOLE	€ 4.786,28
2019 612/0 PROVENTI PER I SERVIZI DELL'INFANZIA (RETTE FREQUENZA E PASTI EX ONMI)	€ 1.678,10
2019 622/0 ENTRATE DEL TEATRO e ALTRE STRUTTURE COMUNALI	€ 12.990,20
2019 651/0 PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	€ 1.007,94
2019 651/1 PROVENTI STRAORDINARI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC) DA TRANSAZIONI ANNI PREGRESSI	€ 200,00
2019 803/0 CONCORSO DA PRIVATI NELLE SPESE PER PROGETTO OBIET.ASS.DOMICIL.E (VEDI CAP. 4086 S)	€ 39.079,06
Totale complessivo	€ 4.469.209,47

II RIPARTIZIONE ENTRATA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: DOTT.SSA FIOMENA SORRENTINO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
1994 1964/0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	€ 5.255,13
1997 1964/0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	€ 2.566,65
2003 71/0 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	€ 19.844,76
2004 1964/0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	€ 9.693,15
2004 71/0 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	€ 4.624,61
2005 71/0 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	€ 41.155,10
2006 71/0 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	€ 66.134,54
2007 71/0 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	€ 57.534,55
2008 71/0 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	€ 84.821,29
2009 71/0 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	€ 94.584,59
2010 71/0 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	€ 237.803,67
2011 1033/0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	€ 126,00
2011 1964/0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	€ 14.390,09
2011 71/0 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	€ 243.603,71
2012 1963/0 DEPOSITI CAUZIONALI	€ 1.062,00
2012 1964/0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	€ 800,00
2012 71/0 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	€ 204.575,24
2013 1033/0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	€ 208,69
2013 1964/0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	€ 15.504,93
2013 61/0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	€ 5.356,08
2013 73/0 TARES (TASSA RIFIUTI E SERVIZI)	€ 302.161,51
2014 1033/0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	€ 160,72
2014 1964/0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	€ 42.525,42
2014 1973/0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	€ 817,41
2014 31/0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	€ 15.207,46
2014 61/0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	€ 15.174,35
2014 76/0 TARI	€ 407.492,50

II RIPARTIZIONE ENTRATA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: DOTT.SSA FILOMENA SORRENTINO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2015 1033/0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	€ 142,58
2015 11/1 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI RECUPERO EVASIONE anni 2009-2010-2011	€ 10.595,00
2015 11/6 EVASIONE ICI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	€ 127.485,87
2015 12/2 RECUPERO EVASIONE IMU	€ 63.537,00
2015 1964/0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	€ 2.374,12
2015 31/0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	€ 39.746,54
2015 61/0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	€ 24.069,80
2015 61/1 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-RECUPERO EVASIONE-	€ 8.264,35
2015 72/0 RECUPERO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI DE-RIVANTE DA LOTTA ALL'EVASIONE- (***)	€ 3.447,14
2015 76/0 TARI	€ 615.065,88
2015 981/0 INTERESSI ATTIVI	€ 224.030,76
2016 1033/0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	€ 249,79
2016 11/1 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI RECUPERO EVASIONE anni 2009-2010-2011	€ 401.163,20
2016 11/6 EVASIONE ICI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	€ 53.417,76
2016 12/2 RECUPERO EVASIONE IMU	€ 34.277,26
2016 1964/0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	€ 68.503,15
2016 1973/0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	€ 112,30
2016 31/0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	€ 69.768,25
2016 31/1 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'-RECUPERO EVASIONE.	€ 101.978,36
2016 61/0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	€ 23.977,20
2016 61/1 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-RECUPERO EVASIONE-	€ 10.958,39
2016 72/0 RECUPERO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI DE-RIVANTE DA LOTTA ALL'EVASIONE- (***)	€ 46.923,26
2016 73/1 Recupero evasione TARES	€ 15.199,48
2016 76/0 TARI	€ 659.875,99
2016 981/0 INTERESSI ATTIVI	€ 169.308,50
2017 1033/0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	€ 146,08
2017 1033/5 RIMBORSI DA SOCCOMBENTI DA RESTITUIRE AD UFFICIO LEGALE SPESA CAP. 724/1-724/3-724/4	€ 1.481,65
2017 11/1 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI RECUPERO EVASIONE anni 2009-2010-2011	€ 20.032,00
2017 12/2 RECUPERO EVASIONE IMU	€ 387.068,34

II RIPARTIZIONE ENTRATA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: DOTT.SSA FILOMENA SORRENTINO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2017 1964/0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	€ 20.773,56
2017 1973/0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	€ 245,00
2017 31/0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	€ 61.191,78
2017 61/0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	€ 20.751,69
2017 61/1 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-RECUPERO EVASIONE-	€ 14.285,02
2017 72/0 RECUPERO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI DE-RIVANTE DA LOTTA ALL'EVASIONE- (***)	€ 77.600,92
2017 73/1 Recupero evasione TARES	€ 9.010,74
2017 76/0 TARI	€ 697.158,66
2017 77/0 RECUPERO EVASIONE TARI	€ 17.024,09
2018 1033/0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	€ 118,51
2018 111/0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	€ 16.269,20
2018 12/2 RECUPERO EVASIONE IMU	€ 300.924,61
2018 1964/0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	€ 6.708,32
2018 31/0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	€ 64.496,61
2018 61/0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	€ 92.651,07
2018 61/1 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-RECUPERO EVASIONE-	€ 15.053,43
2018 73/1 Recupero evasione TARES	€ 47.534,89
2018 76/0 TARI	€ 820.321,63
2018 77/0 RECUPERO EVASIONE TARI	€ 10.492,00
2018 78/0 RECUPERO EVASIONE TASI	€ 19.715,00
2018 981/0 INTERESSI ATTIVI	€ 118.163,00
2019 1033/0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	€ 9.732,19
2019 111/0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	€ 30.481,00
2019 12/2 RECUPERO EVASIONE IMU	€ 716.845,41
2019 121/4 CONTRIBUTO IMU IMMOBILI-D.L.102/2013 COMUNALI-MINOR GETTITO ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 32.563,11
2019 121/6 CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI	€ 5.840,38
2019 121/7 ART. 1 COMMA 21 L. 208/2015 CONTRIBUTO IMBULLONATI	€ 60.992,44
2019 121/8 RISTORO IMU AGRICOLA ARTICOLO 3 COMMA 5 DPCM 10 MARZO 2017	€ 2.933,99
2019 131/8 CONTRIBUTO MOBILITA' PERSONALE-TRASFERIMENTO NON FISCALIZZATO	€ 167.906,84
2019 14/0 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA-ALTRI IMMOBILI	€ 116.635,05
2019 146/2 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	€ 64.848,89
2019 147/2 CONTRIBUTO CONSEGUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010 (ART 3 COMMA 3 DPCM 10 MARZO 2017)	€ 84.541,35

II RIPARTIZIONE ENTRATA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: DOTT.SSA FILOMENA SORRENTINO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2019 148/0 RIMBORSO ONERI PER ACCERTAMENTO MEDICO LEGALI ASSENZE PER MALATTIA ANNO 2015 ART. 17 CO 5 DL 98/2011	€ 1.451,00
2019 1964/0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	€ 108.630,76
2019 1972/0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	€ 1.388,58
2019 1973/0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	€ 1.715,00
2019 31/0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	€ 79.921,26
2019 469/0 CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	€ 4.116,13
2019 61/0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	€ 93.674,43
2019 61/1 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-RECUPERO EVASIONE-	€ 7.000,00
2019 691/0 CORRISPETTIVI PARCHEGGI A PAGAMENTO	€ 11.432,40
2019 691/1 CORRISPETTIVI PER PARCHEGGIO S.CHIARA	€ 2.855,00
2019 73/1 Recupero evasione TARES	€ 70.695,54
2019 75/0 TASI	€ 21.602,35
2019 76/0 TARI	€ 1.651.498,03
2019 77/0 RECUPERO EVASIONE TARI	€ 184.536,79
2019 78/0 RECUPERO EVASIONE TASI	€ 288.821,46
2019 931/0 INTROITI DELLA FARMACIA COMUNALE GIORNALIERI DIRETTI	RICAVI € 34.236,85
2019 933/0 INTROITI DELLA FARMACIA COMUNALE PROVENTI DA VENDITA PARAFARMACI	€ 7.797,26
2019 981/0 INTERESSI ATTIVI	€ 57,40
Totale complessivo	€ 11.371.624,77

III RIPARTIZIONE ENTRATA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
1992 1231/0 PROVENTI CONCESSIONI E.5550,7654,7850,8459-1,7250, 2009- S.CAP.7954-8017-8110-5550-5550/1 7755,6450-1,6651,6550-1,8455---5691-5853-5870-6651-8017-	€ 2.530,64
1997 1231/0 PROVENTI CONCESSIONI E.5550,7654,7850,8459-1,7250, 2009- S.CAP.7954-8017-8110-5550-5550/1 7755,6450-1,6651,6550-1,8455---5691-5853-5870-6651-8017-	€ 9.108,06
2000 1231/0 PROVENTI CONCESSIONI E.5550,7654,7850,8459-1,7250, 2009- S.CAP.7954-8017-8110-5550-5550/1 7755,6450-1,6651,6550-1,8455---5691-5853-5870-6651-8017-	€ 884,58
2003 1231/0 PROVENTI CONCESSIONI E.5550,7654,7850,8459-1,7250, 2009- S.CAP.7954-8017-8110-5550-5550/1 7755,6450-1,6651,6550-1,8455---5691-5853-5870-6651-8017-	€ 2.603,52
2013 1032/2 ENTRATE ENTI TERZI PER SANZIONI PECUNIARIE -CAP.4670/5	€ 240,00
2013 1032/5 SANZIONI PECUNIARIE PER ABUSI IN MATERIA EDILIZIA E	€ 834,00
2013 516/0 SANZIONI PER ILLECITI IN MATERIA DI COMMERCIO	€ 41.766,56
2014 1032/2 ENTRATE ENTI TERZI PER SANZIONI PECUNIARIE -CAP.4670/5	€ 500,00
2015 1032/2 ENTRATE ENTI TERZI PER SANZIONI PECUNIARIE -CAP.4670/5	€ 130,00
2015 516/0 SANZIONI PER ILLECITI IN MATERIA DI COMMERCIO	€ 26.578,00
2016 1032/2 ENTRATE ENTI TERZI PER SANZIONI PECUNIARIE -CAP.4670/5	€ 380,00
2016 516/0 SANZIONI PER ILLECITI IN MATERIA DI COMMERCIO	€ 1.765,60
2017 1032/5 SANZIONI PECUNIARIE PER ABUSI IN MATERIA EDILIZIA E	€ 17.537,40
2019 1231/0 PROVENTI CONCESSIONI E.5550,7654,7850,8459-1,7250, 2009- S.CAP.7954-8017-8110-5550-5550/1 7755,6450-1,6651,6550-1,8455---5691-5853-5870-6651-8017-	€ 13.761,80
2019 511/0 DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PER RILASCIO AUTORIZZ.CONCESS.CERT.URBANISTICI	€ 1.176,86
2019 514/0 INTROITI PER DIRITTI SUAP	€ 596,91
2019 516/0 SANZIONI PER ILLECITI IN MATERIA DI COMMERCIO	€ 301,13
Totale complessivo	€ 120.695,06

IV RIPARTIZIONE ENTRATA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
1991 1071/0 PROVENTI ASSEGNAZIONE AREE CIMITERIALI (VEDI CAP.8953)	€ 406,71
1993 1071/0 PROVENTI ASSEGNAZIONE AREE CIMITERIALI (VEDI CAP.8953)	€ 6.879,64
1994 961/0 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	€ 920,70
1995 972/0 CENSI CANONI E LIVELLI ATTIVI	€ 61,97
1998 1117/0 CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI - (S. CAP.7664 S)	€ 55.094,25
1999 1507/4 MUTUI E FINANZIAMENTO OPERE DELLA SEZIONE VII AMPLIAMENTO PARCHEGGI E MARCIAPIEDI - S. 7656 - RES.- COMP.7852-	€ 9.043,22
2000 1507/4 MUTUI E FINANZIAMENTO OPERE DELLA SEZIONE VII AMPLIAMENTO PARCHEGGI E MARCIAPIEDI - S. 7656 - RES.- COMP.7852-	€ 34.652,27
2000 972/0 CENSI CANONI E LIVELLI ATTIVI	€ 613,55
2002 1241/0 RIMBORSO SOMME PER ESPROPRI - ACCORDO DI PROGRAMMA SOC.MANHATTAN SRL	€ 533.442,84
2004 1073/0 PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI (VEDI CAP.8950)	€ 1.136,21
2004 1508/4 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER FINANZIAMENTO OPERE FUNZIONE 8 SERVIZIO 01	€ 1.375,14
2004 1508/6 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER FINANZIAMENTO OPERE FUNZIONE 8 SERVIZIO 03	€ 12.144,83
2004 761/0 PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI	€ 6.151,90
2006 1157/0 CONTRIBUTO REGIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA CAP.8354 S--BONIFICA DISCARICA ABUSIVA S.CAP.8353 ANNO 2007- PROGETTO PORTA A PORTA (CAP.8352/2008)	€ 40.000,00
2006 761/0 PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI	€ 1.926,14
2006 951/0 FITTI REALI DI FABBRICATI	€ 20.775,64
2007 1160/0 CONTRIBUTO REGIONE RECUPERO AMBIENTALE EX CAVE - S.CAP.8456-	€ 10.500,00
2007 761/0 PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI	€ 5,69
2007 951/0 FITTI REALI DI FABBRICATI	€ 17.858,19
2008 1157/0 CONTRIBUTO REGIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA CAP.8354 S--BONIFICA DISCARICA ABUSIVA S.CAP.8353 ANNO 2007- PROGETTO PORTA A PORTA (CAP.8352/2008)	€ 173.810,22
2008 1222/0 SOMME DA CASSA DD.PP. PER RIMANENZA MUTUI ANNO 2011: 6552/0-7661/2-7660/0- S.7253/2014-s.cap.5554/2015	€ 350,44
2008 951/0 FITTI REALI DI FABBRICATI	€ 13.776,52
2009 1501/5 MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO OPERE DELLA FUNZIONE 01 SERVIZIO 05-2009 S. CAP.5551/0-	€ 24.722,34
2009 1504/0 MUTUI FINANZIAMENTO OPERE SEZ.IV -NORME SIC.SCUOLE CAP.6652 S-.ANNO 2009 S. CAP.6550/0-	€ 1.028,26
2009 1507/2 MUTUI FINANZIAMENTO OPERE DELLA SEZ.VII- SISTEM.STRADE E MARCIAPIEDI-CAP.7653 -S -2009-CAP.7656 S	€ 10.347,86
2010 1073/0 PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI (VEDI CAP.8950)	€ 314,00
2010 1506/9 MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE DELLA SEZ. VI - CAMPO SOCIALE ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (CAP.7254 S)	€ 4.250,38
2010 951/0 FITTI REALI DI FABBRICATI	€ 10.421,89

IV RIPARTIZIONE ENTRATA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2011 1222/0 SOMME DA CASSA DD.PP. PER RIMANENZA MUTUI ANNO 2011: 6552/0-7661/2-7660/0- S.7253/2014-s.cap.5554/2015	€ 2.348,18
2011 1507/2 MUTUI FINANZIAMENTO OPERE DELLA SEZ.VII- SISTEM.STRADE E MARCIAPIEDI-CAP.7653 -S -2009-CAP.7656 S	€ 120.641,37
2011 1508/4 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER FINANZIAMENTO OPERE FUNZIONE 8 SERVIZIO 01	€ 17.750,36
2011 1509/1 MUTUI CASSA DD.PP. PER FUNZIONE 9 SERVIZIO 01-02-03-04-	€ 290.727,19
2011 761/0 PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI	€ 94.460,80
2012 1139/0 CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013	€ 1.332.415,90
2012 761/0 PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI	€ 45.006,19
2012 951/0 FITTI REALI DI FABBRICATI	€ 12.702,00
2013 1139/0 CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013	€ 412.090,00
2013 1242/3 QUOTA DI COFINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DANNO AMB. 2013 PROGETTI ATTUAZIONE PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013 PER LO SVILUPPO RACCOLTA s.8357/2013	€ 80.154,69
2013 761/0 PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI	€ 2.100,00
2013 951/0 FITTI REALI DI FABBRICATI	€ 21.479,38
2013 972/0 CENSI CANONI E LIVELLI ATTIVI	€ 37.944,00
2014 1120/0 CONTRIBUTO DALLO STATO PER COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI LEGGE MANCIA CAP.6550/0/2011 S. CAP.6550	€ 141.195,40
2014 1160/1 QUOTA DI COFINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013 PREVENZIONE E RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI s.8357/1/2014	€ 18.200,00
2014 1242/3 QUOTA DI COFINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DANNO AMB. 2013 PROGETTI ATTUAZIONE PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013 PER LO SVILUPPO RACCOLTA s.8357/2013	€ 116.636,19
2014 1507/2 MUTUI FINANZIAMENTO OPERE DELLA SEZ.VII- SISTEM.STRADE E MARCIAPIEDI-CAP.7653 -S -2009-CAP.7656 S	€ 47.023,92
2014 761/0 PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI	€ 42.372,12
2014 951/0 FITTI REALI DI FABBRICATI	€ 35.849,13
2014 972/0 CENSI CANONI E LIVELLI ATTIVI	€ 39.196,16
2015 1111/0 PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	€ 17.985,24
2015 1139/0 CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013	€ 46.122,78
2015 1143/0 CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE STRADE- CAP.7650/0 SPESA - 7656/0-2013	€ 300.000,00
2015 1242/2 INTROITI ATTIVITA' ESTRATTIVE (CAVE) (ES.2012- S.CAP.8190 S-x22.263 E 7652 x8.000-2013 S.8190-7652/E.1242/2)-2014-	€ 76.340,44

