COMUNE DI NAPOLI

Esecuzione Immediata
Delibera n.25 del 28 maggio 2019
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del rendiconto per la gestione finanziaria 2018. Verifica in ordine al disavanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2019/2021 e conseguente modifica del Piano di rientro ex art. 188 del D. Lgs. 267/2000, approvato con deliberazione consiliare n. 21/2019, nonché variazioni del bilancio 2019/2021.

L'anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di maggio, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all'elenco che segue) - ai sensi dell'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e provinciale) e dell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della Legge comunale e provinciale) - è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all'atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

	SINDACO de MAGISTRIS LUIGI	P			
1)	ANDREOZZI ROSARIO	P	21)	LANZOTTI STANISLAO	Assente
2)	ARIENZO FEDERICO	P	22)	LEBRO DAVID	Assente
3)	BISMUTO LAURA	P	23)	MADONNA SALVATORE	Assente
4)	BRAMBILLA MATTEO	Assente	24)	MATANO MARTA	Assente
5)	BUONO STEFANO	P	25)	MIRRA MANUELA	P
6)	CANIGLIA MARIA	Assente	26)	MORETTO VINCENZO	Assente
7)	CAPASSO ELPIDIO	P	27)	MUNDO GABRIELE	P
8)	CARFAGNA MARIA ROSARIA	Assente	28)	NONNO MARCO	Assente
9)	CECERE CLAUDIO	P	29)	PACE SALVATORE	P
10)	COCCIA ELENA	P	30)	PALMIERI DOMENICO	Assente
11)	COPPETO MARIO	P	31)	QUAGLIETTA ALESSIA	Assente
12)	DE MAJO ELEONORA	P	32)	SANTORO ANDREA	Assente
13)	ESPOSITO ANIELLO	Assente	33)	SGAMBATI CARMINE	P
14)	FELACO LUIGI	P	34)	SIMEONE GAETANO	P
15)	FREZZA FULVIO	P	35)	SOLOMBRINO VINCENZO	P
16)	FUCITO ALESSANDRO	P	36)	TRONCONE GAETANO	Assente
17)	GALIERO ROSARIA	P	37)	ULLETO ANNA	Assente
18)	GAUDINI MARCO	P	38)	VENANZONI DIEGO	Assente
19)	GUANGI SALVATORE	Assente	39)	VERNETTI FRANCESCO	P
20)	LANGELLA CIRO	P	40)	ZIMBALDI LUIGI	Assente

Presiede il Presidente Alessandro Fucito

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Patrizia Magnoni

Risultano presenti in aula il Ragioniere Generale Raffaele Grimaldi, il dirigente del Servizio Programmazione e Rendicontazione dott.ssa Claudia Gargiulo, per le attività di supporto tecnico.

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la delibera di G.C. n.187 del 30.04.2019 avente ad oggetto. Approvazione del rendiconto per la gestione finanziaria 2018. Verifica in ordine al disavanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2019/2021 e conseguente modifica del Piano di rientro ex art. 188 del D. Lgs. 267/2000, approvato con deliberazione consiliare n. 21/2019, nonché variazioni del bilancio 2019/2021.

Fa presente, che il provvedimento è stato inviato: alla Commissione Bilancio e Finanza che con verbale n. 536 del 27.05.2019 ha rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale e alla Commissione Trasparenza; a tutte le Municipalità: di cui il Consiglio della 6 Municipalità riunitosi in data 15.05.2019 non ha espresso parere poiché i Consiglieri presenti si sono tutti astenuti; al Collegio dei Revisori dei Conti: che al rendiconto di gestione 2018, con la relazione, resa ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, con il tenuto conto di quanto rilevato, il considerato e il proposto, invita l'Organo Consiliare a porre in essere quanto necessario per il superamento delle criticità evidenziate; alla Verifica in ordine al disavanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2019/2021 e conseguente modifica del Piano di rientro ex art. 188 del D. Lgs. 267/2000, approvato con deliberazione consiliare n. 21/2019, nonché variazioni del bilancio 2019/2021 ha espresso parere favorevole.

Rientra in aula il consigliere Arienzo (30)

Il Presidente cede la parola al Vicesindaco per la relazione introduttiva.

Il Vicesindaco definisce il provvedimento il documento finanziario un esempio di trasparenza e di responsabilità, che si colloca in un'ottica concreta di governo dell'Ente. Chiarisce che nel corso del 2018, sono intervenuti nuovi fattori che hanno permesso di aumentare l'efficienza dell'amministrazione in diversi settori strategici con risultati importanti, come ad esempio l'incremento degli indici di riscossione, il contrasto all'evasione, una sensibile riduzione del disavanzo, pari a 78 milioni di euro che si attesta ora a circa 1 miliardo e 625 milioni di euro..

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e cede la parola alla consigliera Matano che ne ha fatto richiesta.

La consigliera Matano evidenzia che dalla lettura del documento si rileva una sempre più ridotta programmazione di spesa da parte del Comune. Solleva preoccupazioni sui residui attivi, indice di una inadeguatezza funzionale della gestione amministrativa. Evidenzia gli elementi di criticità: quali il risultato contabile di amministrazione; la forte incidenza del fondo crediti dubbia esigibilità, che è il segno di uno squilibrio finanziario conclamato, che dà l'illusione di una gestione ordinaria che tale non risulta essere. Riporta quanto emerge dal parere di regolarità tecnica sulla necessità di migliorare l'equilibrio di cassa, rispetto al quale il rendiconto 2018 evidenzia la criticità del mancato reintegro delle entrate vincolate utilizzate ex at.195 del TUEL, in termini di cassa, per il finanziamento di spese correnti. Richiama le sollecitazioni riportate dai Revisori dei Conti sulla necessità di procedere a un inventario dei beni dell'Ente il cui stato desta preoccupazione. In fine sostiene, che senza un efficiente

controllo delle entrate, risulta difficile amministrare un Ente che si trova con una permanente mancanza di liquidità che rende insufficiente l'erogazione dei servizi essenziali

Il consigliere Arienzo ritiene, improrogabile la necessità di procedere al più presto ad inventariare il patrimoniale dell'Ente, in mancanza del quale risulta evidente il non funzionare nell'alienazione del patrimonio. Sulla riscossione, dai dati riportati emerge un incremento percentuale sulla Cosap che risulta ancora molto basso. Ritiene doveroso avviare un buon lavoro affinché vengano migliorati risultati impietosi raggiunti e, preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Rientrano in aula i consiglieri Nonno e Lebro ed escono i consiglieri Madonna e Santoro (presenti 30)

Il consigliere Brambilla osserva che la relazione al rendiconto 2018 risulta identica a quella del 2017. Lo scorso anno fu approvata una maxi mozione di accompagnamento per impegnarsi con Revisori a risolvere le criticità che risultavano evidenziate, ad oggi tutti i punti della mozione sono stati disattesi e si sono ripresentati nel rendiconto in esame. Rileva che nella relazione i Revisori, non hanno dato un giudizio di attendibilità del documento contabile. Osserva che sulle entrate persiste una enorme quantità di residui attivi nell'esercizio di competenza e, sulle spese, sono numerosi i residui passivi in diversi settori, come la gestione tecnica degli immobili comunali, le spese per il personale, lavori somma urgenza, la cura del verde. In fine fa rilevare che dai numeri riportati nel documento si registra un fallimento totale su tutta la linea.

Il consigliere Moretto esprime preoccupazione per un rendiconto suscettibile di un errore, recuperato con un emendamento, precisando che dalla relazione dei Revisori, emergevano criticità e, in mancanza di aggiustamento, il Comune risultava deficitario. Considera che dalla relazione sul rendiconto della gestione dei Revisori che, peraltro, dovrebbero essere presenti in aula, emerge l'immobilismo dell'amministrazione; i loro rilievi e considerazioni investono il Consiglio di grande responsabilità, e già in precedenti occasioni hanno rilevato una conclamata incapacità di riscossione, ritardi nei pagamenti, significativi interessi passivi, oltre all'eccessivo ricorso a fondi vincolati e anticipazioni di tesoreria, segni di una cronica mancanza di liquidità. Osserva che dopo un anno l'Organo di revisione riporta le stesse conclusioni di un anno fa, non esprimendo parere, rimettendo al Consiglio il rendiconto per provvedimenti di competenza, procedura anomala in quanto di fatto si sta operando in mancanza di un parere dei Revisori, per cui risulta necessario un chiarimento da parere del Segretario generale in merito.

Si allontana dall'aula il consigliere Nonno (presenti 29)

La consigliera Mirra, in qualità di presidente della commissione Bilancio, evidenzia che in base al consuntivo, l'Ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario. Risulta innegabile che l'Amministrazione non riesce a riscuotere ma va riconosciuto che in tale ambito il Comune può agire limitatamente, mentre è nettamente migliorata, frutto dell'azione amministrativa messa in campo, la capacità di accertamento. Votando il bilancio di previsione, sono state fatte scelte importanti sulle assunzioni, sul diritto all'abitare, su Napoli Servizi, risulta ingeneroso discutere solo sulla base dell'elenco dei debiti che il Comune non riesce a pagare per mancanza di liquidità.

Si allontana il Presidente Fucito e assume la Presidenza il Vice Presidente Fulvio Frezza

(presenti 28)

Il Presidente cede la parola al Segretario Generale per i chiarimenti richiesti dal consigliere Moretto in riferimento alla relazione resa dall'Organo di Revisione.

Il Segretario Generale chiarisce, che ai sensi dell'articolo 239 del D. Lgs. 267/2000 i Revisori hanno pienamente assolto ed in modo dettagliato a quanto loro richiesto dalla norma, anche se non concludono con la locuzione "favorevole".

Il Presidente constato che non vi sono altre richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e, cede la parola al Vicesindaco per la replica agli interventi resi.

Il Vicesindaco definisce "un capolavoro" il rendiconto 2018, se si tiene conto della situazione economica dell'Ente a partire dal 2011, quando la Corte dei Conti ne aveva chiesto il commissariamento. Riconduce a tale anno la crisi di liquidità, alla quale vanno aggiunti i tagli ai trasferimenti degli ultimi anni e l'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile, che ne ha

condizionato azioni e interventi. A questo vanno aggiunti il blocco delle assunzioni e gli ulteriori tagli che hanno fatto seguito all'ultimo bilancio dello Stato. Malgrado questo, si è rinnovato il contratto di servizio ad Asia e si è garantito per il prossimo triennio il mantenimento del servizio di trasporto pubblico. Si inaugura ora una stagione assunzionale importante, nonostante le criticità evidenziate. Elenca gli elementi positivi intervenuti nella gestione amministrativa, quali il recupero nel 2018 di 78 milioni del disavanzo e un maggiore accertamento per evasione della Tari. Per il piano di alienazione degli immobili comunali, nel 2018 sono stati considerati solo quegli immobili dei quali si avevano gli atti di vendita. Conclude, ricordando che nel 2018 si è riorganizzata la struttura comunale per l'area tributi e, per la prima volta, il Comune risulta uscito fuori dai parametri del deficit strutturale.

Rientra in aula il Presidente Fucito e riassume la Presidenza (presenti 29)

Il Presidente porta a conoscenza dell'Aula che è stato presentato un ordine del giorno a firma del consigliere Frezza e sottoscritto anche dai gruppi consiliari Agorà, DEMA e Ce Siamo Sfasteriati

Rientra in aula il consigliere Santoro e si allontanano i consiglieri Moretto, Matano, Lebro e Arienzo (presenti 26)

Il consigliere Frezza lo illustra, facendo rilevare l'esigenza della potatura degli alberi ad alto fusto nel territorio cittadino.

Il consigliere Brambilla osserva che l'atto risulta irricevibile, in quanto non attinente alla tematica in discussione.

Il consigliere Santoro afferma che il tema del documento risulta discordante dopo quanto reso nella replica dal Vicesindaco, in quanto conferma l'esigenza di una programmazione nella potatura degli alberi cittadini. Preannuncia il voto favorevole in quanto rappresenta uno sprone per l'Amministrazione.

Il consigliere Guangi interviene a favore del documento.

Il Vicesindaco propone di non metterlo in votazione ma acquisirlo come impegno condiviso.

Il consigliere Frezza accoglie la proposta e chiede che venga inviato in Commissione per approfondirne il tema proposto.

Il consigliere Brambilla ribadisce l'irricevibilità del documento.

Il Presidente dichiara ritirato l'ordine del giorno e rinviato in Commissione per approfondimento e, pone in discussione la proposta emendativa di tipo tecnico sottoscritta dalla consigliere Mirra.

Rientra in aula la consigliera Matano (presenti 27)

La consigliera Mirra chiarisce che con la proposta emendativa si va a correggere un errore di calcolo del parametro p8 dovuto ad un sbaglio di funzionamento della procedura software Halley. Dalle tabelle allegate si riscontra la non deficitarietà dell'Ente, cosa che nella tabella al rendiconto non veniva evidenziata.

Il Presidente pone in votazione la proposta emendativa di tipo tecnico sottoscritta dalla consigliere Mirra, che di seguito si trascrive:

Emendamento n.1

PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ e SPESE DI RAPPRESENTANZA

Premesso che

- al rendiconto della gestione 2018, il cui schema è stato approvato dalla Giunta con deliberazione n. 187 del 30/04/2019, è allegata la **TABELLA dei PARAMETRI OBIETTIVI ai fini dell'accertamento della CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**, secondo lo schema approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 10 del 12 gennaio 2019 (pagina 665 degli allegati);

- alla **TABELLA**, allegata al rendiconto 2018 risultano deficitari i seguenti parametri in numero di quattro su otto:

  _P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%;

  _P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1%;

  _P7 Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento) maggiore dello 0,60%;

_**P8** Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferimento al totale delle entrate) minore del 47% ;

- allo schema di rendiconto è allegata la Stampa di controllo dei parametri da cui risultano i calcoli degli stessi (pagine 662 e 663 degli allegati);
- a seguito della rilevazione di n. 4 parametri deficitari, al punto 5 del deliberato della proposta n. 187/2019 è stato dato atto che "*il Comune è in condizioni strutturalmente deficitarie rilevabili dall'apposita tabella allegata al rendiconto della gestione 2018*".

Dato atto che

- all'esito di una verifica dei dati del rendiconto della gestione 2018, è emerso un errore di calcolo del parametro **P8** dovuto a errore di funzionamento della procedura software Halley la quale, pur rilevando correttamente i valori oggetto di raffronto per il calcolo della capacità di riscossione dell'ente rappresentato dal parametro di deficitarietà **P8**, ne ha alterato il risultato percentuale. Più specificatamente, la procedura ha calcolato il rapporto tra

Totale riscossioni anno 2018	€ 2.832.078.654,35
/	
(Accertamenti	€ 4 098.680.993,51
+	
Residui attivi	€ 1.395.018.110,07)

nella percentuale, sbagliata, dell' ***11,10 %***

in luogo della corretta percentuale del ***51,14%***

- il Servizio Programmazione e rendicontazione ha segnalato l'errore alla società Halley Informatica srl, titolare del software di gestione della contabilità finanziaria, la quale, con comunicazione a mezzo mail in data 9 maggio 2019, ha informato l'Ente di aver corretto l'errore, illustrando le cause del disservizio.

Rilevato che

- il parametro P8 era stato indicato quale deficitario per mero errore e che in realtà esso, essendo superiore al 47%, ha valore non deficitario
- il numero di parametri 2018 deficitari del Comune di Napoli è di TRE su OTTO, e pertanto l'Ente non è in condizioni strutturalmente deficitarie.

Considerato, altresì, che

- al rendiconto della gestione 2018 è allegato il prospetto delle spese di rappresentanza, di cui all'art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.
- tale prospetto, successivamente alla approvazione della delibera di G.C. 187/2018, è stato rielaborato, sotto il profilo esclusivamente formale, per migliorare la chiarezza espositiva delle informazioni ivi contenute, senza in alcun modo alterare i contenuti e le risultanze;
- Il nuovo prospetto rendiconta le stesse spese per oggetto e per importi - pari ad un totale di € 35.651,16, che sono state esposte con maggiore chiarezza.

Tutto ciò considerato si rende necessario proporre il seguente emendamento:

- ✓ Sostituire l'allegato **C1) Parametri Deficitari calcolo** con analogo allegato alla presente da cui risulta correttamente calcolato il parametro **P8** "**Effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)**" nella percentuale del **51,14%**
- ✓ Sostituire l'allegato **C2) Parametri Deficitari** con analogo allegato alla presente, correttamente compilato e da cui risultano deficitari n. TRE parametri su OTTO
- ✓ Sostituire come segue il punto 5 del deliberato, di cui alla proposta di G.C. n. 187 del 30/04/2019:
  1. Dare atto che il Comune **non** è in condizioni strutturalmente deficitarie rilevabili dall'apposita tabella allegata al rendiconto della gestione 2018.
- ✓ Sostituire l'allegato **I) Spese di rappresentanza** con analogo allegato alla presente da cui risulta lo stesso importo di spese .

Si allegano i seguenti documenti:

- All C1) al rendiconto 2018 **Parametri Deficitari calcolo**, pag. 661, 662, 663
- All C2) al rendiconto 2018 **Parametri Deficitari**, pag. 664, 665
- Comunicazione mail della soc. Halley Informatica srl in data 9/05/2019
- All **I)** al rendiconto 2018 **Spese di rappresentanza**, pag. da 712 a 716.

Assistito dagli scrutatori Vernetti, Pace e Matano accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Brambilla, Matano, Santoro, Palmieri e Guangi**(allegato n.1)**

Il Presidente cede la parola per dichiarazione di voto al consigliere Coppeto.

Il **consigliere Coppeto** ritiene che il momento del consuntivo è anche il momento di una disamina politica, di un consuntivo politico. La maggioranza è composta da forze plurali, ma nell'ultimo anno ci sono state diverse occasioni nelle quali sono state trascurate una serie di tematiche importanti per la città che il gruppo della Sinistra ha sollevato. Riferendosi ad esempi come lo sgombero da un bene confiscato di un'associazione impegnata nel sociale e all'impegno a convocare un tavolo su Napoli Est, mai attivato, alla conferenza stampa che ha coinvolto solo una parte della maggioranza sul progetto per Scampia, alla nomina dei consiglieri delegati, scelta non condivisa con il Consiglio. Tutti elementi, che mettono il gruppo in una posizione di disagio e con grande umiltà, afferma la necessità di manifestare il risentimento, anche per rispondere ai cittadini che fanno riferimento al gruppo e, preannuncia il voto di astensione.

La consigliera Matano preannuncia e motiva che il suo gruppo al momento del voto abbandonerà l'aula.

Il consigliere Andreozzi ricorda il lavoro assiduo e complesso fatto a Scampia con il Comitato Vele e gli importanti risultati raggiunti in questi anni e quelli ancora da realizzare; proprio per questo, ha rivolto un appello al gruppo Napoli In Comune a Sinistra affinché riveda la sua scelta di voto.

Il Presidente cede la parola al Sindaco che ha chiesto di intervenire.

Il **Sindaco**, precisa che dopo aver ascoltato gli interventi resi dai Consiglieri con la replica del Vicesindaco va rilevato il lavoro notevole svolto, osserva che il rendiconto non ha solo un valore economico ma anche politico, che consente di dare il via libera a una serie di importanti misure, a partire dalle duemila assunzioni che possono essere fatte. Serve ricordare anche l'importante lavoro fatto per garantire i servizi attraverso le Partecipate. Afferma che il risultato straordinario ottenuto va ascritto al lavoro sinergico dell'intera coalizione, e che non poteva essere realizzato senza la sinistra. Ritiene legittimo il dissenso politico manifestato, però in questa sede la coalizione deve manifestare l'orgoglio per i risultati raggiunti. Il disagio narrato va raccolto, ma nel contempo, nasce il bisogno di invitare ad una riflessione e, come capo politico, in vista delle future sfide che ci attendono, si impegna a convocare una riunione di maggioranza, per ripartire su basi nuove per i prossimi due anni.

Il consigliere Langella propone una breve sospensione per un confronto tra i gruppi di maggioranza.

Il consigliere Brambilla manifesta la contrarietà alla sospensione proposta, in quanto si tratta di una questione puramente politica.

Rientra in aula il consigliere Moretto (presenti 28)

Il Presidente precisa sull'opportunità politica della sospensione proposta.

Il consigliere Langella ribadisce la proposta di sospensione di circa 30 minuti della seduta.

Il consigliere Santoro espone considerazioni sul disagio politico esposto.

Il Presidente pone in votazione la proposta del consigliere Langella di sospensione per circa 30 minuti della seduta. assistito dagli scrutatori Vernetti, Pace e Matano accerta e dichiara che il Consiglio la ha approvata a maggioranza e, dichiara alle ore 15:05 sospesa la seduta.

Il Presidente alle ore 16:30 dichiara riaperta la seduta e, assistito dagli scrutatori Vernetti, Pace e Matano accerta e dichiara che all'appello risultano presenti 23 Consiglieri (**risultano allontanatisi i consiglieri Brambilla, Guangi, Matano, Moretto, Palmieri, Santoro ed entrato il consigliere Arienzo**) su 41 assegnati, pertanto, la seduta prosegue validamente. Cede la parola al Sindaco che ha chiesto di intervenire.

Rientrano i consiglieri Lebro, Brambilla, Moretto, Palmieri, Santoro, Matano e Venanzoni (presenti 30)
Il Sindaco ritiene che la sospensione effettuata ha portato ad un dialogo proficuo, nel quale si è avuto modo di fornire chiarimenti, utili a comprendere i motivi di difficoltà politica esposti. Rinnova l'appello affinché il rendiconto venga votato convintamente, in modo diverso non se ne potrà vantare il merito, non concorda a far pesare su un documento così importante le giuste motivazioni esposte, sulle quali a partire da domani verrà aperto un confronto sereno e leale. Auspica che alla luce dei chiarimenti intervenuti si esprima un voto che non determini spaccature all'interno delle forze di maggioranza.
Il Presidente accoglie la richiesta avanzata dalle forze di opposizione di porre in votazione il provvedimento in esame per appello nominale. Cede la parola al consigliere Coppeto che ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori.
Il consigliere Moretto contesta, la richiesta accolta di intervento sull'ordine dei lavori avanzata dal consigliere Coppeto, visto che si era in fase di votazione.
Il consigliere Coppeto esterna l'esigenza di chiarire, precisando, che non si è posta una questione di maggioranza ma di relazioni, i temi sollevati rimangono e che l'intento è stato quello di sensibilizzare il dibattito. Apprezza l'intervento del Sindaco, affermando che non era in discussione il documento contabile, concordando sulla volontà di continuare la discussione sulle questioni poste.
Il Presidente precisa che l'interruzione si è resa necessaria dopo le questioni poste dal consigliere Coppeto e, pone in votazione come prima richiesto per appello nominale la proposta di G.C. n. 187 del 30.04.2019, assistito dagli scrutatori Vernetti, Pace e Matano **accerta** e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n.23 Consiglieri **(risultano allontanatisi i consiglieri Brambilla, Lebro, Matano, Moretto, Palmieri, Santoro e Venanzoni)** i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza, con n.22 voti favorevoli e il voto contrario del consigliere Arienzo

DELIBERA

l'approvazione della proposta di G.C. n.187 del 30.04.2019 avente ad oggetto: Approvazione del rendiconto per la gestione finanziaria 2018. Verifica in ordine al disavanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2019/2021 e conseguente modifica del Piano di rientro ex art. 188 del D. Lgs. 267/2000, approvato con deliberazione consiliare n. 21/2019, nonché variazioni del bilancio 2019/2021, con l'emendamento prima approvato sul quale viene riportato il parere di regolarità tecnica espresso dalla competente dirigenza che di seguito si riporta:

Emendamento n.1
PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ e SPESE DI RAPPRESENTANZA
Premesso che

- il rendiconto della gestione 2018, il cui schema è stato approvato dalla Giunta con deliberazione n. 187 del 30/04/2019, è allegata la **TABELLA dei PARAMETRI OBIETTIVI ai fini dell'accertamento della CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**, secondo lo schema approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 10 del 12 gennaio 2019 (pagina 665 degli allegati);

alla **TABELLA** allegata al rendiconto **20.8** risultano deficitari i seguenti parametri in numero di quattro su otto:

_P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%;

_P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e Finanziati) maggiore del 1%;

_P7 Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento) maggiore dello 0.60%;

_P8 Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferimento al totale delle entrate) minore del 47% ;

- allo schema di rendiconto è allegata la **Stampa di controllo dei parametri** da cui risultano i calcoli degli stessi (pagine 662 e 663 degli allegati);
- a seguito della rilevazione di n. 4 parametri deficitari, al punto 5 del deliberato della proposta n. 187/2019 è stato dato atto che "*il Comune è in condizioni strutturalmente deficitarie rilevabili dall'apposita tabella allegata al rendiconto della gestione 2018*".

Dato atto che

- all'esito di una verifica dei dati del rendiconto della gestione 2018, è emerso un errore di calcolo del parametro **P8** dovuto a errore di funzionamento della procedura software Halley la quale, pur rilevando correttamente i valori oggetto di raffronto per il calcolo della capacità di riscossione dell'ente rappresentato dal parametro di deficitarietà **P8**, ne ha alterato il risultato percentuale. Più specificatamente, la procedura ha calcolato il rapporto tra

  Totale riscossioni anno 2018 € 3.832.078.654,35

  /

  (Accertamenti € 4.098.680.993,51

  +

  Residui attivi € 3.395.018.110,07)

  nella percentuale, sbagliata, dell' ***11,10 %***

  in luogo della corretta percentuale del ***51,14%***

- il Servizio Programmazione e rendicontazione ha segnalato l'errore alla società Halley Informatica srl, titolare del software di gestione della contabilità finanziaria, la quale, con comunicazione a mezzo mail in data 9 maggio 2019, ha informato l'Ente di aver corretto l'errore, illustrando le cause del disservizio.

Rilevato che

- il parametro **P8** era stato indicato quale deficitario per mero errore e che in realtà esso, essendo superiore al 47%, ha valore non deficitario
- il numero di parametri 2018 deficitari del Comune di Napoli è di TRE su OTTO, e pertanto l'Ente non è in condizioni strutturalmente deficitarie.

Considerato, altresì, che

- al rendiconto della gestione 2018 è allegato il prospetto delle spese di rappresentanza, di cui all'art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.
- tale prospetto, successivamente alla approvazione della delibera di G.C. 187/2018, è stato rielaborato, sotto il profilo esclusivamente formale, per migliorare la chiarezza espositiva delle informazioni ivi contenute, senza in alcun modo alterare i contenuti e le risultanze;
- Il nuovo prospetto rendiconta le stesse spese per oggetto e per importi - pari ad un totale di € 35.651,16, che sono state esposte con maggiore chiarezza.

Tutto ciò considerato si rende necessario proporre il seguente emendamento:

- ✓ Sostituire l'allegato **C1) Parametri Deficitari calcolo** con analogo allegato alla presente da cui risulta correttamente calcolato il parametro **P8 "Effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)" nella percentuale del 51,14%**
- ✓ Sostituire l'allegato **C2) Parametri Deficitari** con analogo allegato alla presente, correttamente compilato e da cui risultano deficitari n. TRE parametri su OTTO
- ✓ Sostituire come segue il punto 5 del deliberato, di cui alla proposta di G.C. n. 187 del 30/04/2019:

  2. **Dare atto** che il Comune **non** è in condizioni strutturalmente deficitarie rilevabili dall'apposita tabella allegata al rendiconto della gestione 2018.

- ✓ Sostituire l'allegato **I) Spese di rappresentanza** con analogo allegato alla presente da cui risulta lo stesso importo di spese .

Si allegano i seguenti documenti:

- All C1) al rendiconto 2018 **Parametri Deficitari calcolo**, pag. 661, 662, 663
- All C2) al rendiconto 2018 **Parametri Deficitari**, pag. 664, 665

• Comunicazione mail della soc. Halley Informatica srl in data 9/05/2019

• All I) al rendiconto 2018 **Spese di rappresentanza**, pag. da 712 a 716.

Rientra in aula il consigliere Santoro.(presenti 24)

Il Presidente propone al Consiglio, di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la deliberazione adottata. In base all'esito della votazione ed assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha dichiarato a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Arienzo e Santoro, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. 267/2000, la deliberazione adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento i seguenti documenti:

n.1 emendamento;

- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, resa sul rendiconto ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

parere del Collegio dei Revisori sulla Verifica in ordine al disavanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2019/2021 e conseguente modifica del Piano di rientro ex art. 188 del D. Lgs. 267/2000, approvato con deliberazione consiliare n. 21/2019, nonché variazioni del bilancio 2019/2021.

- delibera di G.C. n.187 del 30.04.2019 composta di n.18 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati costituenti parte integrante del provvedimento, composti di complessive n.892 pagine progressivamente numerate e firmate digitalmente, repertoriate con il n. L1031/2019/3 .

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto stenotipico, depositato presso la Segreteria del Consiglio.

Il Dirigente
dott.ssa Enrichetta Barbati

Il Responsabile di Area
dott. Giuseppe Scalzo

Vista la suindicata dichiarazione di conformità, il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Vice Presidente del Consiglio comunale
Fulvio Frezza

Il Presidente del Consiglio comunale
Alessandro Fucito

Il Segretario Generale
dott.ssa Patrizia Magnoni

Deliberazione di C. C. n. 25 del 28/5/2019 composta da n. 10 progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 402, separatamente numerate.

Si attesta:
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 7/6/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile Paola Amato

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art.134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. 469865 del 29/5/2019 a:

Vice Sindaco Panini Dott. Grimaldi Dottore Gargiulo Col. Rev. Conti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Addì .....

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

Il presente provvedimento viene assegnato ai Servizi competenti attraverso l'applicativo *e-grammata* per le procedure attuative:

Addì .....

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con la dicitura del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. ....., pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Consiglio comunale n. ..... del

☐ divenuta esecutiva in data .....(1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. ..... progressivamente numerate:

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono visionabili (1) (2).

Il Funzionario responsabile

(1) *Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.*
(2) *La Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.*

COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale

Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE DI C.C.

N° 25 DEL 28/5/2019

[Allegato n. 1]

COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento ragioneria

Servizio Programmazione e Rendicontazione

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2019. 0440626 20/05/2019

Rend. Servizio Programmazione e Rendiconto

Rend. Presidente del Consiglio Comunale AC

Fascicolo 000

DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE COORDINAMENTO

20 MAG. 2019

Prot. N.

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Al Vice Sindaco e l'Assessore al Bilancio

Al Segretario Generale

Al Dirigente dell'Area Consiglio Comunale

Oggetto: Proposta di emendamento al Rendiconto della gestione 2018 – proposta G.C. n. 187 del 30/04/2019 – PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ e SPESE DI RAPPRESENTANZA

Premesso che

- al rendiconto della gestione 2018, il cui schema è stato approvato dalla Giunta con deliberazione n. 187 del 30/04/2019, è allegata la **TABELLA dei PARAMETRI OBIETTIVI ai fini dell'accertamento della CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**, secondo lo schema approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 10 del 12 gennaio 2019 (pagina 665 degli allegati);
- dalla **TABELLA** allegata al rendiconto 2018 risultano deficitari i seguenti parametri, in numero di quattro su otto:
  - **P5** indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%
  - **P6** indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%
  - **P7** [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore del o 0,60%
  - **P8** indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%;
- allo schema di rendiconto è allegata la **Stampa di controllo dei parametri** da cui risultano i calcoli degli stessi (pagine 662 e 663 degli allegati);
- a seguito della rilevazione di n. 4 parametri deficitari, al punto 5 del deliberato della proposta n. 187/2019 è stato dato atto che *"il Comune è in condizioni strutturalmente deficitarie rilevabili dall'apposita tabella allegata al rendiconto della gestione 2018"*.

Dato atto che

- all'esito di una verifica dei dati del rendiconto della gestione 2018, è emerso un errore di calcolo del parametro **P8** dovuto a errore di funzionamento della procedura

software Halley la quale, pur rilevando correttamente i valori oggetto di raffronto per il calcolo della capacità di riscossione dell'ente rappresentato dal parametro di deficitarietà **P8**, ne ha alterato il risultato percentuale. Più specificatamente, la procedura ha calcolato il rapporto tra

Totale riscossioni anno 2018	€ 3.882.078.654,35
/	
Accertamenti	€ 4.098.660.993,51
=	
Residui attivi	€ 3.385.018.110,07

nella percentuale, sbagliata, del 11,78 %

in luogo della corretta percentuale del **51,14%**

- il Servizio Programmazione e rendicontazione ha segnalato l'errore alla società Halley Informatica srl, titolare del software di gestione della contabilità finanziaria, la quale, con comunicazione a mezzo mail in data 9 maggio 2019, ha informato l'Ente di aver corretto l'errore, illustrando le cause del disservizio.

Rilevato che

- il parametro **P8** era stato indicato quale deficitario per mero errore e che in realtà esso, essendo superiore al 47%, ha valore non deficitario
- il numero di parametri 2018 deficitari del Comune di Napoli è di TRE su OTTO, e pertanto l'Ente non è in condizioni strutturalmente deficitarie

Considerato, altresì, che

- al rendiconto della gestione 2018 è allegato il prospetto delle spese di rappresentanza, di cui all'art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.
- tale prospetto, successivamente alla approvazione della delibera di G.C. 187/2018, è stato rielaborato, sotto il profilo esclusivamente formale, per migliorare la chiarezza espositiva delle informazioni ivi contenute, senza in alcun modo alterare i contenuti e le risultanze;
- il nuovo prospetto rendiconta le stesse spese per oggetto e per importi - pari ad un totale di € 35.651,16, che sono state esposte con maggiore chiarezza.

Tutto ciò considerato si rende necessario proporre il seguente emendamento:

- ✓ Sostituire l'allegato **C1) Parametri Deficitari calcolo** con analogo allegato alla presente da cui risulta correttamente calcolato il parametro P8 **"Effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)"** alla **percentuale del 51,14%**

- ✓ Sostituire l'allegato **C2) Parametri Deficitari** con analogo allegato alla presente, correttamente compilato e da cui risultano deficitari n. ZERO parametri su OTTO

- ✓ Sostituire come segue il punto 5 del deliberato, di cui alla proposta di G.C. n. 187 del 30/04/2019:

  1. **Dare atto** che il Comune **non** è in condizioni strutturalmente deficitarie rilevabili dall'apposita tabella allegata al rendiconto della gestione 2018.

- ✓ Sostituire l'allegato **I) Spese di rappresentanza** con analogo allegato alla presente da cui risulta lo stesso importo di spese.

Si allegano i seguenti documenti:

- All C1) al rendiconto 2018 **Parametri Deficitari calcolo**, pag. 661, 662, 663
- All C2) al rendiconto 2018 **Parametri Deficitari**, pag. 664, 665
- Comunicazione mail della soc. Halley Informatica srl in data 9/05/2019
- All I) al rendiconto 2018 **Spese di rappresentanza**, pag. da a 716

Il Dirigente Servizio Programmazione e rendicontazione
Dott.ssa Claudia Gargiulo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Il Dirigente Servizio Programmazione e rendicontazione
Dott.ssa Claudia Gargiulo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

Il Ragioniere Generale
Dott. Raffaele Grimaldi

All. C1)

Servizio Programmazione e Monitoraggio

RENDICONTO GESTIONE 2018

Parametri Deficitari Calcolo

COMUNE DI NAPOLI Prov. NA

Stampa di controllo dei parametri

Rendiconto esercizio 2016

	DESCRIZIONE	TIPO IMPORTO	Importi % 2016	Deficitario
				NO
	Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio	Stanziamento definitivo	99.197.577,26	
	+ Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni	251.691.800,48	
	+ Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegni	80.884.949,66	
	+ Spesa Titolo 4 "Rimborso prestiti"	Impegni	79.501.801,94	
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni	16.417.478,29	
	- FPV entrata conseguente a Macroaggregato 1.1	Impegni		
	+ FPV spesa conseguente a Macroaggregato 1.1] /	Impegni	9.670.643,73	
	Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	1.379.493.416,67	
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti		41,13 %	
Se 1.1 > 48,00 : SI				
Se 1.1 <= 48,00 : NO				
				NO
	[Pdc E.1.01 "Tributi"	Incassi CO + RE	492.577.579,98	
	- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	Incassi CO + RE		
	+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] /	Incassi CO + RE	113.459.925,53	
	Primi tre titoli entrata =	Stanziamenti definitivi CA	1.616.495.335,44	
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente		39,96 %	
Se 2.8 < 22,00 : SI				
Se 2.8 >= 22,00 : NO				
				NO
	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo /		667.169.170,11	
	Massimo previsto dalla norma		0,00 %	
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente			
Se 3.2 > 0,00 : SI				
Se 3.2 = 0,00 : NO				
				NO
	[Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"		80.884.949,66	
	- Pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	Impegni	96.892,84	
	- Pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"	Impegni	722.153,61	
	[+ Spesa Titolo 4 "Rimborso prestiti"	Impegni	79.501.801,94	
	- Estinzione anticipata di prestiti]	Impegni		
	- [Entrate 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	Accertamenti		
	+ Entrate 4.03.01 "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debito dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche"	Accertamenti		
	+ Entrate 4.03.04 "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione]] /	Accertamenti		
	Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	1.379.493.416,67	
10.3	Sostenibilità debiti finanziari		12,00 %	
Se 10.3 > 16,00 : SI				
Se 10.3 <= 16,00 : NO				

COMUNE DI NAPOLI Prov. NA

Stampa di controllo dei parametri

Rendiconto esercizio 2018

	DESCRIZIONE	TIPO IMPORTO	Importi % 2018	Deficitario
[illegible]	[illegible]			
	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio /		93.197.577,26	
	Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	1.379.493.418,67	
12.4	*Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio*		6,75 %	
Se 12.4 > 1,20 : SI				
Se 12.4 <= 1,20 : NO				
[illegible]				
	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati /		67.926.923,68	
	Totale impegni titolo 1 e titolo 2 =	Impegni	1.371.493.709,72	
13.1	*Debiti riconosciuti e finanziati*		4,95 %	
Se 13.1 > 1,00 : SI				
Se 13.1 <= 1,00 : NO				
[illegible]				
	Importo Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento /		10.907.304,77	
	Totale accertamenti titolo 1,2 e 3 =	Accertamenti	1.379.493.418,67	
13.2	*Debiti in corso di riconoscimento*		0,79 %	
	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento /			
	Totale accertamenti titolo 1,2 e 3 =	Accertamenti	1.379.493.418,67	
13.3	*Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento*		0,00 %	
Se 13.2 + 13.3 > 0,60 : SI				
Se 13.2 + 13.3 <= 0,60 : NO				
[illegible]				
	(Totale riscossioni anno 2018	Riscossioni	[illegible]	
	* 100) /		* 100	
	(Accertato a competenza anno 2018	Accertamenti	4.086.680.993,51	
	Aggiustato residui attivi)	Residui	3.395.018.110,07	
			51,14 %	
Se Risultato < 47,00 : SI				
Se Risultato >= 47,00 : NO				

663

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Parametri Deficitari

ALLEGATO B

Il presente allegato riguarda, per ciascuna tipologia di ente locale, la struttura e le modalità di compilazione della tabella contenente i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da allegare, secondo quanto stabilito dal Tuel, al bilancio di previsione (art. 172, c.1, lett. d), al rendiconto della gestione (art. 227, c. 5, lett. b) ed al certificato al rendiconto (art. 228, c. 5)

B1. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

COMUNE DI NAPOLI	Prov.	NA

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	[ ] Si	[X] No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	[ ] Si	[X] No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	[ ] Si	[X] No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	[ ] Si	[X] No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore del 1,20%	[X] Si	[ ] No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	[X] Si	[ ] No
P7	Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento) maggiore dello 0,60%	[X] Si	[ ] No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	[ ] Si	[X] No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmentedeficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri sundicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	[ ] Si	[X] No

Spett.le

Comune di Napoli (NA)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

Oggetto: percentuale errata dal parametro P8.

La presente per comunicare che l'errore è stato immediatamente corretto in data 8/5/19, a seguito della Vostra segnalazione 2027698.

Nella stampa prospetto enti deficitari 2018. Il parametro P8 nel caso in cui il totale riscossioni sia maggiore di 9 cifre (senza contare i centesimi di euro, quindi sia di almeno un miliardo di euro) era calcolato erroneamente dalla procedura.

Ci scusiamo per l'inconveniente, l'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

Matelica lì, 9 maggio 2019

Halley Informatica srl
Gestione Clienti
Ivana Marzocchi

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

All. l)

SPESE DI RAPPRESENTANZA

COMUNE DI NAPOLI
Provincia di NA

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE

NELL'ANNO 2018

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n. _____ del _____
(indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)

7-12

11

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA	OCCASIONE IN CUI LA SPESA È STATA SOSTENUTA	IMPORTO
Acquisto beni: Coppe targhe	eventi e visite di natura istituzionali - fattura n.7/88 del 5/6/2018 alla ditta regalsport	€ 816,16
Realizzazione di una pergamena decorata e scritta a mano	conferimento ad Hamsik della cittadinanza onoraria	€ 390,00
Realizzazione di una pergamena decorata e scritta a mano	Conferimento Cittadinanza Onoraria a Prof.Aldo Masullo ed iscrizione libro delle firme	€ 350,00
Acquisto beni: Coppe targhe	eventi e visite di natura istituzionali - fattura n.7/89 del 6/6/2018 alla ditta regalsport	€ 965,02
Acquisto fiori e piante	composizione di rose e fiori Maurizio Estate - composizione rose- Stele Via Morghen – corona di fiori – maschio Angioino- corona di fiori prof.Abdon Alinovi - cuscino di cybyclum – ex ass.Donelli – cuscino di rose e fiori signor Jervo – chiesa di San Gennaro – fattura n.38 del 23/5/2018 Ditta Riccio	€ 820,00
Acquisto fiori-cuscini funebri	Cuscino padre Rastrelli - cuscini funebre osp.Cardarelli – cuscino funebre cons.Corte – marano – cuscino funebre per Luigi De Filippo Roma – composizione rose per centenaria – cuscino funebre a Benevento Generale Augusto del Monaco - fattura n.38 del 28/5/2018 ditta Riccio	€ 910,00
Acquisto beni: Coppe targhe	eventi, visite ed iniziative istituzionali - Fattura n. 7/93 del 08/06/2018 ditta Regalsport	€ 710,04
Acquisto beni: Coppe targhe etc.	eventi, visite ed iniziative istituzionali Fattura n. 7/95 del 09/06/2018 ditta Regalsport	€ 921,10
Prestazione servizi: coffee break per 60 persone	ricevimento delegazione ambasciatori paesi asiatici - fattura n.1 del 8/6/2018 caffetteria Macario	€ 440,00
Prestazione servizi: coffee break per 80 persone	convegno sui beni confiscati - fattura n.2 del 8/6/2018 caffetteria Macario	€ 550,00
Prestazione servizi: coffee break per 80 persone	in occasione del convegno format sulla corruzione - fattura n. 3 del 8/6/2018 caffetteria Macario	€ 350,00
Acquisto beni: Crest- targhe	in occasione eventi, visite ed iniziative istituzionali - Fattura n.7/100 del 11/6/2018 ditta Regalsport	€ 669,18
Acquisto beni per cerimonie istituzionali	Fasce in stoffa con i colori del Comune e la scritta il Sindaco di Napoli per corone e composizioni di fiori o alloro - fattura n.7/101 del 12/6/2018 ditta Regalsport	€ 849,12
Realizzazione di una pergamena decorata e scritta a mano	Conferimento Cittadinanza Onoraria al Professore Paolo Grossi	€ 325,00
Acquisto bandiere	bandiere Maschio Angioino-Bandiere palazzo San Giacomo Coppe targhe - fattura n.7/109 del 15/6/2018 ditta Regalsport	€ 967,26
Acquisto beni per eventi, visite ed iniziative istituzionali	eventi, visite ed iniziative istituzionali - Fattura n. 7/111 del 18/06/2018 ditta Regalsport	€ 999,91
Catering	pranzo di Pasqua centro prima accoglienza ex dormitorio pubblico – Fattura n. 09 del 18/6/2018 ditta M.D'Angelo	€ 958,00
Catering	visita del Ministro cessione Sociale - fattura n.10 del 18/6/2018 ditta M. D'Angelo	€ 748,00
Realizzazione di una pergamena decorata e scritta a mano	Conferimento Cittadinanza Onoraria al Dottore Alberto Angela	€ 337,50

713

12

Coffee break per 70 persone	Conferimento cittadinanza onoraria prof.Paolo Grossi - fattura n. 11 del 27/8/2018 ditta M.D'Angelo	€ 924,00
Prestazione Alberghiera	per visita scrittore Tahar Jelloun	€ 173,50
Allestimenti floreali: composizione di rose, corona di fiori, piante e varie	festeggiamenti centenaria s.ra Maresca-commemorazione Silvia Ruotolo-commemorazione dott.Beatrice chiesa S.maria di Costantinopoli-allestimenti per piano II di p.zzo San Giacomo	€ 780,00
Acquisto fiori-cuscini funebri	commemorazione vice questore Antonio Ammaturo – commemorazione funebre rev.mo prete presso chiese di S.Maria della neve Ponticelli -commemorazione funebre signor Salvatore Cellano chiesa di San Giorgio maggiore – fattura n.62 del 18/12/2018 Ditta Riccio	€ 350,00
Acquisto fiori e piante: composizione di rose e corone di alloro	Addobbi floreali alla chiesa S.Chiara per anniversario bombardamento del 4/08/1943- festeggiamenti centenaria sig.ra Bruna Giovanna via don guanella 11 – centenaria via conciane- addobbi di fiori chiesa porta san gennaro – commemorazione per centenario via f.m.brigante 116 – commemorazione Castaldi – e Sequino vittime di camorra cimitero di pianura – fattura n.70 del 14/9/2018 Ditta Riccio	€ 460,00
Catering	Ricevimento per Kagoshima città gemellata - fatt.n.04 del 8/6/2018 caffetteria Macario	€ 363,00
Catering	Per accoglienza bambini popolo Saharawi - fattura n.5 del 13/10/2018 caffetteria Macario	€ 132,00
Fornitura n. 150 confezioni di biscotti con dolciumi giorno ferragosto	Per visita bambini centro accoglienza Marechiaro - fattura n.6 del 18/10/2018 caffetteria Macario	€ 742,50
Acquisto fiori e piante ornamentali	Addobbi floreali secondo piano palazzo San Giacomo - fattura n.74 del 24/10/2018 ditta Riccio	€ 100,00
Acquisto beni: Coppe targhe	eventi, visite e di altre iniziative istituzionali – Fattura n. 166 del 14/11/2018 ditta Regalsport	€ 991,48
Acquisto beni: Coppe targhe	eventi, visite e di altre iniziative istituzionali - Fattura n. 167 del 16/11/2018 ditta Regalsport	€ 941,84
Acquisto beni: Coppe targhe	eventi, visite e di altre iniziative istituzionali - Fattura n. 167 del 17/11/2018 ditta Regalsport	€ 990,23
Acquisto fiori e piante	75° Anniversario Quattro Giornate di Napoli corona d'alloro Mausoleo di Posillipo – corona d'alloro Stele a Salvo D'Acquisto-corona d'alloro Piazza Borsa – cuscino d'alloro stele bosco di capodimonte. cuscino di fiori commemorazione paracadutista Valente – corona di fiori sig. gennaro Schiano chiesa s.Maria Quarto – cuscino di fiori sig.Zinna chiesa del Buon Consiglio – n.2 composizioni di rose – centenarie - fattura n.106 del 26/11/2018 Ditta Riccio	€ 960,00
Acquisto fiori-cuscini funebri	commemorazione Claudio Miccoli –commemorazione Giancarlo Siani – Sig.Ferrara chiesa SS.Trinita' via tasso. Commemorazione Defunti : Annalisa Durante – Undici fiori del Melarancio – Presidente Giovanni Leone – Presidente Enrico de Nicola – per Scherillo. - fattura n.107 del 27/11/2018 Ditta Riccio	€ 950,00

714

13

Acquisto fiori e piante: composizione di rose e corone d'alloro	festa forze armate Mausoleo di Posillipo - festeggiamenti centenaria sig. Olga Visciano via Beccadelli – festeggiamenti Maestro Riccardo Muti teatro S. Carlo – fattura n.110 del 28/11/2018 Ditta Riccio	€ 280,00
Allestimenti floreali: composizione di rose	per la Festa dell'Immacolata in piazza del Gesu' - fattura n.117 dell'8/12/2018 Ditta Riccio	€ 200,00
Acquisto fiori e pianta: fascio di rose	per la signora Martinelli via Ninni 4- centenaria – fattura n. 118 dell'11/12/2018 Ditta Riccio	€ 60,00
Realizzazione di una pergamena decorata e scritta a mano	Conferimento Cittadinanza Onoraria all'attore Alessandro Gassmann	€ 337,60
Acquisto fiori e pianta	per la sig.ra Giorgio via Carlo Poerio – centenaria –per intitolazione strada strada Rita Atri – fattura n.121 del 16/12/2018	€ 120,00
Acquisto targhe e bandiere	per Palazzo vari Giacomo e Maschio Angioino - fattura n.136 del 18/12/2018 ditta Regalsport	€ 988,38
Acquisto coppe e targhe	eventi, visite ed altre iniziative istituzionali – fattura n.135 del 18/12/2018 ditta Regalsport	€ 845,37
Acquisto cornici in legno complete di riproduzioni di stampe di vedute di Napoli con custodia	visite protocollari – fattura n. 01 del 20/12/2018 ditta Bowinkel	€ 783,00
Acquisto fiori e pianta	commemorazione vittime strage treno 904 – fattura n.124 del 27/12/2018 ditta Riccio	€ 120,00
Acquisto beni: caramelle	per festa dell'Epifania Vigili del fuoco in Piazza del Plebiscito – fatture n.7 del 23/12/2018 ditta Riccio	€ 220,00
Acquisto beni: Coppe targhe	eventi, visite ed altre iniziative istituzionali – fatture n.139 del 20/12/2018 ditta Regalsport	€ 901,42
Acquisto beni: Coppe targhe	eventi, visite ed altre iniziative istituzionali – fatture n.140 del 21/12/2018 ditta Regalsport	€ 927,42
Acquisto beni: Coppe targhe	eventi, visite ed altre iniziative istituzionali – fatture n.141 del 22/12/2018 ditta Regalsport	€ 980,15
Acquisto beni: Coppe targhe	Eventi, visite ed altre iniziative istituzionali – fatture n.143 del 24/12/2018 ditta Regalsport	€ 966,20
Acquisto beni: Coppe targhe	visite ed altre iniziative istituzionali – fatture n.144 del 27/12/2018 ditta Regalsport	€ 975,39
Acquisto beni: Coppe targhe	eventi, visite ed altre iniziative istituzionali – fatture n.135 del 28/12/2018 ditta Regalsport	€ 982,30
Acquisto beni: Coppe targhe	eventi, visite ed altre iniziative istituzionali – fatture n.136 del 29/12/2018 ditta Regalsport	€ 978,40
Acquisto beni: fornitura di n.60 confezioni di dolciumi e calze	visite strutture ospitali di accoglienza in occasione dell'Epifania della città Macerio – fatture n.1 del 2/1/2019 (rettifica precedente)	€ 990,00
Acquisto beni:	per Servizio Commissari fattura n. 28 del 21/12/2018 ditta M.D'Angelo	€ 732,00
Acquisto generi alimentari	Pranzo di Natale per ospiti centro prima accoglienza ex Dormitorio Pubblico 22/12/2018 - fattura n.30 del 30/12/2018 ditta M.D'Angelo	€ 965,00
Prestazione servizi: coffee break	Affidamento alla Società Palazzo del Consiglio Pasquale Ammendola aggiudicataria della concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande presso la sede del Consiglio Comunale per organizzazione di piccoli coffee break incontri ed attività istituzionali da parte del Presidente del Consiglio Comunale	€ 360,00

715

44

Prestazione servizi: coffee break	organizzazione di piccoli coffee break in occasione della visita dell'omologa scolaresca della Repubblica del Nicaragua il giorno 22 marzo 2018 presso la sede del Consiglio Comunale	€ 48,80
	TOTALE SPESE DI RAPPRESENTANZA 2018	**€ 35.651,16**

DATA 20-04-2019

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

TIMBRO DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO:

[1] Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna della attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'erogazione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

[2] E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, per cui è il regolamento di contabilità non prevede la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.

Pa/2019/454772

DEL 23.05.2018

COMUNE DI NAPOLI

23 MAG. 2019

Prot. N.

Collegio Revisori dei conti

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio Comunale
Al Sig. Vice Sindaco e Assessore al Bilancio
Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Ragioniere Generale
Al Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi C.

LORO SEDI

OGGETTO: Deliberazione di G.C., n. 187 del 30/04/2019 - " Proposta al Consiglio: Approvazione del Rendiconto per la gestione finanziaria 2018.

Si trasmette, in allegato, copia della relazione formulata dal Collegio dei Revisori relativa alla proposta di deliberazione in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Dr. Giuseppe SCALA

Palazzo - Comune - Piazza Municipio - 80133 Napoli - Italia - tel. +39 081 7959702-3 - fax +39 081 7959707
revisori.conti@comune.napoli.it - www.comune.napoli.it

COMUNE DI NAPOLI

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2018*

- *sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2018*

L'ORGANO DI REVISIONE

(DOTT. NICOLA GIULIANO)

(DOTT. [illegible] CRISCUOLO)

(DOTT. GIUSEPPE RELLO)

17

SOMMARIO

INTRODUZIONE 4

CONTO DEL BILANCIO 6

Premesse e verifiche 6

Gestione Finanziaria 11

Fondo di cassa 11

Risultato della gestione di competenza 17

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2018 19

Risultato di amministrazione 20

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione 21

Utilizzo nell'esercizio 2018 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2017 ... 23

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 24

Fondo crediti di dubbia esigibilità 26

Fondi spese e rischi futuri 27

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 29

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 30

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 34

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 36

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni 39

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE 43

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 45

CONTO ECONOMICO 48

STATO PATRIMONIALE 51

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 55

RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 56

CONCLUSIONI 58

Comune di Napoli

Organo di revisione

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2018

L'Organo di Revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2018, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2018 operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 del Comune di Napoli che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Napoli, li 23 maggio 2019

L'Organo di Revisione

Dott. Nicola Giuliano — Dott. Giuseppe Criscuolo — Dott. Giuseppe Rallo

INTRODUZIONE

I sottoscritti dr. Nicola Giuliano, dr. Giuseppe Criscuolo e dr. Giuseppe Riello revisori nominati con delibera dell'Organo consiliare n. 4 del 24.05.2016

- ricevuta in data 06.05.2019 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2018, approvati con delibera della Giunta Comunale n. 187 del 30.04.2019, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):

  a) Conto del bilancio;
  b) Conto economico;
  c) Stato patrimoniale;

  e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 con le relative delibere di variazione;
- viste le disposizioni della parte II « ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
- visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- visto il D.Lgs. 118/2011;
- visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
- visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'Organo consiliare n. 21 del 30.03.2006;

TENUTO CONTO CHE

- durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL;
- il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio dalla Giunta e dal responsabile del servizio finanziario, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

20

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

Variazioni di bilancio totali	n. 128
di cui variazioni di Consiglio	n. 7
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel	n. 71
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel	n. 23
di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel	n. 27

- le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nei verbali dal n. 179 del 03.05.2018 al n. 298 del 27.12.2018 e nelle carte di lavoro,
- i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l'esercizio sono evidenziati nell'apposita sezione della presente relazione.

RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2018.

Premesse e verifiche

Il Comune di Napoli registra una popolazione al 31.12.2017, ai sensi dell'art.156, comma 2, del Tuel, di n. 966.144 abitanti.

L'organo di revisione ha verificato che:

- l'ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;

l'ente ha provveduto, in data 03 maggio 2019, alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto in corso di approvazione.

risulta applicato, nel corso del 2018, l'avanzo vincolato presunto per euro **39.528.612,79** e che sono state rispettate le condizioni di cui all'art.187, comma 3 e 3 quater del TUEL e al punto 8.11 del principio contabile applicato allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011;

si riporta, nel seguente prospetto, il dettaglio delle componenti dell'avanzo vincolato utilizzato:

AVANZO VINCOLATO PRESUNTO UTILIZZATO NEL CORSO DEL 2018	**€**	**39.528.612,79**
di cui:		
QUOTA VINCOLATA EX LEGE	€	10.354.387,96
QUOTA RELATIVA AI VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	€	3.880,10
QUOTA RELATIVA AI VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	€	26.465.761,38
QUOTA RELATIVA AI VINCOLI DA CONTRAZIONE DI MUTUI	€	2.704.583,35

nel rendiconto 2018 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle comprese nel titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento;

In riferimento all'Ente si precisa che:

- non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016;
- ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei Conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013;
- ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui art. 1, d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento;
- si è avvalso della facoltà, di cui all'art. 1, co. 814, della l. 27 dicembre 2017, n. 205;
- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale di cui alla nota PG/2019/0440628 del 20 maggio 2019 del Servizio Programmazione e Rendicontazione emerge che l'ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario;
- in attuazione dell'articolo 226 e 233 del Tuel, il Tesoriere ha, regolarmente, presentato nei termini il suo conto e lo stesso risulta allegato al rendiconto;
- non risultano allegati i conti della gestione degli altri agenti contabili;
- che l'ente ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 Dlgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili;
- che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;
- nel corso dell'esercizio 2018, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
- nel corso dell'esercizio l'ente ha provveduto al recupero delle seguenti quote di disavanzo:

Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, quota del 2017 non interamente recuperata in tale annualità	29.488.910,14
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, quota del 2018	41.706.667,12
Disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui all'art. 243 - TUEL, come modificato dall'art. 1 comma 888 della legge 205/2017 e per effetto rimodulazione del PREP nel 2018 (C.C. n. 85/2018) ex comma 889 stessa legge	7.031.397,65
TOTALE QUOTE RECUPERATE	**78.228.674,91**

- non è in dissesto;
- dal 28.01.2013 ha attivato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- il risultato di amministrazione al 31/12/2018 è migliorativo rispetto al disavanzo al 1/1/2018 per un importo non superiore al disavanzo applicato al bilancio 2018;
- la composizione e la modalità di recupero del disavanzo è la seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
a) DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017	1.703.608.145,43
b) QUOTA ANNUA DEL DISAVANZO APPLICATO AL BILANCIO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	93.197.577,26
c) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (a-b)	1.610.410.568,17
d) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO	1.625.379.470,52
e) QUOTA NON RECUPERATA DA APPLICARE AL BILANCIO 2019 (c-d)	**14.968.902,35**

Composizione del disavanzo					
ANALISI DEL DISAVANZO	Disavanzo dell'esercizio precedente (a)	Disavanzo dell'esercizio 2018 (b)	disavanzo ripianato nell'esercizio 2018 (c)=a+b	quota del disavanzo da ripianare nel 2018 (d)	ripiano non effettuato nell'esercizio (e)= d-c
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui. Quota del 2017 non recuperata in tale annualità	29.488.515,14	0,00	29.488.910,14	29.488.910,14	0,00
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	1.126.134.012,10	1.084.425.344,98	41.708.667,12	41.708.667,12	0,00
Disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui all'art. 243-TUEL, come modificato dall'art. 1 comma 888 della Legge 205/2017 e per effetto di rimodulazione del PRSP nel 2018 (D.C.C. n. 85/2018) ex comma 889 stessa legge	547.985.223,19	540.954.125,54	7.031.097,65	22.020.000,00	14.988.902,35
TOTALE	1.703.608.145,43	1.625.379.470,52	78.228.674,91	93.197.577,26	14.988.902,35

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		esercizio 2018	esercizio 2020	esercizio 2021	esercizi successivi
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	1.084.425.344,98	41.708.667,12	41.708.667,12	41.708.667,12	959.299.343,62
dall'art. 243-TUEL, come modificato dall'art. 1 comma 888 della Legge 205/2017 e per effetto di rimodulazione del PRSP nel 2018 (D.C.C. n. 85/2018) ex comma 889 stessa legge	525.985.223,19	37.020.000,00	37.020.000,00	37.665.435,27	414.319.787,92
Quota 2018 del Disavanzo da FPV non recuperata, da ripianare secondo piano triennale 2019 - 2020 - 2021 ex Art. 188 TUEL	14.988.902,35	4.771.250,29	6.248.700,64	5.961.001,42	0,00
TOTALE	1.625.379.470,52	83.485.867,41	84.957.367,76	85.337.103,81	1.373.619.131,54

- ha provveduto nel corso del 2018 al necessario riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, dal quale è emerso un disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di euro 67.926.973,68 di cui euro 66.275.544,50 di parte corrente ed euro 1.651.379,18 in conto

capitale e detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 Legge 289/2002, c. 5,

Tali debiti sono così classificabili:

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

	2016	2017	2018
Articolo 194 T.U.E.L.			
- lettera a) - sentenze esecutive		247.331.860,82	52.883.410,16
- lettera b) - copertura disavanzi			
- lettera c) - ricapitalizzazioni			
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa		29.202.908,03	15.042.513,52
Totale	0,00	276.534.868,85	67.926.923,68

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati:

1) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro **10.907.304,77**, come da deliberazione di G.C. n. 186 del 30 aprile 2019 di proposta al Consiglio.

Nella deliberazione di G.C. n. 187 del 30 aprile 2019 sono stati determinati in euro **10.899.974,80** in attesa di riconoscimento.

Si riscontra pertanto una differenza pari a euro **7.329,97**.

26

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI

RENDICONTO 2018	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura realizzata	% di copertura prevista
Asilo nido	2.618.364,36	9.101.098,71	-€ 6.482.734,35	28,77%	45,15%
Caste Nuovo - Maschio Angioino e sale del patrimonio artistico	673.146,50	1.112.000,00	-€ 438.853,50	60,53%	58,07%
Cimiteri	262.072,92	262.072,92	€ -	100,00%	100,00%
Impianti sportivi	2.826.755,45	1.923.198,42	€ 903.557,03	146,98%	22,97%
Mercati Rionali	1.621.084,80	1.119.795,54	€ 501.289,26	144,77%	97,01%
P.A.N. Palazzo Arti Napoli	43.367,81	70.661,02	-€ 27.293,21	61,37%	39,63%
Refezione Scolastica	7.018.669,25	15.262.053,14	€ 8.243.403,89	45,99%	39,64%
Castel dell'Ovo e Sale Gemito e Cam	130.801,21	253.975,82	-€ 123.084,58	51,54%	44,10%
Totali	€ 15.194.342,33	€ 29.104.855,57	-€ 13.910.613,24	52,21%	44,92%

In merito si osserva che l'Ente ha assicurato, per l'anno 2018, la copertura mediante dei costi dei servizi a domanda individuale.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2018 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2018 (da conto del Tesoriere)	112.958.721,06
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2018 (da scritture contabili)	112.958.721,06

L'andamento della consistenza del fondo di cassa complessivo nell'ultimo triennio è il seguente:

	2016	2017	2018
Fondo cassa complessivo al 31.12	174.600.977,28	55.395.067,80	112.958.721,06
di cui cassa vincolata	174.600.977,28	9.724.571,24	79.042.976,25

L'evoluzione della cassa vincolata nel triennio è rappresentata nella seguente tabella:

Consistenza cassa vincolata	+/-	2016	2017	2018
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	€ 220.916.680,02	€ 174.600.577,28	€ 9.724.571,94
Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1	+	€ 200.037.210,21	€ 261.050.934,57	€ 422.792.549,60
Fondi vincolati all'1.1	=	€ 420.946.896,25	€ 435.651.511,85	€ 432.517.121,74
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	€ 282.312.001,81	€ 194.678.150,04	€ 491.149.822,67
Decrementi per pagamenti vincolati	-	€ 276.608.300,22	€ 196.113.540,95	€ 408.278.709,10
Fondi vincolati al 31.12	=	€ 435.651.511,85	€ 432.517.121,74	€ 514.387.165,31
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12	-	€ 261.050.934,57	€ 422.792.549,60	€ 435.344.229,09
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	€ 174.600.577,28	€ 9.724.571,94	€ 79.042.928,25

L'Organo di revisione ha verificato che l'utilizzo della cassa vincolata è stato rappresentato tramite le apposite scritture nelle partite di giro come da principio contabile 4/2 punto 10.

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:

Equilibri di cassa

Riscossioni e pagamenti al 31-12-2018					
	+/-	Previsioni definitive*	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)		€ 55.296.097,50			€ 55.296.097,50
Entrate Titoli 1.00	+	€ 381.241.241,41	€ 663.026.033,89	€ 167.928.407,69	€ 830.954.441,58
di cui per estinzione anticipata prestiti (*)		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titoli 2.00	+	€ 21.033.986,20	€ 142.227.173,57	€ 38.980.760,95	€ 181.207.934,52
di cui per estinzione anticipata prestiti (*)		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titoli 3.00	+	€ 30.120.226,39	€ 75.626.367,22	€ 37.923.557,51	€ 113.549.924,73
di cui per estinzione anticipata prestiti (*)		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titoli 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da parte di Amministrazioni pubbliche (BL)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate B (3=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)	=	€ 1.510.435.335,44	€ 881.060.433,18	€ 224.142.716,25	€ 1.105.203.149,63
di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma) (*)		€ -			
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	€ 1.[illegible].901.215,50	€ 651.709.955,35	€ 428.756.663,79	€ 1.080.466.619,14
Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (somma)	+	€ 7.[illegible].041.027,97	€ 79.499.113,53	€ 29.619,00	€ 79.528.732,53
di cui per estinzione anticipata di prestiti		€ -			€ -
di cui per estinzione anticipata di prestiti (quota finanziata da entrate correnti ex art. 10, c. 4, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e non da indebitamento)		€ -		€ -	
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	€ 1.362.130.481,50	€ 732.569.058,58	€ 428.787.306,79	€ 1.160.370.864,37
Differenza D (D=B-C)	=	-€ 141.155.146,06	€ 148.471.374,60	-€ 304.645.089,54	-€ 55.173.714,74
Altre poste differenziali per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio					
Entrate di parte corrente destinate a spese correnti (E)	-	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	-	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate per accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G)	-	€ -	€ -	€ -	€ -
DIFFERENZA D' PARTE CORRENTE H=D+E+F+G	=	-€ 141.155.146,06	€ 148.471.374,60	-€ 304.645.089,54	-€ 55.173.714,74
Entrate Titolo 5.02 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	+	€ [illegible].622,46	€ 15[illegible].375.007,14	€ 128.970.637,56	€ 213.277.765,60
Entrate Titolo 5.03 - Entrate da riscossione crediti di breve termine	+	€ [illegible].910,15	€ 35.454.098,02	€ 40.000,00	€ 35.754.098,02
Entrate Titolo 5.04 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	+	€ [illegible].958.951,49	€ 40.016.[illegible].008,[illegible]	€ [illegible].515,34	€ 50.058.[illegible].523,83
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (H)	-				
Totale Entrate finali (I=A+D+E+G+H) (J)		€ 351.350.421,10	€ 230.056.250,14	€ 129.645.243,30	€ 359.700.538,74

29

Entrate Titolo 4.02/06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (B1)	+	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine	+	€ -	€	€ -	€
Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine	+	€ -	€ -	€ -	€
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie	+	€ -	€ -	€	€ -
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03,5.04)	=	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)	-	€	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate di parte capitale M (M=+L)	=	€ 831.250.321,30	€ 250.085.290,44	€ 169.645.248,30	€ 399.730.538,74
Spese Titolo 2.00	-	€ 741.522.475,19	€ 149.221.194,34	€ 143.635.368,88	€ 292.856.563,22
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	€ -	€ -	€	€ -
Totale Spese Titolo 2.00, 3.01 (N)	-	€ 741.522.475,19	€ 149.221.194,34	€ 143.635.368,88	€ 292.856.563,22
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	-	€ 741.522.475,19	€ 149.221.194,34	€ 143.635.368,88	€ 292.856.563,22
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-O)	=	€ 59.727.845,51	€ 80.864.096,10	€ 25.009.879,42	€ 106.873.975,52
Spese Titolo 3.02 per concessione crediti a breve termine	+	€ -	€	€	€ -
Spese Titolo 3.03 per concessione crediti a m/l termine	+	€	€	€ -	€ -
Spese Titolo 3.04 Altre spese incremento di attività finanziarie	+	€ -	€	€ -	€ -
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03, 3.04)	=	€	€ -	€	€ -
Entrate Titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere	+	€ 770.0[illegible]	€ 250.347.267,10	€	€ 250.347.267,10
Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere	-	€ 560.0[illegible]	€ 250.347.267,10	€	€ 250.347.267,10
Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro	+	€ 4.[illegible]	€ 1.[illegible]	€ 424.406.[illegible]	€ 2.[illegible]
Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	€ 4.305.[illegible]	€ 1.645.583.6[illegible]	€ 424.[illegible]	€ 2.[illegible]
Fondo di cassa finale 2 (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)	=	€ -	€ 235.342.889,78*	€ -- 177.779.206,22	€ 112.958.721,06

* Trattasi di quota di rimborso annuale

** Il totale comprende Competenza + Residui

L'Ente ha provveduto alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria.

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO CASSA VINCOLATA			
	2016	2017	2018
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art 222 del TUEL	559.750.012,24	558.701.323,33	557.169.170,11
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti ai sensi dell'art 195 co.2 del TUEL	435.699.121,51	432.517.121,74	425.344.229,06
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	12	175	104
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	57.326.152,08	123.180.298,13	159.334.357,39
Entità anticipazione complessivamente corrisposta	85.085.580,40	408.118.640,27	250.347.232,10
Importo anticipazione non restituita al 31/12	48.177.124,01	0,00	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	20.487,59	955.850,71	722.153,61

Il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del Tuel nell'anno 2018 è stato di euro **557.169.170,11.**

Tempestività pagamenti

L'articolo 183, comma 8, del TUEL prevede che "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno. La violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa."

L'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto a quantificare il debito commerciale scaduto al 31.12.2018, ai sensi dell'articolo 1 cc. 859 della L.145/2018 che deve essere pubblicato ai sensi dell'art.33 Dlgs.33/2013

L'Ente ha allegato al rendiconto l'indicatore di tempestività dei pagamenti, dal quale risulta che il tempo medio di pagamento, per l'anno 2018 è stato pari a 320,55 giorni.

Il Collegio rileva che:

- relativamente allo sforamento dei tempi di pagamento non risultano indicate le misure correttive;
- non risulta allegato il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento) alla piattaforma certificazione crediti

Il comma 4 dell'art. 7bis del D.L. 35/2013 ha disposto a partire dal mese di luglio 2014, la comunicazione, entro il giorno 15 di ciascun mese, delle fatture per le quali sia stato superato il termine di scadenza senza che se sia stato disposto il pagamento.

Il comma 5 ribadisce l'obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sul sistema PCC (possa, contestualmente all'emissione del mandato) di aver disposto il pagamento della fattura (fase di pagamento), al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato ai fini della certificazione del credito per il conseguente smobilizzo attraverso operazioni di anticipazione, cessione o/o compensazione.

Il successivo comma 8, dispone che il mancato rispetto degli adempimenti da essi previsti, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

L'Organo di revisione raccomanda la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7 bis del D. L. 35/2013.

32

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di euro 286.473.370,12, come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		2018
Accertamenti di competenza	+	4.098.680.993,51
Impegni di competenza	-	3.831.857.658,46
SALDO		266.823.335,05
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01	+	169.961.334,10
Impegni confluiti in FPV al 31/12	-	170.311.299,02
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		**286.473.370,13**

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo

Saldo della gestione di competenza	+	286.473.370,13
Avanzo di amministrazione applicato	+	39.528.612,79
Quota disavanzo applicata	-	93.197.577,26
SALDO		**232.804.405,66**

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2018 la seguente situazione:

EQUILIBRIO CORRENTE-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		55.196.023,50
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	35.303.277,47
(+) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	94.197.577,25
(+) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.375.493.436,67
Previsioni definitive (competenza + residui)		0,00
(-) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti destinati a finanziare il rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche		
B) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	0,00
(-) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (escluse le spese finanziate dal fondo pluriennale vincolato)	(-)	1.091.010.538,24
C) Spese Titolo 3.02 - Spese per incremento attività finanziarie	(-)	22.013.379,23
D) Spese Titolo 4.02 - Quota di capitale per ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
- di cui Fondo rimborso prestiti di cui all'art. 45 bis, comma 1, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014		0,00
E) Spese Titolo 4.03 - Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.04 - Quota capitale proveniente da mutui e prestiti obbligazionari	(-)	75.501.801,00
G) Spese per rimborso di altre forme di indebitamento		0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
- di cui Fondo rimborso prestiti di cui all'art. 45 bis, comma 1, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014		0,00
EQUILIBRIO PARTE CORRENTE (O) = A+B+C+D+E+F+G		110.491.975,31
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO ESPOSTO NELLA PRECEDENTE SEZIONE		
(-) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	39.972.624,08
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
(-) Entrate di parte corrente destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	21.212.054,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
(+) Entrate di parte corrente non ricorrenti derivanti da trasferimenti straordinari e specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	566.445,78
(+) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti di quote accantonate (per la parte non vincolata)	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (P) O-G+H+I+L+M		130.464.075,31
(+) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	39.555.958,70
(+) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	154.751.206,55
(+) Entrate Titoli 4.00, 5.00	(+)	208.575.128,64
(+) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti destinati a finanziare il rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche		
(+) Entrate di parte corrente e di bilancio vincolate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
(-) Entrate Titolo 5.02 per riscossione crediti di breve termine	(-)	3.122.958,04
(-) Entrate Titolo 5.03 per riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
(-) Entrate Titoli 6.00 per accensione prestiti	(-)	0,00
(-) Entrate di parte corrente e di bilancio vincolate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	2.143.483,74
(-) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata al netto della quota finanziata da debito (dal 2015)	(-)	566.445,78
(-) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
(-) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amortamento dei prestiti	(-)	230.476.370,46
(-) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	347.288.119,79
(-) Spese Titolo 3.02 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
(-) Spese Titolo 4.04 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO PARTE CAPITALE (Q) = (+)+(+)+(+)-(-)-(-)-(-)-(-)		100.033.096,61
(+) Entrate Titolo 5.02 per riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
(+) Entrate Titolo 5.03 per riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
(+) Entrate Titoli 6.00 per accensione prestiti	(+)	230.476.370,46
(+) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie	(+)	0,00
(+) Spese Titolo 4.00 per quote capitale amortamento dei prestiti	(+)	0,00
(+) Spese Titolo 4.04 per altre spese per incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W) = (P)+(Q)+(R)+(S)+(T)+(U)+(V)		230.497.171,92

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)		130.491.975,31
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(+)	39.972.624,08
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		**170.519.301,23**

34

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2018

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

La composizione del FPV finale 31/12/2018 è la seguente:

FPV	01/01/2018	31/12/2018
FPV di parte corrente	€ 15.207.277,46	€ 23.023.179,23
FPV di parte capitale	€ 154.754.056,63	€ 147.288.119,79
FPV per partite finanziarie	€ -	€ -

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

	2017	2018
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 01.12	€ 15.207.277,46	€ 23.023.179,23
di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in competenza	€ 10.712.137,91	€ 16.580.017,01
di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	€ -	€ -
di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4 del principio contabile 4/2	€ -	€ 3.882.061,86
di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	€ 4.067.139,55	€ 2.478.749,62
di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	€ -	€ 81.873.347,71
di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ -

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

	2017	2018
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 01.12	€ 154.754.056,63	€ 147.288.119,79
di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in competenza	€ 83.970.322,59	€ 57.707.703,34
di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	€ 70.783.734,04	€ 89.580.326,05
di cui FPV da riaccertamento straordinario	€	€

Risultato di amministrazione

L'organo di revisione ha verificato e attesta che:

a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, presenta un ***avanzo*** di Euro **1.645.667.621,74**, come risulta dai seguenti elementi:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				55.395.037,50
RISCOSSIONI	(+)	818.994.534,10	3.013.084.020,25	3.832.078.654,35
PAGAMENTI	(-)	996.773.840,32	2.777.741.130,47	3.774.514.970,79
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			112.958.721,06
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			112.958.721,06
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.531.450.442,89	1.085.596.973,26	3.617.047.416,10
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	879.910.688,41	1.034.116.527,09	1.914.027.216,40
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (*)	(-)			23.023.179,23
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (**)	(-)			147.288.119,79
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)			1.645.667.621,74

b) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione.

	2016	2017	2018
Risultato di amministrazione [+/-]	1.304.237.561,01	1.313.989.467,18	1.645.667.621,74
di cui:			
a) Parte accantonata	1.554.553.145,29	2.575.307.939,63	2.785.886.628,62
b) Parte vincolata	1.639.777.459,70	442.294.672,98	485.160.463,64
c) Parte destinata a investimenti	0,00	0,00	0,00
e) Parte disponibile (+/-)	-1.890.093.043,98	1.703.608.145,43	-1.625.379.470,52

c) Il risultato di amministrazione è correttamente suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche conto della natura del finanziamento:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018	
Risultato di amministrazione (A)	**1.645.667.621,74**
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	2.041.795.156,03
Fondo perdite società partecipate	1.000.000,00
Fondo perdite derivati	178.798.095,35
Fondo passività potenziali	390.838.371,72
Fondo restituzione anticipazione ricevuta a titolo di fondo di rotazione ex art. 243 lgs. D.LGS. 267/2000	175.456.005,52
Totale parte accantonata (B)	**2.785.886.628,62**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili	11.089.292,20
Vincoli derivanti da trasferimenti	412.473.714,87
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	59.785.531,61
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.811.924,96
Totale parte vincolata (C)	**485.160.463,64**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**0,00**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-1.625.379.470,52**

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

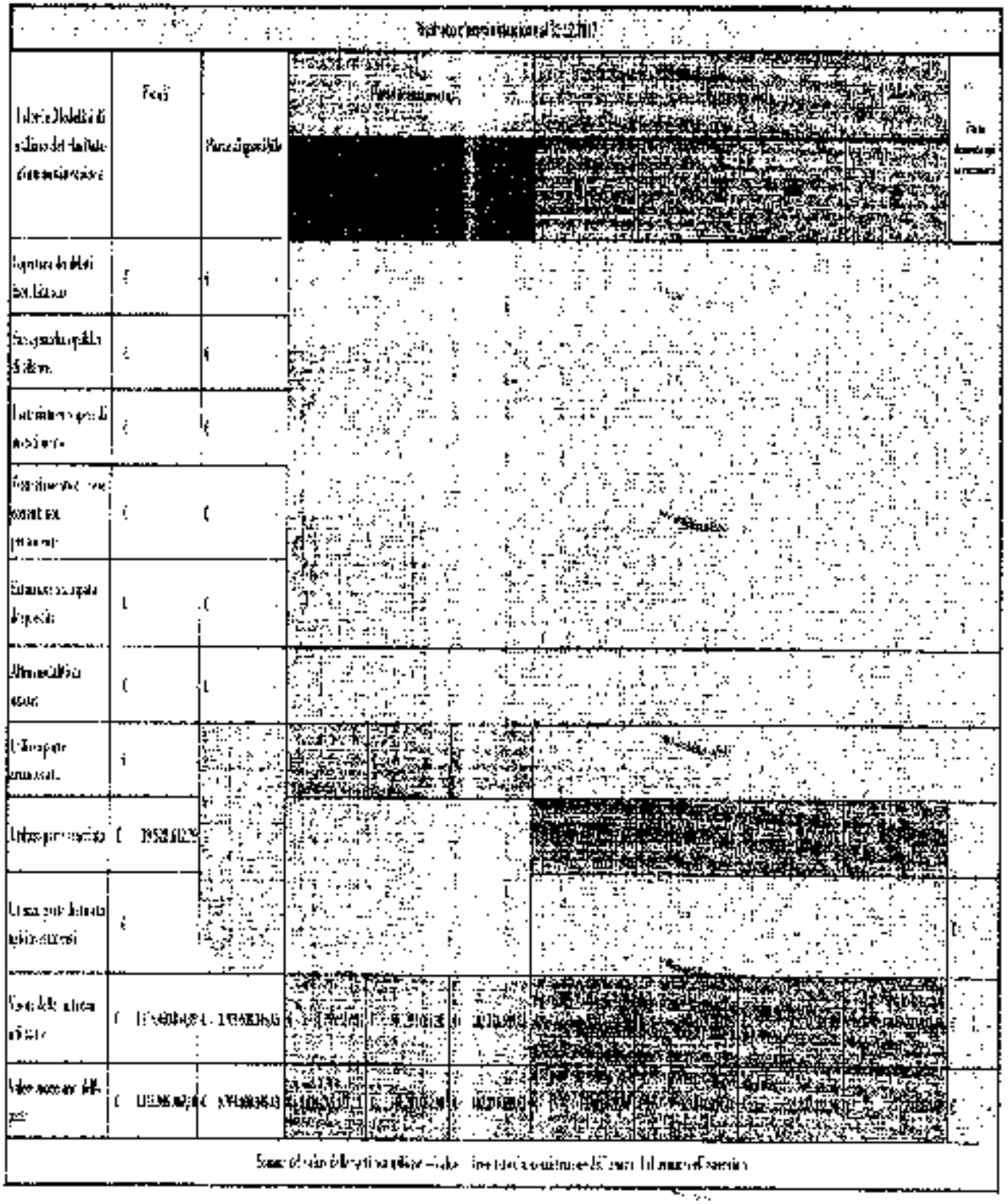
La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE		
Gestione di competenza		2018
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	€	286.823.335,05
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	€	169.961.334,09
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€	170.311.299,02
SALDO FPV	-€	349.964,93
Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€	34.497.846,11
Minori residui attivi riaccertati (-)	€	79.070.879,24
Minori residui passivi riaccertati (+)	€	89.777.817,57
SALDO GESTIONE RESIDUI	€	45.204.784,44
Riepilogo		
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€	286.823.335,05
SALDO FPV	-€	349.964,93
SALDO GESTIONE RESIDUI	€	45.204.784,44
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	€	39.528.612,79
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	€	1.274.460.854,39
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018	€	1.645.667.621,74

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2018

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate cagibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All.4/2 al D.Lgs.118/2011 e succ.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato a seconda della fonte di finanziamento

Utilizzo nell'esercizio 2018 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2017



Risultato d'amministrazione al 31.12.2017												
Tabella Disponibilità di utilizzo del risultato d'amministrazione	Fondi	Parte disponibile	Parte [illegible]									Parte [illegible]
Copertura dei debiti fuori bilancio	€	€										
Fondo [illegible]	€	€										
[illegible]	€	€										
[illegible]	€	€										
Estinzione [illegible]	€	€										
Altre modalità [illegible]	€	€										
Utilizzo parte [illegible]	€											
Utilizzo parte [illegible]	€	[illegible]										
Utilizzo parte [illegible]	€											
Visione delle [illegible]	€	[illegible]	€	[illegible]	€	[illegible]	€	[illegible]				
Valore [illegible]	€	[illegible]	€	[illegible]	€	[illegible]	€	[illegible]				
Somma del valore delle parti [illegible]												

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L' Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 come previsto dall'art. 228 del TUEL con deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 30/04/2019 munita del parere dell'Organo di revisione.

La gestione dei residui di esercizi precedenti, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDUI

	Iniziali al 01/01/2018	Riscossi/Pagati	Inseriti nel rendiconto	Variazioni
Residui attivi	€ 3.395.018.110,07	€ 818.904.634,10	€ 2.531.450.442,84	-€ 44.573.033,13
Residui passivi	€ 1.966.467.346,30	€ 996.773.840,32	€ 879.916.688,41	-€ 89.777.817,57

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	€ 59.667.083,94	€ 69.332.403,26
Gestione corrente vincolata	€ -	€ 558.547,87
Gestione in conto capitale vincolata	€ 15.611.354,83	€ 16.159.826,24
Gestione in conto capitale non vincolata	€ 2.216.484,93	€ 2.111.629,47
Gestione servizi conto terzi	€ 1.575.955,54	€ 1.619.410,73
MINORI RESIDUI	€ 79.070.879,24	€ 89.777.817,57

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

Dall'analisi dell'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio relativamente alle principali entrate risulta quanto segue:

Residui attivi		Esercizi precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	Totale residui conservati al 31.12.2018 ***	FCDE al 31.12.2018
IMU	Residui iniziali	€ 70.967.829,29	€ 2.935.958,00	€ 10.281.631,35	€ 4.351.127,65	€ 47.922.491,56	€ 288.406.472,00	€ 174.456.157,85	€ 154.222.836,09
	Riscossioni in C/C	€ 8.502.194,67	€ 331.835,76	€ 1.487.514,84	€ 2.201.144,00	€ 37.726.074,61	€ 134.697.134,97		
	Percentuale di riscossione	12%	23%	15%	51%	79%	47%		
Tares – Tia – Tari	Residui iniziali	€ 38.760.241,17	€ 10.218.206,51	€ 10.910.241,52	€ 11.072.980,66	€ 155.736.737,45	€ 251.360.527,25	€ 83.340.935,19	€ 63.145.747,67
	Riscossioni in C/C	€ 11.225.411,00	€ 8.207.586,72	€ 4.038.887,37	€ 8.741.209,34	€ 12.535.505,12	€ 17.612.405,75		
	Percentuale di riscossione	29%	80%	37%	79%	8%	45%		
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	€ 327.443.107,95	€ 92.201.715,33	€ 90.821.827,47	€ 82.652.928,01	€ 23.477.451,79	€ 138.918.417,56	€ 226.728.850,45	€ 203.961.423,22
	Riscossioni in C/C	€ 6.350.479,86	€ 123.594,75	€ 3.647,51	€ -	€ 572.459,36	€ 21.744.621,36		
	Percentuale di riscossione	2%	0%	0%	0%	2%	16%		
Fitti attivi e redditi patrimoniali	Residui iniziali	€ 32.724,12	€ 173.647,37	€ 126.477,30	€ 43.413.166,81	€ 10.284.095,91	€ 29.945.200,56	€ 84.167.125,11	€ 42.580.252,72
	Riscossioni in C/C	€ 238.180,16	€ 69.509,99	€ 74.258,34	€ 132.981,50	€ 1.051.545,90	€ 9.522.760,24		
	Percentuale di riscossione	25%	29%	42%	1%	9%	58%		
Proventi arretrati	Residui iniziali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	€
	Riscossioni in C/C	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	
	Percentuale di riscossione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Proventi da proventi di recupero	Residui iniziali	€ 457.628,55	€ 39.729,00	€ 544.796,21	€ 41.980,5	€ 259.414,79	€ 614.935,00	€ 1.972.281,10	€
	Riscossioni in C/C	€ 56.917,10	€ 6.143,70	€ 17.043,27	€ 974,20	€ 4.473,99	€ 8.021,46,00		
	Percentuale di riscossione	€ 0,12	€ 0,14	€ 0,04	€ 0,01	€ 0,02	€ 0,01		
Proventi diversi derivanti dalla gestione	Residui iniziali	€ 29.309.141,21	€ 10.268.167,39	€ 10.965.884,12	€ 11.076.977,54	€ 11.882.611,90	€ 11.630.018,38	€ 91.731.471,41	€ 1.844.288,45
	Riscossioni in C/C	€ 1.504,47	€ -	€	€ 1.464,54	€ 10.655,75	€ 536.443,39		
	Percentuale di riscossione	€ 0,01	€ -	€ -	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,04		

*** comprensivi della competenza

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.

Per la determinazione del FCDDE l'Ente ha utilizzato il metodo ordinario.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato 2018 da calcolare con il suddetto metodo è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

L'Ente ha evidenziato nella Relazione sulla gestione, allegata al Rendiconto 2018, le diverse modalità di calcolo previste dall'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011, utilizzando quella più favorevole per l'Ente.

L'Organo di Revisione ha preso atto dell'algoritmo alla base della procedura di calcolo del fondo ritenendo lo stesso adeguato.

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro **2.041.796.156,03**.

Si raccomanda all'Amministrazione di monitorare costantemente l'adeguatezza del FCDDE e ove ritenuto necessario, intervenire per il suo adeguamento.

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato che non sono stati eliminati quei crediti iscritti tra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non ancora prescritti.

Fondi spese e rischi futuri

Fondo perdite aziende e società partecipate

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo perdite società partecipate per euro **1.000.000,00.**

Fondo perdite derivati

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo perdite derivati per euro 176.796.095,35.

Fondo Passività Potenziali

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi passività potenziali per euro 390.838.371,72 , determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti anche da sentenze.
Di seguito si riporta la tabella esplicativa della costituzione del Fondo Passività Potenziale.

FONDO PASSIVITA' POTENZIALI AL 31.12.2017 al netto dell'intero rischio da Flussi SWAP già accantonato al 31/12/2017 (561.283.052,91 – 173.261.270,63)	**388.021.782,28**
Variazione del F.P.P. nel 2018 per **CONTENZIOSO**	97.335.275,08
Variazione del F.P.P. nel 2018 per **DEBITI FUORI BILANCIO**	-40.235.818,17
Variazione del F.P.P. nel 2018 per **PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**	1.692.334,13
Variazione del F.P.P. nel 2018 per **MODIFICA PASSIVITA' DICHIARATE NEL P.R.F.P. ORIGINARIO** (2013/2022)	-52.590.533,34
TOTALE PASSIVITA' POTENZIALI AL 31/12/2018	**390.838.371,72**

Fondo di rotazione ex art. 243 – ter del D. Lgs. 267/2000

Il Fondo di rotazione anticipato al Comune di Napoli, in due tranche nel 2013 e 2014, è complessivamente pari a euro **234.985.721,72**.

Per effetto della restituzione annua di euro **23.498.572,18** negli esercizi 2015 e 2016 (piano di restituzione decennale) e di **euro 6.266.285,92** negli esercizi 2017 e 2018 (piano di restituzione trentennale), il Fondo, al 31/12/2018, presente nel risultato di amministrazione è pari al euro 175.456.005,52.

Fondo indennità di fine mandato

Nella parte vincolata, tra i vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, è stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato:

Somme già accantonate nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio precedente	€ 56.691,17
Somme previste nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce	€ 70.186,50
- utilizzo	€ -
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	**€ 126.877,67**

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste iscritte tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 3.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

ENTRATE DA RENDICONTO 2016		Importi in euro	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva	€	919.146.781,45	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	€	170.743.945,76	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	€	247.315.281,05	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE	**€**	**1.337.206.008,26**	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	**€**	133.720.600,83	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2016			
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2016(1)	€	58.183.439,38	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	€	-	
(E) Ammontare interessi rigardanti debiti	€	-	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	€	75.537.161,45	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	€	58.183.439,38	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle		-	4,35%

1) La lettera C comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo

TOTALE DEBITO CONTRATTO			
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2017	+	€	1.374.318.298,58
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2018	-	€	43.516.365,59
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2018	+	€	40.000.000,00
TOTALE DEBITO	=	€	1.370.801.932,99

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione			
Anno	2016	2017	2018
Residuo debito (+)	1.430.519.323,78	1.407.319.077,20	1.374.318.298,58
Nuovi prestiti (+)	17.460.982,07	1.400.000,00	40.000.000,00
Prestiti rimborsati (-)	40.750.836,15	34.400.778,62	43.516.365,59
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/-	89.699,55	0,00	0,00
Totale fine anno	**1.407.319.077,20**	**1.374.318.298,58**	**1.370.801.932,99**
Nr. Abitanti al 31/12	974.074	966.144	959.188
Debito medio per abitante	1.444,78	1.422,48	1.429,13

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2016	2017	2018
Oneri finanziari	€ 61.127.176,86	€ 59.474.086,43	€ 58.183.439,08
Quota capitale	€ 40.750.836,15	€ 34.400.778,64	€ 43.516.365,59
Totale fine anno	€ 101.878.015,01	€ 93.874.865,07	€ 101.699.804,97

L'Ente nel 2018 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui

In relazione ai mutui ed ai prestiti obbligazionari oggetto di estinzione anticipata totale, l'Ente non ha beneficiato dei contributi previsti dall'art. 9-ter del D.L. 24/06/2016 n°113 come introdotto dalla L. 07/08/2016 n.160

Concessione di garanzie

L'Ente non ha rilasciato garanzie a favore degli Organismi Partecipati dell'Ente.

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

Il Comune di Napoli non ha richiesto anticipazione di liquidità alla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015.

Contratti di leasing

L'ente non ha in corso al 31/12/2018 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico e privato.

Strumenti di finanza derivata

Il Collegio rileva che sono attualmente utilizzati, come forme particolari di finanziamento, i seguenti strumenti di finanza innovativa.

Di seguito si riportano i flussi generati, per ogni operazione in derivati, nell'ultimo triennio.

ESERCIZIO 2018		
PRODOTTO DERIVATO	FLUSSI POSITIVI	FLUSSI NEGATIVI
UBS		181.869,56
Intesa San Paolo -Deutsche Bank	2.745.454,38	

ESERCIZIO 2017		
PRODOTTO DERIVATO	FLUSSI POSITIVI	FLUSSI NEGATIVI
UBS	365.985,06	
Intesa San Paolo -Deutsche Bank	3.563.507,72	

ESERCIZIO 2016		
PRODOTTO DERIVATO	FLUSSI POSITIVI	FLUSSI NEGATIVI
UBS	843.676,82	
Intesa San Paolo -Deutsche Bank	1.671.345,00	

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha predisposto e allegato al rendiconto la nota prevista dall'art. 62, comma 8/, D.L. n.112/2008.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha costituito, nella parte accantonata dell'avanzo di amministrazione, un apposito fondo rischi pari ad euro 176.296.095,35.

19

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente ha conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per l'esercizio 2018, ai sensi della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, della Legge 232/2016 art. 1 commi da 465 a 503, come modificata della legge 205/2017, e in applicazione a quanto previsto dalla Circolare MEF – RGS 5/2018, come modificata dalla Circolare MEF RGS 25/2018 in materia di utilizzo avanzo di amministrazione per investimenti, tenuto conto altresì di quanto disposto dall'art. 1 comma 823 Legge 145/2018 ai soli fini della certificazione del saldo obiettivo 2018.

L'Ente ha provveduto in data 29/03/2019 a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 38695 del 14.03.2019.

L'Organo di Revisione ha provveduto a verificare che i dati trasmessi con la certificazione dei risultati si basano su dati presunti e trovano sintesi nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018.

Nel caso in cui si verificano i presupposti, si invita l'Ente a predisporre ed inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di 60 gg dall'avvenuta approvazione del rendiconto e, comunque, entro il termine del 30/06.

50

SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2018		(Importi in migliaia di euro)
		Competenza
1	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA	242.089
2	Impegni degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1,2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per spese sostenute per investimenti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, realizzati attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, non coperti da eventuali spazi finaziari acquisiti nel 2018 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016)	
3=1+2	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO valido ai fini dei vincoli di finanza pubblica	242.089
4	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018	17.841
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018 PER IL 2018 CON INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMI 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017	
6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 PER IL 2018 CON INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI ORIZZONTALE E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMI 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017	
7	RISORSE NETTE DA PROGRAMMARE ENTRO IL 20 GENNAIO 2019 PER INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 789 E 790, DELLA LEGGE N. 205 DEL 2017	
8=4+5+6+7	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e delle Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019	17.841
9=3-8	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valido ai fini del saldo di finanza pubblica E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO	**224.248**

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali emerge che:

Entrate	Previsione definitiva (competenza)	Accertamenti in c/competenza (A)	Incassi in c/competenza (B)	% Incassi/accertati in c/competenza (B/A*100)
Titolo I	€ 1.205.910.048,69	€ 910.582.430,55	€ 663.006.938,89	72,81%
Titolo II	€ 191.604.051,10	€ 147.039.724,70	€ 142.227.126,57	96,73%
Titolo III	€ 328.507.858,38	€ 295.871.763,42	€ 75.826.367,92	25,63%
Titolo IV	€ 462.976.185,50	€ 279.729.547,31	€ 154.356.927,44	55,18%
Titolo V	€ 36.111.020,48	€ 35.828.683,74	€ 35.704.080,92	99,65%

Nel 2018, l'Organo di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità del rapporto finanziario tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL, non ha rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

52

Entrate

In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di revisione, con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che non sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per il recupero dell'evasione sono state le seguenti.

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE Accantonamento	FCDE
			Competenza Esercizio 2018	Rendiconto 2018
Recupero evasione ICI/IMU	€ 48.855.989,05	€ 2.592.187,87	€ 18.688.517,10	€ 154.223.890,00
Recupero evasione TARSU/TARES/TARI	€ 41.399.531,96	€ 3.032.160,86	€ 81.828.600,89	€ 115.352.532,64
Recupero evasione COSAP/TOSAP	€ 12.609.290,27	€ 375.585,88	€ 6.549.233,41	€ 63.195.699,42
Recupero evasione PUBBLICITA'	€ 3.029.270,68	€ -	€ 801.755,63	€ 2.326.654,21
Recupero evasione SOGGIORNO	€ 100.929,00	€ -	€ 46.608,74	€ 250.657,85
TOTALE	€ 105.994.136,91	€ 5.999.914,35	€ 107.870.408,03	€ 364.669.562,29

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2018	321.531.375,97	
Residui riscossi nel 2018	17.476.799,61	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	18.657.579,64	
Residui al 31/12/2018	287.386.996,72	89,38%
Residui della competenza	99.968.829,63	
Residui totali	387.355.825,35	
FCDE al 31/12/2018	364.669.562,29	94,14%

In merito si osserva una limitata e preoccupante capacità di riscossione.

IMU

Le entrate accertate nell'anno 2018 sono aumentate di euro **1.832.000,00** rispetto a quelle dell'esercizio 2017.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per **IMU** è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2018	45.199.966,87	
Residui riscossi nel 2018	53.438.575,17	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	-8.495.477,18	
Residui al 31/12/2018	205.868,94	0,57%
Residui della competenza	10.598.435,37	
Residui totali	10.854.304,31	
FCDE al 31/12/2018	[illegible]	

***Entrata tributaria principale, accertata per cassa e pertanto esclusa dalla base di calcolo del F.C.D.E.

TASI

Le entrate accertate nell'anno 2018 sono aumentate di euro **3.075,92** rispetto a quelle dell'esercizio 201

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per **TASI** è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2018	0,00	
Residui riscossi nel 2018	138.347,29	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	-138.347,29	
Residui al 31/12/2018	0,00	
Residui della competenza	0,00	
Residui totali	0,00	
FCDE al 31/12/2018	0,00	

TARSU –TARI

Le entrate accertate nell'anno 2018 sono diminuite di Euro **47.036,85** rispetto a quelle dell'esercizio 2017

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2018	780.048.189,60	
Residui riscossi nel 2018	36.407.277,66	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	18.961.771,32	
Residui al 31/12/2018	724.679.140,62	92,90%
Residui della competenza	112.858.213,29	
Residui totali	837.537.353,91	
FCDE al 31/12/2018	747.290.110,21	89,22%

In merito si osserva una esigua e preoccupante riscossione nel recupero delle entrate da TARSU- TARI.

Contributi per permessi di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni	2016	2017	2018
Accertamento	4.752.361,58	7.427.387,01	6.204.918,92
Riscossione	4.678.825,50	7.074.751,88	6.034.488,73

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente:

Contributi per permessi di costruire e relative sanzioni destinati A SPESA CORRENTE		
Anno	importo	% x spesa corr.
2016	4.752.361,58	100,00%
2017	1.596.145,47	21%
2018	1.362.659,72	22%

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

	2016	2017	2018
accertamento	78.849.266,27	103.058.691,44	127.097.320,30
riscossione	15.856.856,36	19.422.259,68	18.923.725,64
%riscossione	20,11	18,85	15,68
FCDE	62.902.609,91	81.211.152,49	107.649.771,70

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA			
	Accertamento 2016	Accertamento 2017	Accertamento 2018
Sanzioni CdS	78.849.260,27	103.063.691,44	127.097.320,30
fondo svalutazione crediti corrispondente	62.992.609,91	81.211.192,49	107.649.771,70
entrata netta	**15.856.666,36**	**21.847.508,95**	**19.447.548,60**
destinazione a spesa corrente vincolata	1.373.681,94	6.958.148,07	8.904.133,55
% per spesa corrente	46,50%	31,85%	45,79%
destinazione a spesa per investimenti	548.482,15	33.412,95	0,00
% per investimenti	3,45%	0,15%	0,00%

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2018	608.717.176,20	
Residui riscossi nel 2018	10.422.469,04	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	2.909.796,69	
Residui al 31/12/2018	595.384.910,43	97,51%
Residui della competenza	107.173.504,88	
Residui totali	702.558.505,14	
FCDF al 31/12/2018	688.797.398,61	97,81%

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi

Le entrate accertate nell'anno 2018 sono diminuite di euro **1.866.131,39** rispetto a quelle dell'esercizio 2017.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2018	20.888.781,25	
Residui riscossi nel 2018	1.023.712,89	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	-554.373,52	
Residui al 31/12/2018	20.819.441,89	96,42%
Residui della competenza	15.807.661,72	
Residui totali	44.087.123,61	
FCDF al 31/12/2018	13.389.392,72	97,10%

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati		rendiconto 2017	rendiconto 2018	variazione
101	redditi da lavoro dipendente	299.001.263,82	281.891.800,48	-17.109.463,34
102	imposte e tasse a carico ente	18.217.020,13	17.089.222,96	-1.127.793,17
103	acquisto beni e servizi	562.800.197,29	559.870.350,44	-2.929.846,85
104	trasferimenti correnti	19.300.514,78	72.921.125,06	53.620.610,28
105	trasferimenti di tributi	0,00		0,00
106	fondi perequativi	0,00		0,00
107	interessi passivi	91.529.831,71	86.884.949,66	-4.644.982,05
108	altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	567.123,00	720.452,93	153.329,87
110	altre spese correnti	135.665.069,27	71.637.438,71	-64.027.630,56
	TOTALE	1.127.081.020,06	1.091.015.339,24	-36.065.680,87

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2018, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- quanto disposto dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dall'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dall'art. 16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall'art. 22 del D.L. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio, di cui comma 762 della Legge 208/2015;
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro **19.936.409,54**;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro **361.662.518,54**;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D. Lgs. 75/2017.

Gli oneri della contrattazione decentrata integrativa nell'anno 2018, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2018 rientra nei limiti di cui all'art 1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006

	Media 2011/2013	rendiconto 2018
Spese macroaggregato 101	380.376.905,58	281.891.800,48
Spese macroaggregato 103	20.303.336,79	2.823.487,39
Irap macroaggregato 102	21.669.540,01	16.021.709,11
Reinternalizzazioni imputate all'esercizio in successione		9.555.812,60
Totale spese di personale (A)	**422.349.782,74**	**310.692.809,58**
(-) Componenti escluse (B)	**60.687.268,19**	45.972.854,65
(-) Altre componenti escluse		6.088.278,76
(-) Fondi rinnovi contrattuali		36.843.565,27
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	**361.662.514,55**	**258.631.676,67**

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

In relazione ai vincoli di finanza pubblica, dalle relazioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010, la somma complessivamente impegnata per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi nell'anno 2018 rispetta i seguenti limiti:

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi					
Tipologia spesa	**Rendiconto 2009**	**Riduzione disposta**	**Limite**	**Impegni 2018**	**sforamento**
Studi e consulenze	20.000,00	80,00%	4.000,00	11.329,99	-7.329,99
Relazioni pubbliche convegni,mostre, pubblicità e rappresentanza	424.736,95	80,00%	84.947,39	52.675,77	0,00
Sponsorizzazioni		100,00%	0,00		0,00
Missioni	109.180,73	50,00%	54.590,37	25.865,51	0,00
Formazione	317.000,00	50,00%	158.500,00	129.965,00	0,00
Totale	870.917,68		302.037,76	219.800,27	

Il Collegio raccomanda l'Ente, per le successive annualità, di rientrare nei limiti previsti riguardo la spesa "Studi e Consulenze"

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

L'Ente, per l'anno 2018, non ha impegnato somme per incarichi di collaborazione autonome.

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sostenute nel 2018 ammontano ad euro **35.651,16** come da prospetto allegato al rendiconto.

Spese per autovetture

(art 5 comma 2 D.L 95/2012)

L'Ente, per l'anno 2018, non ha impegnato somme per spese per autovetture.

Limitazione incarichi in materia informatica

(L. n 228 del 24/12/2012, art 1 commi 146 e 147)

L'Ente, per l'anno 2018, non ha impegnato somme per incarichi in materia di informatica.

L'Ente ha rispettato le disposizioni dell'art.9 del D.L. 66/2014 in tema di razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La spesa per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell'anno 2018, ammonta ad euro **58.183.139,38** e rapportata al residuo debito al 1/1/2018, determina un tasso medio del 4,23%.

Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussioni, rilasciate dall'Ente ai sensi dell'art. 207 del TUEL, ammontano ad euro 0,00 (zero/00).

L'Ente non ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati.

Spese in conto capitale

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Previsioni iniziali 2018	Previsioni Definitive 2018	Somme impegnate 2018	Scostamento fra previsioni definitive e somme impegnate	
			in cifre	%
780.077.665,16	686.347.968,24	280.478.370,48	405.869.597,76	59,13%

Sussistenza dei presupposti per acquisto immobili

L'Ente, nell'anno 2018, non ha impegnato somme per acquisto immobili.

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

Crediti e debiti reciproci

L'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Si riporta l'esito della verifica di riconciliazione dei debiti e crediti verso e dalle partecipate, svolta dal Servizio Partecipazioni.

SOCIETA' PARTECIPATE	Residui Attivi bilancio Comune	debiti bilancio azienda come da circolarizzazione	Scostamenti	Motivazione degli Scostamenti
A.B.C.	73.438.814,98	48.314.158,21	25.124.656,57	Insussistenza RA 2014 per M/€15,9 per effetto della Sentenza Corte dei Conti n. 11 del 28.05.2018. Residui Attivi per M/€ 11 di canoni di fognatura stornati per compensazione su fatture per consumi idrici
A.N.M.	14.472.412,16	17.374.929,84	-2.902.517,68	
A.S.I.A	136.158,72	218.830,81	-82.666,15	Il residuo attivo è relativo ad una sentenza di condanna non rientrante nelle somme riportate da ASIA nel comparto debiti a bilancio
C.A.A.N	0,00	0,00	0,00	
ELPIS	4.124.681,63	4.125.958,55	-1.275,92	
MOSTRA D'OLTREMARE	0,00		0,00	la Mostra d'Oltremare non ha fatto pervenire riscontro
NAPOLI HOLDING	10.993,58		10.993,58	la Napoli Holding non ha fatto pervenire riscontro
NAPOLI SERVIZI	0,00		0,00	la Napoli Servizi non ha fatto pervenire riscontro
NAPOLI SOCIALE	0,00		0,00	la Napoli Sociale in liquidazione non ha fatto pervenire riscontro
TERME DI AGNANO	3.000,00		3.000,00	I debiti a bilancio di Terme verso il Comune sono relativi a somme a titolo di IMU, ICI, TARI, FARSU annualità da 2011 a 2018 che non rientrano nelle procedure di riconciliazione
	92.186.074,04	70.033.680,17	22.152.193,47	

61

SOCIETA' PARTECIPATE	Residui Passivi bilancio Comune	debiti (al netto dei residui passivi)	Accantonamenti	Motivazione degli Accantonamenti
A.B.C.	24.122.732,45	97.175.035,24	-68.050.302,79	Crediti di ABC per Mln€12,43 per adeguamenti ex(Ass. Tagliamonte) somme a saldo di accordo transattivo anno 2013 per 2 annualità rateizzate, iscritte per intero importo nel bilancio di ABC (DGV n. 126/2011). Crediti ABC per Mln€1,7 per consumi idrici, già oggetto di regolarizzazione con RA per canoni di depurazione. Il credito non risulta ancora contabilizzato da ABC. Per gli ulteriori chiarimenti si rimanda alla Nota integrativa
A.N.M.	17.417.745,03	24.173.217,10	-6.755.472,08	
A.R.I.A.	175.909.680,01	-68.570.791,14	6.099.888,87	
C.A.A.N.	0,00	282.088,88	-282.088,88	Crediti vantati per lavori di adeguamento alla normativa
EI PS	0,00	191.140,00	-191.140,00	Sopravvenuto deterimento di un credito per Versamento Capitale Sociale anno/rata 2010 per 5/6 rata
MOSTRA OLTREMARE	0,00		0,00	Il Mostra d'Oltremare non ha fatto pervenire riscontro
NAPOLI HOLDING	76.843.259,60		76.843.259,60	La Napoli Holding non ha fatto pervenire riscontro
NAPOLI SERVIZI	14.944.626,36		14.944.626,36	La Napoli Servizi non ha fatto pervenire riscontro
NAPOLI SOCIALE	4.979.229,57		4.979.229,57	La Napoli Sociale in liquidazione non ha fatto pervenire riscontro
TERME DI AGNANO	0,00	0,00	0,00	
	315.076.314,67	285.389.691,44	30.801.723,12	

Nel corso dell'esercizio 2018, l'Ente non ha esternalizzato ulteriori servizi pubblici locali rispetto a quelli già affidati nei anni precedenti.

L'Ente ha sostenuto, nell'anno 2018, le seguenti spese a favore degli Organismi partecipati:

Spese sostenute	IMPEGNATO
Per contratti di servizio	234.177.616,06
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	58.484.022,00
Per trasferimenti in conto capitale	
Per copertura di disavanzo pregresso	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Totale	292.661.638,06

Organismo	IMPEGNATO
A.N.M.	2.055.649,00
A.S.I.A.	177.017.223,72
NAPOLI HOLDING	58.484.022,00
Napoli SERVIZI	55.104.943,34
Totale	292.661.638,06

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2018, non ha proceduto alla costituzione di nuove società o all'acquisizione di nuove partecipazioni societarie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Ente ha provveduto, con Deliberazione di Consiglio comunale n. 145 del 20.12.2018 all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni, dirette e indirette, detenute alla data del 31.12.2017 ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 individuando le conseguenti misure di razionalizzazione.

Società che hanno conseguito perdite di esercizio

Sulla base dei risultati 2017, ultimi disponibili, così come si rileva dalla nota PG/2019/0441870 del 20 maggio 2019 del Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato, A.N.M. S.p.A. e C.A.A.N. S.C.p.A. si trovano nella condizione di aver subito perdite anche nei due esercizi precedenti.

Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati

L'Organo di revisione da atto che l'Ente ha inviato i dati relativi agli organismi partecipati alla banca dati del Dipartimento del Tesoro.