IV RIPARTIZIONE ENTRATA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2015 141/0 CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE DEGLI UFFICI	€ 93.866,10
2015 1501/0 MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE DELLA SE- ZIONE I - AMMINISTRAZIONE GENERALE	
S CAP.5852-2004-	€ 200.000,00
2015 1506/16 MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO OPERE DELLA FUNZIONE 6-SERVIZIO 02	€ 100.465,04
2015 1507/2 MUTUI FINANZIAMENTO OPERE DELLA SEZ.VII- SISTEM.STRADE E MARCIAPIEDI-CAP.7653 -S -2009-CAP.7656 S	€ 10.253,90
2015 1508/4 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER FINANZIAMENTO OPERE FUNZIONE 8 SERVIZIO 01	€ 75.899,94
2015 763/0 INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI ALL'ART.167 D.LGS.VO 42/2004- SPESA CAP.3568	€ 2.264,69
2015 951/0 FITTI REALI DI FABBRICATI	€ 91.511,32
2015 972/0 CENSI CANONI E LIVELLI ATTIVI	€ 34.787,15
2016 1120/1 CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-	€ 25.053,54
2016 1121/0 CONTRIBUTO STATO PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO	€ 84.876,53
2016 1139/0 CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013	€ 2.441.986,30
2016 1143/0 CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE STRADE- CAP.7650/0 SPESA - 7656/0-2013	€ 500.000,00
2016 1160/2 FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO PAR FAS ABRUZZO 2007/2013 RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLO (S 8357/2)	€ 65.326,76
2016 1246/0 RISARCIMENTO DANNI DA ASSIC.TERREMOTO EDIFICI COM.-S. CAP.5551/1- 6750/0-2012//DANNI NEVE RIMBORSO ASSICUR.S.CAPP.7252/0 E5551/0/ 7253/2013	€ 14.554,47
2016 141/0 CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE DEGLI UFFICI	€ 98.444,21
2016 762/0 CONTRIBUTO COMPENSATIVO COGESA PER DANNO	€ 189.894,28
2016 821/0 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	€ 6.915,80
2016 951/0 FITTI REALI DI FABBRICATI	€ 77.308,10
2016 972/0 CENSI CANONI E LIVELLI ATTIVI	€ 12.350,00
2017 1115/0 CONTRIBUTO DALLO STATO PER OO.PP.-IMPIANTI SPORTIVI - PALAZZO MAZARA -SCUOLA L.RADICE-CAP.S 7251/1-7050-6652	€ 115.915,31
2017 1120/1 CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-	€ 31.368,98
2017 1130/0 CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI DEL RIUSO (Programmazione PAR FAS 2007 - 2013.) CAP. S 8353/0	€ 100.000,00
2017 1139/0 CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013	€ 19.270,87
2017 1139/1 Fondi PAR FSC 2007-2013. Valorizzazione turistica e coesione territoriale Valle Peligna- CAP.S.7550/0/2015-	€ 97.392,48
2017 1174/0 CONTRIBUTO REGIONE PER COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIENZA S.RUFINA (S.CAP. 8552/0)	€ 151.200,00
2017 1228/0 CONTRIBUTO CCIA L'AQUILA PER INTERVENTO "SPAZIOVIDIO PRESSO L'EX CONVENTO DI S. CATERINA" (SPESA CAP.6955)	€ 27.702,59

IV RIPARTIZIONE ENTRATA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2017 1246/0 RISARCIMENTO DANNI DA ASSIC.TERREMOTO EDIFICI COM.-S. CAP.5551/1- 6750/0-2012//DANNI NEVE RIMBORSO ASSICUR.S.CAPP.7252/0 E5551/0/ 7253/2013	€ 1.244,40
2017 1249/0 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ANFFAS PER COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIENZA S.RUFINA (S.CAP. 8552/0)	€ 12.000,00
2017 1507/2 MUTUI FINANZIAMENTO OPERE DELLA SEZ.VII- SISTEM.STRADE E MARCIAPIEDI-CAP.7653 -S -2009-CAP.7656 S	€ 202.557,29
2017 174/0 CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE M.U.S.P. SCUOLE (SPESA CAP. 1661/0)	€ 152.470,60
2017 1935/0 CONTO DI DEPOSITO INFRUTTIFERO COSTITUITO PRESSO CASSA DD.PP.-VARIE POSIZIONI MUTUI-	€ 1.124.500,00
2017 221/0 CONTRIBUTO REGIONE PER RISTORO EMERGENZA NEVE	€ 108.088,30
2017 762/0 CONTRIBUTO COMPENSATIVO COGESA PER DANNO	€ 189.894,28
2017 763/0 INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI ALL'ART.167 D.LGS.VO 42/2004- SPESA CAP.3568	€ 516,45
2017 951/0 FITTI REALI DI FABBRICATI	€ 76.014,95
2017 972/0 CENSI CANONI E LIVELLI ATTIVI	€ 18.725,00
2018 1111/0 PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	€ 131.576,12
2018 1128/0 CONTRIBUTO CIPE PER SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "LOLA DI STEFANO" (S. CAP. 5551/1)	€ 125.371,86
2018 1129/0 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA (Programmazione PAR FAS 2007 - 2013. - D.G.C. 274/2017) CAP. S 8359/0	€ 100.000,00
2018 1139/0 CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013	€ 376.503,58
2018 1139/1 Fondi PAR FSC 2007-2013. Valorizzazione turistica e coesione territoriale Valle Peligna- CAP.S.7550/0/2015-	€ 11.278,44
2018 141/0 CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE DEGLI UFFICI	€ 322.317,92
2018 177/0 CONTRIBUTO REGIONALE FESR-FSE "COMUNICARE PER PROTEGGERE" (S. 3361/0)	€ 59.989,50
2018 235/0 CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE REGIONE ABRUZZO CAP.3362/S-	€ 600,00
2018 453/0 CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 2009 (SPESA 3364/0)	€ 84.511,28
2018 762/0 CONTRIBUTO COMPENSATIVO COGESA PER DANNO	€ 196.575,10
2018 892/0 PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS(compreso il rimborso spese gara gas per € 100.000)- vedi cap.874 S -	€ 309.234,26
2018 951/0 FITTI REALI DI FABBRICATI	€ 101.832,68
2018 972/0 CENSI CANONI E LIVELLI ATTIVI	€ 1.680,00
2019 1025/0 INTROITI DA ONERI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (SPESA 3865/0)	€ 9.236,46
2019 1111/0 PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	€ 233.445,45
2019 1115/0 CONTRIBUTO DALLO STATO PER OO.PP.-IMPIANTI SPORTIVI - PALAZZO MAZARA -SCUOLA L.RADICE-CAP.S 7251/1-7050-6652	€ 46.136,04

IV RIPARTIZIONE ENTRATA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2019 1129/0 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA (Programmazione PAR FAS 2007 - 2013. - D.G.C. 274/2017) CAP. S 8359/0	€ 100.000,00
2019 1139/0 CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013	€ 1.546.296,31
2019 1139/1 Fondi PAR FSC 2007-2013. Valorizzazione turistica e coesione territoriale Valle Peligna- CAP.S.7550/0/2015-	€ 102.986,19
2019 1175/0 CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISTO DI N. 2 AUTOBUS DI LINEA. (SPESA CAP.)	€ 300.000,00
2019 1176/0 CONTRIBUTO REGIONE PER RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MASCANGIOLI SPESA 6553/0	€ 100.000,00
2019 1176/1 CONTRIBUTO STATO ADEGUAMENTO ENERGETICO SCUOLA MASCANGIOLI - DA DECRETO CRESCITA (CAP. S 6553/1)	€ 130.000,00
2019 1180/0 CONTRIBUTO REGIONE POR FESR 2014/2020 ACQUISTO MINIBUS (S. 7551/0)	€ 130.230,00
2019 1507/2 MUTUI FINANZIAMENTO OPERE DELLA SEZ.VII- SISTEM.STRADE E MARCIAPIEDI-CAP.7653 -S -2009-CAP.7656 S	€ 200.000,00
2019 1507/5 MUTUI FINANZIAMENTO OPERE DELLA SEZIONE VII COMPLETEM. IMPIANTO PUBBLICA ILLUM.(S. 7753/1 - 7751/2001) -	€ 100.000,00
2019 1507/8 MUTUO FINANZIAMENTO OPERE CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO VIA TURATI - PARCHEGGIO IAPASSERI (S. 7656/1)	€ 720.000,00
2019 179/0 QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE POR- FESR ABRUZZO 2014/2020 PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE -(S. 2765)	€ 38.989,37
2019 453/0 CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 2009 (SPESA 3364/0)	€ 22.200,00
2019 454/0 CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTI A SEGUITO DEL SISMA AGOSTO 2016 (SPESA 3365/0)	€ 9.770,82
2019 468/1 CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (CCIA) CAP S 3165	€ 10.000,00
2019 701/0 PROVENTO SERVIZIO TRASPORTO GESTITO IN ECONOMIA	€ 1.617,72
2019 762/0 CONTRIBUTO COMPENSATIVO COGESA PER DANNO	€ 196.575,10
2019 821/0 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	€ 119.950,61
2019 892/0 PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS(compreso il rimborso spese gara gas per € 100.000)- vedi cap.874 S -	€ 309.234,26
2019 951/0 FITTI REALI DI FABBRICATI	€ 128.752,87
2019 972/0 CENSI CANONI E LIVELLI ATTIVI	€ 540,00
Totale complessivo	€ 17.274.803,81

SERVIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE ENTRATA CAPITOLI RESIDUI

RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2013 1962/0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI VARIE, CIRCOLO, INA, CC.	€ 9.988,40
2016 1033/3 RISTORO SOMME PER TRANSITO IN MOBILITA' DIPENDENTE COMUNITA' MONTANA	€ 17.020,81
2017 1033/6 RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI	€ 4.400,00
2018 101/0 TASSA CONCORSO A POSTI DI RUOLO	€ 10,33
2018 1953/0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE GESCAL	€ 25,47
2018 1958/0 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	€ 1.292,00
2019 101/0 TASSA CONCORSO A POSTI DI RUOLO	€ 2.158,97
2019 1033/2 RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO-S.CAP.1091/0 + ESTERNALIZZAZIONE-	€ 41.112,94
Totale complessivo	€ 76.008,92

SEGRETERIA GENERALE ENTRATA CAPITOLI RESIDUI

RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2014 1971/0 RIMBORSO SERVIZI PER CONTO DELLO STATO (ELEZIONI)	€ 14.213,67
2016 139/0 CONTRIBUTO DELLO STATO SPESE REFERENDUM	€ 26.167,82
2016 1971/0 RIMBORSO SERVIZI PER CONTO DELLO STATO (ELEZIONI)	€ 793,00
2019 139/1 CONTRIBUTO DELLO STATO SPESE ELEZIONI POLITICHE	€ 73.659,22
2019 140/0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	€ 50.330,94
2019 160/0 PROGETTO EUROPEO "EUROPE FOR CITIZEN WEET- PROGRAMMA 2014/2020" (S. 221/0)	€ 10.080,00
2019 178/0 CONTRIBUTO REGIONALE FESR-FSE ABRUZZO 2014-2020 "PROGETTO MITO - MODELLO PER L'INNOVAZIONE DEL TERRITORIO E OCCUPAZIONE" (S. 4672/0)	€ 41.809,80
Totale complessivo	€ 217.054,45

POLIZIA LOCALE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2013 1363/3 DIGITALIZZAZIONE STAMPA VERBALI-CONTRATTI ASS. SOFTWARE UFFICIO CONTRAVVENZIONI-ARCHIVIAZIONI E SPESE POSTALI P.M.	€ 2.148,43
2017 1363/1 CANONE ABBONAMENTO PRA E RILEVAMENTO DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE.	€ 378,04
2018 1360/0 SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	€ 700,64
2019 1362/0 UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA VIOLAZIONE CODICE STRADALE	€ 12.200,00
2019 1363/2 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E ABBONAMENTI	€ 1.622,60
2019 1363/3 DIGITALIZZAZIONE STAMPA VERBALI-CONTRATTI ASS. SOFTWARE UFFICIO CONTRAVVENZIONI-ARCHIVIAZIONI E SPESE POSTALI P.M.	€ 3.702,63
2019 1364/0 SPESE TIRO A SEGNO NAZIONALE	€ 1.870,00
2019 6194/0 POTENZIAMENTO IMPIANTI DI VIDEORSOVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.	€ 19.992,14
Totale complessivo	€ 42.614,48

I RIPARTIZIONE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2012 2062/4 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART.27 L.448/98- CAP. 171/1 E 171/0 E -	€ 331,84
2012 476/0 SPESE PER LITI ECC	€ 3.699,32
2013 1115/0 UTILIZZO SOMME RECUPERO SENT.142/2013 CORTE DEI CONTI (CAP.E1050) PER FINANZIAM. ONERI STRAORD./RICONOSCIM. DEBITI FUORI BILANCIO	€ 25.000,00
2013 4074/2 ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE:PROGETTO PIANO LOCALE NON AUTOSUFFICIENZA -CAP.E.231/2	€ 7.000,00
2014 3760/6 SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVERSE DI GESTIONE- CAP.172 E	€ 48.868,79
2014 476/0 SPESE PER LITI ECC	€ 3.903,20
2015 2260/0 EVENTI NATALIZI	€ 415,57
2015 4070/0 ASSISTENZA E TRASPORTO PORTATORI HANDICAP- CAP. E. 231/0/2/4 E CAP. 461 E.- 231/2010	€ 3.617,07
2015 9968/0 COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVVOCATO DEL COMUNE (R.D.1578/33) CAP.6005/4 E-	€ 500,00
2016 1091/0 SPESE PER PERSONALE COMANDATO -E.CAP.1033/2	€ 4.919,16
2016 3760/6 SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVERSE DI GESTIONE- CAP.172 E	€ 2.964,32
2016 4074/2 ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE:PROGETTO PIANO LOCALE NON AUTOSUFFICIENZA -CAP.E.231/2	€ 14.271,96
2016 4075/0 PROGETTO L.R.95/95 (CAP. 231/3 E)	€ 7.500,00
2017 2260/0 EVENTI NATALIZI	€ 27,77
2017 2673/0 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI TURISTICI CULTURALI E MUSEALI	€ 944,18
2017 4062/0 PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- E. CAP. 451/0 -	€ 14.503,56
2017 4074/7 SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI PROGETTO LIVEAS (E. CAP. 231/0-231/10)	€ 11.923,88
2017 4086/0 PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI(DELIB. 19.3.90. VEDI CAP. 803 E)	€ 3.143,19
2017 476/0 SPESE PER LITI ECC	€ 4,51
2018 1121/0 ONERI AGGIUNTIvi ORD. CD'APPELLO 14/06/13- CONTENZIOSO COSTRUZ. PARCHEGGIO S.CHIARA(av.amm.ne vinc.)	€ 40.026,95
2018 2061/0 SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE(DIRITTO STUDIO LEGGE 616) REFEZIONE SCOLASTICA A TEMPO PIENO - CAP E. 611/0	€ 0,80
2018 2062/4 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART.27 L.448/98- CAP. 171/1 E 171/0 E -	€ 8.192,79
2018 2260/0 EVENTI NATALIZI	€ 1.067,48
2018 2262/0 SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL TEATRO COMUNALE E DEL CINEMA TEATRO PACIFICO-SERVIZI COOP MINERVA	€ 444,00

I RIPARTIZIONE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2018 2270/0 ACQUISIZIONE SERVIZI PER CELEBRAZIONE OVIDIO 2017	€ 120,00
2018 3270/0 SPESE PER LA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ALLOGGI COMUNALI E MOBILITA' DELL'UTENZA	€ 9.277,00
2018 3760/6 SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVERSE DI GESTIONE- CAP.172 E	€ 3.413,20
2018 4062/0 PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- E. CAP. 451/0 -	€ 16.693,96
2018 4065/0 REALIZZAZIONE PROGETTO P.O.N. - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E/O PERSONE (CAP. ENTRATA 150/0)	€ 9.922,50
2018 4066/0 REALIZZAZIONE PROGETTO P.O.N. - ACQUISTO BENI E/O SERVIZI (CAP ENTRATA 150/0)	€ 47.565,27
2018 4067/0 REALIZZAZIONE PROGETTO ABRUZZO INCLUDE - TRASFERIMENTI ALLE PERSONE (CAP. ENTRATA 238/0)	€ 71.150,00
2018 4068/0 REALIZZAZIONE PROGETTO ABRUZZO INCLUDE - ACQUISTO BENI E SERVIZI (CAP. ENTRATA 238/0)	€ 122.084,87
2018 4070/0 ASSISTENZA E TRASPORTO PORTATORI HANDICAP- CAP. E. 231/0/2/4 E CAP. 461 E.- 231/2010	€ 33.040,27
2018 4071/0 INIZIATIVE A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI-CONSULTA -	€ 6.574,19
2018 4074/2 ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE:PROGETTO PIANO LOCALE NON AUTOSUFFICIENZA -CAP.E.231/2	€ 80.631,61
2018 4074/3 SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (E. CAP.231/8)	€ 27.804,71
2018 4074/6 COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.236/0-	€ 9.677,88
2018 4074/7 SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI PROGETTO LIVEAS (E. CAP. 231/0-231/10)	€ 50.000,00
2018 4074/8 ANTICIPAZIONE PER CONTO DEI COMUNI DI RESIDENZA (AMBITO 4 PELIGNO) PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.237/0-	€ 16.688,02
2018 4075/0 PROGETTO L.R.95/95 (CAP. 231/3 E)	€ 18.380,68
2018 4081/0 ASSISTENZA AI MINORI: RETTE MINORI PER CASA FAMIGLIA (E. CAP.465-465/1)	€ 8,50
2018 4083/0 PROGETTI LEGGE N° 285/97- CAP. E.231/1-	€ 2.199,03
2018 4088/0 GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO AMBITO 4 PELIGNO - SPESE PER SERVIZI ALLA PERSONA (ENTRATA 231/0- 231/2 -231/10)	€ 36.751,51
2018 4090/0 TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICHE LAVORO E SOCIALI PROGETTO "INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI." (CAP. S. 153/0)	€ 15.000,00
2018 4096/0 CONTRIBUTO REGIONALE EX D.LGS. 65/2017. - "ISTIT. DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA EFINO A SEI ANNI." (E 176/0)	€ 24.454,82

I RIPARTIZIONE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2018 4098/0 SPESE PER "PROGETTO CARE GIVER FAMILY - CARE GIRE FAMILY HUB" - FINANZIAMENTO REGIONALE (ENTRATA CAP. 241/0)	€ 127.414,40
2019 1119/0 RICONOSCIMENTO DEBITO DA SENTENZE ESECUTIVE (E.CAP.1/1- AV.AMM.NE.VINCOLATO) RISARCIMENTO DANNI ASSOCIAZIONE DIAFRAMMA	€ 45.000,00
2019 1121/0 ONERI AGGIUNTIVI ORD. CD'APPELLO 14/06/13- CONTENZIOSO COSTRUZ. PARCHEGGIO S.CHIARA(av.amm.ne vinc.)	€ 3.475,66
2019 2061/0 SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE(DIRITTO STUDIO LEGGE 616) REFEZIONE SCOLASTICA A TEMPO PIENO - CAP E. 611/0	€ 127.350,37
2019 2062/3 SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE (DIRITTO STUDIO LEGGE 616) SPESE PER BUONI LIBRO	€ 31,13
2019 2062/4 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART.27 L.448/98- CAP. 171/1 E 171/0 E -	€ 47.326,54
2019 2260/0 EVENTI NATALIZI	€ 7.663,76
2019 2261/0 SPESE ATTIVITA' CULTURALI	€ 5.200,46
2019 2262/0 SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL TEATRO COMUNALE E DEL CINEMA TEATRO PACIFICO-SERVIZI COOP MINERVA	€ 13.000,00
2019 2297/15 AUSILIO PER CELEBRAZIONI CELESTINIANE	€ 2.000,00
2019 2297/17 AUSILIO CERTAMEN OVIDIANO-LICEO CLASSICO OVIDIO	€ 2.500,00
2019 2297/19 CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	€ 25.800,15
2019 2297/2 AUSILIO CONCORSO MARIA CANIGLIA	€ 2.000,00
2019 2297/4 AUSILIO MANIFESTAZIONI SULMONA CINEMA	€ 1.500,00
2019 2297/5 AUSILIO PREMIO ARTE E CULTURA "IL QUADRIVIO"	€ 2.000,00
2019 2302/0 COPERTURA VANTAGGIO ECONOMICO PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI E SPORTIVE	€ 166,47
2019 2594/0 CONTRIBUTO DI GESTIONE IMPIANTI PREVIA GARA - AL NETTO DEGLI ONERI PER ESPLETAMENTO GARA	€ 8.888,76
2019 2673/0 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI TURISTICI CULTURALI E MUSEALI	€ 65.976,86
2019 2760/0 SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE	€ 2.500,00
2019 3760/6 SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVERSE DI GESTIONE- CAP.172 E	€ 74.177,51
2019 3791/0 SOMME DA TRASFERIRE AI COMUNI ECAD EX D.LGS. 65/2017	€ 117.188,00
2019 4059/0 REALIZZAZIONE PROGETTO "PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" - ACQUISTO BENI E SERVIZI (ENTRATA CAP. 229/0)	€ 33.822,00