63

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

		CONTO ECONOMICO	2018	2017	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
		A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1		Proventi da tributi	590.143.761,35	568.224.600,59		
2		Proventi da fondi perequativi	328.307.356,17	342.237.063,27		
3		Proventi da trasferimenti e contributi	435.146.331,02	439.816.650,05		
	a	*Proventi da trasferimenti correnti*	167.039.724,70	148.387.953,93		A5c
	b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	0,00	0,00		D20c
	c	*Contributi agli investimenti*	268.106.606,32	291.428.696,12		
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	82.281.361,99	79.240.307,76	A1	A1a
	a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	44.206.379,23	44.111.234,28		
	b	*Ricavi della vendita di beni*	0,00	0,00		
	c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	38.076.172,76	0,00		
5		Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6		Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8		Altri ricavi e proventi diversi	196.457.973,57	135.314.193,80	A5	A5 a e b
		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	1.632.337.774,10	1.562.831.775,47		
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.893.329,39	3.135.465,04	B6	B6
10		Prestazioni di servizi	551.479.366,14	552.768.910,51	B7	B7
11		Utilizzo beni di terzi	5.069.823,92	5.739.115,81	B8	B8
12		Trasferimenti e contributi	74.152.815,52	19.329.401,64		
	a	*Trasferimenti correnti*	72.949.949,12	19.329.401,64		
	b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbl*	1.202.866,40	0,00		
	c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	0,00	0,00		
13		Personale	327.958.002,42	298.972.376,06	B9	B9
14		Ammortamenti e svalutazioni	289.589.534,51	328.192.041,81	B10	B10
	a	*Ammortamento di immobilizzazioni immateriali*	596.927,39	0,00	B10a	B10a
	b	*Ammortamento di immobilizzazioni materiali*	98.935.608,19	0,00	B10b	B10b
	c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	0,00	0,00	B10c	B10c
	d	*Svalutazione dei crediti*	210.056.968,93	328.192.041,81	B10d	B10d
15		Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	114.753,00	0,00	B11	B11
16		Accantonamenti per rischi	568.634.467,07	0,00	B12	B12
17		Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18		Oneri diversi di gestione	70.874.319,55	133.569.636,34	B14	B14
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	1.830.754.411,48	1.341.707.148,19		
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-198.416.637,38	221.124.627,28		

64

	CONTO ECONOMICO	2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	148.750,00	1.812.500,00	C15	C15
a	da imprese controllate	0,00	0,00		
b	da imprese collegate	148.750,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	15.591.376,65	8.720.232,28	C16	C16
	Totale proventi finanziari	15.740.126,65	10.532.732,28		
	Oneri finanziari				
21	Interessi e altri oneri finanziari	86.884.949,66	91.529.831,71	C17	C17
a	imprese controllate	86.884.949,66	91.529.831,71		
b	altri soggetti finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	86.884.949,66	91.529.831,71		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-71.144.823,01	-80.997.099,43		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni		0,00	D18	D18
23	Svalutazioni		82.206.956,21	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)		-82.206.956,21		
24	Proventi straordinari	688.998.679,07	153.980.513,34	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	1.352.659,77	4.736.145,65		
b	Proventi da trasformazione di cespiti		17.967.068,99		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	687.636.019,35	131.360.908,74		E22b
d	Plusvalenze da alienazioni	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	688.998.679,07	153.980.513,34		
25	Oneri straordinari	609.622.394,76	360.914.157,92	E21	E21
a	Trasferimenti a titolo di liberalità	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	609.622.394,76	360.063.725,59		E21b
c	Minusvalenze da alienazioni	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari		850.432,33		E21d
	Totale oneri straordinari	609.622.394,76	360.914.157,92		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	79.376.284,29	-206.933.644,58		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	590.385.176,20	-349.013.072,90		
26	Imposte d'esercizio	17.051.567,42	17.181.702,12	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-227.236.743,62	-366.194.775,06	E23	E23

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria attraverso la matrice di riconciliazione di Arconet.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nel principio contabile applicato n.4/3.

La gestione economica dell'esercizio si è chiusa con una perdita pari a euro - **207.236.743,62**.
Il risultato economico depurato della parte straordinaria (voce E), presenta un saldo di Euro - **286.613.027,81** con un peggioramento dell'equilibrio economico di Euro **327.351.897,33** rispetto al risultato del precedente esercizio.

L'Organo di revisione ritiene che l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da perseguire.

I proventi da partecipazione indicati tra i proventi finanziari per euro **148.750,00** , si riferiscono alle seguenti partecipazioni:

Società	% di partecipazione	Proventi
GESAC	0,00%	148.750,00

Per l'anno 2018, sono state determinate le quote di ammortamento.

Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

Quote di ammortamento		
2016	2017	2018
0,00	0	50.532.568

STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2018 e le variazioni rispetto all'anno precedente sono così rilevati:

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2018	2017	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
		A) CREDITI VS. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		*Immobilizzazioni immateriali*			BI	BI
	1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.087.709,56	96.279,08	BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	BI4	BI4
	5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	365.460,00	382.860,00	BI6	BI6
	7	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	2.753.169,56	479.139,08		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1		Beni demaniali	2.571.261.887,91	2.435.430.548,73		
1.1		Terreni	222.458.282,00	222.458.282,00		
1.2		Fabbricati	2.116.862.776,87	2.063.057.046,44		
1.3		Infrastrutture	20.259.353,94	20.895.931,90		
1.9		Altri beni demaniali	11.681.475,10	11.969.550,35		
III 1		Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.062.157.054,59	670.788.421,01		
2.1		Terreni	60.043.422,00	60.048.272,00	BII1	BII1
	a	*Terreni Tesoro Comunale*	0,00	0,00		
2.2		Fabbricati	543.546.586,25	563.893.713,24		
	a	*Fabbricati Tesoro Comunale*	0,00	0,00		
2.3		Impianti e macchinari	32.[illegible],65	4.234.870,26	BII2	BII2
	a	*Impianti Tesoro Comunale*	0,00	0,00		
2.4		Attrezzature industriali e commerciali	266.054,56	242.535,12	BII3	BII3
2.5		Mezzi di trasporto	363.501.074,55	394.271.038,64		
2.6		Macchine per ufficio e hardware	442.470,11	449.114,64		
2.7		Mobili e arredi	899.419,40	506.267,17		
2.8		Altre materiali	44.854.440,55	46.241.601,06		
2.99		Altre beni materiali	42.034.918,45	503.301,28		
3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.046.272.322,46	4.667.583.480,15	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	9.379.641.304,95	8.153.783.752,89		
IV		*Immobilizzazioni finanziarie (1)*				
	1	Partecipazioni	384.447.424,94	408.427.438,79	BIII1	BIII1
	a	*Imprese controllate*	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	*Imprese partecipate*	384.447.424,94	408.427.438,79	BIII1b	BIII1b
	c	*Altri soggetti*	0,00	0,00		
	2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a	*Altre amministrazioni pubbliche*	0,00	0,00		
	b	*Imprese controllate*	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c	*Imprese partecipate*	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d	*Altri soggetti*	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	384.447.424,94	408.427.438,79		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.766.841.890,45	8.562.688.340,76	-	

67

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I		Rimanenze	86.500,00	201.253,00	CI	C
		Totale rimanenze	86.500,00	201.253,00		
II		Crediti (2)				
	1	Crediti di natura tributaria	232.367.551,49	172.598.293,40		
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b	Altri crediti da tributi	730.425.853,53	180.460.365,42		
	c	Crediti da fondi perequativi	2.937.729,96	12.137.927,98		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	644.427.063,90	597.812.552,88		
	a	verso amministrazioni pubbliche	545.783.598,39	598.107.315,20		
	b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	c	imprese partecipate	92.195.074,04	0,00	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	6.457.398,52	4.705.237,68		
	3	Verso clienti ed utenti	85.992.941,87	120.727.021,37	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	595.002.710,79	193.724.800,40	CII5	CII5
	a	verso l'erario	0,00	0,00		
	b	per attività svolta per ciascun	0,00	0,00		
	c	altri	595.002.710,79	193.724.800,40		
		Totale crediti	1.557.790.268,05	1.084.862.068,05		
III		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV		Disponibilità liquide				
	1	Conto di tesoreria	112.958.721,06	55.355.037,50		
	a	Istituto tesoriere	112.958.721,06	55.355.037,50		CIV1
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	22.354.201,49	17.556.034,02	CIV1	CIV2 e CIV3
	3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	135.312.927,55	72.951.051,52		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.693.189.690,60	1.158.014.972,57		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi		0,00	D	D
	2	Risconti attivi		7.425.077,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	7.425.077,00		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	10.460.031.590,05	9.728.128.380,33		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	3.767.997.776,70	4.139.259.664,61	AI	AI
	Riserve	3.852.760.452,59	1.644.719.707,51		
					AIV, AV, AVI
a	*da rivalute conguaglio di esercizi precedenti*	309.473.226,63	565.608.101,59	AIV, AV, AVI, A	AVII, AIX
b	*da capitale*	1.013.685.565,82	1.013.685.565,82	AIII, AIII	AI, AIII
c	*da permessi di costruire*	68.336.672,23	55.356.130,02		
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali				
d	*indisponibili per i beni culturali*	2.371.261.887,91	0,00		
e	*altre riserve indisponibili*	0,00	0,00		
f	*Risultato economico dell'esercizio*	-707.336.743,82	-1.186.154.775,06	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**5.413.521.485,67**	**5.617.784.657,06**		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	568634467,07	0,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**568.634.467,07**	**0,00**		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	**0,00**	**0,00**		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	**2.355.027.073,00**	**2.612.263.130,59**		
a	*prestiti obbligazionari*	287.248.000,00	309.740.000,00	D10 D2	D1
b	*v/banche*	170.462.867,07	177.101.305,89		
c	*v/altri finanziatori*	777.164,44	0,00	D4	D3 e D4
d	*Verso altri finanziatori*	1.896.539.041,49	2.125.421.824,70	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.389.599.631,03	1.302.353.192,92	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	**369.019.376,46**	**285.072.680,98**		
a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	0,00	0,00		
b	*altre amministrazioni pubbliche*	23.821.960,31	21.984.505,21		
c	*imprese controllate*	0,00	0,00	D9	D8
d	*imprese partecipate*	319.071.014,67	220.814.362,29	D10	D9
e	*altri soggetti*	46.126.401,48	42.351.991,48		
5	Altri debiti	**434.319.573,32**	**96.419.057,38**	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	*Tributari*	67.153.032,66	0,00		
b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	3001705,83	0,00		
c	*altri debiti (2)*	0,00	0,00		
d	*altri*	357.723.337,63	5.680.311,21		
	TOTALE DEBITI (D)	**4.467.959.824,71**	**4.296.113.257,27**		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	9.955.812,60	14.230.466,00		
	Risconti passivi	0,00	0,00		
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	9.955.812,60	14.230.466,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.460.051.590,05	9.728.128.380,33		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	147.288.199,76	399.359.675,00		
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	147.288.199,76	399.359.675,00	-	-

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, il Collegio di Revisione rimanda alla Relazione sulla gestione 2018.

40

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente ha predisposto la relazione della Giunta in aderenza a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e in particolare risultano:

a) i criteri di valutazione, con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE;
b) le principali voci del conto del bilancio.
c) le quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione.

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell'Ente, e i criteri di valutazione utilizzati.

RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Si indicano di seguito le criticità rilevate che vengono sottoposte all'attenzione dell'Amministrazione.

- redigere l'inventario dell'Ente ribadendo che la riclassificazione delle voci dell'inventario è propedeutica alla puntuale classificazione dello Stato Patrimoniale. Le scritture inventariali costituiscono una fonte descrittiva, contabile e valutativa per la compilazione dello Stato Patrimoniale. L'inventario deve essere costantemente aggiornato e chiuso al termine di ogni esercizio combinando il dato fisico con quello contabile e lo stesso costituisce documento di dettaglio delle attività e passività dell'Ente. Il mancato costante aggiornamento degli inventari rende lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico non attendibili e ne altera la portata informativa;
- prendere atto che la situazione della cassa dell'Ente costituisce, inesorabilmente, un elemento di forte criticità della gestione. La scarsa – riconducibile capacità di riscossione sia delle entrate proprie che dei proventi degli immobili destinati al ripiano del disavanzo, e quindi costituenti entrate libere, comprime la possibilità di poter effettuare i pagamenti nei tempi previsti dalle disposizioni vigenti e il tutto comporta la maturazione di significativi interessi passivi a cui l'Ente deve far fronte;
- la determinazione degli indici di riscossione, con particolare riferimento alla gestione in conto residui, come calcolati, indica l'incapacità dell'Ente a riscuotere le entrate proprie. Una efficiente gestione delle entrate è un elemento fondamentale per il mantenimento dell'equilibrio dei conti dell'Ente e per il miglioramento dei servizi da erogare ai cittadini e pertanto si raccomanda di porre in essere tutte le azioni necessarie per aumentare le capacità d'incasso dell'Ente monitorando costantemente tale attività con interventi adeguati nel caso in cui si rilevassero punti di debolezza;

  il ricorso sistematico all'utilizzo dei fondi vincolati per il pagamento delle spese correnti e l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria sono la dimostrazione chiara della cronica mancanza di liquidità, fatto ciò rappresenta la spia di una possibile precarietà degli equilibri strutturali del bilancio, dovuta essenzialmente ad una criticità della gestione finanziaria derivante principalmente dalla difficoltà nella riscossione delle entrate di competenza e dei residui attivi;
- l'operazione di riaccertamento dei residui presuppone la valutazione dello stato di mantenimento o meno di ciascun credito attivo e passivo soprattutto con particolare riguardo alle annualità più remote. Nel caso del Comune di Ivapoli il riaccertamento dei residui attivi e passivi si fonda per lo più su schede compilate dai dirigenti ciascuno per la parte di propria

42

competenza, ricorrendo, il più delle volte, ad espressioni "sussistenti", "insussistenti", senza darne la necessaria ed esaustiva motivazione;

- nel corso dell'anno 2018, l'Ente ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro **67.926.923,68**. Dopo la chiusura ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati segnalati Debiti Fuori Bilancio da riconoscere per € **10.907.304,77**. Si raccomanda di contenere, con opportuno monitoraggio, il fenomeno dei debiti fuori bilancio in quanto tali debiti, per loro natura, sono accadimenti che nel corso dell'esercizio dovrebbero avere carattere di straordinarietà ed eccezionalità, e non divenire una sorta di regola di estinzione dei debiti;
- nel risultato di amministrazione risultano accantonati quale fondo passività potenziali euro **390.836.371,72** da ricondurre per gran parte a fondo rischi contenzioso. Si raccomanda l'Amministrazione di monitorare costantemente l'andamento del contenzioso;
- non risultano allegati al Rendiconto i conti della gestione degli altri agenti contabili. E' necessario sollecitare la presentazione dei conti, assegnando un termine e, nel caso di ulteriore inadempimento del termine assegnato, a provvedere alla segnalazione alla Corte dei Conti degli agenti contabili che risultano inadempienti. In particolare è necessario prestare attenzione alle modalità di riscossione e di riversamento nelle casse comunali;
- portare a termine, senza indugio, la redazione del nuovo Regolamento di Contabilità, che tenga conto delle disposizioni previste dal D.Lg- 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- completare la realizzazione del Piano di razionalizzazione degli Organismi e Società partecipate ed accelerare il processo di riconciliazione dei saldi finanziari tra l'Ente e tali Organismi e Società anche in vista della prossima scadenza relativa alla redazione del bilancio consolidato al 31.12.2018;
- monitorare nel corso del 2019, ed in ogni caso, in occasione della verifica degli equilibri, la congruità del Fondo Crediti di dubbia esigibilità;

CONCLUSIONI

Tenuto conto di quanto rilevato considerato e proposto, invitando l'Organo Consiliare a porre in essere quanto necessario per il superamento delle criticità evidenziate, si rassegna la presente Relazione per i provvedimenti di competenza.

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. NICOLA GIULIANO

DOTT. ANTONIO CRISCUOLO

DOTT. GIUSEPPE RIELLO

PG/2019/454681
DEL 23.05.2019

COMUNE DI NAPOLI

Collegio Revisori dei conti

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio Comunale
Al Sig. Vice Sindaco e Assessore al Bilancio
Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Ragioniere Generale
Al Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi C.

LORO SEDI

OGGETTO: ***Deliberazione di G.C., n. 187 del 30/04/2019 - "Proposta al Consiglio: Verifica in ordine al disavanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2019/2021 e conseguente modifica del Piano di rientro ex art. 188 del D.Lgs. 267/2000. Approvazione con deliberazione consiliare n. 21/2019, nonché variazioni del bilancio 2019/2021".***

Si trasmette, in allegato, copia del parere espresso dal Collegio dei Revisori relativo alla proposta di deliberazione in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Dr. Giuseppe SCALA

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 23 MAGGIO 2019

OGGETTO: Verifica in ordine al disavanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2019/2021 e conseguente modifica del Piano di rientro ex art. 188 del D.Lgs. 267/2000, approvato con deliberazione consiliare n.21/2019, nonché variazioni del bilancio 2019/2021.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di maggio, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

dr Nicola GIULIANO Presidente

dr. Giuseppe CRISCUOLO Componente

dr. Giuseppe RIELLO Componente

per esprimere il proprio parere sulla deliberazione di cui all'oggetto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PREMESSO

- che il Comune di Napoli è Ente in riequilibrio finanziario pluriennale dal 2013, giuste deliberazioni del Consiglio Comunale n. 58/2012 e n. 3/2013;

Piazza Municipio - Palazzo S. Giacomo, III piano - 80133 Napoli - Italia - tel.:(+39) 081 7959702-3 - fax:(+39) 081 7959707
revisori.contiti@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it

COMUNE DI NAPOLI
Collegio dei Revisori dei Conti

- *che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2018 è stata approvata la riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 1 commi 888 e 889 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 ed ex art. 243 – bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;*

- *che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23/05/2018 è stato approvato il rendiconto della gestione relativo al 2017, con cui è stato accertato - al 31/12/2017 - un disavanzo di amministrazione pari a - 1.703.608.145,43;*

- *che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 06/08/2018 è stata approvata la variazione di assestamento generale 2018, ex art. 175 comma 8 D.Lgs 267/2000, e la salvaguardia degli equilibri di bilancio di bilancio 2018 ex art. 1893 D.Lgs. 267/2000;*

- *che con deliberazione di Consiglio Comunale n 85 del 29 novembre 2018 è stata approvata la nuova riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 – quater, del D. L. 25 luglio 2018 n. 91 , convertito dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108;*

- *che è tutt'ora in corso l'istruttoria sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da ultimo nuovamente riformulato, giusta richieste istruttorie del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, prot. n. 0013586 del 11/02/2019, alle quali l'Amministrazione ha provveduto a fornire riscontro;*

- *che con deliberazione n 21 del 18/04/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 - 2021;*

VISTO

il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs n. 267/2000, in termine di "favorevole";

Piazza Municipio - Palazzo S. Giacomo, III piano - 80133 Napoli Italia - tel.+(39) 081 7959702-5 fax +(39) 081 7959707
revisori.conti@pec.comune.napoli.it – www.comune.napoli.it/revisori

4.7

COMUNE DI NAPOLI
Collegio dei Revisori dei Conti

il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs n. 267/2000, in termine di "favorevole",

LETTE

le Osservazioni del Segretario generale;

CONSIDERATO

- che il Collegio dei Revisori deve esprimere il parere sulla modifica del Piano di rientro dal disavanzo richiesto dall'art. 188 del D.Lgs. 267/2000, e sulla conseguente variazione del bilancio di previsione 2019-2021 – annualità 2019;

- che il risultato di amministrazione da accertare al 31/12/2018 in - ***€ 1.625.379.470,52*** *deve essere confrontato con il risultato di amministrazione al 31/12/2017, per verificare la misura del recupero del disavanza di amministrazione imputato all'annualità 2018 secondo il piano di recupero oggetto del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, riformulato con deliberazione consiliare n. 85 del 29/11/2018, ai sensi dell'art. 1 commi 888 e 889 della Legge 205/2017;*

- che, secondo quanto previsto dal Piano di riequilibrio riformulato, la quota di recupero del disavanzo programmata per il 2018, è pari a ***€ 93.197.877,26;***

ACCERTATO

- che, come da seguente prospetto, la quota non recuperata al 31/12/2018 è pari a ***€ - 14.968.902,35***

Piazza Municipio - Palazzo S. Giacomo, III piano - 80133 Napoli - Italia - tel (+39) 081 7959702-3 – fax (+39) 081 7959707
revisori.collegio@comune.napoli.it - www.comune.napoli.it/revisori

4-8

COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

Disavanzo di amministrazione al 31/12/2017	- € 1.703.608.145,43
Quota di recupero imputata al bilancio 2018	+ € 93.197.577,26
Obiettivo Disavanzo di amministrazione al 31/12/2018	- € 1.610.410.568,17
Disavanzo di amministrazione da accertare al 31/12/2018, con il presente rendiconto	- € 1.625.379.470,52
QUOTA NON RECUPERATA AL 31/12/2018	**-€ 14.968.902,35**

RICHIAMATA

- la delibera consiliare n. 21 del 18/04/2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, recante in allegato, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 quantificato in - € 1.631.970.269,75; a fronte di tale disavanzo presunto, la quota di disavanzo di competenza del 2018, presuntivamente non recuperato in tale esercizio, risultava pari a € 21.559.701,58.

TENUTO CONTO

- che, con la succitata deliberazione, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di rientro del disavanzo ai sensi dell'art. 188 commi 1 e 1 bis del D.Lgs. 267/2000 relativo alla quota del presunto disavanzo non recuperato nel 2018, per € 21.559.701,58, individuando le fonti di copertura e la relativa imputazione al bilancio 2019/2021 secondo il seguente schema:

	2019	2020	2021	**Totale nel triennio**
Quota presunta del disavanzo di amministrazione non recuperata nel 2018	*4.000.000,00*	*9.000.000,00*	*8.599.701,58*	***21.559.701,58***

Piazza Municipio - Palazzo S. Giacomo, III piano 80133 Napoli Italia - tel.:(+39) 081 7952702-3 fax:(+39) 081 7952702
revisori.contiti@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it/revisori

COMUNE DI NAPOLI
Collegio dei Revisori dei Conti

RILEVATO

- che con l'approvazione del rendiconto della gestione, la definitiva quantificazione della quota di disavanzo di competenza del 2018 non recuperata si riduce di € 6.590.799,23 (- € 14.968.902,35 + € 21.559.701,58 – + € 6.590.799,23);

RITENUTO

- che è necessario modificare tale piano di recupero riducendo, proporzionalmente, in ciascuna annualità del triennio 2019-2021, le quote di disavanzo imputate ai fini del ripiano del mancato recupero registrato nel 2018 e rideterminando come segue le suddette quote:

	2019	2020	2021	Totale nel triennio
Quota del disavanzo di amministrazione non recuperata nel 2018	2.777.200,29	6.248.700,64	5.943.001,42	14.968.902,35

e di conseguenza:

a) variare il bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019-2020-2021, sia nella parte Entrata sia nella parte Spesa secondo il seguente schema:

PARTE ENTRATA

Codice bilancio	2019	2020	2021	Totale nel triennio
4.04.01.08.999 Alienazioni immobiliari del patrimonio disponibile (Piano straordinario di vendita)	- 1.222.799,71	- 2.751.299,36	- 2.616.700,16	-6.590.799,23

Piazza Municipio - Palazzo S. Giacomo, III piano - 80133 Napoli - Italia - tel. (+39) 081 7959702-3 – fax (+39) 081 7959707
revisoriconti@comune.napoli.it – http://www.comune.napoli.it/revisori

80

COMUNE DI NAPOLI
Collegio dei Revisori dei Conti

PARTE SPESA

Codice bilancio	*2019*	*2020*	*2021*	*Totale nel triennio*
00.00-00.00 Disavanzo di amministrazione	*- 1.222.799,71*	*- 2.751.299,36*	*- 2.616.700,16*	***-6.590.799,23***

h) modificare il Piano di rientro dal disavanzo ai sensi dell'art. 188 commi 1 e 1 bis del D.Lgs. 267/2000, approvato con deliberazione consiliare n. 21/2016, riducendo - proporzionalmente in ciascuna annualità del triennio 2019-2021 - le quote di disavanzo imputate ai fini del ripiano del mancato recupero registrato nel 2018 e le quote di risorse (Alienazioni immobiliari) già destinate a tale recupero:

MODIFICA AL PROGRAMMA DI RIPIANO	***2019***	***2020***	***2021***	***TOTALI***
Quota di disavanzo da ripianare dal risultato di amministrazione 2018 prevista in sede di bilancio di previsione 2019/2021	*4.000.000,00*	*9.000.000,00*	*8.559.701,58*	***21.559.701,58***
Variazione da apportare alla Quota di disavanzo da ripianare a seguito dell'accertamento del risultato di amministrazione 2018	*-1.222.799,71*	*-2.751.299,36*	*-2.616.709,16*	*-6.590.799,23*
TOTALE RIPIANO QUOTA DISAVANZO 2018 DA RENDICONTO GESTIONE	2.777.200,29	6.248.700,64	5.943.001,42	**14.968.902,35**

Piazza Municipio - Palazzo S. Giacomo, III piano – 80133 Napoli - Italia - tel.(+39) 081 7959702-3 fax (+39) 081 7959707
revisori.conti@comune.napoli.it - www.comune.napoli.it/revisori

COMUNE DI NAPOLI
Collegio dei Revisori dei Conti

QUOTE DISAVANZO DA RIPIANARE	2019	2020	2021	TOTALI
Quota Ripiano disavanzo, secondo il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale riformulato	78.708.667,12	78.708.667,12	79.374.102,38	236.791.436,62
Quota Ripiano disavanzo, deliberata in sede di approvazione del Rendiconto della gestione 2018	2.777.200,29	6.248.700,64	5.943.001,42	14.968.902,35
TOTALE RECUPERI	**81.485.867,41**	**84.957.367,76**	**85.317.103,80**	**251.760.338,97**

RISORSE DESTINATE AL RECUPERO DEL DISAVANZO	2019	2020	2021	TOTALI
Alienazioni immobiliari	44.553.228,41	52.957.367,76	85.317.103,80	
Alienazioni rete gas	34.571.065,00			
Alienazioni mobiliari	2.361.574,00	22.000.000,00		
TOTALE RISORSE	**81.485.867,41**	**84.957.367,76**	**85.317.103,80**	**251.760.338,97**

Piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo, III piano – 80133 Napoli – Italia – tel. (+39) 081 7959702-3 – fax (+39) 081 7959705
revisori.conti@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it/revisori

82

COMUNE DI NAPOLI
Collegio dei Revisori dei Conti

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

TUTTO QUANTO
PREMESSO, VISTO, LETTO, CONSIDERATO, ACCERTATO, RICHIAMATO, TENUTO CONTO, RILEVATO E RITENUTO

E S P R I M E

per quanto di competenza, parere in termini di "favorevole" alla modifica del Piano di rientro ex art. 188, commi 1 e 1 bis del D.Lgs. 267/2000, approvato con deliberazione consiliare n.21/2019, nonché alle variazioni del bilancio di previsione 2019/2021.

Napoli, lì 23/05/2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Piazza Municipio - Palazzo S. Giacomo, III piano - 80133 Napoli – Italia - tel.:(+39) 081 7959707-5 – fax:(+39) 081 7959707
revisori.conti@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it/revisori

198
30-04-19

COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE L 1031_03 Mod.Delib_2/19

(Proposta al Consiglio)

L 3/226
del 30/04/2019

DIPARTIMENTO: RAGIONERIA

SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

VICE SINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO:

Proposta di delibera prot. n°. 5 del 30/04/2019

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 187

OGGETTO: Proposta al Consiglio: Approvazione del rendiconto per la gestione finanziaria 2018. Verifica in ordine al disavanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2019/2021 e conseguente modifica del Piano di rientro ex art. 188 del D.Lgs. 267/2000, approvato con deliberazione consiliare n.21/2019, nonché variazioni del bilancio 2019/2021

Il giorno 30/04/2019, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 9 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS	X	A

ASSESSORI(*):

Enrico PANINI (Vicesindaco)	X	A	*Roberta Goeta*	P	X
Gaetano DANIELE	X	A	*Carmine PISCOPO*	X	A
Mario CALABRESE	X	A	*Ciro BORRIELLO*	X	A
Annamaria PALMIERI	X	A	*Laura MARMORALE*	P	X
Monica BUONANNO	X	A	*Alessandra CLEMENTE*	X	A
Raffaele DEL GIUDICE	P	X			

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(*): I componenti degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica

Assume la Presidenza: IL SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: PATRIZIA MAGLIONE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

16 84

LA GIUNTA, su proposta del Vicesindaco e Assessore al Bilancio dott. Enrico Panini

Premesso che

- l'articolo 227 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che la dimostrazione dei risultati di gestione avvenga mediante il rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale;
- lo stesso articolo 227 del D. Lgs. 267/2000, nonché l'art. 11 comma 4 del D. Lgs. 118/2011, individuano analiticamente gli allegati da porre a corredo del rendiconto;
- Il Comune di Napoli permane tuttora nella condizione di ente in riequilibrio finanziario pluriennale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23/05/2018 è stato approvato il rendiconto della gestione relativo al 2017, con cui è stato accertato - al 31/12/2017 - disavanzo di amministrazione di - € 1.703.608.145,43;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 67 del 6/08/2018 è stata approvata la variazione di assestamento generale 2018, ex art. 175 comma 8 D.Lgs. 267/2000, e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2016 ex art. 193 D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29/11/2018 è stata approvata la riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 1, commi 888 e 889 della Legge 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 18/04/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale adottata in corso di seduta si è preso atto delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi effettuato ai sensi dell'art. 228 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Considerato che:

- il conto del Tesoriere relativo all'esercizio 2018 presenta le seguenti risultanze:

Fondo di Cassa all'1.1.2018		a)	55.395.037,50
RISCOSSIONI			
In c/ Residui	€ 818.994.634,10		
In c/ Competenza	€ 3.013.084.020,25		
		b)	€ 3.382.078.654,35
PAGAMENTI			
In c/ Residui	€ 996.773.840,32		
In c/ Competenza	€ 2.777.741.130,47		
		c)	€ 3.774.514.970,79
Fondo di Cassa al 31.12.2018		(d=a+b-c)	€ 112.958.721,06

I suesposti valori trovano riscontro con le registrazioni annotate nelle scritture contabili dell'Ente nel decorso anno 2018.

- la quota vincolata utilizzata per le spese correnti non reintegrata al 31/12/2018 ammonta ad € 435.344.229,06..

85

Verificata la conformità dei dati relativi alle riscossioni e ai pagamenti con il conto della gestione di cassa del Tesoriere, reso ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio 2018 corrispondono alle scritture contabili dell'Ente e del tesoriere con differenze inferiori all'1 per cento.

Dato atto che:

- il Comune di Napoli ha conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come attestato dall'apposita certificazione inviata al MEF.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale, approvata in corso di seduta, con la quale l'Ente ha proceduto all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi, alla quantificazione del Fondo pluriennale vincolato in uscita (2018) e in entrata (2019) e alle conseguenti variazioni di bilancio.

Dato atto quanto segue relativamente ai Fondi accantonati nel Risultato di Amministrazione 2018:

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ:

- Nella Relazione sulla Gestione sono dettagliatamente esposti i criteri di quantificazione e valutazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità al 31/12/2018, che è stato quantificato per l'intero importo derivante dall'applicazione del c.d. metodo ordinario, pari a € 2.041.796.156,03.

FONDO RISCHI PASSIVITÀ POTENZIALI:

- Il Fondo rischi passività potenziali è stato oggetto, al 31/12/2018, di puntuale aggiornamento sulla scorta della ricognizione condotta dall'Avvocatura comunale con aggiornamento al rischio emerso fino al mese di febbraio 2019.
  Il Fondo include anche una quota di rischio derivante dalle valutazioni condotte dai dirigenti di tutti i Servizi comunali, che sono stati appositamente coinvolti nella stima delle passività potenziali, affinché valutassero i rischi potenzialmente derivanti da contenziosi o protese non giudiziarie.
  Inoltre, coerentemente con l'impostazione del precedente esercizio, il fondo include anche le passività che graveranno sui futuri esercizi dalle operazioni di swap in essere, in termini di differenziale di flussi (negativo) dal 2019 al 2035.
  Il totale al 31/12/2018 del Fondo passività potenziali è pari ad € 567.634.467,07, importo esplicitato in dettaglio nella Relazione sulla gestione.

Verificato che il Comune è in condizioni strutturalmente deficitarie rilevabili dall'apposita tabella allegata al rendiconto della gestione 2018.

Dato atto che gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 267/2000, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, e sono soggetti, altresì, ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi, tra cui i servizi a domanda individuale e il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Rilevato che l'Ente è già sottoposto ai medesimi controlli in quanto ente in riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000.

86

Considerato quanto segue relativamente ai debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare al 31/12/2018:

- Nel 2018, prima dell'approvazione del rendiconto della gestione 2017, sono stati riconosciuti e finanziati i debiti fuori bilancio relativi al periodo 1/06/2017-30/10/2017 per l'importo di € 11.909.787,04 (C.C. n. 17 del 29/03/2018) e quelli insorti nel periodo 1/11/2017 - 31/12/2017 per € 11.664.574,21 (C.C. n. 31 del 23/05/2018).
- Nel 2018 sono stati inoltre riconosciuti e finanziati i debiti fuori bilancio relativi al periodo 1/01/2018 – 30/09/18, approvati dal C.C. con la deliberazione n. 138 del 20/12/2018 per l'importo di € 36.248.844,59 e quelli del periodo dall'1/10 al 31/10/2018 per € 8.103.717,84 (C.C. n. 147 del 28/12/2018).
- A gennaio 2019, nel rispetto della regolamentazione interna all'Ente (regolamento di contabilità e deliberazione di G.C. n. 305 del 6/05/2015), è stata svolta la ricognizione dei debiti fuori bilancio del periodo 1/11-31/12/2018 , il cui riconoscimento e finanziamento per l'importo totale di € 10.899.974,80 è oggetto di proposta al Consiglio Comunale approvata dalla Giunta in corso dell'odierna seduta.

  I fondi accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12/2018 includono, quali passività certe, il totale dei debiti fuori bilancio riferiti al 2018, ma non riconosciuti a tale data (€ 10.899.974,80 per debiti 1/11-31/12/2018).

Dato atto che le risultanze finali del 2018 sono le seguenti:

Fondo di cassa all'1/01/2018	55.395.037,50
+ Riscossioni	3.832.078.654,35
- Pagamenti	3.774.514.970,79
Fondo di cassa al 31/12/2018	*112.958.721,06*
- Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12/2018	0,00
Differenza	*112.958.721,06*
+ Residui attivi	3.617.047.416,10
- Residui passivi	1.914.027.216,40
Differenza	*1.703.020.199,70*
Fondo Pluriennale vincolato in uscita per spese correnti	23.023.179,23
Fondo Pluriennale vincolato in uscita per spese in conto capitale	147.288.119,79
Risultato contabile di amministrazione al 31/12/2018	**€ 1.645.667.621,74**

Il risultato di amministrazione al 31/12/2018 deve essere determinato al netto dei seguenti accantonamenti, vincoli e destinazioni:

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	2.041.796.156,03
Fondo rischi passività potenziali	567.634.467,07
Fondo restituzione anticipazione ricevuta a titolo di fondo di rotazione ex art. 243 ter D.LGS. 267/2000	175.456.005,52
Fondo perdite partecipate	1.000.000,00
Totale parte accantonata	*2.785.886.628,62*
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da trasferimenti	412.473.714,87
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	59.785.531,61

Vincoli di legge	11.089.292,20
Vincoli dell'Ente	1.811.924,96
Totale parte vincolata	*485.160.463,64*
Parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte destinata	*0,00*
Totale accantonamenti, vincoli, destinazioni	**€ 3.271.047.092,26**

Il risultato di amministrazione 2018, al netto di vincoli e accantonamenti, è pari a un disavanzo di amministrazione di € 1.625.379.470,52:

Risultato contabile di amministrazione al 31/12/2018	+ 1.645.667.621,74
Meno: Fondi accantonati, vincolati, destinati	- 3.271.047.092,26
Disavanzo di amministrazione al 31/12/2018	**€ - 1.625.379.470,52**

Il risultato di amministrazione da accertare al 31/12/2018 in - € 1.625.379.470,52 deve essere confrontato con il risultato di amministrazione al 31/12/2017 accertato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23/05/2018, per verificare la misura del recupero del disavanzo di amministrazione imputato all'annualità 2018 secondo il piano di recupero oggetto del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, riformulato con deliberazione consiliare n. 85 del 29/11/2018, ai sensi dell'art. 1 commi 888 e 889 della Legge 205/2017.
Secondo quanto previsto dal Piano di riequilibrio riformulato, la quota di recupero del disavanzo, programmata per il 2018, è pari a € 93.197.577,26, per cui:

Disavanzo di amministrazione al 31/12/2017	- € 1.703.608.145,43
Quota di recupero imputata al bilancio 2018	€ 93.197.577,26
Obiettivo Disavanzo di amministrazione al 31/12/2018	-€ 1.610.410.568,17
Disavanzo di amministrazione da accertare al 31/12/2218, con il presente rendiconto	- € 1.625.379.470,52
QUOTA NON RECUPERATA AL 31/12/2018	-€ 14.968.902,35

Richiamata la delibera consiliare n. 21 del 18/04/2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, recante in allegato, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la *Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018* quantificato in - € 1.631.970.269,75; a fronte di tale disavanzo presunto, la quota di disavanzo di competenza del 2018, presuntivamente non recuperata in tale esercizio, risultava pari a € 21.559.701,58.

Dato atto che, con la deliberazione di cui al punto precedente, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di rientro del disavanzo ai sensi dell'art. 188 commi 1 e 1 bis del D.Lgs. 267/2000 relativo alla quota di presunto disavanzo non recuperato nel 2018 per € 21.559.701,58, individuando le fonti di copertura e la relativa imputazione al bilancio 2019/2021 secondo il seguente schema:

	2019	2020	2021	**Totale nel triennio**
Quota presunta del disavanzo di amministrazione non recuperata nel 2018	4.000.000,00	9.000.000,00	8.599.701,58	**21.559.701,58**

Rilevato che con l'approvazione del rendiconto della gestione, la definitiva quantificazione della quota di disavanzo di competenza del 2018 non recuperata si riduce di € 6.590.799,23 (-€ 14.968.902,35 - € 21.559.701,58 = + € 6.590.799,23).

Ritenuto, in relazione a tale minore onere, di ridurre, proporzionalmente in ciascuna annualità del triennio 2019-2021, le quote di disavanzo imputate ai fini del ripiano del mancato recupero registrato nel 2018 rideterminando come segue le suddette quote:

	2019	2020	2021	**Totale nel triennio**
Quota del disavanzo di amministrazione non recuperata nel 2018	2.777.200,29	6.248.700,64	5.943.001,42	**14.968.902,35**

E per l'effetto:

- Variare il bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019-2020-2021, sia nella parte Entrata sia nella parte Spesa secondo il seguente schema:

PARTE ENTRATA

Codice bilancio	**2019**	**2020**	**2021**	**Totale nel triennio**
4.04.01.08.999 Alienazioni immobiliari del patrimonio disponibile (*Piano straordinario di vendita*)	- 1.222.799,71	- 2.751.299,36	- 2.616.700,16	**-6.590.799,23**

PARTE SPESA

Codice bilancio	**2019**	**2020**	**2021**	**Totale nel triennio**
00.00-00.00 Disavanzo di amministrazione	- 1.222.799,71	- 2.751.299,36	- 2.616.700,16	**-6.590.799,23**

- Modificare il Piano di ricatto dal disavanzo ai sensi dell'art. 188 commi 1 e 1 bis del D.Lgs. 267/2000, approvato con deliberazione consiliare n. 21/2018, riducendo - proporzionalmente in ciascuna annualità del triennio 2019-2021 - le quote di disavanzo imputate ai fini del ripiano del mancato recupero registrato nel 2018 e le quote di risorse (Alienazioni immobiliari) già destinate a tale recupero:

MODIFICA AL PROGRAMMA DI RIPIANO	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTALI**
Quota di disavanzo da ripianare dal risultato di amministrazione 2018 provista in sede di bilancio di previsione 2019/2021	4.000.000,00	9.000.000,00	8.559.701,58	21.559.701,58
Variazione da apportare alla Quota di disavanzo da ripianare a seguito dell'accertamento del risultato di amministrazione	-1.222.799,71	-2.751.299,36	-2.616.700,16	-6.590.799,23

89

2018				
TOTALE RIPIANO QUOTA DISAVANZO 2018 DA RENDICONTO GESTIONE	2.777.200,29	6.248.700,64	5.943.001,42	**14.968.902,35**

QUOTE DISAVANZO DA RIPIANARE	2019	2020	2021	TOTALI
Quota Ripiano disavanzo, secondo il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale riformulato	78.708.667,12	78.708.667,12	79.374.102,38	236.791.436,62
Quota Ripiano disavanzo, deliberata in sede di approvazione del Rendiconto della gestione 2018	2.777.200,29	6.248.700,64	5.943.001,42	14.968.902,35
TOTALE RECUPERI	**81.485.867,41**	**84.957.367,76**	**85.317.103,80**	**251.760.338,97**

RISORSE DESTINATE AL RECUPERO DEL DISAVANZO	2019	2020	2021	TOTALI
Alienazioni immobiliari	44.353.228,41	52.957.367,76	85.317.103,80	
Alienazioni rete gas	34.571.065,00	[redacted]	[redacted]	
Alienazioni mobiliari	2.361.574,00	22.000.000,00	[redacted]	
TOTALE RISORSE	81.485.867,41	84.957.367,76	85.317.103,80	**251.760.338,97**

Dato atto che la proposta modifica al Piano di rientro dal disavanzo ai sensi dell'art. 188 commi 1 e 1 bis del D.Lgs. 267/2000 non muta la proporzione tra il totale delle risorse disponibili e il target di recupero, dal momento che resta confermata la disponibilità di risorse superiori agli obiettivi di recupero, come indicato nel Piano di di rientro già approvato.

Ritenuto che, pertanto, la Giunta possa proporre al Consiglio Comunale

- Di approvare il Rendiconto della gestione 2018 con acclusa Relazione sulla gestione.
- Di accertare il Disavanzo di Amministrazione 2018 in - € 1.625.379.470,52.
- Di prendere atto che il disavanzo accertato al 31/12/2018 è inferiore di € 6.590.799,23 a quello presunto, applicato al bilancio di previsione 2019/2021 con la deliberazione consiliare n. 21 del 18/04/2019.
- Di approvare variazione del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019-2020-2021, secondo lo schema riportato in istruttoria, a seguito della riduzione della quota di disavanzo non recuperato nell'esercizio 2018, che era stata presuntivamente determinata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019 in € 21.559.701,58 e che viene definitivamente accertato, con l'approvazione del rendiconto 2018, in € 14.968.902,35.
- Di modificare il Piano di rientro dal disavanzo ai sensi dell'art. 188 commi 1 e 1 bis del D.Lgs. 267/2000, già approvato dal Consiglio con deliberazione n. 21 del 18/04/2019, per tener conto della minore quota di disavanzo non recuperato nel 2018, da recuperare nel 2019/2020/2021.

SEGRETARIO GENERALE

90

Gli allegati costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai citati documenti, per complessive pagg. 892 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. LI031/2019/3

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive.

Il Dirigente del Servizio Programmazione e Rendicontazione
Dott.ssa Claudia Gargiulo

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

Proporre al Consiglio:

1. **Approvare** il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018, composto dal Conto del Bilancio 2018, dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2018 e dal Conto Economico 2018, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2. **Approvare** la Relazione sulla gestione 2018.

3. **Prendere atto** dell'avvenuto rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2018, certificazione al 31/12/2018, allegata al rendiconto.

4. **Prendere atto** che al presente provvedimento sono allegati i seguenti documenti:

   a. il rendiconto della gestione 2018 e relativi allegati;
   b. la relazione sulla gestione;
   c. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di Deficitarietà Strutturale per il triennio 2019-2021, approvati con decreto ministeriale del 28 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 10 del 12 gennaio 2019;
   d. il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio ex DM 22/12/2015;
   e. la certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio 2018;
   f. la nota informativa relativa agli oneri e gli impegni finanziari sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati, ai sensi dell'articolo 62 della Legge 133/2008, così come modificato dall'articolo 3 della Legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Legge finanziaria 2009);
   g. i prospetti dei dati SIOPE delle entrate e delle uscite del mese di dicembre contenenti i valori cumulati nell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide, ai sensi dell'art. 77 quater, comma 11 del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e dalla circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 38666 del 23.12.2009;

SEGRETARIO GENERALE

91

h. la nota informativa contenente la verifica dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e le Società Partecipate ai sensi dell'art. 6 comma 4 del decreto legge 95/2012, convertito nella legge 135/2012;

i. il prospetto delle spese di rappresentanza redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.

j. l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti e bilanci consolidati dei soggetti considerati nel Gruppo amministrazione pubblica;

k. l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ex art. 41 comma 1 D.L. 66/2014;

l. la Relazione sulla performance per l'anno 2018, a seguito della richiesta del Servizio Controllo di Gestione e Valutazione PG 370430 del 24/04/2019 ai fini della unificazione al rendiconto della Gestione ai sensi dell'art. 10 comma 1-bis del D.Lgs. 150/2009,

5. **Dare atto** che il Comune è in condizioni strutturalmente deficitarie rilevabili dall'apposita tabella allegata al rendiconto della gestione 2018.

6. **Accertare** il Risultato di Amministrazione 2018 in - € 1.625.379.470,52.

7. **Dare atto** che il disavanzo accertato al 31/12/2018 è inferiore di € 6.590.799,23 a quello presunto, applicato al bilancio di previsione 2019/2021 con la deliberazione consiliare n. 21 del 18/04/2019.

8. **Stabilire** che la minore quota di disavanzo accertato al 31/12/2018, rispetto a quello presunto, per l'importo di € 6.590.799,23 sia proporzionalmete dedotta dalle previsioni delle annualità 2019-2020-2021 del bilancio di previsione 2019/2021 provvedendo, contestualmente a ridurre per pari importo le previsioni di entrata destinate al recupero di tale quota di disavanzo di amministrazione presunto, attraverso la seguente **variazione del bilancio di previsione 2019/2021** che, contestualmente, si propone al Consiglio Comunale di **approvare**

PARTE ENTRATA

Codice bilancio	2019	2020	2021	Totale nel triennio
4.04.01.98.999 Alienazioni immobiliari del patrimonio disponibile (*Piano straordinario di vendita*)	- 1.222.799,71	- 2.751.299,36	- 2.616.700,16	**-6.590.799,23**

PARTE SPESA

Codice bilancio	2019	2020	2021	Totale nel triennio
00.00-00.00 Disavanzo di amministrazione	- 1.222.799,71	- 2.751.299,36	- 2.616.700,16	**-6.590.799,23**

9. **Modificare** il "**Piano di recupero triennale** del disavanzo di amministrazione ex art. 188, comma 1 e 1-bis del D.Lgs. 267/2000", allegato al bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 18/04/come di seguito riportato:

IL SEGRETARIO GENERALE

MODIFICA AL PROGRAMMA DI RIPIANO	2019	2020	2021	TOTALI
Quota di disavanzo da ripianare dal risultato di amministrazione 2018 prevista in sede di bilancio di previsione 2019/2021	4.000.000,00	9.000.000,00	8.559.701,58	21.559.701,58
Variazione da apportare alla Quota di disavanzo da ripianare a seguito dell'accertamento del risultato di amministrazione 2018	-1.222.799,71	-2.751.299,36	-2.616.700,16	-6.590.799,23
TOTALE RIPIANO QUOTA DISAVANZO 2018 DA RENDICONTO GESTIONE	2.777.200,29	6.248.700,64	5.943.001,42	**14.968.902,35**

QUOTE DISAVANZO DA RIPIANARE	2019	2020	2021	TOTALI
Quota Ripiano disavanzo, secondo il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale riformulato	78.708.667,12	78.708.667,12	79.374.102,38	236.791.436,62
Quota Ripiano disavanzo, deliberata in sede di approvazione del Rendiconto della gestione 2018	2.777.200,29	6.248.700,64	5.943.001,42	14.968.902,35
TOTALE RECUPERI	**81.485.867,41**	**84.957.367,76**	**85.317.103,80**	**251.760.338,97**

RISORSE DESTINATE AL RECUPERO DEL DISAVANZO	2019	2020	2021	TOTALI
Alienazioni immobiliari	44.553.228,41	52.957.367,76	85.317.103,80	
Alienazioni rete gas	34.571.065,00	[redacted]	[redacted]	
Alienazioni mobiliari	2.361.574,00	22.000.000,00	[redacted]	
TOTALE RISORSE	81.485.867,41	84.957.367,76	85.317.103,80	**251.760.338,97**

10. **Mettere a disposizione dell'Organo** di revisione il Rendiconto 2018 e i relativi allegati, al fine
   - della stesura della relazione, prevista dall'art. 239 D.Lgs. 267/2000

   nonchè dell'espressione
   - del parere sulla variazione del bilancio di previsione 2019/2021 – annualità 2019/2020/2021 di cui al precedente punto 8, previsto dall'art. 239 D.Lgs. 267/2000
     del parere sulla modifica del Piano di recupero triennale del disavanzo, di cui al precedente punto 9, richiesto dall'art. 188 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'Intercalare

93

IL SEGRETARIO GENERALE

11

allegato;

(**) *La casella andrà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.*

Il Dirigente del Servizio Programmazione e Rendicontazione
Dott.ssa Claudia Gargiulo

VISTO: IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO RAGIONERIA
RAGIONIERE GENERALE
Dott. Raffaele Grimaldi

Il Vice Sindaco e Assessore al Bilancio
Dott. Enrico Panini

COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. ...5... DEL.....30/04/2019, AVENTE AD OGGETTO:
Proposta al Consiglio: Approvazione del rendiconto per la gestione finanziaria 2018. Verifica in ordine al disavanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2019/2021 e conseguente modifica del Piano di rientro ex art. 188 del D.Lgs. 267/2000, approvato con deliberazione consiliare n.21/2019, nonché variazioni del bilancio 2019/2021

Il Dirigente del Servizio PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

..... PARERE ALLEGATO .....

.....

.....

.....

.....

Addì, ...30/04/2019.....

IL DIRIGENTE

.....

Proposta pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 30/04/2019 e protocollata con il n. ...I3|226.....;

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

..... PARERE ALLEGATO .....

.....

.....

Addì, ... 30/04/2019.....

IL RAGIONIERE GENERALE

.....

COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento ragioneria

13

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Proposta di Giunta Comunale avente ad oggetto:

Proposta al Consiglio: Approvazione del rendiconto per la gestione finanziaria 2018. Verifica in ordine al disavanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2019/2021 e conseguente modifica del Piano di rientro ex art. 188 del D.Lgs. 267/2000, approvato con deliberazione consiliare n.21/2019, nonché variazioni del bilancio 2019/2021

Le risultanze della gestione 2018 si basano sulla riedizione del riaccertamento straordinario, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 170 del 20/04/2018.
Gli effetti dei rilievi formulati riguardo a tale riedizione, con la delibera n. 107/2018, dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Campania sono sospesi a seguito della sentenza n. 5/2019/RL e ordinanza n. 5/2019/EL delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.
Con tale ordinanza, le Sezioni Riunite, avendo sollevato questione di incostituzionalità dell'art. 2, comma 6, del D.L. 78/2015, convertito in legge 125/2015, e dell'art. 1 comma 814 legge 205/2017, di interpretazione autentica della predetta norma, hanno accolto la domanda cautelare del comune e sospeso l'efficacia della delibera 107/2018.
Pertanto, la decisione della Corte Costituzionale assumerà portata dirimente nella definizione dell'assetto contabile dell'ente, ai fini della quantificazione del disavanzo di amministrazione del comune e dei conseguenti equilibri di bilancio.

Nelle more di tale iter giudiziario, la gestione finanziaria dovrà avere quale prioritario obiettivo la massimizzazione delle entrate e l'incremento delle percentuali di riscossione. E' questa, infatti la, leva fondamentale per la salvaguardia degli equilibri, sia nel medio termine rispetto al conseguimento degli obiettivi di recupero del disavanzo, sia nel più breve termine con riferimento alla necessità di migliorare l'equilibrio di cassa, rispetto al quale il rendiconto 2018 evidenzia la criticità del mancato reintegro delle entrate vincolate utilizzate ex art. 195 TUEL, in termini di cassa, per il finanziamento di spese correnti .

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica

FAVOREVOLE

Napoli, 30/04/2019

Il Dirigente Servizio Programmazione e rendicontazione
Dott.ssa Claudia Cargiulo

96

COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale
Servizi Finanziari

14

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

sulla Proposta di Deliberazione ad oggetto:

Proposta al Consiglio: Approvazione del rendiconto per la gestione finanziaria 2018. Verifica in ordine al disavanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2019/2021 e conseguente modifica del Piano di rientro ex art. 188 del D.Lgs. 267/2000, approvato con deliberazione consiliare n. 21/2019, nonché variazioni di bilancio del bilancio 2019/2021.

Nel confermare quanto espresso nel parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, si evidenzia la criticità derivante dalla pendenza presso la Corte Costituzionale del giudizio di legittimità dell'art. 2, comma 6, del D.L. 78/2015, convertito in legge 125/2015, e dell'art. 1 comma 814 legge 205/2017, sollevato dalle Sezioni Riunite in composizione speciale della Corte dei Conti.

La gestione 2018 è stata fortemente caratterizzata dall'attivazione di entrate tributarie straordinarie che hanno consentito di ovviare alla mancata realizzazione delle alienazioni immobiliari previste.
Il recupero del disavanzo registrato nel 2018 è stato inoltre conseguito anche a seguito della dismissione della partecipazione azionaria in Gesac s.p.a.

Si rende necessario, pertanto, dare la massima attuazione alle misure in corso di realizzazione per la accelerazione delle entrate proprie dell'Ente, con particolare attenzione alle dismissioni immobiliari conformemente al piano delle alienazioni programmato per il corrente esercizio.

Si richiama l'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 267/2000, che prevede il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, del segretario generale e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

Tutto ciò premesso, si esprime parere di regolarità contabile FAVOREVOLE

Napoli, 30/04/2019

Il Ragioniere Generale
Dott. Raffaele Grimaldi

94

15

Proposta di deliberazione del Dipartimento Ragioneria prot. 5 del 30.4.2019 pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 30.4.2018 – SG 198

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica degli Uffici proponenti;

Con la proposta in oggetto la Giunta propone al Consiglio comunale di approvare il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018 e la Relazione sulla gestione 2018 nonché di prendere atto dell'avvenuto rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2018 e dare atto che il Comune è in condizioni strutturalmente deficitarie, accertando un risultato di amministrazione pari a - € 1.625.379.470,52, con un disavanzo inferiore rispetto a quello presunto in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021.

Letto il parere di regolarità tecnica, che si conclude in termini di *"favorevole"* e nel quale, tra l'altro, si legge che nelle more della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di incostituzionalità dell'articolo 2, comma 6, del D.L. 78/2015 e della relativa norma di interpretazione autentica, di cui all'articolo 1, comma 814, della legge 205/2017, *"[...] la gestione finanziaria dovrà avere quale prioritario obiettivo la massimizzazione delle entrate e l'incremento delle percentuali di riscossione. E' questa, infatti la leva fondamentale per la salvaguardia degli equilibri, sia nel medio termine rispetto all'obiettivo del conseguimento degli obiettivi di recupero del disavanzo sia nel più breve termine con riferimento alla necessità di migliorare l'equilibrio di cassa, rispetto al quale il rendiconto 2018 evidenzia la criticità del mancato reintegro delle entrate vincolate utilizzate ex art.195 TUEL, in termini di cassa, per il finanziamento di spese correnti. [...]"*.

Letto il parere di regolarità contabile, che pure si conclude in termini di *"favorevole"* e nel quale confermando quanto espresso nel parere di regolarità tecnica ed evidenziando la criticità derivante dalla pendenza del giudizio di legittimità costituzionale, si afferma *"[...] La gestione 2018 è stata fortemente caratterizzata dall'attivazione di entrate tributarie straordinarie che hanno consentito di ovviare alla mancata realizzazione delle alienazioni immobiliari previste. Il recupero del disavanzo registrato nel 2018 è stato inoltre conseguito anche a seguito della dismissione della partecipazione azionaria in Gesac s.pa. Si rende necessario, pertanto, dare la massima attuazione alle misure in corso di realizzazione per la accelerazione delle entrate proprie dell'Ente, con particolare attenzione alle dismissioni immobiliari [...]"*.

L'approvazione del rendiconto della gestione, che comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, rientra tra gli adempimenti obbligatori previsti dall'art. 227 del D. Lgs. 267/2000 e deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo (pena l'applicazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141), previa acquisizione della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti prevista dall'art. 239 del T.U. 267/2000 e dei pareri del medesimo Organo sulla variazione da apportare al Bilancio di Previsione 2020 e sul Piano di rientro del disavanzo da approvare secondo le modalità previste dall'art. 188, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Si richiamano, altresì:

- il Titolo VI del T.U. n. 267/2000 che contiene disposizioni in merito alla rilevazione e alla dimostrazione dei risultati di gestione degli Enti Locali;
- l'art. 11 del D.Lgs. n.118/2011, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche [...] redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e*

S.L.

VISTO: Il Sindaco

98

IL SEGRETARIO GENERALE

- *strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.*";
- l'Allegato 10 al D.Lgs. n.118/2011 relativamente allo schema del rendiconto della gestione;
- l'art. 188, comma 1-quater, del T.U. n. 267/2000 rubricato "*Disavanzo di amministrazione*";
- l'art. 242 del T.U. n. 267/2000 relativo all'individuazione degli enti strutturalmente deficitari nei confronti dei quali trovano applicazione i limiti, vincoli, divieti e controlli stabiliti dall'ordinamento degli enti locali;
- il Titolo VII del "*Regolamento di contabilità del Comune di Napoli*", rubricato "*Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione*";
- i "*Principi generali o postulati*" di cui all'Allegato 1 al D. Lgs. n.118/2011, così come modificato dal D. Lgs. n.126/2014, e aggiornato al D.M. 30 marzo 2016, tra i quali figurano:
  - il principio di veridicità, attendibilità, correttezza, applicabile anche al rendiconto ed esteso ai documenti descrittivi ed accompagnatori;
  - il principio di significatività e rilevanza secondo cui: "*[...] la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza, ed all'applicazione avveduta e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio. [...]*";
  - il principio di prudenza secondo cui: "*[...] Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate. [...]*";
  - il principio di competenza economica secondo cui: "*[...] Il rendiconto deve rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell'esercizio. [...]*";
- i "*Principi contabili applicati alla contabilità finanziaria*" di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

Si ricorda che la Relazione sulla gestione 2018, di cui si propone l'approvazione al punto 6 del dispositivo, è il documento illustrativo previsto dagli artt. 151, comma 6, e art. 231 del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 118/2011, con cui la Giunta esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, illustrando la gestione dell'ente e i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio nonché ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

Si pone in evidenza che:

- risulta inserita all'ordine del giorno della medesima seduta di Giunta la proposta di deliberazione inerente al riaccertamento ordinario dei residui; in proposito si ricorda che l'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 prevede al punto 9.1 che "*Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.*"
- il disavanzo di amministrazione al 31.12.2018 viene dichiarato inferiore rispetto a quello presunto in sede di bilancio di previsione 2019/2021 e, pertanto, occorre variare il bilancio di previsione 2019/2021 riducendo proporzionalmente le previsioni di entrata destinate al recupero di tale quota di disavanzo e modificare il Piano di recupero triennale del disavanzo di amministrazione.

Per il contenuto altamente tecnico del documento in approvazione, assume particolare rilievo l'attività di verifica e controllo di regolarità tecnica e contabile svolta dalla dirigenza ai sensi degli artt. 49, 147bis e 147quinquies del T.U. n. 267/2000.

Nel richiamare, pertanto, i contenuti del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile, ed in particolare le raccomandazioni ivi espresse in merito alle misure per la realizzazione

99

VISTO: Il Giudice

IL SEGRETARIO GENERALE

delle entrate, nonché le riserve connesse alla pendenza del giudizio presso la Corte Costituzionale, spettano all'Organo consiliare le determinazioni conseguenti, a seguito delle valutazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Segretario Generale

VISTO:
il Sindaco

S.L.

100

Deliberazione di G. C. di Proposta al Consiglio n. 187 del 30/04/19 composta da n. 18 pagine progressivamente numerate,

☒ nonchè da allegati come descritti nell'atto.*

* Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE ..... **IL SEGRETARIO GENERALE** .....

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 02/05/2019 vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

.....

ITER SUCCESSIVO

☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data .....

☐ Deliberazione decaduta .....

☐ Altro : .....

Il Funzionario Responsabile

.....

Attestazione di conformità
(da utilizzare e compilare, con le dizioni del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale di proposta al Consiglio n. ..... del .....

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2).

Il Funzionario responsabile

.....

1) *Barrare la casella della ipotesi ricorrente.*
2) *La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.*

COMUNE DI NAPOLI

All.10 D.lgs 118

00102

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

CONTO DEL BILANCIO

00103

00104

GESTIONE DELLE ENTRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in conto (RR)		Residui attivi di nuova formazione (R) o		Maggiori o minori entrate di competenza (MACP) o		Residui attivi di nuova formazione (rR=rS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in conto competenza (RC)		Accertamenti (A) o				Residui attivi di esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (MCS=TR-CS) o				Totale residui attivi da riportare (TR=rP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE	CP	18.297.017,47								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (+)	CP	134.754.056,85								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (+)	CP	30.529.912,70								
	[illegible]	CP	0,00								
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
10101	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati										
Capitolo 1010 (Codice 1010100001)	IMPOSTA CONTINUATIVA DEGLI IMMOBILI (ICI)	RS	25.309.944,41	RR	1.431.698,21	R	547.940,00			RP	23.426.186,20
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	1.720.000,00	TR	1.431.698,21	CS	318.301,79			TR	23.426.186,20
Capitolo 2010 (Codice 1010100002)	ICI - RELATIVA A (SECTO Z DECORSI	RS	14.300.542,76	RR	1.084.080,76	R	1.896.728,57			RP	15.096.490,57
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	1.000.000,00	TR	1.084.080,76	CS	15.518,33			TR	15.096.490,57
Capitolo 3010 (Codice 1010100003)	SANZIONI PER VIOLAZIONI ICI	RS	20.426.000,00	RR	207.839,10	R	1.702.008,80			RP	21.920.800,24
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	800.000,00	TR	207.839,10	CS	-392.150,82			TR	21.920.800,24
Capitolo 4010 (Codice 1010100004)	IMPOSTA SUNTUARIA PRESTAZIONI (DPR 633/72 E S.C.M./VOCE ATT. CONCESSIONI PRIMA DELL'193 ANNI 17 STUDI SOMMO TEMPORANEA DEI TRASFORMAZIONE)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			RP	0,00
		CP	40.000,00	RC	50.429,01	A	50.429,01	CP	10.429,01	EC	0,00
		CS	40.000,00	TR	50.429,01	CS	10.429,01			TR	0,00
Capitolo 8010 (Codice 1010108001)	IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI	RS	78.778,54	RR	11.470,28	R	0,00			RP	67.308,26
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	78.778,54	TR	11.470,28	CS	-67.308,26			TR	67.308,26
Capitolo 9010 (Codice 1010109001)	ADDIZIONALE SUL IRPEF (L.D.Lgs.360)	RS	64.386,34	RR	823,19	R	0,00			RP	63.670,15
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	64.386,34	TR	823,19	CS	-63.670,15			TR	63.670,15
Capitolo 10010 (Codice 1010115000)	ADDIZIONALE [illegible]	RS	52.002.959,04	RR	60.416.336,14	R	962.991,69			RP	3.427.614,59
		CP	70.000.000,00	RC	21.875.643,53	A	74.717.985,42	CP	+1.782.014,58	EC	49.828.541,89
		CS	70.000.000,00	TR	72.297.379,67	CS	2.297.379,67			TR	53.276.156,48
Capitolo 10110 (Codice 1011105001)	ADDIZIONALE COMUNALE SUL DIRITTO D'IMBARCO DI PASSEGGERI SUGLI AEROMOBILI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			RP	0,00
		CP	296.133,22	RC	296.133,22	A	296.133,22	CP	0,00	EC	0,00

00105

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in c/residui (RR) / Riscossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Riaccertamento residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa =TR CS		Maggiori o minori entrate di competenza =A CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	296.133,22	TR	296.133,22	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 120 / 0 (Codice 1010152001)	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE DI RICOPRE	RS	36.558,33	RR	0,00	R	0,00			EP	36.558,33
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	36.558,33	TR	0,00	CS	-36.558,33			TR	36.558,33
Capitolo 140 / 0 (Codice 1010152002)	TOSAP ESERCIZI DECORSI	RS	6.355,87	RR	84.241,54	R	77.885,67			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	19.743,11	TR	84.241,54	CS	64.480,43			TR	0,00
Capitolo 150 / 0 (Codice 1010152003)	SANZIONE TOSAP	RS	63.874,66	RR	8.432,84	R	0,00			EP	64.221,82
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	63.874,66	TR	8.432,84	CS	64.221,82			TR	64.221,82
Capitolo 160 / 0 (Codice 1010161001)	TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI CITTADINI URBANI	RS	223.196.685,41	RR	4.659.368,81	R	-17.066.904,16			EP	201.469.412,45
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	5.260.000,00	TR	4.659.368,81	CS	-591.631,19			TR	201.469.412,45
Capitolo 170 / 0 (Codice 1010161001)	ADDIZIONALE TARSU	RS	27.844.402,07	RR	495.881,14	R	-1.892.867,17			EP	25.555.653,76
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	900.000,00	TR	495.881,14	CS	-404.118,86			TR	25.555.653,76
Capitolo 180 / 0 (Codice 1010161002)	TARSU ESERCIZI DECORSI	RS	26.737.246,44	RR	231.600,73	R	-17.588.667,86			EP	8.947.077,05
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	2.500.000,00	TR	231.600,73	CS	2.058.366,27			TR	8.947.077,05
Capitolo 190 / 0 (Codice 1010161002)	ADDIZIONALE TARSU ESERCIZI DECORSI	RS	3.647.056,45	RR	26.030,85	R	-2.131.076,05			EP	895.520,85
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	300.000,00	TR	26.030,85	CS	-278.925,05			TR	895.520,85
Capitolo 200 / 0 (Codice 1010161002)	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ROPRINTTASSA TARSU INTERESSI MORATORI PENE PECUNIARIE	RS	12.914.306,13	RR	291.381,03	R	-5.207.544,05			EP	7.315.681,07
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	700.000,00	TR	291.381,03	CS	-408.918,97			TR	7.315.681,07
Capitolo 250 / 0 (Codice 1010163001)	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	51.683,94	RR	0,00	R	0,00			EP	51.683,94
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	51.683,94	TR	0,00	CS	-51.683,94			TR	51.683,94

00106

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPO, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in conto competenza (RC)	Riscossioni in conto residui (RR)	Totale riscossioni (I=RR+RC)	Riaccertamento residui (R) o Accertamento (A) o	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP o	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR-R)	Residui attivi da esercizi di competenza (EC=A-RC)	Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
			Previsioni definitive di cassa (CS)			Differenza (DI=CS-I)	Maggiori o minori entrate di cassa =I+R-CS o				
Capitolo 1001010 0 Codice 1010101001	IMPOSTA DI SOGGIORNO - COMUNI - QUOTA TURISTICA VINCOLO SPESA CAP. 1561 E 64 - 1563 - 110603 - 110604 - 110613 - 110614 - 110623 - 110624 - 110633 - 110634 - 110643 - 110644 - 110653 - 110654 - 110663 - 110664 - 110673 - 110674 - 110683 - 110684 - 110693 - 110694 -

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Residui attivi all'1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Residui definitivi (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP-RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)					
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori minori entrate di cassa (TR-CS)				Totale residui attivi da riportare (TR+EP+EC)	
Capitolo 1100072 / 0 Conto 1010178001	TASI - COMPONENTE TASI	RS	0,00	RR	135.847,29	R	135.847,29				EP	0,00
		CP	500.000,00	RC	337.730,68	A	237.730,68	CP	-162.235,32		EC	0,00
		CS	500.000,00	TR	474.077,97	CS	35.952,03				TR	0,00
Capitolo 1100071 / 0 Conto 1010178002	TASI - RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	500.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-500.000,00		EC	0,00
		CS	500.000,00	TR	0,00	CS	-500.000,00				TR	0,00
Capitolo 1100072 / 0 Conto 1010178003	TASI - SANZIONI E SOVRATASSA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	200.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-200.000,00		EC	0,00
		CS	200.000,00	TR	0,00	CS	-200.000,00				TR	0,00
Capitolo 1100073 / 0 Conto 1010181001	I.U.C. - COMPONENTE IMU	RS	426.488.278,75	RR	25.539.614,97	R	0,00				EP	400.948.963,78
		CP	238.800.239,28	RC	114.045.117,86	A	227.504.331,14	CP	-11.334.902,14		EC	112.858.213,28
		CS	200.000.000,00	TR	140.184.932,83	CS	-86.812.857,24				TR	513.806.177,11
Capitolo 1110065 / 1 Conto 1010410001	RECUPERO EVASIONE TARSU/TIA - TARES/TARI ANNUALITA' 2015 - 2016	RS	685.577,07	RR	201.300,09	R	0,00				EP	484.059,08
		CP	57.106.883,00	RC	727.444,00	A	760.020,79	CP	-55.340.464,22		EC	38.079,79
		CS	35.000.000,00	TR	928.754,99	CS	-33.071.256,01				TR	960.139,95
Capitolo 1110065 / 2 Conto 1010410002	RECUPERO EVASIONE TARES/TARI - TARI ANNUALITA' 2013 - 2017	RS	0,00	RR	0,00	R	739.192,45				EP	738.192,45
		CP	3.000.000,00	RC	0,00	A	403.740,61	CP	-2.596.259,39		EC	405.740,61
		CS	4.500.000,00	TR	0,00	CS	-4.500.000,00				TR	1.143.933,04
Capitolo 1500067 / 0 Conto 1010151002	TARSU/TIA	RS	83.735.452,86	RR	7.403.916,20	R	0,00				EP	78.330.573,69
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		EC	0,00
		CS	16.805.025,54	TR	7.403.916,20	CS	-8.255.113,34				TR	78.330.573,69
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	1.134.024.814,66	RR	157.961.295,78	R	-33.039.917,24				EP	943.329.751,62
		CP	777.532.545,52	RC	336.316.980,07	A	668.275.374,35	CP	-109.257.618,14		EC	252.958.591,31
		CS	641.101.365,94	TR	494.277.575,85	CS	-149.523.335,43				TR	1.197.288.342,93
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali											
Capitolo 5000001 / 1 Conto 1030101001	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - IVA FONDO SPERIMENTALE - I.U.C. BASE (Importo: Accertato con Fondo Locale ex D. Lgs. n. 23/2011 art. 4 c. 1 lett. a) e D. Lgs. n. 23/2011 art. 9 c. 1 lett. a) e art. 4 c. 1 lett. a) e art. 9 c. 1 lett. a) (di Provincia locale) - Accertato ex D. Lgs. n. 23/2011

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1° GEN (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in conto/cassa (RR) / Riscossioni in conto/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Riaccertamento residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizi di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Cap/Art. 100786/2 (Codice 1030101004)	ESTINZIONE ANTICIPAZIONE AL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA - DA RIMBORSO QUOTE CAPITALE - APPLICAZIONE PRINCIPALE PCF 55.99.99.999.03 - RIMBORSO ADDIZIONALE IVA/GAS PER LOCAZIONI CANONE CONCORDATO E CONSEGUENTE - RIMBORSO AGEVOLAZIONI INTERESSI	RS CP CS	559.177,52 57.374.824,73 58.233.002,66	RR RC TR	0,00 57.374.824,73 57.374.824,73	R A CS	-490.911,88 57.374.824,73 -350.177,92	CP	0,00	EP EC TR	497.066,24 0,00 497.066,24	
10301 Totale Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS CP CS	12.137.927,98 328.307.865,17 340.415.284,16	RR RC TR	10.267.111,80 327.661.555,82 337.957.867,72	R A CS	541.936,47 328.307.356,17 -2.457.616,43	CP	0,00	EP EC TR	1.329.815,61 645.300,35 1.937.715,96	
10000 Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS CP CS	1.146.752.742,83 1.109.310.043,89 861.540.349,49	RR RC TR	147.509.407,69 643.009.928,89 930.535.346,58	R A CS	-33.583.713,71 916.502.430,55 -181.017.302,91	CP	-189.327.618,14	EP EC TR	945.659.621,25 243.575.481,66 1.189.226.112,85	
Titolo 2	Trasferimenti correnti											
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche											
Cap/Art.470/0 (Codice 2010101001)	FINANZIAMENTO ALLE REGIONI PER CONVENZIONI PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DI COOPERATIVE DI LAVORATORI PROVENIENTI DA BACINI - DISAVANZO - QUOTA DI SPESA CAP.33003	RS CP CS	360.428,03 32.000.000,00 32.000.000,00	RR RC TR	360.988,79 26.595.730,72 26.956.719,51	R A CS	0,00 26.595.730,72 -5.043.280,49	CP	-5.404.269,28	EP EC TR	2.437,84 0,00 2.437,84	
Cap/Art.480/0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO - MONTE DI POTENZIALE PROGETTO PC - DISAVANZO SPESA CAP.75157/0 7804 7561 7562 CFR 10/1	RS CP CS	6.274,52 0,00 6.274,52	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -6.274,52	CP	0,00	EP EC TR	6.274,52 0,00 6.274,52	
Cap/Art.481/0 (Codice 2010101002)	CONTRIBUTO STATALE SCUOLA MATERNA SCOLASTICA AD INSEGNANTI STATALI	RS CP CS	0,00 1.017.656,00 1.017.656,00	RR RC TR	0,00 1.041.065,25 1.041.065,25	R A CS	0,00 1.041.065,25 23.229,25	CP	23.229,25	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Cap/Art.490/3 (Codice 2010102001)	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA SCIENTIFICA - SCUOLA MATERNA CITTA' DI NAPOLI - DISAVANZO SPESA CAP.1650	RS CP CS	0,00 5.221,33 5.221,33	RR RC TR	0,00 5.202,72 5.202,72	R A CS	0,00 5.202,72 -18,61	CP	-18,61	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Cap/Art.540/0 (Codice 2010103002)	CONTRIBUTO MINISTERO SCUOLE MATERNE COMUNALI	RS CP CS	0,00 1.230.000,00 1.096.850,75	RR RC TR	0,00 2.005.798,40 2.005.798,40	R A CS	0,00 2.005.798,40 908.947,65	CP	805.798,40	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	

60100

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Residui attivi all'1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni (R) / Riaccertamento parziale (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Riaccertamento residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiore o minore entrata rispetto alle previsioni definitive di cassa = (TR-CS) o (A-CP)		Maggiore o minore entrata rispetto alle previsioni definitive di competenza =A-CP =	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 5440 / 0 (Codice 2010101001)	ALTRI TRASFERIMENTI STATALI - CONTRIBUTO STATALE PERDITA GETTITO ADDIZIONALE REGIONALE NON DI LIBERI ESENTATE ESCLUSO GLI EMOLUMENTI AL PERSONALE DI RUOLO ASSEGNATO AL NUOVO REGIME DEL MINISTERO dell'economia e delle finanze	RS CP CS	0,00 17.911.970,81 17.949.225,46	RR RC TR	0,00 17.949.225,46 17.949.225,46	R A CS	0,00 17.949.225,46 0,00	CP	37.254,65	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5510 / 0 (Codice 2010102001)	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - VINCOLO SPESA CAP.03761	RS CP CS	0,00 105.777,25 105.777,25	RR RC TR	0,00 1.476.441,83 1.476.441,83	R A CS	0,00 1.476.441,83 1.370.664,58	CP	1.370.664,58	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 7800 / 0 (Codice 2010102001)	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI ART. 11 LEGGE 09/12/98 N.431 - VINCOLO SPESA CAP.03794	RS CP CS	0,00 4.629.279,05 4.629.279,05	RR RC TR	0,00 2.963.182,06 2.963.182,06	R A CS	0,00 2.963.182,06 -1.666.097,00	DI	-1.666.097,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 7941 / 0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE - PROGETTO N.2 - VINCOLO SPESA CAP.4155/0/0/0/2004 2007 2008 CODICE 7928	RS CP CS	11.413,12 0,00 11.413,12	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -11.413,12	CP	0,00	EP EC TR	11.413,12 0,00 11.413,12
Capitolo 8201 / 0 (Codice 2010102001)	FINANZIAMENTO REGIONALE L.14/2002 - VINCOLO DI SPESA CAP.28543 PF 1998 S 28543) CAP.HAVE CAP.10332	RS CP CS	78.062,88 0,00 78.062,88	RR RC R	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 78.062,88	CP	0,00	EP EC TR	78.062,88 0,00 78.062,88
Capitolo 8401 / 0 (Codice 2010102001)	FINANZIAMENTO REGIONALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - VINCOLO SPESA CAP.10096 PF 05 Servizi provinciali (Q)(SW)	RS CP CS	787.632,00 4.848.674,71 4.836.202,71	RR RC TR	787.632,00 4.048.570,45 4.836.202,45	R A CS	0,00 4.048.570,45 0,26	CP	-0,26	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 8851 / 0 (Codice 2310502001)	FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI VARI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE - VINCOLO SPESA CAP.12661	RS CP CS	62.527,78 0,00 46.527,78	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -46.527,78	CP	0,00	EP EC TR	46.527,78 0,00 46.527,78
Capitolo 8871 / 0 (Codice 2310102001)	FINANZIAMENTO REGIONALE - INTERVENTI PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE TOSSICODIPENDENZE - VINCOLO SPESA CAP.2880	RS CP CS	145.157,19 0,00 145.157,19	RR RC TR	112.752,62 0,00 112.752,62	R A CS	-16.570,47 0,00 -32.404,57	CP	0,00	EP EC TR	21.834,10 0,00 21.834,10
Capitolo 9300 / 0 (Codice 2010103000)	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE - VINCOLO SPESA CAPP.3423/3421/4525	RS CP CS	0,00 40.000,00 40.000,00	RR RC TR	0,00 11.176,00 11.176,00	R A CS	0,00 11.176,00 28.824,00	CP	-28.824,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9311 / 0 (Codice 2010101000)	TRASFERIMENTI REGIONALI CORRENTI - VINCOLO SPESA CAP.10031 (VEDI ANCHE CAPP.4049/4050/10031)	RS CP CS	0,00 12.000,00 12.000,00	RR RC TR	0,00 17.657,50 17.657,50	R A CS	0,00 17.657,50 5.657,50	CP	5.657,50	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in conto residui (RR) / Riscossioni in conto competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Accertamenti residui (R) e accertamenti (A) e maggiori o minori entrate rispetto alle previsioni definitive di competenza (VA=CP-A)		Maggiori o minori residui attivi rispetto alla previsione definitiva di competenza (VR=CP-R)		Residui attivi da esercizi precedenti (ES=RS-RR=R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=ES+EC)	
Capitolo 2034 / 0 (Codice 2010102001)	TRASFERIMENTO FUNZIONI ASSISTENZIALI QUOTA REGIONALE FONDI/2007 E SUCCESSIVI VOLONTARIATO - RIF SPESA CAP 22165	RS	111.859,18	RR	111.859,18	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	111.859,18	TR	111.859,18	VA	0,00			TR	0,00
Capitolo 4283 / 0 (Codice 2010102001)	FONDO SOCIALE REGIONALE ART. 1 PIANO SOCIALE ZONA QUOTA DESTINATA AL CONTRIBUTO EX CENTRO PARCO - RIDUZIONE ART. 1 INT. R 2007 RIF SPESA CAP 22165	RS	279.389,43	RR	279.389,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	279.389,43	TR	279.389,43	VA	0,00			TR	0,00
Capitolo 2091 / 0 (Codice 2010102001)	FINANZIAMENTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA AMBIENTALE - DELIBERA G.R.C. N. 1/2007 - VINCOLO SPESA CAP 21645 - 12306 - 12309 - 12310 (anno 2007 anche cap. 21503/21504/21505/21506) - RIF SPESA CAP 400/IMPEGNO 2007	RS	80.000,00	RR	0,00	R	0,00			EP	80.000,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	80.000,00	TR	0,00	FR	-80.000,00			TR	80.000,00
Capitolo 2004 / 0 (Codice 2010102001)	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI DI TRASPORTO URBANO CTP SPA - SPESA CAP 10400 (anni precedenti cap 10488)	RS	136.130,48	RR	0,00	R	0,00			EP	136.130,48
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	136.130,48	TR	0,00	CS	-136.130,48			TR	136.130,48
Capitolo 20510 / 0 (Codice 2010102001)	FINANZIAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PROGETTO QUADRO INTERVENTI - VINCOLO SPESA CAP 10040	RS	25.000,00	RR	19.936,95	R	0,00			EP	5.063,05
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	25.000,00	TR	19.936,95	CS	-9.063,05			TR	5.063,05
Capitolo 20811 / 0 (Codice 2010101003)	FINANZIAMENTO ARC NAZIONALE PER PROGETTO METROPOLITANA - VINCOLO SPESA 10031	RS	34.875,00	RR	0,00	R	0,00			EP	34.875,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	34.875,00	TR	0,00	CS	-34.875,00			TR	34.875,00
Capitolo 20039 / 0 (Codice 2010102001)	TRASFERIMENTO DA ALLA N. T. PER REALIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - VINCOLO SPESA CAP 10400	RS	1.048.282,47	RR	0,00	R	0,00			EP	1.048.282,47
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	1.048.282,47	TR	0,00	CS	1.048.282,47			TR	1.048.282,47
Capitolo 20120 / 0 (Codice 2010101001)	CONTRIBUTI VARI DALLO STATO (anche quote [illegible] per recupero evasione) (per spettacolo) per accordi per [illegible] legge contributo [illegible] recupero evasione [illegible] ad uso pubblico	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.508.000,00	RC	2.184.107,87	A	2.184.107,87	CP	-643.892,13	EC	0,00
		CS	2.700.000,00	TR	2.184.107,87	CS	-325.592,13			TR	0,00
Capitolo 20120 / 0 (Codice 2010105001)	CONTRIBUTO STATALE CONTRASTO EVASIONE FISCALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	150,00	RC	150,00	A	150,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	150,00	TR	150,00	CS	0,00			TR	0,00

00111

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPO, CGA	DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni (in conto) (RR) / Riscossioni in conto competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Riaccertamento ordinario (R) = / Accertamenti (A) (+) / Maggiori o minori entrate di cassa (+)TR CS -)		Maggiori o minori entrate di competenza (+)A-CP -)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS) (EC=A-RC) / Residui attivi da esercizi di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=FP+EC)
Capitolo 2010000 / 0 (Codice 2010000000);	FINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGRAMMA ELISORIO "LAVANA" PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DELLE REVISIONI E DEI BANCHI DI TERRITORIO A RIPARO DI SVILUPPO AREE DEGRADO ED EVOLUTIVO VINCOLO SPESA CAP. 1000000 2002	RS CP CS	68 917,38 0,00 68 917,38	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	-68 917,38 0,00 -68 917,38	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2010500 / 0 (Codice 2010101501);	FINANZIAMENTO STATALE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE TRATTENUTO PER IL RECUPERO DI FATTI DEL DECRETO LEGISLATIVO IMMIGRAZIONE SUO ALLEGATO 2008, O SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CONTRIBUTI PER I PERSONALE TRASFERITO PRESSO GLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE D	RS CP CS	0,00 894 515,42 894 515,42	RR RC TR	0,00 894 515,42 894 515,42	R A CS	0,00 894 515,42 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2010600 / 0 (Codice 2010101031);	FINANZIAMENTO MINISTERIALE DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PROGETTO "ERI INCLUSIONE DEI RIFUGIATI NOV. 5/MI" E CAMMINANTI" SPESA CAP. 101998	RS CP CS	57 702,75 84 005,00 137 800,00	RR RC TR	22 500,00 0,00 22 500,00	R A CS	0,00 84.005,00 -86.000,00	CP	0,00	EP EC TR	36.202,75 84.005,00 96.207,75
Capitolo 2010700 / 0 (Codice 2010102001);	FINANZIAMENTO REGIONALE INTERVENTI AMPLIA NON AUTOSUFFICIENZA VINCOLO SPESA CAP. 101207	RS CP CS	523.385,80 3 437 950,05 3 924 335,85	RR RC TR	522 385,80 5 803 936,15 7.326.280,95	R A CS	0,00 5 803.936,15 3 401 950,05	CP	3 401 950,05	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2010800 / 0 (Codice 2010102001);	FONDO SOCIALE REGIONALE 2017 - AMPLIATA PER INTERVENTI REGIONE CAMPANIA - L. 328/00 - VINCOLO SPESA CAP. 101988 ART. 1 +	RS CP CS	0,00 1 211 580,19 1 211 580,19	RR RC TR	0,00 1 211 580,19 1 211 580,19	R A CS	0,00 2 766 682,14 0,00	CP	1 555 101,95	EP EC TR	0,00 1 555 101,95 1 555 101,95
Capitolo 2010900 / 0 (Codice 2010102001);	FONDO NAZIONALE POVERTA' EQUO 2017 - PIANO SOCIALE DI ZONA - L. 328/00 - PER INTERVENTI REGIONE CAMPANIA - VINCOLO - VINCOLO SPESA CAP. 101988 ART. 1 + ART. 6 DEL CAP. 101102	RS CP CS	0,00 3.606 257,58 3.606.257,58	RR RC TR	0,00 3.606.257,58 3.606.257,58	R A CS	0,00 3.606.257,58 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2011000 / 0 (Codice 2010101003);	FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI QUALE FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (L.285/97) - VINCOLO SPESA cap. "101503" (ora suddiviso CAP. "101502 ed "101503" DEL 2015 CAP. 101502)	RS CP CS	0,00 4.007 663,20 4.587 663,20	RR RC TR	0,00 4 512 084,20 4.512.084,20	R A CS	0,00 4.512 084,20 -74 579,00	CP	-74.579,00	FP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2011400 / 0 (Codice 2010101004);	MAGGIORI FINANZIAMENTI DAL MINISTERO PROGETTO "PRIMA A CASA" SPESA CAP. SOSTENUTE	RS CP CS	0,00 2 200 000,00 2.200.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -2.000.000,00	CP	-2.200.000,00	FP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2011411 / 1 (Codice 2010101004);	MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PER PIANO DI AZIONE E COESIONE "PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI E OPERA ALL'INFANZIA" VINCOLO SPESA 2014/7" - 2014/20	RS CP CS	13.482,61 0,00 13.482,61	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 11.482,61	CP	0,00	EP EC TR	13.482,61 0,00 13.482,61

0012

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS); Previsioni definitive di competenza (CP); Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in conto competenza (RC); Riscossioni in conto residui (RR); Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Riaccertamento residui (R); Accertamenti (A); Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)		Residui attivi da esercizio precedenti (EP=RS-RR+R); Residui attivi da esercizio di competenza (E=A-RC); Totale residui attivi da riportare (TR+EP+E)	
Capitolo 2014710 (Codice 2010101001)	VI MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 2014709 2014710	RS CP CS	87.555,48 0,00 87.555,48	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -87.555,48	CP	0,00	EP EC TR	87.555,48 0,00 87.555,48
Capitolo 2014711 (Codice 2010101001)	VI MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 2014710 2014711 2014712	RS CP CS	66.466,74 0,00 66.466,74	RR RC TR	47.036,82 0,00 47.036,82	R A CS	0,00 0,00 -19.429,92	CP	0,00	EP EC TR	19.429,92 0,00 19.429,92
Capitolo 2014713 (Codice 2010101001)	VI MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 2014713 2014714 2014715	RS CP CS	18.099,61 0,00 18.099,61	RR RC TR	18.099,61 0,00 18.099,61	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2014717 (Codice 2010101001)	VI MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 2014716 a 2014718	RS CP CS	353.108,75 0,00 216.575,11	RR RC TR	282.585,76 0,00 282.585,76	R A CS	-83.482,43 0,00 48.964,57	CP	0,00	EP EC TR	6.052,57 0,00 6.052,57
Capitolo 2014717 (Codice 2010101001)	VI MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 2014716 (anno precedente al 2018 anche i residui 2014715 a 2014717)	RS CP CS	147.455,89 255.650,64 255.650,64	RR RC TR	9.418,40 0,00 8.436,40	R A CS	0,00 19.647,91 -289.384,14	CP	-278.308,62	EP EC TR	137.976,59 19.647,91 174.324,50
Capitolo 2014719 (Codice 2010101001)	VI MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 2014718	RS CP CS	109.544,80 0,00 20.000,00	RR RC TR	12.205,70 0,00 12.205,70	R A CS	-98.757,73 0,00 -13.794,30	CP	0,00	EP EC TR	9.281,37 0,00 9.281,37
Capitolo 2014721 (Codice 2010101001)	VI MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 2014720 2014721	RS CP CS	65.847,80 0,00 65.847,80	RR RC TR	36.398,22 0,00 36.398,22	R A CS	-10.419,08 0,00 -10.419,08	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2014723 (Codice 2010101001)	VI MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 2014722 2014723	RS CP CS	53.117,48 0,00 53.117,48	RR RC TR	44.244,42 0,00 44.244,42	R A CS	0,00 0,00 -8.873,06	CP	0,00	EP EC TR	8.873,06 0,00 8.873,06
Capitolo 2014727 (Codice 2010101001)	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VI MUNICIPALITA' - SPESA CAPP 2014726	RS CP CS	0,00 668.160,00 668.160,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -668.160,00	CP	-668.160,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2014731 (Codice 2010101001)	VI MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - 1 RIPARTO SPESA CAPP 2014730 2014731 2014732	RS CP CS	229.784,49 142.035,65 672.775,14	RR RC TR	65.607,66 0,00 65.607,66	R A CS	0,00 0,00 -514.167,34	CP	-142.035,65	EP EC TR	472.161,83 0,00 472.161,83

0013

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R) (-)	Residui attivi da esercizi precedenti (LP+RS+RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) (+)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP) e	Residui attivi da esercizi di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS) (+)		Totale residui attivi da riportare (TR-CP+EC)
Capitolo 2014781 / 2 (Vecchio 2010101001)	I.M.U. RECUPERO - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - I RIPARTO - SPESA CAPP.2014782 2014802 2014742	RS 0,00 CP 594.996,02 CS 594.996,02	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 591.875,43 CS 594.996,02	CP 20,59	EP 0,00 EC 591.875,43 TR 591.875,43
Capitolo 2014781 / 3 (Vecchio 2010101003)	IL VIA DI EQUITALIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - SPESA CAP.2014782 2014802	RS 577.503,61 CP 261.740,83 CS 577.279,05	RR 8.857,73 RC 0,00 TR 8.857,73	R 0,00 A 285.152,73 CS -568.781,92	CP -29.047,10	EP 578.541,18 EC 285.152,73 TR 293.705,91
Capitolo 2014781 / 4 (Vecchio 2010101031)	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - MUNICIPALITA' I RIPARTO - SPESA CAP.2014782	RS 0,00 CP 550.347,39 CS 550.347,39	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -550.347,39	CP -550.347,39	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 2014781 / 5 (Vecchio 2010101005)	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - MUNICIPALITA' I RIPARTO - SPESA CAP.2014781 - CAP.2014795 E CAP.2014796	RS 150.454,80 CP 810.258,09 CS 810.258,09	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 80.934,39 A 324.570,85 CS -810.258,55	CP 485.687,81	EP 80.570,39 EC 324.570,85 TR 405.141,18
Capitolo 2014781 / 6 (Vecchio 2010101006)	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - MUNICIPALITA' I RIPARTO - SPESA CAP. 2014781 - 2014795 - 2014796	RS 782.906,09 CP 941.956,10 CS 941.956,10	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 220.781,31 CS -941.956,10	CP 39.175,78	EP 782.905,05 EC 220.781,31 TR 995.886,40
Capitolo 2014781 / 9 (Vecchio 2010101009)	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - MUNICIPALITA' I RIPARTO - SPESA CAP.2014798 2014804 2014744	RS 38.956,75 CP 392.799,27 CS 431.710,09	RR 58.050,75 RC 56.242,54 TR 94.193,29	R 0,00 A 28.742,09 CS 337.556,73	CP -309.317,18	EP 0,00 EC 28.465,55 TR 28.465,55
Capitolo 2014781 / 10 (Vecchio 2010101010)	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - MUNICIPALITA' I RIPARTO - SPESA CAP.2014781 - CAP.2014795 E CAP. 2014796 - Cap. Spesa Entrata 2014798	RS 331.694,68 CP 386.666,68 CS 718.121,64	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 386.666,68 CS -718.121,64	CP 0,00	EP 331.694,85 EC 386.666,68 TR 718.121,64
Capitolo 2014781 / 11 (Vecchio 2010101011)	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - RIPARTO ANNUALI MUNICIPALITA'/NODULO DI SPESA CAPITOLO 2014781	RS 0,00 CP 314.666,50 CS 314.666,50	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -314.666,50	CP -314.666,50	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 2014782 / 2 (Vecchio 2010101004)	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'ANZIANI - MUNICIPALITA' I RIPARTO - SPESA CAP.2014782	RS 0,00 CP 900.000,00 CS 900.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -900.000,00	CP 900.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in conto (RR)		Riaccertamento residui (RA)			Maggiori o minori entrate di competenza (MACP)	Residui attivi da esercizi precedenti (ES=RS-RR-RA)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in conto competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori minori entrate di cassa (TR-CS)				Totale residui attivi da riportare (TR=ES+EC)	
Capitolo 2014790 0 Codice 2019101001	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI X MUNICIPALITA' RIPARTO SPESA CAP 104754 (INF. 2018 SUBENTRATE I CAPITOLI 104779 E 41 E PER ASSEGNAZIONE PROGRAMMA DIRETTO RIPARTO AGLI ANZIAN	RS CP CS	0,00 770.506,90 770.506,90	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 770.506,90	CP	-770.506,90	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2014791 4 Codice 2019101001	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI X MUNICIPALITA' RIPARTO SPESA CAP 104754	RS CP CS	0,00 356.087,75 356.087,75	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 356.087,75	CP	-356.087,75	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2014792 8 Codice 2019101001	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI X MUNICIPALITA' RIPARTO SPESA CAP 104755	RS CP CS	0,00 928.989,50 928.989,50	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -928.989,50	CP	-928.989,50	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2014793 0 Codice 2019101001	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI X MUNICIPALITA' RIPARTO SPESA CAP 104756	RS CP CS	0,00 429.106,50 429.106,50	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 429.106,50	CP	429.106,50	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2014794 8 Codice 2019101001	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI X MUNICIPALITA' RIPARTO ANZIAN X MUNICIPALITA' RIPARTO SPESA CAP 104757	RS CP CS	0,00 337.220,58 337.220,58	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -337.220,58	CP	-337.220,58	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2014795 6 Codice 2019101001	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI X MUNICIPALITA' RIPARTO SPESA CAP 104758	RS CP CS	0,00 393.306,88 393.306,88	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -393.306,88	CP	-393.306,88	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2014796 4 Codice 2019101001	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI X MUNICIPALITA' RIPARTO SPESA CAP 104759	RS CP CS	0,00 367.803,47 367.803,47	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -367.803,47	CP	-367.803,47	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2014801 9 Codice 2019101001	FINANZIAMENTO MUNICIPALE PER PROGETTO SPERIMENTALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E RISTRUTTURAZIONE ROM SINTI E CAMINANTI CAPITOLO SPESA CAP 104801	RS CP CS	7.000,00 0,00 7.000,00	RR RC TR	7.000,00 0,00 7.000,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2014802 7 Codice 2019101001	X MUNICIPALITA' FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI X CURA ALLA INFANZIA E PER SOSTEGNO TIRETTO ALLE GESTIONI DI STRUTTURE E SERVIZI A TITOLARITA' PUBBLICA ASILO NIDO BASILE VINCOLO SPESA CAP 104802	RS CP CS	0,00 93.252,08 93.252,08	RR RC TR	0,00 46.697,67 46.697,67	R A CS	0,00 46.697,67 -46.554,41	CP	-46.554,41	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

00115

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Gestione: a 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in conto (RR) / Riscossioni in conto competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Riaccertamento residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa (+/-) CS	Maggiori o minori entrate di competenza (+/-) CP-CF	Residui all'inizio esercizio precedente (E+/- RS-RR+R) / Residui della gestione di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 2014881/3 (Codice 2010321001)	PIANO DI AZIONE E COESIONE CONCERNENTI L'ENNAVIA - AZIONI A TITOLARITA' DIRETTA - GESTIONE ASILI NIDO - VINCOLO SPESA CAP. 101488 art 3	RS 0,00 / CP 56.219,38 / CS 56.219,38	RR 0,00 / RC 0,00 / TR 0,00	R 0,00 / A 0,00 / CS -56.219,38	CP -56.219,38	EP 0,00 / EC 0,00 / TR 0,00
Capitolo 2014881/4 (Codice 2010101001)	ULTERIORE FINANZIAMENTO PAC INFANZIA II RIPARTO - PIANO DI AZIONE E COESIONE CONCERNENTI L'INFANZIA - AZIONI A TITOLARITA' DIRETTA - GESTIONE ASILI NIDO - VINCOLO SPESA CAP. 101488 art 3	RS 0,00 / CP 347.375,05 / CS 347.375,05	RR 0,00 / RC 69.474,47 / TR 69.474,47	R 0,00 / A 321.557,53 / CS -277.798,06	CP 25.390,52	EP 0,00 / EC 252.518,06 / TR 252.518,06
Capitolo 2014881/6 (Codice 2010101001)	ULTERIORE FINANZIAMENTO PAC INFANZIA II RIPARTO - PIANO DI AZIONE E COESIONE CONCERNENTI L'INFANZIA - AZIONI A TITOLARITA' DIRETTA - AVVISO N02 - VINCOLO SPESA CAP. 101488 ART. 6	RS 0,00 / CP 188.266,52 / CS 188.266,52	RR 0,00 / RC 119.581,77 / TR 119.581,77	R 0,00 / A 180.687,44 / CS -76.707,85	CP -8.089,19	EP 0,00 / EC 67.038,67 / TR 67.038,67
Capitolo 2014884/6 (Codice 2010101001)	SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR - VINCOLO SPESA CAP.101488/1 (COFINANZ.CAP.101700) *	RS 0,00 / CP 1.811.208,56 / CS 1.811.208,56	RR 0,00 / RC 1.257.615,68 / TR 1.257.615,68	R 0,00 / A 1.800.354,41 / CS 543.082,66	CP -507.857,40	EP 0,00 / EC 35.435,48 / TR 35.435,48
Capitolo 2014885/0 (Codice 2010101002)	MANTENIMENTO MINISTERO P. PER L'ATTIVAZIONE DI "SEZIONI PRIMAVERA" - NUOVI SERVIZI INTEGRATIVI A FAVORE DI MAMME DI ETA' COMPRESA TRA I 0-36 MESI - VINCOLO SPESA (COFINANZ.CAP.101700)	RS 27.614,72 / CP 56.000,00 / CS 52.514,72	RR 24.613,43 / RC 0,00 / TR 24.613,43	R 0,00 / A 0,00 / CS -28.901,29	CP -28.000,00	EP 2.901,29 / EC 0,00 / TR 2.901,29
Capitolo 2014886/0 (Codice 2010101002)	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E D. ISTRUZIONE DA 0-6 ANNI D.LGS 65/2017 - SPESA CAP. 101544 / 703544	RS 0,00 / CP 1.401.503,48 / CS 1.401.503,48	RR 0,00 / RC 1.401.503,48 / TR 1.401.503,48	R 0,00 / A 1.401.503,48 / CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 / EC 0,00 / TR 0,00
Capitolo 2014916/0 (Codice 2010101001)	FINANZIAMENTO DELLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO POLITICHE GIOVANILI PER AZIONI VOLTE AD INCREMENTARE LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI DA DESTINARE AI LAVORATORI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' METROPOLITANE - VINCOLO SPESA CAPP. 101910/101920	RS 160.000,00 / CP 0,00 / CS 160.000,00	RR 0,00 / RC 0,00 / TR 0,00	R -160.000,00 / A 0,00 / CS -160.000,00	CP 0,00	EP 0,00 / EC 0,00 / TR 0,00
Capitolo 2014934/6 (Codice 2010102001)	FINANZIAMENTO REGIONALE NIDI PRIVATI - SPESA CAP. 101544 E 101545	RS 9.412,22 / CP 0,00 / CS 9.412,22	RR 0,00 / RC 0,00 / TR 0,00	R 0,00 / A 0,00 / CS -9.412,22	CP 0,00	EP 9.412,22 / EC 0,00 / TR 9.412,22
Capitolo 2015346/0 (Codice 2010102001)	P.O.C. CAMPANIA AZIONE DA PIANO CITY NAPOLI - SPESA CAP. 103915	RS 89.793,83 / CP 0,00 / CS 89.793,83	RR 75.000,00 / RC 0,00 / TR 75.000,00	R 0,00 / A 0,00 / CS -14.793,83	CP 0,00	EP 14.793,83 / EC 0,00 / TR 14.793,83
Capitolo 2020311/3 (Codice 2013102001)	FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PER FUNZIONI DESTINATE AGLI ENTI IN MATERIA ACCOMPAGNATI - SPESA CAP. 101817/2	RS 0,00 / CP 1.060.045,00 / CS 705.000,00	RR 0,00 / RC 134.480,00 / TR 134.480,00	R 0,00 / A 134.480,00 / CS -655.020,00	CP -955.565,00	EP 0,00 / EC 0,00 / TR 0,00

00116

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in conto (RR) / Riscossioni in competenza (RC) / Totale riscossioni (I)=RR+RC	Riaccertamento residui (R) (-) / Accertamenti (A) (+) / Maggiori o minori entrate di cassa = I/R CS	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR-R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 2020000 / 0 (Codice 2010101001)	MAT.TM. DECRETO "PROGRAMMA NAZIONALE SICUREZZA MOBILITA' SOSTENIBILE" AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CASUALE PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA-LAVORO MOBILITY MANAGER SCOLASTICO SPESA CAP. 104590	RS 0,00 CP 50.000,00 CS 50.000,00	RR 0,00 RC 15.000,00 TR 15.000,00	R 0,00 A 50.000,00 CS 50.000,00	CP	0,00 EP 0,00 EC 35.000,00 TR 35.000,00
Capitolo 2020500 / 0 (Codice 2010102001)	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI L.328/00 - ANNO 2017 VINCOLO SPESA CAPP. 101200 e 101203 (ASSEGNI DI CURA) VINCOLO SPESA CAP.101200 e 101203 (ASSEGNI DI CURA) - (PREV. DEF. VINCOLO SPESA CAP.	RS 7.114.184,66 CP 0,00 CS 2.437.727,12	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 2.437.727,12	CP	0,00 EP 7.114.184,66 EC 0,00 TR 7.114.184,66
Capitolo 2020540 / 0 (Codice 2010102001)	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA DI CUI ALLA L.R.2/2011 - VINCOLO SPESA CAP. 101540 ART. 42	RS 420.046,13 CP 60.000,00 CS 480.046,13	RR 420.046,13 RC 0,00 TR 420.046,13	R 0,00 A 0,00 CS -60.000,00	CP	-60.000,00 EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 2020547 / 0 (Codice 2010102001)	FINANZIAMENTO REGIONALE L.R.2/2003 PER INTERVENTI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI VINCOLO SPESA CAP.101547	RS 143.347,57 CP 0,00 CS 143.347,57	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 143.347,57	CP	0,00 EP 143.347,57 EC 0,00 TR 143.347,57
Capitolo 2030100 / 0 (Codice 2010102001)	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - VINCOLO SPESA CAP. 108100 (MIN. PEREQUATIVI CAPP. 108200/108201)	RS 27.616.186,35 CP 59.464.022,01 CS 68.464.022,01	RR 19.734.956,35 RC 59.510.349,01 TR 67.315.234,36	R 0,00 A 68.464.022,01 CS -1.108.787,64	CP	0,01 EP 62.881.311,01 EC 6.573.673,00 TR 69.734.984,01
Capitolo 2030777 / 0 (Codice 2010102001)	PREMIALITA' 2015 REGIONE CAMPANIA PER TRASFERIMENTO FONDI COMUNE AL NETTO RIDUZIONE PARIARI CAMPANIA N.60/12 - VINCOLO SPESA CAP.108700	RS 910.567,47 CP 0,00 CS 910.567,47	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -910.567,47	CP	0,00 EP 910.567,47 EC 0,00 TR 910.567,47
Capitolo 2030778 / 0 (Codice 2010102001)	PREMIALITA' 2015 PER PATTO EFFICIENTAMENTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - VINCOLO SPESA CAP.108701	RS 1.071.995,00 CP 0,00 CS 1.071.995,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -1.071.995,00	CP	0,00 EP 1.071.995,00 EC 0,00 TR 1.071.995,00
Capitolo 2038367 / 0 (Codice 2010101001)	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI MUSEI REGIONALI DI SCOLASTICO" - SPESA CAP. 102870	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 121.140,00 TR 121.140,00	R 0,00 A 121.140,00 CS 121.140,00	CP	121.140,00 EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 2040000 / 0 (Codice 2010102001)	FINANZIAMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTI A FAVORE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA SPESA CAP. 104000 (Anno 2018)	RS 0,00 CP 80.000,00 CS 80.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -80.000,00	CP	-80.000,00 EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)	Riscossioni in conto (RR)	Riaccertamento residui (R) =	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP =	Residui attivi da gestione precedente (REP=RS-RR-R)
		Previsioni definitive + competenza (CP)	Riscossioni in competenza (RC)	Accertamenti (A) =		Residui attivi da esercizio di competenza (REP=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS =		Totale residui attivi da riportare (TR=REP+REC)
Capitolo 2049057/0 (Codice 2010101001)	TRASFERIMENTI FASE 2 PROGETTO FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ACCORDI VINCOLO SPESA 2049057 E 204982 ED ANCHE DA PROGRAMMAZIONE SPESA CAPP 104902 E 104903 (VEDI ANCHE CAPP 104902 - 204903 PER ENTRATA CAPP 20502 E 204	RS 0,00 CP 38.057,80 CS 38.057,80	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 38.057,80 CS 38.057,80	CP 0,00	EP 0,00 EC 38.057,80 TR 38.057,80
Capitolo 2049062/2 (Codice 2010101001)	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER IL COFINANZIAMENTO PROGETTO COMUNITARIES - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (PROGETTI - FASE 1	RS 0,00 CP 6.376,50 CS 6.376,50	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 6.376,50 CS 6.376,50	CP 0,00	EP 0,00 EC 6.376,50 TR 6.376,50
Capitolo 2049010/0 (Codice 2010101001)	FINANZIAMENTO MINISTERO PER LE BEN E LE ATTIVITA CULTURALI PER L'ANNO GESTIONE PER ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEI SITI ITALIANI INSCRITTI NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE - TEATRO E AREA ARCHEOLOGICA NAPOLI - VINCOLO SPESA CAPP 104910	RS 153.840,00 CP 0,00 CS 70.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -70.000,00	CP 0,00	EP 153.840,00 EC 0,00 TR 153.840,00
Capitolo 2054000/0 (Codice 2010103001)	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PREVISTO DAL DECRETO DEL 10/4/2018	RS 0,00 CP 945.200,00 CS 945.200,00	RR 0,00 RC 945.200,00 TR 945.200,00	R 0,00 A 945.200,00 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 2060850/0 (Codice 2010102001)	FONDI COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - FASE 2 ACCORDO 2014 - 2021 CAMPANA DI COMUNICAZIONE - SPESA CAP 104951	RS 1.089.159,50 CP 0,00 CS 1.089.159,50	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 1.089.159,50	CP 0,00	EP 1.089.159,50 EC 0,00 TR 1.089.159,50
Capitolo 2060016/0 (Codice 2010102000)	FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI ALLE ESIGENZE DELLE IMPRESE - SPESA CAP 104916	RS 37.500,00 CP 0,00 CS 37.500,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -37.500,00	CP 0,00	EP 37.500,00 EC 0,00 TR 37.500,00
Capitolo 2060016/3 (Codice 2010102000)	CONTRIBUTO DALLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E RIMOZIONE DI RIFIUTI DAL MARE - SPESA CAP 105015	RS 0,00 CP 16.000,00 CS 16.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 16.000,00	CP -16.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 2060005/0 (Codice 2010302001)	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGRAMMA TITOLO PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELLE CALAMITA' NATURALI VINCOLO SPESA CAP 105005	RS 10.000,00 CP 0,00 CS 10.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -10.000,00	CP 0,00	EP 10.000,00 EC 0,00 TR 10.000,00
Capitolo 2060026/0 (Codice 2010102001)	FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA E ED E DESTINATO A PROGETTI VOLTI ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA ALLE DONNE - SPESA CAP 105035	RS 0,00 CP 300.000,00 CS 300.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 300.000,00 CS -300.000,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 300.000,00 TR 300.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi all'1/1/2018 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Maggiori e minori entrate di competenza (VAC)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR±R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in conto competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizi di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori e minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 2[illegible] - 0 (Codice 2010103008)	FINANZIAMENTO REGIONALE [illegible] VANI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI SPESA CAP. [illegible]	RS 42.030,73 CP 0,00 CS 42.030,73	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -42.030,73	CP 0,00	EP 42.030,73 EC 0,00 TR 42.030,73
Capitolo 2[illegible] - 0 (Codice 2010101008)	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER RATEI/RISCONTI ATTIVI (RETTIFICHE DEL CONTO ECONOMICO DA FTE 'CE.2012	RS 0,00 CP 1.504.529,01 CS 1.504.529,01	RR 0,00 RC 1.501.529,01 TR 1.501.529,01	R 0,00 A 1.504.529,01 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 2[illegible] - 0 (Codice 2010102003)	FINANZIAMENTO REGIONALE DESTINATO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER AZIONI DI REINSERIMENTO E DI FUORI USCITA VOLONTARIA CONTENUTA PER LE ASSOCIAZIONI ACQUA VERDE E DEL COMUNE DI NAPOLI - VINCOLO SPESA CAP. [illegible] ANN. PRECEDENTI	RS 0,00 CP 2.760.000,00 CS 2.760.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -2.760.000,00	CP -2.760.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 2[illegible] - 0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA STABILIZZAZIONE DI 50 LAVORATORI IMPEGNATI [illegible] AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ SPA - VINCOLO SPESA CAP. [illegible]	RS 0,00 CP 1.000.000,00 CS 1.000.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -1.000.000,00	CP 1.000.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 2[illegible] - 0 (Codice 2010401003)	CONTRIBUTI ISTAT PER ADEGUAMENTO PERMANENTE - SPESA CAP. [illegible] ART. 1 E 2	RS 0,00 CP 137.000,00 CS 137.000,00	RR 0,00 RC [illegible] TR [illegible]	R 0,00 A 16.011,00 CS -120.989,00	CP -120.989,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 2[illegible] - 0 (Codice 2010402001)	PROGETTO DEA ACCORDO TERRITORIALE DI GENERE 2017 Regione Campania n. 77 del 26/01/2017	RS 0,00 CP 6.247,30 CS 3.123,65	RR 0,00 RC 3.123,65 TR 3.123,65	R 0,00 A 6.247,30 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 3.123,65 TR 3.123,65
Capitolo 2[illegible] - 0 (Codice 2010102001)	POC CAMPANIA 2014/2020 DGRC 282/16 LINEA STRATEGICA CULTURA 2020 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI ATTIVITÀ CULTURALI - PROGETTO SCUOLA DEL BELLO - GESTIONE E REVOLUZIONE SPESA CAP. [illegible]	RS 0,00 CP 280.000,00 CS 280.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 280.000,00 CS -280.000,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 280.000,00 TR 280.000,00
Capitolo 2[illegible] - 0 (Codice 2010103001)	FINANZIAMENTO [illegible] PROGETTO [illegible] DA PREVISIONE - VINCOLO SPESA CAP. [illegible] ART. 2	RS 9.423,21 CP 0,00 CS 9.423,21	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -9.423,21	CP 0,00	EP 9.423,21 EC 0,00 TR 9.423,21
Capitolo 2[illegible] - 0 (Codice 2010102001)	FINANZIAMENTO POC CAMPANIA 2014/2020 [illegible] REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA GIUGNO 2017 - MAGGIO 2018 - [illegible] CAP. [illegible]	RS 240.000,00 CP 0,00 CS 240.000,00	RR 195.795,92 RC 0,00 TR 195.795,92	R 0,00 A 0,00 CS -44.204,08	CP 0,00	EP 44.204,08 EC 0,00 TR 44.204,08
Capitolo 2[illegible] - 0 (Codice 2010102001)	FINANZIAMENTO POR CAMPANIA 2014/2020 OFFERTA PROMOZIONALE DI TURISMO RELIGIOSO E VALORIZZAZIONE DEL SAN GENNARO DELLA CAMPANIA - VINCOLO SPESA CAP. [illegible]	RS 0,00 CP 250.000,00 CS 250.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -250.000,00	CP 250.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