I RIPARTIZIONE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2019 4059/1 REALIZZAZIONE PROGETTO "PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" - TRASFERIMENTI AGLI AVENTI DIRITTO (ENTRATA CAP. 229/0)	€ 44.435,00
2019 4061/0 REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA'" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP.)	€ 196.734,32
2019 4061/1 REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA'" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO - SOMME PER PAGAMENTO ASSISTENTI SOCIALI (E. CAP.)	€ 29.790,53
2019 4062/0 PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- E. CAP. 451/0 -	€ 835.358,98
2019 4063/0 REALIZZAZIONE FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" (ENTRATA CAP. 230/0)	€ 16.334,94
2019 4065/0 REALIZZAZIONE PROGETTO P.O.N. - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E/O PERSONE (CAP. ENTRATA 150/0)	€ 107.863,59
2019 4067/0 REALIZZAZIONE PROGETTO ABRUZZO INCLUDE - TRASFERIMENTI ALLE PERSONE (CAP. ENTRATA 238/0)	€ 134.774,25
2019 4068/0 REALIZZAZIONE PROGETTO ABRUZZO INCLUDE - ACQUISTO BENI E SERVIZI (CAP. ENTRATA 238/0)	€ 60.000,00
2019 4070/0 ASSISTENZA E TRASPORTO PORTATORI HANDICAP- CAP. E. 231/0/2/4 E CAP. 461 E.- 231/2010	€ 567.492,44
2019 4071/1 INIZIATIVE PER LE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'	€ 1.183,61
2019 4072/0 RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	€ 7.324,85
2019 4074/2 ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE:PROGETTO PIANO LOCALE NON AUTOSUFFICIENZA -CAP.E.231/2	€ 388.355,28
2019 4074/3 SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (E. CAP.231/8)	€ 35.804,71
2019 4074/6 COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.236/0-	€ 74.302,88
2019 4075/0 PROGETTO L.R.95/95 (CAP. 231/3 E)	€ 28.000,00
2019 4081/0 ASSISTENZA AI MINORI: RETTE MINORI PER CASA FAMIGLIA (E. CAP.465-465/1)	€ 67.949,25
2019 4083/0 PROGETTI LEGGE N° 285/97- CAP. E.231/1-	€ 65.000,00
2019 4086/0 PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI(DELIB. 19.3.90. VEDI CAP. 803 E)	€ 130.000,00
2019 4088/0 GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO AMBITO 4 PELIGNO - SPESE PER SERVIZI ALLA PERSONA (ENTRATA 231/0- 231/2 -231/10)	€ 56.274,78
2019 4089/0 ACQUISTO DI SERVIZI PER FONDO PER DISABILI SENSORIALI CAP E 240	€ 40.856,00
2019 4090/0 TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICHE LAVORO E SOCIALI PROGETTO "INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI." (CAP. S. 153/0)	€ 27.647,45
2019 4097/0 SPESE PER "PROGETTO EVA" - DA CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CAP. ENTRATA 149/0)	€ 15.320,00

I RIPARTIZIONE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2019 4098/0 SPESE PER "PROGETTO CARE GIVER FAMILY - CARE GIRE FAMILY HUB" - FINANZIAMENTO REGIONALE (ENTRATA CAP. 241/0)	€ 191.121,60
2019 4099/0 SPESE PER "PROGETTO PIANI DI CONCILIAZIONE - PICO" - FINANZIAMENTO REGIONALE (ENTRATA CAP. 242/0)	€ 3.000,00
2019 476/0 SPESE PER LITI ECC	€ 44.986,74
2019 479/0 SPESE LEGALI PER SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO E CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE	€ 23.849,70
Totale complessivo	€ 4.713.451,33

II RIPARTIZIONE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: DOTT.SSA FIOMENA SORRENTINO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2003 3572/0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARES/TARSU/TARI	€ 103,59
2003 9963/0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	€ 1.379,32
2004 9963/0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	€ 588,82
2005 9963/0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	€ 154,95
2006 9963/0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	€ 633,87
2006 9973/0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	€ 30,33
2007 3572/0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARES/TARSU/TARI	€ 8.920,73
2007 9963/0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	€ 382,65
2007 9964/0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 11.242,23
2008 9973/0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	€ 25,26
2009 3572/0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARES/TARSU/TARI	€ 7.948,55
2009 9964/0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 3.722,26
2010 3572/0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARES/TARSU/TARI	€ 1.226,93
2010 9964/0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 2.981,05
2011 9963/0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	€ 2.824,53
2011 9964/0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 34.696,32
2012 3572/0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARES/TARSU/TARI	€ 9,38
2012 521/0 ACQUISTO SERVIZI SETTORE FINANZIARIO-CONTABILE	€ 2.627,41
2012 574/0 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AMM.VO-CONTABILE	€ 1.301,97
2012 722/0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	€ 398,00
2012 9963/0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	€ 5.470,50
2012 9964/0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 1.095,00
2013 521/0 ACQUISTO SERVIZI SETTORE FINANZIARIO-CONTABILE	€ 2.092,74
2013 574/0 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AMM.VO-CONTABILE	€ 921,09
2013 665/0 COMPENSO DOVUTO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI	€ 471,07
2013 676/0 SPESA LOTTA EVASIONI ICI -IMU E TARSU-	€ 5.921,47
2013 722/0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	€ 903,32
2013 9963/0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	€ 4.961,70
2013 9964/0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 16.354,45
2014 574/0 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AMM.VO-CONTABILE	€ 2.291,82
2014 9963/0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	€ 1.676,00
2014 9964/0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 32.133,32

II RIPARTIZIONE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: DOTT.SSA FILOMENA SORRENTINO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2014 9973/0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	€ 2.116,22
2015 1110/0 I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	€ 5.000,00
2015 1110/1 SPESE PER IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER.DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI-CAP E/1060-0	€ 50.279,02
2015 363/6 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.	€ 270,44
2015 574/0 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AMM.VO-CONTABILE	€ 3.894,24
2015 665/0 COMPENSO DOVUTO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI	€ 22,64
2015 676/0 SPESA LOTTA EVASIONI ICI -IMU E TARSU-	€ 1.817,83
2015 722/0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	€ 325,01
2015 9963/0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	€ 2.290,40
2015 9964/0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 2.914,25
2015 9973/0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	€ 188,97
2016 2863/0 SPESE PER PARCHEGGIO A PAGAMENTO	€ 24,00
2016 363/2 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	€ 7.566,66
2016 574/0 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AMM.VO-CONTABILE	€ 789,92
2016 722/0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	€ 93,33
2016 9963/0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	€ 14.368,34
2016 9964/0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 68.492,79
2016 9973/0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	€ 508,83
2017 2863/0 SPESE PER PARCHEGGIO A PAGAMENTO	€ 23,03
2017 574/0 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AMM.VO-CONTABILE	€ 22.183,04
2017 674/0 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIBUTI MINORI	€ 3.858,89
2017 676/0 SPESA LOTTA EVASIONI ICI -IMU E TARSU-	€ 7.308,77
2017 9963/0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	€ 5.003,01
2017 9964/0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 26.772,56
2017 9973/0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	€ 35,76
2018 1113/0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	€ 787,93
2018 363/2 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	€ 3.846,04
2018 372/0 SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE	€ 4.900,24

II RIPARTIZIONE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: DOTT.SSA FIOMENA SORRENTINO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2018 4095/0 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE E CASE PARCHEGGIO.	€ 1.000,00
2018 521/0 ACQUISTO SERVIZI SETTORE FINANZIARIO-CONTABILE	€ 336,30
2018 674/0 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIBUTI MINORI	€ 33.184,00
2018 675/0 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI MAGGIORI	€ 6.154,05
2018 676/0 SPESA LOTTA EVASIONI ICI -IMU E TARSU-	€ 12.138,70
2018 691/0 CONTRIBUTO ALL'IFEL	€ 552,34
2018 722/0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	€ 1.780,71
2018 9963/0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	€ 4.570,82
2018 9964/0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 68.601,02
2018 9973/0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	€ 1.276,06
2018 9980/0 VERSAMENTO DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI ISTITUZIONALI	€ 0,90
2019 1110/1 SPESE PER IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER.DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI-CAP E/1060-0	€ 162.637,75
2019 1113/0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	€ 76.733,03
2019 2863/0 SPESE PER PARCHEGGIO A PAGAMENTO	€ 91.571,92
2019 3572/0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARES/TARSU/TARI	€ 2.319,19
2019 363/2 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	€ 12.835,68
2019 372/0 SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE	€ 7.555,69
2019 376/0 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO	€ 2.455,81
2019 4095/0 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE E CASE PARCHEGGIO.	€ 65,50
2019 4962/2 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE	€ 660,25
2019 4962/4 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	€ 162.386,88
2019 4962/5 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE SPESE PER ACQUISTO PARAFARMICI	€ 6.527,84
2019 521/0 ACQUISTO SERVIZI SETTORE FINANZIARIO-CONTABILE	€ 6.148,20
2019 522/0 RIMBORSO SPESE TESORERIA COMUNALE	€ 25.000,00
2019 525/0 ATTIVAZIONE E GESTIONE CASSETTO TRIBUTARIO E SERVIZIO PAGO PA	€ 5.978,00
2019 575/0 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AMM.VO FARMACIA E SERVIZI SOCIALI	€ 18.004,69

II RIPARTIZIONE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: DOTT.SSA FIOMENA SORRENTINO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2019 578/0 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GUARDANIA	€ 52.894,04
2019 665/0 COMPENO DOVUTO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI	€ 4,53
2019 674/0 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIBUTI MINORI	€ 48.602,42
2019 675/0 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI MAGGIORI	€ 111.983,44
2019 685/0 SPESA A COPERTURA AGEVOLAZ. TARES-TARI EX ART.14, CO.19 D.L.201/2011	€ 25.000,00
2019 691/0 CONTRIBUTO ALL'IFEL	€ 127,16
2019 722/0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	€ 23.318,71
2019 9959/0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI AUTONOMO	PER LAVORO
	€ 570,14
2019 9963/0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	€ 1.222,41
2019 9964/0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 133.287,40
2019 9973/0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	€ 2.937,76
2019 9980/0 VERSAMENTO DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI ISTITUZIONALI	€ 249.825,36
Totale complessivo	€ 1.751.421,49

III RIPARTIZIONE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2009 3162/0 REVISIONE DI STRUMENTI URBANISTICI	€ 182.650,26
2011 3162/0 REVISIONE DI STRUMENTI URBANISTICI	€ 13.500,00
2011 4570/0 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA	€ 7.150,17
2011 4870/0 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA	€ 420,00
2012 3162/0 REVISIONE DI STRUMENTI URBANISTICI	€ 1.310,40
2013 3162/0 REVISIONE DI STRUMENTI URBANISTICI	€ 732,40
2013 4670/5 RIVERSAMENTO ENTI TERZI SOMME PER SANZIONI-	€ 340,00
2014 3162/0 REVISIONE DI STRUMENTI URBANISTICI	€ 3.350,00
2014 4670/5 RIVERSAMENTO ENTI TERZI SOMME PER SANZIONI-	€ 800,00
2015 4670/5 RIVERSAMENTO ENTI TERZI SOMME PER SANZIONI-	€ 130,00
2016 4670/5 RIVERSAMENTO ENTI TERZI SOMME PER SANZIONI-	€ 760,00
2018 5900/0 INCARICO PER ISTRUTTORIA PRATICHE RELATIVE AL CONDONO EDILIZIO	€ 179,19
2019 5900/0 INCARICO PER ISTRUTTORIA PRATICHE RELATIVE AL CONDONO EDILIZIO	€ 924,75
2019 856/0 EROGAZIONE INTROITI QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO F	€ 100,00
Totale complessivo	€ 212.347,17

IV RIPARTIZIONE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
1998 5950/0 RISTRUT.PALAZZO DI GIUSTIZIA(CONTRIBUTO DELLO STATO)(CAP. 4033 E)ANNO 2006- AV.AMM.NE 2005 € 35.000-AV.AMM.NE 08 €20.000	€ 55.374,94
1999 3190/0 FONDI REGIONE PROGETTO RECUPERO URBANO E PIANO REGOLATORE PAESISTICO (CAP. 2028/2 E)	€ 2.427,35
1999 8014/0 SPESE ELABORAZIONE PROGETTI DI RICOSTRU-ZIONE EDIFICI TERREMOTATI(CONTRIBUTO DELLO STATO)(VEDI CAP.4048 E per i residui e CAP.4021/1 E per la comp.-)	€ 117.181,68
2001 8010/0 FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-	€ 41.301,96
2002 7260/0 PAGAMENTO SOMME PER ESPROPRI - ACCORDO DI PROGRAMMA SOC.MANHATTAN SRL	€ 534.965,89
2003 7955/0 PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP.4033 E)	€ 45.014,40
2005 872/0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	€ 2.955,60
2006 5155/0 LAVORI DI COPERTURA E RECUPERO ROTONDA PALAZZO S.FRANCESCO E.CAP.1119	€ 60.548,63
2006 8010/0 FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-	€ 22.044,83
2006 8017/0 SPESA "OPERE PER IL CULTO" 10% INTROITI ONERI CONCESSORI COSTO DI COSTRUZIONE (CAP. 1231 E)	€ 5.000,00
2007 6950/0 INTERVENTO DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE MUSEO CIVICO PALAZZO ANNUNZIATA -VEDI CAP. 1135 - 1231 E	€ 18.537,93
2007 8017/0 SPESA "OPERE PER IL CULTO" 10% INTROITI ONERI CONCESSORI COSTO DI COSTRUZIONE (CAP. 1231 E)	€ 1.000,00
2007 8355/0 BONIFICA AREA INQUINATA LOCALITA' S.LUCIA-(CAP. 1232 E)-ES.2007 AV.ECONOMICO-	€ 91.257,75
2007 8457/0 RIQUALIFICAZIONE AREE INTERESSATE AL DANNO AMBIENTALE CAP.1232 E)	€ 9.000,03
2008 7650/0 SICUREZZA STRADE- CAPP. 1222-1122 - 1143 E - VIA STAZ.INTROD.VIA GORIZIA-V.MONTESANTO E.CAP.1143	€ 9.363,92
2008 8010/0 FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-	€ 174.402,08
2008 8352/0 PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA (ENTRATA CAP.1157 E AVANZO ECONOMICO 2008)	€ 15.052,47
2008 9630/0 INTERVENTI A SOSTEGNO ATTIVITA'ECONOMICHE (FINANZ.CON AVANZO AMM.NE)-	
2006 E CAP. 1076/1- E.2010 CAP.131/7-	€ 1.488,04
2009 5551/1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0	€ 642.966,51
2009 7656/0 MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST.VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011- 1077/1143-2013---1507/2-2014	€ 710,73
2009 8012/0 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. 1150)	€ 6.932,73
2010 2960/0 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 280,13

IV RIPARTIZIONE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2010 3566/0 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE	€ 7.200,00
2010 5551/1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0	€ 139.106,60
2010 7051/0 NUOVA SEDE PER POLO UNIVERSITARIO .(QUOTA CONTR.REG. € 1.000.000) AV.AMM.NE- 2006 -1505/2- NUOVA SEDE POLO ASSOCIATIVO-E. 1145-	€ 16,91
2010 7052/0 COMPLETAMENTO LAVORI TEATRO COMUNALE. L.R. N.94/82.- CAP.4052 E E1153 CONTR.REG.1.000.000 2006-.RISTRUTT.CINEMA PACIFICO-	€ 2.547,34
2010 8010/0 FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-	€ 44.349,72
2010 9550/0 OPERE PIANO ARTIGIANALE C..5018 E- 2006 1133 E- CONTR.REG.1.000.000 €)AMPL. AREA ART.LE 2009 -CAP.1133 /1 E-2012 E.1241/1	€ 16.532,45
2010 9630/0 INTERVENTI A SOSTEGNO ATTIVITA'ECONOMICHE (FINANZ.CON AVANZO AMM.NE)- 2006 E CAP. 1076/1- E.2010 CAP.131/7-	€ 57.893,03
2011 3566/0 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE	€ 10.230,87
2011 7656/0 MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST.VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011- 1077/1143-2013---1507/2-2014	€ 223,52
2011 7660/0 4 SAGRATI PER LA ITTA':S.CHIARA,ANNUN.PIAZ.CAT.ALE- CAP.E 1508/4- ANNO 2011 RESTARO GRADINATA S.CHIARA E 1122	€ 2.668,54
2011 7756/0 ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CAP.E 1508/6-	€ 402,81
2011 7954/0 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO- CAP. 1231 E - CAP 1077 E 2009 E1121/ 2013	€ 17.750,96
2011 8017/0 SPESA "OPERE PER IL CULTO" 10% INTROITI ONERI CONCESSORI COSTO DI COSTRUZIONE (CAP. 1231 E)	€ 6.396,03
2011 822/0 CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	€ 40,51
2011 9971/3 RIMBORSO DALLO STATO PER DANNI TERREMOTO 2009 (EMERGENZA TERREMOTO)	€ 22.479,30
2012 3566/0 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE	€ 9.941,33
2012 5551/1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0	€ 397.308,77
2012 6550/0 COMP. SC.L.DI STEFANO- E.1140 - 1076 MASCIAINGIOLI E TOGLIATTI- E.1504/3)-CAP.1120-ANNO 2009 E. LEGGE MANCIA CAP.1120/0-BONIF.AMIANTO L - MASCIAINGIOLI-11	€ 15.711,03
2012 6550/1 RIST.ADEG. SCUOLE ELEM.AV. AMM.NE-2007 E= CAP.1231- 2004 CAP.1231 E- 2011 CAP.1140	€ 312.604,11
2013 E. CAP.1139/0	€ 312.604,11
2012 8010/0 FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-	€ 176.350,39
2012 8017/0 SPESA "OPERE PER IL CULTO" 10% INTROITI ONERI CONCESSORI COSTO DI COSTRUZIONE (CAP. 1231 E)	€ 7.000,00
2012 822/0 CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	€ 1.171,91

IV RIPARTIZIONE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2012 872/0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	€ 2.013,34
2012 9971/3 RIMBORSO DALLO STATO PER DANNI TERREMOTO 2009 (EMERGENZA TERREMOTO)	€ 7.702,36
2013 3061/0 SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-	€ 6.428,38
2013 3562/0 SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE	€ 1.028,00
2013 3566/0 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE	€ 13.589,90
2013 3594/0 BONIFICA DISCARICHE - E. CAP.762- 470 (FIN.PROVINCIA)	€ 68.667,93
2013 8017/0 SPESA "OPERE PER IL CULTO" 10% INTROITI ONERI CONCESSORI COSTO DI COSTRUZIONE (CAP. 1231 E)	€ 2.072,09
2013 822/0 CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	€ 149,49
2013 9971/2 UTILIZZO RIMBORSI DALLO STATO PER DANNI TERREMOTO 2009 (RIPARAZIONE IMMOBILI)-CAP.1971/2E	€ 1,52
2013 9971/3 RIMBORSO DALLO STATO PER DANNI TERREMOTO 2009 (EMERGENZA TERREMOTO)-1971/3 E	€ 14.483,76
2014 1076/0 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INFORMATICO	€ 1.163,04
2014 2780/0 PROGETTO "Re-TOUR-RISORSE PER IL TURISMO",CONTRIBUTO A.R.I.T. ANNO 2013 -E.452/0	€ 9.600,00
2014 3061/0 SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-	€ 14.721,98
2014 3562/0 SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE	€ 25.447,46
2014 3566/0 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE	€ 42.612,88
2014 3568/0 UTILIZZO SOMME DI CUI AI RIPRISTINI AMBIENTALI d.lg.vo 42/2004- E. CAP. 763	€ 1.176,35
2014 3592/0 SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE	€ 594,94
2014 363/8 SPESE PER FOTOCOPIATRICI E ASSISTENZA TECNICA	€ 34,04
2014 6550/0 COMP. SC.L.DI STEFANO- E.1140 - 1076 MASCANGIOLI E TOGLIATTI- E.1504/3)-CAP.1120-ANNO 2009 E. LEGGE MANCIA CAP.1120/0-BONIF.AMIANTO L - MASCANGIOLI-11	€ 140.187,16
2014 6552/0 INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI- CAP.1139-1504 E ANNO 2011 E CAP.1222- 1077/2013	€ 0,03
2014 7253/0 MANUT.STR.STADI COMUNALI- (MURO SOSTEGNO PALLOZZI)- E.CAP.1222/2014- E.CAP.1246/0/2013-	€ 1.699,55
2014 760/0 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	€ 2.476,03
2014 7654/0 MANUTENZIONE STRAOR.IMMOBILI - AV.VINC.2013 OO.UU. 66.812,77-CDS € 55.000	€ 17.972,63
2014 8190/0 SPESE DI INVESTIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE- CAP.1242/2 /2013 E-	€ 2.064,00
2014 823/0 PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -CAP.1/4 E.R	€ 7.051,38
2014 8357/0 QUOTA DI COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO DANNO AMB. 2014 PROGETTI PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013 PER LO SVILUPPO RACCOLTA DIFFER.E	€ 3.640,00
2015 1160/2 SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI SPESE DI RISCALDAMENTO	€ 2.663,86
2015 2460/5 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE DIVERSE	€ 49,50
2015 2960/0 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 651,68
2015 3362/0 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-	€ 3.432,19

IV RIPARTIZIONE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2015 3470/0 SPESE CONSORTILI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VALLE PELIGNA-ALTO SANGRO	€ 20.395,00
2015 3562/0 SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE	€ 1.098,00
2015 3566/0 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE	€ 2.535,00
2015 3568/0 UTILIZZO SOMME DI CUI AI RIPRISTINI AMBIENTALI d.lg.vo 42/2004- E. CAP. 763	€ 4.000,00
2015 3591/0 CONTRIBUTI AL COGESA CONFER.TO RIFIUTI(E. CAP.762 x euro	€ 25.189,81
2015 363/9 SPESE TELEFONICHE UFFICI	€ 556,46
2015 3672/0 SPESE CONVENZIONE GESTIONE CANILE	€ 4.462,16
2015 3674/0 ATTIVAZIONE SERVIZIO UFFICIO EUROPA	€ 4.000,00
2015 4164/0 SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERO	€ 956,91
2015 5155/0 LAVORI DI COPERTURA E RECUPERO ROTONDA PALAZZO S.FRANCESCO E.CAP.1119	€ 100.000,00
2015 5550/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	€ 10.938,03
2015 5551/0 MANUT.STR AORDINARIA,E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI (CAP.E 1222/2008)2009 E.CAP.1501/5 UFF.E SERV.2012 E.1241/1-E.CAP.1246/0/2013	€ 23.850,22
2015 5551/1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0	€ 459.609,20
2015 6552/0 INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI-CAP.1139-1504 E ANNO 2011 E CAP.1222- 1077/2013	€ 556.481,83
2015 6652/0 ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC. INFANZIA L.RADICE E.CAP.1115/0/2015-	€ 481,17
2015 6950/0 INTERVENTO DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE MUSEO CIVICO PALAZZO ANNUNZIATA -VEDI CAP. 1135 - 1231 E	€ 1.434,16
2015 7052/0 COMPLETAMENTO LAVORI TEATRO COMUNALE. L.R. N.94/82.-CAP.4052 E E1153 CONTR.REG.1.000.000 2006-.RISTRUTT.CINEMA PACIFICO-	€ 42.498,84
2015 7650/0 SICUREZZA STRADE- CAPP. 1222-1122 - 1143 E -VIA STAZ.INTROD.VIA GORIZIA-V.MONTESANTO E.CAP.1143	€ 254.442,77
2015 7656/0 MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST.VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011- 1077/1143-2013--1507/2-2014	€ 11.170,59
2015 7656/1 MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SCARPATA E VIABILITA' VIA TURATI - CAP. 1507/2 E	€ 3.150,54
2015 766/0 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-	€ 942,04
2015 7955/0 PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP. 1117 E) -2011- E.AV.AMM.NE 2010-	€ 36.103,95
2015 8055/0 UTILIZZO CANONI SFRATTATI PER SISTEM.ALLOGGI(CAP.1244 E.) E MANUT.STR AORD.ALLOGGI COM.LI (CONTR.STATO CAP. 1118 E)	€ 4.623,80
2015 8354/0 REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI	€ 100.000,00
2015 872/0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	€ 5.430,00

IV RIPARTIZIONE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2015 9971/3 RIMBORSO DALLO STATO PER DANNI TERREMOTO 2009 (EMERGENZA TERREMOTO)-1971/3 E	€ 1.180,00
2016 1160/4 SPESE TELEFONICHE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	€ 4.360,97
2016 1860/5 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	€ 241,00
2016 2265/5 SPESE TEATRO COMUNALE TELEFONO	€ 58,69
2016 2460/5 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE DIVERSE	€ 50,00
2016 2960/0 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 159,82
2016 2962/0 SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	€ 9.186,66
2016 3061/0 SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-	€ 2.787,82
2016 3362/0 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-	€ 3.020,36
2016 3470/0 SPESE CONSORTILI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VALLE PELIGNA-ALTO SANGRO	€ 20.395,00
2016 3562/0 SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE	€ 388,74
2016 3566/0 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE	€ 3.281,80
2016 3568/0 UTILIZZO SOMME DI CUI AI RIPRISTINI AMBIENTALI d.lg.vo 42/2004- E. CAP. 763	€ 1.032,92
2016 3592/0 SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE	€ 302.870,16
2016 3592/1 SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE-REGOLAZIONE CONVENZIONE.	€ 90.000,00
2016 363/3 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RISCALDAMENTO	€ 289,07
2016 363/9 SPESE TELEFONICHE UFFICI	€ 4.588,04
2016 3671/0 SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 904,01
2016 4160/5 SPESE TELEFONO CIMITERO	€ 45,31
2016 4164/0 SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERO	€ 7.690,06
2016 5155/0 LAVORI DI COPERTURA E RECUPERO ROTONDA PALAZZO S.FRANCESCO E.CAP.1119	€ 316.000,00
2016 5550/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	€ 1.162,46
2016 5551/1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0	€ 1.424.153,11
2016 6550/1 RIST.ADEG. SCUOLE ELEM.AV. AMM.NE-2007 E= CAP.1231- 2004 CAP.1231 E- 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0	€ 1.864.081,35
2016 6552/0 INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI-CAP.1139-1504 E ANNO 2011 E CAP.1222- 1077/2013	€ 2.228.889,60
2016 6652/0 ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC. INFANZIA L.RADICE E.CAP.1115/0/2015-	€ 26.038,89
2016 6750/0 INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP.1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	€ 41.745,70
2016 6950/0 INTERVENTO DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE MUSEO CIVICO PALAZZO ANNUNZIATA -VEDI CAP. 1135 - 1231 E	€ 84.430,92
2016 7650/0 SICUREZZA STRADE- CAPP. 1222-1122 - 1143 E - VIA STAZ.INTROD.VIA GORIZIA-V.MONTESANTO E.CAP.1143	€ 302.791,69

IV RIPARTIZIONE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2016 7656/0 MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST.VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011- 1077/1143-2013---1507/2-2014	€ 5.392,55
2016 7656/1 MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SCARPATA E VIABILITA' VIA TURATI - CAP. 1507/2 E	€ 103.864,75
2016 766/0 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-	€ 10.592,11
2016 8054/0 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL CENTRO E FRAZIONI -CAP.1077 E	€ 34.740,55
2016 8055/0 UTILIZZO CANONI SFRATTATI PER SISTEM.ALLOGGI(CAP.1244 E.) E MANUT.STRORD.ALLOGGI COM.LI (CONTR.STATO CAP. 1118 E)	€ 10.391,47
2016 822/0 CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	€ 1.914,79
2016 8354/0 REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI	€ 190.727,19
2016 8357/0 QUOTA DI COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO DANNO AMB. 2014 PROGETTI PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013 PER LO SVILUPPO RACCOLTA DIFFER.E	€ 23,36
2016 8357/1 QUOTA DI COFINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013 PREVENZIONE E RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI e.1160/1/2014	€ 4.900,00
2016 872/0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	€ 3.660,00
2017 1363/4 SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE E POTENZIAMENTO SEGNALETICA- CAP.572 E-	€ 382,49
2017 1760/2 SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	€ 3.200,48
2017 1760/5 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	€ 467,10
2017 1860/2 SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE IMMOBILI E IMPIANTI	€ 3.872,81
2017 1860/5 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	€ 837,99
2017 2160/5 SPESE TELEFONICHE MUSEO E BIBLIOTECA	€ 7,85
2017 2860/2 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI- ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZI	€ 911,00
2017 2962/0 SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	€ 549,44
2017 3061/0 SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-	€ 6.500,00
2017 3362/0 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-	€ 4.928,17
2017 3470/0 SPESE CONSORTILI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VALLE PELIGNA- ALTO SANGRO	€ 20.395,00
2017 3562/0 SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE	€ 2.131,94
2017 3568/0 UTILIZZO SOMME DI CUI AI RIPRISTINI AMBIENTALI d.lg.vo 42/2004- E. CAP. 763	€ 2.260,45
2017 3592/0 SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE	€ 39.945,32
2017 3592/1 SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE-REGOLAZIONE CONVENZIONE.	€ 84.229,57
2017 364/0 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	€ 16.393,72
2017 3680/0 UTILIZZO FONDI DRG 637/2013 RIDUZIONE RISHIO SISMICO- SPESE ISTRUTTORIA	€ 26.511,63
2017 370/0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	€ 6.391,29
2017 4162/0 SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	€ 462,00
2017 4164/0 SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERO	€ 66,39

IV RIPARTIZIONE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2017 5550/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	€ 73,05
2017 6550/1 RIST.ADEG. SCUOLE ELEM.AV. AMM.NE-2007 E= CAP.1231- 2004 CAP.1231 E- 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0	€ 5.171,54
2017 6955/0 INTERVENTO "SPAZIOVIDEO PRESSO EX CONVENTO DI S. CATERINA" (CAP. ENTRATA 1225/0 IMPORTO € 250000)	€ 16.920,78
2017 760/0 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	€ 2.742,73
2017 8190/0 SPESE DI INVESTIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE- CAP.1242/2 /2013 E-	€ 4.539,57
2017 822/0 CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	€ 7.978,40
2017 823/0 PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -CAP.1/4 E.R	€ 23.982,02
2017 8358/0 REALIZZAZIONE CENTRI DEL RIUSO (Programmazione PAR FAS 2007 - 2013.) CAP. E 1130/0	€ 142.857,14
2017 8552/0 COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIENZA S.RUFINA (E.CAPP. 1072/0, 1249/0 E 1174/0)	€ 25.844,31
2017 9935/0 CONTO DI DEPOSITO INFRUTTIFERO COSTITUITO PRESSO CASSA DD.PP. VARIE POSIZIONI MUTUI-	€ 1.124.500,00
2018 1363/4 SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE E POTENZIAMENTO SEGNALETICA- CAP.572 E-	€ 1.774,12
2018 1660/3 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER LE SCUOLE MATERNE	€ 2.911,01
2018 1760/2 SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	€ 1.297,33
2018 1760/3 SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI RISCALDAMENTO	€ 2.492,52
2018 1760/5 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	€ 116,68
2018 1860/2 SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE IMMOBILI E IMPIANTI	€ 348,12
2018 1860/3 SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE RISCALDAMENTO	€ 2.913,77
2018 1860/5 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	€ 299,33
2018 2160/5 SPESE TELEFONICHE MUSEO E BIBLIOTECA	€ 4,52
2018 2868/0 SPESE MANUTENZIONE STRADE - COLLEGAM. E FRAZIONI	€ 2.999,99
2018 2960/0 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 276,75
2018 3059/0 SPESE VESTIARIO PERSONALE TU	€ 4.000,00
2018 3061/0 SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-	€ 156,26
2018 3165/0 SPESE PER L'ARREDO URBANO(COMPRESI LE LUMINARIE NATALIZIE)	€ 2.000,00
2018 3361/0 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO FESR-FSE "COMUNICARE PER PROTEGGERE" DA CONTRIBUTO REGIONALE (E. 177/0)	€ 29.997,46
2018 3362/0 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-	€ 21.397,60
2018 3364/0 SPESE CORRENTI PER CITTADINI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009 (AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTO) (ENTRATA 453/0)	€ 0,01
2018 3562/0 SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE	€ 3.002,11
2018 3592/0 SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE	€ 37.569,73
2018 363/4 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	€ 0,35
2018 363/7 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ARREDAMENTO E ATTREZZATURE	€ 620,00
2018 363/9 SPESE TELEFONICHE UFFICI	€ 4.480,98
2018 364/0 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	€ 14.772,22

IV RIPARTIZIONE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2018 3664/0 SPESE MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI	€ 183,00
2018 3671/0 SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 7.337,48
2018 3672/0 SPESE CONVENZIONE GESTIONE CANILE	€ 573,71
2018 3675/0 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE, STRADE, PATRIMONIO-E.CAP.1231/2011	€ 10.000,00
2018 3677/0 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€ 9.643,53
2018 370/0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	€ 5.651,22
2018 3760/2 SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	€ 449,12
2018 4164/0 SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERO	€ 9.443,00
2018 4960/0 SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	€ 1.000,00
2018 5550/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	€ 2.864,80
2018 5553/0 UTILIZZO AVANZO VINCOLO INVESTIMENTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. (CAP E 1/2)	€ 3.185,05
2018 5559/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI COMUNALI - AVANZO ECONOMICO	€ 2.370,25
2018 576/0 CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO BACK OFFICE-FRONT OFFICE	€ 330,00
2018 6550/1 RIST.ADEG. SCUOLE ELEM.AV. AMM.NE-2007 E= CAP.1231- 2004 CAP.1231 E- 2011 CAP.1140	
2013 E. CAP.1139/0	€ 22.825,41
2018 6652/0 ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC. INFANZIA L.RADICE E.CAP.1115/0/2015-	€ 140.339,53
2018 7254/0 AMPLIAMENTO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - AV.AMM.NE 2009-E.1077/2013-2014 E.CAP.1171 e 1506/16+Residuo 2013 34.569,00	€ 25.826,36
2018 7550/0 Fondi PAR FSC 2007/2013 Intervento di Valorizzazione Turistica e coesione territoriale - cap E 1139/1	€ 19.471,12
2018 760/0 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	€ 2.090,92
2018 7656/0 MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST.VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011- 1077/1143-2013---1507/2-2014	€ 16.904,73
2018 7658/1 SORTE CAPITALE DFB ORD.CD'APPELLO 14/06/13- COSTRUZ.PARCHEGGIO S.CHIARA- S.G.COSTRUZIONI SRL (av.amm.ne vinc.)	€ 387.359,02
2018 766/0 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-	€ 1.841,14
2018 7954/0 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO- CAP. 1231 E -CAP 1077 E 2009 E1121/ 2013	€ 92.624,92
2018 8010/2 FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA MONITORATI ALL'U.S.R.C .DI FOSSA (TERREMOTO)- CAP. 1113/1 E-	€ 1.304,43
2018 8055/0 UTILIZZO CANONI SFRATTATI PER SISTEM.ALLOGGI(CAP.1244 E.) E MANUT.STRORD.ALLOGGI COM.LI (CONTR.STATO CAP. 1118 E)	€ 8.684,63
2018 8359/0 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA (Programmazione PAR FAS 2007 - 2013. - D.G.C. 274/2017) CAP. E 1129/0	€ 185.714,28
2018 872/0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	€ 16.658,85
2018 873/0 INCARICO DI SUPPORTO PER ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI	€ 2.500,00