0019

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1° GEN. (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Maggiori minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 214210 / 0 Codice 2010102001	RIMBORSO MINISTERIALE PER MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA	RS 0,00 CP 150.000,00 CS 150.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -150.000,00	CP -150.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 214213 / 0 Codice 2010101001	RIMBORSO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE PER LA COPERTURA ONERI DI CUI ALLA LEGGE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM NAPOLI 1 - DM 584 DEL 21/12/2012 NOTA 2018	RS 87.929,60 CP 0,00 CS 80.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -80.000,00	CP 0,00	EP 87.929,60 EC 0,00 TR 87.929,60
Capitolo 214400 / 0 Codice 2010101002	TRASFERIMENTI CORRENTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR) PER FINALITA' SOCIALI	RS 725.231,00 CP 725.231,22 CS 725.231,22	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 704.307,23 CS -725.231,22	CP -20.923,99	EP 725.231,00 EC 704.307,23 TR 1.429.538,23
Capitolo 226801 / 0 Codice 2010105001	MATTM - DECRETO MINISTERIALE 20/09/17 PROGRAMMA MOBILITÀ SOSTENIBILE AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ CICLABILE PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA E ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE - SPESA CAP. 2060	RS 0,00 CP 54.000,00 CS 54.000,00	RR 0,00 RC 16.200,00 TR 16.200,00	R 0,00 A 54.000,00 CS -37.800,00	CP 0,00	EP 37.800,00 EC 37.800,00 TR 37.800,00
Capitolo 226806 / 0 Codice 2010103008	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA - VINCOLO SPESA CAP. 4043	RS 273.750,00 CP 0,00 CS 273.750,00	RR 273.750,00 RC 0,00 TR 273.750,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 226101 / 0 Codice 2010101001	QUOTA 5‰ PER ONERI DI URBANIZZAZIONE - VINCOLO SPESA CAP. 4051	RS 0,00 CP 80.000,00 CS 80.000,00	RR 0,00 RC 70.112,00 TR 70.112,00	R 0,00 A 70.112,00 CS -9.888,00	CP -9.888,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 221130 / 0 Codice 2010101001	IMPOSTE SOSTITUTIVE 5% ATTIVAZIONE A - SPESA CAP.TOLO 4040	RS 9.962.305,85 CP 0,00 CS 1.910.354,58	RR 409.438,58 RC 0,00 TR 409.438,58	R 0,00 A 0,00 CS -1.501.685,69	CP 0,00	EP 9.523.647,29 EC 0,00 TR 9.523.647,29
Capitolo 222230 / 0 Codice 2030101001	RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - VINCOLO CAP.4030/0 ART. 1 C. 3 L. 5	RS 1.102.464,00 CP 2.928.500,00 CS 2.928.500,00	RR 1.096.610,74 RC 2.479.611,05 TR 3.576.206,79	R -5.889,26 A 2.479.611,05 CS 646.720,79	CP -448.888,95	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 222207 / 0 Codice 2010101001	RIMBORSO SPESE ELEZIONI CONSIGLIO TRAM C. LEGA NAZ. - SPESA VOD. CAP. [illegible]	RS 6.659,35 CP 0,00 CS 6.659,35	RR 6.549,35 RC 0,00 TR 6.549,35	R -150,00 A 0,00 CS -150,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

001120

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui iniziali 01/01/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)		Residui attivi da esercizi precedenti (TR=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizi di competenza (FC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Variazioni residui attivi di cassa (VR=CS-TR)				Totale residui attivi da riportare (TR+FP+FC)	
Capitolo 222400 / 0 Codice 2010102001;	STANZIAMENTO REGIONALE - FONDO DELLA SICUREZZA STRADALE ED IL PREMIO DI VERSA IN SICUREZZA DELLE 8 PAUL - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N 41 DEL 11 6 2014 - SPESA CAP. 22400	RS	500.000,00	RR	120.000,00	R	0,00			FP	480.000,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	FC	0,00
		CS	500.000,00	TR	120.000,00	CR	-480.000,00			TR	480.000,00
Capitolo 230000 / 0 Codice 2010102001;	FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 DEL D. LGS. 112/98 - VINCOLO DI SPESA CAP. 23000 anno 2018/0	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			FP	0,00
		CP	650.000,00	RC	603.753,95	A	353.753,95	CP	-296.246,05	FC	0,00
		CS	650.000,00	TR	603.753,95	CS	296.246,05			TR	0,00
Capitolo 231000 / 0 Codice 2010102001;	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNUALITA' 2016 DECRETO DIRIGENZIALE N. 229/2017 - VINCOLO DI SPESA CAP. 23100 ART. 1 C. 2 - L. 2	RS	259.101,34	RR	259.101,34	R	0,00			FP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	FC	0,00
		CS	259.101,34	TR	259.101,34	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 231000 / 0 Codice 2010102001;	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE CAMPANIA PER 2014/2020 PROGETTO BENESSERE GIOVANI - FINANZIAMENTO - VINCOLO DI SPESA CAP. 23100	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			FP	0,00
		CP	350.000,00	RC	0,00	A	350.000,00	CP	0,00	FC	350.000,00
		CS	350.000,00	TR	0,00	CS	-350.000,00			TR	350.000,00
Capitolo 231000 / 0 Codice 2010102001;	FONDO REGIONALE PER LE FUNZIONI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE - ALUNNI CON DISABILITA' - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 DEL D. LGS. 112/98 - VINCOLO DI SPESA CAP. 23100 anno 2018/0	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			FP	0,00
		CP	850.000,00	RC	535.334,68	A	565.334,68	CP	-284.665,32	FC	0,00
		CS	850.000,00	R	565.334,68	CS	-284.665,32			TR	0,00
Capitolo 232001 / 0 Codice 2010101008;	RIMBORSO DI SPESE PER ORGANI TRIBUTARI PRESSO SEZIONI COMMISSIONI DI GIUSTIZIA ED ALTRI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - SPESA CAP. 23201 DI TIPO 3	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			FP	0,00
		CP	1.920.000,00	RC	210.490,49	A	226.215,13	CP	-1.693.784,87	FC	15.724,64
		CS	1.920.000,00	TR	210.490,49	CS	-1.112.509,51			TR	15.724,64
Capitolo 233150 / 0 Codice 2010103001;	TRASFERIMENTO REGIONALE PER EROGAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLA QUOTA RELATIVA ALLA COMPARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA DELLA SPESA SOCIO SANITARIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			FP	0,00
		CP	15.000.000,00	RC	0,00	A	11.264.823,23	CP	-3.735.176,77	FC	11.264.823,23
		CS	15.000.000,00	TR	0,00	CS	-15.000.000,00			TR	11.264.823,23
Capitolo 233152 / 0 Codice 2010104001;	TRASFERIMENTO REGIONALE PER EROGAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLA QUOTA RELATIVA ALLA COMPARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA DELLA SPESA SOCIO SANITARIA - VINCOLO SPESA CAP. 23152 art. 1 c. 2	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			FP	0,00
		CP	1.300.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.300.000,00	FC	0,00
		CS	1.300.000,00	TR	0,00	CS	-1.300.000,00			TR	0,00
Capitolo 233153 / 0 Codice 2010102001;	TRASFERIMENTO REGIONALE FINALIZZATO TEATRO MASTA - VINCOLO DI SPESA CAP. 23153	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			FP	0,00
		CP	1.251.098,93	RC	15.000,00	A	1.266.098,93	CP	15.000,00	FC	1.251.098,93
		CS	1.251.098,93	TR	15.000,00	CS	-1.266.098,93			TR	1.251.098,93
Capitolo 233154 / 0 Codice 2010102001;	FONDO REGIONALE - AVVISO 4 - VINCOLO DI SPESA CAP. 23154 ART. 1 - 2 - 3	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			FP	0,00
		CP	295.800,00	RC	295.800,00	A	295.800,00	CP	0,00	FC	0,00
		CS	944.229,62	TR	295.800,00	CS	-648.429,62			TR	0,00

0012100

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1° gennaio 2018 (RS)	Riscossioni in conto (R)	Residui attivi da riportare (RR)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (RR=RS-RR-R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in conto competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (SCR=AC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 203160 / 0 (Codice 2010031001)	TRASFERIMENTO DEL VISITATORE DI PALAZZO REALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE NAZIONALE ARCI A.V.M. ED ENTE LOCALE SOCIALE COMUNITARIO	RS 0,00 CP 530.000,00 CS 530.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -530.000,00	CP -530.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 205500 / 0 (Codice 2010102000)	FINANZIAMENTO ANCI PER PROGETTO «RIATTIVAZIONE VERDE» SPESA CAP. 181510 (COPERTURA FINANZIARIA DELL'ENTRATA)	RS 0,00 CP 203.246,10 CS 203.246,10	RR 0,00 RC 38.000,00 TR 38.000,00	R 0,00 A 203.246,10 CS -165.246,10	CP 0,00	EP 0,00 EC 165.246,10 TR 165.246,10
Capitolo 205100 / 0 (Codice 2010101005)	FONDI PER LA CITTA' DI NAPOLI POC 2014-2020 - POTENZIAMENTO CAPACITA' AMMINISTRATIVA VINCOLO DA SPESA 181520 ART. 1	RS 0,10 CP 367.952,17 CS 367.952,17	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 367.952,17 CS -367.952,17	CP 0,00	EP 0,10 EC 367.952,17 TR 367.952,27
Capitolo 249035 / 0 (Codice 2010102001)	FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA DIRETTO DI APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 456 DELL'11 AGOSTO 2017 - PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL D.LGS 165/01 PER FAVORIRE LA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO - ACQUISIZIONE ATTIVITA' (DELIB	RS 0,00 CP 358.384,00 CS 358.384,00	RR 0,00 RC 250.658,80 TR 250.658,80	R 0,00 A 358.084,20 CS -107.425,20	CP 0,00	EP 0,00 EC 107.425,20 TR 107.425,20
Capitolo 288000 / 0 (Codice 2010101001)	FINANZIAMENTO POR INCLUSIONE - SOCIALE - RETRIBUZIONE VINCOLO DI SPESA CAP. 110220 ART. 1 - 2 - 3 - 10822 - 10823 - 10826 - 10901 - 10910 - 10924 - 10960 - 10926 - 220810 -	RS 0,00 CP 2.534.409,10 CS 2.534.409,10	RR 0,00 RC 2.534.409,10 TR 2.534.409,10	R 0,00 A 2.534.409,10 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 288100 / 0 (Codice 2010102001)	RISORSE DEL POR/OC PER IL SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI RESIDENTI IN CAMPANIA - SPESA CAP. 181	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 13.013,46 TR 13.013,46	R 0,00 A 13.013,46 CS 13.013,46	CP 13.013,46	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 259102 / 0 (Codice 2010101001)	TRASFERIMENTO DA INTERVENTI PER ASSUNZIONI DI POLIZIA LOCALE - SPESA CAP. 181510 ART. 1-2-3	RS 0,00 CP 40.615,00 CS 40.615,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 5.372,08 CS -40.615,00	CP -35.242,71	EP 0,00 EC 5.372,89 TR 5.372,89
00001 Fondo Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS 108.464.262,05 CP 139.858.330,21 CS 210.020.264,22	RR 10.734.391,72 RC 142.040.554,27 TR 152.854.945,99	R -355.117,12 A 165.730.015,63 CS 44.317.619,28	CP 25.192.514,91	EP 88.364.054,01 EC 23.580.261,83 TR 112.516.315,84
20103	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese					
Capitolo 200810 / 0 (Codice 9999302999)	DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GIUSTIFICATO MONUMENTALE DELLA REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA - VINCOLO SPESA CAP. 181805	RS 28.297,84 CP 0,00 CS 28.297,84	RR 28.197,33 RC 0,00 TR 28.197,33	R 0,00 A 0,00 CS -7.606,51	CP 0,00	EP 7.664,51 EC 0,00 TR 7.664,51

00122

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in conto/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Riaccertamento residui (R) = Accertamenti (A) - Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP / Maggiori o minori entrate in conto cassa =TR-CS	Residui attivi da esercizi precedenti (FP=RS-RR) / Residui attivi da esercizi di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR+EP+EC)
Capitolo 3005590 / 0 (Codice 20103020999)	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI TORINO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA FASE 2 DELL'APP SVILUPPO OPEN DATA DI PIANO E DELL'AVVIO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' RIVALUTATE ALL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL CONTRASTO DELLA	RS 1.478,00 CP 0,00 CS 1.478,00	RR 1.478,00 RC 0,00 TR 1.478,00	R 0,00 A 0,00 CP 0,00 CS 0,00	FP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 3005570 / 0 (Codice 20103020999)	FINANZIAMENTO PON PROGETTO HOME CARE PREMIUM - VINCOLI DI SPESA 113/2012 - ANNI PRECEDENTI 1109341 E 2411 2 diversi pg 115570 - 11/2013	RS 814.248,46 CP 639.130,00 CS 639.130,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R -35.758,81 A -447.130,00 CP -192.000,00 CS 639.130,00	FP 578.835,84 EC 447.130,00 TR 1.025.702,84
Capitolo 3050340 / 0 (Codice 20103020999)	FINANZIAMENTO PROGETTO "PERCORSI DI STUDIO E TIROCINI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO P.I.P." SPESA CAPITOLO 1150340	RS 15.000,02 CP 0,00 CS 15.000,02	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CP 0,00 CS -15.000,02	FP 15.000,02 EC 0,00 TR 15.000,02
20103 Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	RS 554.113,01 CP 639.130,00 CS 582.884,68	RR 27.575,03 RC 0,00 TR 27.575,03	R -39.738,51 A -447.130,00 CP 162.000,00 CS -661.229,33	FP 600.593,17 EC 447.130,00 TR 1.047.975,17
20104	Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Capitolo 2142500 / 0 (Codice 20104001001)	FINANZIAMENTO ART 91/001 ACCEDER - SPESA CAP. 1142500	RS 12.459,70 CP 0,00 CS 12.459,70	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CP 0,00 CS 12.459,70	FP 12.459,70 EC 0,00 TR 12.459,70
Capitolo 2504001 / 0 (Codice 20104001001)	DONAZIONE MENSILE DA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE NO PROFIT BAMBINI NELLA NATIVITA' PER LA PROMOZIONE E MESSA IN RETE DI PERCORSI INFANZIA SOMATOFOLI VINCOLO E=Eq 225001	RS 0,00 CP 102.008,64 CS 102.008,64	RR 0,00 RC 102.008,64 TR 102.008,64	R 0,00 A 102.008,64 CP 0,00 CS 0,00	FP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
20104 Totale Tipologia 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS 12.459,70 CP 102.008,64 CS 114.468,34	RR 0,00 RC 102.008,64 TR 102.008,64	R 0,00 A 102.008,64 CP 0,00 CS 12.459,70	FP 12.459,70 EC 0,00 TR 12.459,70
20105	Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
Capitolo 807 / 0 (Codice 20105001005)	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE D'ORGANISMI COMUNITARI - PROGETTO FT 191 FONDO SOCIALE EUROPEO - ARTICOLO SPESA CAPITOLO 7983 / 7984 / 7985 / 7986 / 7987	RS 38.043,73 CP 0,00 CS 38.043,73	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CP 0,00 CS 38.043,73	FP 38.043,73 EC 0,00 TR 38.043,73

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONI	Residui attivi all'1/1/2018 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP-RS-RR+R) Residui attivi esercizio di competenza (EC-A-RC)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in conto competenza (RC)	Accertamenti (A)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori residui di cassa (CR=CS-RS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 2014600 / 0 Codice 20105 1999	FINANZIAMENTO COMUNITARIO EUROTEX PER ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT VINCOLO DI SPESA 2017 CAP. 1/1997 E CAP. 1511610 ANNI PRECEDENTI CAPP. 1/1997 E 1511610	RS 665,87 CP 31.500,00 CS 31.500,00	RR 665,87 RC 29.850,00 TR 30.515,87	R 0,00 A 29.850,00 CR 1.264,13	-1.650,00 CP	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 2048002 / 0 Codice 20105 1999	FINANZIAMENTI FONDI EUROPEI - PROGRAMMA INIZIATIVE COMUNITARIE URBACT II SUBSET II FASE II ORANGE - ANNI PRECEDENTI CAPP. 1/1997 E 1511610 e spese 2018 2019 e 2020 - VINCOLO DI SPESA ANCHE ENTRATA 4050200 - VINCOLO SPESA CAPP. 1511610 / 1/1997 - vedi anche entrata	RS 461.811,50 CP 165.073,45 CS 626.884,95	RR 199.316,03 RC 0,00 TR 199.316,03	R 0,00 A 165.073,45 CR -462.568,92	0,00 CP	EP 290.490,47 EC 165.073,45 TR 455.568,92
Capitolo 2048003 / 2 Codice 20105 1999	PROGETTO "COMUNITTES" PROGRAMMA DI AZIONI INNOVATIVE TERRITORIALI URBACT II - II FASE - CONTRIBUTO EUROPEO FESR - SPESA CAPP. 1/1997 ART. 5 E 20/2005 ART. 2	RS 0,00 CP 64.958,25 CS 64.958,25	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 64.958,25 CR -64.958,25	0,00 CP	EP 0,00 EC 64.958,25 TR 64.958,25
Capitolo 2048015 / 0 Codice 20105 1999	FINANZIAMENT FONDI EUROPEI - PROGRAMMA URBACT II - DELLA FASE II PROGETTO TURISMO NEW - VINCOLO DI SPESA CAPP. 1/1997 ART. 5	RS 7.750,00 CP 38.945,21 CS 46.695,21	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R -2.664,26 A 37.485,35 CR -46.695,21	-1.093,86 CP	EP 5.126,74 EC 37.485,35 TR 43.011,10
Capitolo 2051550 / 0 Codice 20105 1999	ASSE I - AVVISO TECNICO POR FESR 2014/2020 - VINCOLO DI SPESA 1/1997	RS 0,00 CP 696.213,34 CS 696.213,34	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 462.099,74 CR -696.213,34	-233.895,60 CP	EP 0,00 EC 462.099,74 TR 462.099,74
Capitolo 2051600 / 0 Codice 20105 1999	FINANZIAMENTO PROGETTO CLARITY INFORMATION CLIMATE ADAPTATION STRATEGY TOOLS FOR PREPARING RESILIENCE WEATHER EFFICIENCY UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II PRESIDIO ISTITUTI DI RICERCA UNIVERSITÀ ED ENTI PUBBLICI DEL COMUNE DI NAPOLI - VINCOLO DI SPESA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 47.015,65 TR 47.015,65	R 0,00 A 47.015,65 CR 47.015,65	47.015,65 CP	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
20105 Totale Tipologia 105	Trasferimenti correnti da Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS 508.311,79 CP 966.594,25 CS 1.504.238,49	RR 160.955,80 RC 76.545,66 TR 245.949,56	R -2.664,26 A 606.772,46 CR -1.258.628,32	-189.821,79 CP	EP 356.502,84 EC 720.206,95 TR 1.066.868,74
20000 Titolo Tipologia 2	Trasferimenti correnti	RS 1.118.549.143,76 CP 191.604.064,10 CS 247.227.869,70	RR 15.980.750,36 RC 342.227.126,57 TR 191.207.877,52	R -734.520,99 A 157.039.724,70 CR -56.019.992,10	-24.564.336,40 CP	EP 88.533.271,82 EC 84.212.598,13 TR 114.749.469,35
Titolo 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Capitolo 3100 / 0 Codice 30100 1035	PROVENTI PER RILASCIO DI TESSERE DI ISCRIZIONE AI MUSEI COMUNALI	RS 0,00 CP 5.976,00	RR 0,00 RC 5.160,00	R 0,00 A 5.160,00	516,00 CP	EP 0,00 EC 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in conto (RC) / Riscossioni in conto residui (RR) / Riscossioni in conto competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Riaccertamento residui (-) o maggiori accertamenti (+) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS) o competenza (A-CP)			Residui attivi da riportare (RS+A-RC) / Residui attivi da riportare (FC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR-FP+CS)	
		CS	5.676,00	TR	5.180,00	CS	-516,00		RR	0,00
Capitolo 1100/0 (Codice 3010201033)	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - VIA MUNICIPALITA'	RS CP CS	0,00 8.000,00 8.000,00	RR RC TR	0,00 4.128,00 4.128,00	R A CS	0,00 6.128,00 6.672,00	CP	-1.872,00	FP FC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1210/0 (Codice 3010201033)	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - VIA MUNICIPALITA'	RS CP CS	0,00 12.000,00 12.000,00	RR RC TR	0,00 14.190,00 14.190,00	R A CS	0,00 14.190,00 2.190,00	CP	2.190,00	FP FC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1250/0 (Codice 3010201033)	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - VIA MUNICIPALITA'	RS CP CS	0,00 23.000,00 23.000,00	RR RC TR	0,00 21.868,08 21.868,08	R A CS	0,00 21.868,08 -1.131,92	CP	-1.131,92	FP FC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1260/0 (Codice 3010201033)	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - VIA MUNICIPALITA'	RS CP CS	0,00 6.630,62 6.630,62	RR RC TR	0,00 5.751,36 5.751,36	R A CS	0,00 5.751,36 -879,26	CP	-879,26	FP FC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1290/0 (Codice 3010201033)	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - VIA MUNICIPALITA'	RS CP CS	0,00 17.044,00 17.544,00	RR RC TR	0,00 15.496,00 15.496,00	R A CS	0,00 15.496,00 -2.048,00	CP	-1.548,00	FP FC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1300/0 (Codice 3010201033)	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - VIA MUNICIPALITA'	RS CP CS	0,00 15.000,00 15.000,00	RR RC TR	0,00 10.191,00 10.191,00	R A CS	0,00 10.191,00 -4.809,00	CP	-4.809,00	FP FC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1330/0 (Codice 3010201033)	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - VIA MUNICIPALITA'	RS CP CS	0,00 5.500,00 5.500,00	RR RC TR	0,00 4.287,00 4.287,00	R A CS	0,00 4.287,00 -1.213,00	CP	-1.213,00	FP FC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1360/0 (Codice 3010201033)	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - VIA MUNICIPALITA'	RS CP CS	0,00 20.000,00 20.000,00	RR RC TR	0,00 8.772,00 8.772,00	R A CS	0,00 8.772,00 -11.228,00	CP	-11.228,00	FP FC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1370/0 (Codice 3010201033)	DIRITTI DI SEGRETERIA - VIA MUNICIPALITA'	RS CP CS	0,00 5.200,00 5.200,00	RR RC TR	0,00 4.940,00 4.940,00	R A CS	0,00 4.940,00 -260,00	CP	-260,00	FP FC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1390/0 (Codice 3010201033)	DIRITTI DI SEGRETERIA - VIA MUNICIPALITA'	RS CP	0,00 9.000,00	RR RC	0,00 5.200,00	R A	0,00 5.200,00	CP	-3.800,00	FP FC	0,00 0,00

00125

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in conto (RR) / Riscossioni in conto residui (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Riaccertamento residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori residui attivi da riaccertamento (R=CS-A)		Maggiori o minori entrate di competenza (=A-CP)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	9.000,00	R	5.207,00	CS	-2.800,00			TR	0,00
Capitolo 1400 / 0 (Codice 30102001033)	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICI MUNICIPALITA'	RS CP CS	0,00 5.200,00 5.200,00	RR RC TR	0,00 2.000,00 2.000,00	R A CS	0,00 2.800,00 -2.800,00	CP	2.800,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1410 / 0 (Codice 30102001033)	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO GIUDICE DI PACE	RS CP CS	0,00 5.000,00 5.000,00	RR RC TR	0,00 2.860,00 2.860,00	R A CS	0,00 2.000,00 -2.140,00	CP	-2.140,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1420 / 0 (Codice 30102001033)	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICI MUNICIPALITA'	RS CP CS	0,00 8.000,00 8.000,00	RR RC TR	0,00 3.510,00 3.510,00	R A CS	0,00 3.510,00 -4.490,00	CP	-4.490,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1430 / 0 (Codice 30102001033)	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICI MUNICIPALITA'	RS CP CS	0,00 6.000,00 6.000,00	RR RC TR	0,00 3.109,88 3.109,88	R A CS	0,00 3.109,88 -2.890,12	CP	-2.890,12	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1440 / 0 (Codice 30102001033)	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICI MUNICIPALITA'	RS CP CS	0,00 1.599,00 1.599,00	RR RC TR	0,00 2.590,35 2.590,35	R A CS	0,00 2.590,35 991,35	CP	991,35	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1450 / 0 (Codice 30102001033)	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICI MUNICIPALITA'	RS CP CS	0,00 5.070,00 5.070,00	RR RC TR	0,00 3.909,20 3.909,20	R A CS	0,00 3.909,20 -1.160,80	CP	-1.160,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1510 / 0 (Codice 30102001033)	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICI MUNICIPALITA'	RS CP CS	0,00 12.000,00 12.000,00	RR RC TR	0,00 6.458,24 6.458,24	R A CS	0,00 6.458,24 -5.541,76	CP	-5.541,76	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1530 / 0 (Codice 30102001033	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICI MUNICIPALITA'	RS CP CS	0,00 13.000,00 13.000,00	RR RC TR	0,00 3.380,00 3.380,00	R A CS	0,00 3.380,00 -6.620,00	CP	-6.620,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1550 / 0 (Codice 30102001033)	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE STATO CIVILE E ELETTORALE	RS CP CS	0,00 2.110,00 2.110,00	RR RC TR	0,00 1.040,00 1.040,00	R A CS	0,00 1.040,00 -1.070,00	CP	-1.070,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1570 / 0 (Codice 30102001033)	DIRITTI DI SEGRETERIA ATTI RICHIESTI DAI SEGRETARIO GENERALE (VEDI TAB D L5/2012 CUMU)	RS CP	0,00 600.000,00	RR RC	0,00 327.948,37	R A	0,00 327.948,37	CP	-272.051,63	EP EC	0,00 0,00

92100

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1° gennaio 2018 (RS)	Riscossioni in conto (CP)	Riaccertamento residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (E=HS-RR+RI)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=HH+RI)	Maggiori o minori entrate di cassa - TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=E+EC)
		CS	400.000,00	TR	327.948,37	CS	-72.051,63		TR	0,00
Capitolo 1000/0 (Codice 3010201001)	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATT. DEL SERVIZIO LEVA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		RP	0,00
		CP	70.000,00	RC	64.483,55	A	64.483,55	CP	-5.516,45	RC	0,00
		CS	70.000,00	TR	64.483,55	CS	5.516,45		TR	0,00
Capitolo 1030/0 (Codice 3010201003)	DIRITTI VARI E SANZIONI AMMINISTRATIVE - DOMANDE DI SERVIZIO CENTRO ITALIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		RP	0,00
		CP	80.000,00	RC	38.031,74	A	42.085,74	CP	-7.953,26	RC	4.216,00
		CS	80.000,00	TR	38.891,74	CS	-41.168,26		TR	4.216,00
Capitolo 1500/0 (Codice 3010201005)	DIRITTI PER LA NOTIFICA DI ATTI	RS	241.321,08	RR	117.221,20	R	35.255,24		RP	159.355,07
		CP	190.000,00	RC	7.499,70	A	51.718,30	CP	-56.281,04	RC	44.218,78
		CS	135.000,00	TR	124.720,44	CS	-10.279,56		TR	203.574,05
Capitolo 1510/0 (Codice 3010201006)	DIRITTI PER L'ACCESSO AL SUOLO PUBBLICO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		RP	0,00
		CP	61.000,00	RC	57.000,00	A	57.000,00	CP	-4.000,00	RC	0,00
		CS	61.000,00	TR	57.000,00	CS	-4.000,00		TR	0,00
Capitolo 1520/0 (Codice 3010201007)	DIRITTI SUBALTERNI, DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI DI MISURA DA APPLICARSI ALLE TARIFFE DEI PROFESSIONISTI MEDICI PER QUELLI DELL'ALTERITÀ GIUDIZIALE SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA	RS	151.661,08	RR	1.956,05	R	23,79		RP	150.095,04
		CP	2.000.000,00	RC	1.962.348,04	A	1.962.348,04	CP	-37.651,96	RC	0,00
		CS	1.450.953,08	TR	1.962.418,10	CS	528.395,94		TR	150.095,04
Capitolo 1557/0 (Codice 3010201008)	DIRITTI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI SANITARIE PER LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI E PER L'APERTURA DEI LABORATORI DI FUNZIONAMENTO DI MACCHINE A PALLONCINI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		RP	0,00
		CP	20.000,00	RC	14.000,00	A	14.000,00	CP	-6.000,00	RC	0,00
		CS	20.000,00	TR	14.000,00	CS	-6.000,00		TR	0,00
Capitolo 1654/0 (Codice 3010201555)	CANONI E DIRITTI PER LE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE POLIZIA AMMINISTRATIVA	RS	4.000.926,90	RR	0,00	R	0,00		RP	4.000.926,90
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	RC	0,00
		CS	4.000.926,90	TR	0,00	CS	4.000.926,90		TR	4.000.926,90
Capitolo 1700/0 (Codice 3010201033)	DIRITTI DI VISURA E RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI AVVISI GENERALI PER LICENZE	RS	3.732,36	RR	3.732,36	R	0,00		RP	0,00
		CP	95.000,00	RC	76.917,02	A	76.917,02	CP	-18.082,98	RC	0,00
		CS	68.555,40	TR	78.746,40	CS	20.700,00		TR	0,00
Capitolo 1710/0 (Codice 3010201032)	DIRITTI PER LA FORMAZIONE PRIVATA E CORRISPETTIVO PER LICENZE DI VENDITA ITINERANTE DEI PRODOTTI	RS	0,00	RP	0,00	R	0,00		RP	0,00
		CP	400.000,00	RC	258.184,24	A	258.184,24	CP	-141.815,76	RC	0,00
		CS	400.000,00	TR	258.184,24	CS	-141.815,76		TR	0,00
Capitolo 1730/0 (Codice 3010201021)	PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI AUTORIZZATI SOCIETÀ MARCIANISE Area PARCHEGGI Spa e SOCIETÀ NOLA PARKING	RS	4.571.667,11	RR	0,00	R	0,00		RP	4.571.667,11
		CP	2.500.000,00	RC	0,00	A	2.500.000,00	CP	0,00	RC	2.500.000,00

00127

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in conto/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Reiscrizioni per residui (R) e Accertamenti (A) e / Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS e	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP e	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizi di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 1721 / 0 Codice 3010200020	PROVENTI DA CONCESSIONI PARTENOPEA	RS 0,00 CP 20.191,84 CS 20.191,84	RR 0,00 RC 20.237,56 TR 20.237,56	R 0,00 A 20.257,65 CS 92,71	CP 62,71	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 1775 / 0 Codice 3010201004	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA IVA ESENTE RIF. SPESA CAPITOLO 38407 DEL 10/10/2018 (Vedasi SAD 1782/2018/PCS E 141/2018)	RS 1.062.602,40 CP 5.805.569,99 CS 6.853.047,40	RR 943.647,50 RC 3.124.570,62 TR 4.068.918,12	R 0,00 A 5.977.694,00 CS -2.784.829,28	CP 177.210,00	EP 118.084,50 EC 2.853.013,38 TR 2.970.055,28
Capitolo 1780 / 0 Codice 3010201014	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI IVA	RS 0,00 CP 200.000,00 CS 200.000,00	RR 0,00 RC 261.072,92 TR 261.072,92	R 0,00 A 272.072,92 CS 272.072,92	CP 62.072,92	EP 0,00 EC 10.000,00 TR 10.000,00
Capitolo 1850 / 0 Codice 3010201017	PROVENTI DA PRESTAZIONI RECUPERATIVE DI CUSTODIA RIMOZIONE ED ALTRE IVA	RS 52.694,14 CP 31.055,18 CS 84.160,32	RR 0,00 RC 30.587,72 TR 30.587,72	R 0,00 A 30.587,72 CS -53.572,60	CP -467,46	EP 52.694,14 EC 0,00 TR 52.694,14
Capitolo 1880 / 0 Codice 3010201002	PROVENTI DIRITTO CIMITERIALI ESENTI IVA	RS 0,00 CP 700.000,00 CS 700.000,00	RR 0,00 RC 703.758,00 TR 703.758,00	R 0,00 A 703.758,00 CS 3.758,00	CP 3.758,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 1885 / 0 Codice 3010201006	PROVENTI CANONI CONCESSORI IMPIANTI EX LEGGE 310/91	RS 690.855,19 CP 160.352,00 CS 319.486,80	RR 22.496,35 RC 22.462,82 TR 44.970,17	R 511.618,93 A 181.822,14 CS 268.626,53	CP 28.460,14	EP 718.367,43 EC 109.359,32 TR 828.425,75
Capitolo 1900 / 0 Codice 3010201008	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.M.A. - DALLO STADIO DI POMIGLIANO	RS 36.857,35 CP 11.500,00 CS 35.091,84	RR 2.168,69 RC 10.088,76 TR 12.258,45	R 2.009,26 A 13.098,70 CS 22.809,49	CP -670,24	EP 36.857,92 EC 0,00 TR 36.857,92
Capitolo 1905 / 0 Codice 3010201035	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.M.A. - DA CAMPO SPORTIVO PANESTORE	RS 5.216,36 CP 27.000,00 CS 34.721,33	RR 2.155,67 RC 45.752,60 TR 47.948,27	R 1.315,67 A 47.816,24 CS 13.210,24	CP 20.816,24	EP 5.374,36 EC 2.075,64 TR 7.450,00
Capitolo 1911 / 0 Codice 3010201006	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.M.A. - DALLO STADIO SAN PAOLO - PROVENTI GESTIONE	RS 2.401.304,40 CP 2.091.100,00 CS 794.867,07	RR 0,00 RC 76.873,79 TR 76.873,87	R 0,00 A 2.977.795,48 CS -158.083,14	CP 486.695,48	EP 2.401.304,40 EC 2.530.821,69 TR 4.932.406,09
Capitolo 1920 / 0 Codice 3010201005	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.M.A. - DAL CENTRO POLISPORTIVO SOVERO CO. ANA	RS 0,00 CP 0,00	RR 1.133,85 RC 0,00	R 1.133,85 A 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/GEN/P (RS)		Riscossioni (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR-R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in conto competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (A-CS)				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	1 103,93	TR	1 143,52	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 1035 / 0 (Codice 3010201006)	PROVENTI DA IMPIANTO SPORTIVO PALA BARBUTO RIVA	RS	57.059,12	RR	5.333,74	R	5.333,74			RP	57.059,12
		CP	40.000,00	RC	36.271,78	A	39.841,21	CP	-358,79	RC	3.569,43
		CS	61.416,24	TR	41.605,52	CS	-12.913,36			TR	60.628,55
Capitolo 1540 / 0 (Codice 3010201006)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI RIVA - DAL C STADIO CADUTI DI BRENA	RS	88.293,42	RR	0,00	R	0,00			RP	88.293,42
		CP	3.230,00	RC	3.230,00	A	3.230,00	CP	30,08	RC	0,00
		CS	14.809,08	TR	3.230,00	CS	-11.579,08			TR	88.293,42
Capitolo 1650 / 0 (Codice 3010201006)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI RIVA DALLO STADIO MARIO FESTA PATERNO	RS	889,68	RR	1.751,08	R	1.674,33			RP	832,93
		CP	15.700,00	RC	15.207,85	A	15.207,85	CP	-492,15	RC	0,00
		CS	17.734,03	TR	16.958,93	CS	-755,10			TR	832,93
Capitolo 1960 / 0 (Codice 3010201006)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI RIVA DA LA PISCINA SCANDONE	RS	0,00	RR	18.897,85	R	18.897,85			RP	0,00
		CP	112.005,41	RC	116.569,43	A	116.569,43	CP	4.564,02	RC	0,00
		CS	131.554,21	TR	135.467,28	CS	4.012,87			TR	0,00
Capitolo 1970 / 0 (Codice 3010201006)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI RIVA - DAL CAMPO VIRGILIANO	RS	967,40	RR	540,25	R	540,25			RP	967,40
		CP	10.300,00	RC	9.715,00	A	10.377,40	CP	77,40	RC	352,40
		CS	11.507,69	TR	10.356,25	CS	-1.148,40			TR	1.225,00
Capitolo 1990 / 0 (Codice 3010201006)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI RIVA - DALLO STADIO SAN GERARDO DE POWER	RS	3.631,00	RR	926,70	R	984,42			RP	3.555,80
		CP	5.734,00	RC	6.325,70	A	6.325,70	CP	621,70	RC	0,00
		CS	7.921,05	TR	7.256,40	CS	-665,35			TR	3.555,80
Capitolo 2000 / 0 (Codice 3010201006)	PROVENTI DA VALORIZZAZIONE DANORE, CENTRI SPORTIVI RIVA DA STADI E IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			RP	0,00
		CP	191.990,00	RC	191.990,06	A	191.990,06	CP	0,06	RC	0,06
		CS	191.990,06	TR	191.990,06	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 2050 / 0 (Codice 3010201006)	CONCESSIONE SUBVENTIONI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA SCANDONE RIVA	RS	74.516,39	RR	0,00	R	0,00			RP	74.516,39
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	RC	0,00
		CS	70.000,00	TR	0,00	CS	70.000,00			TR	74.516,39
Capitolo 2100 / 0 (Codice 3010201013)	INCLUSI CONCESSIONI DIRITTI SUL CONCESSUALI CAPITOLI SCUOLE RIVA CENTRO CAMPANELLA)	RS	5.787,49	RR	5.787,49	R	0,00			RP	0,00
		CP	180.000,00	RC	128.232,51	A	130.091,24	CP	49.858,75	RC	1.858,73
		CP	145.000,00	TR	134.020,00	CS	-10.980,00			TR	1.858,73
Capitolo 2150 / 0 (Codice 3010201003)	PROVENTI NOLEGGI MUSEO CIVICO CASTELNUOVO	SR	0,00	RR	0,00	R	0,00			RP	0,00
		CP	535.000,00	RC	663.102,50	A	673.146,50	CP	68.146,50	RC	10.044,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO - TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Residui attivi da riportare (RS-RR)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (AC)	Maggiori o minori entrate di competenza (AC-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (TR-RR+RC)	Residui attivi da riportare (RS-RR)	Totale residui attivi da riportare (TR-RR+RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)							
		CS 805 000,00	TR 663 102,50	CS 58 102,50					TR		10 044,00
Capitolo 2100 / 0 (Codice 3010201000)	PROVENTI DI VARI MERCATI ITTICI RELIVA	RS 172 561,63 CP 0,00 CS 95 214,51	RR 825,58 RC 0,00 TR 824,00	R -96 294,67 A 0,00 CS 84 355,79	CP	0,00	EP EC TR	95 471,80 0,00 95 471,80			
Capitolo 2110 / 0 (Codice 3010201000)	PROVENTI MERCATO ORTOFRUTT COLG R LIVA	RS 750 411,87 CP 0,00 CS 315 194,65	RR 57 171,45 RC 0,00 TR 57 171,45	R -371 894,97 A 0,00 CS -258 020,21	CP	0,00	EP EC TR	321 346,50 1,00 321 346,50			
Capitolo 2150 / 0 (Codice 3010201000)	PROVENTI MERCATO ZONALE N FABBRICA R.L. IVA	RS 1 133 074,49 CP 1 300 000,00 CS 1 000 000,00	RR 328 904,70 RC 748 166,09 TR 1 076 470,79	R -211 264,45 A 1 100 000,00 CS 75 470,79	CP	-200 000,00	EP EC TR	584 906,25 351 934,00 936 839,25			
Capitolo 2170 / 0 (Codice 3010201000)	PROVENTI MERCATO CAPalazzo DC e LIVA	RS 320 526,02 CP 470 000,00 CS 500 000,00	RP 120 767,02 RC 264 666,96 TR 385 664,01	R -28 202,51 A 470 000,00 CS -104 335,99	CP	0,00	CP EC TR	172 536,95 265 160,01 437 696,97			
Capitolo 2180 / 0 (Codice 3010201037)	PROVENTI STAND ISTITUTO MANIFESTAZIONI RELIVA	RS 0,00 CP 3 000,00 CS 3 000,00	RR 0,00 RC 1 000,00 TR 1 000,00	R 0,00 A 1 000,00 CS -2 000,00	CP	-5 000,00	CP EC TR	0,00 0,00 0,00			
Capitolo 2262 / 0 (Codice 3010201002)	CANONE FOGNATURA - COMUNE DI NAPOLI	RS 57 259 343,45 CP 9 291 573,72 CS 30 000 000,00	RR 20 171,60 RC 5 473 187,26 TR 185 005,76	R 651 789,60 A 9 291 573,72 CS -30 000 681,74	CP	0,00	EP EC TR	56 595 032,95 9 215 376,46 65 810 409,41			
Capitolo 2264 / 0 (Codice 3010201012)	CANONE DEPURAZIONE - ARIN - RIF SPESA CAP 23421	RS 12 549 929,89 CP 1 739 994,00 CS 2 019 994,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 10 450,00 A 1 735 094,42 CS -2 019 994,00	CP	0,42	EP EC TR	12 555 854,09 1 735 094,42 14 295 248,51			
Capitolo 2266 / 0 (Codice 3010201012)	CANONE DEPURAZIONE - CONSAC - RIF SPESA CAP 23421	RS 929 355,93 CP 521 706,84 CS 1 450 495,71	RR 17 757,05 RC 332 491,13 TR 350 548,07	R 257,05 A 521 706,84 CS -1 099 948,59	CP	0,00	EP EC TR	911 598,88 189 018,71 1 099 345,59			
Capitolo 2320 / 0 (Codice 3010201030)	PROVENTI PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI IN CONTRAVVENZIONE RELIVA	RS 0,00 CP 10 000,00 CS 10 000,00	RP 0,00 RC 5 165,56 TR 5 165,56	R 0,00 A 5 165,56 CS -4 834,44	CP	-4 834,44	EP EC TR	0,00 0,00 0,00			
Capitolo 2350 / 0 (Codice 3010201030)	PROVENTI DEFINIZIONE DI AUTOVETTURE DA PARTE DEI CARROATTREZZI - RELIVA	RS 0,00 CP 55 000,00	RR 0,00 RC 21 039,28	R 0,00 A 24 039,28	CP	-30 960,72	EP EC	0,00 0,00			

00130

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi all'1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ±		Maggiori o minori entrate di competenza (MA-CP) ±	Residui attivi da esercizi precedenti (RP+RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in conto competenza (RC)		Accertamenti (A) ±			Residui attivi da esercizio di competenza (ECaA-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS) ±			Totale residui attivi da gestione (TR+EP+EC)	
		FPV	55 000,00	TR	24 006,26	CS	30 993,74		TR	0,00
Capitolo 2270 / 0 (Codice 3010301001)	CANONE DI SERVIZIO DELLA RELAZIONE (ART. 81 DEL Contratto di Servizio MPO - NOTA 2018)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	4 624 383,54	RC	0,00	A	4 624 383,54	CP	EC	4 624 383,54
		CS	4 624 383,54	TR	0,00	CS	-4 624 383,54		TR	4 624 383,54
Capitolo 2280 / 0 (Codice 3010301035)	PROVENTI PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI da SOCIETA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	253 000,00	RC	64 207,19	A	64 297,19	CP	EC	0,00
		CS	75 000,00	TR	64 297,19	CS	10 712,04		TR	0,00
Capitolo 3010 / 0 (Codice 3010302001)	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	RS	74 730,04	RR	3 041,40	R	3 033,87		EP	70 691,93
		CP	85 957,29	RC	6 332,50	A	35 749,68	CP	EC	29 414,81
		CS	111 298,08	TR	10 174,06	CS	101 121,02		TR	100 905,94
Capitolo 3020 / 0 (Codice 3010302001)	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	RS	794 725,70	RR	25 135,71	R	12 353,95		EP	782 541,95
		CP	910 259,07	RC	66 877,07	A	266 704,48	CP	EC	251 116,85
		CS	837 214,02	TR	90 222,93	CS	-518 890,49		TR	883 390,61
Capitolo 3030 / 0 (Codice 3010302002)	FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	9 132 988,29	RR	522 964,19	R	261 116,84		EP	8 870 340,94
		CP	8 297 398,82	RC	3 367 256,86	A	5 595 529,47	CP	EC	5 188 283,61
		CS	8 858 330,40	TR	3 891 220,05	CS	-4 176 810,35		TR	14 039 320,95
Capitolo 3060 / 0 (Codice 3010302007)	FITTI REALI DI FABBRICATI ERP	RS	11 177 991,05	RR	764 442,16	R	200 562,16		EP	10 629 914,05
		CP	9 678 600,59	RC	3 478 540,64	A	9 518 142,61	CP	EC	9 039 601,97
		CS	13 107 537,07	TR	4 630 982,80	CS	5 555 554,77		TR	19 669 515,92
Capitolo 3070 / 0 (Codice 3010302008)	FITTI REALI DI FABBRICATI ADP	RS	1 949 346,12	TR	721 705,24	R	92 482,36		EP	1 025 181,84
		CP	1 571 962,35	RC	627 155,67	A	1 617 404,03	CP	EC	780 328,01
		CS	1 926 562,55	TR	948 860,91	CS	-575 891,74		TR	2 715 510,85
Capitolo 3080 / 0 (Codice 3010302009)	FITTI REALI DI FABBRICATI EX PAN	RS	4 311 267,37	RR	194 054,34	R	42 451,79		EP	4 217 665,02
		CP	3 063 670,95	RC	1 169 487,16	A	3 455 139,09	CP	EC	2 291 682,41
		CS	3 557 996,52	TR	1 363 541,52	CS	-2 257 453,10		TR	6 509 347,43
Capitolo 3500 / 0 (Codice 3010401001)	CANONI DI FITTI ATTIVI DI AZIENDE SPECIALI	RS	46 191,07	RR	747,66	R	1 030,99		EP	16 414,41
		CP	24 787,07	RC	12 872,52	A	13 570,12	CP	EC	2 597,60
		CS	13 424,90	TR	13 720,07	CS	295,97		TR	19 011,81
Capitolo 3705 / 0 (Codice 3010502302)	FITTI REALI DEI TERRENI DI AGRARIO	RS	1 121 195,40	RR	0,00	R	0,00		P	1 121 195,40
		CP	939 552,75	RC	0,00	A	863 746,60	CP	EC	863 746,60

001131

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Importo attivo al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in ordine di (RR) / Riscossioni in ricompetenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Riaccertamento residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP		Residui attivi da esercizio precedente (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da portare (TR=EP+EC)	
		CS	1.145.712,51	TR	0,00	CS	-1.145.712,51			TR	1.984.990,80
Capitolo 2718/0 (Codice 3010301001)	FITTO ALBERGO VIA FORIA	RS	120.835,44	RR	0,00	R	0,00			EP	120.835,44
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	120.835,44	TR	0,00	CS	120.835,44			TR	120.835,44
Capitolo 2730/0 (Codice 3010302002)	FITTI REALI DI FABBRICATI EX ENTI OSPEDALIERI	RS	447.956,57	RR	7.827,02	R	332,33			EP	440.271,86
		CP	317.500,15	RC	54.701,04	A	322.340,58	CP	4.740,53	EC	267.539,60
		CS	161.876,07	TR	62.528,10	CS	-98.347,07			TR	707.811,46
Capitolo 2745/0 (Codice 3010302501)	LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE A METRONAPOLI SPA TRAMITE DESTINAZIONE METROPOLITANA	RS	4.589.953,77	RR	0,00	R	0,00			EP	4.589.953,77
		CP	2.510.000,00	RC	0,00	A	2.510.000,00	CP	0,00	EC	2.510.000,00
		CS	5.500.000,00	TR	0,00	CS	5.500.000,00			TR	7.099.953,77
Capitolo 2850/0 (Codice 3010301003)	PROVENTI DA SOCIETA' PER PAGAMENTI PRODOTTI DELEGAZIONE SPESA CAP 7995 ART 7 7113 7115	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	51.000,00	RC	36.216,00	A	36.216,00	CP	-14.784,00	EC	0,00
		CS	51.000,00	TR	36.216,00	CS	-14.784,00			TR	0,00
Capitolo 3310/0 (Codice 3010301003)	RECUPERO CANONI PER LOCALI AGENTI CONDOTTI IN FITTO DAL COMUNE VIA CONCESSIONE UBO A TERZI	RS	206.289,72	RR	13,01	R	0,00			EP	206.276,71
		CP	140.000,00	RC	3.817,69	A	136.173,04	CP	9.826,66	EC	126.355,65
		CS	100.000,00	TR	3.830,70	CS	-96.150,30			TR	332.632,36
Capitolo 3010001/0 (Codice 3010201013)	INTRO TO PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PRESSO IL PIANO PALAZZO DELLE ARTI DI NAPOLI (NA)	RS	4.923,55	RR	4.923,55	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.000,00	RC	43.367,81	A	43.367,81	CP	-16.632,15	EC	0,00
		CS	60.000,00	TR	49.201,36	CS	11.706,84			TR	0,00
Capitolo 3010003/0 (Codice 3010201013)	PROVENTI INCASSI SUI MUSEO APERTO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TR	0,00	CS	-3.000,00			TR	0,00
Capitolo 3010005/0 (Codice 3010201015)	PROVENTI INCASSI SUI COMPLESSO MONUMENTALE DI CANNONIERA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	28.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-28.000,00	EC	0,00
		CS	28.000,00	TR	0,00	CS	-28.000,00			TR	0,00
Capitolo 3010007/1 (Codice 3010201033)	MUNICIPALITA' DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE SPESA CAP 1025/01	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	197.819,78	RC	191.473,16	A	191.473,16	CP	-6.346,62	EC	0,00
		CS	197.819,78	TR	191.473,16	CS	-6.346,62			TR	0,00
Capitolo 3010007/2 (Codice 3010201033)	MUNICIPALITA' DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - SPESA CAP 1025/02 - VEDI CAP 3010/017	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	244.368,89	RC	241.624,89	A	241.624,89	CP	-2.763,77	EC	0,00

00132

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Residui attivi all'1/1/2018 (RS)		Riscossioni in conto (RC)		Riaccertamento ordinario (R)			Residui della gestione precedente (SP_RS-RR+R)
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in conto competenza (RC)		Accertamenti (A)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizio di competenza (FC=A-RC)
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (FR=SP+FC)
		CS	19.721.892,66	TR	241.624,69	CS	-19.480.267,97			TR 0,00
Capitolo 3010060/0 (Codice 3010291033)	V. MUNICIPALITÀ - I - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE - SPESA CAP. 1025150 - VEDI CAP. 3010060/0	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	235.000,00	RC	207.759,45	A	207.759,45	CP	-27.240,55	EC 0,00
		CS	235.000,00	TR	207.759,45	CS	207.759,45			TR 0,00
Capitolo 3010060/1 (Codice 3010291033)	MUNICIPALITÀ V - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE - SPESA CAP. 1025150 - VEDI CAP. 3010060/1	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	227.118,33	RC	246.844,58	A	246.844,58	CP	21.726,25	EC 0,00
		CS	227.118,33	TR	246.844,58	CS	21.726,25			TR 0,00
Capitolo 3010060/3 (Codice 3010291033)	MUNICIPALITÀ V - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE - SPESA CAP. 1025150 - VEDI CAP. 3010060/3 parte destinata al ministero	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	288.842,15	RC	282.189,05	A	262.709,05	CP	-24.653,10	EC 0,00
		CS	288.842,15	TR	282.189,05	CS	-24.653,10			TR 0,00
Capitolo 3010060/5 (Codice 3010291033)	MUNICIPALITÀ V - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE - SPESA CAP. 1025150 PER LA PARTE DESTINATA AL MINISTERO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	242.347,49	RC	255.928,12	A	255.928,12	CP	13.581,63	EC 0,00
		CS	242.347,49	TR	255.928,12	CS	13.581,63			TR 0,00
Capitolo 3010060/7 (Codice 3010291033)	MUNICIPALITÀ V - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE - SPESA CAP. 1025150 - VEDI CAP. 3010060/7	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	218.270,00	RC	201.983,70	A	201.983,70	CP	-16.286,30	EC 0,00
		CS	218.270,00	TR	201.983,70	CS	-16.286,30			TR 0,00
Capitolo 3010060/8 (Codice 3010291033)	MUNICIPALITÀ VII - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE - RIF. SPESA CAP. 1025150 PARTE DESTINATA AL MINISTERO - vedi cap. 3010060/8	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	185.697,45	RC	209.388,08	A	209.388,08	CP	23.690,63	EC 0,00
		CS	185.697,45	TR	209.388,08	CS	23.690,63			TR 0,00
Capitolo 3010060/9 (Codice 3010291033)	MUNICIPALITÀ X - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE - RIF. SPESA CAP. 1025150 - VEDI CAP. VARIE DEL NATALE MINISTERO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	201.500,00	RC	206.130,63	A	206.130,63	CP	4.630,63	EC 0,00
		CS	201.500,00	TR	206.130,63	CS	4.630,63			TR 0,00
Capitolo 3010060/10 (Codice 3010291033)	MUNICIPALITÀ X - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE - SPESA CAP. 1025150 - VEDI CAP. 3010060/10	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	254.520,35	RC	240.709,44	A	240.709,44	CP	-13.810,91	EC 0,00
		CS	254.520,35	TR	240.709,44	CS	-13.810,91			TR 0,00
Capitolo 3010060/11 (Codice 3010291033)	MUNICIPALITÀ I - DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE - QUOTA A FAVORE DELEGANTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	63.958,54	RC	61.909,66	A	61.909,66	CP	-2.048,78	EC 0,00
		CS	63.958,54	TR	61.909,66	CS	-2.048,78			TR 0,00
Capitolo 3010060/12 (Codice 3010291033)	MUNICIPALITÀ I - DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE - QUOTA A FAVORE DELEGATE -	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	78.382,68	RC	77.998,03	A	77.998,03	CP	-384,65	EC 0,00

0013

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TOLO. TIPO. OGIA	DEAOM NAZ ONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in conto (R)		Accertamenti definitivi (A)		Maggiori o minori Attivi di competenza MA-CP =	Residui attivi da esercizio precedenti (E)=(RS-RR-R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in conto competenza (RC)		Accertamenti (CA) =			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS =			Totale residui attivi da riportare (TR=FP+ED)	
		CS	76 882,68	TR	77.086,80	CE	884,05		TR	0,00
Capitolo 3010400 / 13 (Codice 3010201035)	MUNICIPALITA' - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA A FAVORE DELL'ENTE -	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		FP	0,00
		CP	82.000,00	RC	87.067,08	A	87.067,08	CP	FC	0,00
		CS	82.000,00	TR	87.067,08	CS	5.067,08		TR	0,00
Capitolo 3010600 / 14 (Codice 3010201035)	MUNICIPALITA' - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA A FAVORE DELL'ENTE -	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		FP	0,00
		CP	74.000,00	RC	80.329,82	A	80.329,82	CP	EC	0,00
		CS	74.000,00	TR	80.329,82	CS	6.329,82		TP	0,00
Capitolo 3010600 / 16 (Codice 3010201035)	MUNICIPALITA' - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA SPETTANZA COMUNALE -	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		FP	0,00
		CP	62.817,80	RC	67.137,54	A	67.137,54	CP	FC	0,00
		CS	62.817,80	TR	67.137,54	CS	4.319,74		TR	0,00
Capitolo 3010600 / 17 (Codice 3010201035)	MUNICIPALITA' - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA SPETTANZA COMUNALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		FP	0,00
		CP	70.450,00	RC	65.206,60	A	65.206,60	CP	FC	0,00
		CS	70.450,00	TR	65.206,60	CS	5.257,40		TR	0,00
Capitolo 3010600 / 18 (Codice 3010201035)	MUNICIPALITA' - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA A FAVORE DELL'ENTE -	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		FP	0,00
		CP	59.646,22	RC	67.692,53	A	67.692,53	CP	EC	0,00
		CS	59.646,22	TR	67.692,53	CS	7.847,31		TR	0,00
Capitolo 3010600 / 19 (Codice 3010201035)	MUNICIPALITA' - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA SPETTANZA COMUNALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		FP	0,00
		CP	63.000,00	RC	65.541,34	A	65.541,34	CP	EC	0,00
		CS	63.000,00	TR	65.541,34	CS	2.541,34		TR	0,00
Capitolo 3010600 / 20 (Codice 3010201035)	MUNICIPALITA' - DIRITTI CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA A FAVORE DELL'ENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		FP	0,00
		CP	82.194,30	RC	77.701,12	A	77.701,12	CP	EC	0,00
		CS	82.194,30	TR	77.701,12	CS	-4.493,18		TR	0,00
Capitolo 3010667 / 0 (Codice 3010201035)	DIRITTI DI SEGRETERIA E CONCESSIONI ORDINARIE (QUOTA CONDONO)	RS	188.706,99	RR	1.564,95	R	-180.000,00		FP	27.542,94
		CP	2.000.000,00	RC	840.050,21	A	990.356,21	CP	FC	130.300,00
		CS	2.000.000,00	TR	840.750,36	CS	-1.153.249,74		TR	185.542,94
Capitolo 3012700 / 0 (Codice 9910201033)	DIRITTI ISPETTORATO FRAZIONI DI SAN	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		FP	0,00
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00		TR	0,00
Capitolo 3011000 / 1 Codice 3010201035	DIRITTI RIVENDITA DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVE MUNICIPALITA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		FP	0,00
		CP	32.000,00	RC	32.226,89	A	32.226,89	CP	EC	0,00

00134

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE **ENTRATE** ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1° GEN (RS); Previsioni definitive di competenza (CP); Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni effettuate (RR); Residui della competenza (RC); Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Accertamenti residui (R); Accertamenti (A); Maggiori o minori entrate in conto cassa (TR-CS) o (A-CP)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR-R); Residui attivi da esercizi di competenza (EC=A-RC); Totale residui attivi da riscuotere (TR=EP+EC)	
		CS	32.000,00	TR	32.225,89	CS	225,89			TR	0,00
Capitolo 3011001/2 (Codice 3010201034)	TERRITORIALI DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VOLONTARIETA' (Vedi 2010)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.000,00	RC	15.948,84	A	15.948,84	CP	2.948,84	EC	0,00
		CS	13.000,00	TR	15.948,84	CS	2.948,84			TR	0,00
Capitolo 3011001/3 (Codice 3010201033)	ENTRATE VARIE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VOLONTARIETA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	RC	13.170,09	A	13.170,09	CP	-1.829,91	EC	0,00
		CS	15.000,00	TR	13.170,09	CS	-1.829,91			TR	0,00
Capitolo 3011001/4 (Codice 3010201033)	ENTRATE VARIE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VOLONTARIETA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.540,57	RC	24.540,46	A	24.540,46	CP	9.285,89	EC	0,00
		CS	15.540,57	TR	24.540,46	CS	9.285,89			TR	0,00
Capitolo 3011001/5 (Codice 3010201033)	ENTRATE VARIE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VOLONTARIETA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.955,94	RC	41.267,02	A	41.267,02	CP	10.061,08	EC	0,00
		CS	30.955,94	TR	41.267,02	CS	10.061,08			TR	0,00
Capitolo 3011001/6 (Codice 3010201033)	ENTRATE VARIE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VOLONTARIETA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	RC	10.957,54	A	10.957,54	CP	2.957,54	EC	0,00
		CS	8.000,00	TR	10.957,54	CS	2.957,54			TR	0,00
Capitolo 3011001/7 (Codice 3010201033)	ENTRATE VARIE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VOLONTARIETA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.000,00	RC	10.475,82	A	10.475,82	CP	1.475,82	EC	0,00
		CS	9.000,00	TR	10.475,82	CS	1.475,82			TR	0,00
Capitolo 3011001/9 (Codice 3010201033)	ENTRATE VARIE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VOLONTARIETA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	RC	3.675,82	A	3.675,82	CP	1.675,82	EC	309,92
		CS	2.000,00	TR	3.566,74	CS	1.566,74			TR	309,92
Capitolo 3011001/9 (Codice 3010201033)	ENTRATE VARIE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VOLONTARIETA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.000,00	RC	6.662,42	A	6.662,42	CP	-2.337,58	EC	0,00
		CS	9.000,00	TR	6.662,42	CS	-2.337,58			TR	0,00
Capitolo 3011001/10 (Codice 3010201033)	ENTRATE VARIE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VOLONTARIETA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	RC	6.651,44	A	6.651,44	CP	-8.348,56	EC	0,00
		CS	15.000,00	TR	6.651,44	CS	-8.348,56			TR	0,00
Capitolo 3011251/0 (Codice 3010201999)	TRASFERIMENTI PROVENIENTI DA SPONSOR PER STRUTTURE VOLONTARIATO SPESA CAP 201127	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-50.000,00	EC	0,00

00135

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2016

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in c/residui (RR) / Riscossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Riaccertamento residui (RI) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 301120/0 (codice 3010291028)	PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI SALE DELLA MUNICIPALITÀ	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600,00	RC	0,00	A	0,00	CP	600,00	EC	0,00
		CS	600,00	TR	0,00	CS	-600,00			TR	0,00
Capitolo 301203/0 (codice 3010291033)	DIRITTI PER RILASCIO DISCIPLINE VIABILISTICHE E PER SEGNALETICA DI INDICAZIONE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00			TR	0,00
Capitolo 301221/0 (codice 3010291033)	DIRITTI DI STRUTTORIA TELEVATICA DELLE PRATICHE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	286.992,00	RC	293.405,28	A	293.405,28	CP	6.413,28	EC	0,00
		CS	286.992,00	TR	293.405,28	CS	6.413,28			TR	0,00
Capitolo 301621/0 (codice 3010291033)	DIRITTI DI STRUTTORIA INSTALLAZIONE E MODIFICHE DI IMPIANTI ELETTRICI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	RC	15.993,20	A	15.993,20	CP	-34.006,80	EC	0,00
		CS	50.000,00	TR	15.993,20	CS	-34.006,80			TR	0,00
Capitolo 301622/0 (codice 3010291033)	DIRITTI DI STRUTTORIA SATURNO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	29.438,60	RC	19.211,01	A	19.211,01	CP	-10.227,59	EC	0,00
		CS	29.438,60	TR	19.211,01	CS	-10.227,59			TR	0,00
Capitolo 301695/0 (codice 3010291033)	DIRITTI ISTRUTTORI PER VALUTAZIONI AMBIENTALI (SPESA CAP. 1/1625)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-7.000,00	EC	0,00
		CS	7.000,00	TR	0,00	CS	-7.000,00			TR	0,00
Capitolo 301700/0 (codice 3010291033)	CORRISPETTIVI DA NAPOLI PARK SRL PER GESTIONE SERVIZIO RICOVERO	RS	32.360,00	RR	0,00	R	0,00			EP	32.360,00
		CP	15.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-15.000,00	EC	0,00
		CS	47.360,00	TR	0,00	CS	-47.360,00			TR	32.360,00
Capitolo 301780/0 (codice 3010291014)	PROVENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TORALI RESI PER CONTO DI TERZI	RS	51.472,28	RR	1.800,00	R	0,00			EP	49.672,28
		CP	130.000,00	RC	41.418,00	A	41.804,00	CP	-88.196,00	EC	385,00
		CS	130.000,00	TR	43.218,00	CS	86.781,00			TR	50.057,28
Capitolo 301782/0 (codice 3010291011)	PROVENTI DA CONSERVAZIONE SALME PER CONTO TERZI	RS	5.171,50	RR	0,00	R	-5.171,50			EP	0,00
		CP	45.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-45.000,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TR	0,00	CS	-50.000,00			TR	0,00
Capitolo 301786/0 (codice 3010291044)	PROVENTI DA NUMERAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE - RIF. SPESA CAPITOLO 12/2[illegible]	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000.000,00	RC	2.000.629,00	A	2.187.291,00	CP	187.291,00	EC	100.755,00

00136

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in c/residui (RR) / Riscossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Accertamenti residui (R) o Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS o		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP =		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=CP-EC)	
		CS	2.000.000,00	TR	2.006.528,30	CS	88.528,30			TR	160.765,30
Capitolo 3010604 / 0 (Codice 3010200155)	PROVENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DEI CONTRASSEGNI PER PARCHEGGI A RAGIONE DELLA SPESA 1201304/125635	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	902.725,00	RC	376.910,24	A	376.910,24	CP	-525.814,76	EC	0,00
		CS	402.725,00	TR	376.910,24	CS	26.917,06			TR	0,00
Capitolo 3010800 / 0 (Codice 3010201555)	RIVERSAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE CANCELLATI NUOVO TIPAM NAPOLI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	150.000,00	RC	0,00	A	150.600,00	CP	0,00	EC	150.600,00
		CS	150.000,00	TR	0,00	CS	-150.600,00			TP	150.600,00
Capitolo 3010835 / 0 (Codice 3010201014)	PROVENTI TARIFFARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA NETTEZZA E GIARDINAGGIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	700.000,00	RC	725.058,00	A	768.058,00	CP	68.058,00	EC	43.000,00
		CS	700.000,00	TR	725.058,00	CS	25.058,00			TP	43.000,00
Capitolo 3010851 / 0 (Codice 3010201014)	PROVENTI DA TELEGIANNAZIONE ATTIVA - PUBBLICITA' GENERALE	RS	1.842.459,99	RR	1.830.000,00	R	1.830.000,00			EP	1.842.459,99
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	1.830.000,00	TR	1.830.000,00	CS	0,00			TP	1.842.459,99
Capitolo 3010870 / 1 (Codice 3010201014)	CANONE CONCESSIONE RISCATTO IMPIANTI SUCCURSALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.600.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-3.600.000,00	EC	0,00
		CS	3.600.000,00	TR	0,00	CS	-3.600.000,00			TP	0,00
Capitolo 3010910 / 0 (Codice 3010301001)	CONVENZIONE COMUNE E SOCIETA' SVILUPPO NAPOLI S.C.R.L.	RS	841.275,71	RR	841.275,71	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	841.275,71	TR	841.275,71	CS	0,00			TP	0,00
Capitolo 3010915 / 0 (Codice 3010201999)	PROVENTI DA CANONE MINIMO GARANTITO SOCIETA' MISTA ESCLUSIVA	RS	4.499.681,63	RR	375.000,00	R	0,00			EP	4.124.681,63
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	500.000,00	TR	375.000,00	CS	-125.000,00			TP	4.124.681,63
Capitolo 3010917 / 0 (Codice 3010201008)	PROVENTI DA IMPIANTO SPORTIVO CAMPO TENNIS	RS	2.752,24	RR	3.159,88	R	3.159,88			EP	2.752,24
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	3.159,88	TR	3.159,88	CS	0,00			TR	2.752,24
Capitolo 3010000 / 0 (Codice 3010501002)	PROVENTI DA GARANZIA DI COMPOSIZIONE SPAZI DI AREE PUBBLICHE	RS	5.250.314,78	RR	2.058.179,07	R	0,00			EP	3.200.185,27
		CP	11.200.000,00	RC	7.792.511,64	A	11.273.959,08	CP	93.059,08	EC	3.481.447,44
		CS	13.200.000,00	TR	9.850.690,71	CS	-2.356.517,45			TP	6.791.220,71
Capitolo 3010025 / 0 (Codice 3010201008)	VENDITA BIGLIETTI - PROVENTI CAMPO SPORTIVO CUTTO GIPONE NOLEGGIO CELLULARI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	RC	3.596,56	A	3.596,56	CP	-2.403,44	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS); Previsioni definitive di competenza (CP); Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in c/residui (RR); Riscossioni in c/competenza (RC); Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Riaccertamento residui (R) e Accertamenti (A); Maggiori o minori entrate (MR=A-CP) e Minori residui (MR=RS-R)			Residui attivi da esercizi precedenti (CF=RS-RR-R); Residui attivi da esercizio di competenza (CF=A-RC); Totale residui attivi da riportare (CF=CF+CF)	
		CS	6 000,00	TR	3 595,56	DV	-2 403,44			TR 0,00
Capitolo 3022800/0 (Codice 3010301033)	PROVENTI DA CANONI DI CONCESSIONE RADIALIGAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA	RS CP CS	10 088,76 42 888,48 52 981,66	RR RC TR	14 759,66 63 856,07 78 417,60	R A CS	4 670,77 63 856,07 95 476,15	CP	21.271,84	FR 0,00 FC 0,00 TR 0,00
Capitolo 3022802/0 (Codice 3010301033)	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA E RIMBORSI E NOLEGGI STRADALI	RS CP CS	0,00 35 000,00 35 000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -35.000,00	CP	-35 000,00	FR 0,00 FC 0,00 TR 0,00
Capitolo 3022850/3 (Codice 3010201000)	I MUNICIPALITÀ - CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI SOCIETÀ SPORTIVE, ASSOCIAZIONI E ALTRI	RS CP CS	0,00 1.400,00 1.400,00	RR RC TR	0,00 1.023,05 1.023,05	R A CS	0,00 1.451,95 -376,95	CP	51,95	FR 0,00 FC 426,20 TR 426,20
Capitolo 3022855/4 (Codice 3010201000)	V MUNICIPALITÀ - CONTRIBUZIONI ALLE SPESE DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI SOCIETÀ SPORTIVE ASSOCIAZIONI ED ALTRI	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	RR RC TR	0,00 1.000,00 1.000,00	R A CS	0,00 1.000,00 1.000,00	CP	-1 000,00	FR 0,00 FC 0,00 TR 0,00
Capitolo 3022856/6 (Codice 3010201000)	VI MUNICIPALITÀ - CONTRIBUZIONI ALLE SPESE DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI SOCIETÀ SPORTIVE, ASSOCIAZIONI ED ALTRI	RS CP CS	2 949,92 32.050,79 35.991,38	RR RC TR	2 949,92 39 992,43 42 932,03	R A CS	1 390,88 42 434,05 6.941,55	CP	-10 439,50	FR 0,00 FC 3 491,55 TR 3 491,55
Capitolo 3022900/0 (Codice 3010301033)	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI A PRIVATI PER IL RESTAURO DI MONUMENTI (GARDONI, ECC. - DELIBERA GIUNTA)	RS CP CS	0,00 5.000,00 5.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -5.000,00	CP	-5 000,00	FR 0,00 FC 0,00 TR 0,00
Capitolo 3023001/0 (Codice 3010301001)	PROVENTI DA CONCESSIONE DI AREE E MANUFATTI DEMANIALI - DIRETTAMENTE COLLEGATO A CAP. SPESA 102720 (ATTUATO DOPO DELIBERA/convenzione)	RS CP CS	0,00 450.000,00 450.000,00	FR RC TR	0,00 222.726,34 222.726,34	R A CS	0,00 333.338,34 -117.261,66	CP	-116 661,66	FR 0,00 FC 666,00 TR 666,00
Capitolo 3030041/1 (Codice 3010201035)	RECUPERO EVASIONE ART. 1 COMMA 161 LEGGE 296/2006 - MUNICIPALITÀ	RS CP CS	0,00 804,00 804,00	RR RC TR	0,00 608,00 608,00	R A CS	0,00 608,00 -296,00	CP	200,00	FR 0,00 FC 0,00 TR 0,00
Capitolo 3030041/2 (Codice 3010201035)	RECUPERO EVASIONE ART. 1 COMMA 161 LEGGE 296/2006 - MUNICIPALITÀ	RS CP CS	0,00 328,00 328,00	RR RC TR	0,00 328,00 328,00	R A CS	0,00 328,00 -296,00	CP	-235,00	FR 0,00 FC 0,00 TR 0,00
Capitolo 3030041/3 (Codice 3010201035)	RECUPERO EVASIONE ART. 1 COMMA 161 LEGGE 296/2006 - MUNICIPALITÀ	RS CP	0,00 544,00	RR RC	0,00 856,00	R A	0,00 856,00	CP	112,00	FR 0,00 FC 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONI	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in conto residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ±		Maggiori o minori entrate di competenza = A - CP ±	Residui attivi da esercizi precedenti (ET = RS - RR + R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in conto competenza (RC)		Accertamenti (A) ±			Residui attivi da esercizi di competenza (EC = A - RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR + RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR - CS ±			Totale residui attivi da riportare (TR = CP - LC)	
		CS	544,00	TR	956,00	CS	112,00		TP	0,00
Capitolo 302704 / 4 (Codice 3010261045)	RISCOSSIONE ANTICIPATA 6/12 LEGGE 152/2014 - PALAVELA CATALFA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	2.000,00	RC	1.104,00	A	1.104,00	CP -896,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TR	1.104,00	CS	-896,00		TR	0,00
Capitolo 302704 / 5 (Codice 3010261035)	RISCOSSIONE ORDINARIA 6/12 LEGGE 152/2014 - VIALE CATALFA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	960,00	RC	704,00	A	704,00	CP -256,00	EC	0,00
		CS	960,00	TR	704,00	CS	-256,00		TR	0,00
Capitolo 302704 / 6 (Codice 3010261036)	RISCOSSIONE ORDINARIA 6/12 LEGGE 152/2014 - VIALE CATALFA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.100,00	RC	1.216,00	A	1.216,00	CP 116,00	EC	0,00
		CS	1.136,00	TR	1.216,00	CS	80,00		TR	0,00
Capitolo 302704 / 7 (Codice 3010261036)	RISCOSSIONE ORDINARIA 6/12 LEGGE 152/2014 - VIALE CATALFA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	600,00	RC	400,00	A	400,00	CP -200,00	EC	0,00
		CS	600,00	TR	400,00	CS	-200,00		TR	0,00
Capitolo 302704 / 8 (Codice 3010261035)	RISCOSSIONE ORDINARIA 6/12 LEGGE 152/2014 - VIALE CATALFA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	650,00	RC	432,00	A	432,00	CP -218,00	EC	0,00
		CS	650,00	TR	432,00	CS	-218,00		TR	0,00
Capitolo 302704 / 9 (Codice 3010261035)	RISCOSSIONE ORDINARIA 6/12 LEGGE 152/2014 - VIALE CATALFA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.500,00	RC	960,00	A	960,00	CP -540,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TR	960,00	CS	-540,00		TR	0,00
Capitolo 302704 / 10 (Codice 3010261035)	RISCOSSIONE ORDINARIA 6/12 LEGGE 152/2014 - VIALE CATALFA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	512,00	RC	720,00	A	720,00	CP 208,00	EC	0,00
		CS	688,00	TR	720,00	CS	32,00		TR	0,00
Capitolo 302704 / 11 (Codice 3010261036)	RISCOSSIONE ORDINARIA 6/12 LEGGE 152/2014 - SERVIZIO ANAGRAFE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	520,00	RC	0,00	A	0,00	CP -520,00	EC	0,00
		CS	520,00	TR	0,00	CS	-520,00		TR	0,00
Capitolo 302706 / 0 (Codice 3010263001)	CESSIONE TEMPORANEA DEL DIRITTO DI SFRUTTAMENTO DELLA GALLERIA COMMERCIALE VIA TARSIA DELLA STAZIONE GARIBALDI DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI (codice cap. 15706)	RS	6.352.410,42	RR	6.352.410,42	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	EC	0,00
		CS	6.352.410,42	TR	6.352.410,42	CS	0,00		TR	0,00
Capitolo 302750 / 0 (Codice 3010301007)	ALTRI PROVENTI DIVERSI	RS	666.304,07	RR	48.059,79	R	0,00		EP	618.317,70
		CP	196.531,73	RC	112.132,44	A	102.927,04	CP -5.595,31	EC	90.045,60

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2018 (RSI)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) =		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP=		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) =				Residui attivi da esercizi di competenza (EC=A-RC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS=				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	335 182,19	TR	160 166,23	CS	-174 992,95				TP	150 412,05
Capitolo 3020000 / 0 (Codice 3010301000)	PROVENTI DA SERVIZI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PRESSO SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE	RS CP CS	550,00 7 500,00 7 500,00	RR RC TR	1 050,00 5 200,00 7 150,00	R A CS	1 300,00 7 500,00 -350,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 2 300,00 2 300,00	
Capitolo 3020270 / 0 (Codice 3010301036)	CONCESSIONI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	RS CP CS	8 511,41 0,00 8 000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -8 000,00	CP	0,00	EP EC TR	8 511,41 0,00 8 511,41	
Capitolo 3020380 / 0 (Codice 3010301036)	CONCESSIONI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	RS CP CS	2 386,51 0,00 2 000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -2 000,00	CP	0,00	EP EC TR	2 386,51 0,00 2 386,51	
Capitolo 3037010 / 0 (Codice 3010302035)	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI VIA CLIMATI RIFERIMENTO SPESA CAP. 11500	RS CP CS	1 248,70 38 000,00 38 000,00	RR RC TR	1 875,00 25 000,00 26 875,00	R A CS	1 125,00 25 000,00 -11 125,00	CP	-13 000,00	EP EC TR	998,70 0,00 998,70	
Capitolo 3050940 / 0 (Codice 3010201038)	AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI STRUTTURE PERMANENTI CONVENZIONE	RS CP CS	0,00 2 000,00 2 000,00	RR RC TR	0,00 640,00 640,00	R A CS	0,00 640,00 1 360,00	CP	-1 360,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 3051060 / 0 (Codice 3010201999)	PROVENTI DERIVANTI DALL'APPROVAZIONE DI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA - RIF. SPESA CAP.101121	RS CP CS	0,00 5 000,00 5 000,00	RR RC TR	0,00 1 032,91 1 032,91	R A CS	0,00 1 032,91 -3 967,09	CP	-3 967,09	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 3051510 / 0 (Codice 3010201999)	PROVENTI DERIVANTI DALL'APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 32 LETTERA D) L.N. 47/85 - VINCOLO SPESA CAP. 54000 (RIF. PROVVEDIMENTO VINCOLO DA DA CAPP. 54000/54004)	RS CP CS	0,00 69 780,15 69 780,15	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -69 780,15	CP	69 780,15	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 3052000 / 0 (Codice 3010201999)	PROVENTI DEGLI INCASSI SENTENZA CONTO DANNI LUCRO CESSANTE	RS CP CS	2 050 024,92 0,00 2 050 024,92	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -2 050 024,92	CP	0,00	EP EC TR	2 050 024,92 0,00 2 050 024,92	
Capitolo 3052110 / 0 (Codice 3010201999)	PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ALBERI	RS CP CS	0,00 10 000,00 10 000,00	RR RC TR	0,00 6 272,85 6 272,85	R A CS	0,00 6 272,85 -3 727,15	CP	6 727,15	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 3055000 / 0 (Codice 3010301999)	QUOTA SPETTANTE AL COMUNE PER DIRITTI RINVENUTI	RS CP	0,00 60,00	RR RC	0,00 139,09	R A	0,00 139,09	CP	89,09	EP EC	0,00 0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in c/residui (RR) / Riscossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Riaccertamento residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
		CN 69,02	TR 139,02	CN 40,00		TR 0,00
Capitolo 336613 / 1 (Codice 3010201996)	DIRITTI ED ONORARI DOVUTI DA TERZI SOGGIORNI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RI BRESA CAP 7155	RS 103.956,77	RR 9.320,00	R 3.977,77		EP 123.669,00
		CP 10.000,00	RC 12.105,70	A 15.280,50	CP 5.280,50	EC 6.184,80
		CS 80.000,00	TR 18.425,70	CS 11.574,80		TR 129.843,80
Capitolo 336613 / 2 (Codice 3010201996)	DIRITTI ED ONORARI DOVUTI DA TERZI SOGGIORNI CONTENZIOSO TRIBUTARIO	RS 28.738,00	RR 0,00	R 0,00		EP 28.738,00
		CP 30.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -30.000,00	EC 0,00
		CS 30.000,00	TR 0,00	CS -30.000,00		TR 28.738,00
Capitolo 336640 / 1 (Codice 3010201996)	DIRITTI ED ONORARI DOVUTI DA TERZI SOGGIORNI CONTENZIOSO TRIBUTARIO SERV GESTIONE MULTIECONDARIA ED ALTRI TRIBUT	RS 12.570,00	RR 0,00	R 6.451,00		EP 19.031,00
		CP 1.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -1.000,00	EC 0,00
		CS 13.570,00	TR 0,00	CS -13.570,00		TR 19.031,00
Capitolo 338985 / 0 (Codice 3010201999)	CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI HIGH-FIST DA PRIVATI DALLA POLIZIA LOCALE - RI Capitolo 7978/9, 10091, 10794, 10794F	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 230.000,00	RC 251.611,44	A 251.611,44	CP 31.611,44	EC 0,00
		CS 230.000,00	TR 251.611,44	CS 31.611,44		TR 0,00
Capitolo 312780 / 1 (Codice 3010301003)	VERSAMENTO CANONE FISSATO DALLA CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UNA CABINA FOTOTESSERE	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 2.501,00	CP 2.501,00	EC 2.501,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 2.501,00
Capitolo 312780 / 2 (Codice 3010301003)	CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DUE CABINE FOTOTESSERE X LAU	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 4.920,80	RC 2.464,40	A 2.464,40	CP 2.464,40	EC 0,00
		CS 4.920,80	TR 2.464,40	CS -2.464,40		TR 0,00
Capitolo 325000 / 0 (Codice 3010301003)	CANONE DA AREA SOSTA CAMPER NEL PARCO URBANO DEI CAMALDOLI	RS 1.000,00	RR 0,00	R 0,00		EP 1.000,00
		CP 1.000,00	RC 0,00	A 1.000,00	CP 0,00	EC 1.000,00
		CS 1.000,00	TR 0,00	CS 1.000,00		TR 2.000,00
30100 Totale Tipologia 103	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS 140.806.867,96	RR 12.794.355,82	R 1.011.613,51		EP 128.814.115,85
		CP 56.765.285,50	RC 35.572.638,68	A 42.250.351,98	CP -4.512.933,51	EC 46.709.713,80
		CS 148.526.023,00	TR 48.356.994,51	CS -100.155.028,98		TR 176.323.828,55
30200	Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
Capitolo 2286 / 0 (Codice 3020201006)	PROVENTI DA PERMUTA DI IMPARECCHIATURE INFORMATICHE	RS 120.000,00	RR 0,00	R 0,00		EP 120.000,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 120.000,00	TR 0,00	CS -120.000,00		TR 120.000,00

00141

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Recupero in c/competenza (RR)		Riscossioni (R)		Maggiori o minori entrate di competenza +/-DF		Residui attivi da esercizi precedenti (EF=RS-RR-R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Recupero in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale residui attivi (TR=RR+RC)		Maggiori minori entrate di cassa +TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EF+EC)	
Capitolo 2271 / 0 (Codice 3020231000)	CONTRAVVENTORI NAPOLE ANA GAN - TOVAZ SANZIONI/VALUTAZIONE CREDIT - VOCE 2018	RS	3.790.462,00	RR	0,00	R	0,00		0,00		EF	3.790.462,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP			EC	0,00
		CS	3.790.462,00	TR	0,00	CS	-3.790.462,00				TR	3.790.462,00
Capitolo 2561 / 0 (Codice 3020241004)	VIOLAZIONE NORME CONTRATTUALI	PS	0,00	RR	0,00	R	0,00		0,00		EF	0,00
		CP	167,28	RC	167,28	A	167,28	CP			EC	0,00
		CS	167,28	TR	167,28	CS	0,00				TR	0,00
Capitolo 2840 / 0 (Codice 3020201000)	ENTRATE PER PENE PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	RS	1.866.762,49	RR	96.896,71	R	0,00		115.575,53		EF	1.700.836,79
		CP	600.000,00	RC	574.678,53	A	675.575,53	CP			EC	101.000,00
		CS	948.737,78	TR	671.575,24	CS	75.803,48				TR	1.891.836,79
Capitolo 3561 / 0 Codice 3020301001	ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI - RIF. SPESA CAP. 4210/0	RS	30.524,15	RR	0,00	R	0,00		0,00		EF	30.524,15
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP			EC	0,00
		CS	20.000,00	TR	0,00	CS	-20.000,00				TR	30.524,15
Capitolo 2533 / 3 (Codice 3020201001)	ENTRATE PER PENE PECUNIARIE PER L'ESTINZIONE ALLE PRESCRITTIVE DELLA OBBLIGAZIONE STRADALE (L. 120/2010)	RS	808.317.176,20	RR	10.422.466,04	R	-2.509.760,68		7.097.430,33		EF	388.284.910,48
		CP	130.000.000,00	RC	10.923.725,04	A	127.257.020,50	CP			EC	107.173.594,69
		CS	30.000.000,00	TR	20.346.191,88	CS	-4.464.805,32				TR	702.558.093,74
Capitolo 2800 / 0 (Codice 3020301031)	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE TARSU 647/95 - GESTIONE COMP. 2/3/5/7/2006	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		-10.000,00		EF	0,00
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP			EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00				TR	0,00
Capitolo 2597 / 0 (Codice 3025309261)	ENTRATE DERIVANTI DAL CONTROLLO DELLA VIOLAZIONE "TEMPO LIMITE" (L. 131/1991 - SPESA CAP. 2150/0/2014/2016)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		65.000,00		EF	0,00
		CP	150.000,00	RC	58.000,00	A	94.000,00	CP			EC	0,00
		CS	150.000,00	TR	58.000,00	CS	58.000,00				TR	0,00
Capitolo 3060 / 0 (Codice 3020231004)	RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - RIF. SPESA CAP. 5430	RS	72.023.542,98	RR	1.010.038,04	R	175.530,80		69.393,04		EF	71.432.673,98
		CP	150.000,00	RC	11.241,00	A	11.060,56	CP			EC	425,96
		CS	14.000.000,00	TR	1.021.279,04	CS	12.878.720,98				TR	71.434.299,94
Capitolo 3066 / 0 (Codice 3020294004)	RECUPERO SPESE PER CONTRATTI REGISTRATI - RIVOCAZIONE TRASPORTO PUBBLICO/NOLEGGIO REGISTRATI - ART. 208 C.D.S. - RIFERIMENTO SPESA CAP. 5440	RS	1.180.148,51	RP	14.475,97	R	-3.736,54		-7.067,46		EF	1.171.914,70
		CP	400.000,00	RC	8.213,98	A	392.942,55	CP			EC	336.728,35
		CS	400.000,00	TR	23.690,95	CS	-379.309,07				TR	1.508.643,05
Capitolo 3000/65 / 0 (Codice 3030268001)	RECUPERO SPESE E NOTIFICHE ATTI EX ART. 17 L. 47/92 - D.T. SPESA CAP. 1040/1	RS	1.503,15	RR	0,00	R	706,00		-9.071,75		EF	1.708,15
		CP	4.000,00	RC	40,08	A	928,25	CP			EC	930,19
		CS	4.000,00	TR	40,08	CS	-8.956,84				TR	2.546,34

00142

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (+S)		Riscossioni in c/residui (-RR)		Riaccertamento residui (-R) o +		Maggiori o minori entrate di competenza +/-CP=I-a		Somme rimaste da riscuotere (FP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (I=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa +/-R CS=I-a				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 3010000 / 0 (Codice 3020299001)	RECUPERO SOMME DA UTILIZZATORI IRRETTI O MANCATI VERSAMENTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			RP	0,00
		CP	0,00	RC	25.053,41	A	25.293,73	CP	25.293,73	EC	211,32
		CS	0,00	TR	25.053,41	TR	25.053,41			TR	211,32
Capitolo 3012530 / 0 (Codice 3020301001)	SANZIONI SU RECUPERO EVASIONE IMPOSTE SOSTITUTIVE - IMPOSTA DI PUBBLICITA' - ANNUALITA' PREGRESSE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			RP	0,00
		CP	600.000,00	RC	0,00	A	600.000,00	CP	0,00	EC	600.000,00
		CS	600.000,00	TR	0,00	TR	600.000,00			TR	600.000,00
Capitolo 3020001 / 0 (Codice 3020201001)	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE SL ACCERTATE	RS	17.135.899,74	RR	571.762,00	R	8.799.035,34			RP	29.257.171,15
		CP	3.649.131,75	RC	56.941,60	A	3.541.368,04	CP	-107.763,71	EC	3.456.326,24
		CS	9.230.000,00	TR	737.706,70	CR	-8.447.794,50			TR	26.713.197,42
Capitolo 3020510 / 0 (Codice 3020599001)	RECUPERO EVASIONE TARSU/TARES OCCUPAZIONE SUOLO ED APPLICAZIONE - ANNUALITA' PREGRESSE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			RP	0,00
		CP	1.807.411,53	RC	0,00	A	1.798.920,83	CP	-8.490,70	EC	1.798.920,83
		CS	1.807.411,53	TR	0,00	CR	-1.807.411,53			TR	1.798.920,83
Capitolo 3023041 / 0 (Codice 3020201001)	COSAP RECUPERO ARRETRATI	RS	28.023.951,75	RR	470.751,95	R	1.600.111,39			RP	29.659.191,48
		CP	6.000.031,17	RC	286.472,68	A	6.808.703,51	CP	1.162,34	EC	6.525.290,83
		CS	6.000.000,00	TR	757.224,63	CR	4.242.745,37			TR	35.183.472,31
Capitolo 3022811 / 0 (Codice 3020201001)	PROVENTI PER LA CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO GIUDIZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			RP	0,00
		CP	15.000,00	RC	13.494,86	A	15.664,86	CP	664,86	EC	0,00
		CS	15.000,00	TR	13.494,86	CR	-1.505,14			TR	0,00
Capitolo 3022833 / 0 (Codice 3020201001)	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI ACCESSORIE PER IL RITIRO DI MOTOVEICOLI SOTTOPOSTI A VINCOLO DI RIF. SPESA TAP 102293	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			RP	0,00
		CP	110.000,00	RC	15.855,29	A	15.855,29	CP	-94.144,71	EC	0,00
		CS	110.000,00	TR	15.855,29	CR	-94.144,71			TR	0,00
Capitolo 3023963 / 0 (Codice 3020301001)	SANZIONI PER DISSERVIZI AUTOBUS SCOLASTICA - MUNICIPALITA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			RP	0,00
		CP	2.000,00	RC	2.000,00	A	2.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TR	2.000,00	CR	0,00			TR	0,00
Capitolo 3023964 / 0 (Codice 3020301001)	SANZIONI PER DISSERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA - MUNICIPALITA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			RP	0,00
		CP	500,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TR	0,00	CR	-500,00			TR	0,00
Capitolo 3023965 / 0 (Codice 3020301001)	SANZIONI PER DISSERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA - MUNICIPALITA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			RP	0,00
		CP	10.000,00	RC	9.880,48	A	9.880,48	CP	-119,52	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	9.880,48	CR	-119,52			TR	0,00

001143

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in conto (R) / Riscossioni in conto residui (RR) / Totale riscossioni (TR=RR+R)	Residui attivi di competenza (RC) / Totale residui attivi (TR=RR+RC)	Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)	Maggiori o minori accertamenti di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizi di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 3005401 0 Codice 3020300001	SANZIONI PER RITARDATA EDILIZIA SOCIALISTICA VIGILANZA ITALIA	RS 0,00 CP 2.157,71 CS 2.157,71	RR 0,00 R 2.113,77 TR 2.113,77	R 0,00 A 2.113,77 RC 43,94 CS	2.113,77 -43,94	CP -43,94	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 3005401 10 Codice 3020301001	SANZIONI PER RITARDATA EDILIZIA SOCIALISTICA VIGILANZA ITALIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 R 500,00 RC 0,00 TR 500,00	R 0,00 A 500,00 CS 500,00	0,00 500,00 500,00	CP 500,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 3005670 0 Codice 3020500001	RECUPERO CREDITI DA ATTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELL'IMPOSTA FAMIGLIE	RS 1.413.000,00 CP 1.673.701,33 CS 1.400.000,00	RR 35.870,37 R 34.693,30 TR 70.163,67	R 0,00 A 1.400.000,00 CS 1.329.556,33	0,00 -273.701,33	CP -273.701,33	EP 1.377.129,63 EC 1.265.435,70 TR 2.642.565,33
Capitolo 3005671 0 Codice 3020500001	RECUPERO CREDITI DA ATTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELL'IMPOSTA	RS 0,00 CP 431.901,18 CS 431.901,18	RR 7.937,77 R 119.939,40 TR 127.443,17	R 7.937,77 A 200.000,00 CS -304.457,98	7.937,77 -231.901,18	CP -231.901,18	EP 0,00 EC 80.064,60 TR 80.064,60
Capitolo 3005673 0 Codice 3020499001	RECUPERO CREDITI DA ATTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS 2.156,84 CP 2.591,57 CS 2.500,00	RR 0,00 R 1.595,13 TR 1.595,13	R 0,00 A 2.500,00 CS 904,87	0,00 -1.686,70	CP 8,43	EP 2.156,84 EC 1.004,83 TR 3.161,64
Capitolo 3005920 0 Codice 3050402001	PROVENTI PER DANNO AMBIENTALE ART. 157 D.LGS.42/04 (DEL 2012 VEDI ANCHE CAPP. 3005920 E 3010700) (anno 2014 RP SPESA Cap. 1010700 2450000 ART. 34 TA 10 - 2000/39 2016/16 2017/1)	RS 0,00 CP 500.000,00 CS 500.000,00	RR 1.982,98 R 84.382,27 TR 86.365,15	R 1.682,88 A 84.682,27 CS -515.684,85	1.682,88 -515.317,73	CP -515.317,73	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 165030 E Codice 3020302001	PROVENTI PER DANNO AMBIENTALE ART. 157 D.LGS.42/04 - RIF SPESA CAP. 2001500 (ANNI PRECEDENTI - 2450000 ART. 34 TA 10 - 990250 - 2016/16 - 2017/1)	RS 0,00 CP 20.000,00 CS 20.004,55	RR 0,00 R 32.504,55 TR 32.504,55	R 0,00 A 32.504,55 CS 2.500,00	0,00 12.504,55	CP 12.504,55	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 3020500 E Codice 3020201001	RECUPERO SPESE RELATIVE AL APPARATO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DI CODICE DELLA STRADA DI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI - RIF SPESA CAP 2020/15	RS 8.503.262,44 CP 16.685.000,00 CS 5.000.000,00	RR 23.184,39 R 2.257.865,74 TR 2.281.050,63	R 0,00 A 10.934.763,61 CS -2.738.949,37	0,00 -5.750.236,45	CP -5.750.236,45	EP 8.680.079,05 EC 8.685.564,27 TR 17.415.572,37
Capitolo 3008020 0 Codice 3020001001	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER TITOLARI DI IMPIANTI PER TELERADIODIFFUSIONE AI SENSI DELL'ART. 9 LR CAMPANIA 14/04/01 2001 - RIF SPESA CAP 1010201	RS 0,00 CP 1.000,00 CS 1.000,00	RR 0,00 R 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -1.000,00	0,00 -1.000,00	CP -1.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 3005810 0 Codice 3020201001	ATTIVITA' CONTRASTO DELLA MONOPOLIZZAZIONE ALLA EVASIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA SPESA CAP.2010/10	RS 0,00 CP 500,00 CS 500,00	RR 0,00 R 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -500,00	0,00 -500,00	CP -500,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

00144

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi all'1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni e riaccertati (RR) / Riscossioni in conto competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Residui attivi da riportare (RR) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)		Residui attivi da gestione precedente (TR=RS-RR) / Residui attivi da riportare (RR) / Totale residui da riportare (TR=EF+EC)	
Capitolo 3099151 / 0 (Codice 3020201001)	RECUPERO SPESE PER RICONNAZIONE STRADE VARIAZIONE PROGETTO SPOSTAMENTO DALLA PREFETTURA DI NAPOLI RIPRISTINO SEMAFORI (DAP 1994)	RS CP CS	0,00 300.000,00 300.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	K A CS	0,00 13.962,65 -300.000,00	CP	-286.037,35	EP EC TR	0,00 13.962,65 13.962,65
Capitolo 3099181 / 0 (Codice 3020299001)	RECUPERO SOMME DA DETERMINARE RIFERITO DI MANDO RELATIVE ALL'AVVENTE E MANTENIMENTO IN PIENA PROPRIETA' DEL DEMANIO STRADALE (DEL. SPESA CAP 2000/2 ANNI PRECEDENTI)	RS CP CS	12.731.250,73 2.708.214,09 217.656,36	RR RC TR	7.049,51 3.750,00 10.799,51	K A CS	0,00 155.375,20 -205.856,85	CP	2.649.839,25	EP EC TR	12.721.265,24 152.625,20 12.875.870,24
Capitolo 3381001 / 0 (Codice 3020201001)	NUOVA ISCRIZIONE RUOLI EMERGENTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTICOLI DI BILANCIO)	TS UT CS	24.176.202,12 0,00 185.142,53	RR RC TR	5.847,61 0,00 5.847,61	K A CS	0,00 0,00 -185.295,12	CP	0,00	EP EC TR	24.170.354,51 0,00 24.170.354,51
Capitolo 3261001 / 0 (Codice 3020231001)	RECUPERO ONERI E SPESE DA SENTENZE PAGAMENTI ALLEGAZIONE PROVVISORIA	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	K A CS	0,00 0,00 -1.000,00	CP	-1.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3261002 / 0 (Codice 3020231001)	PROVENTI DA SANZIONI ORDINARIE A SEGUITO DI VELOCITA'	RS CP CS	0,00 40.000,00 40.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	K A CS	0,00 0,00 -40.000,00	CP	40.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3261101 / 0 (Codice 3020201001)	MAGGIORAZIONI DA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER PENE PECUNIARIE CONTRAVVENZIONALI RELATIVAMENTE	RS CP CS	0,00 0,00 19.459,69	RR RC TR	0,00 23.751,52 23.751,52	K A CS	0,00 23.751,52 19.306,97	CP	18.751,52	EP EC R	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3261111 / 0 (Codice 3020201001)	MAGGIORAZIONI DA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER PENE PECUNIARIE CONTRAVVENZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	RS CP CS	0,00 1.005.005,19 1.310.132,30	RR RC TR	0,00 1.855.241,09 1.855.241,09	K A CS	0,00 1.855.241,09 545.135,69	CP	849.736,87	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3478871 / 0 (Codice 3020201001)	SANZIONI REGIONALI DERIVATE DA LUOGHI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA CAP. 7000/7	RS CP CS	837,14 38.375,00 38.375,00	RR RC TR	75,25 1.956,84 2.032,09	K A CS	0,00 1.956,84 -34.345,91	CP	-34.421,15	EP EC K	761,89 0,00 761,89
30200	Totale Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS CP CS	781.258.965,27 155.007.750,55 75.354.091,10	RR RC TR	12.770.603,59 25.447.592,50 38.217.996,18	K A CS	5.209.538,26 155.881.503,92 -38.149.165,30	CP	-2.219.247,65	EP EC TR	775.795.421,91 129.244.160,34 804.039.582,31
30300		Tipologia 300 Interessi attivi									
Capitolo 3200 / 0 (Codice 3020302999)	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO RUOLI TRIBUTARI	RS CP	1.520,20 600.000,00	RR RC	0,00 824.018,75	K A	-1.520,20 824.018,75	CP	824.018,75	EP EC	0,75 0,00

0045

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 01/01/2018 (RS)	Riscossioni in conto (RS)	Riaccertamento residui (R) a		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP) e		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+RI)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in conto competenza (RC)	Accertamenti (A) a				Residui attivi da esercizi di competenza (SC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RS+RC)	Maggiori minori entrate di cassa (TR-CS) e				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+SC)	
		CS	397.000,00 IR	924.019,75	CS	474.019,75		TR	0,75
Capitolo 2740 / 0 (Codice 3030029935)	INTERESSI DI MORA RITARDATI PAGAMENTI RISCOSSIONE COATTIVA	RS 108.749,64 RR CP 90.000,00 RC CS 72.000,00 TR	5.184,18 15.785,94 21.971,12	R A CS	10.804,58 70.000,00 -47.028,58	CP	-20.000,00	EP EC TR	110.370,04 54.213,06 164.583,10
Capitolo 2750 / 0 (Codice 3030029936)	INTERESSI DI MORA RITARDATI PAGAMENTI RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI POLIZIA LOCALE	RS 29.481,79 RR CP 140.000,00 RC CS 166.461,29 TR	50.683,44 43.971,21 94.654,65	R A CS	21.202,19 43.207,21 -74.520,61	CP	-96.192,79	EP EC TR	0,00 29.97 29.97
Capitolo 2760 / 0 (Codice 3030029937)	INTERESSI SU RISCOSSIONE RITARDATE DEI TRIBUTI TARSU/TARES/TARI	RS 5.772.884,48 RR CP 26.852.211,00 RC CS 1.397.495,64 TR	250.637,90 47.817,00 298.455,80	R A CS	2.836.811,02 7.807.342,65 -7.099.039,84	CP	-19.078.757,15	EP EC TR	2.351.336,05 7.756.525,65 10.450.861,67
Capitolo 2770 / 0 (Codice 3030029938)	INTERESSI MORATORI SU TRIBUTI	RS 85.732,50 RR CP 0,00 RC CS 12.967,39 TR	35.655,63 0,00 35.655,63	R A CS	25.812,21 0,00 23.588,24	CP	0,00	EP EC TR	84.579,30 0,00 84.579,30
Capitolo 2771 / 0 (Codice 3030029939)	INTERESSI MORATORI COMUNE E APPLICAZIONE ART. 1 COMMA	RS 999.568,99 RR CP 128.594,21 RC CS 304.920,00 TR	380,96 470,04 850,93	R A CS	42.008,11 128.594,21 -303.960,97	CP	0,00	EP EC TR	997.184,51 128.174,17 1.035.318,98
Capitolo 2780 / 0 (Codice 3030029940)	INTERESSI MORATORI SUL IC	RS 8.916.602,84 RR CP 0,00 RC CS 518.855,08 TR	428.190,76 0,00 428.190,76	R A CS	5.181.186,53 0,00 -90.981,27	CP	0,00	EP EC TR	7.559.596,08 0,00 7.559.595,58
Capitolo 2790 / 0 (Codice 3030029941)	ALTRI INTERESSI SU VIOLAZIONI	RS 5.411.704,78 RR CP 3.259.583,50 RC CS 5.200.000,00 TR	334.950,60 168.747,58 503.707,47	R A CS	93.715,55 3.292.015,12 -4.696.292,50	CP	-16.549,44	EP EC TR	5.159.860,44 3.013.267,54 8.273.127,98
Capitolo 2793 / 0 (Codice 3030029942)	TAS - INTERESSI SU VIOLAZIONI	RS 0,00 RR CP 200.000,00 RC CS 150.000,00 TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -150.000,00	CP	-200.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2795 / 0 (Codice 3030029943)	INTERESSI CREDITORI	RS 81.154,45 RR CP 0,00 RC CS 81.154,45 TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	-81.154,45 0,00 81.154,45	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2791 / 0 (Codice 3030029944)	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO CANONI MERCATINI RIONALI E TARIFFARIO	RS 3.025,41 RR CP 50.000,00 RC CS	2.801,00 51.094,80	R A	252,17 51.094,80	CP	-46.905,20	EP EC	252,19 0,00

0046

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi all'1/1/2018 (RS) - Riscossioni effettuate (RR)				Riaccertamento residui (R) ±			Residui attivi da esercizi precedenti (ERSRS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Accertamenti di competenza (EC)		Accertamenti (A) ±		Maggiori minori entrate di competenza (A-CP) ±	Residui attivi da esercizio di competenza (ECRA-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori minori entrate di cassa (R=CS) ±			Totale residui attivi da riportare (TR=ERS+EC)	
		CS	50.000,00	TR	53.535,85	CS	3.535,85		FR	262,18
Capitolo 2640 / 0 (Codice 3030302999)	INTERESSI ATTIVI SU CC BANCARI E POSTALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		SP	0,00
		CP	0,00	RC	551,93	A	551,93	CP	551,93	EC	0,00
		CS	42,67	TR	551,93	CS	509,26			FR	0,00
Capitolo 100113 / 0 (Codice 3030302999)	INTERESSI PER MOROSITA' IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS	3.791,00	RR	0,00	R	0,00			SP	3.791,00
		CP	2.500,00	RC	0,00	A	2.161,00	CP	-339,00	EC	2.161,00
		CS	5.291,00	TR	0,00	CS	5.291,00			TR	5.952,00
Capitolo 302002 / 0 (Codice 3030302999)	INTERESSI LEGALI ED ORSAO	RS	4.057.640,74	RR	120.830,23	R	168.301,11			SP	4.008.981,32
		CP	958.110,17	RC	3.151,20	A	458.746,87	CP	168.746,70	EC	455.595,67
		CS	550.000,00	TR	130.111,43	CS	-519.686,57			TR	4.464.576,99
Capitolo 302015 / 0 (Codice 3030399999)	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI CASSA DEPP NON EROGATI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			SP	0,00
		CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100.000,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TR	0,00	CS	-30.000,00			TR	0,00
Capitolo 302016 / 0 (Codice 3030399902)	INTERESSI LEGALI DA REGIONE CAMPANIA DA OPPONENZA TAR 4765/2016 DA VERSARE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	177.604,38	RR	177.604,38	R	0,00			SP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	177.604,38	TR	177.604,38	CS	-0,00			TR	0,00
Capitolo 303000 / 0 (Codice 3030399999)	INTERESSI DA DILAZIONE ACQUISTO PATRIMONIO ERP	RS	303.208,41	RR	0,00	R	0,00			SP	303.208,41
		CP	61.000,00	RC	143.188,36	A	143.453,06	CP	82.453,06	EC	264,70
		CS	61.000,00	TR	143.188,36	CS	82.189,06			TR	385.473,40
Capitolo 303002 / 7 (Codice 3030399999)	VI MENSILITA' - INTERESSI MORATORI SU RECUPERI MENSILITA' UNDEBITAMENTE CORRISPOSTE A CONGUAGLI NAZIONALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			SP	0,00
		CP	10,00	RC	37,68	A	37,68	CP	27,68	EC	0,00
		CS	10,00	TR	37,68	CS	27,68			TR	0,00
Capitolo 303003 / 10 (Codice 3030302999)	VI MENSILITA' - INTERESSI MORATORI SU RECUPERI MENSILITA' INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A CONGUAGLI NAZIONALI	RS	24,85	RR	17,25	R	0,00			SP	7,60
		CP	102,79	RC	282,47	A	285,24	CP	182,45	EC	2,83
		CS	210,00	TR	289,76	CS	80,76			TR	10,43
Capitolo 303263 / 0 (Codice 3030302999)	INTERESSI SU RECUPERO EVASIONE CANONE RISTRUTTURATI IMPOSTA DI BOLLO - ANNUALITA' PREGRESSE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			SP	0,00
		CP	25.300,00	RC	0,00	A	25.392,93	CP	92,93	EC	25.392,93
		CS	12.550,00	TR	0,00	CS	-12.550,00			TR	25.392,93
Capitolo 312761 / 0 (Codice 3030302999)	INTERESSI LEGALI DA RECUPERO SOMME DI CUSTODIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			SP	0,00
		CP	2.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.000,00	EC	0,00

0047

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1° GEN (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Maggiori e minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R); residui attivi da esercizi di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in conto competenza (RC)	Accertamenti (A)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori e minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR-EP=EC)
		CS 2.000,00	TR 0,00	CS 2.000,00		TR 0,00
Capitolo 3480/4 (Codice 3080302000)	IN ENTRATA - PROVENTI PER INTERESSI DI MORA - PROVENTI PER INTERESSI RATEIZZAZIONI (IVA SUMM. NON ISCRITTE A RUOLO	RS 0,00 CP 7.000,00 CS 7.000,00	RR 0,00 RC 6.378,52 TR 6.378,52	R 0,00 A 8.329,68 CS 1.329,68	CP 1.329,68	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 3480/6 (Codice 3080301001)	PROVENTI NETTI DA CONTRATTI DERIVATI - RISCOSSIONI	RS 0,00 CP 2.745.454,38 CS 2.745.454,38	RR 0,00 RC 2.105.902,32 TR 2.105.902,32	R 0,00 A 2.745.454,38 CS -639.552,38	CP 0,00	EP 0,00 EC 639.552,38 TR 639.552,38
Capitolo 3480/10 (Codice 3080399999)	PROVENTI DA CARTOLARIZZAZIONE DI FINANZA DERIVATA (ATTI antecedenti al 2015 all'ENTRATA)	RS 871.545,44 CP 0,00 CS 871.545,44	RR 871.545,44 RC 0,00 TR 871.545,44	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
30300 Totale Tipologia 300	Interessi attivi	RS 24.696.833,48 CP 24.694.763,11 CS 19.870.974,28	RR 2.205.704,64 RC 3.419.250,70 TR 5.712.974,72	R -1.357.405,83 A 16.091.376,05 CS -7.157.503,55	CP -10.100.369,48	EP 20.819.108,28 EC 12.178.125,47 TR 33.007.312,75
30400	Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale					
Capitolo 3550/1 (Codice 3040203001)	DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI (ex 62 CNAA)	RS 4.112.271,21 CP 0,00 CS 4.100.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -4.100.000,00	CP 0,00	EP 4.112.271,21 EC 0,00 TR 4.112.271,21
Capitolo 3550/2 (Codice 3040202002)	DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI AUTOMATE (BANC	RS 0,00 CP 148.750,00 CS 148.750,00	RR 0,00 RC 148.750,00 TR 148.750,00	R 0,00 A 148.750,00 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
30400 Totale Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	RS 4.112.271,21 CP 148.750,00 CS 4.248.750,00	RR 0,00 RC 148.750,00 TR 148.750,00	R 0,00 A 148.750,00 CS -4.100.000,00	CP 0,00	EP 4.112.271,21 EC 0,00 TR 4.112.271,21
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
Capitolo 2918/1 (Codice 2050202002)	DA TRASFERIMENTI PER CREDITI IVA - PD VL CHIARAVALLE - VA 2012 - NON ACCERTATA NE RISCOSSO - COMPETENZA ED EFFETTIVE SU ENTRATA 2013 - Il dpo 1050/13 e 1080/13 stra precedenti - VINCOLO SUSSI CAP 1487/01	RS 20.284.950,32 CP 0,00 CS 7.377.974,02	RR 7.377.974,02 RC 0,00 TR 7.377.974,02	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	CP 0,00	EP 22.906.976,32 EC 0,00 TR 22.906.976,32
Capitolo 2918/2 (Codice 5060200002)	SOMME PAGAMENTI - CONTABILIZZAZIONE IVA ACCERTATO/CONVENZIONI	RS 4.238,71 CP 1.200.000,00	RR 4.238,71 RC 1.200.183,27	R 0,00 A 1.200.183,27	CP 183,27	EP 0,00 EC 0,00

0048

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2016

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1° gennaio 2016 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in conto (R) / Riscossioni in conto competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Riaccertamento residui (R) e Accertamenti (A) e Maggiori o minori entrate di cassa=TR-CS e	Maggiori o minori entrate di competenza=A-CP e	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR-R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=CP+UC)
		CS 1 209 379 101	R 1 264 421 85	CS 4 421,36		TR 0,00
Capitolo 2915/3 (Codice 3059999001)	VARIE/VERSE/ANNULL***	RS 0,00 CP 600.000,00 CS 600.000,00	RR 0,00 RC 419.424,19 TR 419.424,19	R 0,00 A 419.424,19 CS -16 575,84	CP -141 575,84	CP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 2921/0 (Codice 3059999001)	RECUPERO DA DIPENDENTI DI VARI/ORI SUVVENZIONI EROGATE PER STIPENDI E TRATTAMENTO ACCESSORIO, ASSENZE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	RS 0,00 CP 293 000,00 CS 293 000,00	RR 0,00 RC 286.521,14 TR 286 521,14	R 0,00 A 257.385,00 CS -25 476,86	CP -22 615,97	EP 0,00 EC 884,86 TR 884,86
Capitolo 2923/0 (Codice 3059999001)	ACCANTONAMENTO DIFFERENZE STIPENDIALI PER DIPENDENTI IN SERVIZIO ELIMINATE EREDITA' CAP 7.607*	RS 0,00 CP 280.000,00 CS 280.000,00	RR 0,00 RC 267.587,72 TR 267.587,72	R 0,00 A 267.587,72 CS -12 412,28	CP -12 412,28	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 2926/0 (Codice 3059999001)	RIMBORSI DALL'INAIL - INFORTUNISTICA PERSONALE ED ALTRI INDENNIZZI	RS 28.841,06 CP 350 000,00 CS 350 000,00	RR 0,00 RC 322.858,63 TR 322.858,63	R 0,00 A 322.858,63 CS 22.858,63	CP -27.111,37	EP 28 841,06 EC 0,00 TR 28.841,06
Capitolo 2934/0 (Codice 3059999001)	RECUPERO DA DIPENDENTI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NON JOVVUTO	RS 53 049,01 CP 50 000,00 CS 50 000,00	RR 400,00 RC 29 277,69 TR 29 677,69	R 0,00 A 29 277,69 CS -20 822,31	CP -20 722,31	EP 32 849,01 EC 0,00 TR 32 849,01
Capitolo 2950/1 (Codice 3059999999)	RECUPERI SPESE DI NOTIFICA ATTI MILITARI	RS 520 958,45 CP 150 579,25 CS 200 000,00	RR 21 674,53 RC 0,00 TR 21 674,53	R 5 666,00 A 147 087,00 CS 275 325,37	CP -12 485,53	EP 603 458,15 EC 147 087,00 TR 1 047 545,05
Capitolo 2973/3 (Codice 3059999999)	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ATTI MILITARI	RS 10.266,21 CP 5.000,00 CS 5 000,00	RR 2 260,42 RC 0,00 TR 2 260,42	R -8 005,79 A 0,00 CS 2 739,58	CP -5.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 2979/3 (Codice 3060203004)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI (PROVINCIALI E ALTRI TRIBUTI)	RS 178 660,36 CP 55 000,00 CS 50 000,00	RR 3 135,69 RC 2 871,70 TR 6 073,20	R 217,67 A 116 660,36 CS -43 928,74	CP 53 593,36	EP 125 879,02 EC 115 721,66 TR 241 401,68
Capitolo 2980/0 (Codice 3060203004)	RIMBORSI E RECUPERI DI SPESE DA SOSTENUTE	RS 1.267 788,42 CP 2.068 262,72 CS 2.464 508,98	RR 147 850,70 RC 1.888.092,80 TR 2 035 943,50	R 0,00 A 1 896 700,02 CS 418 695,20	CP -972 555,06	EP 1 119 937,72 EC 5 612,82 TR 1 125 550,54
Capitolo 3000/0 (Codice 3060203006)	RECUPERO SPESE SOSTENUTE NON A CARICO DEL COMUNE (CONCORRENZA, LEGALI, ED ALTRE)	RS 76 947,09 CP 85.520,00 CS	RR 01 940,43 RC 42 218 98 TR	R 85 576,11 A 887 787,83 CS	CP 822 787,83	EP 90 594,10 EC 845 559,82 TR

00149

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in conto residui (RR) / Riscossioni in conto competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Riaccertamento ordinario (R) o Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS) o		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP) o		Residui attivi da esercizi precedenti (FP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=FP+EC);	
		CS	100.000,00	TR	124.157,38	CS	24.157,38			R	936.653,69
Capitolo 3044 / 0 (Codice 3069300006)	RECUPERO MAGGIORI ONERI PER INFRASTRUTTURE LEGATE A RESIDENZIALITÀ TURISTICA	RS CP CS	15.494.000,00 0,00 15.494.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -15.494.000,00	CP	0,00	FP EC TR	15.494.000,00 0,00 15.494.000,00
Capitolo 3081 / 3 (Codice 3053081301)	RIMBORSO SPESA PERSONALE DISTACCATO ALTRI ENTI - [Articolo 30/5 e succede DIF SPESA DAV TIT 2000 ART 1-2-3]	RS CP CS	2.076.422,45 523.044,26 595.000,00	RR RC TR	302.143,62 288.622,50 888.058,00	R A CS	158.800,74 523.044,26 36.044,00	LI'	0,00	FP EC TR	1.928.242,80 238.121,65 2.107.214,48
Capitolo 3091 / 0 (Codice 3069291001)	RECUPERO SOMME DA DIPENDENTI E EX DIPENDENTI	RS CP CS	652.881,48 45.000,00 55.438,94	RR RC TR	92.051,31 0,00 82.851,31	R A CS	-10.005,86 0,00 7.412,37	CP	-40.000,00	FP EC TR	577.341,11 0,00 577.341,11
Capitolo 3110 / 2 (Codice 3069203004)	RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO ALTRI ENTI DI UFFICI GIUDIZIARI - SPESA CAP. 113100 ART 1 [collegato al cap. 311000]	RS CP CS	4.564.444,99 241.868,53 241.868,53	RR RC TR	237.568,52 0,00 237.568,52	R A CS	104.109,52 241.868,53 3.912,31	CP	0,00	FP EC TR	4.440.307,00 241.868,53 4.697.488,05
Capitolo 3110 / 3 (Codice 3069203004)	RIMBORSO SPESE UTENZE UFFICI GIUDIZIARI TRASFERITI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 2 [collegato al cap. 311000]	RS CP CS	597.529,53 0,00 597.529,53	RR RC TR	25.094,65 0,00 25.094,65	R A CS	9.352,73 0,00 -568.434,88	CP	0,00	FP EC TR	577.457,61 0,00 577.457,61
Capitolo 3110 / 5 (Codice 3069203004)	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE E UTENZE TELEFONICHE ASSEGNATE DA INQUILINI O MODELLI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 3 [collegato al cap. 311000]	RS CP CS	887.729,44 0,00 663.000,00	RR RC TR	61.036,50 0,00 61.036,50	R A CS	22.221,57 0,00 -438.985,07	CP	0,00	FP EC TR	843.914,48 0,00 843.914,48
Capitolo 3110 / 4 (Codice 3069203004)	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE E SOMME STABILI RIPARTITE TRAMITE DA INQUILINI E [MOROSITÀ DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 4 [collegato al cap. 311000]	RS CP CS	401.921,58 0,00 401.921,58	RR RC TR	28.570,64 0,00 28.570,64	R A CS	7.668,42 0,00 374.918,34	LI'	0,00	FP EC TR	302.019,46 0,00 302.019,46
Capitolo 3110 / 6 (Codice 3069203004)	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE VERDE PERTINENZIALE DA INQUILINI O MOROSITÀ DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 5 [collegato al cap. 311000]	RS CP CS	239.837,88 0,00 210.000,00	RR RC TR	10.854,20 0,00 10.854,20	R A CS	4.917,74 0,00 -38.145,80	CP	0,00	FP EC TR	137.936,40 0,00 137.936,40
Capitolo 3110 / 8 (Codice 3069203004)	RIMBORSO SPESE ONERI FOGNATURA SOCIALE - SPESA CAP. 113100 ART 8 [collegato al cap. 311000]	RS CP CS	102.095,75 0,00 100.000,00	RR RC TR	84.338,68 0,00 84.338,68	R A CS	40.152,27 0,00 -5.851,14	CP	0,00	FP EC TR	57.909,16 0,00 57.909,16
Capitolo 3110 / 9 (Codice 3069203004)	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA [collegato al cap. 311000]	RS CP	79.131,82 0,00	RR RC	0,00 0,00	R A	0,00 0,00	CP	0,00	FP EC	79.131,82 0,00

001150

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1° gennaio 2018 (RS)	Riscossioni in conto (RR)	Riaccertamento residui (R) e	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP) e	Residui attivi da esercizi precedenti (FPV+RS-RR-R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Reversali di competenza (RC)	Accertamenti (A) e		Previsioni definitive per il rendiconto (FCA+RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS) e		Totale residui attivi da riportare (TR=EP-ED)
		CS 79 131,92	TR 0,00	CS -79 131,92		TR 79 131,92
Capitolo 3120 / 0 (Codice 3060350000)	RIMBORSO SPESE DISPOSTE E TASSE DA INCASSARE DI NATURA GIUDIZIALE - RIFERIMENTO CAP 120000 -	RS 46 654,27	RR 15 196,26	R 15 299,18		RP 61 851,19
		CP 33 324,18	RC 125,00	A 33 824,18	CP 500,00	EP 33 699,18
		CS 81 978,45	TR 15 321,24	CS -66 657,21		TR 95 550,37
Capitolo 3180 / 0 (Codice 3060350000)	DA AMMINISTRAZIONE PROVLE NAPOLI PER COMPENSAZIONE TRIBUTO SCOPO FUNZIONALE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	RS 146 850,74	RR 8 749,27	R -96 713,58		RP 50 388,11
		CP 35 000,00	RC 15 069,58	A 34 129,08	CP -870,92	EP 19 059,31
		CS 70 000,00	TR 19 818,85	CS -50 881,40		TR 69 444,69
Capitolo 3190 / 0 (Codice 3060231001)	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE E SPESE PER ESECUZIONE IN AUTOTUTELA GIUDIZIALE	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		RP 0,00
		CP 230 000,00	RC 241 721,28	A 241 721,28	CP 11 721,28	EP 0,00
		CS 241 721,28	TR 241 721,28	CS 0,00		TR 0,00
Capitolo 3192 / 0 (Codice 3060999999)	RIMBORSO ONERI DI CUI ART. 10 DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 (ex LEGGE 109/94)	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		RP 0,00
		CP 1.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -1.000,00	EP 0,00
		CS 1.000,00	TR 0,00	CS -1.000,00		TR 0,00
Capitolo 3200 / 0 (Codice 3060101002)	PROVENTI DA LOCAZIONE VELODROMO LOCALI	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		RP 0,00
		CP 3.950,00	RC 0,00	A 0,00	CP -3.950,00	EP 0,00
		CS 3.950,00	TR 0,00	CS -3.950,00		TR 0,00
Capitolo 3230 / 0 (Codice 3060200004)	RECUPERO SPESE PER LAVORI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - RIPRESA CAP 6230	RS 3.554.747,03	RR 37.606,82	R 0,00		RP 3.817.131,11
		CP 20.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP 20.000,00	EP 0,00
		CS 100.000,00	TR 37.606,82	CS -62.393,18		TR 3.817.131,11
Capitolo 3240 / 0 (Codice 3060999999)	SALA MV PER ISTIT. CONVERSIONE IN ALTA VOLANTE - ART. IV CONVENZIONE - RIPRESA CAP 3510 (ex precedente CAP 351 Articolo 3(2)(6150)	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		RP 0,00
		CP 188 436,85	RC 160 667,67	A 160 667,67	CP -25 769,18	EP 0,00
		CS 188 436,85	TR 160 667,67	CS -25 769,18		TR 0,00
Capitolo 3241 / 0 (Codice 3060999999)	DA ANNUITA' TRASPORT PER CONVERSIONE IN ALTA VOLANTE ART. IV CONVENZIONE LINEA 1 - RIPRESA CAP 6010	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		RP 0,00
		CP 748 140,39	RC 275 030,35	A 275 030,35	CP -473 110,04	EP 0,00
		CS 748 140,39	TR 275 030,35	CS -473 110,04		TR 0,00
Capitolo 3260 / 1 (Codice 3060999999)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RIFIUTI INDOTTO - VINCOLO SPESA CAP 3410/1	RS 1.441.950,70	RR 0,00	R 0,00		RP 159 950,70
		CP 339 080,70	RC 0,00	A 97.125,71	CP -241 955,07	EP 97.125,71
		CS 805 080,70	TR 0,00	CS -805 080,70		TR 257.076,41
Capitolo 3260 / 2 (Codice 3060999999)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL VARCO - VINCOLO SPESA CAP 3510/2	RS 139 000,68	RR 60.283,02	R -1.926,29		RP 75 695,72
		CP 950 000,00	RC 0,00	A 8.034,30	CP -941.965,70	EP 8.034,30

00151

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS); Previsioni definitive di competenza (CP); Previsioni definitive di cassa (CS)		Reversali incassate (RR); Riscossioni in conto competenza (RC); Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Riaccertamento residui (R); Accertamenti (A); Maggiori o minori entrate di cassa (N=CS-)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-(R-); Residui attivi da esercizi di competenza (EC=A-RC); Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	850 000,00	TR	40 983,02	CS	-559 716,98			TR	94 200,02
Capitolo 3286 / 0 (Codice 3068902001)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA - VINCOLO SPESA CAP 302240	RS	1 189,63	RR	0,00	R	0,00			EP	1 189,63
		CP	90 000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-60.000,00	EC	0,00
		CS	25 000,00	TR	0,00	CS	-25 000,00			TR	1 189,63
Capitolo 3286 / 4 (Codice 3068902001)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.302240	RS	530 625,62	RR	0,00	R	0,00			EP	530 526,62
		CP	1.030.000,00	RC	521.547,84	A	348.710,31	CP	-681.289,69	EC	328 102,07
		CS	1.930.000,00	TR	521.547,84	CS	876 457,35			TR	858.768,29
Capitolo 3286 / 5 (Codice 3068902001)	INTRO. ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA - VINCOLO SPESA CAP.302240	RS	674 052,64	RR	10.821,19	R	0,00			EP	538.125,05
		CP	450 000,00	RC	51.000,04	A	21.503,04	CP	-398.496,96	EC	0,00
		CS	350.000,00	TR	61.821,23	CS	282 573,77			TR	538.125,05
Capitolo 3288 / 6 (Codice 3068902001)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO VINCOLO SPESA CAP.302245	RS	33 110,51	RR	0,00	R	0,00			EP	33.110,51
		CP	80.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	80 000,00	EC	0,00
		CS	80.000,00	TR	0,00	CS	-80 000,00			TR	33 110,51
Capitolo 3288 / 7 (Codice 3068902001)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO Servizio CIVITER CITTADINI VINCOLO SPESA CAP.302245/7	RS	39 926,19	RP	0,00	R	0,00			EP	39 926,19
		CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TR	0,00	CS	100.000,00			TR	39.926,19
Capitolo 3288 / 8 (Codice 3068902001)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO STO LIBERO - VINCOLO SPESA CAP 302245	RS	73 796,00	RP	0,00	R	+3.262,54			EP	70 532,46
		CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100 000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TR	0,00	CS	-100.000,00			TR	70.532,46
Capitolo 3288 / 10 (Codice 3068902001)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE V VIA CALATA - SPESA CAP 302245	RS	62.928,01	RR	24.005,70	R	0,00			EP	38 923,31
		CP	55.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-55 000,00	EC	0,00
		CS	55.000,00	TR	24 005,70	CS	-6 994,30			TR	38 923,31
Capitolo 3288 / 17 (Codice 3068902001)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO GENERALE del BENESSERE - SPESA CAP.302245 ART.17	RS	844,01	RR	0,00	R	0,00			EP	844,01
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	844,01	TR	0,00	CS	-844,01			TR	844,01
Capitolo 3288 / 18 (Codice 3068902001)	ONERI DI PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VINCOLO SPESA 302240	RS	31.457,19	RR	0,00	R	0,00			EP	31.457,19
		CP	328.120,62	RC	0,00	A	0,00	CP	328.120,62	EC	0,00
		CS	328.120,62	TR	0,00	CS	328.120,62			TR	31.457,19
Capitolo 3288 / 20 (Codice 3068902001)	INTROITO SPESE PROGETTAZIONE SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO SPORT - SPESA CAP.302245	RS	1.366,24	RR	0,00	R	0,00			EP	1.366,24
		CP	50.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	50.000,00	EC	0,00

00152

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1° gennaio 2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in conto (RR) / Riscossioni in conto competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Riaccertamento residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori accertamenti di cassa (TR-CS)		Maggiori o minori accertamenti di competenza (A-CP)		Residui attivi da esercizi precedenti (ED=RS-RR-R) / Residui attivi da esercizi di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=ED+EC)	
		CS	80.000,00	TR	0,00	CS	-80.000,00			TR	1.066,24
Capitolo 3298 / 31 (Codice 3099902031)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SAT V MUNICIPALITA' ESPOSA CAP. 3099402	RS	14.765,64	RR	0,00	R	0,00			RP	14.765,64
		CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-30.000,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TR	0,00	CS	-30.000,00			TR	14.765,64
Capitolo 3298 / 32 (Codice 3099902032)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SAT I MUNICIPALITA' SPESA CAP. 3099402	RS	5.044,50	RR	0,00	R	0,00			RP	5.044,50
		CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-30.000,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TR	0,00	CS	-30.000,00			TR	5.044,50
Capitolo 3298 / 33 (Codice 3099902033)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SAT IV MUNICIPALITA' SPESA CAP. 3099402	RS	30.357,79	RR	0,00	R	0,00			RP	30.357,79
		CP	40.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	40.000,00	EC	0,00
		CS	40.000,00	TR	0,00	CS	-40.000,00			TR	30.357,79
Capitolo 3298 / 34 (Codice 3099902034)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SAT II MUNICIPALITA' SPESA CAP. 3099402	RS	26.556,26	RR	0,00	R	0,00			RP	26.556,26
		CP	50.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	50.000,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TR	0,00	CS	-50.000,00			TR	26.556,26
Capitolo 3298 / 35 (Codice 3099902035)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SAT VII MUNICIPALITA' SPESA CAP. 3099402	RS	18.017,36	RR	0,00	R	0,00			RP	18.017,36
		CP	2.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TR	0,00	CS	-2.000,00			TR	18.017,36
Capitolo 3298 / 36 (Codice 3099902036)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE URBANO SOSTITUTIVO SPESA CAP. 3099404	RS	73.378,74	RR	7.569,87	R	0,00			RP	65.808,87
		CP	150.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-150.000,00	EC	0,00
		CS	150.000,00	TR	7.569,87	CS	142.430,13			TR	65.808,87
Capitolo 3298 / 37 (Codice 3099902037)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE X MUNICIPALITA' SPESA CAP. 3099402	RS	17.040,14	RR	0,00	R	0,00			RP	17.040,14
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	17.040,14	TR	0,00	CS	-17.040,14			TR	17.040,14
Capitolo 3298 / 38 (Codice 3099902001)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE II MUNICIPALITA' SPESA CAP. 3099402	RS	10.848,57	RR	0,00	R	0,00			RP	10.848,57
		CP	50.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-50.000,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TR	0,00	CS	-50.000,00			TR	10.848,57
Capitolo 3298 / 39 (Codice 3099902039)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SAT X MUNICIPALITA' SPESA CAP. 3099402	RS	24.582,72	RR	0,00	R	0,00			RP	24.582,72
		CP	90.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-90.000,00	EC	0,00
		CS	90.000,00	TR	0,00	CS	-90.000,00			TR	24.582,72
Capitolo 3298 / 31 (Codice 3099902031)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SAT VII MUNICIPALITA SPESA CAP. 3099402	RS	666,76	RR	0,00	R	0,00			RP	666,76
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-10.000,00	EC	0,00

001153

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni e cassa (RR) / Riscossioni in conto competenza (RC)		Accertamenti (A)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizi di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	10.000,00	TR	0,00	+10.000,00		K	595,76
Capitolo 3288 / 33 (Codice 3069932061)	INTROITI ONERI DI PROGETTAZIONE URBANISTICA E CHIAVI ASS. VARI - VINCOLO SPESA CAP 35654 ART. 32	RS CP CS	16.422,68 300.000,00 100.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	F A CS	0,00 0,00 -100.000,00	CP -300.000,00	EP EC TR	16.422,68 0,00 16.422,68
Capitolo 3288 / 33 (Codice 3069932061)	INTROITI ONERI PER FUNZIONI TECNICHE WELFARE SERVIZIO CONTRASTO DELLE NUOVE POVERTA' E FONDI EMERGENZE SOCIALI - VINCOLO DI SPESA CAP. 35654/02	RS CP CS	0,00 15.001,53 15.001,53	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	F A CS	0,00 0,00 15.001,53	CP -15.001,53	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3288 / 34 (Codice 3069900061)	INTROITI INTERESSI PER FUNZIONI TECNICHE VALUTARIE SU ADEGUATA ANGA - VINCOLO DI SPESA CAP. 35654/04	RS CP CS	0,00 15.672,09 15.672,09	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	F A CS	0,00 0,00 -15.672,09	CP -15.672,09	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3288 / 36 (Codice 3069900061)	INTROITI ONERI PER FUNZIONI TECNICHE ARTIGIANI (PRIVATI) INC. [illegible] - VINCOLO DI SPESA CAP. 35654/05	RS CP CS	0,00 84.000,00 84.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	F A CS	0,00 0,00 -84.000,00	CP -84.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3288 / 0 (Codice 3069300004)	QUOTA MENSILE IN FAVORE DEL COMUNE DELLE [illegible] DEL [illegible] - VINCOLO PER L'ORGANIZZAZIONE SIAD+CAD	RS CP CS	160.610,50 15.600,00 27.600,00	RR RC TR	9.967,00 5.448,00 15.415,00	F A CS	1.089,83 14.404,06 11.107,00	CP -1.165,41	EP EC TR	181.727,43 7.758,59 189.491,02
Capitolo 3825 / 0 (Codice 3069300004)	RECUPERO SPESE PER INTERVENTO DI CURATELA DI FACCIATA DI PROPRIETA' ALTRUI - RIMBORSO SPESA CAP 4026	RS CP CS	624.637,01 84.832,81 84.832,81	RR RC TR	0,00 30.960,75 30.960,75	F A CS	0,00 84.832,81 53.871,92	CP 0,00	EP EC TR	624.637,01 53.871,92 678.508,93
Capitolo 3041 / 0 (Codice 3069300004)	INTERESSI ATTIVI SU TESORERIA PER DELEGAZIONE PAZZE - [illegible] spesa cap 01111	RS CP CS	470,00 5.000,00 5.000,00	RR RC TR	470,00 2.565,00 2.565,00	F A CS	0,00 2.565,00 -2.435,00	CP -2.565,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3025 / 0 (Codice 3069900061)	TRASFERIMENTI SETTORE DI PUBBLICAZIONE BANDI ED AVVISI A SEGUITO [illegible] ART. 34 C.D. 36 L. 30/12/2017 RIF. SPESA CAP. 02250	RS CP CS	280.480,89 200.000,00 200.000,00	RR RC TR	24.378,44 100.510,39 127.420,83	F A CS	0,00 207.966,25 72.966,17	CP 7.966,25	EP EC TR	221.454,95 104.489,56 325.943,01
Capitolo 3000 / 0 (Codice 3069300004)	RECUPERO SOMME [illegible] SEGUITO [illegible]	RS CP CS	5.450,45 1.400,00 1.400,00	RR RC TR	0,00 2.477,50 2.477,50	F A CS	0,00 2.477,50 1.077,50	CP 1.077,50	EP EC TR	3.430,45 0,00 3.430,45
Capitolo 3000 / 0 (Codice 3069300004)	[illegible] RECUPERO SPESE [illegible] GIUDIZIO PER [illegible] DI TERZI SCOGLIMENTI E [illegible] DA PARTE DI [illegible]	RS CP	7.531,25 0,00	RR RC	0,00 0,00	F A	0,00 0,00	CP 0,00	EP EC	7.531,25 0,00

00154

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi all'1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) o		Maggiori o minori entrate in conto competenza (A-CP) o		Residui attivi da esercizi precedenti (RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in competenza (RC)		Accertamenti (A) o				Residui attivi da esercizi successivi a competenza (FC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (CS-TR) o				Totale residui attivi da riportare (TR=EF+EC)	
		CS	7.531,28	TR	0,00	CS	-7.531,28			IR	7.531,28
Capitolo 303006 / 1 (Codice 3050304001)	V MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONT - SPESA CAP. 4230	RS	199.408,49	RR	0,00	R	-199.408,49			EP	0,00
		CP	3.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TR	0,00	CS	-3.000,00			IR	0,00
Capitolo 303006 / 2 (Codice 3050304001)	V MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI ED CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONT - FONDI SPESA CAP. 4230 ART. 1 (RECUPERO) SOMME DI RAMMENTIFERSALI PER EURO 65.751,97	RS	140.405,95	RR	0,00	R	0,00			EP	140.405,95
		CP	65.751,97	RC	0,00	A	65.751,97	CP	0,00	EC	65.751,97
		CS	140.405,95	TR	0,00	CS	140.405,95			TR	205.157,92
Capitolo 303006 / 3 (Codice 3050304001)	V MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONT - TITOLI SOMME RELATIVE ALLE AZIONI DA VALERE NEI CONFRONTI DELLE DITTE CONDANNATE SOLIDALMENTE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AL PAGAMENTO	RS	334.936,88	RR	0,00	R	0,00			EP	334.936,88
		CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TR	0,00	CS	-100.000,00			TR	334.936,88
Capitolo 303006 / 4 (Codice 3050304001)	V MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONT - SPESA CAP. 4230	RS	291.561,00	RR	1.964,96	R	0,00			EP	289.596,04
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	55.000,00	TR	1.964,96	CS	-53.035,04			TR	289.596,04
Capitolo 303006 / 5 (Codice 3050304001)	V MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONT - SPESA CAP. 4230	RS	363.705,14	RR	772,28	R	0,00			EP	362.932,86
		CP	50.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-50.000,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TR	772,28	CS	-49.227,72			TR	362.932,86
Capitolo 303006 / 6 (Codice 3050304001)	V MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONT - SPESA CAP. 4230	RS	741.578,24	RR	1.486,36	R	-125.441,30			EP	116.651,58
		CP	81.461,30	RC	3.920,10	A	80.797,58	CP	-663,42	EC	79.877,48
		CS	25.000,00	TR	5.406,46	CS	-19.593,54			TR	196.529,06
Capitolo 303006 / 7 (Codice 3050304001)	V MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 4230	RS	149.300,14	RR	0,93	R	0,00			EP	149.299,21
		CP	1.500,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.500,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TR	0,93	CS	-1.494,07			TR	149.299,21
Capitolo 303006 / 8 (Codice 3050304001)	V MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONT - SPESA CAP. 4230	RS	41.245,65	RR	0,00	R	0,00			EP	41.245,65
		CP	41.245,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-41.245,00	EC	0,00
		CS	41.245,00	TR	0,00	CS	-41.245,00			TR	41.245,65
Capitolo 303006 / 9 (Codice 3050304001)	V MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONT - SPESA CAP. 4230	RS	151.909,89	RR	0,00	R	0,00			EP	151.909,89
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	151.909,89	TR	0,00	CS	-151.909,89			TR	151.909,89

00155

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS); Riscossioni in conto (RR); Riaccertamento residui (R) e Previsioni definitive di competenza (CP); Riscossioni in competenza (RC); Accertamenti (A) e Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP; Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R); Residui attivi in competenza (EC=A-RC); Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC); Previsioni definitive di cassa (CP); Totale riscossioni (TR=EP+RC); Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS->											
Capitolo 3030007 / 0 (Codice 3056204008)	X VARIAZIONE - RECUPERO SPESE DI RIVALSA ELETTRICITÀ CONDOMINI - CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DI CONTI - (vedi precedente SPESA CAP. 4230)	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -500,00	CP	-500,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3030017 / 0 (Codice 3039060999)	I - VARIAZIONE - RECUPERO SOMME PRONTE ALLA DITTA SORIS S.P.A. PER PENDENZE E LICENZE RELATIVE AL SUO PRINCIPALE RAMO DI ATTIVITÀ PARTECIPAZIONE ALLE RISCOSSIONI DEGLI ORGANI MUNICIPALI DELLA STATO PRESENTE SPESA CAP. 4215	RS CP CS	89.006,77 0,00 89.006,77	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	-89.006,77 0,00 89.006,77	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3030257 / 0 (Codice 3060206999)	RECUPERO DELLE SPESE A GIUDIZIO LIQUIDATE DA TRIBUNALE DI NAPOLI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CURATI DAL SERVIZIO CONTENZIOSO DEL LAVORO	RS CP CS	0,00 50.000,00 50.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -50.000,00	CP	50.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3030301 / 0 (Codice 3050203002)	RECUPERO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI DI SERVIZIO DI PROTEZIONE SOCIALE PER ASSISTENZA PREGRESSA PER IL RECUPERO DI SPESA CONCORDATA UNA SPECIFICA AZIONE STRAORDINARIA	RS CP CS	0,00 500.000,00 500.000,00	RR RC TR	0,00 186.617,30 186.617,30	R A CS	0,00 214.334,30 401.182,72	CP	385.667,72	EP EC TR	0,00 16.516,00 16.516,00
Capitolo 3030727 / 0 (Codice 3039999999)	ADDIZIONE DELLA PERCENTUALE DELLO 5% (PARI) INTERESSI RELATIVI ALLE MANCATE/TARDIVE ED EVENTUALE CARATTERE COMMERCIALE AI SENSI DELL'ART. 40 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEL COMUNE DI NAPOLI (DELIBERA C.C. N. 2 DEL 29/1/2015)	RS CP CS	0,00 7.000,00 7.392,81	RR RC TR	0,00 7.392,81 7.392,81	R A CS	0,00 7.392,81 0,00	CP	392,81	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3030101 / 0 (Codice 3060203002)	CONTRIBUTO ANNUO ACQUE MINERALI DALLE TERME DI AGNANO ART.36 COMMI 7 DELLA L.R. N.16 DEL 28.7.2006	RS CP CS	3.000,00 0,00 3.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -3.000,00	CP	0,00	EP EC TR	3.000,00 0,00 3.000,00
Capitolo 3030501 / 0 (Codice 3060999999)	RECUPERO DEGLI ACCONTI EROGATI PER AVVIO/RAVVEDIMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI ATECNICI - SPESA CAP. 7550/5 anno 2008	RS CP CS	111.780,97 0,00 28.445,08	RR RC TR	31.755,49 0,00 31.755,49	R A CS	0,00 0,00 3.309,85	CP	0,00	EP EC TR	80.025,48 0,00 80.025,48
Capitolo 3030307 / 0 (Codice 3050201011)	CONTRIBUTO STATALE EROGATO DEL PERSONALE	RS CP CS	0,00 488.000,00 488.000,00	RR RC TR	0,00 487.786,06 487.786,06	R A CS	0,00 427.785,96 -214,04	CP	-214,04	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3040301 / 0 (Codice 3060203041)	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER LA GESTIONE DI ASILO NIDO REALIZZATI CON I FONDI DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO REG. - SPESA CAP. 2040/50 - 11/10	RS CP CS	0,00 6.600,00 6.600,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -6.600,00	CP	-6.600,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

00156

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi all'1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CP)	Riaccertamento ordinario (RR) / Riscossioni in conto competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Riaccertamento ordinario (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+P) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR-EP+EC)
Capitolo 3060903 / 4 (Codice 3060203004)	COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DI ASILI NIDO REALIZZATI CON I FONDI DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) II RIPARTO VOCE A - FITTO APPARECCHIATURE - SPESA CAP. 1014866	RS 0,00 CP 4.800,00 TR 4.800,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 4.800,00 CS -4.800,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 4.800,00 TR 4.800,00
Capitolo 3060903 / 5 (Codice 3060203004)	COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DI ASILI NIDO REALIZZATI CON I FONDI DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) II RIPARTO VOCE B - UTENZE E SERVIZIA - FORNITURA PUBBLICA - ASILO NIDO GASLINI - RIF. SPESA CAP. 1014866	RS 0,00 CP 1.008,00 CS 1.008,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -1.008,00	CP -1.008,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 3060903 / 6 (Codice 3060203004)	COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DI ASILI NIDO FINANZIATI IN PARTE CON I FONDI DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) II RIPARTO VOCE C - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - RIF. SPESA CAP. 1014866	RS 0,00 CP 1.980,00 CS 1.980,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -1.980,00	CP -1.980,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 3060903 / 2 (Codice 3060203004)	I RIMBORSI DA COMPARTECIPAZIONE UTENTI ATTIVITA' PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA I RIPARTO - SPESA CAP. 1014862	RS 0,00 CP 12.845,00 CS 12.845,00	RR 0,00 RC 5.065,00 TR 5.065,00	R 0,00 A 10.641,00 CS -4.576,00	CP 2.896,00	EP 0,00 EC 7.472,00 TR 7.472,00
Capitolo 3060903 / 3 (Codice 3060203004)	COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DI ASILI NIDO FINANZIATI IN PARTE CON I FONDI DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA - RIF. SPESA CAP. 1014863	RS 0,00 CP 2.840,00 CS 2.840,00	RR 0,00 RC 3.271,00 TR 3.271,00	R 0,00 A 3.271,00 CS 431,00	CP 831,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 3060903 / 4 (Codice 3060203004)	COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO FINANZIATI IN PARTE CON I FONDI DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) II RIPARTO VOCE A - MANUTENZIONE ORDINARIA - RIF. SPESA CAP. 1014864	RS 0,00 CP 8.500,00 CS 8.500,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -8.500,00	CP -8.500,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 3060903 / 5 (Codice 3060203004)	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PAC INFANZIA II RIPARTO VOCE A - SPESA CAP. 1014865	RS 0,00 CP 15.000,00 CS 15.000,00	RR 0,00 RC 11.194,50 TR 11.194,50	R 0,00 A 13.444,50 CS -4.805,50	CP -7.555,50	EP 0,00 EC 2.250,00 TR 2.250,00
Capitolo 3060903 / 6 (Codice 3060203004)	COMPARTECIPAZIONE PER L'UTENTI PER LA GESTIONE DI ASILI NIDO REALIZZATI CON I FONDI DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) II RIPARTO VOCE B - SPESA CAP. 1014865	RS 0,00 CP 2.700,00 CS 2.700,00	RR 0,00 RC 3.367,50 TR 3.367,50	R 0,00 A 3.367,50 CS 667,50	CP 667,50	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 3060903 / 7 (Codice 3060203004)	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PAC INFANZIA VI MUNICIPALITA' I RIPARTO - VINCOLO - SPESA CAP. 1014867	RS 0,00 CP 2.661,41 CS 2.661,41	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 255,41 CS 2.661,41	CP 2.706,00	EP 0,00 EC 255,41 TR 255,41
Capitolo 3060903 / 8 (Codice 3060203004)	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO FINANZIATI IN PARTE CON I FONDI DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) II RIPARTO VOCE C - SPESA CAP. 1014865	RS 0,00 CP 7.290,00 CS 7.290,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -7.290,00	CP -7.290,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi da esercizi precedenti (RS=RS-PR+A)		Riscossioni in conto competenza (RC)		Accertamenti (A)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)		Residui attivi da esercizi precedenti (RC=RS-PR+A)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in conto competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizi precedenti (RC=RS-PR+A)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)				Totale residui attivi da riportare (TR=RP+RC)	
Capitolo 3053861/10 (Codice 3058203004)	ALIMENTAZIONE CONVENZIONE ECOMUSEO EN GESTIONE PARCHI PANORAMICI COLLEGATI PARCHEGGIO ORATORIO - SPESA CAP. 10147/18	RS	0,00	RP	0,00	R	0,00			RP	0,00
		CP	1.395,00	RC	0,00	A	1.395,00	CP	0,00	RC	1.395,00
		CS	1.395,00	TR	0,00	CS	1.395,00			TR	1.395,00
Capitolo 3053887/8 (Codice 3058203004)	CONVENZIONE ATTIVITA' PARCHEGGIO PARCO - ALIMENTAZIONE - INCASSO SPESA CAP. 10147/18	RS	0,00	RP	0,00	R	0,00			RP	0,00
		CP	525,00	RC	1.105,50	A	2.115,50	CP	1.590,50	RC	1.010,00
		CS	525,00	TR	1.105,50	CS	580,50			TR	1.010,00
Capitolo 3053115/2 (Codice 3058203004)	PROVENTI DA UTENTI PER LA COMPARTECIPAZIONE SOCIO SANITARIA (ADI-RSA) - U.T.	RS	208.868,97	RR	48.549,48	R	4.529,32			RP	244.868,97
		CP	136.000,00	RC	133.134,00	A	133.134,00	CP	-2.866,00	RC	0,00
		CS	366.354,59	TR	181.677,48	CS	-216.337,11			TR	244.868,97
Capitolo 3053220/6 (Codice 3058204301)	RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' - IVA SPESA CAP. 10320/1	RS	1.847.918,15	RR	0,00	R	0,00			RP	1.847.918,15
		CP	20.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-20.000,00	RC	0,00
		CS	150.000,00	TR	0,00	CS	+150.000,00			TR	1.847.918,15
Capitolo 3053222/0 (Codice 3058204301)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' - SOPRESSO QUELLE PER LIMITAZIONE PROPRIETA' AL 20% PER NAZIONI DI SICUREZZA SPESA CAP. 10322/0 - (NON ATTIVO)	RS	351.462,44	RR	0,00	R	0,00			RP	351.462,44
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	RC	0,00
		CS	351.462,44	TR	0,00	CS	351.462,44			TR	351.462,44
Capitolo 3053225/6 (Codice 3058204304)	RECUPERO SOMME NON DOVUTE PER DANNO DEI PROPRIETARI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DEL PERICOLO E CROLLO DEL FABBRICATO SITO VIA S.GIUSEPPE MARTIRI N. 5 SPESA CAP. 10323	RS	277.350,83	RR	0,00	R	0,00			RP	277.350,83
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	RC	0,00
		CS	277.350,83	TR	0,00	CS	-277.350,83			TR	277.350,83
Capitolo 3053226/8 (Codice 3058203004)	RIMBORSO FINANZIAMENTO SOCI AEROPORTO DI NAPOLI PER N.OL DAZIONE	RS	110,73	RR	0,00	R	0,00			RP	110,73
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	RC	0,00
		CS	110,73	TR	0,00	CS	110,73			TR	110,73
Capitolo 3053236/0 (Codice 3058203003)	RIMBORSO SOPRATTASSE A COPERTURA DEI CE SPESE DI GESTIONE ORDINARIA PER LA TASSA DEL CINEMA DA IMPRESE DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			RP	0,00
		CP	5.000,00	RC	6.854,00	A	6.854,00	CP	1.854,00	RC	0,00
		CS	6.854,00	TR	6.854,00	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 3053332/1 (Codice 3058999999)	VENDITA/CESSIONE RECUPERO INDENNITA' ADEGUATAMENTE COPRESPONSTE AI CONSIGLIERI	RS	13.854,11	RR	0,00	R	0,00			RP	13.854,11
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	RC	0,00
		CS	999,87	TR	0,00	CS	-999,87			TR	13.854,11
Capitolo 3053332/2 (Codice 3058999999)	VENDITA/CESSIONE II - RECUPERO INDENNITA' ADEGUATAMENTE COPRESPONSTE AI CONSIGLIERI AUTORIZZAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA E SOMME DIRETTAMENTE EROGATE AI DATORI DI LAVORO ASSENSI DELL'ART.7 DEL D.LGS.267/2000	RS	84.704,48	RR	1.551,06	R	0,00			RP	83.172,42
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	RC	0,00
		CS	84.704,48	TR	1.551,06	CS	-84.172,42			TR	83.172,42

00158

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in c/residui (RR) / Riscossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Rimanenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (ex RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 305332 / 3 (Codice 3050999999)	MUNICIPALITÀ III - RECUPERO GETTONI INDENNITÀ INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI	RS	45.239,89	RR	0,871,99	R	0,00			EP	45.367,87
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	7.000,00	TR	0,871,99	CS	-3.128,01			TR	45.367,87
Capitolo 305332 / 4 (Codice 3050999999)	MUNICIPALITÀ IV - RECUPERO INDENNITÀ INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI	RS	32.840,09	RR	1.301,25	R	0,00			EP	32.520,93
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	1.266,22	TR	1.301,25	CS	36,03			TR	32.520,93
Capitolo 305332 / 5 (Codice 3050999999)	MUNICIPALITÀ V - RECUPERO INDENNITÀ INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI	RS	5.349,89	RR	0,00	R	0,00			EP	5.349,89
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	5.349,89	TR	0,00	CS	-5.349,89			TR	5.349,89
Capitolo 305332 / 6 (Codice 3050999999)	MUNICIPALITÀ VI - RECUPERO INDENNITÀ PER IL PERIODO 1/1 - 31/12/2010 INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI	RS	27.100,02	RR	275,42	R	0,00			EP	25.823,60
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	275,42	TR	275,42	CS	0,00			TR	25.823,60
Capitolo 305332 / 7 (Codice 3050999999)	MUNICIPALITÀ VII - RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI PER GETTONI DI PRESENZA MATURATI NEL PERIODO 31 MAGGIO 2010 - 26 FEBBRAIO 2011 E SOMME INDEBITAMENTE EROGATE EX ARTICOLO 1 LEGGE 25/2000	RS	15.877,62	RR	1.135,67	R	0,00			EP	14.742,15
		CP	100,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TR	1.135,67	CS	1.035,67			TR	14.742,15
Capitolo 305332 / 8 (Codice 3050999999)	MUNICIPALITÀ IX - RECUPERO INDENNITÀ INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI	RS	10.944,88	RR	0,00	R	0,00			EP	10.944,88
		CP	8.971,64	RC	0,00	A	0,00	CP	-8.971,64	EC	0,00
		CS	8.971,64	TR	0,00	CS	8.971,64			TR	10.944,88
Capitolo 305332 / 9 (Codice 3050999999)	MUNICIPALITÀ X - RECUPERO INDENNITÀ PER IL PERIODO 1/1 - 31/12/2010 INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI	RS	25.926,22	RR	1.336,20	R	0,00			EP	24.590,02
		CP	2.138,08	RC	2.138,08	A	2.138,08	CP	0,00	EC	0,00
		CS	25.926,22	TR	3.474,28	CS	-22.451,94			TR	24.590,02
Capitolo 305334 / 1 (Codice 3050200004)	RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - MUNICIPALITÀ	RS	5.468,92	RR	0,00	R	0,00			EP	5.468,92
		CP	5.270,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.270,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	0,00	CS	5.000,00			TR	5.468,92
Capitolo 305334 / 2 (Codice 3050200004)	RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA E RETTE ASSUNTO - MUNICIPALITÀ	RS	10.484,35	RR	130,76	R	0,00			EP	10.353,30
		CP	35.118,38	RC	762,26	A	35.118,38	CP	4.004,52	EC	35.357,50
		CS	34.868,61	TR	893,04	CS	-34.975,57			TR	45.710,85
Capitolo 305334 / 3 (Codice 3050999999)	RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - MUNICIPALITÀ	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.598,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-8.598,00	EC	0,00
		CS	8.598,00	TR	0,00	CS	-8.598,00			TR	0,00

00159

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in conto (PP)		Residui attivi da riportare (RR)		Maggiori o minori accertamenti di competenza (A-CP)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP+RS-RR-ER)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in conto competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RC+RS)		Maggiori o minori accertamenti di cassa (TR+CS-A)				Totale residui attivi da riportare (TR=CP+EC)	
Capitolo 305334 / 4 Articolo 3050100004	RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA ERRATA ASSUNZIONE - VARIE/SPAZIATRICE A.15	RS	1.624,51	RR	970,68	R	0,00			EP	1.624,51
		CP	54.300,00	RC	0,00	A	103,00	CP	-53.897,00	EC	103,00
		CS	6.100,00	TR	970,68	CS	-7.823,51			TR	1.468,92
Capitolo 305334 / 5 Articolo 3050205004	RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - VARIE/SPAZIATRICE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	80.809,64	RC	0,00	A	0,00	CP	-80.809,64	EC	0,00
		CS	12.121,45	TR	0,00	CS	-12.121,45			TR	0,00
Capitolo 305334 / 6 Articolo 3050205004	RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - VARIE/SPAZIATRICE	RS	5.493,19	RR	0,00	R	0,00			EP	5.493,19
		CP	6.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-6.000,00	EC	0,00
		CS	6.000,00	TR	0,00	CS	-6.000,00			TR	5.493,19
Capitolo 305334 / 7 Codice 3050000007	RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - VARIE/SPAZIATRICE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.467,76	RC	0,00	A	1.656,00	CP	-4.811,76	EC	1.656,00
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00			TR	1.656,00
Capitolo 305334 / 8 Codice 3050000007	RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA E RETTIFICA ACCERTAMENTO (anno 2010 2012 - 1.200,00) - VARIE/SPAZIATRICE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	31.000,00	RC	0,00	A	7.810,12	CP	-23.189,88	EC	7.810,12
		CS	5.000,00	TR	0,00	CS	5.000,00			TR	7.810,12
Capitolo 305334 / 9 Codice 3050000009	RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - VARIE/SPAZIATRICE	RS	2.801,55	RR	0,00	R	0,00			EP	2.801,55
		CP	5.232,00	RC	0,00	A	4.722,98	CP	-509,02	EC	4.722,98
		CS	8.000,00	TR	0,00	CS	-8.000,00			TR	7.524,53
Capitolo 305334 / 10 Codice 3050000010	RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - VARIE/SPAZIATRICE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.589,76	RC	0,00	A	0,00	CP	-14.589,76	EC	0,00
		CS	7.294,88	TR	0,00	CS	-7.294,88			TR	0,00
Capitolo 305335 / 0 Codice 3050205000	RECUPERO RETTE NON PAGATE UTENTI ASILO NIDO COMUNALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.382,75	RC	0,00	A	0,00	CP	-3.382,75	EC	0,00
		CS	3.382,75	TR	0,00	CS	-3.382,75			TR	0,00
Capitolo 305382 / 0 Codice 3050205000	PROVENTO GESTIONE DI PRESENZA PER ELDOTE ANIMATORI TURISTICI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.046,63	RC	425,50	A	426,50	CP	-9.620,13	EC	0,00
		CS	10.046,63	TR	426,50	CS	-9.620,13			TR	0,00
Capitolo 305931 / 0 Codice 4050000000	DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DON VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA FAMIGLIA DEL GIOVANE SALVATORE CALIENDO - SPESA CAP 15/20	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.500,00	EC	0,00
		CS	2.500,00	TR	0,00	CS	-2.500,00			TR	0,00

00160

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2016

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi all'1/1/2016 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in conto (RR) / Variazioni in diminuzione di competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Residui attivi da riportare (R) e Accertamenti (A) / Maggiori accertamenti di competenza (A-CP) / Maggiori accertamenti di cassa (TR-CS)		Maggiori e minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi esercizi precedenti (EP=RS+RR-R) / Residui attivi nuovo esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 3000[illegible] - [illegible]	DEVOLUZIONE GESTIONE DI PRESENZA DEI CONSULENTI COMUNALI AL PROGRAMMAZIONE COMUNALE AL FINE DI FINANZIARE L'ATTIVITA' DI CUI A - CREAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA - VINCOLO SPESA [illegible]	RS CP CS	0,00 2.000,00 2.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 2.000,00	CP	2.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3005[illegible] - [illegible]	RECUPERI VARIE PER DEVOLUZIONI DIVERSE [illegible] PROVVEDIMENTI DELLA [illegible] - [illegible] SPESA 6200 [illegible] 5200	RS CP CS	397.416,87 810.000,00 810.000,00	RR RC TR	7.165,50 13.015,18 15.051,68	R A CS	0,00 351.432,04 290.948,87	CP	41.432,04	EP EC TR	354.491,41 326.315,85 734.708,09
Capitolo 3006[illegible] - [illegible]	RIMBORSO CONGUAGLIO ONERI DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOVATICA DI CIBI DEVIANTI	RS CP CS	0,00 21.500,00 21.500,00	RR RC TR	0,00 20.750,00 20.750,00	R A CS	0,00 28.750,00 7.150,00	CP	7.150,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3005[illegible] - [illegible]	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PER OPERE DA REALIZZARE DI IMMOBILI OCCUPATI - [illegible] SPESA [illegible]	RS CP CS	796.821,07 330.000,00 180.000,00	RR RC TR	13.220,03 168.775,15 215.086,75	R A CS	0,004,23 51.307,04 (3.306,75	CP	51.307,04	EP EC TR	778.905,00 173.130,00 952.035,00
Capitolo 3005[illegible] - [illegible]	[illegible] PER FONDO SOLIDARIETA' DA DESTINARE ALL'ALLOGGIO PROVVISORIA DANNEGGIATI DEL [illegible] PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DONNA E MINORI PERSONE DISAGIATE - VINCOLO SPESA CAP 21525 ART 1	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -1.000,00	CP	1.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3005[illegible] - [illegible]	[illegible] A DESTINARE ALL'ALLOGGIO PROVVISORIA DANNEGGIATI DEL [illegible] PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DONNA E MINORI PERSONE DISAGIATE - VINCOLO SPESA CAP 21525 ART 2	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -1.000,00	CP	1.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3005[illegible] - [illegible]	DA DESTINARE PER FINANZIARE L'ATTIVITA' DANNEGGIATI - VINCOLO SPESA CAP 10003[illegible]	RS CP CS	481,30 0,00 481,30	RR RC TR	481,00 0,00 481,00	R A CS	0,30 0,00 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,30 0,00 0,00
Capitolo 3005[illegible] - [illegible]	RISARCIMENTO DANNI PER DANNEGGIAMENTO A [illegible]	RS CP CS	0,00 3.500,00 3.500,00	RR RC TR	0,00 2.500,00 2.000,00	R A CS	0,00 2.500,00 -1.000,00	CP	1.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3005[illegible] - [illegible]	CONTRIBUTO DOVUTE DALLE SOCIALE STATALI PER LA SPESA PUBBLICA PER IL PERSONALE ASSUNTO E RIFERITO AD ANTICALITA' DEI [illegible]	RS CP CS	684.882,47 0,00 289.460,70	RR RC TR	82.927,48 0,00 82.927,48	R A CS	-206.191,75 0,00 214.526,24	CP	0,00	EP EC TR	296.203,20 0,00 296.203,20

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS); Riscossioni in conto (RR); Riaccertamento ordinario (FPV) e							Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R); Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC); totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
		Previsioni definitive di competenza (CP); Previsioni definitive di cassa (CS)		Accertamenti di competenza (RC); Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Accertamenti (A) e; Maggiori o minori entrate in conto (TR-CS) e		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP) e		
Articolo 3060407 0 (Codice 3050204001)	RECUPERO SOMME IN FAVORE DEL COMUNE NEI GIUDIZI CONTENZIOSI DA LEGALI DELL'ENTE (L 147/13 - SENTENZE ED ALTRO TITOLO ESECUTIVO) (vedere anche 3060501)	RS 10 047 508,31 CP 1 700 000,00 CS 1 700 000,00	RR 901 428,46 RC 307 624,46 TR 1 158 052,46	R 76 173,76 A 383 024,12 CS -842 847,06	CP	-1 316 975,88	EP 17 824 269,57 EC 9 199,84 TR 17 833 469,41	
Articolo 3060408 0 (Codice 3050204001)	RECUPERO SOMME IN ATTESA DI CONCILIAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE CONTENUTE IN SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI - RESP. AMMINISTRATIVA E GIUDIZI DI RESPONSABILITA'	RS 0,00 CP 2 000 000,00 CS 2 000 000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 949 210,52 CS -2 000 000,00	CP	-1 150 789,48	EP 0,00 EC 946 210,52 TR 946 210,52	
Capitolo 3060500 0 (Codice 3050204001)	AZIONI DI RECUPERO NEI CONFRONTI DELL'ERARIO INADEMPIENTE DELLE SPESE NON ISCRITTE CORRENTE PER LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE RIFIUTI E PULIZIA DEI LUOGHI (L. 9/93 CAP. 111101 - (vedere anche cap. 3110 4/2000)	RS 0,00 CP 500 000,00 CS 500 000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -500 000,00	CP	-500 000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 3110001 0 (Codice 3050203001)	RIVERSO IN ASSE ONERI ADDIZIONALI - SPESA CAP. 111101 - (vedere anche cap. 3110 4/2000)	RS 0,00 CP 5 254 027,78 CS 5 000 000,00	RR 794 452,22 RC 3 622 652,42 TR 4 417 104,64	R 794 452,22 A 5 000 000,00 CS 1 382 895,58	CP	945 972,22	EP 0,00 EC 2 277 307,57 TR 2 277 307,57	
Capitolo 3115000 0 (Codice 3050203001)	RIMBORSO DAL VINCITORE DELL'INCANTO PER PASSEGGIATA DELLA QUOTA DELLO EURO CONTRATTO IDENTICA ELETTRICA CAMPANIA	RS 0,00 CP 12 000,00 CS 12 000,00	RR 0,00 RC 1 857,10 TR 1 857,10	R 0,00 A 1 857,10 CS -10 142,90	CP	-10 142,90	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 3116910 0 (Codice 3050999999)	RECUPERO SOMME TRASFERITE PER RINUNCIA ALL'ASSEGNO DI CURA - SPESA CAP. 151000	RS 0,00 CP 9 000,00 CS 9 000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -9 000,00	CP	-9 000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 3225007 0 (Codice 1060203002)	RIMBORSO DALLA REGIONE	CS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 21 079 785,83 CS 0,00	CP	21 079 785,83	EP 0,00 EC 21 079 785,83 TR 21 079 785,83	
Capitolo 3295000 0 (Codice 3050203005)	RECUPERO SOMME DA SENTENZE FAVOREVOLI AL COMUNE	RS 0,00 CP 3 738 817,79 CS 3 738 817,79	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 3 738 817,79 CS -3 738 817,79	CP	0,00	EP 0,00 EC 3 738 817,79 TR 3 738 817,79	
Capitolo 3330100 0 (Codice 3050204001)	RECUPERI SOMME PER AZIONI DI RIVALSA SU TERZI SUCCUMBENTI E CONDANNATI DA PARTE DEL TRIBUNALE	RS 0,00 CP 101 017,12 CS 101 017,12	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -101 017,12	CP	101 017,12	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 3380000 0 (Codice 3050203005)	RIMBORSO CANONE DI CONCESSIONE PASSIVA DA PARCHEGGI (Privati)	RS 0,00 CP 77 000,00 CS 77 000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 77 000,00	CP	-77 000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	

00162

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in conto residui (RR) / Riscossioni in conto competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Riaccertamento residui (R) o Assestamento (A) o Maggiori o minori entrate di cassa (CS-RS-R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP) o		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 3040006 / 0 (Codice 3050203005)	CONTRIBUTO PER L'EFFETTUAZIONE DI OPERE DI	RS	1 573 687,16	RR	0,00	R	0,00			EP	1 573 687,16
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CS	1 573 687,16	TR	0,00	CS	-1 573 687,16			TR	1 573 687,16
Capitolo 3501600 / 0 (Codice 3050204001)	INTROITI DAL CONVENZIONAMENTO STRAORDINARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	LEGGE 2 GENNAIO 1989 N.1	CP	19 729 485,77	RC	0,00	A	0,00	CP	19 729 485,77	EC	0,00
		CS	19 729 485,77	TR	0,00	CS	-19 729 485,77			TR	0,00
Capitolo 3520000 / 0 (Codice 3060203004)	RECUPERO SENTENZE RIFORMATE CON DANNO	RS	2 222,61	RR	891,41	R	434,03			EP	1 816,03
	SUCCESSIVO	CP	28 000,00	RC	26 900,95	A	28 432,06	CP	432,06	EC	1 526,11
		CS	29 000,00	TR	27 792,36	CS	297,64			TR	3 345,14
Capitolo 3520001 / 0 (Codice 3060203005)	INTROITO DA SOCIETA' PRIVATIZZATE DI QUANTO DOVUTO A TARTAGLIA PER LA PENTOLINA LA PERGOLA DI SPINA PER LE ATTIVITA' CHE FANNO CAPO ALLA PRIVATA SPARTA CON L'ACCORDO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3 172,00	RC	3 172,00	A	3 172,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	3 172,00	TR	3 172,00	CS	0,00			TR	0,00
30000 Totale Titolo 3	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	81 685 884,50	RR	9 735 874,98	R	-63 756,60			EP	61 753 823,05
		CP	46 861 335,16	RC	11 244 406,46	A	42 157 281,06	CP	-4 704 044,34	EC	30 817 275,38
		CS	75 708 672,87	TR	21 013 281,12	CS	-54 585 097,75			TR	112 885 698,44
40000 Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	1 341 957 796,48	RR	37 530 857,81	R	4 368 779,29			EP	1 308 194 018,77
		CP	328 507 866,08	RC	79 988 357,92	A	256 077 282,42	CP	-32 535 594,95	EC	220 044 885,53
		CS	317 721 119,25	TR	113 459 925,53	CS	264 261 190,72			TR	1 528 238 904,30
Tipo 100	Entrate in conto capitale										
40100	Tipologia 100 Tributi in conto capitale										
Capitolo 4250010 / 0 (Codice 4010101001)	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA EDILIZIA	RS	159 042,51	RR	21 452,10	R	743,94			EP	196 736,60
		CP	1 500 000,00	RC	1 831 258,78	A	1 864 886,97	CP	364 886,97	EC	33 430,19
		CS	1 037 359,41	TR	1 852 808,87	CS	319 708,56			TR	1 011 166,57
Capitolo 4500010 / 0 (Codice 4010101001)	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA EDILIZIA - ART.33	RS	870 793,50	RR	26 088,74	R	0,00			EP	844 704,76
		CP	50 000,00	RC	4 000,00	A	4 000,00	CP	-46 000,00	EC	0,00
		CS	500 000,00	TR	30 088,74	CS	-839 944,26			TR	844 704,76
Capitolo 4842900 / 0 (Codice 4010101001)	PARERI DI UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE VIA CARBONARA	RS	58 220,35	RR	58 220,34	R	0,00			EP	0,01
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	58 220,35	TR	58 220,34	CS	0,01			TR	0,01

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi all'inizio dell'esercizio (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in conto residui (RR) / Riscossioni in conto competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Riaccertamento ordinario (R) o Variazioni (V) o Maggiori o minori entrate di cassa (MR, CS) o	Maggiori o minori entrate di competenza (MACP) o	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizi di competenza (EC=CP+MACP) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Cap. n. 4405281 / 0 (Conto 4030101001)	PIANI URBANISTICI ATTUATIVI - VALORIZZAZIONE ONERI	RS 0,00 / CP 2.454.664,00 / CS 2.454.664,00	RR 0,00 / RC 0,00 / TR 0,00	R 0,00 / V 0,00 / CS -2.454.664,00	CP -2.454.664,00	EP 0,00 / EC 0,00 / TR 0,00
Capitolo 4504282 / 3 (Conto 4030101001)	ONERI DI URBANIZZAZIONE PIANO URBANISTICO ATTUATIVO VALORIZZAZIONE AREE DISMESSE	RS 0,00 / CP 1.070.136,68 / CS 1.070.136,68	RR 0,00 / RC 0,00 / TR 0,00	R 0,00 / V 0,00 / CS -1.070.136,68	CP -1.070.136,68	EP 0,00 / EC 0,00 / TR 0,00
40100 Titolo Tipologia 100	Titolo 4) entrate in conto capitale	RS 1.138.013,65 / CP 5.074.830,68 / CS 5.010.060,44	RR 103.627,27 / RC 1.035.256,78 / TR 1.138.885,05	R 743,84 / V 1.869.586,87 / CS -3.878.674,38	CP 3.208.113,71	EP 1.081.441,45 / EC 33.630,19 / TR 1.111.071,64
40200	Tipologia 200 Contributi agli investimenti					
Capitolo 3550 / 0 (Conto 4020101001)	FINANZIAMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE / COMPLETAMENTO F / STRUTTURE/IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE U / 42705 E IL RELATIVA SPESA (capp.43040 e 43045 rimo / 44122 e/o RITE DAVOLA 42042/64-00 - / 45913/94-00 42044/64-00 - 45930/97 e/o 42036/64 - / 42110/67 - 6	RS 16.457.047,42 / CP 0,00 / CS 16.457.047,42	RR 0,00 / RC 0,00 / TR 0,00	R 0,00 / V 0,00 / CS 16.457.047,42	CP 0,00	EP 16.457.047,42 / EC 0,00 / TR 16.457.047,42
Capitolo 3577 / 0 (Conto 4020102001)	FINANZIAMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE / ACQUISTO BENI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA / VINCOLO SPESA CAP.42107	RS 1.253.622,01 / CP 0,00 / CS 500.000,00	RR 0,00 / RC 0,00 / TR 0,00	R 0,00 / V 0,00 / CS -500.000,00	CP 0,00	EP 1.253.622,01 / EC 0,00 / TR 1.253.622,01
Capitolo 3590 / 0 (Conto 4020101001)	FINANZIAMENTO STATALE PER IL COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO DI / CAMALDOLI. RIF. SPESA CAP.43040 E/K 3790 anno / 1994	RS 1.082.913,79 / CP 0,00 / CS 200.000,00	RR 774.685,35 / RC 0,00 / TR 774.685,35	R 0,00 / V 0,00 / CS 574.685,35	CP 0,00	EP 259.228,44 / EC 0,00 / TR 259.228,44
Capitolo 3711 / 0 (Conto 4020201001)	FINANZIAMENTO DI STATALE (LEGGE MINISTERO / DEI TRASPORTI per COSTRUZIONE LINEA 6 / METROPOLITANA - VINCOLO SPESA CAP.4730	RS 7.857.337,40 / CP 0,00 / CS 5.044.007,84	RR 5.044.007,84 / RC 0,00 / TR 5.044.007,84	R 0,00 / V 0,00 / CS 0,00	CP 0,00	EP 2.813.329,56 / EC 0,00 / TR 2.813.329,56
Capitolo 3716 / 0 (Conto 4020101001)	FINANZIAMENTO CIPE TRATTA METROPOLITANA / NAPOLI/TEVEROLA/BALLO - Vincolo spesa 47110	RS 907.078,13 / CP 0,00 / CS 907.035,00	RR 0,00 / RC 0,00 / TR 0,00	R 0,00 / V 0,00 / CS -907.035,00	CP 0,00	EP 907.078,13 / EC 0,00 / TR 907.078,13
Capitolo 3779 / 0 (Conto 4020102001)	FINANZIAMENTO REGIONALE RELATIVO / IMMOBILE SITO IN VIA SAN GIOVANNI MAGGIORE / PERNANGELI E VINCOLO SPESA CAP.43087	RS 129.861,83 / CP 0,00 / CS 129.861,83	RR 0,00 / RC 0,00 / TR 0,00	R 0,00 / V 0,00 / CS -129.861,83	CP 0,00	EP 129.861,83 / EC 0,00 / TR 129.861,83

00164

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)	Riscossioni (RR)	Riaccertamento residui (R) e	Maggiori e minori entrate di competenza (A-CP) e	Residui attivi da esercizi precedenti (CP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in conto competenza (RC)	Accertamenti (A) e		Residui attivi da esercizio di competenza (FC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori e minori entrate di cassa =TR-CS e		Totale residui attivi da riportare (TR+LP+EC)
Capitolo 9751/0 (codice 4020101000)	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO NAZIONALE TRASPORTI METRICO ANNUALITÀ TRATTA GARIBALDI/CAPODICHINO (Vincolo a bilancio n.7/1)	RS 246.289,27 CP 0,00 CS 246.289,27	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 246.289,27	CP 0,00	RP 246.289,27 EC 0,00 TR 246.289,27
Capitolo 4051/0 (Codice 4020102001)	TRASFERIMENTI REGIONALI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI L.328/00 - VINCOLO SPESA CAP.4058/1 (vedi precedente) FAVOREVOLE CAP.4058/2	RS 3.500,00 CP 0,00 CS 3.500,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -3.500,00	CP 0,00	RP 3.500,00 EC 0,00 TR 3.500,00
Capitolo 4053/0 (Codice 4020102001)	TRASF. REGIONALI FINALIZZATI AL INTERVENTI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFABBRICATI - RESIDUI DI PROVENIENZA PUBBLICA (VINCOLO SPESA 4053)	RS 5.855.243,06 CP 0,00 CS 5.855.243,06	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -5.855.243,06	CP 0,00	RP 5.855.243,06 EC 0,00 TR 5.855.243,06
Capitolo 4058/0 (Codice 4020102001)	TRASFERIMENTI REGIONALI PER LA MOBILITÀ (ACQUISTO VINCOLO SPESA CAP.2008/0 (VEDI N. CAP.4057/0)	RS 473.843,00 CP 0,00 CS 473.843,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -473.843,00	CP 0,00	RP 473.843,00 EC 0,00 TR 473.843,00
Capitolo 4061/0 (Codice 4020102001)	FINANZIAMENTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS 112/98 E DEGLI IN MATERIA AMBIENTALE - DOTAZIONE ORDINARIA N. 1258/07 - VINCOLO SPESA CAP.2021/0 (anno 2008 app.2007/2010/2013/2017/0 - vedi anche ENTRATA CAP.2021/0)	RS 1.084.135,51 CP 0,00 CS 1.084.135,51	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -1.084.135,51	CP 0,00	RP 1.084.135,51 EC 0,00 TR 1.084.135,51
Capitolo 4091/0 (Codice 4020102001)	FSC 2007/2013 - DELIBERA CIPE N. 50 DEL 30/04/2012 ATTUAZIONE DELLA LETTERA NAPOLI ORIENTALE LAVANDAIA MARINELLA (DECRETO N.84 DEL 14/02/2013) VINCOLO DI SPESA CAP.2091/0	RS 5.737.885,93 CP 0,00 CS 1.200.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 1.200.000,00	CP 0,00	RP 6.737.885,93 EC 0,00 TR 6.737.885,93
Capitolo 4093/0 (Codice 4020102001)	FINANZIAMENTO POR FESR 2007/2013 - RIVALUTAZIONE PRODUTTIVE ASSE VI OS 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 6.7 - 6.8 - 6.9 - 6.10 - 6.11 - 6.12 - 6.13 - 6.14 - 6.15 - 6.16 - 6.17 - 6.18 - 6.19 - 6.20 - 6.21 - 6.22 - 6.23 - 6.24 - 6.25 - 6.26 - 6.27 - 6.28 - 6.29 - 6.30 - 6.31 - 6.32 - 6.33 - 6.34 - 6.35 - 6.36 - 6.37 - 6.38 - 6.39 - 6.40 - 6.41 - 6.42 - 6.43 - 6.44 - 6.45 - 6.46 - 6.47 - 6.48 - 6.49 - 6.50 - 6.51 - 6.52 - 6.53 - 6.54 - 6.55 - 6.56 - 6.57 - 6.58 - 6.59 - 6.60 - 6.61 - 6.62 - 6.63 - 6.64 - 6.65 - 6.66 - 6.67 - 6.68 - 6.69 - 6.70 - 6.71 - 6.72 - 6.73 - 6.74 - 6.75 - 6.76 - 6.77 - 6.78 - 6.79 - 6.80 - 6.81 - 6.82 - 6.83 - 6.84 - 6.85 - 6.86 - 6.87 - 6.88 - 6.89 - 6.90 - 6.91 - 6.92 - 6.93 - 6.94 - 6.95 - 6.96 - 6.97 - 6.98 - 6.99 - 6.100 - 6.101 - 6.102 - 6.103 - 6.104 - 6.105 - 6.106 - 6.107 - 6.108 - 6.109 - 6.110 - 6.111 - 6.112 - 6.113 - 6.114 - 6.115 - 6.116 - 6.117 - 6.118 - 6.119 - 6.120 - 6.121 - 6.122 - 6.123 - 6.124 - 6.125 - 6.126 - 6.127 - 6.128 - 6.129 - 6.130 - 6.131 - 6.132 - 6.133 - 6.134 - 6.135 - 6.136 - 6.137 - 6.138 - 6.139 - 6.140 - 6.141 - 6.142 - 6.143 - 6.144 - 6.145 - 6.146 - 6.147 - 6.148 - 6.149 - 6.150 - 6.151 - 6.152 - 6.153 - 6.154 - 6.155 - 6.156 - 6.157 - 6.158 - 6.159 - 6.160 - 6.161 - 6.162 - 6.163 - 6.164 - 6.165 - 6.166 - 6.167 - 6.168 - 6.169 - 6.170 - 6.171 - 6.172 - 6.173 - 6.174 - 6.175 - 6.176 - 6.177 - 6.178 - 6.179 - 6.180 - 6.181 - 6.182 - 6.183 - 6.184 - 6.185 - 6.186 - 6.187 - 6.188 - 6.189 - 6.190 - 6.191 - 6.192 - 6.193 - 6.194 - 6.195 - 6.196 - 6.197 - 6.198 - 6.199 - 6.200 - 6.201 - 6.202 - 6.203 - 6.204 - 6.205 - 6.206 - 6.207 - 6.208 - 6.209 - 6.210 - 6.211 - 6.212 - 6.213 - 6.214 - 6.215 - 6.216 - 6.217 - 6.218 - 6.219 - 6.220 - 6.221 - 6.222 - 6.223 - 6.224 - 6.225 - 6.226 - 6.227 - 6.228 - 6.229 - 6.230 - 6.231 - 6.232 - 6.233 - 6.234 - 6.235 - 6.236 - 6.237 - 6.238 - 6.239 - 6.240 - 6.241 - 6.242 - 6.243 - 6.244 - 6.245 - 6.246 - 6.247 - 6.248 - 6.249 - 6.250 - 6.251 - 6.252 - 6.253 - 6.254 - 6.255 - 6.256 - 6.257 - 6.258 - 6.259 - 6.260 - 6.261 - 6.262 - 6.263 - 6.264 - 6.265 - 6.266 - 6.267 - 6.268 - 6.269 - 6.270 - 6.271 - 6.272 - 6.273 - 6.274 - 6.275 - 6.276 - 6.277 - 6.278 - 6.279 - 6.280 - 6.281 - 6.282 - 6.283 - 6.284 - 6.285 - 6.286 - 6.287 - 6.288 - 6.289 - 6.290 - 6.291 - 6.292 - 6.293 - 6.294 - 6.295 - 6.296 - 6.297 - 6.298 - 6.299 - 6.300 - 6.301 - 6.302 - 6.303 - 6.304 - 6.305 - 6.306 - 6.307 - 6.308 - 6.309 - 6.310 - 6.311 - 6.312 - 6.313 - 6.314 - 6.315 - 6.316 - 6.317 - 6.318 - 6.319 - 6.320 - 6.321 - 6.322 - 6.323 - 6.324 - 6.325 - 6.326 - 6.327 - 6.328 - 6.329 - 6.330 - 6.331 - 6.332 - 6.333 - 6.334 - 6.335 - 6.336 - 6.337 - 6.338 - 6.339 - 6.340 - 6.341 - 6.342 - 6.343 - 6.344 - 6.345 - 6.346 - 6.347 - 6.348 - 6.349 - 6.350 - 6.351 - 6.352 - 6.353 - 6.354 - 6.355 - 6.356 - 6.357 - 6.358 - 6.359 - 6.360 - 6.361 - 6.362 - 6.363 - 6.364 - 6.365 - 6.366 - 6.367 - 6.368 - 6.369 - 6.370 - 6.371 - 6.372 - 6.373 - 6.374 - 6.375 - 6.376 - 6.377 - 6.378 - 6.379 - 6.380 - 6.381 - 6.382 - 6.383 - 6.384 - 6.385 - 6.386 - 6.387 - 6.388 - 6.389 - 6.390 - 6.391 - 6.392 - 6.393 - 6.394 - 6.395 - 6.396 - 6.397 - 6.398 - 6.399 - 6.400 - 6.401 - 6.402 - 6.403 - 6.404 - 6.405 - 6.406 - 6.407 - 6.408 - 6.409 - 6.410 - 6.411 - 6.412 - 6.413 - 6.414 - 6.415 - 6.416 - 6.417 - 6.418 - 6.419 - 6.420 - 6.421 - 6.422 - 6.423 - 6.424 - 6.425 - 6.426 - 6.427 - 6.428 - 6.429 - 6.430 - 6.431 - 6.432 - 6.433 - 6.434 - 6.435 - 6.436 - 6.437 - 6.438 - 6.439 - 6.440 - 6.441 - 6.442 - 6.443 - 6.444 - 6.445 - 6.446 - 6.447 - 6.448 - 6.449 - 6.450 - 6.451 - 6.452 - 6.453 - 6.454 - 6.455 - 6.456 - 6.457 - 6.458 - 6.459 - 6.460 - 6.461 - 6.462 - 6.463 - 6.464 - 6.465 - 6.466 - 6.467 - 6.468 - 6.469 - 6.470 - 6.471 - 6.472 - 6.473 - 6.474 - 6.475 - 6.476 - 6.477 - 6.478 - 6.479 - 6.480 - 6.481 - 6.482 - 6.483 - 6.484 - 6.485 - 6.486 - 6.487 - 6.488 - 6.489 - 6.490 - 6.491 - 6.492 - 6.493 - 6.494 - 6.495 - 6.496 - 6.497 - 6.498 - 6.499 - 6.500 - 6.501 - 6.502 - 6.503 - 6.504 - 6.505 - 6.506 - 6.507 - 6.508 - 6.509 - 6.510 - 6.511 - 6.512 - 6.513 - 6.514 - 6.515 - 6.516 - 6.517 - 6.518 - 6.519 - 6.520 - 6.521 - 6.522 - 6.523 - 6.524 - 6.525 - 6.526 - 6.527 - 6.528 - 6.529 - 6.530 - 6.531 - 6.532 - 6.533 - 6.534 - 6.535 - 6.536 - 6.537 - 6.538 - 6.539 - 6.540 - 6.541 - 6.542 - 6.543 - 6.544 - 6.545 - 6.546 - 6.547 - 6.548 - 6.549 - 6.550 - 6.551 - 6.552 - 6.553 - 6.554 - 6.555 - 6.556 - 6.557 - 6.558 - 6.559 - 6.560 - 6.561 - 6.562 - 6.563 - 6.564 - 6.565 - 6.566 - 6.567 - 6.568 - 6.569 - 6.570 - 6.571 - 6.572 - 6.573 - 6.574 - 6.575 - 6.576 - 6.577 - 6.578 - 6.579 - 6.580 - 6.581 - 6.582 - 6.583 - 6.584 - 6.585 - 6.586 - 6.587 - 6.588 - 6.589 - 6.590 - 6.591 - 6.592 - 6.593 - 6.594 - 6.595 - 6.596 - 6.597 - 6.598 - 6.599 - 6.600 - 6.601 - 6.602 - 6.603 - 6.604 - 6.605 - 6.606 - 6.607 - 6.608 - 6.609 - 6.610 - 6.611 - 6.612 - 6.613 - 6.614 - 6.615 - 6.616 - 6.617 - 6.618 - 6.619 - 6.620 - 6.621 - 6.622 - 6.623 - 6.624 - 6.625 - 6.626 - 6.627 - 6.628 - 6.629 - 6.630 - 6.631 - 6.632 - 6.633 - 6.634 - 6.635 - 6.636 - 6.637 - 6.638 - 6.639 - 6.640 - 6.641 - 6.642 - 6.643 - 6.644 - 6.645 - 6.646 - 6.647 - 6.648 - 6.649 - 6.650 - 6.651 - 6.652 - 6.653 - 6.654 - 6.655 - 6.656 - 6.657 - 6.658 - 6.659 - 6.660 - 6.661 - 6.662 - 6.663 - 6.664 - 6.665 - 6.666 - 6.667 - 6.668 - 6.669 - 6.670 - 6.671 - 6.672 - 6.673 - 6.674 - 6.675 - 6.676 - 6.677 - 6.678 - 6.679 - 6.680 - 6.681 - 6.682 - 6.683 - 6.684 - 6.685 - 6.686 - 6.687 - 6.688 - 6.689 - 6.690 - 6.691 - 6.692 - 6.693 - 6.694 - 6.695 - 6.696 - 6.697 - 6.698 - 6.699 - 6.700 - 6.701 - 6.702 - 6.703 - 6.704 - 6.705 - 6.706 - 6.707 - 6.708 - 6.709 - 6.710 - 6.711 - 6.712 - 6.713 - 6.714 - 6.715 - 6.716 - 6.717 - 6.718 - 6.719 - 6.720 - 6.721 - 6.722 - 6.723 - 6.724 - 6.725 - 6.726 - 6.727 - 6.728 - 6.729 - 6.730 - 6.731 - 6.732 - 6.733 - 6.734 - 6.735 - 6.736 - 6.737 - 6.738 - 6.739 - 6.740 - 6.741 - 6.742 - 6.743 - 6.744 - 6.745 - 6.746 - 6.747 - 6.748 - 6.749 - 6.750 - 6.751 - 6.752 - 6.753 - 6.754 - 6.755 - 6.756 - 6.757 - 6.758 - 6.759 - 6.760 - 6.761 - 6.762 - 6.763 - 6.764 - 6.765 - 6.766 - 6.767 - 6.768 - 6.769 - 6.770 - 6.771 - 6.772 - 6.773 - 6.774 - 6.775 - 6.776 - 6.777 - 6.778 - 6.779 - 6.780 - 6.781 - 6.782 - 6.783 - 6.784 - 6.785 - 6.786 - 6.787 - 6.788 - 6.789 - 6.790 - 6.791 - 6.792 - 6.793 - 6.794 - 6.795 - 6.796 - 6.797 - 6.798 - 6.799 - 6.800 - 6.801 - 6.802 - 6.803 - 6.804 - 6.805 - 6.806 - 6.807 - 6.808 - 6.809 - 6.810 - 6.811 - 6.812 - 6.813 - 6.814 - 6.815 - 6.816 - 6.817 - 6.818 - 6.819 - 6.820 - 6.821 - 6.822 - 6.823 - 6.824 - 6.825 - 6.826 - 6.827 - 6.828 - 6.829 - 6.830 - 6.831 - 6.832 - 6.833 - 6.834 - 6.835 - 6.836 - 6.837 - 6.838 - 6.839 - 6.840 - 6.841 - 6.842 - 6.843 - 6.844 - 6.845 - 6.846 - 6.847 - 6.848 - 6.849 - 6.850 - 6.851 - 6.852 - 6.853 - 6.854 - 6.855 - 6.856 - 6.857 - 6.858 - 6.859 - 6.860 - 6.861 - 6.862 - 6.863 - 6.864 - 6.865 - 6.866 - 6.867 - 6.868 - 6.869 - 6.870 - 6.871 - 6.872 - 6.873 - 6.874 - 6.875 - 6.876 - 6.877 - 6.878 - 6.879 - 6.880 - 6.881 - 6.882 - 6.883 - 6.884 - 6.885 - 6.886 - 6.887 - 6.888 - 6.889 - 6.890 - 6.891 - 6.892 - 6.893 - 6.894 - 6.895 - 6.896 - 6.897 - 6.898 - 6.899 - 6.900 - 6.901 - 6.902 - 6.903 - 6.904 - 6.905 - 6.906 - 6.907 - 6.908 - 6.909 - 6.910 - 6.911 - 6.912 - 6.913 - 6.914 - 6.915 - 6.916 - 6.917 - 6.918 - 6.919 - 6.920 - 6.921 - 6.922 - 6.923 - 6.924 - 6.925 - 6.926 - 6.927 - 6.928 - 6.929 - 6.930 - 6.931 - 6.932 - 6.933 - 6.934 - 6.935 - 6.936 - 6.937 - 6.938 - 6.939 - 6.940 - 6.941 - 6.942 - 6.943 - 6.944 - 6.945 - 6.946 - 6.947 - 6.948 - 6.949 - 6.950 - 6.951 - 6.952 - 6.953 - 6.954 - 6.955 - 6.956 - 6.957 - 6.958 - 6.959 - 6.960 - 6.961 - 6.962 - 6.963 - 6.964 - 6.965 - 6.966 - 6.967 - 6.968 - 6.969 - 6.970 - 6.971 - 6.972 - 6.973 - 6.974 - 6.975 - 6.976 - 6.977 - 6.978 - 6.979 - 6.980 - 6.981 - 6.982 - 6.983 - 6.984 - 6.985 - 6.986 - 6.987 - 6.988 - 6.989 - 6.990 - 6.991 - 6.992 - 6.993 - 6.994 - 6.995 - 6.996 - 6.997 - 6.998 - 6.999 - 6.1000	RS 26.437.535,30 CP 0,00 CS 15.199.000,00	RR 4.771.509,37 RC 0,00 TR 4.771.509,37	R -7.552.443,08 A 0,00 CS 10.356.490,63	CP 0,00	RP 13.993.986,05 EC 0,00 TR 11.993.986,05
Capitolo 4097/0 (Codice 4020102001)	FINANZIAMENTO PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA COMPLEMENTARE 2011-2026 - PAC VESALLOGGIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEGUAMENTI CASERMA VIA U. DE - VINCOLO SPESA CAP.2097/0	RS 0,00 CP 4.445.915,68 CS 4.445.915,68	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -4.445.915,68	CP 0,00	RP 0,00 EC 4.445.915,68 TR 4.445.915,68
Capitolo 4098/0 (Codice 4020102001)	FINANZIAMENTO POC 2014-2017 PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DELL'ASSE ORIENTALE TRATTA VIA MARINELLA/VIA ARTE DEI FRANCESI - SPESA CAP.2021/0	RS 0,00 CP 7.642.631,39 CS 7.642.631,39	RR 0,00 RC 5.148.027,66 TR 5.148.027,66	R 0,00 A 7.642.631,39 CS -2.494.604,23	CP 0,00	RP 0,00 EC 2.494.604,23 TR 2.494.604,23
Capitolo 4099/0 (Codice 4020102001)	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE ASI - VINCOLO AZIENDALE - VINCOLO ENTRATA CAP.2145/0 - FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE ASI - VINCOLO AZIENDALE - VINCOLO SPESA CAP.2145/0	RS 15.000,00 CP 0,00 CS 15.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -15.000,00	CP 0,00	RP 15.000,00 EC 0,00 TR 15.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1° gennaio 2018 (RS) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in conto (RR) / Riscossioni in conto competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Riaccertamento residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa - TR-CS	Maggiori o minori entrate di competenza =A-C	Residui attivi da esercizi precedenti (ED=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=SP+EC)
Capitolo 4020624 / 0 (Codice 4020101001)	FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RISTRUTTURAZIONE ED URBANIZZAZIONE CONTRATTO DI QUARTIERE II AMBITO ANALISI - VINCOLO SPESA CAP 703539	RS 0,00 RR CP 500.000,00 RC CS 500.000,00 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 0,00 CP -500.000,00	500.000,00	SP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 4020624 / 0 (Codice 4020101001)	FINANZIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI TERRITORIALI INTEGRATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERGINE - SANITÀ A NAPOLI - VINCOLO SPESA CAP 703534/703704/703905	RS 288.888,88 RR CP 0,00 RC CS 288.888,88 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 0,00 CP -288.888,88	0,00	SP 288.888,88 EC 0,00 TR 288.888,88
Capitolo 4020173 / 0 (Codice 4020101001)	TRASFERIMENTI STATALI LEGGE 219/1981 - SPESA CAP 40220	RS 21.585,89 RR CP 0,00 RC CS 21.585,89 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 0,00 CP -21.585,89	0,00	SP 21.585,89 EC 0,00 TR 21.585,89
Capitolo 4020621 / 0 (Codice 4020101001)	CONTRIBUTO STATALE L.23/96 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - VINCOLO SPESA CAP 703522/703907/703522	RS 4.226,84 RR CP 0,00 RC CS 4.226,84 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 0,00 CP -4.226,84	0,00	SP 4.226,84 EC 0,00 TR 4.226,84
Capitolo 4021101 / 0 (Codice 4020101001)	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER AMELIORAMENTO VERSANTE COLLINARE PARADISO - VINCOLO SPESA CAP 703210	RS 2.364.039,00 RR CP 0,00 RC CS 2.364.039,00 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 0,00 CP -2.364.039,00	0,00	SP 2.364.039,00 EC 0,00 TR 2.364.039,00
Capitolo 4021115 / 0 (Codice 4020101001)	FINANZIAMENTO STATALE - MINISTERO AMBIENTE PER RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEL POLICLINICO - QUOTA A DISPOSIZIONE ASSISTITA AL 40% RIMBORSO E AL PROVVISIONE ZERO - VINCOLO SPESA CAP 703330/703332/703334/703336	RS 30.000,00 RR CP 0,00 RC CS 30.000,00 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 0,00 CP -30.000,00	0,00	SP 30.000,00 EC 0,00 TR 30.000,00
Capitolo 4021117 / 0 (Codice 4020101001)	FINANZIAMENTO STATALE P.O.N. 2000/06 - ASSE 2.2 - PROGRAMMA QUADRO AZIONE 2.2.1 DELLA RETE METROPOLITANA DI NAPOLI - LINEA 1 - DIREZIONE PROGETTAZIONE STRALCIO - VINCOLO SPESA CAP 703171	RS 40.911.543,20 RR CP 36.810.000,00 RC CS 36.810.000,00 TR	19.213.079,91 R 0,00 A 19.213.079,91 CS	0,00 0,00 CP 17.581.121,09	-36.810.000,00	SP 21.692.664,52 EC 0,00 TR 21.692.664,52
Capitolo 4021118 / 0 (Codice 4020101001)	FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE 190/2014 art. 1 PER COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA IN PARADISO AREA TRATTA DANTE - GARIBALDI - VINCOLO SPESA CAP 703172 per 100.000,00	RS 40.000.000,00 RR CP 60.000.000,00 RC CS 60.000.000,00 TR	29.000.000,00 R 46.500.000,00 A 66.500.000,00 CS	0,00 46.500.000,00 CP 26.500.000,00	0,00	SP 1.000.000,00 EC 13.500.000,00 TR 14.500.000,00
Capitolo 4021120 / 0 (Codice 4020101001)	FINANZIAMENTO ALLA LEGGE OBIETTIVO PER LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-GARIBALDI - DIREZIONALE - VINCOLO SPESA CAP 703120 (DEFINANZIAMENTO DOMANDA CAPP 703000/703001)	RS 0,00 RR CP 9.636.360,00 RC CS 9.636.360,00 TR	0,00 R 9.636.360,00 A 9.636.360,00 CS	0,00 9.636.360,00 CP 0,00	0,00	SP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

00166

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi all'1/1/2018 (RS)	Riscossioni in conto (RR)	Riaccertamento residui (R) m			Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in conto competenza (RC)	Accertamenti (A) m		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP m	Residui attivi da esercizi di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = (R-CS) m			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 4021217 / 11 (Codice 4020101001)	TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3568/2007 PER RISANAMENTO IDRICO SANITARIO LITORALE SAN GIOVANNI A TEDUCCIO COLLETTORE O VOLLA - SPESA CAP 202127	RS 154 516,69 CP 0,00 CS -154 516,69	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -154 516,69	CP 0,00		EP 154 516,69 EC 0,00 TR 154 516,69
Capitolo 4021217 / 16 (Codice 4020101001)	TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3568/2007 PER RISANAMENTO IDRICO SANITARIO E DEPURATIVO DEL VALLONE SAN PIETRO STRALCIO DI VOLLA - SPESA CAP 202127/16	RS 0,00 CP 250 000,00 CS 250 000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -250 000,00	CP -250 000,00		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 4021217 / 28 (Codice 4020101001)	TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3568/2007 PER RISANAMENTO IDRICO SANITARIO E DEPURATIVO DEL VALLONE SAN PIETRO STRALCIO DI VOLLA - SPESA CAP 202127/28	RS 1 815 848,71 CP 0,00 CS 1 815 848,71	RR 1 815 848,71 RC 0,00 TR 1 815 848,71	R -0,71 A 0,00 CS 0,00	CP 0,00		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 4021217 / 38 (Codice 4020101001)	TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3568/2007 PER REALIZZAZIONE SISTEMA COLLETTORI DI RACCOLTA DEI REFLUI STRALCIO EPSA CAP 202127 ART 38	RS 621 568,07 CP 0,00 CS 300 000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -300 000,00	CP 0,00		EP 621 568,07 EC 0,00 TR 621 568,07
Capitolo 4021217 / 39 (Codice 4020101001)	TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3568/2007 PER INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO DEI POSSIBILI AREA FLEGREA STRALCIO - SPESA CAP 202127 A	RS 250 751,07 CP 0,00 CS 200 000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -200 000,00	CP 0,00		EP 250 751,07 EC 0,00 TR 250 751,07
Capitolo 4021220 / 0 (Codice 4020101001)	COMPLETAMENTO ATTUAZIONE DEL GENERALE COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IDRICA - VINCOLO SPESA CAP 202122	RS 6 005 841,00 CP 0,00 CS 2 000 000,00	RR 1 159 844,92 RC 0,00 TR 1 159 844,92	R 0,00 A 0,00 CS -840 156,08	CP 0,00		EP 5 845 996,08 EC 0,00 TR 5 845 996,08
Capitolo 4021220 / 0 (Codice 4020101001)	FINANZIAMENTO FONDO PROG 15 - DESTINATO ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO ATTREZZATO NELLE AREE DELLO SVINCOLO NOVARO E.F. A TANGENZIALE VINCOLO SPESA CAP 202122	RS 2 554 256,37 CP 0,00 CS 2 554 256,37	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -2 554 256,37	CP 0,00		EP 2 554 256,37 EC 0,00 TR 2 554 256,37
Capitolo 4021260 / 0 (Codice 4020101001)	PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI UPCPAT E.I. PATRIMONIO SOCIALE CO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI EDIFICI ANCHE NON STRUTTURALI DEL CENTRO STORICO - CN	RS 1 271 887,00 CP 0,00 CS 1 271 887,00	RR 248 093,00 RC 0,00 TR 248 093,00	R 0,00 A 0,00 CS -1 023 794,00	CP 0,00		EP 1 023 794,00 EC 0,00 TR 1 023 794,00

00167

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (RI) e Accertamenti (A) in		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)		Residui attivi da esercizi precedenti (RP=RS-RR+RI)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in conto competenza (RC)						Residui attivi da esercizio di competenza (FC=A-RC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+ED)	
Capitolo 402154 / 0 (Conto 4020101001)	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - SPESA CAP. 209154 - ENTRATA	RS	986.960,28	RR	0,00	R	0,00				EP	986.960,28
		CP	2.107.443,56	RC	0,00	A	26.325,35	CP	-2.078.515,51		FC	26.325,35
		CS	2.107.443,56	TR	0,00	CA	-2.107.443,56				TR	986.960,28
Capitolo 402193 / 0 (Conto 4020101001)	TRASF. PROVV. STRAORD. DCPM PER PROGR. STRAORD. INTERVENT. URGENTI S.U. BAIA, BOSCOTRECASE IN SICUREZZA, PREV. E RIDUZ. DEL RISCHIO ANCHE CONTENZIOSO E DI SOCIALE VALORE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 26, LETT. B) DELLA L. 196/2009 NEL VARIA	RS	4.500,00	RR	0,00	R	0,00				EP	4.500,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		FC	0,00
		CS	4.500,00	TR	0,00	CS	-4.500,00				TR	4.500,00
Capitolo 402347 / 0 (Conto 4020102001)	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - CAPITOLO SPESA 209347/PG 1 - 2	RS	3.402.193,49	RR	3.402.193,49	R	0,00				EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		FC	0,00
		CS	3.402.193,49	TR	3.402.193,49	CS	0,00				TR	0,00
Capitolo 402640 / 0 (Conto 4020102001)	PROGETTO INTEGRATO PER L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ACQUISTO AUTOVEZZI E ATTREZZATURE E CONTRIBUTO ALL'INVESTIMENTO PER CUB - SPESA CAP. 209645 209646	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	1.202.869,40	RC	0,00	A	1.202.869,40	CP	0,00		FC	1.202.869,40
		CS	1.202.869,40	TR	0,00	CS	1.202.869,40				TR	1.202.869,40
Capitolo 402600 / 0 (Conto 4020101001)	M.A.T.T.M. DECRETO MINISTERIALE 350/2017 PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONE STRATEGICA A CONTRASTO DELLA MOBILITA' INSULARE PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA - MINISTERO PARC. PIU' SICURO II TRASITTO CASA/SCUOLA - SPESA CAP 209600	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	200.000,00	RC	60.000,00	A	200.000,00	CP	0,00		FC	140.000,00
		CS	200.000,00	TR	60.000,00	CS	140.000,00				TR	140.000,00
Capitolo 402758 / 0 (Conto 4020101001)	FINANZIAMENTO STATO E DERIVANTI DALLA RIMODULAZIONE DEI FINANZIAMENTI RELATIVI DEL PROGRAMMA STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE URBANE DI LEGGE 47/2000 - ENTRATA CAP 209758	RS	2.387.707,70	RR	0,00	R	0,00				EP	2.387.707,70
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		FC	0,00
		CS	2.387.707,70	TR	0,00	CS	-2.387.707,70				TR	2.387.707,70
Capitolo 402760 / 0 (Conto 4020101008)	FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (LEGGE 80 DEL 07/08/2003) ASSEGNATO CON DELIBERA N. 51 DEL 2013 - CIPE PER COFINANZIAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA DUOMO CAPODICHINO - SPESA CAP. 209760	RS	29.087.993,00	RR	19.554.422,29	R	0,00				EP	9.441.570,71
		CP	28.160.093,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-29.160.000,00		FC	0,00
		CS	38.527.085,51	TR	19.554.422,29	CS	-18.972.662,80				TR	9.441.570,71
Capitolo 402775 / 0 (Conto 4020102001)	TRASFERIMENTO NAZIONALE - ASI PER ATTUAZIONE PROGETTO SIENA - ACCORDO DI PROGRAMMA SETTORE INFRASTRUTTURE PER SISTEMI URBANI - IV ATTO INTEGRATIVO REGISTRAZIONE CONTABILE CONTRIBUTI CONTENZIOSI NON SPETTANTI DA TRASFERIRE ULTERIORMENTE - SPESA CAP 209775	RS	1.230.000,00	RR	0,00	R	0,00				EP	1.230.000,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		FC	0,00
		CS	1.230.000,00	TR	0,00	CS	1.230.000,00				TR	1.230.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2018 (RSI)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (-) o Accertamenti (+)		Maggiori o minori entrate in conto competenza (+A-CP)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R); Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC); Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
			Previsioni definitive di competenza (CP); Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in conto competenza (RC); Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TA-CS =)					
Capitolo 4027450 / 1 (Codice 4020101031)	TRASFERIMENTO STATALE L. 448/01 ART. 1 COMMI 439 E SEGG. FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE DI TRATTI STRADALI PUNTUALI VEDI TRASFERIMENTI STRAORDINARI PER INVESTIMENTI - LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - TRATTO CON CONTRIBUTO TOTALE DI CAPITALE PARI A EURO 41.000.000 - VINCOLO SPESA CAP.240764	RS CP CS	45.783.491,38 0,00 45.783.491,38	RR RC TR	16.817.709,38 0,00 16.817.709,38	R A CS	0,00 0,00 28.915.727,99	CP	0,00	EP EC TR	28.915.727,99 0,00 28.915.727,99
Capitolo 4027870 / 0 (Codice 4020101001)	FINANZIAMENTO STATALE L.208/2006 - ART. 2 COMMA 76 PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI A FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO - VINCOLO SPESA CAP.240767	RS CP CS	7.731.859,61 0,00 500.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 500.000,00	CP	0,00	EP EC TR	7.731.859,61 0,00 7.731.859,61
Capitolo 4028870 / 0 (Codice 4020101001)	CONTRIBUTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER FORMULARE MISSIONI OPERA PER APPARECCHIATURE VAR E PER IL PROGETTO SICUREZZA E DECORO CAP.SPESA 222030	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 122.610,00 122.610,00	R A CS	0,00 122.610,00 122.610,00	CP	122.610,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 4028870 / 0 (Codice 4020101001)	FINANZIAMENTO A RENDICONTAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER PROGETTO NAPOLI CAP.222030 - VINCOLO SPESA CAP.222032	RS CP CS	0,00 3.600.000,00 3.600.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -3.600.000,00	CP	-3.600.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 4029201 / 0 (Codice 4020101001)	FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 2009/01 PER REALIZZAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE INFRASTRUTTURA AEREA DEL PORTO - VINCOLO SPESA CAP.242201	RS CP CS	183.020,59 0,00 183.020,59	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	-183.020,59 0,00 -183.020,59	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 4029841 / 0 (Codice 4020102001)	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA L.23/96 - VINCOLO SPESA CAP.242160	RS CP CS	545.426,65 0,00 545.426,65	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -545.426,65	CP	0,00	EP EC TR	545.426,65 0,00 545.426,65
Capitolo 4030010 / 0 (Codice 4020102001)	CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE - L.R. 50/85 PER CENTRI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - VINCOLO SPESA CAP.240767	RS CP CS	387.279,68 122.424,56 122.424,56	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 122.424,56 -122.424,56	CP	0,00	EP EC TR	387.279,68 122.424,56 409.688,24
Capitolo 4030100 / 0 (Codice 4020102001)	CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE - L.R. 50/85 PER CENTRI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - VINCOLO SPESA CAP.240767	RS CP CS	568.447,39 257.220,69 400.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 257.220,69 -400.000,00	CP	0,00	EP EC TR	568.447,39 257.220,69 825.667,34
Capitolo 4031170 / 0 (Codice 4020102001)	FINANZIAMENTO PER STUDI DI FATTIBILITA' PER CENTRO SOCIALE - ERRADICAZIONE SOCIALE - VINCOLO SPESA CAP.251110	RS CP CS	16.359,21 0,00 16.359,21	RR RC TR	16.359,21 0,00 16.359,21	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

00169

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi all'1/1/2018 (RS)		Riscossioni in conto competenza (RC)		Riaccertamento ordinario (RR)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP=		Residui attivi da esercizi precedenti (EF=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in conto competenza (RC)		Accertamenti (A) =R				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di residui =R-CS=				Totale residui attivi da riportare (TR=EF+EC)	
Capitolo 403113 / 0 (Conto 4020102001)	P.O. GRANDE PROGETTO FINANZIAMENTO PER OPERATE ASSETTO DI VIA DELLA PROGETTAZIONE URBANA DELL'AREA E DEGLI QUARTIERI ED ARCHITETTONICI DELLA RIQUALIFICAZIONE SPESA CAP 203113	RS CP CS	0,00 17.972.200,00 17.972.200,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -17.972.200,00	CP	17.972.200,00	EF EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 403130 / 0 (Conto 4020102001)	FINANZIAMENTO REGIONALE DI CUI ALLA DELIBERA DI PROGRAMMA ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO AL DI INTEGRATIVO PER INTERVENTI URBANI (DELIBERA CIPE N. 142 DEL 1999) PER COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL SUPERCINEMA DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - V	RS CP CS	417.491,57 0,00 417.491,57	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -417.491,57	CP	0,00	EF EC TR	417.491,57 0,00 417.491,57
Capitolo 403133 / 0 (Conto 4020102001)	FINANZIAMENTO REGIONALE CAMPANIA PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO PER LA MOBILITÀ DIFFERENZIATA COMPRESA LA CAMPAGNA INFORMATIVA - VINCOLO SPESA CAP 203133	RS CP CS	2.047.340,53 0,00 342.599,87	RR RC TR	2.047.340,53 0,00 2.047.340,53	R A CS	0,00 0,00 1.704.740,66	CP	0,00	EF EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 403182 / 1 (Conto 4020102001)	FINANZIAMENTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA WATERWAY DEL PERO (CORPO [illegible] - VINCOLO SPESA CAP 203182	RS CP CS	180.056,87 0,00 16.056,87	RR RC TR	108.399,14 961.536,50 1.069.935,64	R A CS	0,00 961.730,50 1.051.586,97	CP	961.730,50	EF EC TR	78.957,53 144,00 80.141,03
Capitolo 403192 / 0 (Conto 4020102001)	FINANZIAMENTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA WATERWAY DEL PERO (CORPO [illegible] - VINCOLO SPESA CAP 203192	RS CP CS	325.642,00 0,00 325.000,00	RR RC TR	295.370,51 0,00 295.370,51	R A CS	0,00 0,00 -30.629,49	CP	0,00	EF EC TR	60.271,49 0,00 60.271,49
Capitolo 403221 / 0 (Conto 4020102001)	PON RETE CAMPANIA ASSE 2 - ASSE 4 OBIETTIVO OPERATIVO 4.5 SISTEMA TRAM INTERMODALITÀ REGIONALE - GRANDE PROGETTO COMPLETAMENTO DELLE OPERE CIVILI E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE TECNOLOGICHE DI A [illegible] DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA DANTESCA	RS CP CS	35.505.040,00 4.012.000,00 24.409.440,00	RR RC TR	6.900.000,00 0,00 6.900.000,00	R A CS	0,00 4.012.000,00 11.586.440,00	CP	0,00	EF EC TR	28.605.040,00 4.012.000,00 31.417.040,00
Capitolo 403310 / 0 (Conto 4020102001)	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA SPESA ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI (CAPO INTEGRATIVO) PER IL PROGETTO FUNICOLARE INTERMEDIA DELL'IMMOBILE UBICATO IN VIA QUARTIERI SCUOLA DA DESTINARE A SALA TEATRALE	RS CP CS	263.178,96 0,00 263.178,96	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -263.178,96	CP	0,00	EF EC TR	263.178,96 0,00 263.178,96
Capitolo 403378 / 0 (Conto 4020102001)	FINANZIAMENTO PER TRASFORMAZIONE MILLENNIO E OPERE DI [illegible] DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI WORTHINGTON OPERE [illegible]	RS CP CS	21.751.500,00 70.121.196,09 74.680.752,00	RR RC TR	21.751.500,00 46.650.653,00 68.402.153,00	R A CS	0,00 70.121.196,09 -6.278.599,00	CP	0,00	EF EC TR	0,00 23.470.543,09 23.470.543,09

00170

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento ordinario (-/+) (A)		Maggiori o minori entrate di competenza (+/-CP) (B)		Residui attivi da esercizi precedenti (FC=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in conto competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizi di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (CS-TR-CP)				Totale residui attivi da riportare (TR=FC+EC)	
Capitolo 4037562 / 0 (Codice 4020103001)	FINANZIAMENTO POR FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020 (APQ) PER COMPLETAMENTO LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI. MONTEOLIVETO (APQ) LOTTO SAN PASQUALE (stazione metro) MUNICIPIO (Mezzocannone). SPESA CAP. 203462	RS	17.300.000,00	RR	4.800.000,00	I	0,00			EP	12.800.000,00
		CP	4.000.000,00	RC	0,00	A	4.000.000,00	CP	0,00	EC	4.000.000,00
		CS	4.800.000,00	TR	4.800.000,00	CS	0,00			TR	16.800.000,00
Capitolo 4036314 / 0 (Codice 4020102001)	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL "LOTTO 0" DI PONTICELLI - NUOVA FERMATA METROPOLITANA DE GASPERI - VINCOLO SPESA CAP.203674	RS	4.150.976,19	RR	335.466,98	R	0,00			EP	3.815.510,20
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	1.807.992,18	TR	335.466,98	CR	-1.472.526,18			TR	3.815.510,20
Capitolo 4036315 / 0 (Codice 4020102001)	FINANZIAMENTO REGIONALE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTO STOPPO DI PONTICELLI - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SALA LOCA DI GIANNA PRETA NEVE - VINCOLO SPESA CAP.203675	RS	2.366.933,81	RR	66.073,25	R	0,00			EP	2.299.860,56
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	1.079.171,33	TR	66.073,25	CR	-683.058,08			TR	2.299.860,56
Capitolo 4036316 / 0 (Codice 4020102001)	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL CORSO GIANNANTONIO ORILIA - VINCOLO SPESA CAP.203676	RS	2.827.627,28	RR	0,00	R	0,00			EP	2.827.627,28
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	2.827.627,28	TR	0,00	CR	-2.827.627,28			TR	2.827.627,28
Capitolo 4036317 / 0 (Codice 4020101031)	FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA CIPE DELIBERA REGIONE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SEDE DI SCAMPIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI - VINCOLO SPESA CAP.203677	RS	10.812.453,00	RR	3.165.762,00	R	0,00			EP	7.646.691,00
		CP	6.000.000,00	RC	0,00	A	6.000.000,00	CP	0,00	EC	6.000.000,00
		CS	9.000.000,00	TR	3.165.762,00	CR	-5.834.238,00			TR	13.646.691,00
Capitolo 4036681 / 0 (Codice 4020105001)	DA RIASSEGNARE 2018 RIVALUTAZIONE 2015 - POR CAMPANIA - RIVERSAMENTI ASSEGNAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - VINCOLO SPESA CAP. 203677	RS	9.655.298,91	RR	825.005,06	R	-3.216.415,37			EP	5.611.878,38
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	9.655.298,91	TR	825.005,06	CR	5.830.293,75			TR	5.611.878,38
Capitolo 4036687 / 0 (Codice 4020101001)	POR SICUREZZA MINISTERO DIPARTIMENTO DELLA POLITICA SICUREZZA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 A.F.A. 2014 CUP H17D16000 - ID 34000 legge SPESA CAP. 203682	RS	25.600,58	RR	2.623,00	R	0,00			EP	21.072,58
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	23.695,58	TR	2.623,00	CR	-21.072,58			TR	21.072,58
Capitolo 4036690 / 0 (Codice 4020102001)	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - SUL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE - VINCOLO SPESA CAP.203683	RS	23.712,00	RR	0,00	R	0,00			EP	23.712,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	23.712,00	TR	0,00	CR	-23.712,00			TR	23.712,00
Capitolo 4036819 / 0 (Codice 4020102001)	FINANZIAMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL MERCATO RIONALE DELLA CANZANELLA - VINCOLO SPESA CAP.203810	RS	4.431,23	RR	0,00	R	0,00			EP	4.431,23
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	4.431,23	TR	0,00	CR	-4.431,23			TR	4.431,23
Capitolo 4036821 / 0 (Codice 4020101001)	TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI NAPOLI GOVERNO 2014 POR CAMPANIA FESR OBIETTIVO - SPESA CAP. 203801	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.187.850,87	RC	1.187.850,87	A	1.187.850,87	CP	0,00	EC	0,00
		CS	1.187.850,87	TR	1.187.850,87	CR	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi all 1/1/2018 (+S) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in conto (+R) / Riscossioni in conto competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RS+RC)	Riaccertamento residui (-R) / Accertamenti (+A) / Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS =	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP =	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-R) / Residui attivi esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Codice 4040700 / Codice 4020100001	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA RIDUZIONE DI CONFINI SPECIFICAMENTE VINCOLO SPESA CAP 20050	RS 731 503,69 / CP 3.440 525,59 / CS 3.440 525,59	RR 595 046,29 / RC 0,00 / TR 595 046,29	K 0,00 / A 0,00 / CS 2 072 893,00	CP -3.440 525,59	EP -463 447,34 / EC 0,00 / T -463 447,34
Capitolo 4040900 / Codice 4020102001	FINANZIAMENTO REGIONALE INTERVENTI DI SICUREZZA ARTERIE SOSTITUZIONE DI PREFABBRICATI PESANTI DI CALCESTRUZZO PLURILOCALE - SPESA CAP 20/7731	RS 37.829 892,08 / CP 0,00 / CS 1 000 000,00	RR 1.726.879,87 / RC 0,00 / TR 1 725 979,87	K 0,00 / A 0,00 / CS 728.879,87	CP 0,00	EP 36 067 412,22 / EC 0,00 / TR 36.067 412,22
Capitolo 4041100 / Codice 4020108001	FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI BONIFICA DELLE AREE COMPRESI NEL SIN DI NAPOLI ORIENTALE APQ DEL 7/8/11 2007 - VINCOLO SPESA CAP 20417/3	RS 1 283 804,07 / CP 4.210.554,96 / CS 4.210.554,96	RR 1 283 804,07 / RC 5 497 357,86 / TR 9.781.107,33	K 0,00 / A 5 497 357,86 / CS 2 587 507,04	CP 1 283 803,07	EP 0,00 / EC 0,00 / TR 0,00
Capitolo 4041600 / Codice 4020116001	FINANZIAMENTO MINISTERO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DA DESTINARE PRIORITARIAMENTE A CONDUTTORI ASSOGGETTATI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO - VINCOLO SPESA CAP. 20450/ [CONFINANZIAMENTO]	RS 9 751 740,30 / CP 0,30 / CS 9 751 740,30	TR 0,00 / RC 0,00 / TR 0,00	K 0,00 / A 0,00 / CS 9 751 740,30	CP 0,00	EP 9.751 740,30 / EC 0,00 / TR 9 751 740,30
Capitolo 4041501 / Codice 4020833001	FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DA DESTINARE PRIORITARIAMENTE A CONDUTTORI ASSOGGETTATI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO - VINCOLO SPESA CAP 20450/ [CONFINANZIAMENTO]	RS 5 846 287,00 / CP 0,00 / CS 5 846 287,00	RR 0,00 / RC 0,00 / TR 0,00	K 0,00 / A 0,00 / CS -5 846 287,00	CP 0,00	EP 5 846 287,00 / EC 0,00 / TR 5 846 287,00
Capitolo 4041802 / Codice 4020101999	FINANZIAMENTO A/F PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI E PER LA SOCIALE DA DESTINARE PRIORITARIAMENTE A CONDUTTORI ASSOGGETTATI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO - VINCOLO SPESA CAP 20450/ [CONFINANZIAMENTO]	RS 2 500 000,00 / CP 0,00 / CS 2 500 000,00	RR 0,00 / RC 0,00 / TR 0,00	K 0,00 / A 0,00 / CS 2 500 000,00	CP 0,00	EP 2.500 000,00 / EC 0,00 / TR 2 500 000,00
Capitolo 4041803 / Codice 4020601001	POR CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 FINANZIAMENTO IN CONTO ATTUAZIONE URBANA CITTA' DI NAPOLI CAP. 20/7731 - CAP. 20/7732 - CAP. 20/7733 - CAP. 20/7734 - CAP. 20/7735 - CAP. 20/7736 - CAP. 20/7737 - CAP. 20/7738 - CAP. 20/7739 - CAP. 20/7740 - CAP. 20/7741 - CAP. 20/7742 - CAP. 20/7743 - CAP.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1° GEN 2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) e Accertamenti (A) **		Maggiori e minori entrate di competenza = A CP e		Residui attivi da esercizi precedenti (EP-RS-NR+R) Residui attivi da esercizi di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)							
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori e minori entrate di cassa = TR-CS e				Totale residui attivi da riportare (=EP+EC)	
Capitolo 4047670 (Codice 4020503001)	PON CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 PIANIFICAZIONE DI CARO ALLA PORTA URBANA DELLA CITTA' DI NAPOLI (FESR) QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE (FSC)	RS	31.593,50	RR	31.000,00	R	-31,50			EP	593,12
		CP	372.526,90	RC	128.830,15	A	372.526,90	CP	0,00	EC	249.696,75
		CS	372.526,90	TR	160.830,15	CS	217.696,75			R	244.229,35
Capitolo 4047671 (Codice 4020101999)	POC 2014-2020 ASSE PRIORITARIO 1 PIANIFICAZIONE DI CARO ALLA PORTA URBANA DELLA CITTA' DI NAPOLI - VINCOLO SPESA CAP 260222 - 260222/2 260220 260221 260217	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	140.519,35	RC	0,00	A	15.684,80	CP	102.938,46	EC	15.303,69
		CS	140.519,35	TR	0,00	CS	-148.619,35			TR	15.303,69
Capitolo 4047672 (Codice 4020504001)	PITER 1 Percorsi di inclusione - rinnovamento funzioni direzionali nel centro storico di Napoli: POR - TRIPLICATA 2014-2020 - VINCOLO SPESA CAPP 260253 260250	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	37.575,000	A	57.511,85	CP	67.511,85	EC	19.936,85
		CS	0,00	TR	37.575,00	CS	37.575,00			TR	19.936,85
Capitolo 4048011 (Codice 4020102001)	FINANZIAMENTO REGIONALE PSR LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO DI VIA NICOLARDI - VINCOLO SPESA CAP 26481 - NOTA 2018	RS	1.500.000,00	RR	0,00	R	0,00			EP	1.500.000,00
		CP	1.000.000,00	RC	0,00	A	1.500.000,00	CP	0,00	EC	1.500.000,00
		CS	1.500.000,00	TR	0,00	CS	-1.500.000,00			TR	3.000.000,00
Capitolo 4050491 (Codice 4020503001)	PROVENIENZE DA UTILI FINANZIATE DA MUTUI A PROGETTO CONTRIBUTI CAP. 0 - FINANZIAMENTI POR NELL'ANNO 2017 - SPESA CAPP 26[illegible]	RS	535.864,48	RR	0,00	R	-535.864,48			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	535.864,48	TR	0,00	CS	535.864,48			TR	0,00
Capitolo 4050600 (Codice 4020503999)	PROVENIENZE DA MUTUI ANNI 2002, 2004, 2006 E ATTIVI - SPESA CAPP 26[illegible]	RS	2.069.361,46	RR	472.863,04	R	1.596.699,42			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	372.969,13	TR	472.863,04	CS	99.893,91			TR	0,00
Capitolo 4050610 (Codice 4020199999)	PROVENIENZE DA MUTUI ANNI 2000, 2001, 2002 E 2016 - SPESA CAP 256002 ART. 2	RS	145.658,03	RR	0,00	R	-145.658,03			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	145.658,03	TR	0,00	CS	-145.658,03			TR	0,00
Capitolo 4050620 (Codice 4020104001)	PROVENIENZA DA MUTUI ANNI 2005 POS [illegible] SPESA CAPITOL [illegible] parcheggio Pertusa e piazza [illegible]	RS	821.884,24	RR	0,00	R	-821.884,24			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	821.884,24	TR	0,00	CS	821.884,24			TR	0,00
Capitolo 4050630 (Codice 4020101999)	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE RELATIVE AREE EVENTUALMENTE CEDUTE A TITOLO GRATUITO D.LVO 163/2006 - VINCOLO SPESA CAP 26[illegible] anni precedenti [illegible]	RS	332.262,10	RR	332.262,10	R	0,00			EP	0,00
		CP	332.262,10	RC	0,00	A	332.262,10	CP	0,00	EC	332.262,10
		CS	400.000,00	TR	332.262,10	CS	-67.737,90			TR	332.262,10