IV RIPARTIZIONE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2018 9791/0 ACQUISTO BENI MOBILI PER MENSE SCOLASTICHE	€ 4.514,00
2019 1076/0 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INFORMATICO	€ 86.520,17
2019 1160/3 SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PER GLI UFFICI	€ 0,05
2019 1160/4 SPESE TELEFONICHE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	€ 500,00
2019 1363/4 SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE E POTENZIAMENTO SEGNALETICA- CAP.572 E-	€ 21.222,86
2019 1660/2 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER LE SCUOLE MATERNE	
MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	€ 7.405,00
2019 1660/3 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER LE SCUOLE MATERNE	€ 8.056,92
2019 1660/4 SPESE ILLUMINAZIONE PER LE SCUOLE MATERNE	€ 598,58
2019 1660/5 SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MATERNE	€ 1.746,97
2019 1661/0 SPESE LOCAZIONE M.U.S.P. PER SCUOLE MATERNE (ENTRATA CONTR. REG. CAP. 174/0)	€ 36.721,19
2019 1663/0 SPESE LOCAZIONE PER LOCAZIONE IMMOBILI PER SPOSTAMENTO TEMPORANEO SCUOLA CAPOGRASSI (E. 156/0)	€ 1.053,96
2019 1760/2 SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	€ 4.421,28
2019 1760/3 SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI RISCALDAMENTO	€ 32.429,06
2019 1760/4 SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	€ 5.137,47
2019 1760/5 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	€ 1.706,95
2019 1860/2 SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE IMMOBILI E IMPIANTI	€ 15.935,65
2019 1860/3 SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE RISCALDAMENTO	€ 11.096,78
2019 1860/4 SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE MEDIE	€ 10.323,24
2019 1860/5 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	€ 2.259,68
2019 2063/0 SERVIZIO SCUOLABUS	€ 18.202,97
2019 2160/3 SPESE MUSEO E BIBLIOTECA-RISCALDAMENTO	€ 146,46
2019 2160/4 SPESE ILLUMINAZIONE MUSEO E BIBLIOTECA	€ 6.582,81
2019 2160/5 SPESE TELEFONICHE MUSEO E BIBLIOTECA	€ 1.314,25
2019 2265/2 SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE	€ 6.000,00
2019 2265/3 SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE RISCALDAMENTO	€ 5.000,00
2019 2265/4 SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE ILLUMINAZIONE	€ 29,59
2019 2265/5 SPESE TEATRO COMUNALE TELEFONO	€ 259,64
2019 2460/2 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	€ 5.876,00
2019 2460/3 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE DI	€ 3.917,85
2019 2460/4 SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CAMPI SPORTIVI	€ 5.392,13
2019 2462/0 SPESE DI MANUTENZIONE DELLO STADIO COMUNALE	€ 2.672,63
2019 2860/2 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI- ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZI	€ 1.000,00
2019 2863/1 SPESE PER MANUTENZIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO E AREA CIRCOSTANTE	€ 30.000,00
2019 2864/0 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	€ 4.909,26
2019 2865/0 SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	€ 8.106,10
2019 2960/0 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 79.764,42
2019 2962/0 SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	€ 11.215,20
2019 3061/0 SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-	€ 65.558,05

IV RIPARTIZIONE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2019 3165/0 SPESE PER L'ARREDO URBANO(COMPRESI LE LUMINARIE NATALIZIE)	€ 30.436,80
2019 3362/0 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-	€ 5.648,61
2019 3365/0 SPESE CORRENTI PER CITTADINI DANNEGGIATI DAL SISMA AGOSTO 2016 (AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTO) (ENTRATA 454/0)	€ 12.700,00
2019 3562/0 SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE	€ 14.196,00
2019 3592/0 SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE	€ 465.138,11
2019 363/3 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RISCALDAMENTO	€ 14.030,18
2019 363/4 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	€ 82,50
2019 363/7 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ARREDAMENTO E ATTREZZATURE	€ 924,20
2019 363/8 SPESE PER FOTOCOPIATRICI E ASSISTENZA TECNICA	€ 3.000,00
2019 363/9 SPESE TELEFONICHE UFFICI	€ 5.822,06
2019 364/0 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	€ 17.569,26
2019 3664/0 SPESE MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI	€ 16.706,00
2019 367/0 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE IDRICHE	€ 7.990,76
2019 3671/0 SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 28.657,29
2019 3672/0 SPESE CONVENZIONE GESTIONE CANILE	€ 22.522,03
2019 3677/0 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€ 27.000,00
2019 370/0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	€ 6.291,52
2019 3760/2 SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	€ 1.975,00
2019 3760/3 SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DI RISCALDAMENTO	€ 399,32
2019 3760/4 SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DI ILLUMINAZIONE	€ 11,13
2019 4160/1 SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	€ 353,06
2019 4160/4 SPESE CIMITERO ILLUMINAZIONE	€ 111,56
2019 4160/5 SPESE TELEFONO CIMITERO	€ 462,42
2019 4162/0 SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	€ 1.976,00
2019 4164/0 SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERO	€ 2.108,74
2019 4962/3 SPESE RISCALDAMENTO FARMACIA COMUNALE	€ 909,50
2019 4962/6 SPESE ILLUMINAZIONE FARMACIA COMUNALE	€ 18,33
2019 4962/7 SPESE TELEFONICHE FARMACIA COMUNALE	€ 500,00
2019 5550/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	€ 100.239,32
2019 5553/0 UTILIZZO AVANZO VINCOLO INVESTIMENTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. (CAP E 1/2)	€ 512,51
2019 576/0 CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO BACK OFFICE-FRONT OFFICE	€ 5.856,00
2019 577/0 CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE SETTORE IV	€ 810,98
2019 6550/1 RIST.ADEG. SCUOLE ELEM.AV. AMM.NE-2007 E= CAP.1231- 2004 CAP.1231 E- 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0	€ 623,93
2019 6551/0 MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE EX ONMI (FINANZIATO CON MUTUI IN AVANZO)	€ 1.381,72
2019 6553/0 RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MASCIANGIOLI	€ 23.682,76

IV RIPARTIZIONE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2019 6553/1 ADEGUAMENTO ENERGETICO SCUOLA MASCIANGIOLI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE DA DECRETO CRESCITA (CAP. E 1176/1)	€ 130.000,00
2019 6652/0 ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC. INFANZIA L.RADICE E.CAP.1115/0/2015-	€ 1.589.077,35
2019 6955/0 INTERVENTO "SPAZIOVIDEO PRESSO EX CONVENTO DI S. CATERINA" (CAP. ENTRATA 1225/0 IMPORTO € 250000)	€ 1.871,62
2019 7254/0 AMPLIAMENTO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - AV.AMM.NE 2009-E.1077/2013-2014 E.CAP.1171 e 1506/16+Residuo 2013 34.569,00	€ 373.939,50
2019 7292/1 SISTEMAZIONE STADIO PALLOZZI E SISTEMAZIONE PALASPORT - DIFFERENZA IVA SU LAVORI	€ 13.510,00
2019 7293/0 SISTEMAZIONE STADIO PALLOZZI (AVANZO SPESE IN CONTO	€ 43.000,00
2019 7550/0 Fondi PAR FSC 2007/2013 Intervento di Valorizzazione Turistica e coesione territoriale - cap E 1139/1	€ 255.055,96
2019 7551/0 Fondi POR FESR ABRUZZO 2014/2020 ASSE VI - INTERVENTI VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE -	€ 130.230,00
2019 760/0 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	€ 9.029,09
2019 762/0 SPESA VERIFICA DEMANIALE-DEFINIZIONE COMPETENZE AL TECNICO INCARICATO DALLA REGIONE	€ 38.113,78
2019 7656/0 MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST.VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011- 1077/1143-2013---1507/2-2014	€ 50.836,25
2019 766/0 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-	€ 78.066,75
2019 7891/0 ACQUISTO N. 2 AUTOBUS (CONTRIBUTO REG CAP. E . 1175 PER € 300000 ED AVANZO ECONOMICO DI P.C. PER € 66000)	€ 366.000,00
2019 7954/0 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO- CAP. 1231 E - CAP 1077 E 2009 E1121/ 2013	€ 828,06
2019 8010/0 FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-	€ 463.640,18
2019 8010/2 FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA MONITORATI ALL'U.S.R.C .DI FOSSA (TERREMOTO)- CAP. 1113/1 E-	€ 38.645,72
2019 8012/0 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. 1150)	€ 31.308,42
2019 8055/0 UTILIZZO CANONI SFRATTATI PER SISTEM.ALLOGGI(CAP.1244 E.) E MANUT.STRAORD.ALLOGGI COM.LI (CONTR.STATO CAP. 1118 E)	€ 11.346,06
2019 823/0 PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -CAP.1/4 E.R	€ 14.596,55
2019 824/0 PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA MANIMPIETRI RENATA ED ALTRI	€ 155.000,00
2019 825/0 PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA ENEL SERVIZI, GIA' DALMAZIA TRIESTE SRL	€ 100.000,00
2019 826/0 PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE UFFICIO SISMA (LOPEZ/PUIU E SEBASTIANI-DE CHELLIS)	€ 7.811,53
2019 8359/0 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA (Programmazione PAR FAS 2007 - 2013. - D.G.C. 274/2017) CAP. E 1129/0	€ 100.000,00
2019 8552/0 COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIENZA S.RUFINA (E.CAPP. 1072/0, 1249/0 E 1174/0)	€ 29.922,24
2019 860/0 SPESE VESTIARIO SQUADRA LAVORI	€ 580,00

IV RIPARTIZIONE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2019 872/0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	€ 37.946,92
2019 873/0 INCARICO DI SUPPORTO PER ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI	€ 2.500,00
Totale complessivo	€ 20.368.252,89

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2014 176/0 SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-MEDICO -	€ 123,96
2014 257/0 ONERI A CARICO ENTE BENEFICI PENSIONISTICI EX DIPENDENTI (UNIFICATO)	€ 7.000,00
2014 9962/0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI VARIE (CIRCOLO, INA, ECC.)	€ 479,83
2016 176/0 SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-MEDICO -	€ 260,00
2016 257/0 ONERI A CARICO ENTE BENEFICI PENSIONISTICI EX DIPENDENTI (UNIFICATO)	€ 5.500,00
2016 9962/0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI VARIE (CIRCOLO, INA, ECC.)	€ 538,22
2017 3152/0 ONERI RIFLESSI	€ 2.203,51
2017 9962/0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI VARIE (CIRCOLO, INA, ECC.)	€ 538,22
2018 1051/1 RETRIBUZIONI PER NUOVE ASSUNZIONI DI PERSONALE	€ 398,47
2018 176/0 SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-MEDICO -	€ 520,00
2018 9962/0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI VARIE (CIRCOLO, INA, ECC.)	€ 258,39
2019 1010/0 IRAP SERVIZIO 01 07	€ 10,05
2019 1051/1 RETRIBUZIONI PER NUOVE ASSUNZIONI DI PERSONALE	€ 17.772,59
2019 1053/6 UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE(STRAORDINARIO)	€ 6.724,90
2019 1352/0 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	€ 12.533,49
2019 1410/0 IRAP SERVIZIO 03 01	€ 4.460,95
2019 176/0 SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-MEDICO -	€ 2.198,46
2019 2152/0 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	€ 933,19
2019 2210/0 IRAP SERVIZIO 05 01	€ 333,26
2019 2252/0 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	€ 31,65
2019 2310/0 IRAP SERVIZIO 05 02	€ 11,25
2019 253/10 TRATTAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO ANNUALITA' PREGRESSE AI DIRIGENTI	€ 20.613,46
2019 253/3 TRATTAMENTO ACCESSORIO SEGRETARIO GENERALE E DIRIGENTE	€ 88.591,02
2019 253/6 UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	€ 128.222,77
2019 3052/0 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	€ 3.508,34
2019 3152/0 ONERI RIFLESSI	€ 0,07
2019 3610/0 IRAP SERVIZIO 09 05	€ 765,00
2019 3656/0 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	€ 305,35
2019 3710/0 IRAP SERVIZIO 09 07	€ 109,10
2019 4052/0 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	€ 15,95
2019 4110/0 IRAP SERVIZIO 10 04	€ 5,65
2019 4152/0 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	€ 612,78
2019 4210/0 IRAP SERVIZIO 10 05	€ 169,75
2019 471/0 SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	€ 18.199,24
2019 478/0 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	€ 3.173,27

SERVIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2019 4952/0 ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE	€ 368,66
2019 5010/0 IRAP SERVIZIO 12 05	€ 131,68
2019 552/0 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	€ 63,08
2019 610/0 IRAP - SERVIZIO 01 03	€ 22,56
2019 852/0 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	€ 3.934,26
2019 876/0 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGVO 81/2008-	€ 2.823,52
2019 910/0 IRAP SERVIZIO 01 06	€ 1.280,66
2019 952/0 ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE	€ 28,08
Totale complessivo	€ 335.774,64

SEGRETERIA GENERALE SPESA CAPITOLI RESIDUI
RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2013 490/0 QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	€ 702,18
2014 287/0 SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	€ 2.250,00
2014 375/1 SPESE PER GARE NON GESTITE DALLA CUC E SPESE PER CONTRATTI	€ 362,34
2014 490/0 QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	€ 308,98
2014 962/0 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA	€ 600,00
2015 169/1 SPESE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER ACQUISTO SERVIZI	€ 625,00
2015 287/0 SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	€ 2.775,00
2015 375/0 SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE	€ 7.074,08
2015 962/0 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA	€ 1.100,00
2016 170/4 ONERI E RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMM.RI LOCALI	€ 2.000,00
2016 287/0 SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	€ 300,00
2016 287/1 SPESE FORMAZIONE DIRIGENTI	€ 150,00
2016 962/0 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA	€ 4.916,50
2017 962/0 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA	€ 366,00
2018 160/0 SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 321,50
2018 221/0 SPESE PER PROGETTO EUROPEO "EUROPE FOR CITIZEN WEET-PROGRAMMA 2014/2020" (E. 160/0)	€ 8.545,50
2018 287/0 SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	€ 1.969,00
2018 363/5 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 1.117,34
2018 378/0 E GOVERNEMENT, INTRANET, GESTIONE INNOVATIVA DI PROCESSI ORGANIZZATIVI	€ 1.540,00
2019 165/0 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	€ 490,00
2019 166/0 SPESE ACQUISTO GONFALONE E BANDIERE	€ 417,00
2019 169/0 SPESE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER ACQUISTO BENI	€ 1.419,10
2019 169/1 SPESE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER ACQUISTO SERVIZI	€ 60,00
2019 170/1 GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI	€ 6.395,52
2019 170/4 ONERI E RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMM.RI LOCALI	€ 7.466,50
2019 172/0 SPESE PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI	€ 29.611,03
2019 173/0 RIMBORSO SPESE COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	€ 3.841,25
2019 181/0 SPESE PER ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)	€ 808,86

SEGRETERIA GENERALE SPESA CAPITOLI RESIDUI

RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Anno Capit./Art. Descrizione	Totale
2019 210/0 IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI E GETTONI PRESENZA COMMISSIONI VARIE	€ 778,96
2019 219/0 SPESE PER NOLEGGIO VEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A.	€ 358,64
2019 225/1 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ACQUISTO BENI	€ 480,49
2019 287/0 SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	€ 17.464,28
2019 363/5 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 19.918,52
2019 368/1 ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE E PERIODICI	€ 720,17
2019 369/0 SPESE PER ACQUISTO SERVIZI DELLA SEGRETERIA GENERALE	€ 1.780,00
2019 375/2 SPESE DELL'UFFICIO COMUNE /CUC	€ 2.295,10
2019 378/0 E GOVERNEMENT, INTRANET, GESTIONE INNOVATIVA DI PROCESSI ORGANIZZATIVI-	€ 2.160,00
2019 957/0 carte d'identità elettroniche somme da riversare allo stato cap e. 523	€ 8.130,09
2019 958/0 DIFFERENZE RETRIBUTIVE DA SENTENZA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	€ 5.550,52
2019 962/0 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA	€ 4.176,94
2019 962/1 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PROTOCOLLO GENERALE E SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE.	€ 1.927,60
2019 964/0 STUDIO, RICERCA, PUBBLICAZIONI STATISTICHE E FUNZ. UFF. STATISTICA	€ 238,00
Totale complessivo	€ 153.511,99

POLIZIA LOCALE SPESA ANNO 2020
RESPONSABILE: COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Capit./Art. Piano dei Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
1355/0 1.01.01.01.004 PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI SICUREZZA STRADALE-INCENTIVI AL PERSONALE-	€ 15.000,00	€ 0,00
1360/0 1.03.01.02.999 SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	€ 6.000,00	€ 0,00
1362/0 1.03.01.02.999 UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA VIOLAZIONE CODICE STRADALE	€ 15.000,00	€ 0,00
1363/1 1.03.01.02.008 CANONE ABBONAMENTO PRA E RILEVAMENTO DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE.	€ 8.500,00	€ 0,00
1363/2 1.03.01.02.008 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E ABBONAMENTI	€ 2.000,00	€ 0,00
1363/3 1.03.01.02.006 DIGITALIZZAZIONE STAMPA VERBALI-CONTRATTI ASS. SOFTWARE UFFICIO CONTRAVVENZIONI-ARCHIVIAZIONI E SPESE POSTALI P.M.	€ 27.000,00	€ 0,00
1363/5 1.03.01.02.008 STUDI, RICERCHE E PROPAGANDA AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE	€ 2.000,00	€ 0,00
1364/0 1.03.02.02.002 SPESE TIRO A SEGNO NAZIONALE	€ 2.000,00	€ 0,00
1365/0 1.03.01.02.008 STUDIO FINALIZZATO AL PROGETTO SICUREZZA DEI CITTADINI	€ 2.000,00	€ 0,00
1367/1 1.03.01.02.999 SPESE PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE (BICIPLAN)	€ 5.000,00	€ 0,00
1370/0 1.03.01.02.999 SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	€ 15.000,00	€ 0,00
1420/0 1.10.05.04.001 SPESE DI GIUDIZIO PER RICORSI AVVERSO SANZIONI P.M.	€ 6.000,00	€ 0,00
2861/0 1.03.02.09.004 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	€ 1.000,00	€ 0,00
6192/0 2.02.01.05.000 ACQUISTO BENI MOBILI, AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI P.M. (AVANZO ECON. PROVENTI PM)	€ 45.000,00	€ 0,00
7661/0 2.02.01.09.999 REALIZZAZIONE INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA-AV.ECONOMICO PROVENTI P.M.	€ 2.000,00	€ 0,00
7661/1 2.02.01.09.999 INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI (AVANZO ECON. PROVENTI PM)	€ 3.000,00	€ 0,00
7670/0 2.02.01.99.999 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - AVANZO ECONOMICO-PROVENTI P.M.	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale complessivo	€ 160.500,00	€ 0,00