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1° GEN (FS) / Previsioni definitive di competenza (DF) / Previsioni definitive di cassa (CE)		Riscossioni in conto competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Accertamenti (A) +/- / Maggiori minori entrate di cassa = TR-CR +/-		Maggiori minori entrate di competenza FAVCP +/-	Residui attivi da esercizi precedenti (FP RS+RR+R) / Residui attivi da esercizi di competenza RE=A+RC / Totale residui attivi da riportare (TR=E+RS+C)	
Capitolo 4062111/0 Articolo 4020302999)	FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPRESA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA ART AGGIUNTI AI SENSI DEL DECRETO MIBACT 31 MAGGIO 2018 N 78 CONVERTITO CON MOD CAP NELLA L2018 25 LUGLIO 2018 N 108 - SPESA CAPIT	RS CP CS	0,00 4.405.448,98 4.000.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -4.000.000,00	CP	-4.405.448,98	FP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 4058241 / 0 Articolo 4020101030)	DONAZIONE DA PARTE DI DOGA ROMA CO A TALA SRL PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UNA AREA DA ESTENDERE A LE ATTIVITÀ SPORTIVE NEL QUARTIERE DI SECONDIGLIANO - TRASFERITO DELLA LOS OPERE REALIZZATE - SPESA CAP 205674	RS CP CS	0,00 25.000,00 25.000,00	RR RC TR	0,00 25.000,00 25.000,00	R A CS	0,00 25.000,00 0,00	CP	0,00	FP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 4068810 / 0 Articolo 4030102001)	FINANZIAMENTO REGIONALE PAR ART DELIBERA DEL DELIBERA DPE 1/2008 PER PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E DI RIDISTRIBUZIONE ARCHITETTONICA DEL REALE ALBERGO DEI POVERI IN NAPOLI - VOLUME POSTO LISTA DI ESSO IVO I FASE AVVENTI SALA CONFERENZA - B	RS CP CS	159.948,91 0,00 159.948,91	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -159.948,91	CP	0,00	FP EC TR	159.948,91 0,00 159.948,91
Capitolo 4074231 / 0 Articolo 4020307001)	ACP CAMPANIA PROGETTO PER ASSE V DELL'AVVISO PROGETTI INTEGRATIVI E REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE N NEL CPA TIP - SPESA CAP 207422	RS CP CS	20.502,49 0,00 20.502,49	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -20.502,49	CP	0,00	FP EC TR	20.502,49 0,00 20.502,49
Capitolo 4074311 / 0 Articolo 4020102001)	GRANDE PROGETTO "CENTRO STORICO DI NAPOLI VIA ORIZZONTALE DEL SITO UNESCO" FINANZIAMENTO CON DELIBERA CIPE N 135/2017 ASSEGNAZIONE DEFINITIVA - SPESA CAP 207431	RS CP CS	61.072.740,02 42.149.513,55 61.541.946,47	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	-2.968.832,55 27.672.255,08 -61.541.946,47	CP	-18.507.247,74	FP EC TR	38.133.507,17 27.672.255,08 65.725.170,00
Capitolo 4074351 / 0 Articolo 4020102001	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PIANO CAMPANIA 2007-2013 OBIETTIVO OPERATIVO 4.3 "CITTÀ SOLIDALI E SICURE APERTE ALL'ARTE - RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO ADEGUAMENTO DI NTI VICHIUNILI SONUSAL - VINCOLO DI SPESA CAP 207434	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	2.527,29 0,00 2.527,29	R A CS	2.527,29 0,00 2.527,29	CP	0,00	FP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 4075000 / 0 Articolo 4020302004)	AA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE MACCHINARI E VEICOLI DI PROPRIETÀ DELLA - VINCOLO DI SPESA CAP 242335	RS CP CS	0,00 100.000,00 100.000,00	RR RC TR	0,00 50.477,50 50.477,50	R A CS	0,00 100.000,00 50.477,50	CP	0,00	FP EC TR	0,00 50.477,50 50.477,50
Capitolo 4429431 / 0 Articolo 4020101001	MATTM DECRETO MINISTERIALE 552/2017 PROGRAMMA MOBILITÀ SOSTENIBILE AZIONI INTEGRATA A RIDUZIONE DELLA MOBILITÀ CICLABILE PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA - RIQUALIFICAZIONE CORSO LIMENTO CON REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE - SPESA CAP 242933	RS CP CS	0,00 855.272,82 855.272,82	RR PC TR	0,00 908.591,77 908.591,77	R A CS	0,00 355.272,82 -488.690,85	CP	0,00	FP EC TR	0,00 488.690,85 488.690,85

0174

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi all'1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in conto (RR) / Riscossioni in conto competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Riaccertamento residui (R) o Accertamenti (A) o Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS o	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP o	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 422788 - 0 (Conto 4020101001)	PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA NAPOLI - GARIBALDI - CON VINCOLO SPESA CAP 222758	RS 0,00 CP 12.000.000,00 CS 12.890.000,00	RR 0,00 RC 12.890.000,00 TR 12.890.000,00	R 0,00 A 12.890.000,00 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 422789 - 0 (Conto 4020101001)	PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA VERGELLINA - MUSEO CON VINCOLO SPESA CAP 222758	RS 0,00 CP 57.000.000,00 CS 57.000.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -57.000.000,00	CP -57.000.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 443812 - 0 (Conto 4020101001)	FINANZIAMENTO DEL SISTEMA DEL AMBIENTE PER L'ACQUISIZIONE, ANCHE IN NUMERARIO, DEGLI IMMOBILI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO DELLE AZIONI PILOTA E DEI PROGRAMMI DI CHIARINI - CANALICCHIA IN TOTALE CARICO DEL MINISTERO - VINCOLO SPESA CAP	RS 0,00 CP 836.136,10 CS 836.136,10	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -836.136,10	CP 836.136,10	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 444079 - 0 (Conto 4020102001)	CONTRIBUTO REGIONALE (CAMPANIA) PER MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Articolo 27 della legge 28/11/2001, n. 448) - VINCOLO SPESA CAP 222758	RS 0,00 CP 27.150,00 CS 27.150,00	RR 0,00 RC 27.150,00 TR 27.150,00	R 0,00 A 27.150,00 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TP 0,00
Capitolo 444085 - 0 (Conto 4020102001)	CONTRIBUTO DELLA REGIONE CAMPANIA PER LAVORI PREVISTI DAGLI ARTT. 5 PUNTO 2 D.D. 656 DEL 20/03/2018 - VINCOLO SPESA CAP 222758	RS 8.144,60 CP 0,00 CS 8.144,60	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 8.144,60	CP 0,00	EP 8.144,60 EC 0,00 TR 8.144,60
Capitolo 447414 - 0 (Conto 4020102001)	FINANZIAMENTO PER CAMPANIA AUTOFILOVIARIA S.R.L. PER ACQUISTO AUTOBUS - VINCOLO SPESA CAP 222758 CONTRATTO REP. 34/2007	RS 10.752,09 CP 0,00 CS 10.752,09	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -10.752,09	CP 0,00	EP 10.752,09 EC 0,00 TR 10.752,09
Capitolo 447431 - 0 (Conto 4020102001)	FINANZIAMENTO PER FERROVIA CAMPANIA SRL (EX FERROVIA CIRCUMVESUVIANA S.R.L.) DEL PIANO CON IMPEGNO NEL COLLETTORE DI CORSO GIANG - RIPRISTINO E RIVALUTAZIONE DI IMPIANTI NO - VINCOLO SPESA CAP 222758	RS 221.578,82 CP 0,00 CS 200.862,70	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -200.862,70	CP 0,00	EP 221.578,82 EC 0,00 TR 221.578,82
Capitolo 447433 - 0 (Conto 4020102001)	FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA - INTERVENTI PRIORITARI DEL PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEI COMUNI DI NAPOLI E CASALNUOVO - AREE FUNZIONALI - SPESA CAP 247425	RS 4.100.000,00 CP 3.700.000,00 CS 3.700.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 3.700.000,00 CS 3.700.000,00	CP 0,00	EP 4.100.000,00 EC 3.700.000,00 TR 4.100.000,00
Capitolo 448304 - 0 (Conto 4020102001)	FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA (PAR INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE ASSEGNATI AL CICLO INTEGRATO DEL RACCOLTO DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA - ELABORATO 2006 (Art. 3, comma 7, D.P.R. Reg.le n. 10/Normativa della legge LR) - spesa cap 247425	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 736.436,10 TR 736.436,10	R 0,00 A 736.436,10 CS 736.436,10	CP 736.436,10	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni (RC) / Totale riscossioni (TR=RC+RC)	Riaccertamento ordinario (R) e Accertamenti (A) e Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS e	Maggiori o minori residui attivi da riaccertamento =A-CP e	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RP+R) / Residui attivi da esercizi competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 4485060 0 (Codice 4020401001)	FINANZIAMENTO PROGETTO CAMPANIA RISORSE FSC 2014 - 2020 PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI CIRCA 40.000 TONNELLATE NELL'AREA DEL DEPURATORE DI NAPOLI EST IN VIA DE ROBERTIS - VARIANTE CAP 261324	RS 0,00 RR CP 1.428.112,15 RC CS 1.428.112,15 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 1.428.112,15 CP 1.428.112,15	0,00	EP 0,00 EC 1.428.112,15 TR 1.428.112,15
Capitolo 4503000 0 (Codice 4020401001)	FONDI PER L'AVVIO DI UNA PIATTAFORMA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO SOCIO-CULTURALE DENOMINATO "CENTRO ACCOGLIENZA DEL RIFUGIO" DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RESTITUIRE LA DIGNITÀ - RIFERIMENTO ENTRATA CAP 261327	RS 0,00 RR CP 73.731,79 RC CS 73.731,79 TR	0,00 R 73.731,79 A 73.731,79 CS	0,00 73.731,79 CP 0,00	0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 4600000 0 (Codice 4020501001)	PATTO PER LA CITTÀ DI NAPOLI - FSC 2014-2020 - VINCOLO DA SPESA 261450 ART. 1-25	RS 15.631.615,32 RR CP 16.743.180,73 RC CS 18.856.435,00 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 13.926.875,86 CP 10.039.435,00	6.116.621,87	EP 15.631.615,32 EC 13.926.875,86 TR 29.558.299,18
Capitolo 4623000 0 (Codice 4020101001)	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DA ATTINGERE AL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 (DELIBERA CIPE N. 54/2016) - METROPOLITANA E NUOVA LINEA - TRATTA DANTE - GARIBALDI - ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA ANNESSA AI LOTTI	RS 0,00 RR CP 5.000.000,00 RC CS 5.000.000,00 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 0,00 CP -5.000.000,00	5.000.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 4623001 0 (Codice 4020503001)	POTENZIAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA CIRCUMVESUVIANA	RS 0,00 RR CP 32.000,00 RC CS 32.000,00 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 32.000,00 CP 32.000,00	0,00	EP 0,00 EC 32.000,00 TR 32.000,00
Capitolo 4630000 0 (Codice 4020501001)	FSC FESR 2014 - 2020 PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE LINEA FERROVIARIA NAPOLI EST - RETE INTERNA, ZZ ZONE BELVEDERE FERROVIARIE SAN GIOVANNI - RFI SA CAP 260549	RS 7.330.307,90 RR CP 12.136.921,00 RC CS 19.473.228,90 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 12.136.921,00 CP -19.473.228,90	0,00	EP 7.330.307,90 EC 12.136.921,00 TR 19.473.228,90
40200 Totale tipologia 200	Contributi agli investimenti	RS 488.558.942,86 RR CP 443.743.468,35 RC CS 696.207.927,86 TR	150.060.851,74 R 147.948.997,84 A 201.849.489,58 CS	-17.627.519,61 268.108.508,32 CP -354.259.078,21	-175.036.000,00	EP 317.558.671,93 EC 125.137.648,38 TR 497.246.510,01
40300	Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale					
Capitolo 4040000 0 (Codice 0551001010)	TASSA PER L'ELEVAZIONE DEGLI ALBERI - VINCOLO SPESA CAP. 4040 (ART. 3 della CARP. 4040)	RS 0,00 RR CP 10.000,00 RC CS 10.000,00 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 0,00 CP 10.000,00	-10.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui Att. 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni (RC) / Riscossioni di competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Accertamento (AC) / Maggiori o minori entrate (MR=AC-CP)	Maggiori o minori entrate (MR=AC-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR-R) / Residui attivi da esercizi di competenza (EC=AC-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 4358[illegible] (Articolo 4051299999)	TRASFERIMENTO DI DAI ALLO STATO/REGIONE ED ALTRI ENTI DELLA P. DA E DA IMPRESE DIVERSE RIVENUTI DA INTERVENTI INFRASTRUTTURALI N AREE DI INTEGRATO URBANO - PROGETTO STRADA (UNICAMENTE PER 2018)	RS 0,00 / CP 110.000,00 / CS 110.000,00	RR 0,00 / RC 0,00 / TR 0,00	0,00 / 0,00 / -110.000,00	CP -110.000,00	EP 0,00 / EC 0,00 / TR 0,00
40300 Totale Tipologia 300	altri trasferimenti in conto capitale	RS 0,00 / CP 120.000,00 / CS 120.000,00	RR 0,00 / RC 0,00 / TR 0,00	0,00 / 0,00 / -120.000,00	CP -120.000,00	EP 0,00 / EC 0,00 / TR 0,00
40400	Titolo 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
Capitolo 4011[illegible] (Articolo 4040201999)	ALIENAZIONE AREE E PERTINENZA COMUNALE DISPONIBILI NELLA FASCIA D.I.S. - P.R.U. PONTICELLI A SOGGETTI PRIVATI (UNICAMENTE SPESA CAP. 20100)	RS 0,00 / CP 1.000.000,00 / CS 1.000.000,00	RR 0,00 / RC 0,00 / TR 0,00	0,00 / 0,00 / -1.000.000,00	CP -1.000.000,00	EP 0,00 / EC 0,00 / TR 0,00
Capitolo 4011[illegible] (Articolo 4040231999)	ALIENAZIONE AREE IN PERTINENZA COMUNALE - P.R.U. SOGGETTI A FORZE OFFERTA A SOGGETTI PRIVATI (UNICAMENTE SPESA CAP. 20100) (VEDI programma della CAP. 20100)	RS 0,00 / CP 3.000.000,00 / CS 3.000.000,00	RR 0,00 / RC 0,00 / TR 0,00	0,00 / 0,00 / -3.000.000,00	CP -3.000.000,00	EP 0,00 / EC 0,00 / TR 0,00
Capitolo 4081[illegible] (Articolo 4040101001)	ENTRATA PER ALIENAZIONE BENI MOBILI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS 0,00 / CP 3.000,00 / CS 3.000,00	RR 0,00 / RC 0,00 / TR 0,00	0,00 / 0,00 / -3.000,00	CP 3.000,00	EP 0,00 / EC 0,00 / TR 0,00
Capitolo 4014[illegible] (Articolo 4040103001)	ENTRATA PER ESTINZIONE DI DIRITTO DI PREFERENZA PREVISTO DALLA NORMATIVA	RS 0,00 / CP 0,00 / CS 0,00	RR 0,00 / RC 14.333,22 / TR 14.333,22	0,00 / 14.333,22 / 14.333,22	CP 14.333,22	EP 0,00 / EC 0,00 / TR 0,00
Capitolo 4014[illegible] (Articolo 4040103001)	INTROITI DERIVANTI DALL'ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PREVISTO DALLA L.R. 19/2006 ART. 56 ALLA VENDITA DI NAPOLI AU (EX ALBERGO - CAP. SPESA 27400 E 27410/1 E CAP. SPESA E CAP. 20040 (AUMENTO 25/10/20 per 300.000,00)	RS 0,00 / CP 600.000,00 / CS 600.000,00	RR 0,00 / RC 708.388,37 / TR 708.388,37	0,00 / 708.388,37 / 108.388,37	CP 102.388,37	EP 0,00 / EC 0,00 / TR 0,00
Capitolo 4030[illegible] (Articolo 4040100001)	INCASSO DA ALIENAZIONE BOSCO NAPOLI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE - VEDI CAP. SPESA	RS 5.710.820,29 / CP 0,00 / CS 1.000.000,00	RR 0,00 / RC 0,00 / TR 0,00	0,00 / 0,00 / 1.000.000,00	CP 0,00	EP 5.710.820,29 / EC 0,00 / TR 5.710.820,29
Capitolo 4010[illegible] (Articolo 4040300001)	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI RETROCESSIONE DI BENI PERVENUTI DI PROVENTO DESPROPRIO	RS 91.712,79 / CP 0,00 / CS 91.712,79	RR 0,00 / RC 0,00 / TR 0,00	0,00 / 0,00 / -91.712,79	CP 0,00	EP 91.712,79 / EC 0,00 / TR 91.712,79

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS): Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in conto residui (RR): Riscossioni in conto competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Riaccertamento residui (RI): Accertamenti (A) / Maggiori o minori accertamenti (MA=A-CP) / Maggiori o minori residui attivi in conto (MR=CS-TR)	Residui attivi da esercizi precedenti (REP=RS-RR-RI): Residui attivi da riportare (FCRA=RS-RI) / Totale residui attivi da riportare (TR=REP+RC)
Capitolo 4000010 0 (Codice 4040100001)	RICAVI DALLA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ERP - VINCOLO Debito fuori bilancio ex DL 133/94 conv. in L. 1/94 - Residuo 2017	RS 22.855.574,96 CP 0,00 CS 2.500.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	RI 0,00 A 0,00 MA 0,00 MR 2.500.000,00	EP 22.855.574,96 FC 0,00 TR 22.855.574,96
Capitolo 4000040 0 (Codice 4040100001)	DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE PATRIMONIO ERP PARTECIPAZIONI (DM 5 marzo 2013 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) - RESIDUI PRESUNTI DA RIACCERTARE (DM 2017 Legge 27/2017 - FINANZIAMENTO DISAVANZO DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 DEL 28/01/2018 CAPITOLO 0 ART. 00)	RS 338.640,45 CP 0,00 CS 200.000,00	RR 0,00 RC 107,25 TR 107,25	RI 0,00 A 107,25 MA 107,25 MR -199.892,75	EP 238.640,45 FC 0,00 TR 238.640,45
Capitolo 4000160 0 (Codice 4040100001)	ALIENAZIONE IMMOBILI USO RESIDENZIALE SNIT - ENTRATA NEL 2018 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (articolo 1 DM 276/97)	RS 0,00 CP 3.948.000,00 CS 3.948.000,00	RR 0,00 RC 3.919.269,79 TR 3.919.269,79	RI 0,00 A 3.919.424,14 MA -28.560,86 MR -28.730,21	FP 0,00 FC 3.154,35 TR 3.154,35
Capitolo 4000180 0 (Codice 4040100002)	ALIENAZIONE IMMOBILI USO COMMERCIALE ERP - ENTRATA NEL 2018 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS 0,00 CP 96.000,00 CS 96.000,00	RR 0,00 RC 95.921,11 TR 95.921,11	RI 0,00 A 95.973,67 MA -26,33 MR -78,89	EP 0,00 FC 52,56 TR 52,56
Capitolo 4000190 0 (Codice 4040100001)	ALIENAZIONE IMMOBILI USO NON RESIDENZIALE PATRIMONIO DISPONIBILE - ENTRATA NEL 2018 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS 0,00 CP 121.000,00 CS 121.000,00	RR 0,00 RC 120.160,77 TR 120.160,77	RI 0,00 A 120.339,20 MA 659,80 MR 839,23	EP 0,00 FC 179,43 TR 179,43
Capitolo 4000210 0 (Codice 4040100002)	FONDO STRAORDINARIO DI ALIENAZIONE IMMOBILIARE (articolo 1 DM 276/97) - ENTRATA NEL 2018 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS 0,00 CP 328.650,00 CS 328.650,00	RR 0,00 RC 328.650,00 TR 328.650,00	RI 0,00 A 328.650,00 MA 350,00 MR -350,00	EP 0,00 FC 0,00 TR 0,00
43400 Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS 29.287.751,52 CP 8.103.660,03 CS -5.628.712,79	RR 0,00 RC 5.185.530,61 TR 5.185.530,61	RI 0,00 A 5.192.225,89 MA -5.511.774,14 MR -8.441.982,28	EP 29.287.751,52 FC 5.565,34 TR 29.293.146,86
44000	Tipologia 400 Altre entrate in conto capitale				
Capitolo 4200010 0 (Codice 4040105001)	CONCESSIONI PER TELEFONIA MOBILE - VARIAZIONE DI BILANCIO - VARIAZIONE CAPITOLO SPESA	RS 358.139,66 CP 2.800.000,00 CS 2.800.000,00	RR 58.912,09 RC 8.275.257,28 TR 8.333.875,37	RI 723,79 A 9.279.967,28 MA 479.967,28 MR 535.879,37	EP 302.251,36 FC 0,00 TR 302.251,36
Capitolo 4003320 0 (Codice 4040101001)	RIMBORSO DA ALTRI SOGGETTI QUALE QUOTA SPESE TECNICHE PER L'ANNULLAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PER IL RILASCIO DI PERMESSO A COSTRUIRE IN TEMPI NARE A CONFRONTO INCENTIVANTE ALTENSIONE P.O. CUI AL ART 92 DEL D.LGS. 16	RS 0,00 CP 14.823,47 CS 14.823,47	RR 0,00 RC 13.954,67 TR 13.954,67	RI 0,00 A 13.954,67 MA -868,80 MR -868,80	EP 0,00 FC 0,00 TR 0,00

00178

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	GENERALIZZAZIONI		Residui attivi al 1° GEN 0 (RS)		Riscossioni in conto (RP)		Rimaneggiamento residui (R) e		Maggiori minori entrate di competenza (+/-)		Residui attivi da esercizi precedenti (ED+RS-RR+R)
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in conto competenza (RC)		Accertamento (A) o				Residui attivi da esercizio di competenza (ED+A-RC)
			Previsioni definitive di cassa (CP)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori minori entrate di cassa (+/-) CS =				Totale residui attivi da riportare (TR-CP+UC)
Capitolo 4054300 / 0 Articolo 4060100001	PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI DAI PRIVATI (ESPROPRI)	RS	271.353,25	RR	2.148,20	R	0,00				FP 269.205,05
		CP	1.700.000,00	RC	600.000,00	A	1.049.000,00	CP	-657.000,00		EC 397.000,00
		CS	1.971.353,25	TR	602.148,20	CS	-1.063.205,05				TR 466.205,05
Capitolo 4058200 / 0 Articolo 4060300001	RECUPERO DA IMPRESE DI CONTRATTI NON DOVUTI - VINCOLO SPESA CAP. 203501 (VEDI CAP. 405820/0)	RS	22.336,70	RR	7.925,21	R	0,00				FP 14.360,07
		CP	50.000,00	RC	14.000,45	A	10.360,88	CP	-61.936,17		EC 1.850,42
		CS	50.000,00	TR	22.459,66	CS	-57.540,34				TR 16.241,00
Capitolo 4058210 / 0 Articolo 4060300011	DA ADDITI ANNUI (artt. 2015 - ADDIZIONALE CONTRIBUTI DA IMPRESE FINANZIATE TRAM 2006/07 DI PROGRAMMA 2005 EX ART 72 L.388/00 - VINCOLO SPESA CAP 203504 (VEDI ANCHE CAP 405964	RS	31.081,38	RR	31.081,38	R	0,00				EP 0,00
		CP	25.000,00	RC	21.614,46	A	24.960,34	CP	39,66		EC 3.546,88
		CS	44.691,50	TR	52.695,84	CS	7.404,21				TR 3.546,88
Capitolo 4058300 / 0 Articolo 4060300001	RECUPERO DA PROPRIETARI E CONDOMINI PER CONTRIBUTI SPESA NON DOVUTI - CAP. SPESA 203500	RS	163.705,21	RR	5.400,09	R	0,00				SP 178.376,12
		CP	35.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	35.000,00		EC 0,00
		CS	35.000,00	R	5.400,09	CS	-29.579,91				TR 178.376,12
Capitolo 4058400 / 0 Articolo 4060300001	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DA IMPRESE FINANZIATE 2005/07 PROGRAMMA 2005 EX ART 72 L. 388/00 - SPESA CAPITOLO 203504	RS	35.341,49	RR	21.706,58	R	0,00				EP 14.634,91
		CP	280.000,00	RC	149.205,06	A	191.440,00	CP	84.555,00		EC 35.239,65
		CS	280.000,00	TR	170.911,64	CS	-109.088,36				TR 49.874,16
40000 Totale Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	RS	503.020,93	RR	124.567,85	R	729,79				FP 778.946,57
		CP	4.934.820,67	RC	4.330.942,21	A	4.559.328,17	CP	-375.555,50		EC 175.349,95
		CS	5.220.959,36	TR	4.455.510,06	CS	-717.368,23				TR 953.902,93
40000 Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	519.355.429,89	RR	158.922.677,90	R	17.827.139,79				FP 542.034.811,17
		CP	462.875.106,80	RC	154.356.117,44	A	279.776.547,21	CP	-183.249.039,18		EC 121.371.519,27
		CS	680.784.629,42	TR	313.277.795,40	CS	-367.016.624,08				TR 467.956.431,04
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie										
50100	Tipologia 100 Alienazioni di attività finanziarie										
Capitolo 4033000 / 0 Articolo 5010100001	INCASSO QUOTE VENDITA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE VINCOLO SPESA - VINCOLO SPESA CAP. 202530	RS	217.821,80	TR	50.000,00	R	0,00				FP 167.821,80
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		EC 0,00
		CS	200.000,00	TR	50.000,00	CS	-150.000,00				TR 167.821,80
Capitolo 4033001 / 0 Articolo 5010100002	ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIE IN SPESA - PREVISTA NEL 2013 E ANCORA DISPONIBILE DI CASSA IN GESTIONE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00				CP 0,00
		CP	35.560.000,00	RC	35.560.000,00	A	35.560.000,00	CP	0,00		EC 0,00
		CS	35.560.000,00	TR	35.560.000,00	CS	0,00				TR 0,00

00179

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in c/residui (RR) / Riscossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Riaccertamento residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 603009 / 0 (Codice 5010102002)	ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN GENERE	RS 0,00 CP 253.614,37 CS 150.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -150.000,00	CP -253.614,37	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
60100 Totale Tipologia 100	Alienazione di attività finanziarie	RS 217.621,80 CP 35.803.614,37 CS 35.500.000,00	RR 50.000,00 RC 35.550.000,00 TR 35.500.000,00	R 0,00 A 35.550.000,00 CS -300.000,00	CP -253.614,37	EP 167.621,80 EC 0,00 TR 167.621,80
50400	Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
Capitolo 604018 / 0 (Codice 5040102018)	INTRO IL DERIVANTI DALLE PARTITE ATTIVE DEL RISCIOLTO CONSORZIO SAN GIOVANNI	RS 0,00 CP 308.015,11 CS 308.015,11	RR 0,00 RC 154.089,92 TR 154.089,92	R 0,00 A 278.883,74 CS 152.925,19	CP 29.131,37	EP 0,00 EC 124.793,82 TR 124.793,82
Capitolo 548833 / 0 (Codice 5040701006)	PRELEVAMENTO DA DEPOSITO BANCARIO FONDO LEGGE CA PER FINANZIAMENTO PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - SPESA CAP 50089	RS 17.460.992,02 CP 0,00 CS 17.460.992,02	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -17.460.992,02	CP 0,00	EP 17.460.992,02 EC 0,00 TR 17.460.992,02
50400 Totale Tipologia 400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS 17.460.992,02 CP 308.015,11 CS 17.768.007,13	RR 0,00 RC 154.089,92 TR 154.089,92	R 0,00 A 278.883,74 CS -17.614.017,21	CP -29.131,37	EP 17.460.992,02 EC 124.793,82 TR 17.585.785,84
50000 Totale Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS 17.578.813,82 CP 38.111.629,48 CS 53.565.007,13	RR 50.000,00 RC 35.704.089,92 TR 35.754.089,92	R 0,00 A 35.528.883,74 CS -17.914.917,21	CP 282.745,74	EP 17.528.813,82 EC 124.793,82 TR 17.753.407,64
Titolo 6	Accensione Prestiti					
60000	Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine					
Capitolo 600077 / 0 (Codice 6020100001)	ANTICIPAZIONE CASSA COPIE FONDO PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE A SEGUITO DI SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO - VINCOLO SPESA CAP 200077	RS 6.153.142,73 CP 3.000.000,00 CS 1.579.781,50	RR 364.356,65 RC 0,00 TR 364.356,65	R 2.183.924,20 A 2.687.033,61 CS -1.915.414,85	CP 312.936,39	EP 10.972.470,29 EC 2.687.033,61 TR 13.659.503,89
Capitolo 513000 / 0 (Codice 6020202002)	ANTICIPAZIONE DI CASSA CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITÀ PROVENIENTE DA BORGHI POC CAMPANIA 2000-2006 - SPESA CAPP 256310 ART. 140	RS 574.364,07 CP 82.962,38 CS 304.022,77	RR 522.038,23 RC 28.173,08 TR 548.205,31	R -48.185,80 A 82.962,38 CS 244.183,54	CP 0,00	EP 106.142,04 EC 56.790,30 TR 162.932,34
60200 Totale Tipologia 200	Accensione prestiti a breve termine	RS 8.827.478,80 CP 3.082.989,38 CS 2.283.807,27	RR 886.402,88 RC 28.173,08 TR 912.575,96	R 2.107.538,40 A 2.769.599,96 CS 1.371.231,31	CP 312.966,39	EP 11.079.612,32 EC 2.740.023,01 TR 13.822.428,23

00180

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi all'inizio dell'esercizio (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in conto residui (RR) / Riscossioni in conto competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Accertamenti residui (RR) e Accertamenti (AC) / Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Maggiori o minori Accertamenti di competenza (A-CP)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A+RC) / Totale residui attivi da riscuotere (CR=EP+EC)	
60500	Tipologia 500 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
Capitolo 4511 / 4 (Codice 6030104003)	MUTUO PER COSTRUZIONE LOCULI NUOVA PERIFERIA EXTENSION - SPESA CAP 45064/4	RS	28.569,33	RR	0,00	R	0,00			EP	28.569,33
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	28.569,33	TR	0,00	CS	-28.569,33			CR	28.569,33
Capitolo 4822 / 1 (Codice 6030104003)	MUTUO PER ADEGUAMENTO RISCALDAMENTO PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO SCUOLA - SPESA CAP 48061/1	RS	5.055,56	RR	0,00	R	0,00			EP	5.055,56
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	5.055,56	TR	0,00	CS	-5.055,56			TR	5.055,56
Capitolo 4823 / 7 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPERPA E ARREDO URBANO STO BAGNOLI (CONCESSIONE DAVIDE AUGUSTO) - SPESA CAP 48636/7	RS	9.151,98	RR	0,00	R	0,00			EP	9.151,98
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	9.151,98	TR	0,00	CS	-9.151,98			TR	9.151,98
Capitolo 4826 / 8 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESE CONVENTO E DEL CARMINE - ADDIZIONALE ALLA ASNA - VINCOLO SPESA CAP 4833/	RS	50,00	RR	0,00	R	0,00			EP	50,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	50,00	TR	0,00	CS	-50,00			TR	50,00
Capitolo 4849 / 1 (Codice 6030104003)	MUTUO PER OPERE MANUTENTIVE - TOMBA DI VIRGILIO REALIZZAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO - SPESA CAP 49037/	RS	55.871,04	RR	45.109,80	R	0,00			EP	10.962,24
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	55.871,04	TR	45.109,80	CS	-10.962,24			TR	10.962,24
Capitolo 4918 / 3 (Codice 6030104003)	MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCO AGROTOLO PUBBLICO APERTURA - SPESA CAP 49000/3	RS	8.384,53	RR	0,00	R	0,00			EP	8.384,53
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	8.384,53	TR	0,00	CS	-8.384,53			TR	8.384,53
Capitolo 4716 / 6 (Codice 6030104003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE TERMINALI STIL BARRA S.GIOVANNI - SPESA CAP 47016	RS	15.053,61	RR	0,00	R	0,00			EP	15.053,61
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	15.053,61	TR	0,00	CS	-15.053,61			TR	15.053,61
Capitolo 4762 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BLOMBARDI E CHIESA MONTEOLIVETO STO ANTONIO ABATE PONTE CAPPUCCINI S.GIUSEPPE PORTO SPESA CAP 47190	RS	26.858,22	RR	0,00	R	0,00			EP	26.858,22
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	26.858,22	TR	0,00	CS	-26.858,22			TR	26.858,22
Capitolo 6000 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER RECUPERO AREA VIA PERATRO SPESA CAP 60000	RS	701.442,52	RR	326.389,93	R	0,00			EP	375.052,59
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	701.442,52	TR	326.389,93	CS	-375.052,59			TR	375.052,59

00181

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS); Previsioni definitive di competenza (CP); Previsioni definitive di cassa (DS)		Riscossioni in conto residui (RR); Riscossioni in conto competenza (RC); Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Riaccertamento residui (R); Accertamenti (A); Maggiori o minori entrate di cassa=TR-DS		Maggiori o minori entrate di competenza=A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (ER=RS-RR-R); Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC); Totale residui attivi da gestione (TR=RR+RC)	
Capitolo 500000 / 0 (conto 6020104003)	MUTUO RIQUALIFICAZIONE E CANALIZZAZIONE ARIA VERDE ESTENSIVE LEPRICELSI CUCCIFERAMO SPESA CAP 200000	RS CP DS	57 974,25 0,00 57 974,25	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -57 974,25	CP	0,00	ER EC TR	57 974,25 0,00 57 974,25
Capitolo 500000 / 0 (conto 6020104003)	MUTUO PER ATTREZZATURA CASERMA CARABINIERI QUARTIERI SPAGNOLI - VINCOLO SPESA CAP 200000	RS CP DS	247 512,72 0,00 247 512,72	RR RC TR	13 385,15 0,00 13 385,15	R A CS	0,00 0,00 -234 127,57	CP	0,00	ER EC TR	234 127,57 0,00 234 127,57
Capitolo 400000 / 0 (conto 6020104003)	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA MONTESANTO E VIA TOLEDO - VINCOLO SPESA CAP 200000	RS CP DS	73 570,39 0,00 73 570,39	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -73 570,39	CP	0,00	ER EC TR	73 570,39 0,00 73 570,39
Capitolo 500010 / 0 (conto 6020104003)	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZETTA NAVARRETTA A CHIAIANO SPESA CAP 200010	RS CP DS	600,00 0,00 600,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -600,00	CP	0,00	ER EC TR	600,00 0,00 600,00
Capitolo 500224 / 0 (conto 6020104003)	MUTUO PER INTERVENTI PIANO SICUREZZA STRADALE - COFINANZIAMENTO SPESA CAP 203010 (PRIMA PAVIMENTO REGIONALE E 4014,5 203010)	RS CP DS	12 331,84 0,00 12 331,84	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -12 331,84	CP	0,00	ER EC TR	12 331,84 0,00 12 331,84
Capitolo 500239 / 0 (conto 6020104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CAMPI ALBERI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI PASSO ANTIACCENDI - VINCOLO SPESA CAP 200239	RS CP DS	5 184,45 0,00 5 184,45	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -5 184,45	CP	0,00	ER EC TR	5 184,45 0,00 5 184,45
Capitolo 500200 / 0 (conto 6020104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE VIA TORRICELLI DA VIA SCUDILLO FINO VIA PERELLA - VINCOLO SPESA CAP 200200	RS CP DS	4 292,55 0,00 4 292,55	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -4 292,55	CP	0,00	ER EC TR	4 292,55 0,00 4 292,55
Capitolo 500270 / 0 (conto 6020104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE VIA DEL SALVATORE E VIA DELLA BONTÀ - VINCOLO SPESA CAP 200270	RS CP DS	1 721,97 0,00 1 721,97	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -1 721,97	CP	0,00	ER EC TR	1 721,97 0,00 1 721,97
Capitolo 500411 / 0 (conto 6020104003)	MUTUO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA GOVERNO PER IL DECENTRAMENTO E LA STRUTTURA MUSEALE DI PITTSBURGH IN SANT'ANNA A CAPUANO - SPESA CAP 200411	RS CP DS	51 742,98 0,00 51 742,98	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -51 742,98	CP	0,00	ER EC TR	51 742,98 0,00 51 742,98
Capitolo 500400 / 0 (conto 6020104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VINCOLO SPESA CAP 200400	RS CP DS	612,95 0,00 612,95	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -612,95	CP	0,00	ER EC TR	612,95 0,00 612,95

00182

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in conto (SR)		Residui attivi (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (MAGGE)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizi di competenza (EC=A-RC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscoss. (TR=RR+RC)		Maggiori minori entrate di cassa (TR-CS)				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 800580 / 0 (Codice 5030104008)	MUTUO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E RISTRUTTURAZIONE DI CIRCOLO SAN FRANCESCO - VINCOLO SPESA CAP 200610	RS	3.857,45	RR	0,00	R	0,00				EP	3.857,45
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		EC	0,00
		CS	3.857,45	TR	0,00	CS	3.857,45				TR	3.857,45
Capitolo 800620 / 0 (Codice 4030104003)	MUTUO PER PROGETTO SISTEMAZIONE FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRE PER L'ISTITUTO SCUOLA AMBIENTE - VINCOLO SPESA CAP 200620	RS	6.143,70	RR	0,00	R	0,00				EP	6.143,70
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		EC	0,00
		CS	6.143,70	TR	0,00	CS	6.143,70				TR	6.143,70
Capitolo 800710 / 0 (Codice 5030104005)	MUTUO PER LA REALIZZAZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO NORMATIVO SICUREZZA E ACCESSO S.M.S. RAVVEDIMENTO ARCHIVIO - VINCOLO SPESA CAP 200710	RS	1.389,33	RR	0,00	R	0,00				EP	1.389,33
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		EC	0,00
		CS	1.389,33	TR	0,00	CS	-1.389,33				TR	1.389,33
Capitolo 800760 / 0 (Codice 5030104003)	MUTUO ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS 626/94 ED ADEGUAMENTO EDIFICIO MODELLO CENTRO STUDI DONNA - MUSEO ARCHEOLOGICO - UFFICIO MASCHERE - VINCOLO SPESA CAP 200760	RS	61.355,74	RR	61.139,19	R	10.633,78				EP	10.749,33
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		EC	0,00
		CS	61.355,74	TR	61.139,19	CS	-216,55				TR	10.749,33
Capitolo 800810 / 0 (Codice 5030103005)	MUTUO SISTEMAZIONE DANNEGGIAMENTI - VINCOLO SPESA CAP 200810	RS	16.017,35	RR	0,00	R	0,00				EP	16.017,35
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		EC	0,00
		CS	16.017,35	TR	0,00	CS	-16.017,35				TR	16.017,35
Capitolo 800830 / 0 (Codice 5030104003)	MUTUO RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA DEGLI ARTISTI - VINCOLO SPESA CAP 200830	RS	5.766,97	RR	0,00	R	0,00				EP	5.766,97
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		EC	0,00
		CS	5.766,97	TR	0,00	CS	-5.766,97				TR	5.766,97
Capitolo 800850 / 0 (Codice 5030104003)	MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA DI GIOCO PINETA CANZANELLA LOTTO - VINCOLO SPESA CAP 200850	RS	3.648,00	RR	0,00	R	0,00				EP	3.648,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		EC	0,00
		CS	3.648,00	TR	0,00	CS	-3.648,00				TR	3.648,00
Capitolo 800930 / 0 (Codice 5030104003)	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PANCHINA O CARICO VERSANTE ITTICO - VINCOLO SPESA CAP 200930	RS	18.159,06	RR	0,00	R	0,00				EP	18.159,06
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		EC	0,00
		CS	18.159,06	TR	0,00	CS	-18.159,06				TR	18.159,06
Capitolo 800960 / 0 (Codice 5030104003)	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT MARIO ARGENTO - VINCOLO SPESA CAP 200960	TS	2.586.583,46	RR	554.842,17	R	821.894,29				EP	2.853.795,58
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		EC	0,00
		CS	2.586.583,46	TR	554.842,17	CS	2.031.921,29				TR	2.853.795,58
Capitolo 800970 / 0 (Codice 5030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA AI CIVICI CIMITERIALI PER ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE 14596 E 626/94 - VINCOLO SPESA CAP 200970	RS	2.401,49	RR	0,00	R	0,00				EP	2.401,49
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		EC	0,00
		CS	2.401,49	TR	0,00	CS	-2.401,49				TR	2.401,49

00183

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1° GENNAIO (RS)	Riscossioni in conto residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Maggiori o minori entrate in conto competenza (A=CP-S)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni e Compensazione (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (CS-A)		Totale residui attivi da riportare (RE=EP+EC)
Capitolo 5000660 / 0 (Codice 6000104003)	MUTUO PER AMMODERNAMENTO CIMITERO SECONDO BLANDI - VINCOLO SPESA CAP 200660	RS 84.629,41 CP 0,00 CS 84.629,41	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -84.629,41	CP 0,00	EP 84.629,41 EC 0,00 TR 84.629,41
Capitolo 5001602 / 0 (Codice 6000104003)	MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE DA ADIBIRE A PARCHEGGI MEDIANTE RACCOGLIERE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI ED ALTRI LAVORI - VINCOLO SPESA CAP 201602	RS 9.629,22 CP 0,00 CS 9.629,22	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -9.629,22	CP 0,00	EP 9.629,22 EC 0,00 TR 9.629,22
Capitolo 5001606 / 0 (Codice 6000104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROSA - VINCOLO SPESA CAP 201606	RS 17.707,64 CP 0,00 CS 17.707,64	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -17.707,64	CP 0,00	EP 17.707,64 EC 0,00 TR 17.707,64
Capitolo 5001612 / 0 (Codice 6000104003)	MUTUO PER REGOLARIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO DI VIA DELLA PIETRIERE - A POZZUOLI - VINCOLO SPESA CAP 201612	RS 95.754,08 CP 0,00 CS 95.754,08	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -95.754,08	CP 0,00	EP 95.754,08 EC 0,00 TR 95.754,08
Capitolo 5001624 / 0 (Codice 6000104003)	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE DI FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO DI APERTI DI VIA DELL'ABBONDANZA DI VIA MARIANO D'ARMANELLA E VIA G. CAMPANO - VINCOLO SPESA CAP 201624	RS 79.551,68 CP 0,00 CS 79.551,68	RR 48.370,71 RC 0,00 TR 48.370,71	R 0,00 A 0,00 CS -31.280,97	CP 0,00	EP 31.280,97 EC 0,00 TR 31.280,97
Capitolo 5001628 / 0 (Codice 6000104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI TEATRO MERCADANTE - VINCOLO SPESA CAP 201628	RS 462.445,79 CP 0,00 CS 462.445,79	RR 215.543,70 RC 0,00 TR 215.543,70	R 0,00 A 0,00 CS -246.902,09	CP 0,00	EP 246.902,09 EC 0,00 TR 246.902,09
Capitolo 5001631 / 0 (Codice 6000104003)	MUTUO PER ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PER AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO EDILIZIO - VINCOLO SPESA CAP 201631	RS 70.998,19 CP 0,00 CS 70.998,19	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -70.998,19	CP 0,00	EP 70.998,19 EC 0,00 TR 70.998,19
Capitolo 5001631 / 0 (Codice 6000104003)	MUTUO PER INTERVENTI PIAZZA NOSTRA SIGNORA DELLA NEVE - VINCOLO SPESA CAP 201631	RS 4.919,12 CP 0,00 CS 4.919,12	RR 1.855,36 RC 0,00 TR 1.855,36	R 0,00 A 0,00 CS -3.064,76	CP 0,00	EP 3.064,76 EC 0,00 TR 3.064,76
Capitolo 5001632 / 0 (Codice 6000104003)	MUTUO PER INTERVENTI LA AREA ADIBITA A GARAGE DI POGGIOMARINO - VINCOLO SPESA CAP 201632	RS 71.457,95 CP 0,00 CS 71.457,95	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -71.457,95	CP 0,00	EP 71.457,95 EC 0,00 TR 71.457,95
Capitolo 5001633 / 0 (Codice 6000104003)	MUTUO PER RESTAURO PALAZZO GRAVILLANTI - VINCOLO SPESA CAP 201633	RS 14.931,19 CP 0,00 CS 14.931,19	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -14.931,19	CP 0,00	EP 14.931,19 EC 0,00 TR 14.931,19

0184

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)	Riscossioni in conto (RR)	Riaccertamento residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza =FC-CP (+/-)	Residui attivi da esercizi precedenti (ES=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Residui riscossi (RC)	Accertamenti (A) (+)		Residui attivi da esercizio di competenza (FC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (+/-)		Totale residui attivi da riportare (TR=ES+FC)
Capitolo 501638 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE DI SCALA - VINCOLO SPESA CAP.20154 - CONCESSIONE MUTUO NAPOLI CASSA 4938170/03617	RS 8.256,51 CP 0,00 CS 8.256,51	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -8.256,51	CP 0,00	EP 8.256,51 EC 0,00 TR 8.256,51
Capitolo 501648 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER ALLEGGERIMENTO DELL'INVOLUCRO E VIA AVVIO DI UN INTERVENTO ORGANICO E DI SEDE DI POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - VINCOLO SPESA CAP.20154	RS 125.083,04 CP 0,00 CS 125.083,04	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -125.083,04	CP 0,00	EP 125.083,04 EC 0,00 TR 125.083,04
Capitolo 501641 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER BONIFICA DELLE SEDI COMUNALI DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - VINCOLO SPESA CAP.20154	RS 57.514,73 CP 0,00 CS 57.514,73	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -57.514,73	CP 0,00	EP 57.514,73 EC 0,00 TR 57.514,73
Capitolo 501642 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' IMPIEGATI/UTILIZZATI AD UFFICI, SEDI DI POLIZIA LOCALE, (CON PRIORITA' DI CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO) PER IMMOBILI CONFISCATI ALLA CAMORRA - VINCOLO SPESA CAP.20154	RS 1.268,80 CP 0,00 CS 1.268,80	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -1.268,80	CP 0,00	EP 1.268,80 EC 0,00 TR 1.268,80
Capitolo 501643 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER INTERVENTI DI BONIFICHE - VINCOLO SPESA CAP.20154	RS 60.816,84 CP 0,00 CS 60.816,84	RR 60.816,84 RC 0,00 TR 60.816,84	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 501644 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER OPERE EDILIZIE DI DIFESA STRUTTURALE CONTRO LA NATURALIZZAZIONE DEI VERSANTI E DEGLI ALVEI DEL VALLONE CROCELLE NEL PARCO DEI CAMALDOLI - VINCOLO SPESA CAP.20154 - FINANZIAMENTO CAMPANIA CASSA 4938170/03617	RS 278.234,37 CP 0,00 CS 278.234,37	RR 192.629,98 RC 0,00 TR 192.629,98	R 0,00 A 0,00 CS -85.604,39	CP 0,00	EP 85.604,39 EC 0,00 TR 85.604,39
Capitolo 501645 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE FOTOVOLTAICA PRESSO A SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE DI S.GIOVANNI A TEDUCCIO - VINCOLO SPESA CAP.20154	RS 300,12 CP 0,00 CS 300,12	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -300,12	CP 0,00	EP 300,12 EC 0,00 TR 300,12
Capitolo 501646 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO E DEL GIARDINO STORICO della Villetta PROPRIETA' DEMANIALE - OPERE E VINCOLO SPESA CAP.20154	RS 881,46 CP 0,00 CS 881,46	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -881,46	CP 0,00	EP 881,46 EC 0,00 TR 881,46
Capitolo 501650 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI DELLA RIQUALIFICAZIONE E DEL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DELLE ACCESSIBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.20154	RS 56,57 CP 0,00 CS 56,57	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -56,57	CP 0,00	EP 56,57 EC 0,00 TR 56,57

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (-) o (+)		Maggiori o minori entrate di competenza =(ACP)		Residui attivi di esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni c/competenza (RC)		Accertamenti (AC)				Residui attivi da esercizio in competenza (EC=ACRC)	
			Provenienti dalla gestione di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =(TR-CS)				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 501551 / 0 Codice 903/104/003	MUTUO PER VALUTAZIONE STRAORDINARIA ASTE FLUVIALI IN PROSSIMITA DELLA LINEA D COSTA PER LA TUTELA DEL MARE DITAMENTO AI FINI DELLA BALNEAZIONE - VINCOLO SPESA CAP 201561	RS CP CS	168,07 0,00 168,07	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -168,07	CP	0,00	EP EC TR	168,07 0,00 168,07
Capitolo 501659 / 0 Codice 903/104/003	MUTUO PER VALUTAZIONE STRAORDINARIA DEI FONDALI E DEL SPECCHIO ACQUEO DEL PORTO DI NAPOLI - VINCOLO SPESA CAP 201659	RS CP CS	16.193,07 0,00 16.193,07	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -16.193,07	CP	0,00	EP EC TR	16.193,07 0,00 16.193,07
Capitolo 501661 / 0 Codice 903/104/003	MUTUO PER CONTENIMENTO COLMATA E PORTI CAMPANIA NUOVA - LAVORI REGIONALI DRAGAGGI DELLA VIA MARINA E AMPLIAMENTO DELLA LINEA TRAMVIARIA ESISTENTE - VINCOLO SPESA CAP.201661 (FINANZIAMENTO CIPE 87/2000 E 35/2005 - DELIBERA CIPE 62/2005)	RS CP CS	879.503,05 0,00 879.503,05	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -879.503,05	CP	0,00	EP EC TR	879.503,05 0,00 879.503,05
Capitolo 501664 / 0 Codice 903/104/003	MUTUO PER RISANAMENTO CASTEL DELL'OVO CONSOLIDAMENTO MURARIO - VINCOLO SPESA CAP.201664 (entrata 2004 + MINISTERO CAMPANIA UNO - CIPE 42/2004)	RS CP CS	512,18 0,00 512,18	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -512,18	EP	0,00	EP EC TR	512,18 0,00 512,18
Capitolo 501685 / 0 Codice 903/104/003	MUTUO PER CONSOLIDAMENTO PROGETTO PORTO CHERCHI - VINCOLO SPESA CAP 201685 (FINANZIAMENTO CIPE 35/2005)	RS CP CS	19.648,33 0,00 19.648,33	RR RC TR	19.648,33 0,00 19.648,33	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 501688 / 0 Codice 903/104/003	MUTUO PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AREA RELATIVA ALLE TERME DI AGNANO - VINCOLO SPESA CAP.201688 (FINANZIAMENTO CIPE 35/2005)	RS CP CS	10.945,48 0,00 10.945,48	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -10.945,48	CP	0,00	EP EC IN	10.945,48 0,00 10.945,48
Capitolo 501690 / 0 Codice 903/104/003	MUTUO PER PROGETTO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL A-PROD E DELLA RAMPA DI MARECHIARO - VINCOLO SPESA CAP.201690 (FINANZIAMENTO CIPE 35/2005)	RS CP CS	29.811,81 0,00 29.811,81	RR RC TR	29.811,81 0,00 29.811,81	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 501694 / 0 Codice 903/104/003	MUTUO PER ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATIVI - VINCOLO SPESA CAP.201694	RS CP CS	172.235,67 0,00 172.235,67	RR RC TR	24.075,27 0,00 24.075,27	R A CS	0,00 0,00 148.160,40	CP	0,00	EP EC TR	148.160,40 0,00 148.160,40
Capitolo 501695 / 0 Codice 903/104/003	MUTUO VALUTAZIONE STRAORDINARIA VINCOLO A REDITO - VINCOLO SPESA CAP.201695	RS CP CS	6.760,55 0,00 6.760,55	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -6.760,55	CP	0,00	EP EC TR	6.760,55 0,00 6.760,55
Capitolo 501819 / 0 Codice 903/104/003	MUTUO PER IL RECUPERO E RESTAURO DAGLI INVOLUCRI DEL CENTRO STORICO E DELLE PERIFERIE - VINCOLO SPESA CAP.201819	RS CP CS	1.379.282,02 0,00 1.379.282,02	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -1.379.282,02	CP	0,00	EP EC TR	1.379.282,02 0,00 1.379.282,02

00186

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in conto (RC) / Riscossioni in conto competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Riaccertamento residui (RR) / Accertamenti (A) / Maggiori minori entrate di cassa (FR=CS-)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da gestione di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da gestione (TR=EP+EC)
Capitolo 600815 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CAPANNOLO PUCCI - VINCOLO SPESA CAP.201515	RS 18.529,61 RR CP 0,00 RC CS 18.529,61 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 0,00 CP 18.529,61	0,00	EP 18.529,61 EC 0,00 TR 18.529,61
Capitolo 601701 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINTA - VETROPORTO ITALIA - VINCOLO DI SPESA CAP.201701	RS 90,78 RR CP 0,00 RC CS 90,78 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	535.864,48 0,00 -90,78 CP	0,00	EP 535.955,26 EC 0,00 TR 535.955,26
Capitolo 601800 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PROGETTAZIONE PIANO URBANISTICO ESECUTIVO RIVA DI CORTA - VINCOLO DI SPESA CAP.201800	RS 35.973,00 RR CP 0,00 RC CS 35.973,00 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 0,00 CP -35.973,00	0,00	EP 35.973,00 EC 0,00 TR 35.973,00
Capitolo 601801 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VIE CIRCOSTANTI L'INGRESSO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DEGLI SCARICHI TELLUSTICI PER LA TUTELA DELLA BALNEAZIONE - VINCOLO SPESA CAP.201801	RS 36.841,54 RR CP 0,00 RC CS 36.841,54 TR	11.050,31 R 0,00 A 11.050,31 CS	57.308,06 0,00 CP -24.542,23	0,00	EP 82.730,32 EC 0,00 TR 82.730,32
Capitolo 601820 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PROGETTAZIONE PIANO URBANISTICO ESECUTIVO VIE DEL FARO DI POSILLIPO NELL'AMBITO DEL PRU DI SOVRAVIA - SPESA CAP.201820	RS 48.690,65 RR CP 0,00 RC CS 48.690,65 TR	17.000,00 R 0,00 A 17.000,00 CS	0,00 0,00 CP 32.690,65	0,00	EP 32.690,65 EC 0,00 TR 32.690,65
Capitolo 601840 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PROGETTAZIONE PIANO DEL COLORE E PER LA MANUTENZIONE DELLA CITTA' - VINCOLO SPESA CAP.201840	RS 82.224,83 RR CP 0,00 RC CS 82.224,83 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 0,00 CP -82.224,83	0,00	EP 82.224,83 EC 0,00 TR 82.224,83
Capitolo 601897 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER RISANAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ESISTENTE A CASTEL NUOVO - LOTTO 5B - VINCOLO SPESA CAP.201897	RS 5.072,06 RR CP 0,00 RC CS 5.072,06 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 0,00 CP -5.072,06	0,00	EP 5.072,06 EC 0,00 TR 5.072,06
Capitolo 601958 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER SOSTITUZIONE PONTEMEN E TRASLATO IN LEGNO PONTE DI ACCESSO A CASA - NUOVO - VINCOLO SPESA CAP.201958	RS 2.493,05 RR CP 0,00 RC CS 2.493,05 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 0,00 CP -2.493,05	0,00	EP 2.493,05 EC 0,00 TR 2.493,05
Capitolo 601968 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE RIVETTI A RECINTO - VINCOLO SPESA CAP.201968	RS 451,83 RR CP 0,00 RC CS 451,83 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 0,00 CP -451,83	0,00	EP 451,83 EC 0,00 TR 451,83
Capitolo 601975 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE AI CAPUT DELLE QUATTRO GIORNATE CHIAIANO - VINCOLO SPESA CAP.201975	RS 1.741,26 RR CP 0,00 RC CS 1.741,26 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	2.118,00 0,00 CP -1.741,26	0,00	EP 3.050,16 EC 0,00 TR 3.050,16

00187

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS) - Riscossioni in conto residui (RR)			Riaccertamento residui (R) =			Residui attivi da esercizi precedenti (ER=RS-RR-R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in conto competenza (RC)		Accertamenti (A) =		Maggiori o minori residui attivi in conto competenza (A-CP) =	Residui attivi da esercizi di competenza (EC=A-RC)	
		Residui definitivi a fine esercizio (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori residui attivi a fine esercizio = TR-CS =			Totale residui attivi da riportare (TR=ER+EC)	
Capitolo 401677/0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO DELLE SEDI DELLA DIREZIONE CIRCOSCRIZIONE AMMOGATA MONTECALVARIO - VINCOLO SPESA CAP 201057	RS 50,00 CP 0,00 CS 50,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	F 0,00 A 0,00 CS -50,00	CP	0,00	ER 50,00 EC 0,00 TR 50,00		
Capitolo 401680/0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ISP. CD. A.DORIA PIAZZA COLONNA - VINCOLO SPESA CAP 201000	RS 16.625,31 CP 0,00 CS 16.625,31	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	F 0,00 A 0,00 CS -16.625,31	CP	0,00	EP 16.625,31 EC 0,00 TR 16.625,31		
Capitolo 401682/0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER RISANAMENTO LOCATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO ISP. CD. PESSAC LUNGO - VINCOLO SPESA CAP 201000	RS 8.882,29 CP 0,00 CS 8.882,29	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	F 51.135,88 A 0,00 CS -8.882,29	CP	0,00	EP 50.015,18 EC 0,00 TR 50.015,18		
Capitolo 401685/0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISP. CD. PARINI - VINCOLO SPESA CAP 201000	RS 56,98 CP 0,00 CS 56,98	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	A 0,00 A 0,00 CS -56,98	CP	0,00	EP 56,98 EC 0,00 TR 56,98		
Capitolo 401686/0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA STATALE VIA FARNESE - CAP SPESA CAP 201000	RS 1.393,21 CP 0,00 CS 1.393,21	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	F 0,00 A 0,00 CS -1.393,21	CP	0,00	EP 1.393,21 EC 0,00 TR 1.393,21		
Capitolo 401686/0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA STATALE VIA FARNESE - CAP SPESA CAP 201	RS 10.491,74 CP 0,00 CS 10.491,74	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	F 0,00 A 0,00 CS -10.491,74	CP	0,00	EP 10.491,74 EC 0,00 TR 10.491,74		
Capitolo 401687/0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMS CAPUTI VIA FARNESE 5 - CAP SPESA CAP 201057	RS 50,00 CP 0,00 CS 50,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	F 0,00 A 0,00 CS -50,00	CP	0,00	EP 50,00 EC 0,00 TR 50,00		
Capitolo 401690/0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE - VINCOLO SPESA CAP 201000	RS 5.510,13 CP 0,00 CS 5.510,13	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	F 0,00 A 0,00 CS -5.510,13	CP	0,00	EP 5.510,13 EC 0,00 TR 5.510,13		
Capitolo 401691/0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTI LAVORI NEGLI EDIFICI - VINCOLO SPESA CAP 201000	RS 1.577,74 CP 0,00 CS 1.577,74	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	F 0,00 A 0,00 CS -1.577,74	CP	0,00	EP 1.577,74 EC 0,00 TR 1.577,74		
Capitolo 401906/3 (Codice 6030104003)	MUTUO PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA PERSONA SCUOLA - VINCOLO SPESA CAP 201000	RS 22.865,12 CP 0,00 CS 22.865,12	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	F 0,00 A 0,00 CS -22.865,12	CP	0,00	EP 22.865,12 EC 0,00 TR 22.865,12		

0088

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni (RR)		Riaccertamento residui (RC) e			Maggiori o minori entrate di competenza (MAGCP) e		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+RC)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in conto (competenza (RC)		Accertamenti (A) e					Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS) e					Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 5019371 0 (Conto 8750104005)	MUTUO PER RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO STADIO SAN PAOLO - VINCOLO SPESA CAP 201937	RS	94.670,92	RR	0,00	R	0,00					EP	94.670,92
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP		0,00		EC	0,00
		CS	94.670,92	TR	0,00	CS	-94.670,92					TR	94.670,92
Capitolo 5019399 0 (Conto 8755104005)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO POLIFUNZIONALE PALA VESUVIO E VIA ARGINE - VINCOLO SPESA CAP 201939	RS	922,53	RR	0,00	R	0,00					EP	922,53
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP		0,00		EC	0,00
		CS	922,53	TR	0,00	CS	-922,53					TR	922,53
Capitolo 5019514 0 (Conto 8320104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MARCHIONNA SPACCATA - VINCOLO SPESA CAP 201914	RS	69,51	RR	0,00	R	0,00					EP	69,51
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP		0,00		EC	0,00
		CS	69,51	TR	0,00	CS	-69,51					TR	69,51
Capitolo 5019915 0 (Conto 8320104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CASANOVA SCUDILLO SOCCAVO - SMALTO - VINCOLO SPESA CAP 201915	RS	9.241,60	RR	0,00	R	0,00					EP	9.241,60
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP		0,00		EC	0,00
		CS	9.241,60	TR	0,00	CS	-9.241,60					TR	9.241,60
Capitolo 5019981 3 (Conto 8530104003)	MUTUO PER SISTEMAZIONE CARROZZINARIA E MARCIAPIEDI VIA GENOVA - VINCOLO SPESA CAP 201998	RS	1.212,72	RR	0,00	R	0,00					EP	1.212,72
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP		0,00		EC	0,00
		CS	1.212,72	TR	0,00	CS	-1.212,72					TR	1.212,72
Capitolo 5019715 0 (Conto 8750104005)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLA VIA VERGINE E VIA TORDELLA - VINCOLO SPESA CAP 201971	RS	12.539,03	RR	0,00	R	4.198,31					EP	16.726,34
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP		0,00		EC	0,00
		CS	12.539,03	TR	0,00	CS	-12.539,03					TR	16.726,34
Capitolo 5018191 0 (Conto 8530104003)	MUTUO PER RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CARREGGIATA DEL TRATTO PAVIMENTATO IN SUBELLI IN PIPERNO NELLA VIA COMPRENSIVA CON PIAZZA TRISTE E TRENTO VIA SAN GAUDIOSO - VINCOLO SPESA CAP 201819	RS	538,79	RR	0,00	R	0,00					EP	538,79
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP		0,00		EC	0,00
		CS	538,79	TR	0,00	CS	-538,79					TR	538,79
Capitolo 5018201 0 (Conto 8530104003)	MUTUO PER IL RISANAMENTO DELLA CAMPATA DEL PONTE DELLA SANITÀ NOMINATIVAMENTE LOCALITÀ VIA CON OPERE ED INDAGINI CONNESSE - VINCOLO SPESA CAP 201820	RS	341,53	RR	0,00	R	0,00					EP	341,53
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP		0,00		EC	0,00
		CS	341,53	TR	0,00	CS	-341,53					TR	341,53
Capitolo 5019211 0 (Conto 8530104003)	MUTUO PER SISTEMAZIONE CARROZZINARIA E MARCIAPIEDI VIA PAZZI REALIZZAZIONE CANALETTE DI RACCOLTA, PROTEZIONE CANALIZZAMENTI PRINCIPALI A MEZZO DI PALETTIZZAZIONE, REALIZZAZIONE CHIUSINI NUOVI VIA VOLLARO E VICOLO MARCO - VINCOLO SPESA CAP 201921	RS	10.650,32	RR	0,00	R	0,00					EP	10.650,32
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP		0,00		EC	0,00
		CS	10.650,32	TR	0,00	CS	-10.650,32					TR	10.650,32

00189

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO / TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP =	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS+RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (CC)	Accertamenti (A) =		Residui attivi da esercizio di competenza (CO=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS =		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+CO)	
Capitolo 5019227 / 0 (Conto 4030104003)	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DI UN SOTTOPASSO PEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO PRIVATO DI VIA NUOVA AGNANO E VIA DOMODOSSOLA VIA NUOVA STARZA - VINCOLO SPESA CAP 721922	RS 81,61 CP 0,00 CS 81,61	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -81,61	0,00 CP	EP 81,61 CO 0,00 TR 81,61	
Capitolo 5019227 / 0 (Conto 4030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD. MARIA VIA CONSALVO - VINCOLO SPESA CAP 721922	RS 23.347,06 CP 0,00 CS 23.347,06	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -23.347,06	0,00 CP	EP 23.347,06 CO 0,00 TR 23.347,06	
Capitolo 5019224 / 0 (Conto 4030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA VARGHETTA - VINCOLO SPESA CAP 721924	RS 25.678,26 CP 0,00 CS 25.678,26	RR 1.004,86 RC 0,00 TR 1.004,86	R 0,00 A 0,00 CS -25.673,40	0,00 CP	EP 25.673,40 CO 0,00 TR 25.673,40	
Capitolo 5019225 / 0 (Conto 4030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE VIA PASQUALE SCURTI VINCOLO SPESA CAP 721925	RS 6.527,37 CP 0,00 CS 6.527,37	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -6.527,37	0,00 CP	EP 6.527,37 CO 0,00 TR 6.527,37	
Capitolo 5019227 / 0 (Conto 4030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI CAPISTRELLI E DEI VIADOTTI DI VIA APRILE - VINCOLO SPESA CAP 721927	RS 25.942,56 CP 0,00 CS 25.942,56	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -25.942,56	0,00 CP	EP 25.942,56 CO 0,00 TR 25.942,56	
Capitolo 5019230 / 0 (Conto 4030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA KENNEDY LATO MARE DEL LUNGO PIAZZA GIOVANNI XXIII, VIA PERTINI) - VINCOLO SPESA CAP 721930	RS 247,22 CP 0,00 CS 247,22	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -247,22	0,00 CP	EP 247,22 CO 0,00 TR 247,22	
Capitolo 5019230 / 0 (Conto 4030104003)	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA [illegible] - VINCOLO SPESA CAP 721930	RS 1.051,43 CP 0,00 CS 1.051,43	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -1.051,43	0,00 CP	EP 1.051,43 CO 0,00 TR 1.051,43	
Capitolo 5019239 / 0 (Conto 4030104003)	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE ARREDO TRAVERSA COLLEGAMENTO VIA ADOSSO DA SCESA CON VIA FRANCESCO - VINCOLO SPESA CAP 721930	RS 140.523,55 CP 0,00 CS 140.523,55	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -140.523,55	0,00 CP	EP 140.523,55 CO 0,00 TR 140.523,55	
Capitolo 5019234 / 0 (Conto 4030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVO CARATTERISTICO E MARCIAPIEDI DI VIA PANSINI - VINCOLO SPESA CAP 721934	RS 4.470,13 CP 0,00 CS 4.470,13	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -4.470,13	0,00 CP	EP 4.470,13 CO 0,00 TR 4.470,13	
Capitolo 5019237 / 0 (Conto 4030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE ED ARREDO DELLE AIUOLE, BANCHINE STRADALI ADIACENTI QUARTIERI SPAGNOLI LOTTO V - VINCOLO SPESA CAP 721937	RS 83.450,04 CP 0,00 CS 83.450,04	RR 94.530,97 RC 0,00 TR 94.530,97	R 0,00 A 0,00 CS -8.919,37	0,00 CP	EP 8.919,37 CO 0,00 TR 8.919,37	

00190

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi all'1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in c/residui (RR) / Riscossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Riaccertamento residui (RR) / Accertamenti (A) / Maggiori e minori accertamenti di cassa (TR-CS)	Maggiori e minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizi di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 5011390 / 0 (Codice 5030104003)	MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA STAZIONAMENTO TRAMVIA CORSO VITTORIO EMANUELE - VINCOLO SPESA CAP.201939	RS 342,93 CP 0,00 CS 342,93	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -342,93	0,00	EP 342,93 EC 0,00 TR 342,93
Capitolo 5011940 / 0 (Codice 5030104003)	MUTUI PER LA SISTEMAZIONE AREA PIAZZA BOVIO - VINCOLO SPESA CAP.201940	RS 2.734,78 CP 0,00 CS 2.734,78	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -2.734,78	0,00	EP 2.734,78 EC 0,00 TR 2.734,78
Capitolo 5011941 / 0 (Codice 5030104003)	MUTUI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA CHIAIA TRATTO - VINCOLO SPESA CAP.201941	RS 17.348,19 CP 0,00 CS 17.348,19	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -17.348,19	0,00	EP 17.348,19 EC 0,00 TR 17.348,19
Capitolo 5011943 / 0 (Codice 8020104003)	MUTUI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ARREDO URBANO - VINCOLO SPESA CAP.201943	RS 12.669,06 CP 0,00 CS 12.669,06	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 12.669,06	0,00	EP 12.669,06 EC 0,00 TR 12.669,06
Capitolo 5011938 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDILIZIO VIA CARBONARA DEL CENTRO DIREZIONALE A TELECOM - DEMOLIZIONE PARTE DELL'EDILIZIA PUBBLICA ESISTENTE ED INTEGRAZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE - VINCOLO SPESA CAP.201938	RS 5.329.196,51 CP 0,00 CS 5.329.196,51	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -5.329.196,51	0,00	EP 5.329.196,51 EC 0,00 TR 5.329.196,51
Capitolo 5011944 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUI PER COMPLETAMENTO ED AVVIO OPERATIVO DI SISTEMAZIONE AREA MIRELLI E RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI A VARIE DESTINAZIONI D'USO - VINCOLO SPESA CAP.201944	RS 46.805,47 CP 0,00 CS 46.805,47	RR 46.805,47 RC 0,00 TR 46.805,47	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 5011945 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUI PER RISANAMENTO FOSSE E CAPTAGE STRADALI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO DELLA RETE SUPERFICIALE DELLA CITTA' DI NAPOLI - VINCOLO SPESA CAP.201945	RS 18.834,66 CP 0,00 CS 18.834,66	RR 18.834,66 RC 0,00 TR 18.834,66	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 5011950 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUI PER RIQUALIFICAZIONE FERRARIS STRADALE TRAMVIA VIA VECCHIA S. RAFFAELE - VINCOLO SPESA CAP.201950	RS 1.344,28 CP 0,00 CS 1.344,28	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -1.344,28	0,00	EP 1.344,28 EC 0,00 TR 1.344,28
Capitolo 5011952 / 0 (Codice 6020104003)	MUTUI PER RIPRISTINO CUNETTONI E VERSANTI IN SICUREZZA COSTONE TRATTO DA VIA POSILLIPO A VIA CORSO SPESA CAP.201952	RS 9.301,07 CP 0,00 CS 9.301,07	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -9.301,07	0,00	EP 9.301,07 EC 0,00 TR 9.301,07
Capitolo 5011953 / 0 (Codice 5030104003)	MUTUI PER SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA COLLINA CAMALDOLI VERSANTE PIAZZALE VELLA VANCHIETTA E COLLETTORE VANCHETTA POGGIOLINI ROSSI E SUPPORTO VINCOLO SPESA CAP.201953	RS 229.175,78 CP 0,00 CS 229.175,78	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -229.175,78	0,00	EP 229.175,78 EC 0,00 TR 229.175,78

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)	Riscossioni in conto (RR) - Riaccertamento residui (RC)		Maggiori o minori entrate di competenza (MAGGE)	Residui attivi da esercizi precedenti (ePARS RR+RC)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni e riaccertamenti (competenza) (RR+RC)	Accertamenti (A) e Maggiori e minori entrate di cassa (MCR CS)	Residui attivi da riportare (RS+A-RC)	Totale residui attivi da riportare (TRe=EP+EC)
Capitolo 601684 / 0 (Codice 6030104033)	MUTUO PER PARCO VILLA LA FLORIDIANA VINCOLO SPESA CAP 201684	RS 9.944,76 CP 0,00 CS 9.944,76	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -9.944,76	CP 0,00	EP 9.944,76 EC 0,00 TR 9.944,76	
Capitolo 601686 / 0 (Codice 6030104033)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASTE ATTUALI DI TRASVERSALITÀ DELLA LINEA DI COSTA A TUTELA DEL MARE DIFFUSIONE ALLA DELLA BALNEAZIONE VINCOLO SPESA CAP 201686	RS 804,32 CP 0,00 CS 804,32	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -804,32	CP 0,00	EP 804,32 EC 0,00 TR 804,32	
Capitolo 601687 / 0 (Codice 6030104033)	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E RIDISEGNO DELLE AREE VERDI ED URBANE DI CENTRO STORICO DI CHIAIANO LOTTO I VINCOLO SPESA CAP 201687	RS 1.095,99 CP 0,00 CS 1.095,99	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -1.095,99	CP 0,00	EP 1.095,99 EC 0,00 TR 1.095,99	
Capitolo 601688 / 0 (Codice 6030104033)	MUTUO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA EX CAVONE ADIACENTE MUTUO CONTRAZIONE DI BARRA VINCOLO SPESA CAP 201688	RS 204,88 CP 0,00 CS 204,88	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -204,88	CP 0,00	EP 204,88 EC 0,00 TR 204,88	
Capitolo 601689 / 0 (Codice 6030104033)	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA DI UN'AREA DEL VALLONE DELLO SCUDILLO - VINCOLO SPESA CAP 201689	RS 1.574.813,46 CP 0,00 CS 199.000,00	RR 445.696,00 RC 0,00 TR 445.696,00	R 0,00 A 0,00 CS 246.017,07	CP 0,00	EP 1.228.117,46 EC 0,00 TR 1.228.117,46	
Capitolo 601963 / 0 (Codice 6030104033)	MUTUO PER LA MANUTENZIONE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI DEL PARCO DI CAPODIMONTE TRAMITE CONCESSIONE - VINCOLO SPESA CAP 201963	RS 32.833,47 CP 0,00 CS 32.833,47	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -32.833,47	CP 0,00	EP 32.833,47 EC 0,00 TR 32.833,47	
Capitolo 601964 / 0 (Codice 6030104033)	MUTUO PER AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PISCINOLA - VINCOLO SPESA CAP 201964	RS 96.273,91 CP 0,00 CS 96.273,91	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -96.273,91	CP 0,00	EP 96.273,91 EC 0,00 TR 96.273,91	
Capitolo 601965 / 0 (Codice 6030104033)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO DEL CANAVARIELLO COMPRENDENTE L'IMPIANTO ED IL COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE GIÀ REALIZZATE - VINCOLO SPESA CAP 201965	RS 736,13 CP 0,00 CS 736,13	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -736,13	CP 0,00	EP 736,13 EC 0,00 TR 736,13	
Capitolo 602036 / 0 (Codice 6030104033)	MUTUO CONSOLIDAMENTO STRADALE RIPAVIMENTAZIONE SEGNALETICA MASSETTI LOTTO SCUOLE NEGRI ZONA ORIENTALE - VINCOLO SPESA CAP 202036	RS 5.920,76 CP 0,00 CS 5.920,76	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -5.920,76	CP 0,00	EP 5.920,76 EC 0,00 TR 5.920,76	
Capitolo 602013 / 0 (Codice 6030104033)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DELLA VIA TRAVERSA DI VIA HEGHENG E RIPAVIMENTAZIONE STRADALE - VINCOLO SPESA CAP 202013	RS 2.837,50 CP 0,00 CS 2.837,50	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -2.837,50	CP 0,00	EP 2.837,50 EC 0,00 TR 2.837,50	

00192

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1° GEN 2018 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R) (-)	Maggiori minori entrate in competenza FPV CP (+)	Residui attivi da esercizio precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in conto competenza (RC)	Accertamenti (A) (-)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = FPV (CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 602014 / 0 (Codice 9030104003)	VUTLO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADALE - DI CUI IN AVANZO A VINCOLO SPESA CAP 202013	RS 49.554,63	RR 0,00	R 0,00		EP 49.554,63
	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP	0,00	EC 0,00
	CS 49.554,63	TR 0,00	CS -49.554,63			TR 49.554,63
Capitolo 602019 / 0 (Codice 9030104003)	VUTLO REGISTRAZIONE MUTUO DI COMPLESSIVI 2.000.000,00 CONTRATTO DA CDP SPA - VINCOLO SPESA CAP.202019	RS 28.410,28	RR 0,00	R 28.426,35		EP 53.845,61
	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP	0,00	EC 0,00
	CS 28.410,28	TR 0,00	CS -28.410,28			TR 53.845,61
Capitolo 602022 / 0 (Codice 9030104003)	VUTLO NUOVA EDIFICIO URBANIZZ SIC STELLA SCARLO IN VIA GAL POCCO - VINCOLO SPESA CAP 202022	RS 203.889,14	RR 0,00	R 0,000		EP 203.889,14
	CP 0,00	RC 0,00	A 0,000	CP	0,00	EC 0,00
	CS 203.889,14	TR 0,00	CS -203.889,14			TR 203.889,14
Capitolo 602023 / 0 (Codice 9030104003)	VUTLO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SATTANASO TRATTO COMPRESO TRA VIA A MAZZOCCHI E VIA DON BOSCO - VINCOLO SPESA CAP 202023	RS 391,81	RR 0,00	R 0,00		EP 391,81
	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP	0,00	EC 0,00
	CS 391,81	TR 0,00	CS 391,81			TR 391,81
Capitolo 602026 / 0 (Codice 9030104003)	VUTLO PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI VERGATO ANTISTANTE DI PIAZZA GRAMNA E VIA DUPLO - VINCOLO SPESA CAP 202026	RS 300,72	RR 0,00	R 0,00		EP 300,72
	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP	0,00	EC 0,00
	CS 300,72	TR 0,000	CS -300,72			TR 300,72
Capitolo 603620 / 0 (Codice 9030104003)	VUTLO PER RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI MONUMENTI PRESENTI E VARIE PARTI - VINCOLO SPESA CAP. 203620 (FINANZIATO CAP 403620/ 203620)	RS 119,75	RR 0,00	R 0,00		EP 119,75
	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP	0,00	EC 0,00
	CS 119,75	TR 0,00	CS -119,75			TR 119,75
Capitolo 604085 / 0 (Codice 9030104003)	VUTLO REALIZZAZIONE AREA VERGATALE BAGNOLI - VINCOLO SPESA CAP 247(a)	RS 160.170,86	RR 0,00	R 0,00		EP 160.170,86
	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP	0,00	EC 0,00
	CS 160.170,86	TR 0,00	CS -160.170,86			TR 160.170,86
Capitolo 604709 / 0 (Codice 9030104003)	VUTLO PER LAVORI ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT MARGHERITO - VINCOLO SPESA CAP 204709	RS 199.798,60	RR 110.215,88	R 0,00		EP 89.582,72
	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP	0,00	EC 0,00
	CS 199.798,60	TR 110.215,88	CS -89.582,72			TR 89.582,72
Capitolo 604775 / 0 (Codice 9030104003)	VUTLO ALLESTIMENTO CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER LE ARTI CONTEMPORANEE A PALAZZO RICCIARDI - VINCOLO SPESA CAP 204775	RS 22.495,87	RR 0,00	R 0,00		EP 22.495,87
	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP	0,00	EC 0,00
	CS 22.495,87	TR 0,00	CS -22.495,87			TR 22.495,87
Capitolo 604801 / 0 (Codice 9030104003)	VUTLO PER POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VINCOLO SPESA CAP 204801	RS 2.574.212,30	RR 87.596,48	R 0,00		EP 2.486.615,82
	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP	0,00	EC 0,00
	CS 264.201,26	TR 87.596,48	CS -176.604,77			TR 2.486.615,82

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi all'1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in conto residui (RR) / Riscossioni in conto competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Riaccertamento residui (R) e Accertamenti (A) e Maggiori o minori entrate in conto di cassa =TR CS	Maggiori o minori entrate in conto di competenza =A CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EF=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizi di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EF+EC)
Capitolo 5350070/0 (Codice 6030104005)	MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' O TECNOLOGICA ILLUMINAZIONE NEI RIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VINCOLO DI SPESA CAP.210032	RS 16.249,89 RR 0,00 R 0,00 CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 CS 16.249,89 TR 0,00 CS -16.249,89				EP 16.249,89 EC 0,00 TR 16.249,89
Capitolo 5350071/0 (Codice 6030104003)	MUTUI DA CONTRARRE NEGLI ANNI 2017-2018 PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO - LAVORI CAPITOLI DI SPESA CORRISPONDENTI NEGLI ANNI DI PRELIEVO	RS 41.573.080,92 RR 2.172.589,14 R -7.400,99 CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP -2.443.990,73 CS 4.821.181,87 TR 2.172.589,14 CS -2.443.990,73			0,00	EP 39.792.805,78 EC 0,00 TR 39.792.805,78
Capitolo 5350100/0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER DEBITO FLUTTUANTE E OPERE A INTERVENTI STRAORDINARI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - VINCOLO SPESA CAPITOLI VARI	RS 4.507.543,92 RR 4.507.543,92 R 0,00 CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 CS 4.507.543,92 TR 4.507.543,92 CS 0,00			0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 5350200/0 (Codice 6030104003)	PERFETTO FLESSIBILE TARGA DDPR PER CONSOLIDAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA - SPESA CAP.7150	RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 CP 40.000.000,00 RC 40.000.000,00 A 40.000.000,00 CP 0,00 CS 40.000.000,00 TR 40.000.000,00 CS 0,00			0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 5350350/0 (Codice 6050104003)	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PER LA POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' DEL TRASPORTO LINEARE E PER IL PIANO EFFICIENZA ENERGETICA - SPESA CAP.350600 ART.2 D.L.95/2012 CONV.IN L.135/2012	RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 CP 10.061.922,44 RC 0,00 A 0,00 CP -10.061.922,44 CS 10.000.000,00 TR 0,00 CS -10.000.000,00				EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 5350357/0 (Codice 6050104003)	FINANZIAMENTO CON DECRETO MINISTERO INTERVENTI ART.6 D.L.91 DEL 14/6/2013 A VALERE SULLE DISPONIBILITA' DEL FONDO ROTATIVO PER IL MUTUO EROGATI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - VINCOLO SPESA CAP.350620	RS 888.646,00 RR 0,00 R -888.646,00 CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 CS 888.646,00 TR 0,00 CS -888.646,00			0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 5350358/0 (Codice 6050104003)	FINANZIAMENTO CON DECRETO MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 2015 A TASSO AGEVOLATO PROGRAMMAZIONE FONDO ROTO O MUTUO E CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - VINCOLO SPESA CAP.350620	RS 1.356.779,04 RR 0,00 R 0,00 CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 300.000,00 CS 1.656.779,04 TR 0,00 CS 300.000,00			0,00	EP 1.356.779,04 EC 0,00 TR 1.356.779,04
Capitolo 5423276/0 (Codice 6030104005)	MUTUO PER MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE PROGRAMMATA VERIFICA STATICA IMMOBILE SCOLASTICO SCUOLA MEDIA LOTTO ZONA UMBRIA E VINCOLO SPESA CAP.342276	RS 1.894,05 RR 0,00 R 0,00 CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP -1.894,05 CS 1.894,05 TR 0,00 CS -1.894,05			0,00	EP 1.894,05 EC 0,00 TR 1.894,05
Capitolo 5423278/0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO I LOTTO ZONA SCUOLE MEDIE - VINCOLO SPESA CAP.342278	RS 151,10 RR 0,00 R 0,00 CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP -151,10 CS 151,10 TR 0,00 CS -151,10			0,00	EP 151,10 EC 0,00 TR 151,10

0019

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in conto residui (RR) / Riscossioni in conto competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Accertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa (S=N-CS)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)		Residui attivi da esercizi precedenti (EF=RS-RR-R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EF+EC)	
Capitolo 842384 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE VECCHIE PONTICELLI - VINCOLO SPESA CAP 242384	RS CP CS	293,09 0,00 293,09	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	293,09 0,00 -293,09	CP	0,00	EF EC TR	586,18 0,00 586,18
Capitolo 842388 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMS CAP. D'ACCIO - VINCOLO SPESA CAP.242388	RS CP CS	1.850,87 0,00 1.850,87	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -1.850,87	CP	0,00	EF EC TR	1.850,87 0,00 1.850,87
Capitolo 842389 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANSA N. EDILIZIA SCUOLE ELEMENTARI SCOPPO / LOTTO - VINCOLO SPESA CAP.242389	RS CP CS	1.741,54 0,00 1.741,54	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -1.741,54	CP	0,00	EF EC TR	1.741,54 0,00 1.741,54
Capitolo 842389 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE MEDIE - VINCOLO SPESA CAP.242389	RS CP CS	150,00 0,00 150,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -150,00	CP	0,00	EF EC TR	150,00 0,00 150,00
Capitolo 842391 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE MASSETTI IMPERMEABILIZZAZIONE ASPETTI DI COPERTURA ED OPERE CONSEGUENZIALI IMMOBILI A SCUOLE ELEMENTARI - VINCOLO SPESA CAP.242391	RS CP CS	88,83 0,00 88,83	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -88,83	CP	0,00	EF EC TR	88,83 0,00 88,83
Capitolo 842394 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMS CHIAIANO - VINCOLO SPESA CAP.242394	RS CP CS	1.400,51 0,00 1.400,51	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -1.400,51	CP	0,00	EF EC TR	1.400,51 0,00 1.400,51
Capitolo 842395 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ASCENSORI SCUOLE VIA CAP 79 DI NAVARETTA - MONTE - GIANNONE GESU' E GUARINI - VINCOLO SPESA CAP.242395	RS CP CS	15.648,58 0,00 15.849,58	RR RC TR	9.471,86 0,00 9.471,86	R A CS	0,00 0,00 -9.377,92	CP	0,00	EF EC TR	9.377,92 0,00 9.377,92
Capitolo 842396 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LEGGE 46/90 E 626/94 DI CUI 3 SCUOLE - VINCOLO SPESA CAP.242396	RS CP CS	34.672,61 0,00 34.672,61	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -34.672,61	CP	0,00	EF EC TR	34.672,61 0,00 34.672,61
Capitolo 842397 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LEGGE 46/90 E 626/94 DI CUI SCUOLA TASSO/VICOLUNGO - VINCOLO SPESA CAP.242397	RS CP CS	4.316,77 0,00 4.316,77	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -4.316,77	CP	0,00	EF EC TR	4.316,77 0,00 4.316,77
Capitolo 842398 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA BENTELI COMPRESO SISTEMAZIONI AREE ESTERNE - VINCOLO SPESA CAP.242398	RS CP CS	150,00 0,00 150,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -150,00	CP	0,00	EF EC TR	150,00 0,00 150,00

00195

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Residui attivi da riportare (RR)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)		Residui attivi da esercizi precedenti (CP-RS-RR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in conto competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (RC+A-RC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TRARR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR+CS)				Totale residui attivi da riportare (TRARR+TR+RI)	
Capitolo 842396 / 0 (Codice 8030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA [illegible] DELLE MARMORE - VINCOLO SPESA CAP 242399	RS	9.871,54	RR	0,00	R	0,00				RP	9.871,54
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		RC	0,00
		CS	9.871,54	TR	0,00	CS	-9.871,54				TR	9.871,54
Capitolo 842400 / 0 (Codice 8030104003)	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE RISTRUTTURAZIONE ASCENSORE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DI [illegible] - VINCOLO SPESA CAP 242400	RS	20.925,45	RR	0,00	R	0,00				RP	20.925,45
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		RC	0,00
		CS	20.925,45	TR	0,00	CS	-20.925,45				TR	20.925,45
Capitolo 842401 / 0 (Codice 8030104003)	MUTUO PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA - ELEMENTARE "VIALBA" - VINCOLO SPESA CAP 242401	RS	7.251,76	RR	0,00	R	0,00				RP	7.251,76
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		RC	0,00
		CS	7.251,76	TR	0,00	CS	-7.251,76				TR	7.251,76
Capitolo 842402 / 0 (Codice 8030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - COMP. PSSO SCOLAST CC TERESA CONFALONIERI - VINCOLO SPESA CAPP 242402 - 242403 - 242407	RS	421,38	RR	0,00	R	80.956,78				RP	81.378,04
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		RC	0,00
		CS	421,38	TR	0,00	CS	421,38				TR	81.378,04
Capitolo 842404 / 0 (Codice 8030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE E PALESTRA C.I. - CONSORZIO VOMERO-ARENELLA - VINCOLO SPESA CAP 242404	RS	1.056,82	RR	0,00	R	0,00				RP	1.056,82
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		RC	0,00
		CS	1.056,82	TR	0,00	CS	-1.056,82				TR	1.056,82
Capitolo 842406 / 0 (Codice 8030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE STD ARENELLA - VINCOLO SPESA CAP 242406	RS	8.044,87	RR	0,00	R	0,00				RP	8.044,87
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		RC	0,00
		CS	8.044,87	TR	0,00	CS	-8.044,87				TR	8.044,87
Capitolo 842407 / 0 (Codice 8030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE STD SOMMA-SCORPIONE - VINCOLO SPESA CAPP 242411-242412-242413	RS	401,10	RR	0,00	R	65.000,00				RP	65.401,10
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		RC	0,00
		CS	401,10	TR	0,00	CS	-401,10				TR	65.401,10
Capitolo 842420 / 0 (Codice 8030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TASSO - VINCOLO SPESA CAP 242420	RS	249,83	RR	0,00	R	157,54				RP	407,17
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		RC	0,00
		CS	249,83	TR	0,00	CS	-249,83				TR	407,17
Capitolo 842422 / 0 (Codice 8030104003)	MUTUO PER COMPLETAMENTO PARCO CANALONE E BOSCHETTO SAN GENNARO - VINCOLO SPESA CAP 242422	RS	75.708,75	RR	0,00	R	0,00				RP	75.708,75
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		RC	0,00
		CS	75.708,75	TR	0,00	CS	75.708,75				TR	75.708,75
Capitolo 842425 / 0 (Codice 8030104003)	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE RIONE SANITA MURA - VINCOLO SPESA CAP 242425	RS	444,36	RR	0,00	R	0,00				RP	444,36
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		RC	0,00
		CS	444,36	TR	0,00	CS	-444,36				TR	444,36

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPO CGU	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A=CP-R)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR-R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in conto competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=CP+CC)
Capitolo 6354/0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE ED ATTRAVERSATA DI VIA CASTELLONE - VINCOLO SPESA CAP 240424	RS 10.871,40 CP 0,00 CS 10.871,40	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -10.871,40	CP 0,00	EP 10.871,40 EC 0,00 TR 10.871,40
Capitolo 5424/0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUCCURSALE EMS GUARINO - VINCOLO SPESA CAP 242401	RS 13.881,56 CP 0,00 CS 13.881,56	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 30.029,02 A 0,00 CS -13.881,56	CP 0,00	EP 46.930,58 EC 0,00 TR 46.930,58
Capitolo 5424/0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER RETE FOGNARIA VIA MANZONI VIA PETRARCA VIA DEL VARIANO VIA VANNELLI DEMA CARACCIOLO III - TRATTO DE VIA MEPHITE E VIA EUROPA - VINCOLO SPESA CAP 242425	RS 229.916,31 CP 0,00 CS 229.916,31	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -229.916,31	CP 0,00	EP 229.916,31 EC 0,00 TR 229.916,31
Capitolo 5424/0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE OPERE VOLTE A CONTENIMENTO PCB/PCDD NEL TERRITORIO CITTADINO - VINCOLO SPESA CAP 242425	RS 103.170,79 CP 0,00 CS 103.170,79	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -103.170,79	CP 0,00	EP 103.170,79 EC 0,00 TR 103.170,79
Capitolo 5424/0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER COPRIMPAVIMENTAZIONE (COMPANIA DICHIARIFICAZIONE E ARREDO URBANO AREA MONUMENTALE PIAZZA MUNICIPIO E VIA TOLEDO VIA CHIAIA VIA MEDINA VIA SAN GIACOMO - VINCOLO SPESA CAP 242425 (FINANZIAMENTO 2011/2)	RS 123.926,85 CP 0,00 CS 123.926,85	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 88,97 A 0,00 CS -123.926,85	CP 0,00	EP 124.011,82 EC 0,00 TR 124.011,82
Capitolo 5425/0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO NOLO + WATERFRONT LOTTO ZONA OCCIDENTALE - VINCOLO SPESA CAP 242560	RS 153,00 CP 0,00 CS 153,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 3.195,25 A 0,00 CS -153,00	CP 0,00	EP 3.936,25 EC 0,00 TR 3.936,25
Capitolo 5425/0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO LOTTO ZONA ORIENTALE SCUOLE MEDIE - VINCOLO SPESA CAP 242561	RS 579,76 CP 0,00 CS 579,76	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 579,76	CP 0,00	EP 579,76 EC 0,00 TR 579,76
Capitolo 5425/0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO LOTTO ZONA ORIENTALE SCUOLE ELEMENTARI - VINCOLO SPESA CAP 242562	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 7.293,53 A 0,00 CS 0,00	CP 0,00	EP 7.293,53 EC 0,00 TR 7.293,53
Capitolo 5426/0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER LINEA METROPOLITANA NAPOLI FERMATA TRATTA FUNICOLARE - VISTRA VERGELLINA - VINCOLO SPESA CAP 242600	RS 74.994,27 CP 0,00 CS 74.994,27	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -74.994,27	CP 0,00	EP 74.994,27 EC 0,00 TR 74.994,27
Capitolo 5485/0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO - VINCOLO SPESA CAP 242655	RS 184,07 CP 0,00 CS 184,07	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -184,07	CP 0,00	EP 184,07 EC 0,00 TR 184,07

0097

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)	Riscossioni in conto (RR)	Riaccertamento residui (R) a	Maggiori minori entrate di competenza =A-CP a	Residui attivi da esercizi precedenti (CP=RS-RR-R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Residui riscossi in conto/cassa (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi eventuali di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori minori entrate di cassa - TR CS		Totale residui attivi da riportare (TR-CP+EC)
Capitolo 5489/0 (Codice 6020104003)	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER SPESA CAP 1348/0	RS 207.889,88	RR 86.942,12	R 0,00		CP 121.947,77
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 207.889,88	TR 86.942,12	CS -121.947,77		TR 121.947,77
Capitolo 5650/0 (Codice 6020104003)	MUTUO PER FINANZIAMENTI DI CAPITALE PROGETTO STRADE - VINCOLO SPESA CAP.5650/1	RS 19.201.950,97	RR 0,00	R 0,00		CP 19.201.950,97
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 19.201.950,97	TR 0,00	CS -19.201.950,97		TR 19.201.950,97
Capitolo 5663/0 (Codice 6020104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - PERIODO - VINCOLO SPESA CAP.5663/2	RS 106.355,91	RR 0,00	R 0,00		CP 106.355,91
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 106.355,91	TR 0,00	CS -106.355,91		R 106.355,91
Capitolo 5600/0 (Codice 6020104003)	MUTUO LAVORI DI COMPLETAMENTO ASSE DI PENETRAZIONE CAPODICHINO - PIONE 157 SCAMPIA - VINCOLO SPESA CAP.5600/5	RS 25.782,10	RR 0,00	R 0,00		CP 25.782,10
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 25.782,10	TR 0,00	CS -25.782,10		R 25.782,10
Capitolo 5600/3 (Codice 6020104003)	MUTUO PER ACQUISIZIONI BEN STRUMENTALI MOTIVA LOCALE VINCOLO SPESA CAP.5600/7	RS 84.754,09	RR 0,00	R 0,00		CP 84.754,09
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 84.754,09	TR 0,00	CS 84.754,09		TR 84.754,09
Capitolo 5650/0 (Codice 6020104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE RIPARTIZIONE SCUOLE RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI ANNUALITA' VENTITREESIMA & GIUSEPPE PORZIO MUTUO 2 SPESA CAP. 5650/1-5650/2-5650/3-5650/4-5650/7	RS 0,00	RR 0,00	R 2.714,72		CP 2.714,72
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 2.714,72
Capitolo 5636/2 (Codice 6020104003)	MUTUO PER RECUPERO EDILIZIO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO 41 CD KENNEDY VINCOLO SPESA CAP.5650/2	RS 39.194,25	RR 0,00	R 0,00		CP 39.194,25
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 39.194,25	TR 0,00	CS -39.194,25		TR 39.194,25
Capitolo 5650/0 (Codice 6020104003)	MUTUO PER RISANAMENTO LOCATIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO VC 0 FORELLI ALESSIO FORELLI - VINCOLO SPESA CAP.5650/10	RS 3.552,51	RR 0,00	R 0,00		CP 3.552,51
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 3.552,51	TR 0,00	CS -3.552,51		TR 3.552,51
Capitolo 5650/0 (Codice 6020104003)	MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE DI NAPOLI - CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA VICOLO SPESA CAP.5650/15	RS 356,82	RR 0,00	R 0,00		CP 356,82
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 356,82	TR 0,00	CS -356,82		TR 356,82
Capitolo 5650/0 (Codice 6020104003)	MUTUO PER ADEGUAMENTO NORME DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI A.A.CLINI SCUOLE DI PIANURA 8 CD 25 CD PISTELLI CORSO LUCIA D'ANGIO' - 72 CD V.A. D'AVALOS - VINCOLO SPESA CAP.5650/5	RS 12.444,65	RR 0,00	R 0,00		CP 12.444,65
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 12.444,65	TR 0,00	CS -12.444,65		TR 12.444,65

00138

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi all'1/1/2018 (RS)		Riaccertamento ordinario (RR)		Riaccertamento residui (R) =		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Accertamenti (A) = Riscossioni in conto competenza (RC)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP =		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RC+RC)		Maggiori o minori residui attivi di cassa =TR-CS=		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 555010 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE E CARPA VINCOLO SPESA CAP 200019	RS CP CS	5 835,85 0,00 5.835,85	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -5.835,85	CP	0,00	EP EC TR	5 835,85 0,00 5 835,85
Capitolo 555018 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SCUOLA E IC CIMAROSA PS ARES PUTTING - VINCOLO SPESA CAP 200019	RS CP CS	4.059,47 0,00 4.059,47	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -4.059,47	CP	0,00	EP EC TR	4.059,47 0,00 4.059,47
Capitolo 555028 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MIANO CHIAIANO - VINCOLO SPESA CAPP [illegible]	RS CP CS	11.375,53 0,00 11.375,53	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -11.375,53	CP	0,00	EP EC TR	11.375,53 0,00 11.375,53
Capitolo 555027 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL 10 CIRCOLO SCUOLE VIA DELLA RESISTENZA - VINCOLO SPESA CAP 200019	TR CP CS	149,99 0,00 149,99	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	11.307,51 0,00 -149,99	CP	0,00	EP EC TR	11.457,50 0,00 11.457,50
Capitolo 555025 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA SCUOLA VATTERIA CIRCOLO DIDATTICO - VINCOLO SPESA CAP 200019	RS CP CS	18.795,69 0,00 18.795,69	RR RC TR	2.913,68 0,00 2.913,68	R A CS	0,00 0,00 -15.881,51	CP	0,00	EP EC TR	15.881,51 0,00 15.881,51
Capitolo 555024 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER REALIZZAZIONE MURI DI ACCUMULO PER LAVORI ANTISISMICI NELLE SCUOLE RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE PONTICELLI - POGGIOREALE - VINCOLO SPESA CAPP [illegible]	RS CP CS	388,93 0,00 388,93	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -388,93	CP	0,00	EP EC TR	388,93 0,00 388,93
Capitolo 555026 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DI IMMOBILI SCOLASTICI - VINCOLO SPESA CAPP [illegible]	RS CP CS	118.387,32 0,00 118.387,32	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	15.994,30 0,00 -118.387,32	CP	0,00	EP EC TR	130.381,62 0,00 130.381,62
Capitolo 555029 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO NORMATIVO PLESSO BORGHI VINCOLO SPESA CAP 200019	RS CP CS	1.725,99 0,00 1.725,99	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -1.725,99	CP	0,00	EP EC TR	1.725,99 0,00 1.725,99
Capitolo 555027 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER AVORI ALLA SMS BOSCATI INTERVENTO A TRASFERIMENTO REGIONALE - VINCOLO SPESA CAP 40100/200500	RS CP CS	7.596,41 0,00 7.596,41	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -7.596,41	CP	0,00	EP EC TR	7.596,41 0,00 7.596,41

00109

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi all'1/1/2018 (+S) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni derivanti da cassa (CS)	Riscossioni in conto (RR) / Riscossioni di competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Riaccertamento residui (-/+) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = (TR-CS) +	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP=	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A+RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 555340 / 0 (Codice 6030104003)	RUTTO PER RIQUALIFICAZIONE E AMPLIO URBANO VIA MANTUCCI, P.ZZA AMEDEO MA CAPITOLO VIA FORIA VINCOLO SPESA CAP.255045	RS 1.417.612,47 CP 0,00 CS 36.706,88	RR 72.451,19 RC 0,00 TR 73.451,19	R 0,01 A 0,00 CP CS 42.094,31	0,00	EP 1.344.011,28 EC 0,00 TR 1.344.011,28
Capitolo 555353 / 0 (Codice 6030104005)	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO RETE SUPERFICIALE METEORICHE S... TERRITORIO COMUNALE E RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO GALLERIA VIA LIBERTA' A SEGUITO INCENDIO DEL 29.01.06 VINCOLO SPESA CAP.255053	RS 242.248,36 CP 0,00 CS 242.248,36	RR 57.267,72 RC 0,00 TR 57.267,72	R 0,00 A 0,00 CP CS -185.180,64	0,00	EP 185.180,64 EC 0,00 TR 185.180,64
Capitolo 555054 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MONITORAGGIO ALLEVI ED INTERVENTI PUNTUALI DI RISANAMENTO DA EFFETTUARE A MURI E SOSTEGNI, SCARPA PENDICI E ZONE ADDOSSO AI RIONI DI TERRITORIO COMUNALE VINCOLO SPESA CAP.255054 INTERESSI CAP.270620	RS 50.610,19 CP 0,00 CS 50.610,19	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CP CS 50.610,19	0,00	EP 50.610,19 EC 0,00 TR 50.610,19
Capitolo 555056 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FARDI E DEI MANUFATTI DELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE LOTTO ZONA ORIENTALE LOTTO ZONA OCCIDENTALE VINCOLO SPESA CAP.255055	RS 97.077,74 CP 0,00 CS 97.077,74	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CP CS -97.077,74	0,00	EP 97.077,74 EC 0,00 TR 97.077,74
Capitolo 555366 / 0 (Codice 6030104005)	MUTUO (CL) LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTE AMIANTO EDIFICI PUBBLICI A SERVIZIO DELLA STRUTTURA COMUNALE DI CONTENIMENTI DELL'AMIANTO SOTTOSUOLO E DELLA RELATIVA COPERTURA ART.10 L.R. 4/94	RS 233.183,38 CP 0,00 CS 233.183,38	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 21.853,74 A 0,00 CP CS -232.183,38	0,00	EP 445.037,10 EC 0,00 TR 445.037,10
Capitolo 555367 / 0 (Codice 6030104005)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASTE FLUVIALI E PROTEZIONE DELLA LINEA DI COSTA E DEI TERRENI - MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DELLE ACCESSIBILITA' PER LA TUTELA DEI LITORALI AMBITO A Fra DELLA BONIFICAZIONE VINCOLO SPESA CAP.255057	RS 30.200,60 CP 0,00 CS 88.230,90	RR 56.960,58 RC 0,00 TR 56.960,58	R 14.535,01 A 0,00 CP CS 27.270,32	0,00	EP 41.936,02 EC 0,00 TR 41.936,02
Capitolo 555058 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VIARIA VINCOLO SPESA CAP.255058	RS 12.988,57 CP 0,00 CS 12.988,57	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CP CS -12.988,57	0,00	CP 12.988,57 EC 0,00 TR 12.988,57
Capitolo 555059 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARROZZATA E MARCIAPIEDI DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - VINCOLO SPESA CAP.255059	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 33.310,42 A 0,00 CP CS 0,00	0,00	EP 33.310,42 EC 0,00 TR 33.310,42
Capitolo 555060 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARDITO PIAZZA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE PRINCIPALI NEL TERRITORIO DEL STESSO AVVIATA NON ULTIMATA SOLLECITARE MUTUO - VINCOLO SPESA CAP.255060	RS 26.784,64 CP 0,00 CS 26.784,64	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CP CS -26.784,64	0,00	EP 26.784,64 EC 0,00 TR 26.784,64

00200

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)	Riscossioni e rimborsi (RR)	Riaccertamento residui (R) (-)	Maggiori o minori entrate di competenza (V=CP-A)	Residui attivi da esercizi precedenti (ET=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Accertamenti di competenza (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Minori entrate in conto residui di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=CI+CC)
Capitolo 555082 / 0 (Codice 8010104[illegible])	MUTUO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARREGGIATA E MARCIAPIEDI STRADE RICADENTI TERRITORIO STC SANNA SORDELLI - VINCOLO SPESA CAP 255052	RS 19.362,92 CP 0,00 CS 19.362,92	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -19.362,92	CP 0,00	EP 19.362,92 EC 0,00 TR 19.362,92
Capitolo 555083 / 0 (Codice 8010104003)	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARREGGIATA E MARCIAPIEDI NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC SANNULLI - PLANIGROTTA - VINCOLO SPESA CAP 255083	RS 28.380,27 CP 0,00 CS 28.380,27	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -28.380,27	CP 0,00	EP 28.380,27 EC 0,00 TR 28.380,27
Capitolo 555084 / 0 (Codice 8010104003)	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARREGGIATA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC SAN LORENZO VICARIA MERCATO PENDINO - VINCOLO SPESA CAP 255084	RS 99,32 CP 0,00 CS 99,32	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -99,32	CP 0,00	EP 99,32 EC 0,00 TR 99,32
Capitolo 555085 / 0 (Codice 8010104003)	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARREGGIATA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE PONTICELLI - VINCOLO SPESA CAP 255085	RS 10.264,42 CP 0,00 CS 10.264,42	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -10.264,42	CP 0,00	EP 10.264,42 EC 0,00 TR 10.264,42
Capitolo 555087 / 0 (Codice 8010104003)	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARREGGIATA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC VOMERO ARENELLA - VINCOLO SPESA CAP 255087	RS 957,74 CP 0,00 CS 957,74	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -957,74	CP 0,00	EP 957,74 EC 0,00 TR 957,74
Capitolo 555088 / 0 (Codice 8010104003)	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARREGGIATA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC FUORIGROTTA MARE CHIAIANO - VINCOLO SPESA CAP 255088	RS 38.288,21 CP 0,00 CS 38.288,21	RR 0,00 RC 0,00 R 0,00	R 38.288,95 A 0,00 CS 50.359,21	CP 0,00	EP 50.427,16 EC 0,00 TR 88.427,16
Capitolo 555089 / 0 (Codice 8010104003)	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARREGGIATA E MARCIAPIEDI NELLE STRADE RICADENTI TERRITORIO STC SECONDO GHIAIA SANITÀ STAZIONE MATERDEI - VINCOLO SPESA CAP 255089	RS 7.367,23 CP 0,00 CS 7.367,23	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -7.367,23	CP 0,00	EP 7.367,23 EC 0,00 TR 7.367,23
Capitolo 555090 / 0 (Codice 8010104003)	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARREGGIATA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC SCAMPIA PIANURA - VINCOLO SPESA CAP 255090	RS 1.331,50 CP 0,00 CS 1.331,50	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 1.331,50	CP 0,00	EP 1.331,50 EC 0,00 TR 1.331,50
Capitolo 555091 / 0 (Codice 8010104003)	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE URBANE PIAZZA COPPOLA A POGGIOREALE - VINCOLO SPESA CAP 255091	RS 4.491,77 CP 0,00 CS 4.491,77	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -4.491,77	CP 0,00	EP 4.491,77 EC 0,00 TR 4.491,77
Capitolo 555092 / 0 (Codice 8010104003)	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE VIA SCANNAGATELLO - VINCOLO SPESA CAP 255092	RS 45.838,23 CP 0,00 CS 45.838,23	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -45.838,23	CP 0,00	EP 45.838,23 EC 0,00 TR 45.838,23

10201

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni (in conto residui) (RR)		Riaccertamento residui (R) =		Maggiori minori entrate di competenza (A-CP) =	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in conto competenza (RC)		Accertamenti (A) =			Residui attivi da esercizi di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori minori entrate di cassa (TR-CS) =			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 655292 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER REGOLARIZZAZIONE ED ARREDO URBANO I TRATTO VIA CAMP. FLEGREI COMPRESO TRA VIA ARGINE E LA STAZIONE METROPOLITANA VINCOLO SPESA CAP.255292	RS	29.843,51	RR	0,00	R	0,00		EP	29.843,51
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	RC	0,00
		CS	29.843,51	TR	0,00	CS	-29.843,51		TR	29.843,51
Capitolo 655269 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER ARREDO URBANO PIAZZA RASANTE - VINCOLO SPESA CAP.255269	RS	22.754,28	RR	0,00	R	0,00		EP	22.754,28
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	RC	0,00
		CS	22.754,28	TR	0,00	CS	+22.754,28		TR	22.754,28
Capitolo 655270 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA OLIVA VINCOLO SPESA CAP.255270	RS	174.936,49	RR	0,00	R	0,00		EP	174.936,49
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	RC	0,00
		CS	174.936,49	TR	0,00	CS	-174.936,49		TR	174.936,49
Capitolo 655271 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER REGOLARIZZAZIONE ED ARREDO URBANO VIA MEDAGLIE D'ORO VIA LUNGO DI SCAMPIA VIA DE MEIS VIA CLIVIO TRATTO COMPRESO TRA VIA DE MEIS E VIA MASTELLONE - VINCOLO SPESA CAP.255271	RS	337.951,87	RR	0,00	R	0,00		EP	337.951,87
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	RC	0,00
		CS	337.951,87	TR	0,00	CS	-337.951,87		TR	337.951,87
Capitolo 655273 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER ARREDO URBANO VIA DELLA TV VIA ITALIA E VIA PIGNERO VINCOLO SPESA CAP.255273	RS	18.042,41	RR	0,00	R	0,00		EP	18.042,41
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	RC	0,00
		CS	18.042,41	TR	0,00	CS	-18.042,41		TR	18.042,41
Capitolo 655274 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER ARREDO URBANO VIA TORELLI LABRIOLA VIA CHIAIA VIA SECONDO OFI VARIO A CHIAIA SALITA VETRERIA VIA BAJANO VIA PIGNATELLI VIA LE MELLE E VIA SUCIANA - VINCOLO SPESA CAP.255274	RS	15.586,20	RR	1.500,00	R	901.733,82		EP	916.820,02
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	RC	0,00
		CS	15.586,20	TR	1.500,00	CS	-14.086,20		TR	916.820,02
Capitolo 655275 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER REGOLARIZZAZIONE CORSO SERRAO E TRAVERSE LA PINETA - VINCOLO SPESA CAP. 255275	RS	5.796,74	RR	0,00	R	84.310,92		EP	90.107,66
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	RC	0,00
		CS	5.796,74	TR	0,00	CS	5.796,74		TR	90.107,66
Capitolo 655276 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DELLE VIE MONTE ECHIA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ELEVATORE - VINCOLO SPESA CAP.255276 ANNO 2005	RS	131.407,83	RR	0,00	R	0,00		EP	131.407,83
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	RC	0,00
		CS	131.407,83	TR	0,00	CS	-131.407,83		TR	131.407,83
Capitolo 655278 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER REGOLARIZZAZIONE VIA RAFFAELE MARINARO - VINCOLO SPESA CAP.255278	RS	1.065.009,69	RR	0,00	R	0,00		EP	1.065.009,69
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	RC	0,00
		CS	628.795,12	TR	0,00	CS	-436.795,12		TR	1.065.009,69
Capitolo 655279 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER ARREDO URBANO VIA TOMMASO PATTO VIA SANTANDREA E VIA GIOVANNI VINCOLO SPESA CAP.255279	RS	1.845.705,43	RR	331.247,77	R	0,000		EP	1.177.460,66
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	RC	0,000
		CS	272.497,70	TR	331.247,77	CS	58.744,07		TR	1.177.460,66

20200

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in conto residui (RR) / Riscossioni in conto competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Rimasti da riscuotere (R) o Accertamenti (A) o Maggiori o minori accertamenti di cassa (TR-CS) o		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP) o		Residui attivi da esercizio precedente (EP=RS-RR-R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 684273 / 0 (Codice 6030534003)	MUTUI PER RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI - VINCOLO SPESA CAP 258272	RS	39.597,63	RR	0,00	R	0,00			EP	39.597,63
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	39.597,63	TR	0,00	CS	-39.597,63			TR	39.597,63
Capitolo 600800 / 0 (Codice 6030104005)	MUTUI PER CASA DI RIPOSO PER ANZIANI IN VIA [illegible] - SPESA CAP 701010 / 600800	RS	19.466,27	RR	0,00	R	0,00			EP	19.466,27
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	19.466,27	TR	0,00	CS	-19.466,27			TR	19.466,27
60300 Totale Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	89.389.510,56	RR	3.785.187,46	R	37.121.678,18			EP	82.224.327,40
		CP	50.061.322,44	RC	40.000.000,00	A	40.000.000,00	CP	-10.061.322,44	EC	0,00
		CS	94.582.377,22	TR	40.785.187,46	CS	-44.716.709,78			TR	82.224.327,40
60000 Totale Titolo 6	Accensione Prestiti	RS	89.716.292,46	RR	10.972.573,34	R	4.256.217,68			EP	83.502.990,72
		CP	50.144.265,92	RC	40.328.173,08	A	42.706.996,99	CP	-10.374.268,93	EC	2.743.823,91
		CS	96.788.684,48	TR	50.998.743,42	CS	-46.067.841,07			TR	86.246.763,63
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
72100	Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
Capitolo 403700 / 0 (Codice 7010101001)	ANTICIPAZIONE DI CASSA - SPESA CAP 50800 (VEDI NOTA ASSESSORIALE RISPETTO CONTABILIZZAZIONE)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500.000.000,00	RC	250.347.262,10	A	250.347.262,10	CP	-249.652.737,90	EC	0,00
		CS	500.000.000,00	TR	250.347.262,10	CS	-249.652.737,90			TR	0,00
72165 Totale Tipologia 100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500.000.000,00	RC	250.347.262,10	A	250.347.262,10	CP	-249.652.737,90	EC	0,00
		CS	500.000.000,00	TR	250.347.262,10	CS	-249.652.737,90			TR	0,00
70000 Totale Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500.000.000,00	RC	250.347.262,10	A	250.347.262,10	CP	-249.652.737,90	EC	0,00
		CS	500.000.000,00	TR	250.347.262,10	CS	-249.652.737,90			TR	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro										
Capitolo 13100 / 0 (Codice 9010200001)	RITENUTE per IRAP PREVIDENZA - SPESA CAP 500100	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.740.300,00	RC	22.274.527,93	A	22.274.527,93	CP	-18.465.472,07	EC	0,00
		CS	40.740.300,00	TR	22.274.527,93	CS	18.465.472,07			TR	0,00

002203

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)				Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 12100/0 (Codice 9010202001)	RITENUTE PER IRPEF NPS - SPESA CAP. 60010/2	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.750.000,00	RC	35.346,53	A	35.346,53	CP	7.714.653,47	EC	0,00
		CS	7.750.000,00	TR	35.346,53	CS	-7.714.653,47			TR	0,00
Capitolo 12100/0 (Codice 9010202001)	RITENUTE PER ALTRI CONTRIBUTI - SPESA CAP. 60010/3	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	137.500,00	RC	46.450,12	A	46.450,12	CP	91.049,88	EC	0,00
		CS	137.500,00	TR	46.450,12	CS	-91.049,88			TR	0,00
Capitolo 12110/0 (Codice 9010202001)	RITENUTE SU STIPENDI PER PRESTITI CON MINISTERO - SPESA CAP. 60020	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.300.000,00	RC	1.136.777,10	A	1.136.777,10	CP	-2.163.222,90	EC	0,00
		CS	3.300.000,00	TR	1.136.777,10	CS	2.163.222,90			TR	0,00
Capitolo 12120/0 (Codice 9010202001)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SPESA CAP. 60030	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.265.000,00	RC	9.706.277,37	A	9.706.277,37	CP	8.558.722,63	EC	0,00
		CS	18.265.000,00	TR	9.706.277,37	CS	-8.558.722,63			TR	0,00
Capitolo 12125/0 (Codice 9010202006)	ARROTONDAMENTO ATTUALE - SPESA CAP. 60035	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.000,00	RC	0,00	A	628,43	CP	-21.371,57	EC	628,43
		CS	22.000,00	TR	0,00	CS	-22.000,00			TR	628,43
Capitolo 12230/0 (Codice 9010202001)	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI PENSIONI TRASFERITE MENSILITÀ AGGIUNTIVE CONGUAGLI AL PERSONALE - SPESA CAP. 60040	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	57.500.000,00	RC	30.256.423,47	A	30.256.423,47	CP	27.243.576,53	EC	0,00
		CS	57.500.000,00	TR	30.256.423,47	CS	-27.243.576,53			TR	0,00
Capitolo 12201/0 (Codice 9010202001)	ADDIZIONALE REGIONALE ALLA STIPENDI E PENSIONI - SPESA CAP. 60041	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.872.934,07	RC	4.086.891,77	A	4.086.891,77	CP	1.786.042,30	EC	0,00
		CS	5.872.934,07	TR	4.086.891,77	CS	-1.786.042,30			TR	0,00
Capitolo 12203/0 (Codice 9010202001)	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SUI STIPENDI E PENSIONI - SPESA CAP. 60042	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.575.000,00	RC	1.472.856,10	A	1.472.856,10	CP	-202.043,90	EC	0,00
		CS	1.575.000,00	TR	1.472.856,10	CS	-202.043,90			TR	0,00
Capitolo 12205/0 (Codice 9010201001)	RITENUTE IRPEF SU AUMENTI CONTRIBUTI - CAP. SPESA 60045	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	RC	778,05	A	778,05	CP	-29.223,95	EC	0,00
		CS	30.000,00	TR	778,05	CS	-29.223,95			TR	0,00
Capitolo 12210/0 (Codice 9010202001)	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ARRETRATI - SPESA CAP. 60050	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000.000,00	RC	1.598.750,25	A	1.598.750,25	CP	-8.401.249,75	EC	0,00
		CS	10.000.000,00	TR	1.598.750,25	CS	8.401.249,75			TR	0,00

00204

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2016

TITOLO - TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS); Previsioni definitive di competenza (CP); Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in conto (RR); Riscossioni in conto competenza (RC); Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Accertamenti residui (R) e Accertamenti (A) e Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS e		Mantenimento residui (R) e Mantenimento competenza (A-CP) e		Residui attivi da ripetere (EP=RS-RR+R); Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC); Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 12201/0 (Codice 9010202001)	RITENUTE ERARIALI RELATIVE ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE - SPESA CAP 9030	RS	80.503,99	RR	0,00	R	0,00			EP	80.503,99
		CP	382.000,00	RC	59.894,51	A	59.894,51	CP	-322.105,49	EC	0,00
		CS	382.000,00	TR	59.894,51	CS	-322.105,49			TR	80.503,99
Capitolo 12230/0 (Codice 9010202001)	RITENUTE ERARIALI AGENZIA OBBLIGAZIONE RAPPORTO LAVORO - SPESA CAP 9030	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	155.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-155.000,00	EC	0,00
		CS	155.000,00	TR	0,00	CS	-155.000,00			TR	0,00
Capitolo 12250/0 (Codice 9010202001)	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - SPESA CAP 9030	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000.000,00	RC	1.091.432,85	A	1.091.432,85	CP	-908.567,15	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	TR	1.091.432,85	CS	-908.567,15			TR	0,00
Capitolo 12251/0 (Codice 9010202001)	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF LAVORO AUTONOMO ELETTIVE - SPESA CAP 9030	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	93.298,48	RC	93.298,48	A	93.298,48	CP	0,00	EC	0,00
		CS	93.298,48	TR	93.298,48	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 12252/0 (Codice 9010202001)	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF LAVORO AUTONOMO ELETTIVE - SPESA CAP 9030	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	RC	24.159,22	A	24.159,22	CP	-25.840,78	EC	0,00
		CS	50.000,00	TR	24.159,22	CS	-25.840,78			TR	0,00
Capitolo 12253/0 (Codice 9010202001)	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO - SPESA CAP 9030	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.230.000,00	RC	518.265,62	A	518.265,62	CP	-1.711.734,38	EC	0,00
		CS	2.230.000,00	TR	518.265,62	CS	-1.711.734,38			TR	0,00
Capitolo 12510/0 (Codice 9010302001)	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI DISPOSIZIONI ATTIVITA' - SPESA CAP 9030	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	180.000,00	RC	29.200,00	A	29.200,00	CP	-150.800,00	EC	0,00
		CS	180.000,00	TR	29.200,00	CS	-150.800,00			TR	0,00
Capitolo 12513/0 (Codice 9010302001)	RITENUTE ONORARI PRESTAZIONI OCCASIONALI - SPESA CAP 9030	RS	1.211,66	RR	0,00	R	0,00			EP	1.211,66
		CP	145.000,00	RC	21.599,33	A	21.599,33	CP	-123.400,67	EC	0,00
		CS	145.000,00	TR	21.599,33	CS	-123.400,67			TR	1.211,66
Capitolo 12520/0 (Codice 9010302001)	RITENUTE PREMIALI SU INDENNITA' GETTONI PRESENZA E ALTRI COMPENSI PER OBBLIGO DI PUBBLICHE PRESTAZIONI - SPESA CAP 9030	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-50.000,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TR	0,00	CS	-50.000,00			TR	0,00
Capitolo 12540/0 (Codice 9010302001)	RITENUTE AL PERSONALE PER RISCATTO NAOL... SPESA CAP 9030	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-200.000,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TR	0,00	CS	-200.000,00			TR	0,00

0020

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1° gennaio 2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in conto (RR) / Riscossioni in conto competenza (RC)		Riaccertamento residui (RR) e/o Accertamenti (A) e/o Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS) e/o		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP) e/o	Residui attivi da esercizi precedenti (EP+ES-RR+RS); Residui attivi da esercizi di competenza (EC=A-RC); Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)						
Capitolo 65350 / 0 (Codice 3016202001)	RITENUTE OPERATE AI PERSONALE DIPENDENTE PER MUTUATO E RICONGIUNZIONE ISTITUTI DI PREVIDENZA - SPESA CAP 50140	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			0,00
		CP	700.000,00	RC	101.073,39	A	101.073,39	CP	-598.926,61	0,00
		CS	700.000,00	TR	101.073,39	CS	-598.926,61			0,00
Capitolo 33800 / 0 (Codice 3016903001)	RECUPERO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - SPESA CAP 50100	RS	1.652.210,89	RR	1.072.232,76	R	306.964,00			310.020,11
		CP	6.300.000,00	RC	74.064,00	A	1.795.696,76	CP	-2.505.303,24	1.776.032,76
		CS	4.300.000,00	TR	1.006.296,76	CS	-3.213.703,24			2.092.652,55
Capitolo 84150 / 0 (Codice 0019903001)	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - SPESA CAP 61000	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			0,00
		CP	80.000,00	RC	0,00	A	0,00	LI	-80.000,00	0,00
		CS	80.000,00	TR	0,00	CS	-80.000,00			0,00
Capitolo 84160 / 0 (Codice 0019903001)	DESTINAZIONE RISORSE VINCOLATE A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - SPESA CAP 20100	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			0,00
		CP	2.000.000.000,00	RC	552.535.316,63	A	652.535.316,63	CP	-1.047.464.683,37	0,00
		CS	2.000.000.000,00	TR	552.535.316,63	CS	-1.047.464.683,37			0,00
Capitolo 84165 / 0 (Codice 0019904001)	RIMBORSO RISORSE VINCOLATE A SPESE DELL'ART. 195 DEL TUEL - spesa 62100	RS	422.792.549,90	RR	422.792.549,90	R	0,00			0,00
		CP	2.000.000.000,00	RC	531.461.892,96	A	955.605.062,02	CP	-1.033.188.937,98	435.044.229,06
		CS	2.000.000.000,00	TR	954.254.382,76	CS	-1.045.745.617,24			435.044.229,06
90100 Totale Tipologia 100	Entrate per partite di giro	TS	424.656.402,31	TR	423.864.782,58	S	-306.964,00			394.796,76
		CP	4.155.837.732,55	RC	1.556.294.013,62	A	1.993.658.503,92	CP	-2.165.179.529,62	437.124.490,75
		CS	4.159.687.732,55	TR	1.980.389.066,24	CS	-2.176.400.636,31			437.519.226,30
93500	Tipologia 200 Entrate per conto terzi									
Capitolo 12950 / 0 (Codice 9029902000)	RITENUTE ERARIALI SU INTERESSI E PROVENTI DI CAPITALE - SPESA CAP 50100	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			0,00
		CP	583.500,00	RC	293.976,66	A	293.976,66	CP	-289.523,34	0,00
		CS	583.500,00	TR	293.976,66	CS	-289.523,34			0,00
Capitolo 13850 / 0 (Codice 9029902000)	ALTRE SOMME NON DERIVANTI DA OPERAZIONI DELL'ENTE A REGOLATE ORDINARIE O ASSEGNAZIONE A FAVORE DI TERZI - SPESA 62150	RS	93.436,97	RR	53.425,97	R	0,00			0,00
		CP	715.222,00	RC	642.640,03	A	713.091,41	CP	-2.130,59	71.091,38
		CS	695.222,00	TR	705.075,32	CS	70.140,56			71.091,38
Capitolo 13877 / 0 (Codice 9999934000)	RISCOSSIONE QUOTA IVA PER CONTO ERARIO - SPESA CAP 50177	RS	25.243.066,99	RR	0,00	R	-1.315.443,58			24.927.613,91
		CP	16.649.282,00	RC	0,00	A	15.884.473,78	CP	-764.808,22	15.884.473,78
		CS	25.751.001,47	TR	0,00	CS	23.751.001,47			40.812.086,79
Capitolo 15450 / 0 (Codice 9029999999)	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI - SPESA CAP 50100	RS	2.755.306,94	RR	616.265,60	R	0,00			1.947.054,09
		CP	13.139.051,96	RC	560.228,02	A	552.092,49	CP	-12.427.750,47	113.853,17

00206

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi all'1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in c/residui (RR) / Riscossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Riaccertamento residui (R) / Accertamento (A) / Maggiori o minori accertamenti (MA=A-CP)	Maggiori o minori entrate di competenza (EC=A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR-R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi finali (TR=EP+EC)
		RS 13.109.251,36	RR 1.009.405,22	R -11.722.356,74		EP 2.050.906,21
Capitolo 13400/0 (Codice 9329999999)	RATE PAYMENT - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DI CUI AL ART. 7 COMMA 6B LETTERA B) E DCDL 23 DICEMBRE 2014 N. 190 (legge di stabilità 2015) OBBLIGO A CARICO DELLE P.A. ACCANTONAMENTI DI RENDICONTO - SPESA CAP. ANCORCHE' NON RIVESTANTI LA	RS 0,00 CP 90.000.000,00 CS 90.000.000,00	RR 0,00 RC 80.301.296,03 TR 80.301.296,03	R 0,00 A 88.301.296,03 CS 8.568.703,97	EC -3.050.703,97	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 13500/0 (Codice 9329401001)	RECUPERO SOMME ORDINANZE VERSATI DAL CONTRIBUTO SPESA CAP 40010	RS 138.786,43 CP 100.000,00 CS 300.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -300.000,00	CP -200.000,00	EP 138.786,43 EC 0,00 TR 138.786,43
Capitolo 13510/0 (Codice 9329410001)	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - SPESA CAP. 50200	RS 0,00 CP 519.000,00 CS 519.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -519.000,00	CP -519.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 13700/0 (Codice 9329999999)	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI - SPESA CAP. 50300	RS 193.084,17 CP 1.500.000,00 CS 1.500.000,00	RR 4.758,64 RC 73.023,09 TR 74.779,67	R 0,00 A 110.902,42 CS 1.425.220,33	CP -1.389.017,58	EP 188.325,53 EC 40.982,25 TR 189.286,92
Capitolo 13705/0 (Codice 9329999999)	RIMBORSI DI SPESE PER ORDINE DI PRELIEVO PRESSO BEGOI IN DOMICILIAZIONE DI CONTI TAVOLARI ELETTRONICI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - SPESA CAP. 50300	RS 134.913,09 CP 0,00 CS 134.913,09	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -134.913,09	CP 0,00	EP 134.913,09 EC 0,00 TR 134.913,09
Capitolo 13710/0 (Codice 9329999999)	SOMME DI SOMME PAGATE AL DI DOVERE DA PAGARE NEL SUCCESSIVO ESERCIZIO - SPESA CAP. 50300	RS 502,04 CP 4.720.111,24 CS 4.720.111,24	RR 502,04 RC 644.737,19 TR 645.239,23	R 0,00 A 645.162,16 CS -4.077.852,01	CP -4.074.949,08	EP 0,00 EC 1.425,87 TR 1.425,87
Capitolo 14120/0 (Codice 9329999999)	DEPOSITI O SPESE CONTRATTUALI - SPESA CAP. 50500	RS 12.588,64 CP 1.750.000,00 CS 1.750.000,00	RR 0,00 RC 281.688,48 TR 281.688,48	R 0,00 A 281.688,48 CS -1.468.231,52	CP -1.468.311,52	EP 12.588,64 EC 0,00 TR 12.588,64
Capitolo 14170/0 (Codice 9329961001)	ALTRE RITENUTE (IVA, TASSE) DA VERSARE ALLA PROVINCIA - SPESA CAP. 50100	TS 5.770.235,62 TR 11.844.593,16 CS 6.084.593,16	RR 424.925,44 RC 6.155.579,41 TR 6.581.902,85	R 44.452,04 A 11.844.593,16 CS 497.000,00	CP 0,00	EP 5.381.754,40 EC 5.687.613,75 TR 11.079.375,15
Capitolo 14180/0 (Codice 9329961001)	RITENUTE ERARIALI DIVERSE - SOMME DA ASSEGNAZIONE - SPESA CAP. 50100	RS 0,00 CP 300.000,00 CS 300.000,00	RR 0,00 RC 107.153,19 TR 107.153,19	R 0,00 A 107.153,19 CS 192.846,81	CP -192.846,81	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
93000 Totale Tipologia 200	Entrate per conto terzi	RS 35.071.609,66	RR 1.341.686,35	R -1.258.681,54		EP 32.760.731,12

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
		CP 141.865.470,42	RC 95.066.720,66	A 116.856.050,77	CP 25.109.489,65	EC 91.739.380,12
		CS 148.642.152,91	TR 98.308.807,84	CS 52.140.655,27		TR 94.060.091,28
80000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 409.839.092,60	RR 425.306.860,55	R -1.576.955,94		EP 38.155.656,81
		CP 1.280.803.802,57	RC 1.551.591.034,38	A 2.110.514.854,70	CP -2.188.288.418,27	EC 466.820.056,37
		CS 4.365.379.635,46	TR 2.370.797.703,88	CS 2.228.582.221,58		TR 492.379.917,28
	TOTALE TITOLI	RS 2.305.018.413,07	RR 818.894.634,10	R -44.573.033,13		EP 2.591.450.442,84
		CP 6.077.057.972,94	RC 3.310.064.020,25	A 6.050.380.990,61	CP 2.878.376.375,43	EC 1.085.598.972,25
		CS 7.153.425.582,60	TR 3.932.078.654,35	CS 3.921.480.972,65		TR 3.677.049.416,10
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 2.305.018.413,07	RR 818.894.634,10	R -44.573.033,13		EP 2.591.450.442,84
		CP 7.186.547.919,69	RC 3.310.064.020,25	A 6.050.380.990,61	CP 2.878.376.375,43	EC 1.085.598.972,25
		CS 7.153.425.582,60	TR 3.932.078.654,35	CS 3.921.480.972,65		TR 3.677.049.416,10

1) Indicare il importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (ripete)

2) Indicare il importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio

3) Indicare l'importo complessivo delle somme di competenza dell'esercizio già riscosse o incassate nel corso dell'esercizio stesso, ivi comprese le somme riscosse o incassate in conto residui, ma non comprese le somme riscosse o incassate in conto competenza negli esercizi successivi a quello cui si riferisce il conto, ovvero l'importo complessivo delle somme di competenza dell'esercizio già accertate e imputate all'esercizio stesso o agli esercizi precedenti, ma non ancora riscosse o incassate alla fine dell'esercizio stesso

4) Indicare gli accertamenti imputati all'esercizio e provenienti dalla gestione dei residui attivi, ovvero la differenza tra l'importo dei residui attivi cancellati dalle scritture per insussistenza o prescrizione e quello dei residui attivi riaccertati e mantenuti in bilancio

5) Differenza tra gli importi indicati nella colonna 3 e quelli indicati nella colonna 4

80200

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLO

60700

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in conto (RR)		Riaccertamento residui (-)		Maggiori o minori entrate di competenza (+/-CP)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Residui (RR)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizi di competenza (EC = A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori minori di cassa (TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR -EP-EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	1.207.277,47								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	164.754.076,63								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	30.528.613,79								
	[illegible]	CP	0,00								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	PS	1.140.702.742,53	RR	197.228.607,50	R	-55.583.719,71			EP	845.650.921,20
		CP	1.105.510.058,99	RC	553.006.938,55	A	916.082.430,56	CP	-133.327.618,14	EC	253.575.491,66
		CS	981.648.349,49	TR	750.235.546,05	CS	-151.011.002,91			TR	1.099.225.112,86
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	PS	106.548.140,76	RR	15.980.750,93	R	-734.520,00			EP	89.933.871,82
		CP	191.804.041,10	RC	142.727.126,57	A	167.039.724,70	CP	-24.764.395,40	EC	24.312.598,13
		CS	217.227.589,70	TR	158.707.877,50	CS	-58.519.682,18			TR	114.246.469,95
TITOLO 3	Entrate extratributarie	PS	1.041.637.799,49	RR	57.835.[illegible]	R	4.889.774,09			EP	1.009.184.019,17
		CP	828.607.658,36	RC	75.826.081,92	A	295.871.263,42	CP	-32.036.594,56	EC	220.044.585,50
		CS	817.721.119,25	TR	133.661.926,50	CS	-204.251.180,72			TR	1.229.229.613,67
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	PS	519.085.429,86	RR	15[illegible]	R	-17.857.839,78			EP	347.884.811,17
		CP	452.076.189,50	RC	154.355.037,44	A	275.735.547,31	CP	-150.249.638,78	EC	120.971.619,87
		CS	690.794.629,46	TR	313.277.705,40	CS	-387.516.924,68			TR	467.856.431,04
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	PS	17.878.813,82	RR	50.000,00	R	0,00			EP	17.828.813,82
		CP	35.411.029,48	RC	35.734.069,92	A	66.828.893,74	CP	-252.745,74	EC	124.793,82
		CS	53.[illegible]	TR	35.784.069,92	CS	17.814.817,21			TR	17.753.607,64
TITOLO 6	Accensione Prestiti	PS	96.716.282,48	RR	10.672.670,34	R	4.256.217,60			EP	90.300.659,72
		CP	52.144.285,87	RC	40.378.[illegible]	A	42.705.856,68	CP	10.374.208,03	EC	2.743.023,87
		CS	96.789.834,49	TR	50.[illegible]	CS	-46.[illegible]			TR	93.043.683,59
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	PS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500.000.000,00	RC	250.347.262,10	A	250.347.262,10	CP	-249.652.737,90	EC	0,00
		CS	500.000.000,00	TR	250.347.262,10	CS	-249.652.737,90			TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	PS	455.838.092,00	RR	425.208.569,55	R	-1.575.955,54			EP	29.155.456,91
		CP	4.260.000.332,57	RC	1.[illegible]	A	2.130.614.984,70	CP	-2.100.230.418,27	EC	400.823.050,37
		CS	4.305.379.895,46	TR	2.576.767.700,00	CS	-2.220.502.221,50			TR	462.978.317,28
	TOTALE TITOLI	PS	9.295.018.110,07	RR	818.994.534,10	R	-44.575.393,13			EP	2.531.450.442,84
		CP	8.577.057.372,04	RC	3.[illegible]	A	4.098.680.999,51	CP	-2.078.376.579,43	EC	1.085.596.971,29
		CS	7.183.125.982,00	TR	3.832.078.564,35	CS	-3.221.048.927,55			TR	3.617.047.416,13
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	PS	9.295.018.110,07	RR	818.994.534,10	R	-44.575.393,13			EP	2.531.450.442,84
		CP	[illegible]	RC	3.013.084.020,25	A	4.098.680.999,51	CP	-2.078.376.579,43	EC	1.085.596.971,29
		CS	7.183.125.982,00	TR	3.832.078.564,35	CS	-3.221.048.927,55			TR	3.617.047.416,13

1) Indicare l'importo da fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'esercizio precedente (quinto)
2) Indicare l'importo definitivo del risultato di amministrazione

GESTIONE DELLE SPESE

00211

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi all'1/1/2016 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (ES=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi di esercizio di competenza (RC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=ES+RC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	93.197.577,26									
1	ALLEGATO 7 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1.1	Programma 1 Organi istituzionali											
Titolo 1	Spese correnti											
Capitolo 1003.0 (01.01-1.03.02.01.001)	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI	RS	179.088,49	PR	93.341,72	R	-55.661,07				EP	75.186,50
		CP	840.100,84	PC	385.769,92	I	840.100,84	ECP	0,00		EC	62.341,72
		CS	693.442,96	TP	640.100,64	FPV	0,00				TR	123.528,22
Capitolo 1217.0 (01.01-1.03.02.01.002)	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI CONSIGLIERI COMUNALI (497,00 D.LGS 267/00)	RS	30.941,65	PR	30.941,65	R	0,00				EP	0,00
		CP	480.000,00	PC	430.333,72	I	457.295,34	ECP	27.704,66		EC	21.961,62
		CS	480.000,00	TP	461.281,37	FPV	0,00				TR	21.961,62
Capitolo 1330.0 (01.01-1.03.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SINDACO ED ASSESSORI AI SENSI DELL'ART. 86 D.LGS 267/00	RS	81.302,52	PR	4.345,24	R	-54.515,98				EP	2.441,30
		CP	22.322,57	PC	13.203,80		19.300,19	ECP	3.022,48		EC	5.598,26
		CS	38.300,00	TP	17.549,37	FPV	0,00				TR	8.037,79
Capitolo 1331.0 (01.01-1.03.02.01.001)	RIMBORSI SINDACO ED ASSESSORI	RS	10.499,93	PR	4.524,05	R	0,00				EP	5.968,69
		CP	54.408,60	PC	48.074,55		54.408,60	ECP	0,00		EC	4.534,05
		CS	58.715,29	TP	54.408,60	FPV	0,00				TR	10.499,93
Capitolo 1521.0 (01.01-1.10.99.99.999)	ONER STRAORDINARI DA GIUDIZIO (FONDO DA CORRENTE DAL SEGRETERIO GENERALE	RS	43.734,47	PR	0,00	R	0,00				EP	43.734,47
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	43.734,47
Capitolo 2400.0 (01.01-1.03.02.01.001)	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	RS	58.516,19	PR	66.516,19	R	0,00				EP	0,00
		CP	766.000,00	PC	546.008,08	I	707.477,29	FCP	60.522,71		EC	58.458,39
		CS	766.000,00	TP	705.525,08	FPV	0,00				TR	58.458,39
Capitolo 2170.0 (01.01-1.03.02.01.001)	RIMB. CONSIGLIERI COMUNALI	RS	4.803,88	PR	4.803,88	R	0,00				EP	0,00
		CP	62.000,00	PC	56.165,76	I	60.135,57	ECP	1.864,43		EC	4.965,81
		CS	66.803,88	TP	56.999,64	FPV	0,00				TR	4.965,81
Capitolo 2180.0 (01.01-1.03.02.01.001)	INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	RS	4.552,12	PR	4.552,12	R	0,00				EP	0,00
		CP	55.425,00	PC	50.183,22	I	54.745,44	ECP	680,56		EC	4.562,12
		CS	55.425,00	TP	54.745,44	FPV	0,00				TR	4.562,12

21500

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=(CP+I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)	Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 214/0 (01.01.1.03.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI DI ONERI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	RS	1.500,64	PR	768,96	R	-245,68			EP	0,00
		CP	12.500,00	PC	8.659,36	I	9.063,00	ECP	3.136,96	EC	1.003,64
		CS	12.500,00	TP	9.428,32	FPV	0,00			TR	1.003,64
Capitolo 235/0 (01.01.1.03.02.01.001)	RAP - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	RS	387,78	PR	387,78	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.195,00	PC	4.265,00	I	4.653,00	ECP	469,84	EC	387,78
		CS	5.195,00	TP	4.652,78	FPV	0,00			TR	387,78
Capitolo 236/0 (01.01-1.03.02.99.999)	ONERI RIFLESSI ASSA CONNESSI TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI NATURA SERVIZIO CREDITI CONTENZIOSI	RS	150.119,00	PR	51.012,00	R	0,00			EP	99.107,00
		CP	52.000,00	PC	0,00	I	44.890,00	ECP	7.010,00	EC	44.890,00
		CS	139.119,00	TP	51.012,00	FPV	0,00			TR	143.997,00
Capitolo 601/0 (01.01-1.03.02.02.005)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI COMUNALI (ART 81 D.LGS 267/00)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.500,00	PC	5.290,18	I	5.290,18	ECP	209,82	EC	0,00
		CS	5.500,00	TP	5.290,18	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 635/0 (01.01-1.03.02.01.001)	TITOLI DI VIAGGIO - MUNICIPALITA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.136,75	PC	0,00		0,00	FCM	4.136,75	EC	0,00
		CS	4.136,75	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 654/0 (01.01-1.03.02.02.001)	TITOLI DI VIAGGIO - MUNICIPALITA	RS	1.196,00	PR	0,00	R	0,00			EP	1.196,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.196,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.196,00
Capitolo 669/0 (01.01-1.03.02.02.001)	MUNICIPALITA - TITOLI DI VIAGGIO	RS	4.140,55	PR	1.140,55	R	0,00			EP	3.000,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	3.000,00
		CS	3.000,00	TP	1.140,55	FPV	0,00			TR	6.000,00
Capitolo 688/0 (01.01-1.03.02.02.003)	TITOLI DI VIAGGIO - MUNICIPALITA	RS	1.500,00	PR	0,00	R	0,00			EP	1.500,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.500,00
Capitolo 690/0 (01.01-1.03.02.18.999)	RIPARTIZIONE STENOTIPIA VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	RS	14.477,16	PR	0,00	R	-5.525,20			EP	8.845,88
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	12.192,85	ECP	7.307,17	EC	12.192,85
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	21.038,73
Capitolo 698/0 (01.01-1.03.02.02.001)	TITOLI DI VIAGGIO - MUNICIPALITA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	932,26		1.407,00	ECP	1.093,00	EC	474,00

00213

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto(PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Rimborsamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da eserciz precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi di esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
		CS	2.500,00	TP	922,20	FPV	0,00				R 474,40
Capitolo 830170 (01.01-1.03.02.02.999)	TITOLI DI VIAGGIO, BIGLIETTI FERROVIARI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE	RS CP CS	2.592,27 1.500,00 3.092,27	PR PC TP	407,75 407,75 810,45	R I FPV	0,00 817,50 0,00	EUP	682,50	EP EC TR	2.184,52 410,00 2.594,52
Capitolo 710170 (01.01-1.10.04.01.003)	ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI AMMINISTRATORI (CONSIGLIERI COMUNALI E MEMBRI GIUNTA)	RS CP CS	1.001,00 9.100,00 9.100,00	PR PC TP	0,00 6.079,20 6.079,20	R I FPV	0,00 8.579,21 0,00	ECP	2.520,79	EP EC TR	1.001,00 500,01 1.501,01
Capitolo 740170 (01.08-1.03.02.01.008)	COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NITO PER ASSOLVIMENTO DEI COMPITI D'UFFICIO	RS CP CS	30.840,44 110.114,67 110.000,00	PR PC TP	9.084,37 82.700,00 86.774,37	R I FPV	-24.777,47 110.114,67 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 27.404,77 27.404,77
Capitolo 2901170 (01.03-1.03.03.07.002)	NOLEGGIO AUTOVETTURE ISTITUZIONALI	RS CP CS	46.271,68 20.092,14 64.200,00	PR PC TP	46.271,68 550,55 46.822,23	R I FPV	0,00 20.092,14 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 18.911,59 18.911,59
Capitolo 2750170 (01.01-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI DA DESTINARSI A SEDE MUNICIPALE	RS CP CS	125.760,00 76.338,57 109.651,43	PR PC TP	12.952,26 48.668,35 60.540,61	R I FPV	1.914,01 68.094,98 0,00	TCP	19.240,00	EP EC TR	105.319,33 16.409,93 125.729,26
Capitolo 2700170 (01.04-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI DA DESTINARSI A SEDE MUNICIPALE SERVIZI DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	RS CP CS	14.948,04 0,00 14.948,04	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	14.948,04 0,00 14.948,04
Capitolo 2700172 (01.04-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI UFFICI DECENTRATI	RS CP CS	283.918,56 375.000,00 375.000,00	PR PC TP	82.669,52 277.009,12 359.678,64	R I FPV	0,00 372.149,32 0,00	ECP	2.850,68	EP EC TR	191.390,20 64.141,18 255.531,38
Capitolo 2730 - 1a (01.03-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI SERVIZI AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS CP CS	109.137,57 472.239,19 560.200,00	PR PC TP	102.708,54 847.619,80 455.328,34	R I FPV	5.368,98 460.453,20 0,00	ECP	21.745,89	EP EC TR	0,00 702.573,30 702.573,30
Capitolo 2700 - 1a (01.01-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI SVILUPPO ECONOMICO E CLIENTELA E INCREMENTO DEI LAVORO SERVIZI REGIONALI AMMINISTRATIVA	RS CP CS	79.965,33 79.965,33 147.970,66	PR PC TP	73.965,33 73.965,33 147.970,66	R I FPV	0,00 79.965,33 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

0014

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive in conto competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Rimborsi e riaccrediti (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da riportare all'esercizio successivo (RP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2701 / 2 (01.01-1.03.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE ATTI PASSIVI DPT CONSIGLIO COMUNALE SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE - UNIONE CONSUMA	RS	5.316,38	PR	0,00	R	0,00			EP	5.316,38
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.316,38	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.316,38
Capitolo 2701 / 12 (01.01-1.03.01.02.005)	TASSE REGISTRAZIONE ATTI PASSIVI MUNICIPALITÀ	RS	10.396,11	PR	0,00	R	0,00			EP	10.396,11
		CP	3.850,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.850,00	EC	0,00
		CS	3.850,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10.396,11
Capitolo 7215 / 1 (01.01-1.03.01.99.999)	CONTRATTO UNIFICATO SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - SERVIZIO FISCALITÀ LOCALE GLS RISCOSSIONE LOCALE S.P.A. - SINDACO	RS	7.607,70	PR	1.480,00	R	-3.291,45			EP	2.226,25
		CP	10.000,00	PC	486,25	I	5.000,00	ECP	5.000,00	EC	4.513,75
		CS	5.280,45	TP	1.966,25	FPV	0,00			TR	6.740,00
Capitolo 7223 / 0 (01.01-1.07.06.03.999)	INTERESSI SU RIMBORSI QUOTE IMU/TOSAP COSAP CANONE LEGGE 296. AFFISSIONI E PUBBLICITÀ	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	788,87	ECP	1.711,13	EC	788,87
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	788,87
Capitolo 8189 / 0 (01.01-1.03.02.02.001)	TRIBUTO PAGATO - IMMUNICIPALITÀ	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.650,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.650,00	EC	0,00
		CS	1.650,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 100227 / 0 (01.01-1.03.02.02.004)	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	RS	7.885,20	PR	4.726,20	R	0,00			EP	2.859,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	3.030,00	ECP	0,00	EC	3.030,00
		CS	7.885,20	TP	4.726,20	FPV	0,00			TR	5.889,00
Capitolo 100245 / 0 (01.01-1.04.03.99.999)	ESPOSTI TRASFERIMENTI	RS	198.000,00	PR	91.000,00	R	-29.150,00			EP	107.850,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	198.000,00	TP	91.000,00	FPV	0,00			TR	107.850,00
Capitolo 100604 / 0 (01.03-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE	RS	9.481,39	PR	1.199,30	R	0,00			EP	9.480,39
		CP	1.841,79	PC	87,54	I	1.841,79	ECP	0,00	EC	1.754,25
		CS	2.960,00	TP	1.286,84	FPV	0,00			TR	11.242,64
Capitolo 100603 / 0 (01.01-1.03.02.01.002)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO ED ASSESSORI (ART.84 D.LVO N.267/2000)	RS	1.221,47	PR	0,00	R	0,00			EP	1.221,47
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.221,47	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.221,47
Capitolo 100723 / 0 (01.01-1.03.01.99.999)	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO EDILE ED IDRAULICO DIVERSO PER L'EDIFICIO CONSIGLIO COMUNALE	RS	2.042,09	PR	0,00	R	0,00			EP	2.042,09
		CP	94,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	94,00	EC	0,00
		CS	94,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.042,09

00215

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi all'1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (T=PR+PC)		Residui presunti (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 106723 0 (01.01-1.03.01.31.001)	ASSEGNAMENTO RATEI E SPECIALITA' PER L'ATTIVITA' DEL COLLEGIO DEI REVISORI	RS CP CS	0,00 198,00 198,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 198,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 198,00 198,00
Capitolo 106723 0 (01.01-1.03.02.05.999)	PAGAMENTO CANONE SPECIALE IVA	RS CP CS	0,00 410,00 410,00	PR PC TP	0,00 408,55 408,55	R I FPV	0,00 408,55 0,00	ECP	1,45	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 100726 0 (01.01-1.03.01.02.001)	ACQUISTI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	RS CP CS	939,40 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	939,40 0,00 939,40	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 100736 0 (01.01-1.03.01.02.003)	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	RS CP CS	79,50 800,00 800,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	800,00	EP EC TR	79,50 0,00 79,50
Capitolo 101604 0 (01.01-1.03.99.16.999)	OSSERVATORIO DEL TURISMO - PROGETTI DI SVILUPPO -	RS CP CS	19.905,80 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	19.905,80 0,00 19.905,80
Capitolo 100122 1 (01.01-1.10.99.35.999)	VINCOLATA X L. 01/05 5 PARTECIPANTI DELLA GESTIONE CORRENTE RELATIVI PERIODO 2003/2017 AL PAGAMENTO INDENNITA' AI CONSIGLIERI	RS CP CS	13.293,20 0,00 13.293,20	PR PC TP	2.138,05 0,00 2.138,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	11.155,20 0,00 11.155,20
Capitolo 100123 2 (01.01-1.03.01.01.001)	VINCOLATA X L. 266/05 ART. 61 COMMI 4 CONSIGLIERI PERIODO 01/01/2014 AL 31/12/2017	RS CP CS	1.191,58 0,00 1.191,58	PR PC TP	181,74 0,00 181,74	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	948,54 0,00 948,54
Capitolo 102123 1 (01.01-1.03.02.01.002)	VINCOLATA X L. 266/05 ART. 61 COMMI 54 LUGS. 266/2005 PER PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	RS CP CS	3.507,58 75.600,00 80.000,00	PR PC TP	3.507,58 76.049,47 79.557,19	R I FPV	0,00 17.410,11 0,00	ECP	58.181,89	EP EC TR	0,00 1.388,64 1.388,64
Capitolo 102123 2 (01.01-1.03.02.05.002)	MUNICIPALITA' - ONERI ART. 61 E 62 L. 266/2005 ART. 54 LUGS. 267/2000 PER PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	RS CP CS	32.719,68 85.000,00 85.000,00	PR PC TP	477,20 5.250,60 5.727,80	R I FPV	-23.754,12 5.727,80 0,00	ECP	55.272,40	EP EC TR	33.477,00 477,20 33.954,20

00219

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1° GENNAIO (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni dei nuovi di cassa (CS)	Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi di nuova formazione (RP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=RP+EC)	
Capitolo 1021231 / 3 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' ONERI ART. 208 E RIVERSORI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	RS CP CS	31.553,62 93.057,95 124.611,57	PP PC TP	17.836,69 31.190,47 49.027,16	R I FPV	0,00 35.954,08 0,00	ECP	46.000,87	RP EC TR	12.553,64 4.773,61 17.327,25
Capitolo 1021231 / 4 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' ONERI ART. 208 E 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	RS CP CS	22.808,68 47.830,00 47.826,00	PR PC TP	9.491,55 14.448,47 17.870,02	R I FPV	-9.264,56 16.932,77 0,00	ECP	31.997,23	RP EC TR	10.222,55 1.384,30 11.606,85
Capitolo 1021231 / 6 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' ONERI ART. 208 E RIVERSORI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	RS CP CS	30.371,92 8.072,00 39.444,00	PR PC TP	25.545,88 8.163,14 31.713,13	R I FPV	-4.521,93 8.072,06 0,00	ECP	0,00	RP EC TR	0,00 2.908,94 2.908,94
Capitolo 1021231 / 8 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' VI ONERI ART. 208 E RIVERSORI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENT, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	RS CP CS	38.582,95 75.400,00 111.301,57	PR PC TP	35.008,20 1.360,39 37.168,96	R I FPV	-2.669,72 36.209,45 0,00	ECP	40.191,51	RP EC TR	0,00 33.548,45 33.548,45
Capitolo 1021231 / 7 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' VII ONERI ART. 208 E RIVERSORI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	RS CP CS	14.450,76 32.847,36 32.847,36	PR PC TP	4.698,39 7.951,31 12.649,70	R I FPV	-942,16 8.859,75 0,00	ECP	24.196,61	RP EC TR	10.810,26 809,44 10.709,69
Capitolo 1021231 / 9 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' VIII ONERI ART. 208 E RIVERSORI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	RS CP CS	36.758,39 107.165,00 107.165,00	PR PC TP	19.089,73 17.759,13 36.855,86	R I FPV	-954,97 66.927,37 0,00	ECP	57.745,43	RP EC TR	16.714,02 58.159,24 74.872,89
Capitolo 1021231 / 9 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' X ONERI ART. 208 E 84 E RIVERSORI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	RS CP CS	17.946,10 60.000,00 60.000,00	PR PC TP	11.030,38 18.206,40 29.236,78	R I FPV	0,00 18.206,40 0,00	ECP	41.793,60	RP EC TR	6.915,72 0,00 6.915,72
Capitolo 1021231 / 10 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' XI ONERI ART. 208 E 84 E RIVERSORI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	RS CP CS	155.750,04 80.400,00 80.400,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-17.571,55 49.270,32 0,00	ECP	9.129,68	RP EC TR	170.408,69 49.270,32 227.678,81
Capitolo 1021241 / 2 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' I ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PARTICOLARI E 90 D.LGS 267/2011	RS CP CS	22.178,77 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	RP EC TR	22.178,77 0,00 22.178,77
Capitolo 1021241 / 8 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' IX ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PARTICOLARI E 90 D.LGS 267/2011	RS CP CS	455,40 0,00 455,40	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	RP EC TR	455,40 0,00 455,40

0021?

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Riaccertamento residui (R) / Immagini ( ) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP+FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 102124/5 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITÀ VI - ONERI AI SENSI ARTT 50-64 E 88 DI LGS 26/2000	RS	2.876,25	PR	2.876,25	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.876,25	TP	2.876,25	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 102124/6 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITÀ VII - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - ARTT 50-64 E 88 DI LGS 26/2000	RS	680,00	PR	0,00	R	0,00			EP	680,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	680,00
Capitolo 102124/9 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITÀ IX - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - ARTT 50-64 E 88 DI LGS 26/2000	RS	16.256,51	PR	0,00	R	0,00			EP	16.256,51
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	16.256,51
Capitolo 102124/10 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITÀ X - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - ARTT 50-64 E 88 DI LGS 26/2000	RS	11.748,07	PR	0,00	R	0,00			EP	11.748,07
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	11.748,07
Capitolo 102188/0 (01.01-1.10.05.01.001)	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO EVENTI	RS	4.767,15	PR	0,00	R	0,00			EP	4.767,15
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.767,15
Capitolo 102229/0 (01.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESTERNO DI CASTELLO DELL'OVO	RS	1.600,00	PR	0,00	R	0,00			EP	1.600,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.600,00
Capitolo 102480/0 (01.01-1.03.02.07.999)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL CIC CONSIGLIO COMUNALE	RS	9.040,49	PR	4.956,97	R	-967,39			EP	3.396,15
		CP	6.024,00	PC	0,00	I	4.462,00	ECP	4.462,00	EC	4.462,00
		CS	6.359,00	TP	4.956,97	FPV	0,00			TR	7.848,15
Capitolo 102700/7 (01.01-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITÀ VI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	3.641,82	PR	958,31	R	0,00			EP	2.683,51
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.641,82	TP	958,31	FPV	0,00			TR	2.683,51
Capitolo 102700/8 (01.01-1.03.01.02.999)	MUNICIPALITÀ X - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	1.741,31	PR	0,00	R	-241,31			EP	1.500,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.500,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.500,00

00218

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Accertamenti mentre (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Fondo pluriennale di competenza (FCP=CP+FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (TR=(S+PR+R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EC+EC)	
Capitolo 102701 / 0 (01.01-1.03.01.02.999)	M1 MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E BENI DI PICCOLO VALORE PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE	RS CP CS	995,63 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	1.000,00	EP EC TR	995,63 0,00 995,63
Capitolo 102702 / 4 (01.01-1.03.01.02.004)	M1 MUNICIPALITA' X - ACQUISTO INDUMENTI DI ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE	RS CP CS	9.550,86 1.000,00 10.550,86	PR PC TP	8.550,86 0,00 8.550,86	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	1.000,00	EP EC TR	1.000,00 0,00 1.000,00
Capitolo 102703 / 7 (01.01-1.03.01.02.001)	M1 MUNICIPALITA' X - ACQUISTO INDUMENTI DI ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE	RS CP CS	13.489,24 0,00 13.489,24	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	13.489,24 0,00 13.489,24
Capitolo 102707 / 6 (01.01-1.03.01.02.004)	M1 MUNICIPALITA' X - ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE (TIROCINI CONSIP)	RS CP CS	1.000,00 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	1.000,00	EP EC R	1.000,00 0,00 1.000,00
Capitolo 102732 / 0 (01.01-1.03.01.02.004)	M1 MUNICIPALITA' X - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE	RS CP CS	11.144,81 1.000,00 5.896,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-1.248,81 0,00 0,00	FCP	1.000,00	EP EC TR	5.896,00 0,00 5.896,00
Capitolo 102782 / 93 (01.01-1.03.01.02.004)	X MUNICIPALITA' ACQUISTO INDUMENTI, ACCESSORI PROTETTIVI MATERIALI DI CONSUMO DPI PER IL PERSONALE	RS CP CS	16.996,24 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-14.960,24 0,00 0,00	FCP	1.000,00	EP EC TR	1.000,00 0,00 1.000,00
Capitolo 102734 / 0 (01.01-1.03.01.02.999)	MUNICIPALITA' V - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, VESTIARIO, MATERIALE DI PROTEZIONE E DI PICCOLO VALORE PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE	RS CP CS	0,00 2.000,00 2.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 2.000,32 0,00	FCP	0,68	EP EC TR	0,00 2.000,32 2.000,32
Capitolo 102725 / 1 (01.01-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' - INDENNITA' E CONTRIBUTI	RS CP CS	16.069,05 212.450,56 228.705,60	PR PC TP	16.397,05 180.946,94 197.328,72	R I FPV	0,00 213.017,84 0,00	FCP	432,72	EP EC TR	0,00 32.071,20 32.071,20
Capitolo 102730 / 2 (01.01-1.03.01.01.004)	MUNICIPALITA' - INDENNITA' A CONSIGLIERI	RS CP CS	20.327,44 218.123,25 218.123,25	PR PC TP	17.941,25 107.335,53 125.276,78	R I FPV	-10.066,16 204.550,46 0,00	FCP	14.364,77	EP EC TR	0,00 18.792,90 18.792,90
Capitolo 102730 / 3 (01.01-1.03.02.03.001)	MUNICIPALITA' III - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	RS CP CS	18.821,00 225.000,00 209.522,56	PR PC TP	17.941,28 183.775,12 201.716,40	R I FPV	0,00 212.848,00 0,00	FCP	12.364,00	EP EC TR	1.580,32 19.672,88 20.451,20

00219

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR=R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 102720 / 4 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITÀ IV - INDENNITÀ AI CONSIGLIERI	RS	17.941,28	PR	17.941,28	R	0,00			EP	0,00
		CP	221.550,00	PC	201.909,12	I	219.989,54	ECP	1.590,16	EC	18.380,12
		CS	221.550,00	TP	219.650,40	FPV	0,00			TR	18.380,12
Capitolo 102720 / 5 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITÀ V - INDENNITÀ AI CONSIGLIERI	RS	15.756,72	PR	15.756,72	R	0,00			EP	0,00
		CP	211.450,55	PC	172.200,40	I	187.779,20	ECP	23.671,36	EC	15.570,80
		CS	228.450,55	TP	187.965,12	FPV	0,00			TR	15.570,80
Capitolo 102720 / 6 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITÀ VI - INDENNITÀ AI CONSIGLIERI	RS	24.880,34	PR	17.244,08	R	0,00			EP	7.418,96
		CP	210.000,00	PC	192.194,90	I	206.482,00	ECP	1.637,20	EC	16.260,00
		CS	210.000,00	TP	209.438,88	FPV	0,00			TR	23.688,96
Capitolo 102720 / 7 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITÀ VII - INDENNITÀ AI CONSIGLIERI	RS	16.080,72	PR	16.080,72	R	0,00			EP	0,00
		CP	229.250,20	PC	191.271,68	I	211.103,28	ECP	18.155,92	EC	19.791,60
		CS	229.250,20	TP	209.382,40	FPV	0,00			TR	19.791,60
Capitolo 102720 / 8 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITÀ VIII - INDENNITÀ AI CONSIGLIERI	RS	18.870,88	PR	18.870,88	R	0,00			EP	0,00
		CP	228.130,56	PC	206.838,00	I	224.498,40	ECP	3.632,16	EC	17.662,40
		CS	228.130,56	TP	225.708,88	FPV	0,00			TR	17.662,40
Capitolo 102720 / 9 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITÀ IX - INDENNITÀ AI CONSIGLIERI	RS	17.987,76	PR	17.987,76	R	0,00			EP	0,00
		CP	226.450,00	PC	195.401,52	I	213.343,20	ECP	13.106,80	EC	17.941,20
		CS	226.450,00	TP	213.389,88	FPV	0,00			TR	17.941,20
Capitolo 102720 / 10 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITÀ X - INDENNITÀ AI CONSIGLIERI	RS	17.755,88	PR	17.755,88	R	0,00			EP	0,00
		CP	213.622,08	PC	190.149,80	I	207.254,32	ECP	6.337,76	EC	17.104,64
		CS	231.377,44	TP	207.905,64	FPV	0,00			TR	17.104,64
Capitolo 102720 / 11 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITÀ XI - INDENNITÀ DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	RS	8.759,24	PR	8.759,24	R	0,00			EP	0,00
		CP	95.534,44	PC	87.113,22	I	95.216,74	ECP	317,70	EC	8.103,42
		CS	103.876,80	TP	95.972,56	FPV	0,00			TR	8.103,42
Capitolo 102720 / 12 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITÀ XII - INDENNITÀ DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	RS	9.238,05	PR	9.238,05	R	0,00			EP	0,00
		CP	118.882,31	PC	108.501,34	I	118.628,91	ECP	233,40	EC	10.127,57
		CS	118.882,31	TP	117.739,40	FPV	0,00			TR	10.127,57

00220

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Fpv di competenza (FCP=CP+FPV)	Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 102730 / 0 01.01-1.04.02.01.001	MUNICIPALITA' 1 - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE + GLI ASSESSORI	RS	9.101,09	PR	9.101,09	R	0,00		EP	0,00
		CP	139.634,32	PC	96.289,07	I	102.520,74	ECP	6.812,56	EC	7.322,17
		CS	139.634,32	TP	105.390,16	FPV	0,00			TR	7.322,17
Capitolo 102730 / 4 01.01-1.04.02.01.001	MUNICIPALITA' V - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	RS	6.211,78	PR	6.211,78	R	0,00		EP	0,00
		CP	101.635,00	PC	92.357,52	I	101.620,77	ECP	14,03	EC	5.238,25
		CS	101.635,00	TP	103.534,30	FPV	0,00			TR	5.238,25
Capitolo 102730 / 5 01.01-1.03.02.01.001	MUNICIPALITA' VI - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	RS	6.238,29	PR	6.238,29	R	0,00		EP	0,00
		CP	111.534,92	PC	104.527,13	I	110.859,48	FCP	675,44	EC	6.238,29
		CS	111.534,92	TP	110.865,48	FPV	0,00			TR	6.238,29
Capitolo 102730 / 6 01.01-1.03.02.01.001	MUNICIPALITA' VII - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	RS	7.459,04	PR	7.459,04	R	0,00		EP	0,00
		CP	88.908,56	PC	80.748,30	I	88.207,04	ECP	1.728,52	EC	7.459,04
		CS	88.908,56	TP	88.207,34	FPV	0,00			TR	7.459,04
Capitolo 102730 / 7 01.01-1.03.02.01.001	MUNICIPALITA' VIII - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	RS	10.127,82	PR	10.127,82	R	0,00		EP	0,00
		CP	121.534,44	PC	79.360,06	I	93.679,68	ECP	37.854,76	EC	4.519,60
		CS	121.534,44	TP	89.487,98	FPV	0,00			TR	4.519,60
Capitolo 102730 / 8 01.01-1.03.02.01.001	MUNICIPALITA' VII - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	RS	9.074,92	PR	9.074,92	R	0,00		EP	0,00
		CP	109.554,32	PC	92.816,87	I	102.655,00	ECP	7.098,20	EC	8.238,25
		CS	109.554,32	TP	101.891,79	FPV	0,00			TR	8.238,25
Capitolo 102730 / 9 01.01-1.03.02.01.001	MUNICIPALITA' IX - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	RS	9.238,25	PR	9.238,25	R	0,00		CP	0,00
		CP	121.634,00	PC	121.620,75	I	110.859,00	ECP	10.875,00	CO	9.238,25
		CS	121.634,00	TP	110.859,00	FPV	0,00			TR	9.238,25
Capitolo 102730 / 10 01.01-1.03.02.01.001	MUNICIPALITA' X - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	RS	9.238,30	PR	9.238,30	R	0,00		EP	0,00
		CP	114.030,00	PC	101.021,30	I	110.859,80	ECP	3.140,40	EC	9.238,30
		CS	123.238,20	TP	110.856,80	FPV	0,00			TR	9.238,30
Capitolo 102732 / 3 01.01-1.03.01.02.999	X MUNICIPALITA' - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI AL NETTO DEI BENI DI CONSUMO	RS	23.856,12	PR	8.996,87	R	0,00		EP	14.890,45
		CP	8.797,82	PC	0,00		4.763,80	ECP	1.034,12	EC	4.763,80
		CS	29.784,04	TP	8.996,87	FPV	0,00			TR	19.654,25
Capitolo 102753 / 0 01.01-1.03.02.09.016	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MACCHINE PER UFFICIO	RS	927,20	PR	327,20	R	0,00		CP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	291,32	ECP	708,68	EC	291,32
		CS	1.927,20	TP	927,20	FPV	0,00			TR	291,32

0021

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (EC=CP-I-FPV)	Residui passivi di esercizio di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 102734 / 0 (01.01-1.03.01.02.999)	X MUNICIPALITA' - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	RS	1.051,65	PR	1.364,73	R	0,00			EP	568,95
		CP	5.000,00	PC	0,00		4.978,72	ECP	21,28	EC	4.978,72
		CS	6.051,65	TP	1.364,73	FPV	0,00			TR	5.585,67
Capitolo 102735 / 1 (01.01-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	RS	2.117,50	PR	2.117,50	R	0,00			EP	0,00
		CP	29.000,24	PC	22.789,50		27.393,64	FCP	2.192,60	EC	4.603,64
		CS	29.510,24	TP	24.856,50	FPV	0,00			TR	4.603,64
Capitolo 102735 / 2 (01.01-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	RS	9.187,55	PR	23.110,25	R	-467,30			EP	0,00
		CP	28.678,42	PC	25.187,85		27.470,66	FCP	1.207,43	EC	2.283,14
		CS	28.678,42	TP	27.408,10	FPV	0,00			TR	2.283,14
Capitolo 102735 / 3 (01.01-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	RS	2.547,54	PR	2.299,62	R	0,00			EP	248,92
		CP	27.578,71	PC	24.659,19		26.882,80	ECP	695,91	EC	2.226,41
		CS	27.578,71	TP	26.954,81	FPV	0,00			TR	2.475,33
Capitolo 102735 / 4 (01.01-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' IV - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	RS	2.223,01	PR	2.223,01	R	0,00			EP	0,00
		CP	27.630,00	PC	25.014,77	I	27.338,89	ECP	193,12	EC	2.322,11
		CS	27.630,00	TP	27.237,78	FPV	0,00			TR	2.322,11
Capitolo 102735 / 5 (01.01-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' V - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	RS	2.134,57	PR	2.134,57	R	0,00			EP	0,00
		CP	26.078,77	PC	23.275,44	I	25.984,20	FCP	1.194,57	EC	2.709,33
		CS	26.078,77	TP	25.409,01	FPV	0,00			TR	2.709,33
Capitolo 102735 / 6 (01.01-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' VI - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	RS	3.055,58	PR	2.399,77	R	-655,58			EP	0,00
		CP	26.000,00	PC	23.230,19	I	25.218,04	ECP	783,96	EC	2.018,85
		CS	26.000,00	TP	25.629,81	FPV	0,00			TR	2.018,85
Capitolo 102735 / 7 (01.01-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' VII - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	RS	3.190,00	PR	2.397,74	R	-790,82			EP	0,00
		CP	25.242,45	PC	23.037,13	I	25.050,39	FCP	4.197,07	EC	2.013,26
		CS	25.242,45	TP	25.434,87	FPV	0,00			TR	2.013,26
Capitolo 102735 / 8 (01.01-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' VIII - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	RS	2.260,38	PR	2.260,38	R	0,00			EP	0,00
		CP	29.578,42	PC	26.470,45	I	27.787,00	ECP	1.821,71	EC	2.265,55
		CS	29.578,71	TP	27.700,83	FPV	0,00			TR	2.265,55

002222

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (EC=CP-IMPV)		Residui passivi da riportare (CP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da riportare di competenza (RC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 102736 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' X - IMPOSTE SUI COMPENSI AI PRESTATORI D'OPERA ASSOGGETTATE A CONVENZIONI	RS	2.314,22	PR	2.314,22	R	0,00				EP	0,00
		CP	26.578,00	PC	26.246,72	I	27.267,01	ECP	2.020,99		EC	2.310,29
		CS	28.578,00	TP	27.560,94	FPV	0,00				TR	2.310,29
Capitolo 102736 / 10 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' X - IMPOSTE SUI COMPENSI A PRESTATORI D'OPERA ASSESSORI PER LUOGHI DIVERSI	RS	2.294,47	PR	2.294,46	R	-0,01				EP	0,00
		CP	29.031,72	PC	24.800,55	I	27.039,70	ECP	1.972,02		EC	2.239,15
		CS	31.326,19	TP	27.095,01	FPV	0,00				TR	2.239,15
Capitolo 103900 / 2 (01.01-1.03.02.99.999)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI DENOMINATO "PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ASP VERGINE - SANITÀ - PATRIMONIO" CAP. 1903 vedi anno 1999/60	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	28.888,88	PC	0,00	I	0,00	ECP	28.888,88		EC	0,00
		CS	28.888,88	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 105000 / 1 (01.01-1.05.01.01.001)	I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	RS	1.500,00	PR	0,00	R	0,00				EP	1.500,00
		CP	50,00	PC	0,00		0,00	ECP	50,00		EC	0,00
		CS	50,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	1.500,00
Capitolo 105000 / 2 (01.01-1.05.01.01.001)	I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	RS	3.000,00	PR	0,00	R	0,00				EP	3.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	3.000,00
Capitolo 105000 / 6 (01.01-1.05.01.01.001)	I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	RS	176,04	PR	0,00	R	0,00				EP	176,04
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	176,04
Capitolo 105000 / 7 (01.01-1.05.01.01.001)	I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	RS	1.053,26	PR	0,00	R	0,00				EP	1.024,38
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	1.053,26	TP	0,00	FPV	0,00				TR	1.024,38
Capitolo 105004 / 0 (01.01-1.05.02.03.999)	I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA E AGGIO PER ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE	RS	1.855,33	PR	250,08	R	0,00				EP	1.772,25
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	FCP	0,00		EC	0,00
		CS	1.855,33	TP	283,08	FPV	0,00				TR	1.772,25
Capitolo 105007 / 0 (01.01-1.05.02.16.999)	SPESE DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	240,00	PC	76,77	I	76,77	ECP	163,23		EC	0,00
		CS	240,00	TP	76,77	FPV	0,00				TR	0,00

00223

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto/residui (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Fpv/minori di competenza (E=CP-CP+I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (E=TR-PR-R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 103124/1 (01.01-1.10.05.99.999)	MUNICIPALITA' IX - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - PAGAMENTO INDENNITA' CURATELARI ANNO 2017	RS CP CS	3 186,05 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.186,05 0,00 3.186,05
Capitolo 103126/2 (01.01-1.10.99.99.999)	MUNICIPALITA' IX - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE PAGAMENTO SMALTIMENTO AGENZIA DI RISULERI ANNO 2017	RS CP CS	256,27 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	256,27 0,00 256,27
Capitolo 103315/0 (01.01-1.04.04.02.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E INNOVAZIONE DELL'ENTE	RS CP CS	40.342,87 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	200,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	40.342,87 0,00 40.342,87
Capitolo 103527/0 (01.08-1.03.02.18.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI POSTALI E WEB A MAZZI VARI	RS CP CS	15.880,00 42.620,00 47.615,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 42.107,12 0,00	ECP	512,88	EP EC TR	15.880,00 42.107,12 57.987,12
Capitolo 103600/0 (01.01-1.03.02.02.001)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO E ASSESSORI	RS CP CS	4.206,82 8.500,00 13.000,00	PR PC TP	4.206,82 4.706,50 8.913,32	R I FPV	0,00 7.620,32 0,00	ECP	970,50	EP EC TR	0,00 2.919,82 2.919,82
Capitolo 103701/5 (01.01-1.03.01.01.001)	RIMBORSI, PARTE V - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP CS	13.380,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	13.380,00 0,00 13.380,00
Capitolo 103703/7 (01.01-1.03.02.01.001)	MANUTENZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP CS	1.708,79 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.708,79 0,00 1.708,79
Capitolo 105106/0 (01.01-1.03.02.99.999)	PRESERVAZIONE PERMANENTE DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI - SITO UNESCO E MANUTENZIONE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS CP CS	0,00 15.000,00 15.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 12.078,00 0,00	ECP	9.422,00	EP EC TR	0,00 12.078,00 12.078,00
Capitolo 107810/0 (01.01-1.03.02.16.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO	RS CP CS	17.895,08 90,00 90,00	PR PC TP	0,00 90,00 90,00	R I FPV	0,00 90,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	17.895,08 0,00 17.895,08
Capitolo 108073/0 (01.01-1.03.02.05.999)	ELETTRICITA', AGENZIE IMMOBILIARE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP CS	79.755,20 41.000,00 101.800,00	PR PC TP	17.200,00 0,00 12.200,00	R I FPV	0,00 41.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	66.555,20 41.000,00 107.555,20

0024

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto(1) (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da gestione precedente (=) RS-PR+R	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=ECP+EC)	
Capitolo 1050075 / 0 01.01-1.10.05.01.001	SANZIONI INAIL PER TARDIVA COMUNICAZIONE INFORTUNI	RS	41,35	PR	41,35	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	41,35	TP	41,35	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1050081 / 0 01.01-1.03.01.01.001	ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI SERVIZIO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DELL'ASSESSORATO E DELLA GIUNTA	RS	947,10	PR	947,10	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	3.521,30	I	5.150,00	ECP	6.510,30	EC	568,70
		CS	16.000,00	TP	4.468,40	FPV	0,00			TR	568,70
Capitolo 1050087 / 0 01.01-1.03.02.05.999	SPESE PER ABBONAMENTI STAMPA	RS	60.761,83	PR	10.295,30	R	0,00			EP	50.466,53
		CP	19.761,83	PC	0,00	I	19.761,83	ECP	0,00	EC	19.761,83
		CS	50.000,00	TP	10.295,30	FPV	0,00			TR	70.228,36
Capitolo 1050340 / 0 01.01-1.03.01.01.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE E ATTREZZATURE TECNICHE	RS	11.000,00	PR	10.999,01	R	-0,99			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.999,01	TP	10.999,01	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1050358 / 0 01.01-1.03.02.02.999	INTERESSI DI MORA IN FAVORE TOSI SERVIZI SRL	RS	1.837,67	PR	0,00	R	0,00			EP	1.837,67
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.837,67
Capitolo 1050515 / 0 01.01-1.01.01.01.005	LA RIMALDI ALCUNE FAV. 2017 - RONUC RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2, FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 1102151	RS	43.211,37	PR	19.769,79	R	0,00			EP	23.641,58
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	LQP	0,00	EC	0,00
		CS	43.211,37	TP	19.769,79	FPV	0,00			TR	23.641,58
Capitolo 1141512 / 0 01.01-1.10.05.01.003	SANZIONI AS ...EFFETTO ATTIVITA AMMINISTRATIVA X CONTENZIOSO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.315,20	PC	1.315,20	I	1.315,20	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.315,20	TP	1.315,20	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1127907 / 0 01.01-1.03.01.01.002	ACQUISTI PER REALIZZAZIONE DI ALTRE ATTIVITÀ CULTURALE E SOCIALE PER LE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED ATTIVITÀ INNOVA	RS	20.000,00	PR	20.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	20.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1127735 / 0 01.01-1.03.02.09.003	MANUTENZIONE MEZZO ANTIFURTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00		0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

0025

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Esercizio di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (TP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=CP-PC)	
Capitolo 1140331 3 (01.01-1.03.01.02.999)	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - ACQUISTO PERMESSI CONSUMO	RS CP CS	166,91 2.000,00 2.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-0,01 0,00 0,00	ECP	2.000,00	EP EC TR	166,90 0,00 166,90
Capitolo 124029 1 (01.01-1.03.02.09.001)	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRV MATERIALI	RS CP CS	0,00 1.400,00 1.400,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EGP	1.400,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 124029 2 (01.01-1.03.02.02.001)	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 124029 3 (01.01-1.03.02.02.001)	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	500,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 125730 2 (01.01-1.03.01.01.999)	MUNICIPALITA' VIII - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE E DEL SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	RS CP CS	4.895,56 2.000,00 2.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	2.000,00	EP EC TR	4.895,56 0,00 4.895,56
Capitolo 125730 4 (01.01-1.03.01.02.000)	MUNICIPALITA' VIII - ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - RIFINANZIAMENTO	RS CP CS	0,00 10.000,00 10.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	10.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 125730 5 (01.01-1.03.01.02.001)	MUNICIPALITA' VIII - ACQUISTO ALTRI MATERIALI E ATTREZZATURE - MANUTENZIONE CANCELLERIA E STAMPATI	RS CP CS	1.079,70 3.000,00 3.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 2.971,64 0,00	ECP	29,36	EP EC TR	1.079,70 2.971,64 4.051,34
Capitolo 126143 3 (01.01-1.04.01.02.015)	CONTRIBUTO AL TERMPO SCARICO - PARTITE DA IMPOSTA SOGGIORNO (capitolo cap. 10010 pg combo bilancio cap. CAP. ENTRATA 10010)	RS CP CS	0,00 600.000,00 600.000,00	PR PC TP	0,00 600.000,00 600.000,00	R FPV	0,00 600.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1280157 4 (01.01-1.03.05.16.003)	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI GESTIONE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE PER PARTE ALTRE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI SVOLTE DALLA SOCIETA' MUNICIPALE SOCIALE SPA - DENOMINATO DI SERVIZIO SOCIETA' NAPOLI SOCIALE S.P.A.	RS CP CS	157.390,23 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	157.390,23 0,00 157.390,23
Capitolo 1331251 0 (01.01-1.03.02.99.002)	SPESE VERSO TERZI TARI SAT V MUNICIPALITA'	RS CP	5.980,02 0,00	PR PC	0,00 0,00	R I	0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC	5.980,02 0,00

92200

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 5.890,09
Capitolo 134006 / 1 (01.01-1.03.01.02.003)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA SERVIZIO CERIMONIALE	RS 24.875,65	PR 24.875,65	R 0,00		EP 0,00
		CP 30.000,00	PC 0,00	I 29.064,55	ECP 935,44	EC 29.064,55
		CS 30.000,00	TP 24.875,65	FPV 0,00		TR 29.064,55
Capitolo 134006 / 2 (01.01-1.03.02.02.005)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - SERVIZIO CERIMONIALE	RS 7.017,95	PR 7.265,00	R 0,00		EP 302,85
		CP 10.000,00	PC 0,00	I 9.378,50	ECP 0.621,50	EC 9.378,50
		CS 10.000,00	TP 7.265,00	FPV 0,00		TR 9.711,35
Capitolo 134003 / 0 (01.01-1.03.01.02.003)	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO DIPARTIMENTO GABINETTO	RS 3.792,36	PR 0,00	R 0,00		EP 3.792,36
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 3.792,36
Capitolo 134006 / 7 (01.01-1.03.01.02.001)	ACQUISTO PRODOTTI E ACCESSORI DI CARTE TERIA DIPARTIMENTO GABINETTO	RS 498,26	PR 0,00	R 0,00		EP 498,26
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 498,26
Capitolo 134006 / 11 (01.01-1.03.02.05.000)	ACQUISTO ABBONAMENTI ON LINE DIPARTIMENTO GABINETTO	RS 260,00	PR 0,00	R 0,00		EP 260,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 260,00
Capitolo 134006 / 12 (01.01-1.03.02.05.999)	CANONE RAI E TELEPASS DIPARTIMENTO GABINETTO	RS 1.790,06	PR 1.790,06	R 0,00		EP 0,00
		CP 2.500,00	PC 407,36	I 2.240,00	ECP 251,14	EC 1.841,51
		CS 2.500,00	TP 2.197,44	FPV 0,00		TR 1.841,51
Capitolo 133617 / 0 (01.01-1.03.02.15.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO TURISMO	RS 1.322,00	PR 0,00	R 0,00		EP 1.322,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 1.322,00
Capitolo 144221 / 0 (01.01-1.03.02.02.001)	ACQUISTO MAGGIO - DIREZIONE DI MUNICIPALITA'	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 2.500,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 2.500,00	EC 0,00
		CS 2.500,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 144222 / 2 (01.01-1.03.01.02.001)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA E CANCELLERIA MUNICIPALITA'	RS 10.614,14	PR 0,00	R 0,00		EP 10.614,14
		CP 4.000,00	PC 0,00	I 4.000,00	ECP 0,00	EC 4.000,00
		CS 14.614,14	TP 0,00	FPV 0,00		TR 14.614,14

00227

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Residuo finale (R)		Economie di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (TP=RS-PR+R)
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni ( )				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 144322/13 (01.01-1.03.01.02.003)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SOLUTPAGTAVENTOLI VINCOLATA	RS	14.991,59	PR	14.991,59	R	0,00				EP 0,00
		CP	6.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.500,00		EC 0,00
		CS	21.491,59	TP	14.991,59	FPV	0,00				TR 0,00
Capitolo 144322/4 (01.01-1.03.01.02.006)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MATERIALE INFORMATICO	RS	13.798,44	PR	9.125,60	R	0,00				EP 1.673,84
		CP	5.900,00	PC	0,00	I	5.790,30	ECP	109,84		EC 5.790,30
		CS	15.464,44	TP	9.125,60	FPV	0,00				TR 7.464,20
Capitolo 144322/5 (01.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO (Note 2018)	RS	7.368,13	PR	0,00	R	0,00				EP 7.368,13
		CP	500,00	PC	0,00		458,20	CCP	0,40		EC 199,60
		CS	7.994,13	TP	0,00	FPV	0,00				TR 7.567,73
Capitolo 144322/6 (01.01-1.03.01.02.008)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA E CANCELLERIA MULTICARTA - SERVIZIO AA	RS	9.998,75	PR	9.998,75	R	0,00				EP 0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC 0,00
		CS	9.998,75	TP	9.998,75	FPV	0,00				TR 0,00
Capitolo 144322/7 (01.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - MULTICARTA SERVIZIO AA	RS	2.994,67	PR	0,00	R	0,00				EP 2.994,67
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC 0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR 2.994,67
Capitolo 144322/8 (01.01-1.03.02.99.999)	ACQUISTO SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE - SERVIZIO AA	RS	2.000,00	PR	0,00	R	0,00				EP 2.000,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00		EC 0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR 2.000,00
Capitolo 144323/9 (01.01-1.03.02.05.005)	ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	RS	592,00	PR	0,00	R	0,00				EP 592,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC 0,00
		CS	592,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR 592,00
Capitolo 144329/11 (01.01-1.03.02.09.006)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE ELETTRICHE - MULTICARTA	RS	4.417,18	PR	1.342,00	R	0,00				EP 3.075,18
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC 0,00
		CS	4.417,18	TP	1.342,00	FPV	0,00				TR 3.075,18
Capitolo 144323/12 (01.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI MUNICIPALITA'	RS	5.589,00	PR	0,00	R	0,00				EP 5.589,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	2.815,47	ECP	89,53		EC 2.815,47
		CS	5.753,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR 5.815,47
Capitolo 144323/13 (01.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE - MUNICIPALITA	RS	999,13	PR	0,00	R	0,00				EP 999,13
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC 0,00
		CS	999,13	TP	0,00	FPV	0,00				TR 999,13

00228

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 144224/1 (01.01-1.03.01.02.005)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - EQUIPAGGIAMENTO DIPL. MUNICIPALITA'	RS 12.554,41 CP 3.000,00 CS 15.554,41	PR 12.554,41 PC 0,00 TP 12.554,41	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 3.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 144224/2 (01.01-1.03.01.02.005)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MATERIALE INFORMATICO MUNICIPALITA'	RS 1.011,14 CP 3.000,00 CS 3.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 3.000,00	EP 1.011,14 EC 0,00 TR 1.011,14
Capitolo 144224/3 (01.01-1.03.01.02.005)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO - MUNICIPALITA'	RS 3.842,57 CP 1.000,00 CS 1.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -2,45 I 0,00 FPV 0,00	ECP 1.000,00	EP 3.841,12 EC 0,00 TR 3.841,12
Capitolo 144224/4 (01.01-1.03.02.09.005)	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE MACCHINE DI UFFICIO - MUNICIPALITA'	RS 283,04 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 283,04 EC 0,00 TR 283,04
Capitolo 144224/5 (01.01-1.03.02.09.005)	PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI - MUNICIPALITA'	RS 1.336,64 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,04 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.336,60 EC 0,00 TR 1.336,60
Capitolo 144224/6 (01.01-1.03.01.02.001)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA E CANCELLERIA - MUNICIPALITA'	RS 3.129,91 CP 1.000,00 CS 1.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -0,13 I 0,00 FPV 0,00	ECP 1.000,00	EP 3.129,78 EC 0,00 TR 3.129,78
Capitolo 146387/0 (01.01-1.10.05.01.001)	VI MUNICIPALITA' - PAGAMENTO SANZIONE IMM. COMMINATA DALLINAIL DIREZIONE TERRITORIALE DI NOLA SEDE DI CASTELLAMARE DI STABIA INFORTUNIO DIPENDENTE BRILLANTE SALVATORE	RS 0,00 CP 1.295,25 CS 1.295,25	PR 0,00 PC 1.295,25 TP 1.295,25	R 0,00 I 1.295,25 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 146222/1 (01.01-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI	RS 815,85 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 815,85 EC 0,00 TR 815,85
Capitolo 146222/2 (01.01-1.03.02.09.005)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURE	RS 700,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 700,00 EC 0,00 TR 700,00

00229

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PC)		Riaccertamento residui (-)		Economie di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (ER=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizi competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di Cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi riportati (TR=CP+EC)	
Capitolo 1462222/3 101.07-1.03.02.09.999)	ADDUZIONE ALTRI SERVIZI	RS	900,51	PR	0,00	R	0,00				SP	500,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	900,00
Capitolo 1470027/4 101.05-1.07.01.01.001)	FAP COMPENSI PER PAROLLE AI PERSONALE PRESENTE NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PPA VACANTI ED ALTRI PIANI SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA (OBIETTIVI	RS	963,04	PR	0,00	R	0,00				SP	463,04
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	963,04
Capitolo 1512315/1 109.01-1.04.01.01.999)	DEVOLUZIONI GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ALLAMMINISTRATORE COMUNALE E CONTRIBUTO O DESTINAZIONE AL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA DI CASA FEMMINILE CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA (VINCOLO ENTRATA CAP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 1512610/3 109.01-1.04.01.01.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO LR CLIENTARELA FINANZIAMENTO DI ATTIVITA DI CASA FEMMINILE CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA VED CAP 1512101 - VINCOLO ENTRATA CAP. 20911) ENTRATA CAP. 2015	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	2.793,08	PC	0,00	I	0,00	ECP		0,00	EC	2.793,08
		CS	2.793,08	TP	0,00	FPV	0,00				TR	2.793,08
Capitolo 1613000/3 104.01-1.03.02.02.001)	FATTI PER NAPOLI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - VINCOLO DA ENTRATA 2413 50	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	490,50	PC	220,50	I	450,50	ECP		0,00	EC	240,00
		CS	490,50	TP	220,50	FPV	0,00				TR	240,00
Capitolo 1615420/3 101.01-1.03.01.02.003)	ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA DI CURA DI VERDE E DELLE FONTANELLE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	20.065,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		20.065,00	EC	0,00
		CS	20.065,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 1810001/4 101.09-1.04.02.05.999)	TRASFERIMENTO ALLA FAMIGLIA USL GIOVANNI BATTISTA CASINO DEI GETTONI E PRESENZA INCASSATI DAI CONSIGLIERI COMUNALI - ENTRATA CAP 3058)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		3.500,00	EC	0,00
		CS	3.500,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 1660901/3 109.01-1.03.03.03.001)	RISTORO IN FAVORE DEI GIU ALBANO STRUTTO PER RISARCIMENTO DANNI E PRISTINO STATO DEI LUOGHI DEMOLIZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA LA CHIANA (0)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				LP	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	0,00	FCP		0,00	EC	15.000,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	15.000,00
Capitolo 1850071/3 101.01-1.07.05.99.999)	ALTRE SPESE PASSIVE E RIVALUTAZIONE MONETARIA SU DEBITI FUORI BILANCIO E RITARDATI PAGAMENTI	RS	2.872,08	PR	0,00	R	-121,19				CP	2.751,77
		CP	2.560,00	PC	0,00	I	2.452,90	ECP		47,10	EC	2.452,90
		CS	2.560,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	5.204,67

0030

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto (PC) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economico di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 614001 / 0 (01.01-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LE MUNICIPALITÀ	RS 47.665,56 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 ECP FPV 0,00	0,00	EP 47.665,56 EC 0,00 TR 47.665,56
Capitolo 614005 / 1 (01.01-1.03.02.07.008)	LOCAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE D'UFFICIO VICESINDACO/GABINETTO	RS 85.633,11 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 ECP FPV 0,00	0,00	EP 85.633,11 EC 0,00 TR 85.633,11
Capitolo 614006 / 2 (01.01-1.03.02.07.008)	LOCAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEL GABINETTO DEL SINDACO - SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E STAMPATE DELEGENTE	RS 35.947,79 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 ECP FPV 0,00	0,00	EP 35.947,79 EC 0,00 TR 35.947,79
Capitolo 614008 / 0 (01.01-1.03.02.07.008)	LOCAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	RS 69.275,35 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 ECP FPV 0,00	0,00	EP 93.275,35 EC 0,00 TR 93.275,35
Capitolo 631421 / 0 (01.01-1.03.03.07.999)	LETTORE DEI CONTRIBUTI PER IL MUNICIPIO	RS 10.718,00 CP 5.358,00 CS 8.561,21	PR 8.490,87 PC 0,00 TP 8.490,87	R -679,92 I 5.358,00 ECP FPV 0,00	0,00	EP 5.358,21 EC 5.358,00 TR 8.580,21
Capitolo 631473 / 0 (01.01-1.03.03.07.008)	LETTORE DI BEN [illegible] PER LA V MUNICIPALITÀ	RS 33.264,41 CP 15.674,00 CS 18.680,82	PR 17.602,74 PC 0,00 TP 17.602,74	R -2.447,00 I 15.674,00 ECP FPV 0,00	0,00	EP 10.204,67 EC 15.674,00 TR 25.778,67
Capitolo 714411 / 1 (01.01-1.03.02.99.999)	VIA CIMAROSA - EROGAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZ	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 234,24 FCP FPV 0,00	4.765,76	EP 0,00 EC 234,24 TR 234,24
Capitolo 714431 / 4 (01.01-1.03.02.99.999)	MUNICIPALITÀ - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE	RS 0,00 CP 250,00 CS 250,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FCP FPV 0,00	250,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 714431 / 2 (01.01-1.03.02.99.999)	VIA CIMAROSA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DI SEDE DELLA MUNICIPALITÀ	RS 1.856,82 CP 4.150,00 CS 5.574,51	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 152,82 ECP FPV 0,00	3.997,18	EP 1.685,87 EC 152,82 TR 2.142,64
Capitolo 714441 / 1 (01.01-1.03.02.99.999)	MUNICIPALITÀ - PRESTAZIONI DI SERVIZ	RS 1.886,73 CP 1.498,18 CS 2.396,88	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -259,82 I 1.498,18 ECP FPV 0,00	0,00	EP 1.814,71 EC 1.498,18 TR 2.117,27

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-FPV)	Residui passivi di esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi di esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 734461 / 0 (01.01-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITÀ - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS 947,23 CP 0,00 CS 402,20	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -947,23 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 734001 / 3 (01.01-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MUNICIPALITÀ	RS 114.812,60 CP 0,00 CS 114.812,60	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -49.650,44 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 54.882,18 EC 0,00 TR 64.852,15
Capitolo 734006 / 1 (01.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI GABINETTO DEL SINDACO	RS 18.769,26 CP 208,00 CS 803,00	PR 168,88 PC 0,00 TP 168,88	R -8.166,40 I 0,00 FPV 0,00	ECP 208,00	EP 10.414,28 EC 0,00 TR 10.414,28
Capitolo 734008 / 2 (01.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRIMUTUCIE E IMMAGINE DEL PERTE	RS 26.363,81 CP 154,00 CS 267,02	PR 108,02 PC 0,00 TP 108,02	R -11.731,01 I 0,00 FPV 0,00	ECP 154,00	EP 13.469,98 EC 0,00 TR 13.469,98
Capitolo 734008 / 3 (01.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO PROTEZIONE CIVILE	RS 4.282,80 CP 30,00 CS 96,09	PR 21,04 PC 0,00 TP 21,04	R 1.943,96 I 0,00 FPV 0,00	ECP 30,00	EP 2.318,00 EC 0,00 TR 2.318,00
Capitolo 734028 / 0 (01.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL CONSIGLIO COMUNALE	RS 48.058,10 CP 0,00 CS 2.955,00	PR 967,75 PC 0,00 TP 967,75	R -23.531,34 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 23.758,97 EC 0,00 TR 23.758,97
Capitolo 744001 / 0 (01.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIRETTORE GENERALE	RS 5.002,23 CP 2.552,59 CS 5.342,59	PR 427,56 PC 1.531,36 TP 1.958,30	R -4.574,33 I 2.552,59 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.000,00 EC 1.021,24 TR 2.021,24
Capitolo 744001 / 2 (01.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA PER LE MUNICIPALITÀ	RS 17.681,98 CP 6.409,16 CS 10.774,34	PR 6.900,48 PC 3.873,88 TP 10.774,34	R -15.000,00 I 6.409,16 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 881,50 EC 2.534,27 TR 3.215,77
Capitolo 744006 / 1 (01.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO	RS 19.231,88 CP 4.256,87 CS 8.000,00	PR 1.675,84 PC 1.618,93 TP 3.294,77	R 12.526,02 I 4.256,87 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 5.000,00 EC 2.536,74 TR 7.536,74

00232

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (FCP=CP-I+FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi di esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 744305 2 (01 01 1 03 02 05 001)	TELEFONIA FISSA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	RS	9.442,00	PR 1.000,00	R -8.442,00			EP 2.000,00
		CP	1.550,12	PC 527,12	I 1.550,12	ECP	0,00	EC 1.022,00
		CS	3.000,00	TP 1.527,12	FPV 0,00			TR 3.022,00
Capitolo 744020 0 (01 01 1 03 02 05 001)	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	RS	66 106,17	PR 15 801,03	R -47 504,84			EP 0,00
		CP	92.546,88	PC 31.705,85	I 92.546,88	ECP	0,00	EC 29.761,03
		CS	118.663,05	TP 53.387,18	FPV 0,00			TR 29.761,03
Capitolo 754005 1 (01 08-1 03 02 09 006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIPARTIMENTO GABINETTO SINDACO	RS	1.662,09	PR 1.662,09	R 0,00			EP 0,00
		CP	0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	1.662,09	TP 1.662,09	FPV 0,00			TR 0,00
Capitolo 754005 3 (01 08-1 03 02 09 006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E SVILUPPO E GESTIONE INNOVAZIONE	RS	2.321,65	PR 2.321,65	R 0,00			EP 0,00
		CP	0,00	PC 0,00	I 0,00	FCP	0,00	EC 0,00
		CS	2.321,65	TP 2.321,65	FPV 0,00			TR 0,00
Capitolo 754005 0 (01 08-1 03 02 09 006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DEL CONSIGLIO COMUNALE	RS	2.283,92	PR 2.283,92	R 0,00			EP 0,00
		CP	0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	2.283,92	TP 2.283,92	FPV 0,00			TR 0,00
Capitolo 754001 0 (01 08-1 03 02 09 006)	MUNICIPALITA' - ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN	RS	2.512,13	PR 1.274,40	R 0,04			EP 1.237,73
		CP	0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	2.512,13	TP 1.274,40	FPV 0,00			TR 1.237,73
Capitolo 754001 0 (01 08-1 03 02 09 006)	MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	RS	1.148,43	PR 582,50	R 0,00			EP 565,93
		CP	0,00	PC 0,00	I 0,00	FCP	0,00	EC 0,00
		CS	1.148,43	TP 582,50	FPV 0,00			TR 565,93
Capitolo 754001 0 (01 08-1 03 02 09 006)	MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	RS	1.148,43	PR 582,50	R 0,00			EP 565,93
		CP	0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	1.148,43	TP 582,50	FPV 0,00			TR 565,93
Capitolo 774001 1 (01 01 1 03 02 05 004)	FORNITURA ELETTRICA DIRETTORE GENERALE	RS	47.361,93	PR 24.161,74	R -7.445,67			EP 15.754,52
		CP	42.000,00	PC 13.487,33	I 41.954,22	FCP	42,78	EC 28.450,19
		CS	56.000,00	TP 37.629,77	FPV 0,00			TR 44.204,71
Capitolo 774001 2 (01 01-1 03 02 05 004)	FORNITURA ELETTRICA PER LE MUNICIPALITA'	RS	681.310,60	PR 431.656,26	R -7.617,82			EP 252.317,54
		CP	475.000,00	PC 110.470,30	I 424.539,02	ECP	63,98	EC 306.469,02
		CS	760.207,15	TP 560.126,24	FPV 0,00			TR 558.786,56

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in avvisi (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 774003 / 1 (01.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO	RS 194.880,07 CP 787.000,00 CS 187.000,00	PR 125.827,42 PC 59.303,50 TP 186.131,05	R -7.952,07 I 137.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 51.079,48 EC 127.696,47 TR 188.775,95
Capitolo 774003 / 2 (01.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	RS 8.503,95 CP 4.000,00 CS 5.500,00	PR 2.765,30 PC 825,52 TP 3.598,82	R 1.328,05 I 0.988,35 FPV 0,00	EDP 10,55	EP 4.508,46 EC 3.158,72 TR 7.666,18
Capitolo 774005 / 1 (01.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE	RS 75.934,29 CP 42.000,00 CS 42.000,00	PR 21.387,17 PC 3.693,13 TP 29.970,30	R 59,80 I 42.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 55.487,52 EC 38.416,87 TR 68.904,39
Capitolo 774026 / 0 (01.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	RS 143.508,52 CP 110.000,00 CS 166.276,76	PR 102.244,37 PC 83.130,89 TP 195.375,26	R -2,42 I 108.999,99 FPV 0,00	EDP 0,01	EP 41.261,73 EC 76.666,10 TR 19.120,82
Capitolo 784001 / 1 (01.01-1.03.02.06.005)	FORNITURA IDRICA DIRETTORE GENERALE	RS 16.012,21 CP 10.000,00 CS 16.201,86	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 30,86 I 10.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 16.281,95 EC 10.000,00 TR 26.281,95
Capitolo 784001 / 2 (01.01-1.03.02.06.005)	FORNITURA IDRICA PER IL MUNICIPALITA'	RS 177.558,90 CP 140.000,00 CS 88.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 17,87 I 140.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 177.570,93 EC 140.000,00 TR 317.570,93
Capitolo 784006 / 1 (01.01-1.03.02.06.005)	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO	RS 139.095,12 CP 90.000,00 CS 90.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 57,84 I 90.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 139.037,28 EC 90.000,00 TR 229.037,28
Capitolo 784006 / 2 (01.01-1.03.02.06.005)	FORNITURA IDRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	RS 7.003,80 CP 4.000,00 CS 4.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -3,57 I 4.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 7.900,33 EC 4.000,00 TR 11.900,33
Capitolo 784006 / 0 (01.01-1.03.02.06.005)	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	RS 4.498,65 CP 4.000,00 CS 2.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -13,00 I 4.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 4.485,65 EC 4.000,00 TR 8.436,65

00234

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Rimborso mutuo (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECO=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (DIF=RS-PR+R) / Residui passivi di competenza (COMP=PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=PR+PC)	
Capitolo 7340010 / 0 (01.01-1.03.02.06.002)	TELEFONIA MOBILE SINDACO ED ASSESSORI	RS	85.853,00	PR	877,46	R	0,00			EP	34.075,69
		CP	13.460,05	PC	9.775,00	I	13.460,05	EGP	0,00	EC	7.720,17
		CS	26.000,00	TP	6.457,34	FPV	0,00			TR	42.583,80
Capitolo 7340020 / 0 (01.01-1.03.02.06.002)	TELEFONIA MOBILE COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	RS	65.231,22	PR	1.201,35	R	0,00			EP	65.029,86
		CP	25.045,24	PC	10.275,46	I	25.045,24	EGP	0,00	EC	14.773,78
		CS	50.000,00	TP	11.476,52	FPV	0,00			TR	79.800,64
Capitolo 814411 / 0 (01.01-1.03.01.02.001)	MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO	RS	5.531,84	PR	0,00	R	-3.551,50			CP	1.980,34
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	1.995,53	FCP	4.004,47	CC	1.995,53
		CS	7.692,84	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.975,87
Capitolo 814421 / 0 (01.01-1.03.01.02.001)	MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	1.087,17	PR	0,00	R	0,00			EP	1.087,17
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.087,17	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.087,17
Capitolo 814423 / 0 (01.01-1.03.01.02.001)	MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE	RS	1.810,79	PR	0,00	R	0,00			EP	1.810,79
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	999,40	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.810,79
Capitolo 814431 / 0 (01.01-1.03.01.02.001)	MUNICIPALITA' I - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLA MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI SECONDARIE	RS	2.057,50	PR	0,00	R	-60,86			FP	1.996,64
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.996,64
Capitolo 814441 / 0 (01.01-1.03.01.02.001)	MUNICIPALITA' V - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	8.974,07	PR	5.169,46	R	0,22			EP	2.747,25
		CP	7.996,85	PC	0,00	I	7.996,85	ECP	0,00	EC	7.996,85
		CS	15.970,92	TP	5.169,46	FPV	0,00			TR	10.707,14
Capitolo 814481 / 0 (01.01-1.03.01.02.001)	MUNICIPALITA' VI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	3.883,52	PR	0,00	R	-3.883,52			CP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	FC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 814491 / 0 (01.01-1.03.01.02.999)	MUNICIPALITA' VII - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	1.908,48	PR	0,00	R	0,00			EP	1.908,48
		CP	1.000,00	PC	0,00		0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	2.400,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.908,48
Capitolo 814501 / 0 (01.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GABINETTO DEL SINDACO	RS	32.625,10	PR	6.252,55	R	-20.000,00			EP	6.252,55
		CP	18.000,00	PC	10.251,08	I	17.513,48	ECP	586,52	EC	7.302,43
		CS	50.725,10	TP	16.513,63	FPV	0,00			TR	13.624,85

0235

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

VISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economia di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 834005/2 (01.01-1.03.01.02.009)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE - ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	RS 14.037,93 CP 8.170,00 CS 11.583,95	PR 6.202,54 PC 4.039,40 TP 10.301,94	R -7.000,00 I 7.830,97 FPV 0,00	ECP 581,03	EP 775,29 EC 3.798,57 TR 4.574,95
Capitolo 834006/0 (01.01-1.03.01.02.009)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LONBOLIC COMUNALE	RS 20.840,80 CP 8.808,74 CS 15.726,80	PR 5.875,80 PC 0,00 TP 5.375,88	R -10.000,00 I 8.805,74 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.983,92 EC 8.805,74 TR 10.770,66
Capitolo 844001/3 (01.01-1.03.01.02.009)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL MUNICIPALITÀ	RS 20.015,25 CP 0,00 CS 1.522,57	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 20.015,25 EC 0,00 TR 20.015,25
Capitolo 844005/1 (01.01-1.03.01.02.009)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DEL GABINETTO DEL SINDACO	RS 12.078,75 CP 0,00 CS 957,10	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 12.078,75 EC 0,00 TR 12.078,75
Capitolo 844005/3 (01.01-1.03.01.02.009)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIPARTIMENTO GABINETTO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE	RS 2.842,64 CP 0,00 CS 257,55	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 2.842,64 EC 0,00 TR 2.842,64
Capitolo 844026/0 (01.01-1.03.01.02.009)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DEL CONSIGLIO COMUNALE	RS 12.757,83 CP 0,00 CS 1.190,71	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 12.757,83 EC 0,00 TR 12.757,83
Capitolo 844009/0 (01.01-1.03.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE	RS 0,00 CP 682.672,71 CS 682.672,71	PR 0,00 PC 682.672,71 TP 682.672,71	R 0,00 I 682.672,71 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 844006/1 (01.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DEL GABINETTO DEL SINDACO	RS 0,00 CP 4.997.890,74 CS 4.997.890,74	PR 0,00 PC 4.974.200,27 TP 4.974.200,27	R 0,00 I 4.974.200,27 FPV 0,00	ECP 23.410,47	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 844028/0 (01.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DEL LONBOLIC COMUNALE	RS 0,00 CP 3.003.283,94 CS 3.003.283,94	PR 0,00 PC 2.993.309,18 TP 2.993.309,18	R 0,00 I 2.993.309,18 FPV 0,00	ECP 9.974,66	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

00236

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto/residui (PR) / Pagamenti in conto/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Accertamenti residui (R) / Accertamenti di competenza / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-FPV-TP)		Residui passivi da esercizio precedente (EP=RS-PR+R) / Residui passivi di competenza (EC=TP-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 914411 / 0 01.01-1.01.01.01.002	MUNICIPALITÀ V - [illegible] FERDINANDO - CASA POSTUMIO - MUNI - RETRIBUZIONI	RS CP CS	0,00 3.282.043,51 3.282.043,51	PR PC TP	0,00 3.276.566,23 3.276.566,23	R FPV	0,00 3.279.536,23 0,00	ECP	19.457,28	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 914431 / 0 01.01-1.01.01.01.002	MUNICIPALITÀ I - [illegible] MONTECALVARIO - MUNI - DECENTRAMENTO PORTO SAN GIUSEPPE - MUNI - RETRIBUZIONI	RS CP CS	0,00 4.558.288,99 4.558.288,99	PR PC TP	0,00 4.538.710,67 4.538.710,67	R FPV	0,00 4.538.710,67 0,00	ECP	21.078,31	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 914431 / 0 01.01-1.01.01.01.002	MUNICIPALITÀ I - SCUOLA SAN CARLO - MUNI - RETRIBUZIONI	RS CP CS	0,00 4.532.757,25 4.532.757,25	PR PC TP	0,00 4.519.326,34 4.519.326,34	R FPV	0,00 4.519.326,34 0,00	ECP	13.431,02	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 914441 / 0 01.01-1.01.01.01.002	MUNICIPALITÀ IV - S. LORENZO - VICARIA - POGGIOREALE - ZONA INDUSTRIALE - MUNI - RETRIBUZIONI	RS CP CS	0,00 3.879.701,33 3.879.701,33	PR PC TP	0,00 3.860.060,22 3.860.060,22	R I FPV	0,00 3.860.060,22 0,00	ECP	14.641,11	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 914451 / 0 01.01-1.01.01.01.002	MUNICIPALITÀ V - VOMERO - ARENELLA - MUNI - RETRIBUZIONI	RS CP CS	0,00 3.728.691,14 3.728.691,14	PR PC TP	0,00 3.728.691,14 3.728.691,14	R I FPV	0,00 3.728.691,14 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 914461 / 0 01.01-1.01.01.01.002	MUNICIPALITÀ VI - POSILLIPO - CHIAIA - S. FERDINANDO - PISCINOLA - MUNI - RETRIBUZIONI	RS CP CS	0,00 8.519.601,99 8.519.601,99	PR PC TP	0,00 8.506.194,65 8.506.194,65	R I FPV	0,00 8.506.194,65 0,00	ECP	13.407,16	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 914471 / 0 01.01-1.01.01.01.002	MUNICIPALITÀ VII - MIANO - SECONDIGLIANO - SAN PIETRO A PATIERNO - MUNI - RETRIBUZIONI	RS CP CS	0,00 6.812.520,17 6.812.520,17	PR PC TP	0,00 6.808.380,09 6.808.380,09	R I FPV	0,00 6.803.380,09 0,00	ECP	4.140,08	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 914481 / 0 01.01-1.01.01.01.002	MUNICIPALITÀ IX - PONTICELLI - BARRIERA - CAMALDOLI - SAN PAOLO - MUNI - RETRIBUZIONI	RS CP CS	0,00 8.951.912,55 8.951.912,55	PR PC TP	0,00 8.979.896,25 8.979.896,25	R I FPV	0,00 8.979.896,25 0,00	ECP	4.716,30	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 914501 / 0 01.01-1.01.01.01.002	MUNICIPALITÀ IX - SOCCAVO - PANURA - MUNI - RETRIBUZIONI	RS CP CS	0,00 4.939.206,12 4.939.206,12	PR PC TP	0,00 4.939.206,12 4.939.206,12	R I FPV	0,00 4.939.206,12 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 914501 / 0 01.01-1.01.01.01.002	MUNICIPALITÀ X - BAGNOLI - FLORIDIANA - MUNI - RETRIBUZIONI	RS CP CS	0,00 5.321.407,60 5.321.407,60	PR PC TP	0,00 5.312.002,08 5.312.002,08	R I FPV	0,00 5.312.002,08 0,00	ECP	9.405,52	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

00237

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni effettive di cassa (CS)		Pagamenti in conto/residui (PR) / Pagamenti in conto/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Residui passivi (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da cancellare o da riportare / Residui passivi da eliminare o competenza (EC=-FC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 918018 / 2 (01.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 - (DEL 297/2000)	RS	3.668,22	PR	3.668,22	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500.000,00	PC	1.493.376,80	I	1.493.376,80	ECP	106.624,20	EC	0,00
		CS	1.500.552,44	TP	1.497.074,02	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 918019 / 1 (01.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI OBBLIGATORIE DEL SINDACO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500.628,47	PC	1.500.156,90	I	1.500.156,90	ECP	471,57	EC	0,00
		CS	1.500.628,47	TP	1.500.156,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 924035 / 0 (01.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	966.459,69	PC	962.750,10	I	962.750,10	FCP	3.709,59	EC	0,00
		CS	966.459,69	TP	962.750,10	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 924411 / 0 (01.01-1.01.02.01.001)	[illegible] - STRAORDINARIO CHIAIA PIAZZA DEI MARTIRI - MUSEI - BENI MONUMENTALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	943.486,67	PC	942.579,38	I	942.579,38	FCP	906,29	EC	0,00
		CS	943.486,67	TP	942.579,38	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 924457 / 0 (01.01-1.01.02.01.001)	MUNICIPALITÀ 1 - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO TRENTO PORTO SAN GIUSEPPE - MUSEI - CONTRIBUZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.322.443,46	PC	1.308.162,79	I	1.308.162,79	ECP	14.280,67	EC	0,00
		CS	1.322.443,46	TP	1.308.162,79	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 924461 / 0 (01.01-1.01.02.01.001)	MUNICIPALITÀ II - STELLA SAN CARLO - MUSEI - CONTRIBUZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.305.651,37	PC	1.299.775,14	I	1.299.775,14	ECP	5.876,23	EC	0,00
		CS	1.305.651,37	TP	1.299.775,14	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 924461 / 0 (01.01-1.01.02.01.001)	MUNICIPALITÀ IV - S. LORENZO VICARIA - CONFINALI - PORTA NOLANA - MUSEI - CONTRIBUZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.116.892,18	PC	1.108.434,37	I	1.108.434,37	ECP	8.457,81	EC	0,00
		CS	1.116.892,18	TP	1.108.434,37	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 924461 / 0 (01.01-1.01.02.01.001)	MUNICIPALITÀ V - VOMERO ARENELLA - MUSEI - CONTRIBUZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.111.263,42	PC	1.071.189,00	I	1.071.189,00	ECP	40.074,42	EC	0,00
		CS	1.111.263,42	TP	1.071.189,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 924461 / 0 (01.01-1.01.02.01.001)	MUNICIPALITÀ VI - PONTICELLI BARRA S.GIOVANNI A TEDUCCIO - MUSEI - CONTRIBUZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.459.283,00	PC	2.450.541,23	I	2.450.541,23	ECP	8.741,77	EC	0,00
		CS	2.459.283,00	TP	2.450.541,23	FPV	0,00			TR	0,00

00238

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (FPC+FCP+FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (L=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui residui da esercizio di competenza (CS=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=L+EC)	
Capitolo 934477/0 (01.01-1.01.02.05.001)	MUNICIPALITA' VI - PIANO SCOMPIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - QUOTE CONTRIBUZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.864.094,07	PC	1.856.279,58	I	1.856.279,58	FCP	8.064,51	EC	0,00
		CS	1.864.094,07	TP	1.856.279,58	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 934481/0 (01.01-1.01.02.01.001)	MUNICIPALITA' VI - SCISCIOLA MARINELLA CHIAIANO SCAMPIA - QUOTE CONTRIBUTIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.012.749,71	PC	2.010.960,94	I	2.010.960,94	LCP	1.782,77	EC	0,00
		CS	2.012.749,71	TP	2.010.960,94	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 934491/0 (01.01-1.01.02.01.001)	MUNICIPALITA' X - SOCCAVO PIANURA - QUOTE CONTRIBUZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.442.909,49	PC	1.426.373,00	I	1.426.373,00	ECP	16.536,49	EC	0,00
		CS	1.442.909,49	TP	1.426.373,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 934508/0 (01.01-1.01.02.01.001)	MUNICIPALITA' X - SOCCAVO PIANURA - QUOTE CONTRIBUZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.538.302,32	PC	1.526.553,43	I	1.526.553,43	ECP	8.748,89	EC	0,00
		CS	1.538.302,32	TP	1.526.553,43	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 932088/0 (01.01-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI (ART 90 D.LGS 267/2000)	RS	1.049,20	PR	1.049,20	R	0,00			EP	0,00
		CP	468.840,25	PC	435.407,51	I	435.407,51	FCP	33.232,48	EC	0,00
		CS	467.656,67	TP	436.453,74	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 934403/0 (01.01-1.02.01.01.001)	IRAP GESTIONE GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	37.599,76	PC	36.043,18	I	36.043,18	ECP	1.556,58	EC	0,00
		CS	37.599,76	TP	36.043,18	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 934405/1 (01.01-1.02.01.01.001)	IRAP GESTIONE ORGANI DEL SINDACO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	405.849,07	PC	403.033,82	I	403.033,82	ECP	2.816,25	EC	0,00
		CS	405.045,87	TP	403.033,82	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 934926/0 (01.01-1.03.01.01.001)	IRAP SERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	242.695,32	PC	242.695,32	I	242.695,32	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	242.695,32	TP	242.695,32	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 934511/0 (01.01-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' I - SAN FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - QUOTE IRAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	233.587,75	PC	231.401,95	I	231.401,95	ECP	2.185,80	EC	0,00
		CS	233.587,75	TP	231.401,95	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 934491/0 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' X - AVVOCATA MONTECALVARIO VERGINE PENDINO PORTO PAL GIUSEPPE - QUOTE IRAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	298.708,80	PC	298.002,90	I	298.002,90	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	298.002,90	TP	298.002,90	FPV	0,00			TR	0,00