I RIPARTIZIONE SPESA ANNO 2020
RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Capit./Art. Piano dei Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
1090/0 1.04.05.04.001 IMPIEGO SANZIONI AI DIPENDENTI PER ATTIVITA' SOCIALI(CAP.504 E)	€ 100,00	€ 0,00
2061/0 1.03.02.15.006 SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE(DIRITTO STUDIO LEGGE 616) REFEZIONE SCOLASTICA A TEMPO PIENO - CAP E. 611/0	€ 520.000,00	€ 0,00
2062/1 1.03.01.02.999 SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE (DIRITTO STUDIO LEGGE 616) SPESE PER DIRITTO ALLO STUDIO	€ 400,00	€ 0,00
2062/3 1.03.01.02.999 SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE (DIRITTO STUDIO LEGGE 616) SPESE PER BUONI LIBRO	€ 28.000,00	€ 0,00
2062/4 1.03.01.02.999 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART.27 L.448/98- CAP. 171/1 E 171/0 E -	€ 47.326,54	€ 0,00
2161/0 1.03.01.02.004 ACQUISTO DIVISE CUSTODI	€ 500,00	€ 0,00
2162/0 1.03.01.02.999 SPESE GESTIONE MUSEO	€ 1.000,00	€ 0,00
2260/0 1.03.01.02.999 EVENTI NATALIZI	€ 3.000,00	€ 0,00
2261/0 1.03.01.02.999 SPESE ATTIVITA' CULTURALI	€ 5.000,00	€ 0,00
2262/0 1.03.01.02.999 SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL TEATRO COMUNALE E DEL CINEMA TEATRO PACIFICO-SERVIZI COOP MINERVA	€ 6.000,00	€ 0,00
2297/1 1.04.05.04.001 AUSILIO GIOSTRA CAVALLERESCA	€ 40.000,00	€ 0,00
2297/15 1.04.05.04.001 AUSILIO PER CELEBRAZIONI CELESTINIANE	€ 2.000,00	€ 0,00
2297/17 1.04.05.04.001 AUSILIO CERTAMEN OVIDIANO-LICEO CLASSICO OVIDIO	€ 2.000,00	€ 0,00
2297/19 1.04.05.04.001 CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	€ 10.000,00	€ 0,00
2297/2 1.04.05.04.001 AUSILIO CONCORSO MARIA CANIGLIA	€ 2.000,00	€ 0,00
2297/4 1.04.05.04.001 AUSILIO MANIFESTAZIONI SULMONA CINEMA	€ 1.500,00	€ 0,00
2297/5 1.04.05.04.001 AUSILIO PREMIO ARTE E CULTURA "IL QUADRIVIO"	€ 1.500,00	€ 0,00
2297/7 1.04.05.04.001 AUSILIO CAMERATA MUSICALE	€ 25.000,00	€ 0,00
2300/0 1.04.05.04.001 SOVVENZIONE ASS. ABRUZZO CIRCUITO SPETTACOLO (ACS) - SPETTACOLI DI PROSA E TEATRALI.	€ 30.000,00	€ 0,00
2302/0 1.04.05.04.001 COPERTURA VANTAGGIO ECONOMICO PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI E SPORTIVE	€ 12.000,00	€ 0,00
2463/0 1.03.01.02.999 SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI	€ 1.500,00	€ 0,00
2592/0 1.04.05.04.001 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	€ 1.500,00	€ 0,00
2594/0 1.04.05.04.001 CONTRIBUTO DI GESTIONE IMPIANTI PREVIA GARA - AL NETTO DEGLI ONERI PER ESPLETAMENTO GARA	€ 50.000,00	€ 0,00
2661/0 1.03.02.09.009 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISTICO	€ 500,00	€ 0,00

I RIPARTIZIONE SPESA ANNO 2020
RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Capit./Art. Piano dei Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
2673/0 1.03.02.99.999 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI TURISTICI CULTURALI E MUSEALI	€ 215.000,00	€ 0,00
2760/0 1.03.01.02.999 SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE	€ 2.500,00	€ 0,00
3270/0 1.03.02.10.002 SPESE PER LA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ALLOGGI COMUNALI E MOBILITA' DELL'UTENZA	€ 1.500,00	€ 0,00
3760/6 1.03.01.02.999 SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVERSE DI GESTIONE- CAP.172 E	€ 235.000,00	€ 0,00
3791/0 1.04.01.02.002 SOMME DA TRASFERIRE AI COMUNI ECAD EX D.LGS. 65/2017	€ 118.446,95	€ 0,00
4060/0 1.03.01.02.999 SPESE DIVERSE PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI	€ 3.000,00	€ 0,00
4061/0 1.03.01.02.999 REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA'" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP.)	€ 166.943,79	€ 0,00
4061/1 1.03.02.12.001 REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA'" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO - SOMME PER PAGAMENTO ASSISTENTI SOCIALI (E. CAP.)	€ 59.581,06	€ 0,00
4062/0 1.03.01.02.999 PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- E. CAP. 451/0 -	€ 400.000,00	€ 0,00
4063/0 1.04.02.05.999 REALIZZAZIONE FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGETTO "VITA INDEPENDENTE" (ENTRATA CAP. 230/0)	€ 6.000,00	€ 0,00
4070/0 1.03.01.02.999 ASSISTENZA E TRASPORTO PORTATORI HANDICAP- CAP. E. 231/0/2/4 E CAP. 461 E.- 231/2010	€ 928.111,86	€ 0,00
4071/0 1.03.02.05.006 INIZIATIVE A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI-CONSULTA -	€ 2.000,00	€ 0,00
4071/1 1.03.02.02.005 INIZIATIVE PER LE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'	€ 1.000,00	€ 0,00
4072/0 1.03.02.15.008 RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	€ 85.000,00	€ 0,00
4073/0 1.03.01.02.999 SPESE PER MANIFESTI E PUBBLICAZIONI	€ 1.000,00	€ 0,00
4074/1 1.03.02.99.999 CONTRIBUTI DI MINIMO VITALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	€ 25.000,00	€ 0,00
4074/2 1.03.02.15.009 ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE:PROGETTO PIANO LOCALE NON AUTOSUFFICIENZA -CAP.E.231/2	€ 320.974,00	€ 0,00
4074/3 1.03.02.15.009 SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (E. CAP.231/8)	€ 35.804,71	€ 0,00
4074/6 1.03.02.99.000 COMPARTECIPAZIONE CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.236/0-	€ 104.000,00	€ 0,00
4074/8 1.04.01.02.003 ANTICIPAZIONE PER CONTO DEI COMUNI DI RESIDENZA (AMBITO 4 PELIGNO) PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.237/0-	€ 27.748,00	€ 0,00
4075/0 1.03.02.15.000 PROGETTO L.R.95/95 (CAP. 231/3 E)	€ 50.000,00	€ 0,00

I RIPARTIZIONE SPESA ANNO 2020
RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Capit./Art. Piano dei Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
4081/0 1.03.02.15.008 ASSISTENZA AI MINORI: RETTE MINORI PER CASA FAMIGLIA (E. CAP.465-465/1)	€ 190.000,00	€ 0,00
4081/1 1.03.02.15.008 GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO LIVEAS - FONDO MINORI (ENTRATA 465/2)	€ 40.675,05	€ 0,00
4083/0 1.03.02.15.008 PROGETTI LEGGE N° 285/97- CAP. E.231/1-	€ 65.000,00	€ 0,00
4086/0 1.03.02.15.009 PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI(DELIB. 19.3.90. VEDI CAP. 803 E)	€ 300.000,00	€ 0,00
4087/1 1.03.02.15.999 INTERVENTO POLITICHE MIGRATORIE D.LGS 286/98 ART.45- CAP.E. 234	€ 2.000,00	€ 0,00
4088/0 1.03.01.02.999 GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO AMBITO 4 PELIGNO - SPESE PER SERVIZI ALLA PERSONA (ENTRATA 231/0- 231/2 - 231/10)	€ 191.087,00	€ 0,00
4089/0 1.03.01.02.999 ACQUISTO DI SERVIZI PER FONDO PER DISABILI SENSORIALI CAP E 240	€ 26.733,00	€ 0,00
4090/0 1.04.02.05.999 TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICHE LAVORO E SOCIALI PROGETTO "INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI." (CAP. S. 153/0)	€ 35.000,00	€ 0,00
4092/2 1.04.02.05.000 FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE VEDI CAP.233/3 E	€ 29.318,35	€ 0,00
4100/0 1.03.01.02.999 ACQUISTO BENI E SERVIZI PER GESTIONE EROGAZIONE PERMESSI PER DISABILI	€ 500,00	€ 0,00
4112/0 1.04.02.05.999 Ordinanza 658/2020 emergenza alimentare covid-19 (E CAP. 136 FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE)	€ 150.572,55	€ 0,00
4112/1 1.04.02.05.999 Ordinanza 658/2020 emergenza alimentare covid-19 (E CAP. 145/1 E 145/2 DONAZIONI DA TERZI)	€ 25.000,00	€ 0,00
472/0 1.03.02.10.002 SPESE COMMISSIONE COLLEGIO ARBITRALE DISCIPLINA	€ 200,00	€ 0,00
476/0 1.03.02.11.006 SPESE PER LITI ECC	€ 65.000,00	€ 0,00
725/0 1.01.01.01.004 COMPENSO AVVOCATURA COMUNALE GIUDIZI VINTI CON COMPENSAZIONE SPESA	€ 10.000,00	€ 0,00
725/1 1.01.02.01.001 ONERI PREVIDENZIALI COMPENSO AVVOCATURA COMUNALE GIUDIZI VINTI CON COMPENSAZIONE DI SPESA	€ 3.500,00	€ 0,00
9968/0 7.02.99.99.999 COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVVOCATO DEL COMUNE (R.D.1578/33) CAP.6005/4 E-	€ 10.000,00	€ 0,00
9969/0 7.02.99.99.999 VERSAMENTO ALL'ERARIO DELLE SOMME RISCOSSI PER SERVIZI PRESTATI PER ASSI- STENZA SANITARIA DA VERSARE AL F.S.N.	€ 516,46	€ 0,00
9970/0 7.02.99.99.999 ANTICIPAZIONE ACCONTI DI PENSIONE (CAP.1970 E)	€ 10.000,00	€ 0,00
9971/1 7.02.99.99.999 SPESE PER LA GESTIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE (E. CAP.1971/1)	€ 3.000,00	€ 0,00

I RIPARTIZIONE SPESA ANNO 2020
RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Capit./Art. Piano dei Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
Totale complessivo	€ 4.737.539,32	€ 0,00

II RIPARTIZIONE SPESA ANNO 2020
RESPONSABILE: DOTT.SSA FIOMENA SORRENTINO

Capit./Art. Piano dei Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
225/1 1.03.01.02.010 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ACQUISTO BENI	€ 36.000,00	€ 0,00
230/1 1.03.02.99.004 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SERVIZI	€ 60.000,00	€ 0,00
3061/0 1.03.01.02.999 SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-	€ 212.000,00	€ 0,00
3070/0 1.03.02.09.001 SPESE PER REVISIONE AUTOVEICOLI	€ 3.000,00	€ 0,00
363/5 1.03.02.16.002 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 50.000,00	€ 0,00
374/0 1.03.02.16.999 SPESE PER PIATTAFORMA INFORMATICA GARE PER LA CUC	€ 7.000,00	€ 0,00
375/0 1.03.02.15.999 SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE	€ 1.500,00	€ 0,00
375/1 1.03.02.16.001 SPESE PER GARE NON GESTITE DALLA CUC E SPESE PER CONTRATTI	€ 1.500,00	€ 0,00
375/2 1.03.02.16.999 SPESE DELL'UFFICIO COMUNE /CUC	€ 1.000,00	€ 0,00
4962/2 1.03.01.02.999 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE	€ 9.000,00	€ 0,00
4962/4 1.03.01.05.001 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	€ 900.000,00	€ 0,00
4962/5 1.03.01.05.000 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE SPESE PER ACQUISTO PARAFARMICI	€ 70.000,00	€ 0,00
497/0 1.04.01.02.000 RIMBORSO SPESE PER LA C.U.C.	€ 1.000,00	€ 0,00
514/0 1.02.01.01.001 IRAP SU GETTONI CE.CIR.	€ 50,00	€ 0,00
955/1 1.03.02.99.999 SPESE ALLESTIMENTO LACATION DESTINATE ALLE CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI (CAP. E/522-1)	€ 1.500,00	€ 0,00
956/1 1.01.01.01.003 COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI	€ 104.000,00	€ 0,00
957/0 1.04.01.01.001 carte d'identità elettroniche somme da riversre allo stato cap e. 523	€ 32.000,00	€ 0,00
960/0 1.03.01.02.999 SPESE PER C.E.Cir.	€ 4.000,00	€ 0,00
962/0 1.03.01.02.999 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA	€ 7.000,00	€ 0,00
962/1 1.03.01.02.999 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PROTOCOLLO GENERALE E SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE.	€ 4.086,32	€ 0,00
964/0 1.03.02.10.001 STUDIO,RICERCA,PUBBLICAZIONI STATISTICHE E FUNZ.UFF.STATISTICA	€ 500,00	€ 0,00
Totale complessivo	€ 1.505.136,32	€ 0,00

III RIPARTIZIONE SPESA ANNO 2020
RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Capit./Art. Piano dei Conti Descrizione	Somma di Assestatato	Somma di FPV
3154/0 1.03.01.02.999 SPESE GENERALI UFFICIO URBANISTICA	€ 2.000,00	€ 0,00
4670/4 1.03.01.02.999 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER ILLECITI	€ 3.000,00	€ 0,00
4670/5 1.03.01.02.999 RIVERSAMENTO ENTI TERZI SOMME PER SANZIONI-	€ 3.000,00	€ 0,00
5900/0 2.02.01.09.000 INCARICO PER ISTRUTTORIA PRATICHE RELATIVE AL CONDONO EDILIZIO (CONVENZIONE) - E 1232	€ 1.500,00	€ 0,00
5908/0 2.03.02.01.001 RESTITUZIONE ALTRI ONERI	€ 1.000,00	€ 0,00
5910/0 2.03.02.01.001 RESTITUZIONE SOMME PER CONDONO EDILIZIO (E 1232)	€ 2.000,00	€ 0,00
8110/0 2.03.02.01.001 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE -(E =CAP.1231)	€ 7.000,00	€ 0,00
856/0 1.01.01.01.004 EROGAZIONE INTROITI QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO PERMESSI DI COSTRUZIONE	€ 100,00	€ 0,00
Totale complessivo	€ 19.600,00	€ 0,00

IV RIPARTIZIONE SPESA ANNO 2020

RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Capit./Art. Piano dei Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
1076/0 1.03.01.01.002 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INFORMATICO	€ 190.000,00	€ 0,00
1160/1 1.03.02.05.004 SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI SPESE MANUTENZIONE MOBILI, IMMOBILI E IMPIANTI	€ 500,00	€ 0,00
1160/2 1.03.01.02.002 SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI SPESE DI RISCALDAMENTO	€ 500,00	€ 0,00
1160/3 1.03.02.05.004 SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	€ 500,00	€ 0,00
1160/4 1.03.02.05.002 SPESE TELEFONICHE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	€ 500,00	€ 0,00
1363/4 1.03.01.02.999 SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE E POTENZIAMENTO SEGNALETICA- CAP.572 E-	€ 45.000,00	€ 0,00
1660/2 1.03.02.05.004 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER LE SCUOLE MATERNE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	€ 10.000,00	€ 0,00
1660/3 1.03.01.02.002 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER LE SCUOLE MATERNE RISCALDAMENTO	€ 13.000,00	€ 0,00
1660/4 1.03.02.05.004 SPESE ILLUMINAZIONE PER LE SCUOLE MATERNE	€ 5.000,00	€ 0,00
1660/5 1.03.02.05.002 SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MATERNE	€ 2.500,00	€ 0,00
1661/0 1.03.02.07.001 SPESE LOCAZIONE M.U.S.P. PER SCUOLE MATERNE (ENTRATA CONTR. REG. CAP. 174/0)	€ 115.000,00	€ 0,00
1663/0 1.03.02.07.001 SPESE LOCAZIONE PER LOCAZIONE IMMOBILI PER SPOSTAMENTO TEMPORANEO SCUOLA CAPOGRASSI (E. 156/0)	€ 74.108,60	€ 0,00
1760/2 1.03.02.05.004 SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	€ 9.000,00	€ 0,00
1760/3 1.03.01.02.002 SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI RISCALDAMENTO	€ 70.000,00	€ 0,00
1760/4 1.03.02.05.004 SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	€ 19.000,00	€ 0,00
1760/5 1.03.02.05.002 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	€ 3.000,00	€ 0,00
180/0 1.03.02.13.999 Servizio di informatizzazione, gestione e conservazione documentale archivio comunale.	€ 33.200,00	€ 0,00
1860/2 1.03.02.05.004 SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE IMMOBILI E IMPIANTI	€ 7.000,00	€ 0,00
1860/3 1.03.01.02.002 SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE RISCALDAMENTO	€ 70.000,00	€ 0,00
1860/4 1.03.02.05.004 SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE MEDIE	€ 12.000,00	€ 0,00
1860/5 1.03.02.05.002 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	€ 3.500,00	€ 0,00
2063/0 1.03.02.15.002 SERVIZIO SCUOLABUS	€ 40.000,00	€ 0,00

IV RIPARTIZIONE SPESA ANNO 2020

RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Capit./Art. Piano dei Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
2160/3 1.03.01.02.002 SPESE MUSEO E BIBLIOTECA- RISCALDAMENTO	€ 9.000,00	€ 0,00
2160/4 1.03.02.05.004 SPESE ILLUMINAZIONE MUSEO E BIBLIOTECA	€ 12.000,00	€ 0,00
2160/5 1.03.02.05.002 SPESE TELEFONICHE MUSEO E BIBLIOTECA	€ 1.000,00	€ 0,00
2265/2 1.03.02.09.009 SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE	€ 7.000,00	€ 0,00
2265/3 1.03.01.02.002 SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE RISCALDAMENTO	€ 16.000,00	€ 0,00
2265/4 1.03.01.02.999 SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE ILLUMINAZIONE	€ 5.500,00	€ 0,00
2265/5 1.03.02.05.002 SPESE TEATRO COMUNALE TELEFONO	€ 300,00	€ 0,00
2460/2 1.03.02.09.008 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	€ 7.000,00	€ 0,00
2460/3 1.03.01.02.002 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE DI RISCALDAMENTO	€ 26.000,00	€ 0,00
2460/4 1.03.02.05.004 SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CAMPI SPORTIVI	€ 17.000,00	€ 0,00
2460/5 1.03.01.02.999 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE DIVERSE	€ 500,00	€ 0,00
2462/0 1.03.02.09.008 SPESE DI MANUTENZIONE DELLO STADIO COMUNALE	€ 3.000,00	€ 0,00
2860/2 1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI- ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZI	€ 2.000,00	€ 0,00
2863/1 1.03.02.15.012 SPESE PER MANUTENZIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO E AREA CIRCOSTANTE	€ 25.000,00	€ 0,00
2864/0 1.03.02.99.999 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	€ 25.000,00	€ 0,00
2865/0 1.03.02.09.008 SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	€ 3.000,00	€ 0,00
2866/0 1.03.02.09.008 SPESE MANUTENZIONE STRADE CAMPESTRI	€ 1.000,00	€ 0,00
2868/0 1.03.02.09.008 SPESE MANUTENZIONE STRADE - COLLEGAM. E FRAZIONI	€ 1.000,00	€ 0,00
2960/0 1.03.02.05.004 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 500.000,00	€ 0,00
2962/0 1.03.02.09.004 SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	€ 20.000,00	€ 0,00
3090/0 1.04.01.02.999 CONTRIBUTI MANUTENZIONE FARI E FANALI	€ 600,00	€ 0,00
3091/0 1.03.02.99.999 INTERVENTI PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE (E. 135/0 CONTRIBUTO MINISTERO)	€ 15.000,00	€ 0,00
3165/0 1.03.01.02.999 SPESE PER L'ARREDO URBANO(COMPRESI LE LUMINARIE NATALIZIE)	€ 3.000,00	€ 0,00