00239

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (+)		Pagamenti in conto da (PR)		Raccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizio precedenti (+): R=S+PR+I	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 934431 / 0 (01.06-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' VI - SEDE - A SAN GIACOMO - VIA LOS - IRAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	344.388,25	PC	335.730,30	I	335.730,30	ECP 8.657,95	EC	0,00
		CS	344.388,25	TP	335.730,30	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 934441 / 0 (01.01-1.02.01.03.001)	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO - VICARIA - FUNZIONAMENTO STRUTTURE - MUNI - IRAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	241.639,96	PC	241.639,96	I	241.639,96	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	241.639,96	TP	241.639,96	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 934461 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MUNI - IRAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	292.618,69	PC	275.016,73	I	279.015,73	ECP 13.602,96	EC	0,00
		CS	292.618,69	TP	275.016,73	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 934481 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' VII - PORTICI-BARTOLOMEO E GIOVANNI A TEDUCCIO - MUNI - IRAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	422.865,28	PC	422.865,28	I	422.865,28	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	422.865,28	TP	422.865,28	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 934491 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' VIII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MUNI - IRAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	425.361,91	PC	425.361,91	I	425.361,91	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	425.361,91	TP	425.361,91	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 934501 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' IX - SECONDIGLIANO ARENELLA - CHIAIANO SCAMPIA - MUNI - IRAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	366.190,81	PC	374.001,10	I	374.001,10	ECP 5.795,71	EC	0,00
		CS	380.190,81	TP	374.001,10	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 934511 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' X - SECCAVO - PIANURA - MUNI - IRAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	324.233,80	PC	313.836,80	I	313.836,80	ECP 10.396,97	EC	0,00
		CS	324.233,80	TP	313.836,80	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 934521 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' XI - SORSO - FUORIGROTTA - MUNI - IRAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	310.988,64	PC	301.016,67	I	301.016,67	ECP 9.971,97	EC	0,00
		CS	310.988,64	TP	301.016,67	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 935015 / 2 (01.01-1.02.01.01.001)	ASS. AL RISTRUTTURAZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS 267/2000	RS	314,35	PR	314,35	R	0,00		EP	0,00
		CP	136.000,00	PC	126.936,94	I	126.936,94	ECP 9.063,06	EC	0,00
		CS	190.064,41	TP	127.251,29	FPV	0,00		TR	0,00

00240

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI	DENOMINAZIONI		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto(PR)		Riaccertamento ordinario (RR)			Residui passivi da esercizi precedenti (ES=RS-PR+RR)		
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi in competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui da riportare (TR=FP+EC)	
Capitolo 854001 / 1 (01.01-1.03.02.02.003)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIRETTORE GENERALE	RS	100,00	PR	72,40	R	-27,60				EP	0,00
		CP	134,40	PC	134,40	I	134,40	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	234,40	TP	206,80	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 854006 / 1 (01.01-1.03.02.02.001)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI GABINETTO DEL SINDACO	RS	4.127,82	PR	3.977,82	R	0,00				EP	150,00
		CP	4.000,00	PC	3.026,23		3.959,13	ECP	140,87		EC	831,80
		CS	7.000,00	TP	6.004,05	FPV	0,00				TR	981,80
Capitolo 854006 / 2 (01.01-1.03.02.02.001)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO UFFICIO STAFF SINDACO E ASSESSORI	RS	853,10	PR	853,10	R	0,00				EP	0,00
		CP	3.430,00	PC	3.159,84		3.356,14	eCP	0,86		EC	206,30
		CS	4.283,10	TP	4.146,94	FPV	0,00				TR	206,30
Capitolo 854018 / 3 (01.01-1.03.02.02.001)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI SEGRETARIO GENERALE	RS	456,00	PR	0,00	R	-56,00				EP	400,00
		CP	500,00	PC	0,00		500,00	ECP	250,00		EC	750,00
		CS	956,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	650,00
Capitolo 854026 / 0 (01.01-1.03.02.02.001)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI CONSIGLIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	500,00	PC	74,60	I	74,60	ECP	425,40		EC	0,00
		CS	500,00	TP	74,60	FPV	0,00				TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	3.481.271,91	PR	2.028.990,14	R	-529.325,27				EP	2.937.956,50
		CP	91.783.224,30	PC	91.385.412,89	I	90.496.495,41	ECP	1.016.759,19		EC	2.091.093,22
		CS	96.384.280,71	TP	93.409.403,03	FPV	0,00				TR	5.029.049,72
Titolo 2	Spese in conto capitale											
Capitolo 42838 / 0 (01.01-2.03.01.99.999)	FONDO GARANZIA ROMANA PREVENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE DI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIA MEDIANA	RS	4.492,57	PR	0,00	R	0,00				EP	4.492,57
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	4.492,57	TP	0,00	FPV	0,00				TR	4.492,57
Capitolo 85100 / 2 (01.01-2.05.99.99.999)	MOBILI HARDWARE - SOFTWARE	RS	3.533,50	PR	3.533,50	R	0,00				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	3.533,50	TP	3.533,50	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 221171 / 2 (01.01-2.03.01.04.001)	Completamento Via 2015 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI ASSEGNATO EVENTI DEL GABINETTO DEL SINDACO	RS	4.823,00	PR	1.263,00	R	0,00				EP	3.560,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	4.823,00	TP	1.263,00	FPV	0,00				TR	3.560,00

00241

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Trasferimenti in residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	economia di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 203230 / 0 (01.08-2.02.01.03.001)	... rinnovazione) 2018 - MUNICIPALITA' II - ACQUISIZIONI BENI STRUMENTALI	RS 22.600,00 CP 0,00 CS 22.600,00	PR 13.484,41 PC 0,00 TP 13.484,41	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 9.115,61 EC 0,00 TR 9.115,61
Capitolo 202723 / 0 (01.01-2.02.01.00.001)	ACQUISTO MOBILI E ARREDI - ACQUISTO BENI STRUMENTALI - MACCHINE PER UFFICIO - MUNICIPALITA' II	RS 0,00 CP 11.971,60 CS 11.971,60	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 11.971,60 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 11.971,60 TR 11.971,60
Capitolo 202724 / 0 (01.01-2.02.01.04.002)	ACQUISTO (VARIAZIONE - MACCHINARI - ... MUNICIPALITA'	RS 4.500,00 CP 0,00 CS 4.500,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 4.500,00 EC 0,00 TR 4.500,00
Capitolo 202725 / 0 (01.01-2.02.01.05.999)	ACQUISTO BENI STRUMENTALI E ATTREZZATURE VARIE	RS 3.600,00 CP 0,00 CS 3.600,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 3.600,00 EC 0,00 TR 3.600,00
Capitolo 202726 / 0 (01.01-2.02.01.01.001)	ACQUISTO BENI STRUMENTALI MEZZI DI TRASPORTO VIA	RS 8.000,00 CP 0,00 CS 8.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 8.000,00 EC 0,00 TR 8.000,00
Capitolo 202845 / 1 (01.08-2.02.01.07.001)	TECNOL. INF. 480/17 - ACQUISTO COMPUTER PERIFERICHE SOFTWARE SERVIZI E RELATIVE PARTI DI RICAMBIO E COMPONENTI CENTRALE PER LA GESTIONE DEI DATI DIGITALI DELL'ENTE E RELATIVE OPERE DI BONIFICA	RS 58.226,75 CP 9.903,91 CS 92.298,75	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 9.903,91 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 98.226,75 EC 9.903,91 TR 108.128,66
Capitolo 203650 / 0 (01.01-2.02.01.07.001)	DA MTL. FUNZ. FPV 2017 - ACQUISTO COMPUTER, PERIFERICHE SOFTWARE IMPIANTI PER LE PARTI DI RICAMBIO E COMPONENTI CENTRALE PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI DIGITALI DELL'ENTE E RELATIVE OPERE DI BONIFICA - EX CAP 202820	RS 119.081,76 CP 0,00 CS 119.081,76	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 119.081,76 EC 0,00 TR 119.081,76
Capitolo 202946 / 1 (01.01-2.02.01.09.999)	INCISMENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO DI FABBRICATI ORDINI DEL GIORNO N.N. 750, 780, 781, 778, 777, 776 RECANTI DAL CONSIGLIO COMUNALE	RS 28.214,90 CP 0,00 CS 28.214,90	PR 656,21 PC 0,00 TP 656,21	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 27.558,69 EC 0,00 TR 27.558,69
Capitolo 203048 / 0 (01.01-2.02.01.08.001)	MANUTENZIONE STRAORD. MANUT. MEZZI MACCHINARI ATTREZZATURE E SOFTWARE DEI SATELLITI COMUNALI	RS 9.966,24 CP 0,00 CS 9.966,24	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 9.966,24 EC 0,00 TR 9.966,24

00142

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PC)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-(FPV+IMP))		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+-I)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Quota pluriennale vincolata (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 203017 / 0 101.01 2.02.03.05.001	SANITIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA TECNICA RIF. PROGETTI E GRANDI PROGETTI FINANZIATI DAL PON 2007/2013	RS CP CS	984.540,00 0,00 360.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	984.540,00 0,00 984.540,00	
Capitolo 203203 / 0 101.01 2.02.01.01.001	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI ATTREZZATURE FUNZIONALITA'	CO RS CP CS	12.943,71 0,00 12.943,71	PR PC TP	12.941,70 0,00 12.941,70	R I FPV	-2,01 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 203205 / 24 101.01-2.02.01.05.001	da riprogrammazione fpv 2016 - MUNICIPALITA' X ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE VARIE - DESTINATO ATTIVITA' TECNICHE	X RS CP CS	2.961,96 0,00 2.961,96	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.961,96 0,00 2.961,96	
Capitolo 203206 / 25 101.01-2.02.01.05.001	da riprogrammazione fpv 2016 - MUNICIPALITA' X ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE VARIE	RS CP CS	3.953,66 0,00 3.953,66	PR PC TP	3.953,66 0,00 3.953,66	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 221012 / 0 101.01-2.02.01.01.999	DA REIMPUTAZIONE 2015 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER IL MUSEO	RS CP CS	3.839,53 0,00 3.839,53	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R - FPV	-0,53 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.839,00 0,00 3.839,00	
Capitolo 221102 / 0 101.01 2.02.01.05.999	DA REIMP. ACCNI FPV 2017 - ACQUISTO BENI DUREVOLI	RS CP CS	3.941,00 0,00 3.941,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	3.941,00 0,00 3.941,00	
Capitolo 240106 / 14 101.01 2.02.01.05.002	da riprogrammazione fpv 2015 - MANUTENZIONE VI ACQUISTO BENI STRUMENTALI E MACCHINARI PERFETTO	RS CP CS	8.703,48 0,00 8.703,48	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	8.703,48 0,00 8.703,48	
Capitolo 240926 / 0 101.01-2.02.01.03.001	ACQUISTO SCHEDARIO SCLERANTIFRA FINESTRA A SENSI DEL D.Y.R. ED ALTRI ARREDI X LA MUNICIPALITA'	RS CP CS	0,00 8.000,00 8.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 4.751,63 0,00	ECP	3.248,37	FP EC TR	0,00 4.751,63 4.751,63	
Capitolo 240927 / 0 101.01-2.02.01.07.002	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER ADEGUAMENTO LAVORO X MUNICIPALITA	RS CP CS	0,00 5.500,00 5.500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R - FPV	0,00 5.467,41 0,00	ECP	32,59	FP EC TR	0,00 5.467,41 5.467,41	
Capitolo 240959 / 0 101.01-2.02.01.07.999	ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE MULTIFUNZIONE X MUNICIPALITA'	RS CP CS	0,00 2.000,00 2.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R - FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	2.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	

00243

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio precedente (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=CP+EC)	
Capitolo 248991 / 0 (01.01-2.02.01.07.999)	ACQUISTO HARDWARE CONTA VERIFICA RAGIONERIA MUNICIPALITA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	268,40	ECP	231,60	EC	268,40
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	268,40
Capitolo 254225 / 0 (01.01-2.02.01.07.999)	ACQUISTO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE	RS	780,00	PR	0,00	R	-0,01			EP	779,99
		CP	1.836,21	PC	0,00	I	1.836,00	ECP	0,21	EC	1.836,00
		CS	2.618,21	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.617,99
Capitolo 255283 / 0 (01.01-2.02.01.05.999)	MUNICIPALITA - DIREZIONE ACQUISTO BENI STRUMENTALI	RS	901,15	PR	0,00	R	0,00			EP	901,15
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	1.299,67	ECP	6.700,33	EC	1.299,67
		CS	8.901,15	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.200,82
Capitolo 255607 / 1 (01.01-2.02.01.06.001)	da rimodulazione fpv 2018 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI	RS	7.883,86	PR	1.921,72	R	0,00			EP	5.962,14
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.883,86	TP	1.921,72	FPV	0,00			TR	5.962,14
Capitolo 255607 / 4 (01.01-2.02.01.06.001)	DA RIMODULAZIONE FPV 2018 - CAP. 255607/2 ACQUISTO BENI STRUMENTALI	RS	3.989,40	PR	0,00	R	0,00			EP	3.989,40
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.989,40	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.989,40
Capitolo 514431 / 0 (01.01-2.02.01.99.999)	MUNICIPALITA V - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI	RS	976,00	PR	0,00	R	0,00			EP	976,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	976,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	976,00
Capitolo 514441 / 0 (01.01-2.02.01.05.002)	MUNICIPALITA V - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI	RS	990,01	PR	0,00	R	0,00			EP	990,01
		CP	4.988,07	PC	0,00	I	1.774,59	ECP	3.213,48	EC	1.774,59
		CS	5.978,08	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.764,60
Capitolo 514441 / 3 (01.01-2.02.01.99.999)	MUNICIPALITA V - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	RS	308,16	PR	0,00	R	-308,16			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	308,16	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 524016 / 1 (01.01-2.02.01.06.001)	da rimodulazione fpv 2018 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI E STRUMENTALI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	RS	5.020,22	PR	0,00	R	0,00			EP	5.020,22
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.020,22	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.020,22

00244

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 01/01/18 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti c/ conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (EC=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (RP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=RP+EC)
Capitolo 524481 / 0 01.01-2.02.01.01.001;	[illegible] ACQUISIZIONE IMMOBILI REVOL.	RS CP CS	15.809,05 0,00 15.809,05	PR PC TP	15.809,05 0,00 15.809,05	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EGF	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	1.364.418,71 52.701,65 776.747,61	PR PC TP	53.408,92 0,00 53.408,92	R I FPV	-210,59 37.275,11 0,00	EGF	15.426,54	EP EC TR	1.310.657,27 37.275,11 1.347.672,48
Totale programma 1 Organi istituzionali		RS CP CS	5.858.588,82 84.535.035,89 87.141.317,22	PR PC TP	2.577.338,86 91.085.478,96 93.462.614,56	R I FPV	328.636,78 83.603.741,22 0,00	EGF	1.392.184,77	EP EC TR	4.249.550,97 2.179.326,33 6.385.902,20
M 1 Programma 2 Segreteria generale TITOLO 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 2550681 / 1 01.02-2.02.01.03.012;	DA RIMODULAZIONE APV 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ASR 0 VIA VERROTTI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO POLIFUNZIONALE/ASILO NIDO/SPAZI [illegible] CASA DELLA SICUREZZA DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	RS CP CS	200.573,93 0,00 200.573,93	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EGF	0,00	EP EC TR	200.573,93 0,00 200.573,93
Capitolo 526008 / 5 01.02-2.02.01.05.999	DA RIMODULAZIONE DA 2015 - ACQUISIZIONE PERI MOBILI E STRUMENTALI - SERVIZIO AUTONOMO CIMITERIALE (ASR)	RS CP CS	4.423,72 0,00 4.423,72	PR PC TP	4.423,72 0,00 4.423,72	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EGF	0,00	EP FC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	210.998,55 0,00 210.998,55	PR PC TP	4.423,72 0,00 4.423,72	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EGF	0,00	EP EC TR	200.573,93 0,00 200.573,93
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 2721 / 1 01.02-1.03.01.02.001;	TASSE ISCRIZIONE ALBI PASSIVI SERVIZIO ALTONOMO PERSONALE - OK DC FUNZIONE PUBBLICA	RS CP CS	5.491,10 25,28 1.025,28	PR PC TP	12,50 0,00 12,50	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EGF	25,28	EP FC R	5.478,60 0,00 5.478,60
Capitolo 3410 / 1 01.02-1.03.02.05.003;	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO RISORSE STRUMENTALI ACCESSO BANDI E DAT E PUBBLICAZIONI ON LINE	RS CP CS	4.846,37 1.171,20 2.603,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-487,60 1.171,20 0,00	EGF	0,00	EP EC TR	4.358,77 1.171,20 5.529,17

00345

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / totale pagamenti (TP=PR-PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 3410 / 2 (01.02-1.03.02.01.002)	APPROVAMENTO SERVIZIO TRIEVALO DATI PER SERVIZIO ISTITUTIVO	RS 1.354,20 CP 1.354,20 CS 1.354,20	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 1.354,20 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.354,20 EC 1.354,20 TR 2.708,40
Capitolo 100810 / 0 (01.02-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FASE PRESELETTIVA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI - anno 2018 ENTRATA CAP. 3059/0	RS 70.000,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 70.000,00 EC 0,00 TR 70.000,00
Capitolo 102940 / 0 (01.02-1.03.01.01.008)	ATTIVAZIONE PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ESTERNO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLA FASE PRELIMINARE DEL CONCORSO PER L'AREA DELLA DIRIGENZA ED ALTRE	RS 98.740,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 98.740,00 EC 0,00 TR 98.740,00
Capitolo 110018 / 1 (01.02-1.03.01.01.034)	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	RS 0,00 CP 84.962,00 CS 84.962,00	PR 0,00 PC 75.669,83 TP 75.669,83	R 0,00 I 84.069,83 FPV 0,00	ECP 322,37	EP 0,00 EC 8.000,00 TR 8.000,00
Capitolo 110818 / 2 (01.02-1.03.02.01.001)	CONTRIBUZIONE SU POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	RS 0,00 CP 24.017,11 CS 24.017,11	PR 0,00 PC 21.177,21 TP 21.177,21	R 0,00 I 23.191,21 FPV 0,00	ECP 855,90	EP 0,00 EC 1.984,00 TR 1.984,00
Capitolo 110818 / 3 (01.02-1.03.01.01.001)	IRAP SU POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	RS 0,00 CP 7.224,32 CS 7.224,32	PR 0,00 PC 6.516,97 TP 6.516,97	R 0,00 I 7.198,97 FPV 0,00	ECP 27,35	EP 0,00 EC 680,00 TR 680,00
Capitolo 120016 / 0 (01.02-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIRITTO SEGRETERIA GENERALE	RS 503,12 CP 0,00 CS 503,12	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 503,12 EC 0,00 TR 503,12
Capitolo 124018 / 0 (01.02-1.03.01.03.999)	ACQUISTO ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	RS 137,92 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 137,92 EC 0,00 TR 137,92
Capitolo 124018 / 1 (01.02-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	RS 22.839,63 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 22.839,63 EC 0,00 TR 22.839,63

00246

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Residui passivi (R) / Cassa (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Economie di cassa (EC)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 615016 / 0 01.03 1.03.02.07.006	LOCAZIONE APPARECCHIATURE RISCALDAMENTO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE EX DIREZIONE CENTRALE FINANZE Pubblica	RS CP CS	81.139,75 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 R 0,00 0,00 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	81.139,75 0,00 81.139,75
Capitolo 736016 / 1 01.02-1.03.02.99.999	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIP. SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	56.067,75 0,00 9.157,00	PR PC TP	3.500,00 R -22.980,19 0,00 0,00 3.500,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	29.587,57 0,00 29.587,57
Capitolo 734016 / 2 01.02-1.03.02.99.999	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	33.156,51 0,00 3.439,00	PR PC TP	1.000,00 R 12.768,39 0,00 I 0,00 1.200,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	19.190,12 0,00 19.190,12
Capitolo 744016 / 1 01.02-1.03.02.04.001	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	20.031,08 6.511,87 25.542,95	PR PC TP	4.500,57 R -12.000,00 6.759,51 I 6.511,87 10.260,08 FPV 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	3.500,01 752,06 4.252,07
Capitolo 750016 / 1 01.02-1.03.02.09.001	ASSISTENZA E MANUTENZIONE POLIZIA SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	1.562,09 0,00 1.562,09	PR PC TP	1.562,09 R 0,00 0,00 I 0,00 1.562,09 FPV 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 754016 / 2 01.02-1.03.02.99.000	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - EX DC FUNZIONI Pubblica	RS CP CS	740,00 0,00 740,00	PR PC TP	740,00 R 0,00 0,00 I 0,00 740,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 774016 / 1 01.02-1.03.02.05.004	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA Gen.RALE	RS CP CS	58.162,29 80.000,00 140.000,00	PR PC TP	29.469,67 R 17.276,15 25.229,01 . 48.818,85 FPV 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	75.238,47 39.770,99 75.064,46
Capitolo 734016 / 1 01 02-1.03.02.05.005	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	73.016,02 50.000,00 80.000,00	PR PC TP	0,00 R -81,31 0,00 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	72.955,11 50.000,00 122.955,11
Capitolo 824016 / 0 01.02-1.03.01.01.001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GIORNALI E RIVISTE DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	650,00 0,00 650,00	PR PC TP	0,00 R 0,00 0,00 I 0,00 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	650,00 0,00 650,00
Capitolo 834016 / 0 01.02-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DIP. SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	3.421,92 16.055,51 17.806,02	PR PC TP	784,08 R 2.600,00 0,00 I 16.055,51 784,08 FPV 0,00	ECP 369,00	EP EC TR	137,84 15.705,67 15.842,75

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 844016 / 1 (01.02-1.02.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DPI SEGRETERIA GENERALE	RS	1.338,90	PR	0,00	R	0,00			EP	1.338,90
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	304,53	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.338,90
Capitolo 844016 / 2 (01.02-1.02.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	RS	5.139,70	PR	0,00	R	0,00			EP	5.139,70
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	870,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.139,70
Capitolo 814016 / 1 (01.02-1.01.01.01.022)	RETRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.737.708,14	PC	2.720.475,48	I	2.720.475,48	ECP	17.200,68	EC	0,00
		CS	2.737.708,14	TP	2.720.475,48	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 824016 / 1 (01.02-1.01.02.08.001)	CONTRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	815.853,45	PC	811.110,84	I	811.110,84	ECP	4.752,81	EC	0,00
		CS	815.853,45	TP	811.110,84	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 824016 / 1 (01.02-1.02.01.01.001)	IRAP DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	221.393,77	PC	217.778,67	I	217.778,67	ECP	3.614,50	EC	0,00
		CS	221.393,77	TP	217.778,67	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	535.317,29	PR	35.919,71	R	-68.048,56			EP	431.349,01
		CP	4.051.324,25	PC	3.884.717,40	I	4.024.135,36	ECP	27.188,89	EC	189.417,85
		CS	4.147.150,87	TP	3.920.637,11	FPV	0,00			TR	570.766,87
Totale programma 2 Segreteria generale		RS	746.316,93	PR	40.342,43	R	-68.048,56			EP	637.924,64
		CP	4.051.324,25	PC	3.884.717,40	I	4.024.135,36	ECP	27.188,89	EC	189.417,86
		CS	4.359.150,52	TP	3.925.060,83	FPV	0,00			TR	777.342,30
1 - 2 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 2701 / 0 (01.02-1.02.08.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE E I PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO DI CASA AREA ACQUISTI	RS	2.847,03	PR	0,00	R	0,00			EP	2.847,03
		CP	1.320,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.320,00	EC	0,00
		CS	1.320,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.847,03

00248

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Res.du. passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in conto (PR)	Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (FPV+RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in competenza (PC)	Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I+FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (RC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (*R-EP+EC)
Capitolo 7210/2 (01.03-1.03.01.99.999)	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO NELL'AMBITO SERVIZIO GESTIONE TARI A STPA CUTTARELLI/01	RS 3 604,25 CP 10 000,00 CS 10 000,00	PR 272,10 PC 3 319,25 TP 3 788,35	R -3 143,40 I 4 733,00 FPV 1,00	ECP 4 270,00	EP 188,75 EC 1 213,75 TR 1 402,50	
Capitolo 7210/3 (01.03-1.03.01.99.999)	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO RISULTATO - SERVIZIO GESTIONE TARI SECONDARIA ED ALTRI NIDI	RS 4 297,50 CP 4 000,00 CS 5 000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 3 017,50 FPV 0,00	ECP 882,50	FP 4 297,50 EC 3 017,50 TR 7 283,00	
Capitolo 7410/0 (01.03-1.03.01.02.004)	ACQUISTO MATERIALI CONSUMO GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	RS 15 860,00 CP 5 200,00 CS 21 060,00	PR 15.860,00 PC 0,00 TP 15.860,00	R 0,00 I 2.074,00 FPV 0,00	ECP 3.126,00	CP 0,00 EC 2 074,00 TR 2 074,00	
Capitolo 7416/1 (01.03-1.03.02.19.001)	PRES AZIONI DI SERVIZ GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	RS 255.724,25 CP 144.954,00 CS 221.302,25	PR 69.828,75 PC 0,00 TP 69 908,75	R -45 204,85 I 138.946,05 FPV 0,00	ECP 6.008,85	EP 170.710,55 EC 138.946,05 TR 310.555,91	
Capitolo 7415/2 (01.03-1.03.02.19.001)	PRESTAZIONI D'OPERE INTELLETTUALI GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	RS 48.724,00 CP 70.000,00 CS 117.724,00	PR 48.676,00 PC 0,00 TP 48 676,00	R 0,00 I 70 550,34 FPV 0,00	ECP 449,66	EP 48,00 EC 70 551,34 TR 70.599,34	
Capitolo 4/839/0 (01.03-1.03.02.09.012)	CANONE PARCOMETRI (QUOTA VALORI)	RS 255,62 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	FP 255,62 EC 0,00 TR 255,62	
Capitolo 101/290/0 (01.03-1.03.02.19.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI SERVIZI FINANZIARI	RS 9 784,30 CP 4 382,00 CS 4 382,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 4 382,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 5.784,30 EC 4 382,00 R 13 176,30	
Capitolo 10/1/0/1/2 (01.03-1.03.02.10.001)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO O AMMINISTRAZIONE PRESTITO DA DESTINARE ALL'INTERVENTO DENOMINATO PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE - SANITA' - CHIAIANO/CAPODICHINO	RS 0,00 CP 50 000,00 CS 50 000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 57.198,83 FPV 0,00	ECP 2 801,17	EP 0,00 EC 57 198,83 TR 57.198,83	
Capitolo 1000/0/6 (01.03-1.03.02.99.999)	ABBONAMENTO A GIORNALI TELEMACO PER INTEGRAVERE LA CONVENZIONE FORNITURE E SERVIZI	RS 2.708,40 CP 1 354,20 CS 1 354,20	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 1.354,20 FPV 0,00	ECP 0,00	FP 2 708,40 EC 1.354,20 TR 4.062,60	
Capitolo 330031/3 (01.03-1.03.02.15.999)	SPESE DI AMMINISTRAZIONE CONTENZIOSI A CARICO DEL COMUNE	RS 0,00 CP 70 000,00	PR 0,00 PC 1 340,00	R 0,00 I 70 000,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 68 660,00	

0249

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS); Previsioni definitive di competenza (CP); Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR); Pagamenti in conto competenza (PC); Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (rl); impegni (I); Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi di esercizi precedenti (EP=RS-PR-rl); Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC); Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	70 300,00	TP	1 340,00	FPV	0,00				TR	88 960,00
Capitolo 105253 / 0 (01.03-1.03.02.07.002)	CANONE ANNUO FORFETTARIO RIFERITO A D.PER NOLEGGIO TERMOFRIGO A	RS	18 664,00	PR	0,00	R	-18 664,00				EP	0,00
		CP	289 750,00	PC	289 750,00	I	289 750,00	ECP	0,00	EC	EC	0,00
		CS	289 750,00	TP	289 750,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 107165 / 0 (01.03-1.07.02.05.001)	INTERESSI DI MORA DECORRENZA DI TESORERIA	RS	905 704,27	PR	905 704,27	R	0,00				EP	0,00
		CP	1 150 000,00	PC	0,00	I	722 153,67	ECP	427 846,33	EC	EC	722 153,67
		CS	1 600 000,00	TP	905 704,27	FPV	0,00				TR	722 153,67
Capitolo 107232 / 1 (01.03-1.07.05.04.003)	INTERESSI DI MORA SOCIETA' ACQUA	RS	547,39	PR	0,00	R	0,00				EP	547,39
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	547,39
Capitolo 111010 / 0 (01.03-1.04.01.01.999)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	26 268,10	PC	26 268,10		26 268,10	ECP	0,00	EC	EC	0,00
		CS	26 268,10	TP	26 268,10	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 114028 / 4 (01.03-1.03.01.02.999)	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	RS	900,00	PR	0,00	R	0,00				EP	900,00
		CP	1 500,00	PC	0,00		0,00	ECP	1 500,00	EC	EC	0,00
		CS	2 300,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	900,00
Capitolo 123005 / 0 (01.03-1.03.01.99.999)	SPESE DI BOLLI POSTALI ED ALTRE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE DA RIMBORSARE	RS	2 266,32	PR	0,00	R	-2 266,32				EP	0,00
		CP	1 000,00	PC	439,68	I	439,68	ECP	560,32	EC	EC	0,00
		CS	1 000,00	TP	439,68	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 139035 / 0 (01.03-1.01.01.02.005)	ALTRE COMPENSI COMPLESSIVI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER PRESTAZIONI PROGETTUALI CON ALTRI ENTI IN ANNI PRECEDENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	200,00	PC	200,00	I	200,00	ECP	0,00	EC	EC	0,00
		CS	200,00	TP	200,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 141688 / 0 (01.03-1.03.01.15.010)	SPESE CONNESSE AD EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI E ADEGUAZIONE FINANZIARIE	RS	78 372,00	PR	0,00	R	0,00				EP	78 372,00
		CP	23 546,00	PC	0,00	I	23 546,00	ECP	0,00	EC	EC	23 546,00
		CS	23 546,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	99 918,00
Capitolo 151093 / 0 (01.03-1.03.02.14.999)	SPESE DI NOTIFICA A TRASGRESSORI/PROPRIETARI RESIDENTI FUORI COMUNE	RS	269,70	PR	0,00	R	0,00				EP	269,70
		CP	2 000,00	PC	0,00		449,66	ECP	1 550,34	EC	EC	449,66
		CS	2 000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	719,36

00250

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Accertamenti residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP - FPV)	Residui passivi da eserciz precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 151200/0 (01.03-1.03.02.15.000)	ACQUISTO DI SERVIZI PER HOSTING GMAIL E CERTIFICATO PASSWORD ANNO PER GESTIONALE DI PAGAMENTI ELETTRONICI EVOLUTAS MIGRATO BASATO SU PIATTAFORMA GMAIL PER I SERVIZI POSTALI	RS 18.300,00 CP 0,00 CS 18.300,00	PR 18.300,00 PC 0,00 TP 18.300,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 151312/0 (01.03-1.03.02.02.999)	RAFFORZAMENTO WEB PER PAGAMENTI NAPOLI CLOUD E MANUTENZIONE 2018	RS 0,00 CP 29.626,00 CS 29.626,00	PR 0,00 PC 29.626,00 TP 29.626,00	R 0,00 I 29.626,00 FPV 0,00	ECP 174,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 151600/0 (01.03-1.03.02.07.004)	GESTIONE DELLE SOFTWARE TELEMATICHE UTILIZZO SOFTWARE, QUOTA PER ED ATTIVITA DI AVVIAMENTO E MODALITA DI USO NUOVI SOFTWARE	RS 0,00 CP 30.078,00 CS 30.078,00	PR 0,00 PC 12.078,00 TP 12.078,00	R 0,00 I 30.078,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 18.000,00 TR 18.000,00
Capitolo 172250/0 (01.03-1.03.02.05.999)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RATTEIZZATA 3% ARRETRATI SU IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 10012	RS 0,00 CP 156.000,00 CS 156.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 145.970,16 FPV 0,00	ECP 9.029,84	EP 0,00 EC 145.970,16 TR 145.970,16
Capitolo 172201/2 (01.03-1.03.02.99.999)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ARRETRATI RELATIVI AL GETTITO DI SEDE DI RIVERSAMENTO DI TRIBUTI CAI	RS 282.551,32 CP 2.560.554,00 CS 2.673.106,32	PR 282.551,32 PC 2.560.554,00 TP 2.673.106,32	R 0,00 I 2.560.554,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 610001/2 (01.03-1.03.02.07.008)	LOCAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE SETTORE GENERALE E SERVIZI CONTABILITA E GESTIONE FATTURAZIONE	RS 10.202,25 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 10.202,25 EC 0,00 TR 10.202,25
Capitolo 610002/0 (01.03-1.03.02.07.008)	LOCAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	RS 5.180,47 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 5.180,47 EC 0,00 TR 5.180,47
Capitolo 610003/0 (01.03-1.03.02.07.008)	LOCAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI SORAZ DI RAGIONERIA	RS 9.646,13 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	CP 9.646,13 EC 0,00 TR 9.646,13
Capitolo 610005/0 (01.03-1.03.02.07.008)	LOCAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZI AUSILIARI DIREZIONE ACQUISTI	RS 29.753,74 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 29.753,74 EC 0,00 TR 29.753,74
Capitolo 734001/0 (01.03-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE GENERALE	RS 785,73 CP 0,00 CS 20,19	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -571,45 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 414,28 EC 0,00 TR 414,28

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi da esercizi precedenti (RS)		Impegni in c/esercizi (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (EC = CP - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC+PR)
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Importo				Residui passivi da esercizio precedenti (EP=RS-PR+R)
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 7440291/1 (01.03-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA SERVIZI FINANZIARI	RS	9.700,48	PR	470,00	R	-3.027,59			EP	4.411,89
		CP	744,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	744,00	EC	0,00
		CS	744,00	TP	470,00	FPV	0,00			TR	4.411,89
Capitolo 7440292/2 (01.03-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA SERVIZI FINANZIARI	RS	9.290,41	PR	50,00	R	-1.050,48			EP	1.129,93
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	780,53	TP	50,00	FPV	0,00			TR	1.129,93
Capitolo 7440293/3 (01.03-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA SERVIZI FINANZIARI	RS	5.886,48	PR	0,00	R	-2.689,37			EP	3.197,11
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	51,04	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.197,11
Capitolo 7440294/1 (01.03-1.03.02.03.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS	7.687,64	PR	3.000,00	R	-4.687,64			CP	0,00
		CP	1.775,88	PC	912,18	I	-1.775,88	FCP	0,00	EC	863,70
		CS	3.912,18	TP	3.912,18	FPV	0,00			TR	863,70
Capitolo 7440294/2 (01.03-1.03.02.03.001)	TELEFONIA FISSA UFFICI DECENTRATI SERVIZI FINANZIARI	RS	11.056,38	PR	4.000,00	R	-7.057,38			EP	0,00
		CP	2.387,82	PC	1.215,91	I	-2.387,82	FCP	0,00	EC	1.151,61
		CS	5.215,21	TP	5.215,21	FPV	0,00			TR	1.151,61
Capitolo 7440295/3 (01.03-1.03.02.03.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS	9.442,00	PR	3.000,00	R	-6.442,00			EP	0,00
		CP	1.775,88	PC	912,18	I	-1.775,88	FCP	0,00	EC	863,70
		CS	3.912,18	TP	3.912,18	FPV	0,00			TR	863,70
Capitolo 7440296/4 (01.03-1.03.02.03.001)	TELEFONIA FISSA - DC SERVIZI FINANZIARI (EX DPTI RAGIONERIA GENERALE)	RS	6.753,00	PR	1.774,04	R	-4.750,00			EP	978,96
		CP	988,47	FCP	271,70	I	-930,47	FCP	0,00	EC	713,68
		CS	2.048,82	TP	2.048,82	FPV	0,00			TR	978,96
Capitolo 7440297/1 (01.03-1.03.02.03.999)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC LAN DC SERVIZI FINANZIARI	RS	1.522,05	PR	1.522,05	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	1.522,05	TP	1.522,05	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7440298/2 (01.03-1.03.02.03.999)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC LAN DC SERVIZI FINANZIARI	RS	928,87	PR	928,87	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	928,87	TP	928,87	FPV	0,00			TR	0,00

00252

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di stanziamento (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da anno di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 7540029 / 3 (01.03-1.03.02.19.008)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE POLIAN DI SERVIZI FINANZIARI	RS	1.562,09	PR	1.562,09	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.562,09	TP	1.562,09	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7540029 / 4 (01.03-1.03.02.19.008)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE POLIAN DI SERVIZI FINANZIARI	RS	1.182,28	PR	1.182,28	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.182,28	TP	1.182,28	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7550001 / 1 (01.03-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE POLIAN SERVIZIO ATTIVAZIONE DUNS AREA MOBILITÀ	RS	2.574,46	PR	0,00	R	0,00			EP	2.574,46
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.574,46	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.574,46
Capitolo 7565029 / 4 (01.03-1.03.02.10.001)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE PERITALE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA DA NAPOLI HOLDING SPA	RS	22.204,00	PR	0,00	R	0,00			EP	22.204,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	22.204,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	22.204,00
Capitolo 7740029 / 1 (01.03-1.03.02.99.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS	155.156,05	PR	98.107,56	R	-20.128,91			EP	46.950,49
		CP	97.000,00	PC	27.537,84	I	97.000,00	ECP	0,00	EC	68.162,65
		CS	146.056,05	TP	125.645,40	FPV	0,00			TR	115.113,14
Capitolo 7740029 / 2 (01.03-1.03.02.99.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS	8.010,99	PR	3.965,49	R	-37,67			EP	4.007,83
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	4.000,00
		CS	4.200,00	TP	3.965,49	FPV	0,00			TR	8.007,83
Capitolo 7740029 / 3 (01.03-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS	11.257,72	PR	4.859,36	R	-1.553,20			EP	5.084,16
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	4.000,00
		CS	6.000,00	TP	4.859,36	FPV	0,00			TR	9.084,16
Capitolo 7740029 / 4 (01.03-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DI SERVIZI FINANZIARI	RS	12.523,46	PR	4.275,72	R	30,20			EP	8.317,54
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	4.000,00
		CS	5.000,00	TP	4.275,72	FPV	0,00			TR	12.317,54
Capitolo 7840029 / 1 (01.03-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS	4.468,80	PR	0,00	R	-22,51			EP	4.468,84
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	4.000,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	8.468,84
Capitolo 7840029 / 3 (01.03-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS	9.000,00	PR	0,00	R	-35,31			EP	9.964,69
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	3.000,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	8.964,69

0053

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONI PROGRAMMI, TITOLI	DENOMINAZIONE	Residui presunti all'1.1.2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di stanziamento (ECP=CP-I-FPV)	Fondo passivi da stanziare precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio a competenza (EC=I-PC) / Totale residui da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 7860914 (01.03-1.03.02.05.999)	FORNITURA ENERGIA DA SERVIZI FINANZIARI	RS 8.490,00 CP 4.000,00 CS 4.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -85,75 I 4.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 8.404,11 EC 4.000,00 TR 12.404,11
Capitolo 8340251 2 (01.03-1.03.01.03.999)	ACQ. BTC BENI E SERVIZI PER FINANZIARI	RS 23.515,22 CP 8.772,87 CS 16.257,49	PR 9.982,57 PC 0,00 TP 9.982,57	R -7.000,00 I 8.772,87 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 6.532,65 EC 8.772,87 TR 15.705,52
Capitolo 8440017 3 (01.03-1.03.01.02.005)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI GESTIONE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE	RS 387,14 CP 0,00 CS 387,14	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 387,14 EC 0,00 TR 387,14
Capitolo 8440279 1 (01.03-1.03.01.02.005)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI FINANZIARI	RS 40,64 CP 0,00 CS 21,75	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 40,64 EC 0,00 TR 40,64
Capitolo 8440281 2 (01.03-1.03.01.02.005)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI FINANZIARI (ECONOMATO RAGIONERIA)	RS 1.743,00 CP 0,00 CS 108,75	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.743,00 EC 0,00 TR 1.743,00
Capitolo 8460061 1 (01.03-1.03.01.02.999)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTOMOVEICOLI AREA ACQUISTI	RS 1.344,30 CP 0,00 CS 565,31	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.344,30 EC 0,00 TR 1.344,30
Capitolo 8140251 1 (01.03-1.03.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIRIGENTI SERVIZI FINANZIARI	RS 0,00 CP 2.248.652,72 CS 2.248.652,72	PR 0,00 PC 2.239.749,08 TP 2.239.749,08	R 0,00 I 2.236.740,00 FPV 0,00	ECP 11.904,86	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 8140252 2 (01.03-1.03.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS 0,00 CP 1.921.940,19 CS 1.921.940,19	PR 0,00 PC 1.912.583,46 TP 1.912.583,46	R 0,00 I 1.912.653,46 FPV 0,00	ECP 9.356,74	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 8140281 5 (01.03-1.03.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS 0,00 CP 2.950.306,19 CS 2.950.306,19	PR 0,00 PC 2.935.748,93 TP 2.935.748,93	R 0,00 I 2.930.748,93 FPV 0,00	ECP 2.620,52	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (PS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da gestione precedente (EP=PS-PR+R) / Residui passivi da gestione di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 914008 / 0 (01.03-1.01.01.01.002)	PRESTAZIONI SERVIZI A FAVOREVOLE SUDDIVISIONE ACQUISTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.240.991,47	PC	1.235.312,69	I	1.239.312,69	ECP	1.678,78	EC	0,00
		CS	1.240.991,47	TP	1.235.312,69	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 924029 / 1 (01.03-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	550.715,13	PC	644.348,77	I	644.348,77	ECP	9.966,36	EC	0,00
		CS	550.715,13	TP	644.348,77	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 924029 / 1 (01.03-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	556.125,17	PC	549.474,02		549.474,02	ECP	6.651,15	EC	0,00
		CS	556.125,17	TP	549.474,02	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 924029 / 1 (01.03-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	866.921,55	PC	852.011,13	I	852.011,13	ECP	4.920,42	EC	0,00
		CS	866.921,55	TP	852.011,13	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 924029 / 1 (01.03-1.01.02.01.001)	TRASFERIMENTI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	178.285,49	PC	176.440,49	I	176.440,49	ECP	1.845,00	EC	0,00
		CS	178.285,49	TP	176.440,49	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 924029 / 2 (01.03-1.02.01.01.001)	RAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	147.694,92	PC	147.694,92	I	147.694,92	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	147.694,92	TP	147.694,92	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 924029 / 3 (01.03-1.02.01.01.001)	IVA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	237.142,98	PC	237.142,98		237.142,98	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	237.142,98	TP	237.142,98	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 934029 / 2 (01.03-1.03.02.03.002)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DO SERVIZI FINANZIARI	RS	235,30	PR	235,30	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	287,33		287,33	ECP	1.212,67	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	522,63	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 934029 / 4 (01.03-1.03.02.03.002)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZI DO SERVIZI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	800,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	800,00	EC	0,00
		CS	800,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	2.025.277,03	PR	1.479.889,21	R	49.014,07			EP	447.975,03
		CP	18.606.090,10	PC	13.935.515,64		15.299.279,37	ECP	306.810,73	EC	1.362.957,43
		CS	18.668.779,24	TP	15.415.404,85	FPV	0,00			TR	1.810.732,46

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (-)		Economie di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale											
Capitolo 49100 / 1 (01.03-2.02.99.99.999)	da rimpinguare Es 2018 - SVILUPPO HARDWARE - SOFTWARE	RS	7 196,43	PR	0,00	R	0,00				EP	7 196,43
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	7 196,43	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7 196,43	
Capitolo 249000 / 0 (01.08-2.02.01.07.001)	RIMP. MANUTENZ. ACQUISIZIONE HARDWARE GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS Cs DELLA STRADA	RS	79 430,47	PR	0,00	R	0,00				EP	79 430,47
		CP	9 670,16	PC	0,00	I	9 670,16	ECP	0,00	EC	9 670,16	
		CS	89 100,63	TP	0,00	FPV	0,00			TR	89 100,63	
Capitolo 51402 / 0 (01.03-2.02.01.99.999)	ACQUISIZIONE HARDWARE - NON IN FONDO PERDUTO	RS	292,80	PR	0,00	R	0,00				EP	292,80
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00	
		CS	292,80	TP	0,00	FPV	0,00			TR	292,80	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	86 806,70	PR	0,00	R	0,00				EP	86 806,70
		CP	9 670,16	PC	0,00	I	9 670,16	ECP	0,00	EC	9 670,16	
		CS	96 476,86	TP	0,00	FPV	0,00			TR	96 476,86	
Totale programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	2 112 157,63	PR	1 478 858,29	R	96 014,07				EF	537 284,73
		CP	16 813 566,29	PC	13 305 915,94	I	15 209 911,55	ECP	506 618,73	EC	1 572 106,92	
		CS	18 296 347,00	TP	15 414 824,17	FPV	0,00			TR	1 907 300,95	
Titolo 1 - 4	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
Titolo 2	Spese in conto capitale											
Capitolo 49101 / 1 (01.04-2.05.99.99.999)	OE REVISIONE FPV 2015 - SVILUPPO HARDW SISTEMA INFORMATICO - RETE - SERVIZ DATACENTER PC - STAMPANTI - ATTREZZATURE TECNICHE - SERVIZI TRASPORTI	RS	9 933,09	PR	0,00	R	0,00				EP	9 933,09
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	9 933,09	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9 933,09	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	9 933,09	PR	0,00	R	0,00				EP	9 933,09
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	9 933,09	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9 933,09	
Titolo 1	Spese correnti											
Capitolo 3700 / 10 (01.04-1.03.02.02.001)	FITTI LOCALI DI SERVIZI FINANZIARI	RS	289 078,44	PR	114 053,04	R	0,00				EP	175 885,40
		CP	512 834,87	PC	387 634,22	I	506 000,00	ECP	7 504,87	EC	117 454,78	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (+)		Pagamenti in conto residui (FR)		Riaccertamento residui (-)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)	Economie di competenza (FCE=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	510.000,00	TP	501.376,25	FPV	0,00		TR	262.350,19
Capitolo 2791 / 10 (01.04-1.02.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE ATTI CASSIMODO SERVIZ. RIMANENTI	RS	26.361,88	PR	0,00	R	0,00		EP	26.361,88
		CP	5.058,06	PC	0,00		0,00	ECP	EC	0,00
		CS	5.058,06	TP	0,00	FPV	0,00	5.058,06	TR	26.361,88
Capitolo 7158 / 0 (01.04-1.03.02.17.999)	REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (TARI-TOSAP-ICOSAP E SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	RS	411.220,05	PR	0,00	R	0,00		EP	411.220,05
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	411.220,05
Capitolo 7163 / 0 (01.04-1.03.01.02.005)	ACCESSO AL MERCATO DEL CONSUMO GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI ESTERNI	RS	10.268,61	PR	10.268,61	R	0,00		EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00		8.720,96	ECP	EC	8.720,96
		CS	24.798,61	TP	10.268,61	FPV	0,00	1.779,04	TR	8.720,96
Capitolo 7162 / 0 (01.04-1.03.02.02.001)	UTENZE DI GAS ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI SUPPORTO PER IL FUNZIONAMENTO	RS	1.920,00	PR	865,88	R	1.054,60		EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	2.750,78	I	3.112,48	ECP	EC	361,72
		CS	5.920,00	TP	3.615,26	FPV	0,00	1.887,52	TR	361,72
Capitolo 7153 / 0 (01.04-1.03.02.17.999)	SPESE PER ATTIVITA' NOTARILI ETC	RS	755,05	PR	0,00	R	-755,05		EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	2.000,00	ECP	EC	2.000,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	2.000,00
Capitolo 7155 / 0 (01.04-1.03.02.18.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI ESTERNI INFORMATIZZATI - SERVIZI TRIBUTARI	RS	343.328,52	PR	57.874,00	R	0,00		EP	285.454,46
		CP	160.000,00	PC	0,00	I	126.094,09	ECP	EC	158.394,59
		CS	200.000,00	TP	57.874,00	FPV	0,00	905,41	TR	444.849,05
Capitolo 7253 / 0 (01.04-1.03.03.17.001)	RIVERSIO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI PER SPESE PROCEDURE INFRUTTUOSE	RS	499.573,65	PR	0,00	R	-499.573,65		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00
Capitolo 7251 / 0 (01.04-1.03.01.99.999)	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO E QUOTA 5 PER CENTO CONCESSIONARIO TRIBUTARIO	RS	222,50	PR	0,00	R	0,00		EP	222,50
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	222,50
Capitolo 7250 / 0 (01.04-1.03.02.17.001)	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI SPESE PROCEDURE INFRUTTUOSE (ART.17 del vecchio D.Lgs. 112/99) - PER SPESE DIVERSE (SPECIALMENTE POSTALI) - PASSIVI	RS	270.376,12	PR	0,00	R	-270.376,12		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00

0025?

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PR)		Raccordamento residui (R)			Economie di competenza (ECP=CP-IMP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (CP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)					Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)					Cassa residua presunta di chiusura (TR=EP+EC)	
Titolo 7221 / 0 (01.04-1.07.00.02.999)	INTERESSI SUI RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI SCORPORO PUC E ONERI FINANZIARI DIVERSI E SPESE X RIMBORSI TARSU/TARES/TARI	RS	10.662,32	PR	4.407,76	R	-14.144,47				EP	11,09	
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	9.305,70	ECP		10.694,30	EC	9.305,70	
		CS	20.000,00	TP	4.407,76	FPV	0,00				TR	9.305,70	
Capitolo 7222 / 0 (01.04-1.07.00.99.999)	INTERESSI SU RIMBORSI DI IRPEF E ADDIZIONALE PROVINCIALE GESTIONE EX ULTRA ATTIVA ICI/ICIAP	RS	43.157,87	PR	30.774,50	R	-11.116,49				EP	1.266,02	
		CP	75.000,00	PC	21.596,00	I	72.856,00	ECP		2.142,00	EC	51.259,98	
		CS	115.157,87	TP	52.370,50	FPV	0,00				TR	50.525,98	
Capitolo 7225 / 0 (01.04-1.09.02.01.999)	RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE NAPOLI (ICI) - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	RS	152.451,21	PR	116.582,00	R	-29.736,19				CP	30.056,02	
		CP	450.000,00	PC	284.455,89	I	479.970,00	ECP		28,00	FC	313.527,10	
		CS	593.651,00	TP	220.153,85	FPV	0,00				TR	343.476,12	
Capitolo 7226 / 0 (01.04-1.09.02.01.001)	RIMBORSI IDAT TOSAP, OSAP CANONI - DIRITTI AFFISSIONE PUBBLICITA	RS	215,00	PR	0,00	R	0,00				EP	215,00	
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	11.649,56	ECP		4.350,44	EC	11.649,56	
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	11.864,56	
Capitolo 7230 / 0 (01.04-1.09.02.01.001)	RIMBORSI E TRIBUTI PER QUOTE INDEBITE SGRAV PROVINCIE E SGRAV PER INDEBITO ANNI e POSTA FORMA	RS	1.809.040,62	PR	0,00	R	-1.636.843,62				EP	0,00	
		CP	180.000,00	PC	0,00	I	176.096,40	ECP		903,60	EC	176.096,40	
		CS	180.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	176.096,40	
Capitolo 7275 / 1 (01.04-1.09.99.99.999)	RIMBORSI AI CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE	RS	220.990,34	PR	0,00	R	-220.990,34				EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00	
Capitolo 7270 / 0 (01.04-1.03.03.17.999)	COMPENSO PER RISCOSSIONE TARSU SPESE CONSORZIO NAZIONALE RISCOSSATORIO RISCOSSIONE (TOR RISCIANO) TARI E COSTO RISCOSSIONE TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	2.528.825,55	PR	0,00	R	2.528.825,00				EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00	
Capitolo 7416 / 0 (01.04-1.03.02.19.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA E ALTRE PROCEDURE	RS	16.300,00	PR	0,00	R	0,00				EP	16.300,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP		0,00	EC	0,00	
		CS	16.300,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	16.300,00	
Capitolo 7445 / 0 (01.04-1.04.01.02.002)	SOMME DOVUTE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CARITA' 10% DELL'ICAP (con impegno RIF ENTRATA CAP.2010 ART.2)	RS	5.700,51	PR	0,00	R	0,00				EP	5.700,51	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	5.700,51	
Capitolo 7342 / 0 (01.04-1.03.02.17.001)	COMPENS PER RISCOSSIONE CANONI DI DEPURATORE - RIF ENTRATA CAP. 2004	RS	2.145.557,00	PR	0,00	R	0,00				EP	2.145.557,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP		0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	2.145.557,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residuo passivo da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 33667 / 13 (01.04-1.10.07.03.999)	ALIA NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO PROFESSIONE ALLOGGIAMENTO E LA SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	RS CP CS	122.939,23 120.000,00 730.000,00	PR PC TP	0,00 87.248,41 87.248,41	R I FPV	0,00 120.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	122.939,23 38.751,59 161.359,79
Capitolo 33667 / 15 (01.04-1.04.03.02.001)	ALIA NAPOLI SERVIZI - QUOTA F. VALORE DELL'INVESTIMENTO - FINANZIARIE - PER L'ACQUISTO A TITOLO ONEROSO DELLE ATTREZZATURE E DEI BENI	RS CP CS	0,00 89.422,19 89.422,19	PR PC TP	0,00 89.422,19 89.422,19	R I FPV	0,00 89.422,19 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 107125 / 0 (01.04-1.04.02.03.999)	CONTENZIOSO CONCESSIONARIO TRIBUTO CANONE LEGGE 5/1976	RS CP CS	71.050,13 10.000,00 10.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	10.000,00	EP EC TR	71.050,13 0,00 71.050,13
Capitolo 107161 / 0 (01.04-1.07.08.99.999)	INTERESSI EQUITALIA CG S.P.A. - RISCOSSIONE CONTABILE	RS CP CS	47.537,21 7.000,00 7.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 1.696,20 0,00	ECP	2.000,00	EP EC TR	47.537,21 4.699,20 52.236,41
Capitolo 107167 / 0 (01.04-1.10.06.05.001)	[illegible]	RS CP CS	2.269,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.269,00 0,00 2.269,00
Capitolo 107169 / 1 (01.04-1.03.02.15.003)	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI	RS CP CS	1.950.945,28 268.000,00 430.000,00	PR PC TP	19.963,66 0,00 19.963,66	R I FPV	0,00 266.932,00 0,00	ECP	1.168,00	EP EC TR	1.930.982,62 268.932,00 1.932.914,62
Capitolo 107169 / 2 (01.04-1.03.02.15.002)	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZI GESTIONE LOCKBOX STRALCIO TARES/TARSU	RS CP CS	3.548.156,11 8.028.000,00 8.176.234,00	PR PC TP	0,00 2.174.234,12 2.174.234,12	R I FPV	4.396,06 2.615.140,55 0,00	ECP	411.059,35	EP EC TR	3.552.174,85 440.914,55 3.978.089,40
Capitolo 107169 / 3 (01.04-1.03.02.15.002)	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZI GESTIONE DI SPORTELLO	RS CP CS	157.400,19 156.006,94 156.006,94	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 156.006,94 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	157.400,19 156.006,94 313.414,13
Capitolo 107230 / 0 (01.04-1.03.02.01.001)	RIMBORSI AGENTARSI TARES TAR	RS CP CS	45.540,01 50.000,00 99.540,01	PR PC TP	43.244,01 0,00 43.244,01	R I FPV	2.286,00 46.703,50 0,00	ECP	296,50	EP EC TR	0,00 49.789,50 49.789,50

0059

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti effettuati (PR)		Riaccertamento residui (-)		Economie di competenza (FCP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi non esigibili di competenza (ED=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+ED)	
Capitolo 107291 / 0 (01.04-1.03.02.16.003)	POLIZZE FIDEJUSSORIE A GARANZIA RATEIZZATIVA	RS	12.842,35	PR	12.842,35	R	0,00				EP	0,00
		CP	14.000,00	PC	10.257,80	I	10.257,80	FCP	742,15		ED	0,00
		CS	26.200,25	TP	26.200,25	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 107272 / 0 (01.04-1.03.02.01.999)	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE DIRETTA TASSA TOSAP	RS	59.461,65	PR	0,00	R	-59.461,65				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00		ED	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 107275 / 1 (01.04-1.03.02.03.999)	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO GESTIONE ICP E DPA E RISCOSSIONE COATTIVA - VIA STRALCIO ICP	RS	1.048.613,47	PR	11.734,97	R	0,00				EP	1.036.884,54
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00		ED	0,00
		CS	20.000,00	TP	11.734,97	FPV	0,00				TR	1.036.884,54
Capitolo 107279 / 2 (01.04-1.03.02.03.999)	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO GESTIONE ICP E DPA E STRALCIO TARES/TARSU	RS	455.160,33	PR	0,00	R	0,00				EP	455.160,33
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00		ED	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	455.160,33
Capitolo 107270 / 1 (01.04-1.03.02.03.999)	COMPENSI PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI	RS	3.171,41	PR	0,00	R	0,00				EP	3.171,41
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00		ED	0,00
		CS	3.171,41	TP	0,00	FPV	0,00				TR	3.171,41
Capitolo 107280 / 0 (01.04-1.03.02.03.999)	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO TRIBUTI LOCALI GESTIONE RISCOTAS VIA STRALCIO	RS	4.191.851,70	PR	0,00	R	0,00				EP	4.191.851,70
		CP	275.000,00	PC	0,00	I	219.040,45	FCP	56.959,55		ED	219.040,45
		CS	325.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	4.350.892,15
Capitolo 107286 / 2 (01.04-1.03.02.03.999)	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE RATEAZIONI VIA STRALCIO	RS	498.302,09	PR	0,00	R	0,00				EP	418.302,09
		CP	80.000,00	PC	0,00		0,00	FCP	80.000,00		FC	0,00
		CS	80.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	498.302,09
Capitolo 107280 / 3 (01.04-1.03.02.03.999)	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO Gestione IMU SECONDARIA E Altre Tributi	RS	295.067,09	PR	0,00	R	0,00				EP	295.067,09
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	2.000,00		ED	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	295.067,09
Capitolo 117151 / 0 (01.04-1.03.02.16.001)	ASSISTENZA E S. EMBRICIA AI SERVIZI TRIBUTARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	27.000,00	PC	0,00		0,00	FCP	27.000,00		EC	0,00
		CS	27.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 117152 / 0 (01.04-1.03.02.16.003)	SERVIZI ESTERNALIZZATI PER RECUPERO EVASIONE TARSU/TIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	60.000,00	PC	0,00	I	40.070,00	FCP	22.130,00		EC	40.870,00
		CS	60.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	40.870,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui (Allegato a) 10 2017 e precedenti (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni di cassa (CS)		Pagamenti in conto/ (PS) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PS+PC)		Riscossioni in conto (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Res. di parte da esercizi precedenti (FP=RS-PS+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=FP+EC)	
Capitolo 184810 / 0 (01.04-1.04.01.02.002)	ANTICIPAZIONE TESORIERE - RIMBORSO SOMME A VALERE SULLE ENTRATA 221/30	RS	17.544.106,86	PR	0,00	R	-0.068,88			FP	17.544.037,07
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	852.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	17.544.037,07
Capitolo 133847 / 15 (01.04-1.03.02.16.999)	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ADOZIONE/AGGIORNAMENTO E A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE ENTRATE PROVENIENTI DALL'ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			FP	0,00
		CP	116.935,05	PC	97.437,55	I	116.935,05	ECP	0,00	EC	19.497,50
		CS	116.935,05	TP	97.437,55	FPV	0,00			TR	19.497,50
Capitolo 161095 / 0 (01.04-1.03.01.11.999)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CREDITI DI RISCOSSIONE CREDITI NON INCLUSI IN PEREQUAZIONE ENTI/COMUNI/ATTRIBUZIONE/RECUPERO E ALTRI/ALTRE ENTRATE CAP.3000 E 3001	RS	61.116,00	PR	0,00	R	0,00			FP	61.116,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	61.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	61.116,00
Capitolo 81083 / 0 (01.04-1.03.05.04.001)	OMNIA SENTENZE DIVERSE	RS	21.220,40	PR	479,40	R	0,00			FP	20.742,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	21.220,40	TP	479,40	FPV	0,00			TR	20.742,00
Capitolo 177183 / 0 (01.04-1.04.01.02.005)	CONTRIBUZIONI AGLI ENTI SERVIZI RES AUTONOMI ASSOCIAZIONI DI PER GLI ENTI DI CUI AL VIGENTE ART. 70 COMMA 4 DEL D.LGS 446/1997	RS	37.500,21	PR	7.906,04	R	0,00			FP	29.663,67
		CP	300.000,00	PC	131.415,04	I	291.198,72	ECP	8.801,28	EC	159.783,68
		CS	300.000,00	TP	139.321,38	FPV	0,00			TR	189.777,35
Capitolo 177169 / 0 (01.04-1.03.02.99.999)	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO - ENTRATE IMPOSTA SOGGIORNO ENTR CAP 10010	RS	47.702,00	PR	0,00	R	0,00			FP	47.702,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	47.702,00
Capitolo 140020 / 2 (01.04-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS	5.527,15	PR	0,00	R	0,00			FP	5.527,15
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.527,15	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.527,15
Capitolo 41e025 / 2 (01.04-1.03.01.02.001)	ACQUISTO di beni DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			FP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale titolo 1 Spese correnti		RS	38.407.675,12	PR	418.611,65	R	-5.170.385,43			FP	34.822.678,04
		CP	6.047.924,05	PC	3.189.339,16	I	5.415.243,78	ECP	632.679,25	EC	2.751.511,50
		CS	7.879.085,82	TP	3.579.944,81	FPV	0,00			TR	35.072.789,62

00361

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1° GEN (R2)		Pagamenti in conto (PR)		Riaccertamento residui (R)			Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)					Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)					Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale programma	A Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	18.417.809,27	PR	415.611,05	R	5.170.886,48				CP	32.833.811,73
		CP	6.047.824,08	PC	2.162.933,15	I	6.413.294,74	ECP	602.879,35		LC	2.251.611,38
		CS	7.095.060,01	TP	2.578.544,01	FPV	0,00				TR	35.085.423,11
1 - 5 Programma	5 Gestione del bene demaniale e patrimoniali											
Titolo 2	Trasferimenti correnti											
Capitolo 6584 / 1 (01.05.2.02.01.16.999)	CONTRIBUTO PER ALBERGO DIURNO - FINANZIATO MUTUO CAP 4582	RS	17.461,21	PR	0,00	R	0,00				EP	17.461,21
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	17.461,21	TP	0,00	FPV	0,00				TR	17.461,21
Capitolo 6584 / 2 (01.05.2.02.01.06.000)	DA RIVALUTAZIONE FINANZIA - CONTRIBUTO REGIONALE ALBERGO DEI POVERI - FINANZIATO MUTUO CAP 6584 - EX CAP 53581	RS	18.174,36	PR	8.517,21	R	0,00				EP	9.657,15
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	9.804,36	TP	8.517,21	FPV	0,00				TR	9.657,15
Capitolo 6585 / 0 (01.05.2.02.01.05.018)	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI A REDDITO DI PROPRIETA' COMUNALE - FINANZIATO MUTUO CAP 4480	RS	23.993,93	PR	0,00	R	0,00				EP	23.993,93
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	23.993,93	TP	0,00	FPV	0,00				TR	23.993,93
Capitolo 6616 / 0 (01.05.2.02.01.09.013)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI	RS	6.501,60	PR	0,00	R	0,00				EP	6.501,60
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	6.501,60	TP	0,00	FPV	0,00				TR	6.501,60
Capitolo 42254 / 0 (01.05.2.02.01.10.999)	RESTAURO VILLA RUFFANO (VILLA POMMER) PER FUNZIONI CULTURALI - FINANZIATO MUTUO CAP 4536/3	RS	9.226,86	PR	0,00	R	0,00				EP	9.226,86
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	9.226,86	TP	0,00	FPV	0,00				TR	9.226,86
Capitolo 42325 / 0 (01.05.2.02.01.10.999)	RESTAURO/RIATTIVAZIONE [illegible] SUPERFETAZIONI CASA DEL SOLDATO - VILLA COMUNALE - FINANZ. MUTUO CAP 4536/3	RS	401.055,44	PR	0,00	R	-401.055,44				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	401.055,44	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 42348 / 0 (01.05.2.02.01.09.001)	LAVORI DI MANUTENZIONE A SEGUITO PRESCRIZIONI ASL - FINANZIATO RESIDUI MUTUI ESTINTI	RS	7.320,66	PR	0,00	R	0,00				EP	7.320,66
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	7.320,66	TP	0,00	FPV	0,00				TR	7.320,66
Capitolo 42360 / 0 (01.05.2.02.01.10.999)	DA RIVALUTAZIONE FIN. 2016 - COMPLETAMENTO E RESTAURO VILLA SALVETTI - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EX CAP 42330	RS	15.336,95	PR	0,00	R	0,00				EP	15.336,95
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	15.336,95	TP	0,00	FPV	0,00				TR	15.336,95

29700

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 01/01/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PR)		Riaccertamento residui (-)		Economie di competenza (ECP=CP-(PC+FPV))		Residui passivi da esercizio precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (-)				Residui passivi di competenza (CO=PC+EC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 420908 / 0 (01.05-2.02.01.09.018)	RISTRUTTURAZIONE LOCALI CARABINIERI AL MONTESANTO	RS	21.173,90	PR	0,00	R	0,00			EP	21.173,90
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	21.173,90	TP	0,00	FPV	0,00			TR	21.173,90
Capitolo 200080 / 0 (01.05-2.02.01.09.018)	ATTREZZATURE CASERMA CARABINIERI QUARTIERI SPAGNOLI FINANZ. MUTUO CAP.200080	RS	246.031,46	PR	13.885,16	R	0,00			EP	232.146,30
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	246.031,46	TP	13.885,16	FPV	0,00			TR	232.146,30
Capitolo 200382 / 0 (01.05-2.02.01.09.018)	APPLICAZIONE QUOTE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI (CASERME) NEL TERRITORIO TRAMITE ACCENSIONE MUTUO CAP. ENTRATA CAP. 2100 VEDI CAP. 420908 PER LAVORI CAP. 200080	RS	92.971,59	PR	0,00	R	0,00			EP	92.971,59
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	92.971,59	TP	0,00	FPV	0,00			TR	92.971,59
Capitolo 200779 / 0 (01.05-2.02.01.09.366)	INTERVENTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E INTERVENTI STRUTTURALI FINANZIAMENTO CAP. 535005	RS	40.031,57	PR	0,00	R	0,00			EP	40.031,57
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	40.031,57	TP	0,00	FPV	0,00			TR	40.031,57
Capitolo 201181 / 1 (01.05-2.02.01.09.018)	CENTRO SOCIALE PER ANZIANI A SOCCAVO - FINANZIAMENTO TESR CAPANNA SOCCAVO ENTRATA CAP.43217	RS	16.369,61	PR	16.269,21	R	-265,40			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	16.369,61	TP	16.269,21	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 201113 / 0 (01.05-2.02.01.09.018)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'EQUIVALENZA DEL PERCORSO PER LA FRUIZIONE PUBBLICA DI UNA STRUTTURA MUNICIPALE IN PIAZZA GIOVANNI XXIII A SOCCAVO	RS	2.965,00	PR	0,00	R	0,00			EP	2.965,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.965,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.965,00
Capitolo 201812 / 2 (01.05-2.02.01.10.008)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PREVIATA PER LA REALIZZAZIONE DI SCALA DI ACCESSO ALLA CHIESA CAMPANARIA SITA NEL COMPLESSO MONUMENTALE DI CASERMA ENTRATA CAP. 4344 DI 1028 VEDI CAP. 2500 / 2 LAVORI 1425/2004	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.559,80	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.559,80	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 201545 / 0 (01.05-2.02.01.09.018)	ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA VIA AVANZA DA MONTECASSINO A SOCCAVO FINANZIAMENTO CAP.407545	RS	16.206,75	PR	0,00	R	0,00			EP	16.206,75
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	16.206,75	TP	0,00	FPV	0,00			TR	16.206,75
Capitolo 201541 / 0 (01.05-2.02.01.09.018)	BONIFICA DELLE SEDI COMUNALI DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO FINANZ. MUTUO CAP.407541	RS	48.647,81	PR	0,00	R	0,00			EP	48.647,81
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	48.647,81	TP	0,00	FPV	0,00			TR	48.647,81

00263

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da riportare (F-RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		impegni (-)		Economie di competenza (ECP - UP+I PV)		Residui passivi da riportare di competenza (ECP-I PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2015482 / 0 (01.05-2.02.01.06.318)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI DI PROPRIETA COMUNALE ADIBITI ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE (CON PRIORITA' DELLA SEDE DI VIA DE GASPERI) TORRETTE PER IMMOBILI VARI SOGGETTI ALLA GARANZIA FINANZ. NUM.D ENTRATA CAP 50184 vedi anche CAP 20800 pe	RS CP CS	996,23 0,00 996,23	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	996,23 0,00 996,23
Capitolo 2016037 / 0 (01.06-2.02.01.04.002)	I. MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO E SEDE CORSO GARIBALDI 353	RS CP CS	591,53 0,00 591,53	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	591,53 0,00 591,53
Capitolo 2016034 / 11 (01.06-2.02.01.04.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PATRIMONIO RESIDENZIALE DI VARIA NATURA CAP ENTRATA 40[ed2	RS CP CS	178.212,52 59.357,55 200.000,55	PR PC TP	88.073,71 0,00 88.073,71	R I FPV	0,00 22.375,78 19.086,40	ECP	17.517,47	EP EC TR	88.150,06 22.375,74 112.207,67
Capitolo 2016034 / 12 (01.06-2.02.01.001)	[illegible] DA CAP 20190411 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI PATRIMONIO NELLITTO - FINANZIATO CAP ENTRATA 40[ed2	RS CP CS	0,00 19.086,40 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	19.086,40	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2016022 / 0 (01.06-2.02.01.09.015)	MUSEO SEDE LUOGO DEL ORGANO DI STATO STELLA SAN CARLO A VIA SAN ROCCO - FINANZIAMENTO CAP 50207	RS CP CS	209.079,88 0,00 209.079,88	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	209.079,88 0,00 209.079,88
Capitolo 2016026 / 0 (01.06-2.02.01.09.015)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DEL DECENTRAMENTO TRAVAGLIATE EDIFICIO PARCO DI CAPODIMONTE - FINANZIATO CAP 50207	RS CP CS	407,72 0,00 407,72	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	407,72 0,00 407,72
Capitolo 2023021 / 0 (01.06-2.02.01.06.015)	RISTRUTTURAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA PALAZZINA COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE (VED. anche CAP 20154[illegible]	RS CP CS	1.033,34 0,00 1.033,34	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.033,34 0,00 1.033,34
Capitolo 2023402 / 0 (01.06-2.02.01.06.000)	RISANAMENTO LOCATIVO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FINANZIAMENTO PROVENTI ONERI PROVENIENTE DA CONCORSI	RS CP CS	3.876,16 0,00 3.876,16	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-3.876,16 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2023017 / 0 (01.06-2.02.01.06.000)	LAVORI DI COSTRUZIONE SEDE DI SCUOLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA CIPE - VEDASI ENTRATA CAP 40367	RS CP CS	6.936.632,09 0,00 4.000.000,00	PR PC TP	2.971.959,52 0,00 2.971.959,52	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.860.977,37 0,00 4.860.977,37

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Reimpegni (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (SCP=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=PP+SCP)	
Capitolo 2028837/0 (01.08-2.02.01.09.035)	ANNULL. DI INTERPOLAZIONE PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA SANITARIA FACOLTATIVA E MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA A CARICO DEL BILANCIO - FINANZIAMENTO ACCANTONAMENTO PROGRAMMA DELIBERA CIPE (Fondo Sviluppo e Coesione - VINCOLO ENTRATA CAP.4088/1)	RS CP CS	0,00 5.000.000,00 500.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	5.000.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2029600/0 (01.05-2.02.01.09.016)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LA CREAZIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER I MIGRANTI - FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO (DIVERSAMENTE PER LE DENTRO I VIE E DIVERSAZIONE (VINCOLO ENTRATA CAP.4028	RS CP CS	223.038,00 0,00 223.038,00	PR PC TP	0,000 0,00 0,00	R I FPV	-8.946,07 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	214.191,93 0,00 214.191,93
Capitolo 2034141/0 (01.08-2.02.01.09.999)	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI - FA MERCATINO RIONALE LOCATO IN via VENTIMIGLIA ED EX FUNGO NOMINATO DRGA DI VIA DON GUANELLA DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INCUBATORE D'IMPRESE PREVISTO NEL PROGETTO CASA DELLA SOCIA	RS CP CS	102.752,70 0,00 4.280,13	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	102.752,70 0,00 102.752,70
Capitolo 2034610/0 (01.05-2.02.01.09.999)	ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE ALLA VIA VOLARE VECCHIA N.25 NAPOLI - PROGETTO FONDERIA CITTA' DEI MESTIERI FINANZIAMENTO POR CAMPANIA MISURA 3.1 (VINCOLO ENTRATA CAP.4038/0	RS CP CS	23.795,29 0,00 23.795,29	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	23.795,29 0,00 23.795,29
Capitolo 2035715/0 (01.05-2.02.01.09.016)	PROGETTO "PIPPO" PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI NAPOLI QUARTIERE SCAMPIA DA DESTINARE A SALA TEATRALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE COMPARTO 12 - FINANZIAMENTO (VINCOLO ENTRATA CAP.4031/0	RS CP CS	22.982,07 0,00 22.982,07	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	22.982,07 0,00 22.982,07
Capitolo 2037170/0 (01.05-2.02.01.09.016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FUNZIONALITÀ DI SCALINATA PIAZZA MUTILATI CAP.5029/0	RS CP CS	436.070,15 0,00 436.070,15	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	436.070,15 0,00 436.070,15
Capitolo 2039321/1 (01.05-2.02.01.09.016)	PON SICUREZZA 2007-2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.5 MISURA QUADRO DI SOGNI Agenda ENTRATA CAP.4028/0	RS CP CS	10.199,50 0,00 10.199,50	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,000 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	10.199,50 0,00 10.199,50
Capitolo 2040823/2 (01.05-2.02.01.09.016)	RIQUALIFICAZIONE TRA VIA - PON SICUREZZA OBIETTIVO OPERATIVO 2.5 INIZIATIVA CIANFRO' DI SOGNI Agenda ENTRATA CAP.4028/2 (Ex Cap.4028/0	RS CP CS	2.623,00 0,00 2.623,00	PR PC TP	2.623,00 0,00 2.623,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

59200

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS); Previsione definitiva di competenza (CP); Previsione definitiva di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR); Pagamenti in c/competenza (PC); Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R); Impegni (I); Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (eP=RS-PR-R); Residui passivi da esercizi di competenza (eC=I-PC); Totale residui passivi da riportare (TR=eP+eC)	
Capitolo 203808 / 1 (01.05-2.02.01.03.000)	INTERVENTI STRAORDINARI SUI MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA STELLA 197 PER IL COMPLETAMENTO DELLA PARTE DI DESTRA IN USO PER IL PASSAGGIO AL GIOVEDI DI MERCATO NONCHE' PER IL RIFACIMENTO DELLA FACCIATA SU PARTE DELL'EDIFICIO SITO AL CIVICO 53 STRADALE	RS CP CS	199.765,22 0,00 192.318,59	PR PC TP	192.318,59 0,00 192.318,59	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	48.446,63 0,00 48.446,63
Capitolo 203809 / 2 (01.05-2.02.01.09.999)	AMPLIAMENTO FPV 2017 - GAX REIMPUTAZIONE 2015 - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA STELLA 197 PER IL COMPLETAMENTO DELLA PARTE DI DESTRA IN USO ESCLUSIVO AL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER IL RIFACIMENTO DELLE	RS CP CS	4.593,23 0,00 4.593,23	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.593,23 0,00 4.593,23
Capitolo 203906 / 3 (01.05-2.02.01.09.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA AL CIVICO 53 DEL CHIOSTRO DELLA CONSERVATORIO ROSARIELLO ALLE PRIME ATTUALE SEDE DEL PLESSO PROSEGUIMENTO FACCIATE PARTE DEL 12 CD RUSSO MONTALE - ENTRATA CAP 30	RS CP CS	0,00 51.094,51 51.094,51	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 51.094,51 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 51.094,51 51.094,51
Capitolo 203908 / 8 (01.05-2.02.01.03.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA AL CIVICO 53 DEL CHIOSTRO DELLA CONSERVATORIO ROSARIELLO ALLE PRIME ATTUALE SEDE DEL PLESSO PROSEGUIMENTO FACCIATE PARTE DEL 12 CD RUSSO MONTALE - ENTRATA CAP 30	RS CP CS	0,00 20.000,00 20.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 5.109,45 0,00	ECP	14.890,55	EP EC TR	0,00 5.109,45 5.109,45
Capitolo 203920 / 0 (01.05-2.06.99.99.000)	SISTEMAZIONE INTEGRATIVA STUDIO FATTIBILITA' CITTA' DEI GIOVANI - FINANZIAMENTO REGIONALE DPGR APQ ENTRATA CAP 41000	RS CP CS	23.712,00 0,00 23.712,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	23.712,00 0,00 23.712,00
Capitolo 204411 / 5 (01.05-2.02.01.09.013)	ACQUISIZIONE IMMOBILE VIA COCCARELLI - ENTRATA CAP 37010	RS CP CS	60.821,42 0,00 60.821,42	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	60.821,42 0,00 60.821,42
Capitolo 205127 / 0 (01.05-2.02.01.03.999)	LAVORI DI ADEGUAMENTO SU BENI COMUNALI - PIANIFICAZIONE TITOLO CAP.5/2036	RS CP CS	111,51 0,00 111,51	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	111,51 0,00 111,51
Capitolo 205832 / 1 (01.05-2.02.01.09.016)	LAVORI RAFFORZAMENTO A CARICO ENTE PROGETTO OSLO VIA DI GENAZZANO 23 INIZIATIVA QUARTIERE (RISORSE AGEVOLATE)	RS CP CS	5.791,70 0,00 5.284,13	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-5,03 0,00 0,00	ECP	11,03	EP EC TR	5.296,13 0,00 5.296,13

99200

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 01/01/2018 (RS)	Pagamenti in conto residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (FCP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti di competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 208832/2 (01.05-2.02.01.09.016)	RIMBORSO PRESTITI - CAP. 208832/1 - COFINANZIAMENTO LAVORI DEL PROGETTO OBIETTIVO OPERATIVO 2.5 DEL PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	RS 3.523,36 CP 0,00 CS 3.523,36	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP 0,00	EP 3.523,36 EC 0,00 TR 3.523,36
Capitolo 208838/2 (01.05-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA ALBERGO DEI POVERI LOTTO CENTRALE - FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 3/2006 CAP. 402020	RS 244.995,83 CP 0,00 CS 156.937,11	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP 0,00	EP 244.995,83 EC 0,00 TR 244.995,83
Capitolo 208878/1 (01.05-2.02.01.10.002-	RELAZ. SUL 2012 DI MP 46/97 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA ESCLUSIVA DI ENTRATA DA 2008/208818	RS 525.470,30 CP 340.374,22 CS 340.374,22	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -525.470,30 I 340.374,22 FPV 0,00	FCP 0,00	EP 0,00 EC 340.374,22 TR 340.374,22
Capitolo 208913/1 - 2 (01.05-2.02.01.10.002	RELAZIONE SUL 2017 E 2018 DA CAP. 208913/2 E 208913/3 - MP 46/97 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA ESCLUSIVA DI ENTRATA 2008/208818	RS 787.000,00 CP 2.915,60 CS 800.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 2.915,60 FPV 10.003,60	FCP 10.003,60	EP 787.000,00 EC 2.915,60 TR 789.915,60
Capitolo 208913/1-a (01.05-2.02.02.01.001)	F.P.V. - DA RELAZIONE 2017 CAP.208913/2 A 2018 CAP. 208913/1 E CAP. 208913/3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA ESCLUSIVA DI ENTRATA 2008/208818	RS 0,00 CP 10.003,60 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP 10.003,60	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 208890/0 (01.05-2.02.01.09.999)	PRINCIPATI DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DE POVERI in NAPOLI - INCLUSI PONTIDI - IL PAGLIO ESECUTIVO - TABL. AVVENIRI SALA CONFERENZA - BENEDETTA - ALTRE E UFFICI - FINANZIAMENTO REGIONALE PAUS (ANTICIPAZIONI	RS 158.846,91 CP 0,00 CS 52.480,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP 0,00	EP 158.846,91 EC 0,00 TR 158.846,91
Capitolo 208891/0 (01.05-2.02.01.09.999)	RECUPERO FONDO REAL ALBERGO DEI POVERI IN ATTUAZ. STRATEGICO - FINANZIAMENTO EMISSIONE BOND	RS 1.105.356,51 CP 0,00 CS 145.277,45	PR 15.783,00 PC 0,00 TP 15.783,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP 0,00	EP 1.089.573,51 EC 0,00 TR 1.089.573,51
Capitolo 208891/2 (01.05-2.02.01.09.999	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALE E PONTILE E PROSPETTANTE SU PIAZZA CARLO III E VIA FONSECA (LOTTO DENOMINATO CO...DEL BER	RS 10.945,40 CP 0,00 CS 10.945,40	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP 0,00	EP 10.945,40 EC 0,00 TR 10.945,40

00267

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti (P) / previsioni (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da eserciz. precedenti (RE=RS-PR-R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=RE+EC)	
Capitolo 206691 / 0 (01.08-2.02.01.05.999)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E PUNTELLATURE ARCHITETTONICHE DEL REALE ALBERGO DEI POVERI ALA OVEST LATERALE LUNGO MONUMENTALE E CONFLUENTE DA LAVER	RS CP CS	46.256,01 0,00 47.096,31	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	-840,30 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	47.904,95 0,00 47.904,95	
Capitolo 206692 / 1 (01.05-2.02.01.03.999)	AVP REIMPUTAZIONE DI FPV (P.F. - LIBERO CAP. 206691 - DAL ACCERTAMENTO DEL 2015 - TITOLO 7/2015/2015 - RECUPERO E RILANCIO REALE ALBERGO DEI POVERI PATRIMONIO STRALCIO - FINANZIATO CON MUTUO BOND	RS CP CS	1.113.926,58 0,00 1.113.905,58	PR PC TP	351.999,99 0,00 351.999,99	II I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	761.905,59 0,00 761.905,59	
Capitolo 208200 / 0 (01.05-2.02.01.03.013)	MUNICIPALITÀ IV MANUTENZIONE STRAORDINARIA TIPICHE SED. MUNICIPALI E PATRIMONIO VINCOLO CAP. 208206	RS CP CS	10,17 0,00 10,17	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	10,17 0,00 10,17	
Capitolo 209051 / 0 (01.05-2.02.01.06.999)	MANUTENZIONI STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE - FINANZIATO VINCOLO CAP. 209005	RS CP CS	39.036,30 0,00 39.036,30	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	39.036,30 0,00 39.036,30	
Capitolo 209004 / 8 (01.05-2.02.01.06.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO D. Lgs. 81/2008 - FINANZIATO MUTUO CAP. 999005	RS CP CS	211.718,72 0,00 2.328,79	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	211.718,72 0,00 211.718,72	
Capitolo 209003 / 2 (01.05-2.02.01.06.013)	AFFRANCAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STANZE E CONSERVATIVO ED IMMOBILE VILLA MEDUSA - CAP. 11944) ENTRATA CAP. 3255 (VEDI CAP. E SPESA 2 209004)	RS CP CS	641.572,58 358.027,42 1.000.000,00	PR PC TP	359.026,10 0,00 359.026,10	R I FPV	0,00 282.883,58 0,00	ECP	58.051,84	EP EC TR	282.545,48 289.969,26 572.514,74	
Capitolo 209576 / 0 01.05-2.02.01.05.013)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI SERVIZI DI POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - FINANZIATA CON CONDONO 2005	RS CP CS	193,14 0,00 193,14	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	193,14 0,00 193,14	
Capitolo 209576 / 0 01.05-2.02.01.05.013)	LAVORI ADEGUATA PALAZZO SAN GIACOMO - FINANZIATO ENTRATA CAP.403570	RS CP CS	15.061,89 0,00 15.061,89	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	15.061,89 0,00 15.061,89	
Capitolo 210760 / 0 (01.05-2.02.01.10.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO DEI A SEDE DI LITO SOMMERSA DINANZI PRESSO L'ISOLA DI LIBRO TRATTO DI PERTINENZA COMUNALE LA PIAZZA GIARDINI A SUD - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO LA PER MUTUO CAP. 2112	RS CP CS	47.151,13 0,00 47.151,13	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	47.151,13 0,00 47.151,13	

89200

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI	DENOMINAZIONI		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=PS-PR+R)
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PS-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 213501/0 (01.04-2.02.01.08.016)	INTERVENTI DI SOMMA DA ABBANDO DEL PREAMMORTAMENTO SUL UTILIZZATO PER ATTIVITA' FOLFUNZIONALI NELL'AMBITO DEL CONTO SPAN D VIA FUTURES FINANZ. O AVANZO VINCOLATO 2009 TRASFERITE DA COMUNE	RS CP CS	8.625,56 0,00 8.625,56	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	8.625,56 0,00 8.625,56
Capitolo 212205/1 (01.05-2.02.01.09.016)	MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2018 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	RS CP CS	136,35 0,00 136,35	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	136,35 0,00 136,35
Capitolo 212205/2 (01.05-2.02.01.09.016)	MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2018 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	RS CP CS	9.188,59 0,00 9.188,59	PR PC TP	9.134,00 0,00 9.134,00	R I FPV	31,50 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 212205/4 (01.05-2.02.01.10.003)	MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RIMBORSO 2018 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	RS CP CS	9.813,46 0,00 9.813,46	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	9.813,46 0,00 9.813,46
Capitolo 212205/5 (01.05-2.02.01.10.007)	MUNICIPALITA' MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2018 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	RS CP CS	6.600,00 0,00 6.600,00	PR PC TP	6.559,85 0,00 6.559,85	R FPV	-40,15 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 212205/10 (01.05-2.02.01.10.002)	MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2018 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	RS CP CS	163,74 0,00 163,74	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	163,74 0,00 163,74
Capitolo 212206/0 (01.05-2.02.01.10.002)	DIREZIONE CENTRALE FABBRICAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - STC UFFICIO MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2018 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	RS CP CS	10.186,00 0,00 10.186,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	CP EC TR	10.186,00 0,00 10.186,00
Capitolo 212212/0 (01.05-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI IMMOBILI FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS CP CS	0,00 280.000,00 280.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	280.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 240999/0 (01.05-2.02.01.09.016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI IMMOBILI FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS CP CS	224.379,22 0,00 224.379,22	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	224.379,22 0,00 224.379,22
Capitolo 240101/0 (01.05-2.02.01.09.016)	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI COMUNALI	RS CP	667,04 0,00	PR PC	0,00 0,00	R I	0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC	667,04 0,00

69700

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PC) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di bilancio (ECP-ECP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	667,04	TP	0,00	FPV	0,00			TR	667,04
Capitolo 240103 / 10 (01.05-2.02.01.09.013)	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI - FINANZIAMENTO ONERI CONCESSIVI	RS	30,00	PR	0,00	R	0,00			EP	30,00
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	25.000,00	ECP	0,00	EC	25.000,00
		CS	25.030,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	25.030,00
Capitolo 240103 / 19 (01.05-2.02.01.09.999)	MUNICIPALITA' II - ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - FINANZ. MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	1.042,00	PR	0,00	R	0,00			EP	1.042,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.042,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.042,00
Capitolo 240104 / 10 (01.05-2.02.01.09.013)	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI	RS	6.511,91	PR	0,00	R	151,10			EP	6.460,81
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6.511,91	TP	0,00	FPV	0,00			TR	6.460,81
Capitolo 240106 / 5 (01.05-2.02.01.09.013)	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI -	RS	151,10	PR	0,00	R	0,00			EP	151,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	151,10	TP	0,00	FPV	0,00			TR	151,10
Capitolo 240108 / 1 (01.05-2.02.01.09.013)	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI (IMM. prenotazione impegno ATO ENTRATE CAP.4/2047 - 4050/18)	RS	1.782,96	PR	0,00	R	0,00			EP	1.782,96
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.782,96	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.782,96
Capitolo 240108 / 6 (01.05-2.02.01.09.013)	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI UFFICI COMUNALI - Fin.to con mutuo CDP (cod/n)	RS	332,12	PR	0,00	R	0,00			EP	332,12
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	332,12	TP	0,00	FPV	0,00			TR	332,12
Capitolo 240108 / 22 (01.05-2.02.01.09.013)	MUNICIPALITA' X - UTILIZZO FONDO vincolato PER LAVORI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MINERVA (FONDI PROVENIENTI DAL CAP 240108/6 ENTRATA CAP 1667)	RS	55.154,64	PR	0,00	R	0,00			EP	55.154,64
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	55.154,64	TP	0,00	FPV	0,00			TR	55.154,64
Capitolo 240109 / 1 (01.05-2.02.01.09.999)	MUNICIPALITA' X - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI E MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI VIA DELL'ASPERGINE DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - FINANZ. MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CAP 5300/2018 (+ 2305 CAP.5404/18)	RS	15.070,80	PR	0,00	R	0,00			EP	15.070,80
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	15.070,80	TP	0,00	FPV	0,00			TR	15.070,80
Capitolo 240204 / 0 (01.05-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ELIMINAZIONE BARRIERE SEDI COMUNALI (NUOVA FINANZIAMENTO)	RS	2.852,46	PR	0,00	R	0,00			EP	2.852,46
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.852,46	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.852,46

04200

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni ( ) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 243592 / 6 (01.05-2.02.01.10.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI POLIFUNZIONALE SUPERA - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2017 PER SPESE IN CONTO PROV. 2017/4/00 245.350,00 - MUTUI POS 4535871CC 99.568,80 - MU CC POS 4535874 CO 10.225,21 - MUTUI POS. 4570/1/2002	RS CP CS	6.243,06 0,00 6.243,06	PR PC TP	6.243,06 0,00 6.243,06	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 243592 / 19 (01.05-2.02.01.10.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO (OSSIA PER FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2017)	RS CP CS	917,27 0,00 917,27	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	917,27 0,00 917,27
Capitolo 243595 / 0 (01.05-2.02.01.10.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.Lgs 81/2008	RS CP CS	922.337,04 0,00 560.000,00	PR PC TP	469.029,56 0,00 469.029,56	R I FPV	-1.905,38 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	451.401,10 0,00 451.401,10
Capitolo 243597 / 0 (01.05-2.02.01.05.999)	AVORI E LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL PERSONALE FEMMINILE IN VIA DELL'EPOMEO A SEGUITO DIFFIDA DA PARTE DELL'ASL NAPOLI 1 CENTRO CON CUI HA POSTO LA TERMINE DI EURO ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER LA TUTELA DE	RS CP CS	88.270,48 0,00 88.270,48	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-719,55 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	88.269,56 0,00 88.269,56
Capitolo 247402 / 7 (01.05-2.02.01.04.002)	RIMPIAZZO FPV 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IN MUNICIPALITA'	RS CP CS	47.041,14 0,00 30.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	47.041,14 0,00 47.041,14
Capitolo 247402 / 8 (01.05-2.02.01.04.002)	RIMP. FPV. DEP. ART. 4973, 4976 DEL 2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI I MUNICIPALITA'	RS CP CS	35.487,63 25.000,00 45.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-560,00 24.834,40 0,00	ECP	165,60	EP EC TR	35.487,63 24.834,40 60.322,03
Capitolo 247402 / 4 (01.05-2.02.01.04.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IN MUNICIPALITA'	RS CP CS	16.197,27 0,00 16.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-1.160,38 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	15.040,89 0,00 15.040,89
Capitolo 247403 / 8 (01.05-2.02.01.04.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IN MUNICIPALITA'	RS CP CS	4.467,00 0,00 4.467,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.467,00 0,00 4.467,00
Capitolo 247402 / 6 (01.05-2.02.01.04.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IN MUNICIPALITA'	RS CP CS	22.655,54 0,00 21.403,76	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	22.655,54 0,00 22.655,54

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PR)		Riaccertamento residui (R)		Fpv di competenza (FCP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (ER=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=ER+EC)	
Capitolo 247402 / 7 (01.05-2.02.01.04.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IN MUNICIPALITA' (Impegno 2015)	RS	11.248,31	FR	2.628,31	R	0,00			EP	7.560,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	2.628,31	FPV	0,00			TR	7.560,00
Capitolo 247402 / 8 (01.05-2.02.01.04.002)	RIMPIAZZIONE FPV 2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IN MUNICIPALITA'	RS	18.343,12	FR	11.914,71	R	0,00			EP	8.428,41
		CP	5.000,00	PC	0,00		5.923,75	CCP	1.070,21	EC	5.923,75
		CS	16.857,12	TP	11.914,71	FPV	0,00			TR	14.352,16
Capitolo 247402 / 9 (01.05-2.02.01.04.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IN MUNICIPALITA'	RS	13.224,92	FR	0,00	R	0,00			EP	13.224,92
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	13.224,92	TP	0,00	FPV	0,00			TR	13.224,92
Capitolo 247402 / 10 (01.05-2.02.01.04.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IN MUNICIPALITA'	RS	10.504,24	FR	0,00	R	-7,66			EP	10.497,32
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.504,24	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10.497,32
Capitolo 247402 / 12 (01.05-2.02.01.04.002)	RIMPIAZZIONE 2017 DA FPV DI CAP. 247402/8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2016 CAP. impegno 2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IN MUNICIPALITA'	RS	29.748,36	FR	0,00	R	0,00			EP	29.748,36
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	29.748,36	TP	0,00	FPV	0,00			TR	29.748,36
Capitolo 247402 / 22 (01.05-2.02.01.04.002)	DI MUNICIPALITA' MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	0,00	FR	0,00	R	0,00			FP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	20.000,00	ECP	0,00	EC	20.000,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	20.000,00
Capitolo 2811417 / 1 (01.05-2.02.01.09.013)	RIMP. IMP. 6972/7 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPALITA' (EN RATA CAP. 1/262	RS	52.640,67	FR	0,00	R	0,00			EP	52.640,67
		CP	25.196,00	PC	0,00	I	22.168,00	ECP	0,00	EC	22.168,00
		CS	74.836,67	TP	0,00	FPV	0,00			TR	74.836,67
Capitolo 2811417 / 4 (01.05-2.02.01.09.013)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPALITA' (EN RATA CAP. 1/262	RS	75.000,00	FR	0,00	R	-75.000,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	75.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2811417 / 5 (01.05-2.02.01.09.013)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPALITA' (EN RATA CAP. 1/262	RS	75.000,00	FR	0,00	R	-75.000,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2811417 / 8 (01.05-2.02.01.09.013)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPALITA' (EN RATA CAP. 1/262	RS	49.447,51	FR	0,00	R	0,00			EP	49.447,51
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	49.447,51	TP	0,00	FPV	0,00			TR	49.447,51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in conto (PR)	Riaccertamento residui (R)			Economie di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizio precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti di competenza (PC)	Impegni (I)					Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)					Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2611127 / 7 (01.05-2.02.01.09.014)	RELAT. SAL. 2018 DI CUI AP. 479/17 DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA CONT. CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPALI - ENTRATA CAP. 4262	RS 0,00 CP 75.000,00 CS 75.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 56.721,69 FPV 0,00	FCP	18.278,31	EP 0,00 EC 56.721,69 TR 56.721,69			
Capitolo 2611127 / 8 (01.05-2.02.01.09.015)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA CONT. CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VINCOLATA 8 - ENTRATA CAP. 4262	RS 0,00 CP 76.000,00 CS 76.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 48.477,55 FPV 0,00	ECP	26.522,45	EP 0,00 EC 48.477,55 TR 48.477,55			
Capitolo 2611167 / 3 (01.05-2.02.01.03.018)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CONS. 2562 - Vol. 2017 FINANZIA DI CUI 1 PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA A SENSI ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA)	RS 0,00 CP 17.004,56 CS 17.004,56	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	17.004,56	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 2640101 / 1 (01.05-2.02.01.10.008)	da reimputazione (nv 2018 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI ESTREMA URGENZA SUL PATRIMONIO DELL'ENTE	RS 505.411,59 CP 0,00 CS 505.304,07	PR 227.736,22 PC 0,00 TP 227.736,22	R -27,24 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 277.658,35 EC 0,00 TR 277.658,35			
Capitolo 2640101 / 4 (01.05-2.02.01.10.002)	RIMPUTAZIONE 2017 DA FPV DA CAP. 2640101 VP 2017/2054 DEL 2018 INTERVENTI IN SOMMA URGENZA E DI ESTREMA URGENZA SUL PATRIMONIO DELL'ENTE	RS 4.921,37 CP 0,00 CS 4.921,37	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 4.921,37 EC 0,00 TR 4.921,37			
Capitolo 2640201 / 1 (01.05-2.02.01.05.999)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - da reimputazione Es. 2018 INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	RS 85.332,47 CP 0,00 CS 85.332,47	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP	0,00	EP 85.332,47 EC 0,00 TR 85.332,47			
Capitolo 2650021 / 1 (01.05-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO (ANNI PRECEDENTI) FINANZIATO ENTRATA CAP. 4615	RS 7.110.247,82 CP 0,00 CS 2.194.914,47	PR 270.679,22 PC 0,00 TP 270.679,22	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	LCP	0,00	EP 6.840.071,60 EC 0,00 TR 6.840.071,60			
Capitolo 2650021 / 2 (01.05-2.02.01.09.001)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO FINANZIATO ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	RS 12.630.725,21 CP 0,00 CS 12.630.725,21	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 3.970.575,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 8.670.146,98 EC 0,00 TR 8.670.146,98			
Capitolo 2650021 / 3 (01.05-2.02.01.09.001)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO FINANZIATO RINVENIENZE MUTUI ENTRATA CAP. 4620	RS 315.150,19 CP 0,00 CS 315.150,19	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 315.150,19 EC 0,00 TR 315.150,19			

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (+S) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PC) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (EC=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (TS=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (TC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TS+CP+EC)	
Capitolo 255002 / 4 (01.05-2.02.01.09.016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE COMUNALI ADIBITE A CASERME E COMMISSARIATI DIVERSI SU TUTTO IL TERRITORIO	RS CP CS	383.220,36 0,00 50.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	383.220,36 0,00 383.220,36
Capitolo 255002 / 6 (01.05-2.02.01.10.034)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DA ALIENAZIONE SCALA DI ACCESSO ALLA TORRE CAVALCAVIA S. CHIARA - PATRIMONIALE CAP. 1394 DI USCITA IMP. 7797 DEL 20/12/2016.	RS CP CS	0,00 24.184,26 0,00	PR PC TF	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	24.181,26	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 255002 / 6 (01.05-2.02.01.09.013)	AFFIDAMENTO GIUNTA AVANZO VINCOLATO ESERCIZI PRECEDENTI DA 2007 PROVENIENTE DA ALIENAZIONE IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA SANTA MARIA DEL CAP. 5255/2009 PER LAVORI VARIANTE ADEGUAMENTO NORME (O.) E FUNZIONALE EDIFICI SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII	RS CP CS	0,00 11.870,00 13.070,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 13.070,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 11.870,00 13.070,00
Capitolo 256101 / 1 (01.08-2.02.01.08.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PRESTIGIOSO DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA	RS CP CS	443.195,79 0,00 443.195,79	PR PC TP	442.958,71 0,00 442.958,71	R FPV	-11,15 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.225,93 0,00 2.225,93
Capitolo 256273 / 3 (01.08-2.02.01.09.016)	ADEGUAMENTO SEDE DELLA MUNICIPALITÀ DELLA VIA POSTA - FINANZIAMENTO PARTE CAP.256273	RS CP CS	8.514,25 0,00 8.514,25	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	8.514,25 0,00 8.514,25
Capitolo 256281 / 10 (01.05-2.02.01.08.018)	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO	RS CP CS	1.345,97 0,00 1.345,97	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	1.345,97 0,00 1.345,97
Capitolo 256284 / 0 (01.05-2.02.01.09.013)	INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO ALLA VIA ORSOLONE A SANTA LUCIA PER LA CREAZIONE DI UNA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE DI QUARTIERE - FINANZIATO CON MUTUO CAP.6300/2	RS CP CS	179.916,12 0,00 179.916,12	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-151,10 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	179.767,02 0,00 179.767,02
Capitolo 256287 / 0 (01.05-2.02.01.09.009)	LAVORI VARI IN FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER INTERVENTI URGENTI - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	RS CP CS	5.572,56 0,00 5.572,56	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	5.572,56 0,00 5.572,56
Capitolo 256288 / 6 (01.05-2.02.01.09.009)	REALIZZAZIONE DEL CANCELLO DI PROTEZIONE A SALVAGUARDIA DEI LAVORI DI TRATTO DI ALFONSO D'ARAGONA LA POSIZIONATO AL MEDIOEVO DEL PONTE DI ACCESSO DI CASTEL NUOVO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO PER PROVENIENTE DA CONDONO	RS CP CS	656,41 0,00 656,41	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	656,41 0,00 656,41

0074

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto competenza (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da riportare di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 255291 / 0 (01.06-2.02.01.09.999)	LAVORI DI SOMMA URGENZA INVIATI A CONSIGLIO VIA ADATTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI MUNICIPALI	RS	24.545,11	PR	21.113,70	R	0,01		EP	432,40
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	24.445,11	TP	21.113,70	FPV	0,00		TR	432,40
Capitolo 258293 / 0 (01.06-2.02.01.09.999)	INTERVENTI URGENTI PER L'ESPLETIVO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA AGIBILITA' E FUNZIONALITA' DI VIA DEGLI MILLEPINI E DEL GARAGE INTERRATO LA VIA PARRODO SINDACO PIAZZA IX VU	RS	55.735,76	PR	0,00	R	-352,21		EP	55.383,57
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	55.735,76	TP	0,00	FPV	0,00		TR	55.383,57
Capitolo 258153 / 19 (01.06-2.02.01.09.019)	RITAR 2016 IMPR. 4218, 4219, 4012/1 E 4274/1 - 4284-4285-4286-4287 E CAMPORA - PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VINCOLO CAP ENTRATA 402300	RS	185.147,00	PR	0,00	R	0,00		EP	185.147,00
		CP	4.025.569,43	PC	95.310,47	I	900.214,54	ECP 846.722,18	EC	804.904,07
		CS	5.958.166,45	TP	95.310,47	FPV	2.103.026,72		TR	1.091.051,07
Capitolo 258150 / 17 (01.06-2.02.01.09.019)	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - GALLERIA VITTORIA - VINCOLO CAP ENTRATA 402300	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	416.563,60	PC	0,00	I	0,00	ECP -98.075,99	EC	0,00
		CS	319.588,33	TP	0,00	FPV	203.028,72		TR	0,00
Capitolo 258150 / 18 (01.06-2.02.01.09.019)	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - PIAZZA CARLO III PIANO (EX ANFITEATRO) VINCOLO CAP ENTRATA 402300	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	22.838,40	PC	22.838,40	I	22.838,40	ECP 5.851,52	EC	0,00
		CS	29.888,92	TP	22.838,40	FPV	6.051,52		TR	0,00
Capitolo 258150 / 19 (01.06-2.02.01.09.019)	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - PALAZZO SAN GIACOMO - VINCOLO CAP ENTRATA 402300	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	29.231,62	PC	29.231,62	I	29.231,62	ECP -5.807,91	EC	0,00
		CS	29.231,62	TP	29.231,62	FPV	5.807,91		TR	0,00
Capitolo 258150 / 20 (01.06-2.02.01.09.019)	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - HOTEL TIBERIO - VINCOLO CAP ENTRATA 402300	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 25.000,00	EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 258150 / 21 (01.06-2.02.01.09.019)	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - ARCHIVIO PIAZZA GIOVANNI XXIII - VINCOLO CAP ENTRATA 402300	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	27.066,02	PC	22.232,82	I	27.066,02	ECP 0,00	EC	6.073,20
		CS	27.066,02	TP	22.232,82	FPV	0,00		TR	6.573,20
Capitolo 258150 / 22 (01.06-2.02.01.09.019)	RIPARTIZIONE TIP 4273/2 PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - RESTAURO ARCHIVIO VIA PONTEMOLINO - VINCOLO CAP ENTRATA 402300	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	21.315,01	PC	21.315,01	I	21.315,01	ECP -0.328,96	EC	0,00
		CS	29.644,50	TP	21.315,01	FPV	5.328,96		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento ordinario (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi al 31/12/2018 da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=FP+FC)	
Capitolo 256150 / 25 (01.05-2.05.02.31.005)	F.P.V. PATTO PER NAPOLI - [illegible] 4/2017 - 4/54-2017-4500-4UU/-438819 - Ex CAP 256150/U - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - VINCOLO CAP. ENTRATA 402000	RS 0,00 CP 2.192.026,73 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 2.192.026,73	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Capitolo 256150 / 26 (01.05-2.05.02.01.004)	F.P.V. PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI STITUZIONALI - PIAZZA DANTE N. 45, I.E.P. II PIANO (EX AVVOCATI) - VINCOLO CAP. ENTRATA 402000	RS 0,00 CP 8.551,92 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 8.551,92	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Capitolo 256150 / 27 (P. 05-2.05.02.01.001)	F.P.V. PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI STITUZIONALI - RISANAMENTO ARCHIVIO SAN GIACOMO - VINCOLO CAP. ENTRATA 402000	RS 0,00 CP 5.807,91 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 5.807,91	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Capitolo 256150 / 28 (01.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - ARCHIVIO PIAZZA GIOVANNI XXII - VINCOLO CAP. ENTRATA 402000	RS 0,00 CP 29.224,76 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 29.224,76	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Capitolo 256150 / 29 (01.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. EX CAP. 256150/22 - PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - RISANAMENTO ARCHIVIO VIA PONTELEUCA - VINCOLO CAP. ENTRATA 402000	RS 0,00 CP 5.328,98 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 5.328,98	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Capitolo 256160 / 33 (01.05-2.02.01.09.019)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO EX CAP. 256150/10 - ENTR. 402000 PER PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - RISTRUTTURAZIONE PALAZZO SAN GIACOMO - ENTRATA CAP. 7349	RS 0,00 CP 20.960,47 CS 20.960,47	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 20.960,47	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Capitolo 256160 / 32 (01.05-2.02.01.09.019)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER CAP. 256150/21 - P. PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - ARCHIVIO PIAZZA GIOVANNI XXII - VINCOLO CAP. ENTRATA 402000 - CAP. ENTRATA 7041	RS 0,00 CP 42.905,22 CS 72.130,86	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 29.224,76	ECP 13.680,46	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Capitolo 256150 / 33 (01.05-2.02.01.09.019)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO EX CAP. SPESA 256150/10 - ENTRATA 402000 PER PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - PIAZZA DANTE N. 45, I.E.P. II PIANO (EX AVVOCATI) - VINCOLO CAP. ENTRATA	RS 0,00 CP 703.010,08 CS 703.010,08	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 703.010,08	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Capitolo 256150 / 108 (01.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - CAI - VIA VITTORIA - VINCOLO CAP. ENTRATA 402000	RS 0,00 CP 200.028,72 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 200.028,72	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Reimpegni (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 270810 / 0 (01.05-2.02.01.04.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONATORI ex 2010 Fonte cap. uscita 420005 art. 7 -	RS 0,00 CP 196.374,19 CS 196.374,19	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 0,00 FPV 0,00	ECP 196.374,19	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Capitolo 274009 / 2 (01.06-2.02.01.07.999)	INFORMATIZZAZIONE INVESTIMENTI - ACQUISTO HARDWARE FINANZIATO CAP. ENTRATA 420442 (NOTA 2018)	RS 0,00 CP 140.000,00 CS 140.000,00	FR 0,00 FC 0,00 TP 0,00	R 0,00 0,00 FPV 0,00	ECP 140.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Capitolo 274000 / 2 (01.06-2.02.03.03.001)	INFORMATIZZAZIONE INVENTARIO - ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE FINANZIATO CAP. ENTRATA 420442 (NOTA 2018)	RS 0,00 CP 60.000,00 CS 60.000,00	FR 0,00 FC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 60.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Capitolo 524020 / 0 (01.05-2.02.01.06.001)	DA REINTEGRARE 2018 FPV - ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO - DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS 19.105,48 CP 0,00 CS 19.105,48	FR 3.424,60 FC 0,00 TP 3.424,60	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 15.680,88 EC 0,00 TR 15.680,88		
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS 39.237.844,84 CP 14.948.730,23 CS 36.191.177,86	PR 4.830.714,20 PC 174.668,15 TP 4.711.705,59	R 6.054.245,16 1.961.422,07 FPV 2.472.938,80	ECP 10.364.368,60	EP 28.546.875,80 EC 1.316.432,82 TR 29.863.312,62		
TOTALE	Spese correnti							
Capitolo 1803 / 1 (01.05-1.03.02.09.004)	MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI SERVIZI COMUNALI	RS 19.563,05 CP 15.714,00 CS 19.615,02	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 15.711,00 FPV 0,00	ECP 3,00	EP 19.563,05 EC 15.711,00 TR 35.604,05		
Capitolo 1535 / 2 (01.05-1.03.02.09.004)	I - MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI SERVIZI COMUNALI	RS 35.682,92 CP 0,00 CS 34.671,79	FR 19.671,51 FC 0,00 TP 19.671,51	R 1.000,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 16.011,41 EC 0,00 TR 16.011,41		
Capitolo 1803 / 3 (01.05-1.03.02.09.004)	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI SERVIZI COMUNALI	RS 37.208,00 CP 50.000,00 CS 36.840,80	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 24.482,03 FPV 0,00	ECP 25.517,97	EP 37.208,00 EC 24.482,03 TR 61.690,03		
Capitolo 1803 / 4 (01.05-1.03.02.09.004)	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI SERVIZI COMUNALI	RS 113.930,06 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 113.930,06 EC 0,00 TR 113.930,06		