IV RIPARTIZIONE SPESA ANNO 2020

RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Capit./Art. Piano dei Conti Descrizione	Somma di Assestatato	Somma di FPV
3203/0 1.10.99.99.999 ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE (CALAMITA' NATURALI)	€ 500,00	€ 0,00
3362/0 1.03.01.02.999 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE- CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-	€ 24.000,00	€ 0,00
3363/0 1.03.01.02.999 SPESE MANUTENZIONE STRADE PER PUBBLICA INCOLUMITÀ (E 1034/1 E)	€ 10.000,00	€ 0,00
3364/0 1.10.99.99.999 SPESE CORRENTI PER CITTADINI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009 (AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTO) (ENTRATA 453/0)	€ 30.000,00	€ 0,00
3365/0 1.04.02.05.999 SPESE CORRENTI PER CITTADINI DANNEGGIATI DAL SISMA AGOSTO 2016 (AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTO) (ENTRATA 454/0)	€ 60.000,00	€ 0,00
3420/0 1.10.99.99.999 INTERVENTI STRAORDINARI DI PROTEZIONE CIVILE	€ 52.000,00	€ 0,00
3470/0 1.03.01.02.999 SPESE CONSORTILI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VALLE PELIGNA-ALTO SANGRO	€ 20.395,00	€ 0,00
3562/0 1.03.01.02.999 SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE	€ 20.000,00	€ 0,00
3568/0 1.03.02.09.008 UTILIZZO SOMME DI CUI AI RIPRISTINI AMBIENTALI d.lg.vo 42/2004- E. CAP. 763	€ 5.000,00	€ 0,00
3592/0 1.03.02.15.005 SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE	€ 3.455.456,21	€ 0,00
3594/0 1.03.02.15.005 BONIFICA DISCARICHE - E. CAP.762- 470 (FIN.PROVINCIA)	€ 55.000,00	€ 0,00
363/1 1.03.01.02.999 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI FITTI REALI DI IMMOBILI	€ 55.000,00	€ 0,00
363/3 1.03.01.02.999 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RISCALDAMENTO	€ 52.000,00	€ 0,00
363/4 1.03.02.05.004 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	€ 55.000,00	€ 0,00
363/7 1.03.01.02.999 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ARREDAMENTO E ATTREZZATURE	€ 3.500,00	€ 0,00
363/8 1.03.01.02.999 SPESE PER FOTOCOPIATRICI E ASSISTENZA TECNICA	€ 2.000,00	€ 0,00
363/9 1.03.02.05.002 SPESE TELEFONICHE UFFICI	€ 20.000,00	€ 0,00
364/0 1.03.02.13.002 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	€ 143.000,00	€ 0,00
364/1 1.03.02.13.002 UTILIZZO CONTRIBUTO DALLO STATO PER DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE EX ART 114 D.L. 18 DEL 17/03/2020 – EMERGENZA COVID-19 - SERVIZI DI PULIZIA (E. 137/0	€ 12.000,00	€ 0,00

IV RIPARTIZIONE SPESA ANNO 2020

RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Capit./Art. Piano dei Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
364/2 1.03.01.02.999 UTILIZZO CONTRIBUTO DALLO STATO PER DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE EX ART 114 D.L. 18 DEL 17/03/2020 – EMERGENZA COVID-19 - ACQ PRODOTTI (E. 137/0)	€ 6.396,21	€ 0,00
3660/0 1.03.01.02.999 SPESE DIVERSE PER IL CANILE COMUNALE	€ 2.500,00	€ 0,00
3664/0 1.03.02.09.008 SPESE MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI	€ 9.000,00	€ 0,00
367/0 1.03.02.15.013 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE IDRICHE	€ 28.000,00	€ 0,00
3671/0 1.03.02.15.999 SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 35.000,00	€ 0,00
3672/0 1.03.02.99.999 SPESE CONVENZIONE GESTIONE CANILE	€ 120.000,00	€ 0,00
3677/0 1.03.02.15.999 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€ 35.000,00	€ 0,00
370/0 1.03.01.02.008 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	€ 50.000,00	€ 0,00
371/0 1.10.05.04.001 SPESE PER TRANSAZIONE CASASANTA DELL'ANNUNZIATA (UTILIZZO LOCALI)	€ 50.000,00	€ 0,00
371/1 1.10.05.04.001 SPESE PER TRANSAZIONE UTILIZZO LOCALI ARCHIVIO COMUNALE VIA MAZARA	€ 12.000,00	€ 0,00
3760/2 1.03.02.09.008 SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	€ 4.000,00	€ 0,00
3760/3 1.03.01.02.002 SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DI RISCALDAMENTO	€ 3.000,00	€ 0,00
3760/4 1.03.01.02.999 SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DI ILLUMINAZIONE	€ 3.000,00	€ 0,00
378/0 1.03.01.02.008 E GOVERNEMENT, INTRANET, GESTIONE INNOVATIVA DI PROCESSI ORGANIZZATIVI-	€ 2.000,00	€ 0,00
4154/0 1.01.01.01.004 EROGAZIONE INTROITI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI NON OBBLIGATORI	€ 500,00	€ 0,00
4160/1 1.03.01.02.999 SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	€ 3.000,00	€ 0,00
4160/4 1.03.01.02.999 SPESE CIMITERO ILLUMINAZIONE	€ 2.000,00	€ 0,00
4160/5 1.03.02.05.002 SPESE TELEFONO CIMITERO	€ 500,00	€ 0,00
4162/0 1.03.01.02.999 SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	€ 1.000,00	€ 0,00
4164/0 1.03.01.02.999 SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERO	€ 13.000,00	€ 0,00
4960/0 1.03.01.02.004 SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	€ 1.000,00	€ 0,00
4962/3 1.03.02.05.006 SPESE RISCALDAMENTO FARMACIA COMUNALE	€ 2.000,00	€ 0,00
4962/6 1.03.02.05.004 SPESE ILLUMINAZIONE FARMACIA COMUNALE	€ 1.500,00	€ 0,00

IV RIPARTIZIONE SPESA ANNO 2020

RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Capit./Art. Piano dei Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
4962/7 1.03.02.05.002 SPESE TELEFONICHE FARMACIA COMUNALE	€ 500,00	€ 0,00
5550/0 2.02.01.09.999 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	€ 175.000,00	€ 0,00
5560/0 2.02.01.09.999 CONTRIBUTO STATALE EX L. 205/2017 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MELIORATI (E. CAP. 1126/0)	€ 1.160.000,00	€ 0,00
5561/0 2.02.01.09.999 CONTRIBUTO STATALE EX L. 205/2017 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MAZARA (E. CAP. 1127/0)	€ 3.020.000,00	€ 0,00
576/0 1.03.02.16.000 CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO BACK OFFICE-FRONT OFFICE	€ 70.000,00	€ 0,00
578/0 1.03.02.13.001 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GUARDANIA	€ 121.309,25	€ 0,00
5852/0 2.02.01.09.999 ACQUISIZIONE IMMOBILI DA DESTINARE A NUOVE SEDI PER SERVIZI COMUNALI - CAP 1076 E- RECUPERO QUALIFIC.URBANA 2004-CAP.1144-1501 E-	€ 200.000,00	€ 0,00
5855/0 2.02.01.09.999 UTILIZZO PROVENTI CONDONO EDILIZIO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA (E 1232)	€ 8.000,00	€ 0,00
5890/0 2.02.01.05.000 ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE, PC, STAMPANTI E REVISIONE E CABLAGGIO RETE LAN - (AVANZO DI AMM.NE + ENTRATA 1501)	€ 2.000,00	€ 0,00
5907/0 2.02.01.09.999 UTILIZZO INTROITI DA MONETIZZAZIONE STANDARD L.R. N.49/2012 E.CAP.1233/0	€ 10.000,00	€ 0,00
5907/1 2.02.01.09.999 DEMOLIZIONE E RIMISSIONE IN PRISTINO OPERE ABUSIVE-E.CAP.1234-	€ 10.000,00	€ 0,00
6550/1 2.02.01.09.999 RIST.ADEG. SCUOLE ELEM.AV. AMM.NE-2007 E= CAP.1231- 2004 CAP.1231 E- 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0	€ 213.864,70	€ 0,00
6550/3 2.02.01.09.999 COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE- E. CAP.1120/1-	€ 1.828.925,84	€ 0,00
6551/0 2.02.01.09.999 MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE EX ONMI (FINANZIATO CON MUTUI IN AVANZO)	€ 276.500,00	€ 0,00
6654/0 2.02.01.09.003 AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA OVIDIO (CAP. 1504/3 E- 1120)	€ 200.000,00	€ 0,00
6655/0 2.02.01.09.003 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA INFANZIA LOMBARDO RADICE	€ 300.000,00	€ 0,00
6750/0 2.02.01.09.999 INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP.1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	€ 1.899.544,95	€ 0,00
760/0 1.03.01.02.999 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	€ 20.000,00	€ 0,00

IV RIPARTIZIONE SPESA ANNO 2020

RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO

Capit./Art. Piano dei Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
764/0 1.03.01.02.999 SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	€ 250,00	€ 0,00
7656/0 2.02.01.09.012 MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST.VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011- 1077/1143-2013---1507/2-2014	€ 500.000,00	€ 300.000,00
7656/1 2.02.01.09.012 MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SCARPATA E VIABILITA' VIA TURATI - CAP. 1507/2 E	€ 110.000,00	€ 0,00
766/0 1.03.02.09.008 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-	€ 90.000,00	€ 0,00
7954/0 2.02.01.09.999 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO- CAP. 1231 E - CAP 1077 E 2009 E1121/ 2013	€ 300.000,00	€ 0,00
8010/0 2.03.02.01.001 FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-	€ 400.000,00	€ 400.000,00
8010/2 2.03.02.01.001 FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA MONITORATI ALL'U.S.R.C .DI FOSSA (TERREMOTO)- CAP. 1113/1 E-	€ 5.000.000,00	€ 0,00
8017/0 2.03.04.01.001 SPESA "OPERE PER IL CULTO" 10% INTROITI ONERI CONCESSORI COSTO DI COSTRUZIONE (CAP. 1231 E)	€ 5.000,00	€ 0,00
8018/0 2.03.02.01.001 FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA (AGOSTO 2016)- CAP. 1110/0 E-	€ 500.000,00	€ 0,00
8055/0 2.02.01.09.999 UTILIZZO CANONI SFRATTATI PER SISTEM.ALLOGGI(CAP.1244 E.) E MANUT.STRORD.ALLOGGI COM.LI (CONTR.STATO CAP. 1118 E)	€ 80.000,00	€ 0,00
8055/1 2.02.01.09.001 UTILIZZO PROVENTI ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE(CAP.1244/1 E.)	€ 12.000,00	€ 0,00
8190/0 2.02.01.05.000 SPESE DI INVESTIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE- CAP.1242/2 /2013 E-	€ 10.000,00	€ 0,00
822/0 1.10.99.99.000 CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	€ 3.500,00	€ 0,00
8458/0 2.02.01.09.999 RIQUALIFICAZIONE AREA VILLA COMUNALE - CAP.4030-5016/4 E	€ 175.000,00	€ 0,00
860/0 1.03.01.02.004 SPESE VESTIARIO SQUADRA LAVORI	€ 1.000,00	€ 0,00
872/0 1.03.02.10.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	€ 20.000,00	€ 0,00
873/0 1.03.02.10.001 INCARICO DI SUPPORTO PER ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI	€ 2.000,00	€ 0,00
8950/0 2.02.01.09.015 COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (VEDI CAP.4006 E x € 100 milioni ed Avanzo Amm. x € 150 milioni) CAP.1073 E - 2004 - 2005 - ANNO 2007 E= CAP.1072-	€ 100.000,00	€ 0,00

IV RIPARTIZIONE SPESA ANNO 2020**RESPONSABILE: ING. AMEDEO D'AURELIO**

Capit./Art. Piano dei Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
8950/1 2.03.02.01.001 COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA PARTE DEI CITTADINI	€ 10.000,00	€ 0,00
8954/0 2.02.01.09.999 MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE CIMITERO- AVANZO ECONOMICO	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale complessivo	€ 22.726.850,76	€ 700.000,00

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE SPESA ANNO 2020

RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Capit./Art. Piano dei Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
1010/0 1.02.01.01.001 IRAP SERVIZIO 01 07	€ 20.132,27	€ 0,00
1051/1 1.03.02.12.001 RETRIBUZIONI PER NUOVE ASSUNZIONI DI PERSONALE	€ 21.000,00	€ 0,00
1051/2 1.01.01.01.006 ASSUNZIONE DI N.6 AGENTI DI P.M. A TEMPO DETERMINATO-ART.208,C.4,LETT.B) DEL C.S.D.	€ 50.000,00	€ 0,00
1053/6 1.01.01.01.003 UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE(STRAORDINARIO)	€ 98.196,36	€ 0,00
1144/0 1.01.01.01.002 FONDO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE	€ 3.175,04	€ 0,00
1150/0 1.01.01.01.002 STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	€ 42.424,26	€ 0,00
1152/0 1.01.02.01.001 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	€ 14.101,53	€ 0,00
1152/1 1.01.02.01.003 CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFFICI GIUDIZIARI	€ 1.201,84	€ 0,00
1215/0 1.02.01.01.001 IRAP SERVIZIO 02 02	€ 3.323,50	€ 0,00
1350/0 1.01.01.01.002 STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA	€ 546.897,44	€ 0,00
1352/0 1.01.02.01.001 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	€ 183.290,45	€ 0,00
1352/1 1.01.02.01.003 CONTRIBUTI INDENNITÀ FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO PM	€ 20.768,36	€ 0,00
1353/2 1.01.02.02.001 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE POLIZIA URBANA	€ 3.338,52	€ 0,00
1353/6 1.01.01.01.003 REMUNERAZIONE LAVORO STRAODINARIO AGENTI POLIZIA LOCALE EX ART 115 D.L. 18 DEL 17/03/2020 – EMERGENZA COVID-19 – ENTRATA 138/0	€ 3.250,00	€ 0,00
1410/0 1.02.01.01.001 IRAP SERVIZIO 03 01	€ 62.290,65	€ 0,00
150/0 1.01.01.01.002 STIPENDI D ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE AMM.VO GABINETTO DEL SINDACO-STAFF-	€ 21.968,05	€ 0,00
151/0 1.01.01.01.006 STAFF UFFICIO SINDACO -UFFICIO STAMPA	€ 22.575,44	€ 0,00
152/0 1.01.02.01.001 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 8.950,37	€ 0,00
152/1 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	€ 623,44	€ 0,00
153/0 1.01.02.01.001 ONERI PREV. E ASSIST.PERS.AMM.VO TEMPO DETERMINATO GABINETTO SINDACO	€ 5.944,78	€ 0,00
153/1 1.01.02.01.003 CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.AMM.VO TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	€ 1.083,06	€ 0,00
176/0 1.03.02.10.001 SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-MEDICO -	€ 6.000,00	€ 0,00

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE SPESA ANNO 2020

RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Capit./Art. Piano dei Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
2050/0 1.01.01.01.002 STIPENDI AL PERSONALE SCUOLABUS SERVIZIO 04 05	€ 51.466,19	€ 0,00
2052/0 1.01.02.01.001 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	€ 15.321,22	€ 0,00
2052/1 1.01.02.01.003 CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SCUOLABUS	€ 1.463,75	€ 0,00
2110/0 1.02.01.01.001 IRAP SERVIZIO 04 05	€ 6.140,81	€ 0,00
212/0 1.02.01.01.001 IRAP SERVIZIO 01-01	€ 3.479,23	€ 0,00
212/1 1.02.01.01.001 IRAP SERVIZIO 01-01 PERS.A TEMPO DETERMINATO E LSU	€ 1.918,92	€ 0,00
2150/0 1.01.01.01.002 ASSEGNI AL PERSONALE BIBLIOTECA E MUSEO	€ 83.667,18	€ 0,00
2152/0 1.01.02.01.001 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	€ 30.080,96	€ 0,00
2152/1 1.01.02.01.003 CONTRIBUTI IDENNITÀ FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA E MUSEO	€ 2.751,74	€ 0,00
2210/0 1.02.01.01.001 IRAP SERVIZIO 05 01	€ 9.614,91	€ 0,00
2250/0 1.01.01.01.002 ASSEGNI AL PERSONALE PER SERVIZI A ALLA COLLETTIVITÀ - SERVIZIO 05 02	€ 95.464,22	€ 0,00
2252/0 1.01.02.01.001 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	€ 28.754,60	€ 0,00
2252/1 1.01.02.01.003 INDENNITÀ FINE RAPPORTO T. INDETERMINATO SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ	€ 3.058,11	€ 0,00
2253/2 1.01.02.02.001 ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ 05 02	€ 309,84	€ 0,00
2310/0 1.02.01.01.001 IRAP SERVIZIO 05 02	€ 10.244,17	€ 0,00
2452/0 1.01.02.01.001 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	€ 1.448,67	€ 0,00
250/0 1.01.01.01.002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	€ 466.108,66	€ 0,00
2510/0 1.02.01.01.001 IRAP SERVIZIO 06 02	€ 1.232,38	€ 0,00
252/0 1.01.02.01.001 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 140.121,95	€ 0,00
252/1 1.01.02.01.003 CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS. A TEMPO INDETERM.SERVIZI GENERALI	€ 17.192,47	€ 0,00
253/2 1.01.02.02.001 ASSEGNI FAMILIARI PERS.SERVIZI GENERALI	€ 817,80	€ 0,00
253/3 1.01.01.01.004 TRATTAMENTO ACCESSORIO SEGRETARIO GENERALE E DIRIGENTE	€ 189.037,60	€ 0,00
253/6 1.01.01.01.004 UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ'	€ 263.718,38	€ 0,00
255/0 1.01.01.01.004 RETRIBUZIONE PER INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	€ 76.000,00	€ 0,00
257/0 1.01.02.01.999 ONERI A CARICO ENTE BENEFICI PENSIONISTICI EX DIPENDENTI (UNIFICATO)	€ 9.375,40	€ 0,00

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE SPESA ANNO 2020

RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Capit./Art. Piano dei Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
258/0 1.01.02.02.002 SPESE PER EQUI INDENNIZZI	€ 2.000,00	€ 0,00
3050/0 1.01.01.01.002 STIPENDI AL PERSONALE TRASPORTI URBANI	€ 375.497,56	€ 0,00
3052/0 1.01.02.01.001 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	€ 126.550,41	€ 0,00
3052/1 1.01.02.01.003 CONTRIBUTI INDENNITÀ FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO TRASPORTI URBANI	€ 15.628,28	€ 0,00
3053/2 1.01.02.02.001 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE TRASPORTI URBANI	€ 5.343,48	€ 0,00
3150/0 1.01.01.01.002 RETRIBUZIONE PERSONALE V RIPARTIZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	€ 314.048,48	€ 0,00
3152/0 1.01.02.01.001 ONERI RIFLESSI	€ 98.865,10	€ 0,00
3152/1 1.01.02.01.003 CONTRIBUTI INDENNITÀ FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO URBANISTICA	€ 12.359,67	€ 0,00
3153/2 1.01.02.02.001 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE URBANISTICA	€ 915,36	€ 0,00
3220/0 1.02.01.01.001 IRAP SERVIZIO 09 01	€ 32.024,36	€ 0,00
3310/0 1.02.01.01.001 IRAP COMMISSIONE CIRCONDARIALE ALLOGGI COMUNALI	€ 200,00	€ 0,00
3552/0 1.01.02.01.001 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	€ 4.824,24	€ 0,00
361/0 1.01.01.02.002 SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	€ 52.000,00	€ 0,00
3610/0 1.02.01.01.001 IRAP SERVIZIO 09 05	€ 2.836,44	€ 0,00
3655/0 1.01.01.01.002 STIPENDI AL PERSONALE DEI GIARDINI	€ 75.618,14	€ 0,00
3656/0 1.01.02.01.001 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	€ 24.197,75	€ 0,00
3656/1 1.01.02.01.003 CONTRIBUTI INDENNITÀ FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO GIARDINI	€ 2.138,76	€ 0,00
3710/0 1.02.01.01.001 IRAP SERVIZIO 09 07	€ 7.355,16	€ 0,00
4050/0 1.01.01.01.002 STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI SOCIO-CULTURALI	€ 67.003,85	€ 0,00
4051/0 1.01.01.01.006 STIPENDI AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIO-CULTURALI	€ 39.241,06	€ 0,00
4052/0 1.01.02.01.001 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	€ 20.315,84	€ 0,00
4052/1 1.01.02.01.003 CONTRIBUTI INDENNITÀ FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO CULTURALI	€ 2.693,48	€ 0,00
4053/0 1.01.02.01.001 ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SOCIO CULTURALE	€ 10.333,52	€ 0,00
4053/1 1.01.01.01.004 CONTRIBUTI INDENNITÀ FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO CULTURALI	€ 1.884,48	€ 0,00

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE SPESA ANNO 2020

RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Capit./Art. Piano dei Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
4110/0 1.02.01.01.001 IRAP SERVIZIO 10 04	€ 7.117,61	€ 0,00
4110/1 1.02.01.01.001 IRAP SERVIZIO 10 04 PERSONALE TEMPO DETERMINATO ED LSU	€ 3.335,49	€ 0,00
4150/0 1.01.01.01.002 STIPENDI AL PERSONALE CIMITERIALE	€ 59.428,99	€ 0,00
4152/0 1.01.02.01.001 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	€ 19.384,13	€ 0,00
4152/1 1.01.02.01.003 CONTRIBUTI INDENNITÀ FINE RAPPORTO PESONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO TECNICO	€ 1.679,67	€ 0,00
4153/2 1.01.02.02.001 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 619,68	€ 0,00
4210/0 1.02.01.01.001 IRAP SERVIZIO 10 05	€ 4.733,64	€ 0,00
470/1 1.03.02.99.999 SPESE MEDICHE DIPENDENTI	€ 500,00	€ 0,00
471/0 1.03.02.99.999 SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	€ 29.000,00	€ 0,00
478/0 1.03.02.99.999 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	€ 2.500,00	€ 0,00
4950/0 1.01.01.01.002 ASSEGNI AL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE	€ 109.170,10	€ 0,00
4951/0 1.01.01.01.006 RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO DELLA FARMACIA COMUNALE	€ 20.002,52	€ 0,00
4952/0 1.01.02.01.001 ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE	€ 35.727,52	€ 0,00
4952/1 1.01.02.01.003 CONTRIBUTI INDENNITÀ FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO FARMACIA COMUNALE	€ 4.113,74	€ 0,00
4953/0 1.01.02.01.001 ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FARMACIA COMUNALE	€ 7.942,86	€ 0,00
4953/1 1.01.02.01.003 CONTRIBUTI INDENNITÀ FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FARMACIA COMUNALE	€ 1.156,54	€ 0,00
5010/0 1.02.01.01.001 IRAP SERVIZIO 12 05	€ 11.632,97	€ 0,00
5010/1 1.02.01.01.001 IRAP SERVIZIO 12 05 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED LSU	€ 2.491,75	€ 0,00
510/0 1.02.01.01.001 IRAP SERVIZIO 01 02	€ 48.759,22	€ 0,00
519/0 1.02.01.01.001 IRAP SU DIRITTI SEGRET.QUOTE COMP.LEGALI,CONDONO EDILIZIO,COMPENSI ISTAT E SIMILARI	€ 1.000,00	€ 0,00
550/0 1.01.01.01.002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO 01 03- GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-	€ 224.036,79	€ 0,00
552/0 1.01.02.01.001 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	€ 74.210,99	€ 0,00
552/1 1.01.02.01.003 CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO EC.FINANZIARIO	€ 8.210,97	€ 0,00

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE SPESA ANNO 2020

RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Capit./Art. Piano dei Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
553/2 1.01.02.02.001 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERV.ECON.FINANZIARIO	€ 327,96	€ 0,00
610/0 1.02.01.01.001 IRAP - SERVIZIO 01 03	€ 24.402,47	€ 0,00
650/0 1.01.01.01.002 STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	€ 70.795,42	€ 0,00
652/0 1.01.02.01.001 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	€ 22.989,03	€ 0,00
652/1 1.01.02.01.003 CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI	€ 2.968,97	€ 0,00
710/0 1.02.01.01.001 IRAP SERVIZIO 01 04	€ 6.712,62	€ 0,00
724/1 1.01.01.01.004 COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LEGALE DA TERZI SOCOMBENTI (E 1033/5)	€ 22.675,74	€ 0,00
724/3 1.01.02.01.001 ONERI PREVIDENZIALI COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LEGALE DA TERZI SOCOMBENTI (E 1033/5)	€ 5.396,82	€ 0,00
724/4 1.02.01.01.001 IRAP SERVIZIO 01 02 COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LEGALE DA TERZI SOCOMBENTI (E 1033/5)	€ 1.927,44	€ 0,00
725/2 1.02.01.01.001 IRAP SERVIZIO 01 02 COMPENSO AVVOCATURA COMUNALE GIUDIZI VINTI COMPENSAZIONE DI SPESA	€ 850,00	€ 0,00
850/0 1.01.01.01.002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 485.181,14	€ 0,00
852/0 1.01.02.01.001 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	€ 146.684,80	€ 0,00
852/1 1.01.02.01.003 CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFF.TECNICO	€ 21.641,21	€ 0,00
853/2 1.01.02.02.001 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 2.331,12	€ 0,00
857/0 1.01.01.01.004 INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. E. (1048/0)	€ 37.792,89	€ 0,00
858/0 1.01.02.01.001 ONERI SU INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. E. (1048/0)	€ 8.994,71	€ 0,00
859/0 1.02.01.01.001 IRAP SU INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. E. (1048/0)	€ 3.212,40	€ 0,00
876/0 1.03.02.99.000 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGVO 81/2008-	€ 18.000,00	€ 0,00
910/0 1.02.01.01.001 IRAP SERVIZIO 01 06	€ 46.412,23	€ 0,00
950/0 1.01.01.01.002 STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE	€ 235.893,56	€ 0,00
952/0 1.01.02.01.001 ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE	€ 61.983,67	€ 0,00
952/1 1.01.02.01.003 CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERSO.TEMPO INDETERM.STATO CIVILE	€ 7.634,69	€ 0,00
9950/0 7.01.02.02.001 VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE CPDEL	€ 450.000,00	€ 0,00

SERVIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE SPESA ANNO 2020

RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Capit./Art. Piano dei Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
9951/0 7.01.02.02.001 VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE INADEL PREVIDENZA	€ 150.000,00	€ 0,00
9952/0 7.01.02.02.001 VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE INADEL ASSISTENZA	€ 70.000,00	€ 0,00
9953/0 7.01.01.99.999 VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE GESCAL	€ 30.000,00	€ 0,00
9954/0 7.01.01.99.999 VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE INPS,INAM,GESCAL T.U.	€ 60.000,00	€ 0,00
9955/0 7.01.02.02.001 VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE RISCATTO	€ 25.329,14	€ 0,00
9956/0 7.01.02.02.001 VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE PENSIONATI INPS	€ 12.911,42	€ 0,00
9957/0 7.01.01.99.999 CONTRIBUTI ENPAV E ONAOSI	€ 950,00	€ 0,00
9958/0 7.01.02.01.001 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	€ 1.200.000,00	€ 0,00
9960/0 7.01.01.99.999 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI	€ 30.000,00	€ 0,00
9961/0 7.01.01.99.999 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONE STIPENDI	€ 120.000,00	€ 0,00
9962/0 7.01.01.99.999 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI VARIE (CIRCOLO, INA, ECC.)	€ 120.000,00	€ 0,00
Totale complessivo	€ 8.123.954,57	€ 0,00

SEGRETARIA GENERALE SPESA ANNO 2020

RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Capit./Art. Piano dei Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
1000/0 1.07.05.04.003 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	€ 375,45	€ 0,00
1022/0 1.10.99.99.000 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE	€ 100,00	€ 0,00
1073/0 1.03.01.01.002 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO	€ 100,00	€ 0,00
1110/0 1.02.01.99.000 I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	€ 18.000,00	€ 0,00
1110/1 1.02.01.99.999 SPESE PER IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER.DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI-CAP E/1060-0	€ 500.000,00	€ 0,00
1112/0 1.02.01.01.001 IRAP A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI	€ 14.000,00	€ 0,00
1148/1 1.10.01.03.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DELL'ESERCIZIO	€ 2.559.265,64	€ 0,00
1149/0 1.10.01.01.000 FONDO DI RISERVA	€ 10.000,00	€ 0,00
1354/0 1.01.01.01.004 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	€ 60,00	€ 0,00
154/0 1.01.01.01.008 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	€ 160,00	€ 0,00
160/0 1.03.01.02.009 SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 659,00	€ 0,00
165/0 1.03.01.02.999 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	€ 600,00	€ 0,00
166/0 1.03.01.02.999 SPESE ACQUISTO GONFALONE E BANDIERE	€ 500,00	€ 0,00
169/0 1.03.01.02.001 SPESE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER ACQUISTO BENI	€ 750,00	€ 0,00
169/1 1.03.01.02.001 SPESE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER ACQUISTO SERVIZI	€ 500,00	€ 0,00
170/0 1.03.02.01.001 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO VICE SINDACO ASSESSORI	€ 115.000,00	€ 2.635,47
170/1 1.03.02.01.001 GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI	€ 7.000,00	€ 0,00
170/4 1.03.02.01.002 ONERI E RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMM.RI LOCALI	€ 4.000,00	€ 0,00
172/0 1.03.02.01.008 SPESE PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI	€ 59.000,14	€ 0,00
173/0 1.03.02.02.002 RIMBORSO SPESE COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	€ 2.000,00	€ 0,00
176/1 1.03.02.10.001 SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-NUCLEO DI VALUTAZIONE-	€ 11.679,20	€ 0,00
1800/0 1.07.05.04.003 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	€ 35.378,87	€ 0,00
181/0 1.03.02.13.999 SPESE PER ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)	€ 8.000,00	€ 0,00

SEGRETERIA GENERALE SPESA ANNO 2020

RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Capit./Art. Piano dei Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
210/0 1.02.01.01.001 IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI E GETTONI PRESENZA COMMISSIONI VARIE	€ 10.800,00	€ 224,01
219/0 1.03.02.07.002 SPESE PER NOLEGGIO VEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A.	€ 5.150,00	€ 0,00
2200/0 1.07.05.04.003 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	€ 1.269,77	€ 0,00
2500/0 1.07.05.04.003 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	€ 41.173,35	€ 0,00
254/0 1.01.01.01.004 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	€ 499,00	€ 0,00
2862/0 1.03.01.02.999 SPESE PER L'ONOMASTICA STRADALE	€ 1.000,00	€ 0,00
2863/0 1.03.02.15.012 SPESE PER PARCHEGGIO A PAGAMENTO	€ 145.000,00	€ 0,00
287/0 1.03.02.12.002 SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	€ 13.000,00	€ 0,00
287/1 1.03.02.04.004 SPESE FORMAZIONE DIRIGENTI	€ 1.129,00	€ 0,00
288/0 1.03.02.04.004 SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER PREVENZIONE E CORRUZIONE E ADEMPIMENTI TRASPARENZA	€ 1.000,00	€ 0,00
2900/0 1.07.05.04.003 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	€ 173.226,40	€ 0,00
3054/0 1.01.01.01.004 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	€ 100,00	€ 0,00
3064/0 1.03.01.02.999 SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE T.U.	€ 7.660,00	€ 0,00
3100/0 1.07.05.04.003 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	€ 3.002,67	€ 0,00
3202/0 1.07.05.04.003 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	€ 5.073,02	€ 0,00
3500/0 1.07.05.04.003 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	€ 25.653,34	€ 0,00
3572/0 1.03.01.02.999 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARES/TARSU/TARI	€ 27.000,00	€ 0,00
362/0 1.03.01.02.999 SPESE PER ACQUISTO BENI DELLA SEGRETERIA	€ 500,00	€ 0,00
363/2 1.03.01.02.999 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	€ 15.000,00	€ 0,00
363/6 1.03.01.02.999 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.	€ 4.500,00	€ 0,00
368/0 1.03.01.01.000 ACQUISTO E ABBONAMENTI A RIVISTE ECC.	€ 700,00	€ 0,00
368/1 1.03.01.01.000 ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE E PERIODICI	€ 7.000,00	€ 0,00
369/0 1.03.02.99.999 SPESE PER ACQUISTO SERVIZI DELLA SEGRETERIA GENERALE	€ 1.000,00	€ 0,00

SEGRETERIA GENERALE SPESA ANNO 2020

RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Capit./Art. Piano dei Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
3702/0 1.07.05.04.003 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO SERV.01 09 05	€ 15.808,87	€ 0,00
372/0 1.03.02.99.999 SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE	€ 425.000,00	€ 0,00
376/0 1.02.01.02.001 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO	€ 4.468,62	€ 0,00
4054/0 1.01.01.01.004 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	€ 500,00	€ 0,00
4095/0 1.02.01.02.001 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE E CASE PARCHEGGIO.	€ 500,00	€ 0,00
4400/0 1.07.05.04.003 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	€ 1.245,97	€ 0,00
495/0 1.04.05.04.001 CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI ANNUALI	€ 5.100,00	€ 0,00
4954/0 1.01.01.01.004 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	€ 50,00	€ 0,00
5100/0 1.07.05.04.003 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	€ 659,57	€ 0,00
521/0 1.03.02.04.000 ACQUISTO SERVIZI SETTORE FINANZIARIO-CONTABILE	€ 8.000,00	€ 0,00
522/0 1.03.02.06.002 RIMBORSO SPESE TESORERIA COMUNALE	€ 10.000,00	€ 0,00
525/0 1.03.02.99.999 ATTIVAZIONE E GESTIONE CASSETTO TRIBUTARIO E SERVIZIO PAGO PA	€ 14.500,00	€ 0,00
554/0 1.01.01.01.004 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	€ 180,00	€ 0,00
654/0 1.09.01.01.001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	€ 100,00	€ 0,00
661/0 1.10.05.04.001 SPESE PER LITI CONTENZIOSI TRIBUTARI	€ 11.000,00	€ 0,00
665/0 1.03.02.03.999 COMPENSO DOVUTO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI	€ 2.000,00	€ 0,00
671/0 1.03.02.03.999 SERVIZIO CONVENZIONE ANUTEL	€ 1.200,00	€ 0,00
674/0 1.03.02.03.999 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIBUTI MINORI	€ 104.550,00	€ 0,00
675/0 1.03.02.03.999 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI MAGGIORI	€ 211.000,00	€ 0,00
685/0 1.04.02.05.999 SPESA A COPERTURA AGEVOLAZ. TARES-TARI EX ART.14, CO.19 D.L.201/2011	€ 25.000,00	€ 0,00
691/0 1.04.01.02.999 CONTRIBUTO ALL'IFEL	€ 5.710,50	€ 0,00
692/0 1.04.01.02.002 VERSAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL 10% DELL'IMPOSTA SULLE PROFESSIONI DI CUI AL CAP. 21 e 22 E (ART. 6 D.L. 30/12/1988)-	€ 100,00	€ 0,00
722/0 1.10.99.99.999 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	€ 10.000,00	€ 0,00
800/0 1.07.05.04.003 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ex capp. 800-802-804)- SERV.01 05 -	€ 19.842,41	€ 0,00

SEGRETARIA GENERALE SPESA ANNO 2020

RESPONSABILE: DOTT.SSA NUNZIA BUCCILLI

Capit./Art. Piano dei Conti Descrizione	Somma di Assestato	Somma di FPV
802/0 1.07.05.04.003 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	€ 19.938,99	€ 0,00
804/0 1.07.05.04.003 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	€ 4.002,17	€ 0,00
810/0 1.02.01.99.999 IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	€ 3.000,00	€ 0,00
854/0 1.01.01.01.004 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	€ 300,00	€ 0,00
954/0 1.01.01.01.004 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	€ 200,00	€ 0,00
9935/0 3.04.03.03.001 CONTO DI DEPOSITO INFRUTTIFERO COSTITUITO PRESSO CASSA DD.PP.-VARIE POSIZIONI MUTUI-	€ 900.000,00	€ 0,00
9947/0 4.03.01.02.003 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	€ 1.020.259,26	€ 0,00
9947/2 4.03.01.02.003 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI NEL SERVIZIO DEI TRASPORTI URBANI	€ 13.760,63	€ 0,00
9959/0 7.01.03.01.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	€ 500.000,00	€ 0,00
9963/0 7.01.99.99.999 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	€ 110.000,00	€ 0,00
9964/0 7.02.99.99.999 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 1.250.000,00	€ 0,00
9972/0 7.01.99.03.001 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	€ 206.582,76	€ 0,00
9973/0 7.01.99.99.999 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	€ 103.291,38	€ 0,00
9974/0 7.01.99.99.999 SPESE PER INDAGINI STATISTICHE	€ 15.000,00	€ 0,00
9980/0 7.02.99.99.999 VERSAMENTO DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI ISTITUZIONALI	€ 1.300.000,00	€ 0,00
Totale complessivo	€ 10.160.415,98	€ 2.859,48