00277

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 31/12/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto/c (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento ordinario (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Risorse passivi da esercizi precedenti (EP=AS-PR-R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1803/5 (01.05-1.05.02.09.004)	V.M. MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI NUOTO E SERVIZI COMUNALI	RS	40.093,04	PR	0,00	R	0,00			EP	40.551,04
		CP	18.596,00	PC	0,00		18.596,00	FCP	0,00	EC	18.596,00
		CS	18.596,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	59.751,04
Capitolo 1803/6 (01.05-1.03.02.09.004)	V. MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	RS	84.594,32	PR	0,00	R	0,00			EP	84.594,32
		CP	31.478,00	PC	0,00	I	31.478,00	ECP	1,00	EC	31.478,00
		CS	84.710,64	TP	0,00	FPV	0,00			TR	116.172,32
Capitolo 1803/7 (01.05-1.03.02.09.004)	VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	RS	42.204,30	PR	20.209,06	R	11.603,17			EP	11.242,64
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	20.575,09	TP	20.209,06	FPV	0,00			TR	11.242,64
Capitolo 1803/8 (01.05-1.03.02.09.004)	VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	RS	33.710,04	PR	17.980,29	R	-256,84			EP	15.452,11
		CP	34.886,65	PC	0,00	I	14.492,09	ECP	20.394,56	EC	14.492,09
		CS	34.905,90	TP	17.980,29	FPV	0,00			TR	29.954,20
Capitolo 1803/9 (01.05-1.03.02.09.004)	V. MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI NUOTO E SERVIZI COMUNALI	RS	48.057,40	PR	11.712,00	R	0,00			EP	37.150,49
		CP	21.551,00	PC	0,00		21.551,72	ECP	22,28	EC	21.518,72
		CS	60.949,74	TP	11.712,00	FPV	0,00			TR	58.668,21
Capitolo 1803/10 (01.05-1.03.02.09.004)	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI NUOTO E SERVIZI COMUNALI	RS	21.328,57	PR	0,00	R	-5,01			EP	21.328,56
		CP	70.786,43	PC	0,00	I	56.223,71	ECP	4.562,78	EC	56.223,71
		CS	91.106,52	TP	0,00	FPV	0,00			TR	87.563,27
Capitolo 1803/11 (01.05-1.03.02.09.004)	MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI E DI SERVIZI COMUNALI	RS	150.027,84	PR	62.033,42	R	0,00			EP	88.018,22
		CP	60.000,00	PC	0,00	I	33.637,10	ECP	26.362,90	EC	33.637,10
		CS	151.426,97	TP	62.033,42	FPV	0,00			TR	121.655,32
Capitolo 1808/3 (01.05-1.03.02.15.999)	ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	RS	11.350.556,80	PR	0,00	R	0,00			EP	11.350.556,80
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	11.350.556,80
Capitolo 3660/0 (01.05-1.03.02.09.005)	FORNITURA GAS PER GLI UFFICI COMUNALI	RS	104.177,64	PR	11.978,74	R	0,00			EP	122.160,06
		CP	33.516,00	PC	9.494,48		33.516,00	ECP	0,00	EC	25.020,52
		CS	55.000,00	TP	20.473,22	FPV	0,00			TR	147.210,58
Capitolo 3700/28 (01.05-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI USO PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA	RS	7.965,83	PR	7.965,83	R	0,00			EP	0,00
		CP	32.000,00	PC	23.933,20	I	31.867,03	FCP	132,97	EC	7.966,83
		CS	32.000,00	TP	31.897,03	FPV	0,00			TR	7.966,83

00278

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Reperimento residui (R) / impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da conservare: di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=RP+EC)	Residui passivi da cancellare (EP=RS-PR+R); Residui passivi da conservare: di competenza (EC=I-PC); Totale residui passivi da riportare (TR=RP+EC)
Capitolo 8701 / 26 (01.06-1.03.01.03.001)	FONDO REGOLARIZZAZIONE TITOLI PAGAMENTI DA PARTE MONTE GESTIONE DERIVANTI PATRIMONIO E GESTIONE PER LA CASSA	RS	2.525,54	PR	0,00	R	0,00				EP	2.525,54
		CP	245,13	PC	0,00	I	0,00	ECP	245,13		EC	0,00
		CS	245,13	TP	0,00	FPV	0,00				TR	2.525,54
Capitolo 8515 / 0 (01.06-09.09.04.001)	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SCIOGLIO MATRIMONIO - E DEMANDO COMPRESO RIMBORSI CANONI DI FITTI ANTICIPATI (PRELIEVI PER DISTRIBUTIVI)	RS	31.085,74	PR	0,00	R	0,00				EP	31.085,74
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	31.085,74	TP	0,00	FPV	0,00				TR	31.085,74
Capitolo 6646 / 0 (01.05-1.03.02.02.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI ED ACQUISTO BENI DI VARIO TIPO - DC PATRIMONIO	IS	5.574,24	PR	0,00	R	-5.574,24				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	5.574,24	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 8800 / 3 (01.05-1.03.02.16.003)	SPESA PER AFFRANCAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RIGENERAZIONE, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - PROVVEDIMENTO CONCESSORIO 2011	RS	18.051.701,21	PR	0,00	R	0,00				EP	18.051.701,21
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	FCP	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	P	0,00	FPV	0,00				TR	18.051.701,21
Capitolo 8500 / 1 (01.05-1.03.02.16.999)	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IN ATTESA DI RIPARAZIONE SU GLASS - (art.4814 40 1 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SOTTO GESTIONE - il 2008 il regolare finanziario ha previsto per 1.000.000,00 - [ ] fuori di bilancio di previsione (esercizio corrente) 20	RS	4.696.513,37	PR	0,00	R	0,00				EP	4.696.513,37
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	4.696.513,37
Capitolo 6850 / 6 (01.05-1.03.02.07.999)	RIMBORSO CANONI E TITOLI ADDEBITATI (PRELIEVI PER INVESTIMENTI) - ANNUALITA' 2020	RS	123.600,00	PR	276,84	R	0,00				EP	123.409,22
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00		EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	276,84	FPV	0,00				TR	123.409,22
Capitolo 6910 / 1 (01.05-1.03.02.01.002)	SPESE SU MERCATO PER TRIENNIO CONSIP PER BENI E SERVIZI SOSTENIBILI PER LA GESTIONE ELETTRONICA DEI BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	RS	996.076,73	PR	0,00	R	-17.750,00				EP	980.324,73
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	980.324,73
Capitolo 8503 / 2 (01.05-1.03.02.16.002)	SPESE PER CONVENZIONI CON POSTE ITALIANE SPA PER RICHIESTA/PAGAMENTO LOCAZIONE E RATEO LOCAZIONE ACQUISTO PATRIMONIO PRE	RS	428.500,00	PR	0,00	R	0,00				EP	428.500,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	428.500,00
Capitolo 8312 / 0 (01.05-1.03.02.13.999)	CONFERIMENTO ALLA BONIFICA GESTIONE SPA PER L'ATTUAZIONE DI SUPPORTO PRESTATE NELL'AMBITO DEL PIANO DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE - FINALIZZATO PATRIMONIO IMMOBILIARE EMPRESA SPA 40000	RS	687.464,57	PR	0,00	R	0,00				EP	687.464,57
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	687.464,57

00279

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi di esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Cap./Art. 6313 / 0 (01.05-1.03.02.15.999)	COMPENSO ALLA SOCIETÀ [illegible] PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO PRESTATE NELL'AMBITO DEL PIANO DI DISMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI - FINANZIAMENTO TRAMITE ENTRATA CAP. 3300	RS CP CS	843.736,90 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	843.736,90 0,00 843.736,90
Cap./Art. 6601 / 0 (01.05-1.07.06.99.999)	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP CS	14.850,80 0,00 14.850,80	PR PC TP	251,29 0,00 251,29	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	14.816,80 0,00 14.816,80
Cap./Art. 8840 / 0 (P. 05-1.05.02.01.002)	SPESE PER FORNITURE E APPALTI PER GLI IMMOBILI ADIBITI IN GESTIONE A TERZI - FINANZIATO DAL RINVENUTO 2012 PER EURO 3.983.150,00 non ricollegato 2012 e 2013 che comunque non finanzia nessuna spesa	RS CP CS	4.207.567,14 0,00 352.230,38	PR PC TP	352.230,38 0,00 352.230,38	R I FPV	-1.847,51 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.847.519,25 0,00 3.847.519,25
Capitolo 8720 / 0 (01.05-1.10.04.01.002)	ASSICURAZIONE CENTRO INCENDI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI SU BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE	RS CP CS	838.064,37 700.000,00 1.147.130,07	PR PC TP	464.860,30 682.269,77 1.147.130,07	R I FPV	0,00 682.249,77 0,00	ECP	17.751,23	EP EC TR	374.103,27 0,00 374.103,27
Capitolo 8601 / 1 (01.05-1.03.01.15.999)	SPESE [illegible] ORDINARIE DA REALIZZARE DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP. 3007 / 0	RS CP CS	2.332.489,66 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-89.279,74 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	2.332.309,91 0,00 2.332.309,91
Capitolo 7010 / 0 (01.06-1.03.01.99.999)	IMPOSTE MUNICIPALI SU PROPRIETÀ [illegible] NAPOLI SERVIZI	RS CP CS	204.747,00 350.000,00 350.000,00	PR PC TP	0,00 331.884,00 331.884,00	R I FPV	0,00 331.884,00 0,00	ECP	18.116,00	EP EC TR	204.747,00 0,00 204.747,00
Capitolo 33647 / 2 (01.05-1.03.02.15.999)	AFFIDAMENTO ALLA MAG. SERVIZI SPA DELLA GESTIONE, VALORIZZAZIONE ED DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	RS CP CS	2.772.421,04 7.799.636,00 11.572.057,04	PR PC TP	1.977.126,10 7.703.785,16 9.680.911,34	R I FPV	1.980.041,68 7.771.862,80 0,00	ECP	27.974,00	EP EC TR	75.291,26 68.173,77 143.625,02
Capitolo 100330 / 1 (01.05-1.03.02.09.004)	MUNICIPALITÀ MANUTENZIONE ORDINARIA AREE	RS CP CS	13.732,28 0,00 13.732,28	PR PC TP	13.296,12 0,00 13.296,12	R I FPV	-85,43 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	350,73 0,00 350,73
Capitolo 100300 / 2 (01.06-1.03.02.09.004)	II MUNICIPALITÀ - VARIE ESIGENZE ORDINARIE PDV	RS CP CS	269,49 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	269,49 0,00 269,49
Cap./Art. 100900 / 2 (01.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	RS CP	712,15 0,00	PR PC	0,00 0,00	R I	0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC	712,15 0,00

00280

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economia di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	712,15
Capitolo 100300 / 4 (01.05-1.03.02.09.008)	VI. MUNICIPALITÀ - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	RS	280.723,32	PR	61.408,28	R	0,00			EP	219.315,54
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	61.408,28	FPV	0,00			TR	219.315,54
Capitolo 100300 / 5 (01.05-1.03.02.09.008)	VI. MUNICIPALITÀ - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	RS	620,30	PR	0,00	R	0,00			EP	620,30
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	620,30
Capitolo 100300 / 7 (01.05-1.03.02.09.008)	VI. MUNICIPALITÀ - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	RS	1.290,83	PR	292,83	R	-1,47			EP	956,58
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.290,83	TP	292,83	FPV	0,00			TR	956,58
Capitolo 100300 / 8 (01.05-1.03.02.09.008)	VI. MUNICIPALITÀ - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	RS	61.352,38	PR	59.196,10	R	141,21			EP	2.016,05
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	59.435,07	TP	59.196,10	FPV	0,00			TR	2.016,05
Capitolo 100300 / 10 (01.05-1.03.02.09.008)	VI. MUNICIPALITÀ - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	RS	6.825,04	PR	0,00	R	0,00			EP	6.825,04
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	6.825,04
Capitolo 100300 / 18 (01.05-1.03.02.09.008)	TRASFERIMENTO FPV 2017 EX CAP 100300 VI MUNICIPALITÀ - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	RS	12.788,42	PR	7.623,09	R	-117,27			EP	5.028,06
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	12.788,42	TP	7.623,09	FPV	0,00			TR	5.028,06
Capitolo 100760 / 0 (01.05-1.03.02.09.008)	RIPRISTINO DI UNICO SANITARIO AMBIENTE FABBRICATO COMUNALE VIA PODERO	RS	69.099,13	PR	0,00	R	0,00			EP	69.099,13
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	69.099,13
Capitolo 101060 / 0 (01.05-1.03.02.09.008)	APPROVVIGIONAMENTO DI GAS METANO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO MINORI A BOBBITO	RS	70.000,00	PR	0,00	R	-70.000,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101872 / 0 (01.05-1.03.01.01.001)	SERVIZI DI VIGILANZA PER LE STRUTTURE COMUNALI (ex cap. 100872)	RS	27.154,44	PR	0,00	R	-27.154,44			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

00281

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto/cassa (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (LP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)	Economie di competenza (LCP=CP-I-FPV)		Residui passivi da mantenere di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1010874 / 0 (01.05-1.03.02.06.999)	SPESE ADEGUAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI - RIFERIMENTO ENTRATA 3056/0	RS	172.766,53	PR	171.174,50	R	0,00			EP	2.627,85
		CP	412.249,88	PC	216.507,69	I	412.249,88	FCP	0,00	EC	196.442,03
		CS	578.636,04	TP	387.332,27	FPV	0,00			TR	199.069,93
Capitolo 1027000 / 0 (01.05-1.03.02.06.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDERE MONUMENTALI - Fino 2003 DIANA (STRUTTURE)	RS	69.971,46	PR	0,00	R	0,00			EP	69.971,46
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	69.971,46
Capitolo 1032100 / 0 (01.05-1.03.01.99.999)	RISTRUTTURAZIONE CONTRATTO DI PATTO IMMOBILIARE PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATI IN CONCESSIONE (ex Capitolo 1032100) - RIFERIMENTO CAP 3127	RS	567.039,55	PR	0,00	R	0,00			EP	567.039,55
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	567.039,55
Capitolo 1035300 / 0 (01.05-1.03.02.03.006)	INTERVENTO SOMMA URGENZA PER LA CHIUSURA DI TUTTI I VARCHI ESTERNI DI ACCESSO AL COMPENDIO DI VIA TRIPOLI 92 CON LA RIMOZIONE DI STRUTTURE ESISTENTI E PER LA CONTESTUALE RIORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO ESTERNO - RIFERIMENTO DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI INTERNI AL PARCHEGGIO	RS	1.422,28	PR	0,00	R	0,00			EP	1.422,28
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.422,28
Capitolo 1131000 / 1 (01.05-1.03.02.06.001)	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3100 ART 1	RS	3.019.450,81	PR	2.540.240,22	R	-6.526,75			EP	371.083,83
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EGP	0,00	EC	0,00
		CS	2.540.240,22	TP	2.540.240,22	FPV	0,00			TR	371.083,83
Capitolo 1131002 / 2 (01.05-1.03.02.05.006)	SPESE UTENZE TELEFONICHE DA INQUILINI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3100 ART 2	RS	2.131.784,51	PR	231.100,65	R	-8.646,87			EP	1.892.287,09
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	500.000,00	TP	231.100,65	FPV	0,00			TR	1.892.287,09
Capitolo 1131100 / 0 (01.05-1.03.02.05.004)	SPESE MANUTENZIONE LINEE TELEFONICHE ASCENSORI DA INQUILINI IN IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3100 ART 5	RS	42.295,43	PR	28.846,85	R	-13.318,07			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EGP	0,00	EC	0,00
		CS	42.295,43	TP	28.846,85	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1151000 / 0 (01.05-1.03.02.05.008)	SPESE MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO OPERATE TECNICHE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3100 ART 8	RS	720.956,60	PR	121.690,80	R	0,00			EP	599.274,60
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EGP	0,00	EC	0,00
		CS	121.690,80	TP	121.690,80	FPV	0,00			TR	599.274,60
Capitolo 1151001 / 0 (01.05-1.03.02.06.999)	SPESE ONERI ADESIONE - CORRELATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 3100 - (ex Capitolo 1151001)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000.000,00	PC	2.982.999,78	I	4.999.999,78	ECP	4,01	EC	3.317.028,60
		CS	5.000.000,00	TP	1.682.999,78	FPV	0,00			TR	3.317.028,60

00282

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Reclassificazioni residui (R)			Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio precedente (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)					Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)					Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1340270 / 0 (01.05-1.10.99.99.999)	RETROCESSIONE VALORE STOCK WARRANT DI ILLUMINAZIONE VOTIVA (CAPITOLO ENTRATA 3010275 ANNO ...)	RS	1.500.000,00	PR	0,00	R	0,00				EP	1.500.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	1.500.000,00
Capitolo 1335560 / 0 (01.05-1.04.01.05.999)	FONDO SOLIDARIETA' COMUNI ART. 1 COMMA 380 L. 228/12	RS	139,58	PR	0,00	R	0,00				EP	139,58
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	139,58
Capitolo 1338877 / 0 (01.05-1.03.02.15.999)	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO ILLUMINANTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	4.211.739,83	PC	2.463.320,00	I	4.211.739,83	ECP	0,00		EC	1.748.419,83
		CS	4.211.739,83	TP	2.463.320,00	FPV	0,00				TR	1.748.419,83
Capitolo 1338843 / 0 (01.05-1.03.02.15.999)	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO ILLUMINANTE E PRESTAZIONE ENERGIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	2.111.538,00	PC	1.407.668,68	I	2.111.538,00	ECP	0,00		EC	703.934,32
		CS	2.111.538,00	TP	1.407.668,68	FPV	0,00				TR	703.934,32
Capitolo 1371031 / 0 (01.06-1.07.03.04.003)	INTERESSI MORATORI PER RITARDATI PAGAMENTI	RS	29.468,11	PR	29.468,11	R	0,00				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	29.468,11	TP	29.468,11	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 1405000 / 0 (01.06-1.05.02.99.999)	RIMBORSO SPESE LEGALI PER RECUPERO CREDITI AI SENSI ART. 9 D.LGS. 23/11 - DIREZIONE PATRIMONIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	291,82	PC	0,00	I	291,82	ECP	0,00		EC	291,82
		CS	291,82	TP	0,00	FPV	0,00				TR	291,82
Capitolo 1405011 / 0 (01.05-1.07.05.02.999)	INTERESSI MORATORI EX ART. 9 D.LGS. 231/2 DIREZIONE PATRIMONIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	346,50	PC	0,00	I	346,50	ECP	0,00		EC	346,50
		CS	346,50	TP	0,00	FPV	0,00				TR	346,50
Capitolo 1403501 / 1 (01.05-1.10.03.03.999)	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - ANTICIPAZIONI DI CANONI UTENZE PATRIMONIO SRL - PAGAMENTO SPESE LEGALI - RISERVENTI STRAORDINARI EGESTIONE DISAGIO ABITATIVO SANZIONATORI	RS	215.448,85	PR	85.872,50	R	-83.994,02				EP	82.615,98
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	131.886,19	TP	85.872,50	FPV	0,00				TR	82.615,98
Capitolo 1403501 / 2 (01.05-1.03.02.05.004)	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - SPESE DI ENERGIA ELETTRICA, IDRICHE E RISCALDAMENTO	RS	177.306,14	PR	0,00	R	-177.306,14				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 1403501 / 3 (01.05-1.03.99.99.999)	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - SPESE LEGALI/PERITALI IMMOBILIARI/DELLENZE	RS	109.428,63	PR	0,00	R	-73.337,31				EP	36.091,32
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	36.091,32

00283

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in conto residui (PR)	Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in conto competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi in competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 144036 / 1 (01.05-1.03.02.08.001)	UTENZA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CUSTODIA GIUDIZIARIA COMPLESSO DENOMINATO CASALE DA PAGLIA	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00				EP 0,00	
		CP 500,00 PC 0,00 I 500,00 ECP			0,00	EC 500,00	
		CS 500,00 TP 0,00 FPV 0,00				TR 500,00	
Capitolo 144036 / 2 (01.05-1.03.02.05.004)	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CUSTODIA GIUDIZIARIA COMPLESSO DENOMINATO CASALE DA PAGLIA	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00				EP 0,00	
		CP 500,00 PC 0,00 I 500,00 ECP			0,00	EC 500,00	
		CS 500,00 TP 0,00 FPV 0,00				TR 500,00	
Capitolo 164048 / 0 (01.05-1.10.99.99.999)	LAVORI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA A DISCARICA CASELLE	RS 34.900,00 PR 34.900,00 R 0,00				EP 0,00	
		CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP			0,00	EC 0,00	
		CS 34.900,00 TP 34.900,00 FPV 0,00				TR 0,00	
Capitolo 161093 / 0 (01.05-1.03.02.99.001)	SPESE LEGALI PER STIPULA ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00				EP 0,00	
		CP 1.200,00 PC 0,00 1.200,00 ECP			0,00	EC 1.200,00	
		CS 1.200,00 TP 0,00 FPV 0,00				TR 1.200,00	
Capitolo 161109 / 0 (01.05-1.10.99.99.999)	SPESE IMPREVISTE	RS 1.830,00 PR 0,00 R 0,00				EP 1.830,00	
		CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP			0,00	EC 0,00	
		CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00				TR 1.830,00	
Capitolo 161102 / 0 (01.05-1.10.99.99.999)	SPESE IMPREVISTE URGENTI PER EMERGENZA MIGRANTI PORTO DI NAPOLI PER L'ACCOGLIENZA	RS 1.700,00 PR 1.700,00 R 0,00				EP 0,00	
		CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP			0,00	EC 0,00	
		CS 1.700,00 TP 1.700,00 FPV 0,00				TR 0,00	
Capitolo 151553 / 0 (01.05-1.10.99.99.999)	SOMME DA TRANSAZIONI	RS 275.000,00 PR 275.000,00 R 0,00				EP 0,00	
		CP 0,00 PC 0,00 0,00 ECP			0,00	EC 0,00	
		CS 275.000,00 TP 275.000,00 FPV 0,00				TR 0,00	
Capitolo 161551 / 0 (01.05-1.10.99.99.999)	TRANSAZIONE TRA E SOLLAZZO 2000 SOCIETA' A R.L. E COMUNE DI NAPOLI RELATIVA ALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI INTERESSATA DAI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SVINCOLO TANGENZIALE DELLA SCORZATA	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00				EP 0,00	
		CP 66.120,00 PC 0,00 66.120,00 ECP			0,00	EC 66.120,00	
		CS 66.120,00 TP 0,00 FPV 0,00				TR 66.120,00	
Capitolo 161650 / 0 (01.05-1.10.05.01.001)	SANZIONE AGLI AFFITTUARI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MOROSI/SOLLECITI/UFFICIALE GIUDIZIARIO	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00				EP 0,00	
		CP 2.955,39 PC 2.955,39 I 2.955,39 ECP			0,00	EC 0,00	
		CS 2.955,39 TP 2.955,39 FPV 0,00				TR 0,00	

00284

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1° gennaio (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (ERS=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=ERS+EC)	
Capitolo 151661/0 (01.05-1.10.05.999)	FONDO PER COMPENSI - SPETTANZE DIVERSE COMMISSIONE ARTETTA	RS	6.127,00	PR	0,00	R	0,00				EP	6.127,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	6.127,00
Capitolo 151662/0 (01.05-1.10.05.999)	OTTEMPERANZA SENTENZA TAR CAMPANIA N. 01620/2015 E SEZ. S.G. 15/03/2018 - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA CONTRO COMUNE DI NAPOLI	RS	112.419,00	PR	112.419,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	112.419,00	TP	112.419,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 161563/0 (01.05-1.10.05.01.001)	PAGAMENTO ATTO DI CONCILIAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE PER MODIFICHE DI VARIAZIONI CATASTALI INTERVENUTE OLTRE I TERMINI DI LEGGE SANZIONI IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-DCCEFA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	55.947,22	PC	53.920,98	I	53.920,98	ECP	26,24		EC	0,00
		CS	53.947,22	TP	53.920,98	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 161574/0 (01.05-1.10.05.01.001)	PAGAMENTO SANZIONE COMMINATA DALL'AGENZIA DELL'ENTRATE UFFICIO DI NAPOLI PER VIOLAZIONE ACCERTATA SCHERLUO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	1.340,20	PC	1.340,19	I	1.340,19	ECP	0,01		EC	0,00
		CS	1.340,20	TP	1.340,19	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 161613/0 (01.05-1.07.05.02.999)	INTERESSI DI MORA A FAVORE DI CNI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	1.753,74	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.753,74		EC	0,00
		CS	1.753,74	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 152240/0 (07.04-1.03.05.04.001)	TRASFERIMENTI GIUNTA (CONVENZIONE GENERALE TRA COMUNE DI NAPOLI PER ADEGUATO CASERMA DEL 30 SCHEDULE ALLA CONVENZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	383.560,00	PC	0,00	I	383.560,00	EDP	0,00		EC	383.560,00
		CS	383.560,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	383.560,00
Capitolo 81453/1 (01.05-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS	61.852,74	PR	0,00	R	0,00				EP	61.852,74
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	61.852,74
Capitolo 704001/0 (01.05-1.03.02.05.999)	RISCOSSIONE DEGLI UFFICI COMUNALI	RS	2.615.848,59	PR	594.711,24	R	631.216,65				EP	1.892.923,70
		CP	1.010.571,02	PC	0,00	I	891.210,07	ECP	119.360,95		EC	891.210,07
		CS	650.000,00	TP	594.711,24	FPV	0,00				TR	2.784.133,77
Capitolo 734028/1 (01.05-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DOMESTICI VOLO	RS	12.635,65	PR	470,00	R	5.662,50				EP	5.604,06
		CP	1.049,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.049,00		EC	0,00
		CS	1.049,00	TP	470,00	FPV	0,00				TR	5.604,06
Capitolo 734028/2 (01.05-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DOMESTICI PATRIMONIO	RS	9.646,38	PR	440,00	R	-3.667,70				EP	4.237,98
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00		EC	0,00

0085

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP+I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da esercizio (TR=EP+EC)
		CS 1.720,00	TP 440,00	FPV 0,00		TR 4.207,68
Capitolo 744039 / 1 (01.05-1.03.02.03.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS 27.542,65	PR 4.985,13	R 19.655,82		EP 7.000,00
		CP 9.687,37	PC 4.200,42	I 6.887,37	ECP 0,00	EC 4.453,95
		CS 15.000,00	TP 9.216,45	FPV 0,00		TR 11.453,95
Capitolo 744039 / 2 (01.05-1.03.02.03.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS 33.795,79	PR 3.035,53	R -19.730,30		EP 7.999,98
		CP 7.209,32	PC 3.024,00	I 7.206,82	ECP 0,00	EC 3.282,24
		CS 12.000,00	TP 6.859,61	FPV 0,00		TR 11.302,20
Capitolo 764039 / 1 (01.05-1.03.02.03.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE POLIAN DC PATRIMONIO	RS 5.106,51	PR 5.106,51	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 5.106,51	TP 5.106,51	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 764039 / 2 (01.05-1.03.02.03.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE POLIAN DC PATRIMONIO	RS 1.562,09	PR 1.562,09	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 1.562,09	TP 1.562,09	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 774039 / 1 (01.05-1.03.02.03.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS 260.492,97	PR 57.628,20	R -269.214,96		EP 33.649,71
		CP 85.000,00	PC 21.868,41	I 84.980,96	ECP 0,02	EC 83.104,57
		CS 104.000,00	TP 79.494,61	FPV 0,00		TR 96.774,28
Capitolo 774039 / 2 (01.05-1.03.02.03.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS 248.712,48	PR 137.011,50	R -1,82		EP 111.899,16
		CP 185.000,00	PC 41.163,88	I 194.889,79	ECP 0,21	EC 143.835,91
		CS 185.000,00	TP 178.175,38	FPV 0,00		TR 255.535,07
Capitolo 764039 / 1 (01.05-1.03.02.03.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS 21.906,26	PR 0,00	R 29,53		EP 21.876,73
		CP 13.000,00	PC 0,00	I 13.000,00	ECP 0,00	EC 13.000,00
		CS 13.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 34.876,73
Capitolo 764039 / 2 (01.05-1.03.02.03.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS 44.133,29	PR 0,00	R -44,33		EP 44.088,96
		CP 30.000,00	PC 0,00	I 30.000,00	ECP 0,00	EC 30.000,00
		CS 22.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 74.088,96
Capitolo 814039 / 2 (01.05-1.03.01.02.006)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI PATRIMONIO	RS 981,73	PR 498,78	R 0,00		EP 484,95
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 981,73	TP 498,78	FPV 0,00		TR 484,95

00286

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Fondo pluriennale vincolato (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio precedente (EP=RS+I-TR) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 944039/1 (01.05-1.03.01.02.005)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI PATRIMONIO	RS 2.552,18	PR 0,00	R 0,00		EP 2.552,18
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 1.087,61	TP 0,00	FPV 0,00		TR 2.552,18
Capitolo 914039/1 (01.05-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 4.195.307,28	PC 4.195.307,28	I 4.195.307,28	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 4.195.307,28	TP 4.195.307,28	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 914039/3 (01.05-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 688.134,48	PC 688.988,95	I 688.988,95	ECP 145,53	EC 0,00
		CS 688.134,48	TP 688.988,95	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 934039/1 (01.05-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.214.549,13	PC 1.211.086,53	I 1.211.147,18	ECP 3.501,95	EC 60,95
		CS 1.214.549,13	TP 1.211.086,53	FPV 0,00		TR 60,95
Capitolo 934039/3 (01.05-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 200.542,62	PC 200.317,39	I 200.317,39	ECP 225,23	EC 0,00
		CS 200.542,62	TP 200.317,39	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 934039/1 (01.05-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 344.351,44	PC 344.351,44	I 344.351,44	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 344.351,44	TP 344.351,44	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 934039/3 (01.05-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 83.273,76	PC 83.273,76	I 83.273,76	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 83.273,76	TP 83.273,76	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS 82.566.294,82	PR 7.513.110,30	R 43.101.117,37		EP 51.998.067,15
		CP 29.680.882,32	PC 21.553.395,77	I 29.412.800,00	ECP 286.092,32	EC 7.860.410,23
		CS 89.682.254,79	TP 29.066.505,07	FPV 0,00		TR 59.765.477,35
Totale programma 6 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		RS 100.788.129,16	PR 12.049.829,96	R 8.165.382,53		EP 93.602.946,85
		CP 44.529.622,55	PC 21.728.378,52	I 31.401.222,97	ECP 10.652.460,90	EC 6.675.744,35
		CS 74.863.432,63	TP 37.778.208,40	FPV 2.477.538,80		TR 90.258.791,00
2 - 6 Programma 6 Ufficio tecnico						
Titolo 2 Spese in conto capitale						

00287

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti (RS) / Impegni definitivi di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da conservare (EP+RS+R+I) / Residui passivi da eliminare o da ridurre per economie di competenza (EC=-ECP) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2018000 (0 [illegible]	PROGETTAZIONE PIANO URBANISTICO PERCETTIVO LINEA COSTA - PARCHI - [illegible]	RS	235.999,40	PR	0,00	R	0,00			EP	235.999,40
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	235.999,40	TP	0,00	FPV	0,00			TR	235.999,40
Capitolo 2029024 (2 [illegible]	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DENOMINATO " PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA NORD-EST - SANITÀ - ENTRATA CAP. 1050 vedi cap. 2029041	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	200.000,00	ECP	0,00	EC	200.000,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	200.000,00
Capitolo 2028671 (2 [illegible]	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE A REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA PER LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI RELATIVI A TRE EDIFICI SCOLASTICI - A VALERE SUL FINANZIAMENTO FONDO ROTATIVO KYOTO - ENTRATA CAP. 1050 - VEDI A	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	186.566,83	PC	0,00	I	0,00	ECP	186.566,83	EC	0,00
		CS	186.566,83	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2863101 (1 [illegible]	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EEE - FINANZIAMENTO DA AUTORIZZAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITÀ PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2014-2020 D.G.R.N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA CAP. 3000	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	114.055,92	PC	0,00		114.055,92	ECP	0,00	EC	114.055,92
		CS	114.055,92	TP	0,00	FPV	0,00			TR	114.055,92
Capitolo 2863103 (1 [illegible]	REINVITAZIONE SUL SITO DI NP 4[illegible] - PROGETTAZIONE LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DEL PROCESSO DEL VALLONE SPROCCO - FINANZIAMENTO DA AUTORIZZAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITÀ PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2014-20	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	29.182,24	PC	0,00		29.182,24	ECP	0,00	EC	29.182,24
		CS	29.182,24	TP	0,00	FPV	0,00			TR	29.182,24
Capitolo 2863104 (1 [illegible]	PROGETTAZIONE DELLAVORI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE FORNARE TRATTO VIA C. GIGANTE FINANZIAMENTO DA AUTORIZZAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITÀ PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2014-2020 D.G.R.N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA C	RS	174.526,75	PR	0,00	R	0,00			EP	174.526,75
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	174.526,75
Capitolo 2863107 (1 [illegible]	PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER IL RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEL PLESSO SCOLASTICO VIRGILIO E FINANZIAMENTO DA AUTORIZZAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITÀ PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2014-2020 D.G.R.N. 2 DEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	43.222,18	PC	34.577,74	I	43.222,18	ECP	0,00	EC	8.644,44
		CS	43.222,18	TP	34.577,74	FPV	0,00			TR	8.644,44

00288

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da conservare (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da conservare di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2883010 / 6 (01.06-2.02.03.05.001)	PS WP 06 844/17 - PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX CINEMA TEATRO DIDATTICO "VILLA" - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA	RS CP CS	0,00 65.432,70 65.432,70	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 65.432,70 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 65.432,70 65.432,70	
Capitolo 2883010 / 7 (01.06-2.02.03.05.001)	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SACRO TEMPIO DELLA SOCCORSA - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2006 O.D.N. 2 DEL 18/01/2017 - 2)	RS CP CS	0,00 0,00 322.707,32	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 322.707,32	ECP	322.707,32	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 2883010 / 8 (01.06-2.02.03.05.001)	PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA LUNGO LA QUARTO CAGLIO - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2006 O.D.N. 2 DEL 18/01/2017 - 2)	RS CP CS	97.533,39 0,01 134.790,94	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-97.533,39 0,00 134.790,94	ECP	-134.790,94	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 2883010 / 9 (01.06-2.02.03.05.001)	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE CELLE DEL CONVENTO E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2006 O.D.N. 2 DEL 18/01/2017	RS CP CS	100.707,76 0,00 100.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	100.707,76 0,00 100.707,76	
Capitolo 2883010 / 11 (01.06-2.02.03.05.001)	F.P.V. PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SACRO TEMPIO DELLA SOCCORSA - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2006 O.D.N. 2 DEL 18/01/2017	RS CP CS	0,00 322.707,32 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	322.707,32	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 2883010 / 15 (01.06-2.02.03.05.001)	F.P.V. PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA LUNGO LA QUARTO CAGLIO - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2006 O.D.N. 2 DEL 18/01/2017 - 2)	RS CP CS	0,00 134.790,94 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	134.790,94	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 2140405 / 1 (01.06-2.02.01.05.999)	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI DA IMMOBILIZZARE: ARREDI, ATTREZZATURE, INSEGNALETICA	RS CP CS	1.065,90 0,00 1.065,90	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.065,90 0,00 1.065,90	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	609.773,20	PR	0,00	R	-97.533,39			EP	512.239,84	

00239

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (FPRA-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=PR+PC)	
		CP	1.089.440,85	PC	34.577,74	I	115.920,01	ECP	180.566,84	EC	411.348,30
		CS	1.523.518,25	TP	34.577,74	FPV	450.900,25			TR	523.516,14
Titolo	Spese correnti										
Capitolo 1181 / 0 (01.06-1.03.01.01.001)	RAPPRESENTANZA ORGANI DI VIGILANZA LOCALI (ART.4 DECRETO SPESE ECCEZ.)	RS	94,03	PR	0,00	R	-11,07			RP	82,95
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,03	TP	0,00	FPV	0,00			TR	82,95
Capitolo 2700 / 10 (01.06-1.03.02.07.001)	UFFICI LOCALI SERVIZI TECNICI CONVENZIONATI	RS	8.914,35	PR	8.914,35	R	0,00			RP	0,00
		CP	37.000,00	PC	25.976,35	I	30.581,30	ECP	6.418,70	EC	4.914,95
		CS	44.500,35	TP	34.890,70	FPV	0,00			TR	4.914,95
Capitolo 2701 / 10 (01.06-1.02.01.02.001)	PASSIVITA' REGISTRAZIONE ATTI PASSIVI UFFICI TECNICI CONVENZIONATI	RS	4.868,77	PR	0,00	R	0,00			RP	4.868,77
		CP	184,57	PC	0,00	I	0,00	ECP	184,57	EC	0,00
		CS	184,57	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.868,77
Capitolo 2701 / 11 (01.06-1.02.01.02.011)	PASSIVITA' REGISTRAZIONE ATTI PASSIVI SETTORE MANUTENZIONE	RS	2.034,14	PR	0,00	R	0,00			RP	2.034,14
		CP	557,50	PC	0,00	I	0,00	ECP	557,50	EC	0,00
		CS	557,50	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.034,14
Capitolo 4701 / 0 (01.06-1.03.02.03.001)	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	RS	5.858,20	PR	0,00	R	0,00			RP	5.647,14
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.000,00	EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.647,14
Capitolo 33997 / 0 (01.06-1.03.02.15.999)	ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL FONDO PERDITE SOCIETA' D PARTECIPAZIONE - VEDI NOTA 2018	RS	4.259.477,18	PR	4.247.249,74	R	-12.570,57			RP	9.056,47
		CP	1.140.000,00	PC	1.140.000,00	I	1.140.700,00	ECP	140,47	EC	2.926,49
		CS	5.417.410,48	TP	5.387.110,12	FPV	0,00			TR	11.982,96
Capitolo 34024 / 1 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SETTORE PIANO STRATEGICO (ENTRATA CAP.32654)	RS	2.065.121,28	PR	0,00	R	-1.060.655,78			RP	1.934.488,12
		CP	309.080,78	PC	0,00	I	67.125,71	ECP	241.955,07	EC	97.125,71
		CS	456.547,13	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.571.611,83
Capitolo 34024 / 2 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DI AMBITI TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (ENTRATA CAP.32660)	RS	215.445,55	PR	0,00	R	-7.397,51			RP	214.948,04
		CP	850.000,00	PC	0,00	I	8.534,30	ECP	841.365,70	EC	8.534,30
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	222.982,34

00290

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I+FC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 38024/3 (01.08-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' VINCOLO ENTRATA CAP 32840	RS CP CS	177.875,76 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	60.000,00	EP EC TR	177.875,76 0,00 177.875,76
Capitolo 38024/4 (01.08-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' VINCOLO ENTRATA CAP 32840	RS CP CS	1.128.741,28 1.500.000,00 1.500.000,00	PR PC TP	0,00 623.547,54 623.547,54	R I FPV	0,00 940.710,31 0,00	ECP	251.208,09	EP EC TR	1.128.741,28 325.162,97 1.451.910,96
Capitolo 38024/5 (01.08-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' VINCOLO ENTRATA CAP 32840	RS CP CS	1.519.487,74 450.000,00 350.000,00	PR PC TP	23.211,98 0,00 23.211,98	R I FPV	0,00 51.503,04 0,00	ECP	338.489,98	EP EC TR	1.496.276,76 51.503,04 1.547.779,80
Capitolo 38024/6 (01.08-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP 32840	RS CP CS	201.454,46 80.000,00 80.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	80.000,00	EP EC TR	201.454,46 0,00 201.454,46
Capitolo 38024/8 (01.08-1.01.01.01.005)	ONERI DI PROGETTAZIONE DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SIC. VINCOLO VINCOLO ENTRATA CAP 32840	RS CP CS	449.210,29 100.000,00 100.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-4.345,49 0,00 0,00	ECP	100.000,00	EP EC TR	444.864,80 0,00 444.864,80
Capitolo 38024/15 (01.08-1.01.01.01.005)	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PERIFERIA VINCOLO ENTRATA CAP 32840	RS CP CS	556.178,42 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-34.923,40 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	521.255,02 0,00 521.255,02
Capitolo 38024/11 (01.08-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE - VINCOLO ENTRATA CAP 32840	RS CP CS	15.466,85 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	15.466,85 0,00 15.466,85
Capitolo 38024/12 (01.08-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE SICUREZZA E MOBILITA' URBANA - VINCOLO ENTRATA CAP 32840	RS CP CS	18.108,45 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	18.108,45 0,00 18.108,45
Capitolo 38024/13 (01.08-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' VINCOLO ENTRATA CAP 32840	RS CP CS	175.436,25 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TP	175.436,25 0,00 175.436,25
Capitolo 38024/14 (01.08-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI - VINCOLO ENTRATA CAP 32840/1	RS CP CS	394.339,46 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	394.339,46 0,00 394.339,46

00291

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1.1.2016 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Formazione di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 38024 / 16 (01.08-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6	RS	6.089,43	PR	0,00	R	0,00			EP	6.089,43
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	6.089,43
Capitolo 38024 / 18 (01.08-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITÀ - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/18	RS	80.596,30	PR	1.870,64	R	0,00			EP	80.595,30
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	30.000,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	1.870,64	FPV	0,00			TR	80.595,30
Capitolo 38024 / 17 (01.08-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO GABINETTO - ENTRATA CAP. 3298 ART. 17	RS	844,01	PR	0,00	R	0,00			EP	844,01
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	844,01
Capitolo 38024 / 18 (01.08-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VINCOLO ENTRATA 3298 ART. 18	RS	46.969,31	PR	0,00	R	0,00			EP	46.969,31
		CP	326.120,52	PC	0,00		0,00	ECP	326.120,52	EC	0,00
		CS	326.120,52	TP	0,00	FPV	0,00			TR	46.969,31
Capitolo 38024 / 20 (01.08-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - ENTRATA 3298 ART. 20	RS	16.472,19	PR	0,00	R	0,00			EP	16.472,19
		CP	60.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	60.000,00	EC	0,00
		CS	60.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	16.472,19
Capitolo 38024 / 21 (01.08-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VI MUNICIPALITÀ - CAP. 3298/21 ENTRATA 3298/21	RS	14.755,64	PR	0,00	R	0,00			EP	14.755,64
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	30.000,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	14.755,64
Capitolo 38024 / 22 (01.08-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VI MUNICIPALITÀ - ENTRATA CAP. 3298 ART. 22	RS	28.401,94	PR	0,00	R	0,00			EP	28.401,94
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	30.000,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	28.401,94
Capitolo 38024 / 23 (01.08-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VI MUNICIPALITÀ - ENTRATA CAP. 3298 ART. 23	RS	30.629,33	PR	0,00	R	0,00			EP	30.629,33
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.000,00	EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	30.629,33
Capitolo 38024 / 24 (01.08-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE - VI MUNICIPALITÀ - ENTRATA CAP. 3298/24	RS	34.869,30	PR	0,00	R	0,00			EP	34.869,30
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	34.869,30

00292

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Fpv iniziale di competenza (ECP=CP+I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riaccertare (TR=EP+EC)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
Capitolo 360241 29 (01.06.1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE SAT VI MUNICIPALITA' ENTRATA CAP 329829	RS 25.659,61 CP 2.000,00 CS 2.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 2.000,00	EP 25.659,61 EC 0,00 TR 25.659,61	
Capitolo 360241 26 (01.06.1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE RIPARAZ EDIFICI SCOLASTICI ENTRATA CAP 329826	RS 82.770,64 CP 150.000,00 CS 150.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 0,00 FPV 0,00	FCP 150.000,00	EP 82.770,64 EC 0,00 TR 82.770,64	
Capitolo 360241 27 (01.06.1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' ENTRATA CAP 329827	RS 20.371,50 CP 0,00 CS 2.000,00	PR 541,00 PC 0,00 TP 541,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 19.830,50 EC 0,00 TR 19.830,50	
Capitolo 360241 28 (01.06.1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE II MUNICIPALITA' ENTRATA CAP 329828	RS 14.671,52 CP 50.000,00 CS 50.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 50.000,00	EP 14.671,52 EC 0,00 TR 14.671,52	
Capitolo 360241 30 (01.06.1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE SAT X MUNICIPALITA' VINCOLO ENTRATA CAP 329830	RS 34.765,81 CP 80.000,00 CS 80.000,00	PR 1.262,12 PC 0,00 TP 1.262,12	R -1.434,31 I 0,00 FPV 0,00	ECP 50.000,00	EP 32.069,38 EC 0,00 TR 32.069,38	
Capitolo 360241 31 (01.06.1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE SAT VII MUNICIPALITA' VINCOLO ENTRATA CAP 329831	RS 566,76 CP 10.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 0,00 FPV 0,00	ECP 10.000,00	EP 566,76 EC 0,00 TR 566,76	
Capitolo 360241 32 (01.06.1.01.01.02.999)	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PRIMI STRATI E DRAGAGGI MARI - VINCOLO ENTRATA CAP 329832	RS 16.422,68 CP 300.000,00 CS 100.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP 300.000,00	EP 16.422,68 EC 0,00 TR 16.422,68	
Capitolo 360241 33 (01.06.1.01.01.01.004)	ONERI PER FUNZIONI TECNICHE MEDIANTE AFFIDAMENTO INTERNO DELLE NUOVE PROVVIDENZE PER LE EMERGENZE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP 329833	RS 0,00 CP 15.001,53 CS 15.001,53	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 15.001,53	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 360241 34 (01.06.1.01.01.01.004)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE INCLUSE NELL'ACCORDO BONALITA - VINCOLO ENTRATA CAP 329834	RS 0,00 CP 15.572,59 CS 15.572,59	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 0,00 FPV 0,00	ECP 15.572,59	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 360241 35 (01.06.1.01.01.01.004)	ONERI PER FUNZIONI TECNICHE PER SERVIZIO INDUSTRIE - VINCOLO ENTRATA CAP 329835	RS 0,00 CP 64.000,00 CS 64.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 64.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	

00293

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi all'1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PR)		Riaccertamento residui (-/+)			Residui passivi da esercizi precedenti (ESP=RS-PR+/-)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (+)		Economie di competenza (ECP=CP-+FPV)	Residui passivi da esercizi di competenza (ED=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=ESP+ED)	
Capitolo 143847 / 0 (01.06-1.03.02.16.999)	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO TECNICO TECNICO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP 0,00
		CP	775.000,00	PC	519.333,32	I	779.000,00	ECP	0,00		EC 255.666,68
		CS	775.000,00	TP	519.333,32	FPV	0,00				TR 255.666,68
Capitolo 145004 / 0 (01.06-1.03.02.03.006)	CONTRIBUTO ALL'UTENTE PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DAT AMBITO - ENTRATA CAP 3257/002	RS	500,00	PR	0,00	R	0,00				EP 500,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC 0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR 500,00
Capitolo 147699 / 0 (01.06-1.03.02.99.999)	CONVENZIONI PER CONVENTI COMMISSIONE URBANISTICA	RS	4.001,41	PR	0,00	R	-4.000,41				EP 0,00
		CP	18.741,12	PC	0,00	I	18.741,12	ECP	0,00		EC 18.741,12
		CS	22.742,53	TP	0,00	FPV	0,00				TR 18.741,12
Capitolo 147700 / 0 (01.06-1.02.01.01.001)	IRAP PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA	RS	1.001,20	PR	0,00	R	1.001,20				EP 0,00
		CP	1.593,00	PC	0,00	I	1.593,00	ECP	0,00		EC 1.593,00
		CS	2.594,20	TP	0,00	FPV	0,00				TR 1.593,00
Capitolo 147764 / 0 (01.06-1.03.01.99.999)	SPESE DIRITTI DI SEGRETERIA DI ATTI ATTINENTI IL SERVIZIO DI ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO	RS	1.306,32	PR	0,00	R	0,00				EP 1.306,32
		CP	1.300,00	PC	0,00		0,00	ECP	1.000,00		EC 0,00
		CS	1.306,32	TP	0,00	FPV	0,00				TR 1.306,32
Capitolo 147703 / 0 (01.06-1.02.01.99.999)	SPESE DI TRASCRIZIONE ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI VINCOLI ASSUNTI RELATIVI ASSOCIATI AL PATRIMONIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP 0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00		EC 0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR 0,00
Capitolo 147767 / 0 (01.06-1.03.02.16.999)	SPESA PER RELATIVA AL DEPOSITO PRESSO UFFICIO GENIO CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA DI PROGETTI REDATTI DAGLI UFFICI TECNICI DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - S.T.O. VESUVIO	RS	132,00	PR	0,00	R	0,00				EP 0,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00		EC 0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR 132,00
Capitolo 147767 / 2 (01.06-1.03.02.16.999)	SPESA PER RELATIVA AL DEPOSITO PRESSO UFFICIO GENIO CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA DI PROGETTI REDATTI DAGLI UFFICI TECNICI DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - S.T.O. VESUVIO	RS	3.500,00	PR	110,00	R	-3.354,00				EP 0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00		EC 0,00
		CS	3.000,00	TP	110,00	FPV	0,00				TR 0,00
Capitolo 151190 / 0 (01.06-1.03.02.16.001)	RACHIVIA GESTIONE DEL PIANO ANNUALE E DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	RS	13.022,00	PR	0,00	R	0,00				EP 13.022,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC 0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR 13.022,00

00294

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS+PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 161273/0 (01.08-1.03.01.02.001)	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.500,00	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 161277/0 (01.08-1.03.01.05.999)	ACQUISTO ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	RS	1.123,00	PR	0,00	R	-88,44			EP	1.034,56
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.123,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.034,56
Capitolo 165200/0 (01.08-1.03.02.09.010)	LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONE TOTALE DEL QUADRO E BOTTOGRAMMO PRESSO I LOCALI DE' SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA MUNICIPALITÀ	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.988,00	PC	0,00	I	10.988,00	ECP	0,00	EC	10.988,00
		CS	10.988,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10.988,00
Capitolo 914045/1 (01.08-1.03.02.07.008)	LOCAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ	RS	98.501,19	PR	0,00	R	0,00			EP	98.501,19
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	98.501,19
Capitolo 744046/1 (01.08-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ	RS	80.031,49	PR	2.782,03	R	-45.493,80			EP	34.388,98
		CP	22.450,81	PC	11.295,42	I	22.450,81	ECP	0,00	EC	11.182,39
		CS	37.000,00	TP	14.077,45	FPV	0,00			TR	45.551,25
Capitolo 844048/1 (01.08-1.03.01.02.008)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ	RS	7.802,72	PR	0,00	R	0,00			EP	7.802,72
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.802,72	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7.802,72
Capitolo 924048/3 (01.08-1.03.02.01.001)	CONTRIBUZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.881,75	PC	19.865,52	I	19.865,52	ECP	10,23	EC	0,00
		CS	19.881,75	TP	19.865,52	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 934048/3 (01.08-1.03.02.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.214,61	PC	6.015,32	I	6.015,32	ECP	199,28	EC	0,00
		CS	6.214,61	TP	6.015,32	FPV	0,00			TR	0,00
Totale titolo 1 Spese correnti		RS	12.978.125,08	PR	4.286.264,77	R	-1.172.560,32			EP	7.019.209,99
		CP	8.759.000,27	PC	2.351.585,55	I	3.113.075,26	ECP	3.678.775,01	EC	761.488,31
		CS	10.132.906,62	TP	6.637.941,72	FPV	0,00			TR	7.780.698,30
Totale programma 6 Ufficio tecnico		RS	13.087.268,28	PR	4.285.354,77	R	-1.270.083,68			EP	7.531.479,83
		CP	7.879.281,20	PC	2.388.184,89	I	3.558.889,30	ECP	3.853.294,55	EC	1.172.803,61

00295

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in effettivi (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
		CS 11.629.118,85	CP 5.672.510,46	FPV 456.988,23		TR 9.704.313,44
1-2 Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Capitolo 200908/0 (01.07-2.02.03.03.003)	ACQUISTO SUNI CUSTODI E PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS 92.060,25	PR 48.761,74	R -4.287,25		EP 39.019,26
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 87.781,00	TP 48.761,74	FPV 0,00		TR 39.019,26
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS 92.098,25	PR 48.761,74	R -4.287,25		EP 39.019,26
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 87.781,00	TP 48.761,74	FPV 0,00		TR 39.019,26
Titolo 4	Spese correnti					
Capitolo 3341/0 (01.07-1.02.03.01.001)	RAP SEGRETARI COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CONSULTAZIONI	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 5.800,00	PC 3.321,66	I 4.400,00	ECP 1.400,00	EC 1.078,34
		CS 5.000,00	TP 3.321,66	FPV 0,00		TR 1.078,34
Capitolo 3410/3 (01.07-1.03.02.01.008)	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE E ELETTORALE	RS 4.484,45	PR 4.484,45	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 4.484,45	TP 4.484,45	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 5300/3 (01.07-1.03.01.02.348)	ACQUISTO MODELLI CARTACEI ED ELETTRONICI CARTE DIGENTI	RS 44.000,00	PR 0,00	R 0,00		EP 44.000,00
		CP 68.000,00	PC 0,00	44.000,00	ECP 22.900,00	EC 44.000,00
		CS 88.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 88.000,00
Capitolo 100301/1 (01.07-1.01.01.01.003)	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI RIT ENTRATA CAPITALI	RS 10.000,00	PR 0,00	R -10.000,00		EP 0,00
		CP 16.175,36	PC 12.011,79	I 16.175,36	ECP 0,00	EC 4.163,57
		CS 16.175,36	TP 12.011,79	FPV 0,00		TR 4.163,57
Capitolo 100301/2 (01.07-1.01.02.01.008)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS 174.016,87	PR 0,00	R 0,00		EP 174.016,87
		CP 3.849,74	PC 2.850,00	I 3.849,73	ECP 0,01	EC 997,83
		CS 3.849,74	TP 2.850,00	FPV 0,00		TR 175.007,00
Capitolo 100304/0 (01.07-1.02.01.01.001)	RAP PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS 54.329,33	PR 0,00	R 0,00		EP 54.329,33
		CP 1.274,90	PC 1.021,02	I 1.274,90	ECP 0,00	EC 253,88
		CS 1.274,90	TP 1.021,02	FPV 0,00		TR 54.683,21

00296

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economia di competenza (ECP=CP+FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 100366 / 0 (01.07-1.03.02.99.004)	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS 471.847,41 CP 3.600,00 CS 141.000,00	PR 78.824,40 PC 3.600,00 TP 82.524,40	R -727,00 I 3.600,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 362.195,11 EC 0,00 TR 362.195,11
Capitolo 100306 / 0 (01.07-1.03.01.02.010)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS 157.326,88 CP 0,00 CS 140.068,04	PR 115.192,36 PC 0,00 TP 115.192,36	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 62.140,53 EC 0,00 TR 62.140,53
Capitolo 100302 / 0 (01.07-1.03.02.99.004)	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DI SEGRETERIA GENERALE	RS 0,00 CP 15.000,00 CS 8.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 2.405,06 FPV 0,00	ECP 17.593,94	EP 0,00 EC 2.405,06 TR 2.405,06
Capitolo 103512 / 0 (01.07-1.03.02.99.003)	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA (Associazione Nazionale Uffici di Stato Civile e Anagrafe)	RS 1.500,00 CP 750,00 CS 750,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 750,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.500,00 EC 750,00 TR 2.250,00
Capitolo 122511 / 0 (01.07-1.03.02.02.001)	TITOLI DI VIAGGIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	RS 0,00 CP 3.500,00 CS 3.500,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 2.721,99 FPV 0,00	ECP 778,01	EP 0,00 EC 2.721,99 TR 2.721,99
Capitolo 132200 / 1 (01.07-1.03.01.02.010)	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	RS 64.184,00 CP 235.000,00 CS 235.000,00	PR 0,00 PC 166.846,66 TP 166.846,66	R 0,00 I 166.846,66 FPV 0,00	ECP 78.152,34	EP 64.184,00 EC 0,00 TR 64.184,00
Capitolo 132203 / 1 (01.07-1.03.02.99.004)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	RS 3.318,49 CP 1.164.500,00 CS 1.164.500,00	PR 0,00 PC 1.031.251,94 TP 1.031.251,94	R 0,00 I 1.037.300,86 FPV 0,00	ECP 127.111,14	EP 3.318,49 EC 6.036,92 TR 9.355,41
Capitolo 132200 / 3 (01.07-1.01.04.01.003)	COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	RS 37.339,95 CP 1.159.462,58 CS 1.159.462,58	PR 0,00 PC 1.055.515,30 TP 1.055.515,30	R 34.063,30 I 1.065.515,30 FPV 0,00	ECP 90.947,28	EP 3.276,55 EC 0,00 TR 3.276,55
Capitolo 132200 / 4 (01.07-1.01.02.01.001)	ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	RS 102.956,11 CP 275.235,10 CS 275.235,10	PR 0,00 PC 253.592,65 TP 253.592,65	R 0,00 I 272.916,66 FPV 0,00	ECP 2.319,42	EP 102.956,11 EC 19.326,02 TR 122.252,13

00297

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi 1/1/2018 (PS)		Pagamenti in conto/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (PP=PS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1323000 6 (01.07-1.03.01.01.001)	IRAP SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA 24/122/2018	RS CP CS	29.291,44 98.299,02 98.299,02	PR PC TP	0,00 50.570,00 50.562,80	R I FPV	0,00 92.009,79 0,00	FCP	9.280,93	PP EC TR	29.291,44 1.440,89 30.732,43
Capitolo 776015 2 (01.07-1.03.02.05.004)	FORN. LUCE ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE	RS CP CS	135.188,54 337.000,00 440.000,00	PR PC TP	36.252,57 112.378,70 148.922,27	R I FPV	-18.230,97 225.588,33 0,00	FCP	1.862	EP EC TR	84.755,00 229.656,53 274.421,53
Capitolo 784018 2 (01.07-1.03.02.05.016)	FORNITURA TONICA SCPAID ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA	RS CP CS	53.978,55 40.000,00 93.978,55	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-85,21 40.000,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	53.872,74 40.000,00 93.872,74
Capitolo 914546 2 (01.07-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIRITTO SEGRETERIA GENERALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA - SPESE CENTRALE UFFICIO PUBBLICA	RS CP CS	0,00 2.833.719,99 2.833.719,99	PR PC TP	0,00 2.325.351,57 2.325.351,57	R I FPV	0,00 2.329.351,57 0,00	FCP	4.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 920015 2 (01.07-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - SPESE - ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA	RS CP CS	0,00 666.538,55 666.538,55	PR PC TP	0,00 676.285,85 676.285,85	R FPV	0,00 676.285,85 0,00	FCP	20.281,68	PP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 934010 2 (01.07-1.02.01.01.001)	IRAP DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - SPESE - ANAGRAFE STATO CIVILE, STATISTICA ELETTORALE	RS CP CS	0,00 215.850,48 215.850,48	PR PC TP	0,00 208.928,14 208.928,14	R I FPV	0,00 208.928,14 0,00	FCP	6.921,34	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	1.327.771,41 6.659.555,43 7.010.829,57	PR PC TP	734.005,53 5.947.549,90 6.682.349,50	R FPV	-53.058,88 6.296.451,30 0,00	ECP	374.077,13	EP EC TR	1.021.076,17 347.055,18 1.377.814,06
Totale programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		RS CP CS	1.419.033,08 6.968.550,43 7.068.516,57	PR PC TP	783.560,62 5.947.549,90 6.291.111,51	R FPV	-67.375,53 6.285.401,30 0,00	ECP	374.077,13	EP EC TR	1.068.832,45 347.055,18 1.415.833,01
Programma 8 Statistica e sistemi informativi											
Titolo 2 Spese correnti											
Capitolo 1963 0 (01.08-1.03.02.19.001)	CONDUZIONE SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO - LOCAZ. ELABORAZIONE DATI, SERVIZI	RS CP CS	845.927,12 291.256,88 1.137.183,80	PR PC TP	292.593,76 0,00 291.593,76	R I FPV	0,00 291.256,88 0,00	ECP	0,00	CP EC TR	553.333,36 291.256,88 843.590,24

002098

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONI		Residui passivi al 1°/2018 (1/G)		Pagamenti in conto(R) (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2610 / 0 01.08-1.03.02.01.000	CONVENZIONE GESTIONE PARCHEGGIO PER I SEGRETARI PARTE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI A SENSI comma 30 art 2 L(n)(n) 244 DEL 24/12/2007 «DGSC Finanziaria 2008) E TRA lo CORTE DI APPELLO (CDR)	RS CP CS	0,00 35 430,00 70 000,00	PR PC TP	0,00 33 070,39 33 070,39	R I FPV	0,00 52,067,53 0,00	ECP	97 502,47	EP EC TR	0,00 13.799,14 13 799,14	
Capitolo 4926 / 0 01.08-1.02.01.01.001	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE O IN ECCEDENZA RELATIVE A TRIBUTI, ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E CONTRIBUTI COMMISSIONE PREFETTIZIA - VINCOLO ENTRATA CAP 3010/0 ANNO PRECEDENTE (ACCERTAMENTO 2017)	RS CP CS	0,00 3 000,00 2 000,00	PR PC TP	0,00 751,41 0,00	R I FPV	0,00 751,41 0,00	ECP	2 248,59	EP EC TR	0,00 751,41 751,41	
Capitolo 8303 / 1 01.08-1.03.02.25.000	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO	RS CP CS	0,00 80 000,00 80.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	80 000,00	EP EC TP	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 3470 / 0 01.08-1.03.02.99.000	RILEVAZIONI ED INDAGINI STATISTICHE (UFFICIO STATISTICA) SPESE PER RIMBORSO CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATI VINCOLO ENTRATA CAP 6010/0 ANNO PRECEDENTE (ACCERTAMENTO 2017)	RS CP CS	0,00 37 000,00 37 000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 10.424,59 0,00	ECP	26.575,41	EP EC TR	0,00 10.424,59 10.424,59	
Capitolo 6425 / 2 01.08-1.03.02.99.999	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO EX CAP 6010/0 SPESE E DISAVANZO DA DESTINARE A RILEVAZIONI ED INDAGINI STATISTICHE PER CONTO ISTAT COMPRENSIVO DI ONERI - CAP 1003/0	RS CP CS	0,00 11.884,02 11 884,02	PR PC TP	0,00 11.568,15 11.568,15	R I FPV	0,00 11.884,00 0,00	ECP	0,02	EP EC TR	0,00 315,87 315,87	
Capitolo 10251 / 1 01.08-1.04.01.01.001	MUNICIPALITÀ - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP 3010/0 ANNO 2012	RS CP CS	35 628,58 197 819,78 233 071,94	PR PC TP	35 628,58 130 859,78 166 288,16	R I FPV	0,00 139 474,00 0,00	ECP	56 345,26	EP EC TR	0,00 9 614,78 9 614,78	
Capitolo 10251 / 2 01.08-1.04.01.01.001	MUNICIPALITÀ - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP 3010/0 ANNO 2012	RS CP CS	6.010,82 244.398,59 244 398,59	PR PC TP	6.010,82 221 456,60 227 470,42	R I FPV	0,00 241 024,00 0,00	ECP	7 704,27	EP EC TR	0,00 211 164,79 23.164,79	
Capitolo 10251 / 3 01.08-1.04.01.01.001	MUNICIPALITÀ - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP 3010/0 ANNO 2013	RS CP CS	22.784,02 205 000,00 205 000,00	PR PC TP	22.784,02 183 003,24 185 507,27	R I FPV	0,00 205,000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 41 196,76 41 196,76	
Capitolo 10251 / 4 01.08-1.04.01.01.001	MUNICIPALITÀ - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP 3010/0 ANNO 2014	RS CP CS	16.056,03 227.112,35 243.168,38	PR PC TP	16.056,03 227.112,33 243.168,36	R I FPV	0,00 227 118,35 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

VERSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi di esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 102515 5 (01.08-1.04.01.01.001)	MUNICIPALITA' VI - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 3010605	RS	86.302,33	PR	85.067,20	R	0,00			EP	0,00
		CP	244.747,52	PC	137.429,15	I	198.205,95	ECP	46.541,57	EC	60.779,80
		CS	280.342,15	TP	222.500,40	FPV	0,00			TR	60.779,80
Capitolo 102515 6 (01.08-1.04.01.01.001)	MUNICIPALITA' VII - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 3010605	RS	33.143,46	PR	21.143,46	R	0,00			EP	0,00
		CP	242.547,48	PC	229.845,71	I	240.547,48	ECP	0,00	EC	11.701,75
		CS	240.909,17	TP	250.989,17	FPV	0,00			TR	11.701,75
Capitolo 102515 7 (01.08-1.04.01.01.001)	MUNICIPALITA' VIII - DIRITTI DI RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 3010605 - VEDI CAP. 3010607	RS	60.966,05	PR	60.966,05	R	0,00			EP	0,00
		CP	218.270,00	PC	167.382,72	I	201.969,70	ECP	16.300,30	EC	34.620,98
		CS	228.058,57	TP	228.058,57	FPV	0,00			TR	34.620,98
Capitolo 102515 8 (01.08-1.04.01.01.001)	MUNICIPALITA' VI - DIRITTI DI RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 3010605 - VEDI CAP. 3010607	RS	15.296,15	PR	15.806,15	R	0,00			EP	0,00
		CP	209.089,00	PC	185.097,40	I	209.058,00	ECP	0,00	EC	23.960,60
		CS	229.884,24	TP	205.583,55	FPV	0,00			TR	23.960,60
Capitolo 102515 9 (01.08-1.04.01.01.001)	MUNICIPALITA' X - DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 3010605 - VEDI CAP. 3010607	RS	27.956,35	PR	27.956,35	R	0,00			EP	0,00
		CP	201.500,00	PC	180.990,40	I	180.680,40	ECP	20.820,60	EC	0,00
		CS	208.810,75	TP	208.810,75	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 102515 10 (01.08-1.04.01.01.001)	MUNICIPALITA' X - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 3010605 - 3010607	RS	23.680,37	PR	23.680,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	254.520,36	PC	230.543,49	I	240.701,44	ECP	13.818,92	EC	10.157,95
		CS	299.259,72	TP	254.173,86	FPV	0,00			TR	10.157,95
Capitolo 102515 11 (01.08-1.04.01.01.001)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO 2017 MUNICIPALITA' - UNITA' DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 3010607 - VINCOLO ENTRATA 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.383,58	PC	5.383,58	I	5.383,58	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.383,58	TP	5.383,58	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 102515 12 (01.08-1.04.01.01.001)	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI DOVUTI AGLI UFFICI INTERNI E TERRITORIALI DEI DIRITTI RELATIVI ALLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICHE INCASSATE NEL 2017 E NON ANCORA CONTABILIZZATE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	442,57	PC	442,57	I	442,57	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	442,57	TP	442,57	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 102515 13 (01.08-1.04.01.01.001)	AL MINISTERO DELL'INTERNO PER DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NON EMESSE NEL 2017 PER FALLIMENTO DITTA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.108,14	PC	1.108,14	I	1.108,14	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.108,14	TP	1.108,14	FPV	0,00			TR	0,00

00300

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti e residui passivi di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 108410 / 0 (01.08-1.03.01.01.001)	RIC.GIVENTO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - COMPENSI A PERSONALE NON DIPENDENTE COMUNALE - VINCOLO -IN RATA 208820 VEDI CAPP. 108411 108412 108413 108414 108415 108416	RS CP CS	25 360,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	25 360,00 0,00 25 360,00
Capitolo 110000 / 1 (01.08-1.01.01.01.004)	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE COMPILISO ONERI CONNESSI IN ANNUALITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP. 210000	RS CP CS	0,00 113 017,67 109 000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 14 982,33	ECP 98 035,34	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 110030 / 1 (01.08-1.02.01.01.001)	IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP. 210000	RS CP CS	0,00 7 971,33 8 000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 1 028,67	FCP 6 042,66	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 110500 / 1 (01.08-1.10.02.03.001)	FPV COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE CONFERITO ONERI CONNESSI E IRAP PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP. 210000	RS CP CS	0,00 16 011,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 16.011,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 128530 / 0 (01.08-1.04.01.01.001)	CONTRIBUTO PER ADESIONE DELLA BIBLIOTECA DI ECONOMIA STATISTICA E SCIENZE SOCIALI TRAMITE SOUAT AL POLO SBN (SERVIZIO PER IL CATALOGO NAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA BANCA DATI DEL SISTEMA SBN	RS CP CS	0,00 200,00 200,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 200,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	0,00 200,00 200,00
Capitolo 140031 / 0 (01.08-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E TITOLI DI VIAGGIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3021 VEDI ANCHE Capp. 40031/2040031	RS CP CS	0,00 21 975,84 21 975,84	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 9 975,84 0,00	ECP 12.000,00	EP EC TR	0,00 9 975,84 9 975,84
Capitolo 140031 / 2 (01.08-1.03.02.99.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DA AVANZO ED ENTRATA 3021 - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E TITOLI DI VIAGGIO - ENTRATA CAP. 3021	RS CP CS	0,00 2.023,16 2.023,16	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 2.023,16	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 154000 / 1 (01.05-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI STAMPA PUBBLICAZIONI	RS CP CS	8 191,94 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	8 191,94 0,00 8 191,94
Capitolo 480016 / 2 (01.08-1.03.02.07.008)	LOCAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - EX DIREZIONE CENTRALE - UFFICIO INFORMATICA	RS CP CS	43 465,57 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP 0,00	EP EC TR	43 465,57 0,00 43 465,57
Capitolo 704518 / 2 (01.08-1.03.02.99.999)	TELEFONIA RETE SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA	RS CP CS	21 769,56 3 979,05 8 000,00	PR PC TP	923,66 1.283,18 2.207,04	R I FPV	-13 844,30 3.979,05 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	7 000,60 2 695,28 9 695,28

000301

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni () / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=FPC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 745012 / 0 (01.08-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI	RS 75.000,00 CP 41.759,28 CS 112.000,00	PR 36.782,55 PC 15.651,74 TP 52.334,29	R 0,00 I 41.759,28 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 42.217,46 EC 26.247,48 TR 68.464,94
Capitolo 754401 / 0 (01.08-1.03.02.09.005)	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROPRIETA' DI	RS 1.148,43 CP 0,00 CS 1.148,43	PR 582,60 PC 0,00 TP 582,60	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 565,83 EC 0,00 TR 565,83
Capitolo 754401 / 0 (01.08-1.03.02.09.005)	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROPRIETA' DI	RS 1.148,43 CP 0,00 CS 1.148,43	PR 582,60 PC 0,00 TP 582,60	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 565,83 EC 0,00 TR 565,83
Capitolo 754401 / 0 (01.08-1.03.02.09.005)	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROPRIETA' DI	RS 1.148,43 CP 0,00 CS 1.148,43	PR 582,60 PC 0,00 TP 582,60	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 565,83 EC 0,00 TR 565,83
Capitolo 754401 / 0 (01.08-1.03.02.09.005)	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROPRIETA' DI	RS 1.148,43 CP 0,00 CS 1.148,43	PR 582,60 PC 0,00 TP 582,60	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 565,83 EC 0,00 TR 565,83
Capitolo 754401 / 0 (01.08-1.03.02.09.005)	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROPRIETA' DI	RS 1.148,43 CP 0,00 CS 1.148,43	PR 582,60 PC 0,00 TP 582,60	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 565,83 EC 0,00 TR 565,83
Capitolo 754401 / 0 (01.08-1.03.02.09.005)	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROPRIETA' DI	RS 1.148,43 CP 0,00 CS 1.148,43	PR 582,60 PC 0,00 TP 582,60	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 565,83 EC 0,00 TR 565,83
Capitolo 754401 / 0 (01.08-1.03.02.09.005)	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROPRIETA' DI	RS 1.148,43 CP 0,00 CS 1.148,43	PR 582,60 PC 0,00 TP 582,60	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 565,83 EC 0,00 TR 565,83
Capitolo 754401 / 0 (01.08-1.03.02.09.005)	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROPRIETA' DI	RS 1.148,43 CP 0,00 CS 1.148,43	PR 582,60 PC 0,00 TP 582,60	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 565,83 EC 0,00 TR 565,83
Capitolo 754401 / 0 (01.08-1.03.02.09.005)	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROPRIETA' DI	RS 1.148,43 CP 0,00 CS 1.148,43	PR 582,60 PC 0,00 TP 582,60	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 565,83 EC 0,00 TR 565,83
Capitolo 754401 / 0 (01.08-1.03.02.09.005)	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROPRIETA' DI	RS 1.148,43 CP 0,00 CS 1.148,43	PR 582,60 PC 0,00 TP 582,60	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 565,83 EC 0,00 TR 565,83
Capitolo 755012 / 0 (01.08-1.03.02.16.999)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER UN SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - TA DC FUNZIONE PUBBLICA (vedi 7010244)	RS 99.411,92 CP 162.000,00 CS 261.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 161.525,58 FPV 0,00	ECP 474,42	EP 99.411,92 EC 161.525,58 TR 260.937,60

00302

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui presunti al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PR)		Rimasti da riscuotere o pagare (R)		Economie di competenza (ECP=CP-IMP-FPV)		Residui passivi di esercizi precedenti (EP=RS-PR-R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 77561 / 0 (01.08-1.03.02.08.000)	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - GAD - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA	RS	75.684,77	PR	34.182,96	R	-16.201,60				EP	23.491,01
		CP	42.000,00	PC	8.208,41	I	41.994,22	ECP	15,78		EC	33.694,81
		CS	69.000,00	TP	42.482,37	FPV	0,00				TR	55.185,82
Capitolo 84000 / 2 (01.08-1.03.01.02.000)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	RS	3.734,64	PR	0,00	R	0,00				EP	3.734,64
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	600,36	TP	0,00	FPV	0,00				TR	3.734,64
Capitolo 91302 / 0 (01.08-1.01.01.01.002)	NOLEGGIO, SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - GAD - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				CP	0,00
		CP	1.296.924,15	PC	1.236.070,72	I	1.236.070,72	FCP	1.053,43		EC	0,00
		CS	1.296.924,15	TP	1.236.070,72	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 925312 / 0 (01.08-1.01.02.01.001)	COSTITUZIONE SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - GAD - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	359.741,41	PC	357.010,74	I	357.210,74	FCP	2.130,67		EC	0,00
		CS	359.741,41	TP	357.010,74	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 936012 / 0 (01.08-1.03.01.01.001)	TFAP SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - GAD	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				FP	0,00
		CP	111.400,35	PC	111.400,35	I	111.400,35	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	111.400,35	TP	111.400,35	FPV	0,00				TR	0,00
Titolo Titolo 1 Spese correnti		RS	1.541.678,50	PR	711.536,80	R	-482.044,64				EP	608.126,87
		CP	4.698.368,70	PC	3.562.793,75	I	4.423.789,54	ECP	388.569,16		EC	701.069,79
		CS	5.973.894,87	TP	4.274.330,55	FPV	19.011,00				TR	1.309.192,66
Titolo 2	Spese in conto capitale											
Capitolo 49031 / 0 (01.08-2.02.01.03.001)	ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SERVIZIO STATISTICA - DIN.VIL.STAT ENTRATA CAP.40829	RS	2.201,04	PR	0,00	R	0,00				FP	2.201,04
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00		EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	2.201,04
Capitolo 49081 / 2 (01.08-2.02.01.05.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO EX CAP. AVANZO ED ENTRATA 40829 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SERVIZIO STATISTICA - ENTRATA CAP. 1659	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	7.528,67	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.528,67		EC	0,00
		CS	7.528,67	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 221126 / 0 (01.08-2.02.01.05.999)	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE SERV. AMMINISTRAZIONE ECONOMICA MINIMI ...MANT.	RS	6.155,70	PR	0,00	R	0,00				EP	6.155,70
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	11,00		EC	0,00
		CS	6.155,70	TP	0,00	FPV	0,00				TR	6.155,70

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Reimpegni e minori residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (EC=CP-I-FPV)	Residui passivi da eserciz. precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 2961850 / 0 01.08-2.02.03.02.001;	ATTREZZATURE SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO INFORMATICO	RS 4 180,00 CP 0,00 CS 8 180,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EDP 0,00	EP 8 180,00 EC 0,00 TR 8 180,00
Capitolo 2961853 / 0 01.08-2.02.03.02.001;	DA REIMPUTAZIONE 2017 - ACQUISTO ONE SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO INFORMATICO	RS 40.000,00 CP 0,00 CS 40 000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EDP 0,00	EP 40 000,00 EC 0,00 TR 40 000,00
Capitolo 2969111 / 1 01.08-2.02.03.02.001;	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - SERVER FARM - ENTRATA CAP 40475	RS 0,00 CP 1 444 063,45 CS 1 444 063,45	PR 0,00 PC 1 137 259,75 TP 1 137 259,75	R 0,00 I 1 444 063,45 FPV 0,00	EDF 0,00	EP 0,00 EC 306 803,55 TR 306 803,55
Capitolo 2969113 / 2 01.08-2.02.03.02.001;	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE HOTSPOT - ENTRATA CAP 40475	RS 0,00 CP 697 640,01 CS 697 640,01	PR 0,00 PC 636 315,29 TP 636 315,29	R 0,00 I 697 640,01 FPV 0,00	EDF 0,00	EP 0,00 EC 61 324,72 TR 61 324,72
Capitolo 2969117 / 19 01.08-2.02.03.02.001;	PON METRO 2014-2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE PIATTAFORMA AVVENTE - TERMINALI - ENTRATA CAP 40475	RS 0,00 CP 76 594,04 CS 76 594,04	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 76 594,04 FPV 0,00	EDF 0,00	EP 0,00 EC 76 594,04 TR 76 594,04
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS 56 936,74 CP 2 286 878,82 CS 2 288 172,92	PR 0,00 PC 1 773 575,04 TP 1 773 575,04	R 0,00 I 2 210 290,35 FPV 0,00	EDF 77 628,57	EP 56 936,74 EC 444 720,31 TR 500 556,75
Totale programma 8 Riqualific a e sicurezz infrastrutt		RS 1 607 285,34 CP 7 075 196 52 CS 9 283 057,49	PR 741 305,90 PC 5 436 333 76 TP 6 147 640 66	R -32 044,82 I 6 542 057 89 FPV 16 011 00	EDF 417 113 73	EP 803 729,51 EC 1 905 714,10 TR 2 069 457,27
1 - 10 Programma 10 Risorse umane 1 Spese correnti						
Cap. X 0 1400071 01.10-1.01.01.02.004;	PENSIONI E QUOTE INDIRETTE EX STEP EX 1400	RS 0,00 CP 29 000,00 CS 29.000,00	PR 0,00 PC 28 821,05 TP 28 821,05	R 0,00 I 28 821,05 FPV 0,00	EDF 178,94	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 7118 / 0 01.10-1.03.02.01.001;	COMPENSI EX COMPENSI A PERSONALE IN FORZA SUBORDINAZIONE OPCUB BANCHE PER ANAGRAFE DI COLLOCAZIONE - ENTRATA CAP 2965	RS 4 575,52 CP 4 587,31 CS 4 587,31	PR 2 358,35 PC 0,00 TP 2 358,35	R 0,00 I 3 267,55 FPV 0,00	EDF 1 319,76	EP 2 216,42 EC 3 257,56 TR 5 473,98

00304

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Residui (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (E=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 7118 / 0 (01.10-1.02.01.09.001)	RIMBORSO COMPENSI A PERSONALE DELLA CONTABILIZZAZIONE DEGLI STIPENDI PER PRATICHE DI CESSAZIONE - ENTRATA CAP. 3965	RS CP CS	1 612,66 1 035,32 1 638,32	PR PC TP	821,14 0,00 821,14	R I FPV	0,00 -1 152,40 0,00	ECP	474,52	EP EC TR	791,18 1 152,40 1 954,86
Capitolo 7520 / 0 (01.10-1.09.01.01.001)	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESIDENZIALI A UTENTI DI ORDINE ALIMENTARE - ENTRATA CAP. 3525	RS CP CS	0,00 280.000,00 280.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	280.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 7520 / 3 (01.10-1.09.01.01.003)	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESIDENZIALI A DISPOSIZIONE IN REGIME ALIMENTARE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE IN SEDE DI TRASFORMAZIONE IN SPESA CORRENTE	RS CP CS	1.413,69 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.448,89 0,00 1.448,89
Capitolo 7535 / 1 (01.10-1.01.01.01.003)	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE VARIABILI	RS CP CS	451.598,66 2.045.170,00 2.496.768,66	PR PC TP	815.525,56 592.403,38 1.408.029,80	R I FPV	-56.012,00 1.508.070,05 0,00	ECP	439.396,05	EP EC TR	712 612.057,07 612.769,69
Capitolo 7535 / 3 (01.10-1.01.01.01.004)	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE STABILI	RS CP CS	38.037,58 24.598.800,00 24.960.788,48	PR PC TP	38.037,58 23.020.313,67 23.982.351,25	R I FPV	0,00 22.054.491,40 926.255,00	ECP	1.213.819,40	EP EC TR	0,00 25.117,79 25.117,79
Capitolo 7535 / 5 (01.03-1.01.01.01.004)	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE VARIABILI	RS CP CS	1.416.911,62 12.366.155,87 13.661.866,25	PR PC TP	1.416.911,62 8.844.910,01 10.261.821,63	R I FPV	0,00 10.123.209,34 4.176.817,96	ECP	-2.231.472,23	EP EC TR	0,00 1.278.296,03 1.278.296,03
Capitolo 7536 / 7 (01.10-1.01.01.01.004)	PER L'ANNO DI COMPETENZA - QUOTA ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI - ENTRATA CAPITOLO	RS CP CS	19.572,79 19.274,28 19.274,28	PR PC TP	9.960,00 0,00 9.960,05	R I FPV	0,00 10.097,07 0,00	ECP	5.557,01	EP EC TR	9.312,79 13.880,07 22.908,80
Capitolo 7535 / 65 (01.10-1.01.01.01.003)	RIVALUTAZIONE FPV 2017 - CAP 7535/1 - FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO	RS CP CS	1.097,72 0,00 1.097,72	PR PC TP	50,65 0,00 50,65	R I FPV	-1.007,07 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 7536 / 60 (01.10-1.01.01.01.004)	DA FPV RIVALUTAZIONE 2017 - FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE STABILI DI CAP. 7535 (01.1 970 DA FPV CAP. 7535 ARTICOLO 12/NEW)	RS CP CS	12.471,92 0,00 12.471,92	PR PC TP	10.468,91 0,00 10.468,91	R I FPV	-1.978,01 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

00305

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi all'1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (TP-RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TF=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 7935 / 53 (01.10-8.10.02.05.001)	FPV AV. ANN.7010/2 FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 CC.CONT.10 VIGORE RISORSE DECENTRATE VARIE	RS CP CS	0,00 7.459.873,48 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 7.459.873,48	EP EC TR 0,00
Capitolo 7935 / 68 (01.10-8.01.01.01.004)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA FONDO 2017 - RIS.DAP.7935	RS CP CS	0,00 1.429.093,18 1.429.093,18	PR PC TP	0,00 1.429.093,18 1.429.093,18	R I FPV	0,00 1.429.093,18 0,00	ECP 0,00	CP EC TR 0,00
Capitolo 7936 / 67 (01.10-1.01.01.01.004)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2017 ACCORDO DI DECENTRAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2017 DET.N.4 DEL 15.12.2017 E DEL 10.01.2018 - VEDI CAP.7935/0	RS CP CS	0,00 1.086.035,64 1.245.119,45	PR PC TP	0,00 1.111.280,80 1.111.280,80	R I FPV	0,00 1.148.297,08 0,00	ECP 750.615,75	EP EC TR 34.970,28
Capitolo 7935 / 100 (01.10-1.01.01.01.003)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ARRETRATI 2016/2017 - (ENTRATA CAP.1037 - VINCOLO ENTRATA CAP.1037	RS CP CS	0,00 617.939,84 146.030,00	PR PC TP	0,00 138.549,88 138.549,88	R I FPV	0,00 138.549,88 0,00	ECP 479.389,96	EP EC TR 0,00
Capitolo 7935 / 101 (01.10-1.01.01.01.003)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER FONDO LAVORO STRAORDINARIO ARRETRATI 2016/2017 - VINCOLO ENTRATA CAP.1037	RS CP CS	0,00 50.050,27 27.788,13	PR PC TP	0,00 27.788,13 27.788,13	R I FPV	0,00 27.788,13 0,00	ECP 22.162,14	EP EC TR 0,00
Capitolo 7935 / 103 (01.10-1.01.01.01.004)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER INCREMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - VINCOLO ENTRATA CAP.1037	RS CP CS	0,00 0,00 2.058.805,52	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 2.058.805,52	ECP -2.058.805,52	EP EC TR 0,00
Capitolo 7936 / 4 (01.10-1.01.02.01.001)	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DI PRIMARIA DI CUI ALL'ART. DEL CCNL RISORSE	RS CP CS	462.441,79 10.947.596,54 11.859.440,52	PR PC TP	444.504,02 9.275.066,26 9.719.570,28	R I FPV	-19.970,77 9.732.500,03 444.504,02	ECP 765.728,32	EP EC TR 464.438,77
Capitolo 7936 / 3 (01.10-1.01.02.01.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RISULTATO AMM.NE PER CAP.7935	RS CP CS	0,00 82.889,52 629.780,53	PR PC TP	0,00 82.889,52 82.889,52	R I FPV	0,00 709.784,00 709.784,00	ECP -895.337,38	EP EC TR 7.567,28
Capitolo 7936 / 16 (01.10-1.01.02.01.001)	RIMODULAZIONE 2017 DA FPV ONERI SOCIALI SU FONDO RISORSE DECENTRATE (DA CAP.7935/68-69)	RS CP CS	2.970,00 0,00 2.970,00	PR PC TP	2.498,27 0,00 2.498,27	R I FPV	-471,73 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR 0,00
Capitolo 7936 / 93 (01.10-1.10.02.01.001)	FPV 2017 - CAP.7935/... - ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL CCNL RISORSE	RS CP CS	0,00 1.881.649,60 0,00	PR PC TF	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 1.881.649,60	EP EC TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Raccertamenti residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da eliminare o da riportare (DIFF=RS-PR-R) / Residui passivi da eliminare o riaccertare (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=DIFF+EC)	
Capitolo 7836 / 1 (01.10-1.01.02.01.001)	RIVALUTAZIONE TFR 2017 - CAP 7835/1 - ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 26 CCNL 14/11/2000	RS CP CS	400,00 0,00 400,00	PR PC TP	138,16 0,00 138,16	R I FPV	261,84 0,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 7836 / 100 (01.10-1.01.02.01.001)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER ONERI CONTRIBUTIVI ART. FONDO RISORSE DECENTRATE ARRETRATI 2016/2017 - VINCOLO ENTRATA CAP 7037	RS CP CS	0,00 134 000,00 42 400,00	PR PC TP	0,00 39 393,83 39 393,83	R I FPV	0,00 39 393,83 0,00	ECP	126 502,87	FP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 7836 / 101 (01.10-1.01.02.01.001)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER ONERI CONTRIBUTIVI FONDO LAVORO STRAORDINARIO ARRETRATI 2016/2017 - VINCOLO ENTRATA CAP 7037	RS CP CS	0,00 14 500,00 5 613,58	PR PC TP	0,00 5 613,58 5 613,58	R I FPV	0,00 5 613,58 0,00	ECP	7 886,42	FP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 7836 / 103 (01.10-1.01.02.01.001)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER ONERI CONTRIBUTIVI INCREMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - VINCOLO ENTRATA CAP 7037	RS CP CS	0,00 283,26 704 003,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 703 719,74	ECP	-703 439,48	FP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 7837 / 1 (01.10-1.02.01.01.001)	RIVALUTAZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/1/2004	RS CP CS	108 049,85 3 043 782,37 3,841,432,41	PR PC TP	156,882,00 2 836 886,46 3 149 887,08	R I FPV	-31 475,76 3 149 941,53 129 636,75	ECP	264.179,09	FP EC TR	5 879,72 102 852,37 108.031,89	
Capitolo 7837 / 3 (01.10-1.02.01.01.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ENTRATA CAP 7035	RS CP CS	0,00 29 601,25 227 417,73	PR PC TP	0,00 22 460,56 22 460,56	R I FPV	0,00 26 158,16 253 193,90	ECP	-248 634,91	FP EC TR	0,00 2,702,95 2 702,95	
Capitolo 7837 / 55 (01.10-1.02.01.03.001)	RIMBORSO 2017 DA RPV IDA CAPITAS ASTT 225,25,26" DAL FONDO RISORSE DECENTRATE	RS CP CS	1 081,00 0,00 1 081,00	PR PC TP	842,23 0,00 842,23	R I FPV	169,77 0,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 7837 / 63 (01.10-1.10.02.01.001)	RPV EX CAP 70201 RIF SL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/1/2004 VIGENTE	RS CP CS	0,00 534 059,22 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	534 059,22	FP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 7837 / 64 (01.10-1.02.01.01.001)	RIVALUTAZIONE TFR 2017 - CAP 7837/1 - RPV SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/1/2004	RS CP CS	140,00 0,00 140,00	PR PC TP	49,33 0,00 49,33	R I FPV	-90,67 0,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	0,00 0,00 0,00	

0307

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (FC=CP-I-FPV)	Residui passivi da stanziare esercizi successivi (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da stanziare di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 7837 / 100 (01.10-1.02.01.01.001)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER RIAP. PER FONDO RISORSE DECENTRATE APPRENDIMENTO 2018/2019 - VINCOLO ENTRATA CAP. 7837	RS CP CS	0,00 92 524,87 124 800,00	PR PC TP	0,00 11 776,74 11 776,74	R I FPV	0,00 11 776,74 0,00	ECP	40 748,13	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 7837 / 101 (01.10-1.02.01.01.001)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER RIAP. FONDO LAVORO STRAORDINARIO APPRENDIMENTO 2018/2019 - VINCOLO ENTRATA CAP. 7837	RS CP CS	0,00 5 100,00 2 361,09	PR PC TP	0,00 2 361,09 2 361,09	R I FPV	0,00 2 361,09 0,00	ECP	2 738,91	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 7837 / 103 (01.10-1.02.01.01.001)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER RIAP. INCREMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - VINCOLO ENTRATA CAP. 7837	RS CP CS	0,00 671,53 252 000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 251 328,47	ECP	-250 656,94	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 7838 / 1 (01.10-1.01.01.02.003)	SPESE CONCESSIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE DA DIRIGENTI	RS CP CS	1 517 299,32 8 590 225,00 8 990 225,00	PR PC TP	1 517 306,27 6 046 732,05 7 563 068,87	R I FPV	0,00 8 349 746,80 0,00	ECP	330 481,13	EP EC TR	0,00 2 304 014,55 2 304 014,55
Capitolo 7838 / 2 (01.10-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE DA DIRIGENTI	RS CP CS	45 914,10 890 095,05 936 039,15	PR PC TP	45 914,10 381 203,08 419 124,18	R I FPV	0,00 523 892,15 0,00	ECP	64 232,90	EP EC TR	0,00 164 662,07 164 662,07
Capitolo 7908 / 3 (01.10-1.03.01.01.001)	IRAP SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE DA DIRIGENTI	RS CP CS	16 038,33 310 964,26 326 002,11	PR PC TP	16 038,33 305 285,30 121 423,63	R I FPV	0,00 157 193,18 0,00	LCP	63 400,90	EP EC TR	0,00 58 407,68 58 407,68
Capitolo 6066 / 5 (01.03-1.03.02.16.000)	SOPRASSOLAZIONE SANITARIA DIPENDENTI (L.R.N. 51/2015)	RS CP CS	858 190,20 381 880,80 500 000,00	PR PC TP	504 359,46 0,00 504 359,46	R I FPV	0,00 381 880,80 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	381 880,80 381 880,80 763 761,60
Capitolo 8011 / 1 (01.10-1.05.02.04.004)	RIMBORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO E RELATIVE SPESE ACCESSORIE (compreso rimborso viaggi e formazione per la partecipazione a corsi di aggiornamento nelle discipline a obbligatorietà triennale ed ECM per il personale sanitario)	RS CP CS	225 612,00 125 035,00 172 100,00	PR PC TP	40 869,60 0,00 40 869,60	R I FPV	-7 465,00 128 935,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	227 581,40 125 035,00 352 408,40
Capitolo 8011 / 2 (01.10-1.05.02.04.004)	DA RIVERSARE GIA' VOCE CON +PV EX CAP. 8011 APPLICAZIONE AVANZO 2018/2019	RS CP CS	105 809,20 0,00 101 000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-5 504,40 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	100 295,80 0,00 100 295,80
Capitolo 50815 / 0 (01.10-1.01.02.02.003)	INTEGRATA LIQUIDAZIONE PER NINE RAPPORTO LAVORO PT CAT. PREST. PIANO STRAORDINARIO E PIANO ORDINARIO	RS CP CS	92 140,00 770 000,00 232 140,06	PR PC TP	52 140,06 166 081,23 226 021,29	R I FPV	0,00 162 864,25 0,00	ECP	6 115,77	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

00308

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui assistivi al 31/12/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto(PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (EC=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 106628 / 0 (01.10-1.09.01.01.001)	ALIMENTAZIONE PER PENSIONI NON DOVUTE DA RECUPERARE A PERSONALE DIPENDENTE	RS CP CS	0,00 10.000,00 10.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	10.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 101304 / 0 (01.10-1.09.05.04.001)	RATA ANNUA DEL DEBITO VANTATO DALLO STATO E TRASFERITO AL FONDO DI GARANZIA CONTABILE PER IL RECUPERO DEL DEBITO A SEGUITO EMISSIONE DI NO ALCUNO ORA, DI SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER PERSONALE	RS CP CS	0,00 384.515,42 384.515,42	PR PC TP	0,00 384.515,42 384.515,42	R I FPV	0,00 384.515,42 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 101730 / 0 (01.03-1.04.01.01.001)	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI VOLTA 2017-2018	RS CP CS	0,00 130.284,51 130.284,51	PR PC TP	0,00 130.284,51 130.284,51	R I FPV	0,00 130.284,51 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 103360 / 0 (01.10-1.04.02.16.001)	TRATTENUTE MEDICHE PER INDENNITÀ DI MALATTIA PERSONALE DIPENDENTE	RS CP CS	352.580,22 45,21 100.000,00	PR PC TP	13.411,19 0,00 13.411,19	R I FPV	-205.075,81 45,21 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	49.283,18 45,21 49.328,44	
Capitolo 934000 / 0 (01.10-1.03.02.18.999)	SPESE POSTALI NOTIFICHE POSTALIZZAZIONE SART	RS CP CS	0,00 50,00 50,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	P FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	50,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 104035 / 0 (01.10-1.03.02.18.999)	SPESE DI NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE SUPERAREA AMMINISTRATIVA SANZIONI A CARICO	RS CP CS	0,00 5.000,00 5.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	5.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 106552 / 0 (01.10-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DI UFFICIO SERVIZIO ALTRO NON PERSONALE	RS CP CS	25.039,00 9.785,00 25.043,80	PR PC TP	22.345,80 3.159,00 25.480,80	R I FPV	0,00 6.785,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.200,20 6.626,00 9.825,20	
Capitolo 106569 / 0 (01.10-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DI UFFICIO SERVIZIO ALTRO NON PERSONALE	RS CP CS	94.480,45 1.831,00 97.704,30	PR PC TP	94.404,62 1.780,20 95.184,82	R I FPV	0,00 1.831,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	20.156,23 1.780,20 97.113,52	
Capitolo 910001 / 1 (01.10-1.01.01.01.006)	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RS CP CS	596.530,66 1.752.525,82 1.752.525,82	PR PC TP	0,00 1.349.990,94 1.349.990,94	R I FPV	0,00 1.349.990,94 0,00	FPV	402.538,10	EP EC TR	596.530,66 0,00 596.530,66	

00309

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui presunti al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento ordinario (R) Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 1105111/2 (01.10-1.01.02.09.001)	FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE - RISULTATO D'ESERCIZIA TEMPO DETERMINATO	RS CP CS	103.751,27 483.730,68 483.730,68	PR PC TP	11.547,44 952.904,51 976.511,05	R I FPV	0,00 952.854,51 0,00	ECP	116.766,32	EP EC TR	119.243,83 0,00 119.243,83
Capitolo 1105111/3 (01.10-1.01.01.01.001)	FONDO RISULTATO DI GESTIONE TEMPO DETERMINATO	RS CP CS	43.940,16 149.995,00 150.000,00	PR PC TP	0,00 114.701,16 114.701,16	R I FPV	0,00 115.995,00 0,00	ECP	33.998,32	EP EC TR	43.916,16 1.295,68 45.211,84
Capitolo 1105111/4 (01.10-1.01.01.01.002)	FONDO RISULTATO DI GESTIONE POSIZIONE E RISULTATO D'ESERCIZIA TEMPO INDETERMINATO	RS CP CS	21.397,94 2.332.314,04 2.353.712,58	PR PC TP	13.852,01 2.080.549,68 2.094.401,69	R I FPV	-0,74 2.100.669,62 0,00	ECP	223.645,26	EP EC TR	7.542,67 28.120,00 35.662,67
Capitolo 1105111/6 (01.10-1.01.02.11.001)	FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO D'ESERCIZIA TEMPO INDETERMINATO	RS CP CS	248.212,48 545.153,55 800.000,00	PR PC TP	9.296,91 576.482,68 585.779,59	R I FPV	-1,36 584.405,68 0,00	ECP	59.887,87	EP EC TR	244.915,21 7.565,80 252.479,21
Capitolo 1105111/8 (01.10-1.02.01.01.001)	FONDO RISULTATO DI GESTIONE TEMPO INDETERMINATO	RS CP CS	5.711,37 196.946,87 200.000,00	PR PC TP	1.177,43 170.946,74 170.324,17	R I FPV	-0,98 178.227,74 0,00	ECP	18.200,85	EP EC TR	5.532,98 2.961,00 10.493,98
Capitolo 1105111/20 (01.10-1.01.01.01.001)	REIMPUTAZIONE DA FPV 2016 FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO EX CAP 1105111 ART 1	RS CP CS	701.050,22 0,00 702.520,27	PR PC TP	702.520,27 0,00 702.520,27	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	28.530,05 0,00 28.530,05
Capitolo 1105111/21 (01.10-1.01.02.09.001)	REIMPUTAZIONE DA FPV 2016 FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO EX CAP 1105111 ART 2	RS CP CS	140.486,83 0,00 140.486,83	PC PC TP	0,00 0,00 0,000	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	140.486,83 0,00 140.486,83
Capitolo 1105111/22 (01.10-1.02.09.01.001)	REIMPUTAZIONE DA FPV 2016 FONDO IRAP RISULTATO ESERCIZIO ART 1	RS CP CS	39.508,68 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	39.508,68 0,00 39.508,68
Capitolo 1105111/23 (01.10-1.01.01.01.004)	DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO EX CAP 1105114	RS CP CS	1.339.116,53 0,00 1.019.854,94	PR PC TP	1.019.854,94 0,00 1.019.854,94	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	819.205,69 0,00 819.205,69
Capitolo 1105111/24 (01.10-1.01.02.01.001)	DA REIMPUTAZIONE FPV FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO EX CAP 1105115	RS CP	575.760,31 0,00	PR PC	437.002,24 0,00	R I	0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC	138.331,07 0,00

00310

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da eliminare o da riportare (EC=RS-PR-R)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	460.000,00	TP	437.052,24	FPV	0,00			TR	138.881,07
Capitolo 110811 / 25 (01.10-1.02.01.01.001)	DA REVISIONE FPV - FONDO RAF POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENT TEMPO IN DETERMINATO EX CAP 1106 15	RS	193.669,05	PR	150.631,85	R	0,00			EP	43.037,20
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	150.656,09	TP	150.631,85	FPV	0,00			TR	43.037,20
Capitolo 110811 / 26 (01.10-1.01.01.01.002)	RIVOLTAZIONE FPV FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (ART. 220 DL TPV CAP 1106 ART CO 1 LETT	RS	998.131,68	PR	0,00	R	0,00			EP	998.131,68
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	998.131,68	TP	0,00	FPV	0,00			TR	998.131,68
Capitolo 110811 / 27 (01.10-1.01.02.01.001)	REIMPUTAZIONE 2017 FONDO CONTRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (ART. 220 DA FPV CAP 1106 ART CO 1 LETT	RS	258.850,46	PR	0,00	R	0,00			EP	258.850,46
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	258.850,46	TP	0,00	FPV	0,00			TR	258.850,46
Capitolo 110811 / 28 (01.10-1.02.01.01.001)	REIMPUTAZIONE 2017 RAF SU FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (ART. 220 DA FPV CAP 1106 ARTICOLO 1015)	RS	85.198,61	PR	0,00	R	0,00			EP	85.198,61
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	85.198,61	TP	0,00	FPV	0,00			TR	85.198,61
Capitolo 110813 / 1 (01.10-1.01.01.01.000)	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	185.200,00	PC	161.999,76	I	185.200,00	ECP	0,00	EC	24.200,24
		CS	185.200,00	TP	161.999,76	FPV	0,00			TR	24.200,24
Capitolo 110813 / 2 (01.10-1.01.02.01.001)	FONDO CONTRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	44.905,50	I	50.000,00	ECP	0,00	EC	5.962,50
		CS	50.868,00	TP	44.905,50	FPV	0,00			TR	5.962,50
Capitolo 110813 / 3 (01.10-1.01.02.01.001)	FONDO RAF DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI EX ART. 110 COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.855,50	PC	13.769,39	I	15.855,50	ECP	0,00	EC	2.086,61
		CS	15.855,50	TP	13.769,39	FPV	0,00			TR	2.086,61
Capitolo 110813 / 5 (01.10-1.01.02.01.001)	DA REIMPUTAZIONE FPV FONDO CONTRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 1106 20	RS	10.612,61	PR	4.598,21	R	0,00			EP	6.026,40
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.612,61	TP	4.598,21	FPV	0,00			TR	6.026,40
Capitolo 110813 / 7 (01.10-1.01.02.01.001)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - FONDO RAF DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 1106 30	RS	3.077,03	PR	1.537,93	R	0,00			EP	1.539,40
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.077,03	TP	1.537,93	FPV	0,00			TR	1.539,40

00311

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (+)		Pagamenti in conto (-)		Riaccertamento residui (-)			Residui passivi da riportare (=)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 1100010 / 0 01.10-1.01.01.03.001;	ANF PERSONALE DIPENDENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.558.466,94	PC	1.391.789,31	I	1.391.789,31	ECP	37.080,63	EC	0,00
		CS	1.558.466,94	TP	1.391.789,31	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1110020 / 0 01.10-1.03.02.11.999;	PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL'ENTE	RS	20.110,00	PR	13.843,58	R	0,00			EP	12.475,41
		CP	76.694,05	PC	36.774,12	I	74.047,66	ECP	5.987,09	EC	37.273,54
		CS	80.000,00	TP	50.617,70	FPV	0,00			TR	49.749,05
Capitolo 1120210 / 0 01.10-1.03.01.99.000;	ACQUISTI TRASFERIBILI PER BADGE E MATERIALI COMMESSI AL LAVORO STAMPA	RS	6.222,00	PR	6.222,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	6.222,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1200251 / 0 01.03-1.03.02.15.999;	ALTRE SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI PROCEDURE CONCORSUALI	PS	206.127,00	PR	0,00	R	0,00			EP	206.127,00
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	206.127,00
Capitolo 1210000 / 0 01.10-1.01.02.01.001;	IRPEF - QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO L.336/70 E SUCCESSIVE MODIFICHE E PER CONTRIBUTI AD ENTRATA CONTRATTUALE DPR 333/90	RS	527.746,71	PR	123.040,16	R	-414.706,64			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	129.404,24	I	-29.684,24	ECP	70.316,76	EC	280,00
		CS	200.000,00	TP	252.444,40	FPV	0,00			TR	280,00
Capitolo 1210200 / 0 01.10-1.01.01.01.001;	ARRETRATI AL PERSONALE DEL COMPARTO BIENNIO 2016/2017 PER RINNOVO CONTRATTUALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.236.700,38	PC	3.226.700,38	I	3.226.700,38	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	3.236.700,38	TP	3.226.700,38	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1210250 / 0 01.10-1.01.02.01.001;	IRAP SU ARRETRATI AL PERSONALE DEL COMPARTO BIENNIO 16/2017 PER RINNOVO CONTRATTUALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	864.056,38	PC	861.056,38		861.056,38	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	864.056,38	TP	861.056,38	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1212500 / 0 01.10-1.02.01.01.001;	IRAP SU ARRETRATI AL PERSONALE DEL COMPARTO BIENNIO 16/2017 PER RINNOVO CONTRATTUALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	275.118,53	PC	274.269,52		274.269,52	ECP	850,01	EC	0,00
		CS	275.118,53	TP	274.269,52	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1350150 / 0 01.10-1.03.02.99.999;	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSONALE	RS	14.099,70	PR	652,40	R	-13.112,70			EP	271,57
		CP	683,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	683,00	EC	0,00
		CS	683,00	TP	652,40	FPV	0,00			TR	271,57
Capitolo 1450310 / 1 01.10-1.03.02.99.001;	IV - RIVALSA RISERVATA PER L'AMMONTARE DI ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CORRELATE	RS	134.115,80	PR	10.716,03	R	-58.436,49			EP	33.993,12
		CP	70.789,61	PC	17.194,58	I	32.785,61	ECP	0,00	EC	15.585,02
		CS	50.000,00	TP	27.910,62	FPV	0,00			TR	49.578,14

00312

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economia di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (FP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (FC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 748016 - 2 (01.10-1.03.02.05.001)	TELEFONIA TIGGA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	RS 16.634,59 CP 3.459,88 CS 7.000,00	PR 0,00 PC 961,86 TP 961,86	R 9.534,59 I 3.459,88 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 7.000,00 EC 2.497,90 TR 9.497,90
Capitolo 765015 / 0 (01.10-1.03.02.05.008)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE LIGTAN SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA	RS 1.200,42 CP 0,00 CS 1.200,42	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.200,42 EC 0,00 TR 1.200,42
Capitolo 775015 / 0 (01.10-1.03.02.05.034)	FORNITURA E ETTRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	RS 132.426,80 CP 135.000,00 CS 199.000,00	PR 116.843,77 PC 34.513,10 TP 153.356,93	R 3,77 I 136.897,63 FPV 0,00	ECP 2,37	EP 15.582,28 EC 99.494,50 TR 115.068,76
Capitolo 748015 - 3 (01.10-2.03.02.05.008)	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	RS 63.079,52 CP 30.000,00 CS 30.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 21,50 I 30.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 63.057,72 EC 30.000,00 TR 93.057,72
Capitolo 835015 / 0 (01.10-1.03.01.02.009)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	RS 118.791,25 CP 5.500,00 CS 36.503,08	PR 3.914,10 PC 0,00 TP 3.914,10	R -96.185,00 I 8.709,95 FPV 0,00	ECP 290,05	EP 18.209,15 EC 8.709,95 TR 26.919,10
Capitolo 816015 / 1 (01.10-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SANE	RS 0,00 CP 2.783.704,88 CS 2.783.704,88	PR 0,00 PC 2.783.792,44 TP 2.783.792,44	R 0,00 I 2.783.792,44 FPV 0,00	ECP 9.992,24	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 816015 / 4 (01.10-1.01.01.01.006)	RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	RS 0,00 CP 1.901.000,00 CS 1.901.000,00	PR 0,00 PC 1.753.310,45 TP 1.753.310,45	R 0,00 I 1.791.510,45 FPV 0,00	ECP 109.489,55	EP 0,00 EC 30.000,00 TR 36.000,00
Capitolo 815015 / 0 (01.10-1.01.01.01.006)	DA REIVERTIZIONE FPV 2017 DA CAP 815015/4 RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	RS 13.541,03 CP 0,00 CS 13.541,03	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 13.541,03 EC 0,00 TR 13.541,03
Capitolo 824001 / 0 (01.10-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE	RS 0,00 CP 195.304,86 CS 195.304,86	PR 0,00 PC 195.304,86 TP 195.304,86	R 0,00 I 195.304,86 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

00313

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamenti residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS+PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 935015 / 1 (01.10-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONE SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	RS 0,00 CP 411.163,79 CS 411.163,79	PR 0,00 PC 804.410,44 TP 804.410,44	R 0,00 I 804.410,44 FPV 0,00	ECP 6.753,35	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 935015 / 4 (01.10-1.01.03.01.001)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	RS 19.042,88 CP 313.527,44 CS 531.070,32	PR 18.042,88 PC 471.585,34 TP 489.628,22	R 0,00 I 483.628,24 FPV 0,00	ECP 33.198,10	EP 0,00 EC 9.044,00 TR 9.044,00
Capitolo 935015 / 10 (01.10-1.01.02.01.001)	CN REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 935015/4 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	RS 3.246,57 CP 0,00 CS 3.246,57	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 3.246,57 EC 0,00 TR 3.246,57
Capitolo 935015 / 8 (01.10-1.02.01.01.001)	IRAP SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	RS 0,00 CP 225.617,80 CS 225.617,80	PR 0,00 PC 217.851,77 TP 217.851,77	R 0,00 I 217.851,77 FPV 0,00	ECP 8.266,03	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 935016 / 0 (01.10-1.03.02.02.003)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	RS 0,00 CP 250,00 CS 250,00	PR 0,00 PC 244,80 TP 244,80	R 0,00 I 244,80 FPV 0,00	ECP 5,20	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS 13.261.064,52 CP 97.818.725,01 CS 104.243.478,07	PR 7.448.689,97 PC 72.971.790,27 TP 80.418.480,24	R -951.236,69 I 79.948.172,62 FPV 9.055.812,60	ECP 8.914.736,79	EP 4.863.158,29 EC 5.976.382,35 TR 10.839.540,61
Totale programma 10 Assistenza urbana		RS 13.261.064,92 CP 97.818.725,01 CS 104.243.478,07	PR 7.448.689,97 PC 72.971.790,27 TP 80.418.480,24	R -951.236,69 I 79.948.172,62 FPV 9.055.812,60	ECP 8.914.736,79	EP 4.863.158,29 EC 5.976.382,35 TR 10.839.540,61
1 - 11 Programma 11 Altri servizi generali						
TOTALE Spese correnti						
Capitolo 921 / 9 (01.11-1.03.02.01.008)	COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEI VALUTAZIONE	RS 52.090,53 CP 60.000,00 CS 53.000,00	PR 44.998,85 PC 40.075,52 TP 85.076,46	R -7.090,53 I 93.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 48.924,47 TR 48.924,47
Capitolo 922 / 0 (01.11-1.02.01.01.001)	IRAP - COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	RS 3.082,88 CP 5.700,00 CS 5.700,00	PR 2.616,11 PC 0,00 TP 2.616,11	R -465,77 I 5.232,21 FPV 0,00	ECP 467,79	EP 0,00 EC 5.232,21 TR 5.232,21

00314

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Economie di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (PR=RS-PR+R) / Residui passivi esercizio di competenza (PC=CP-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=PR+PC)	
						Economie di competenza (ECP=CP-FPV)				
Capitolo 964 / 0 (01 11 1 03.02.15.001)	ASSISTENZA SISTEMISTICA E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI STAT.	RS	158.564,41	PR	40.389,82	R	0,00			EP 118.174,59
		CP	91.075,50	PC	0,00	I	90.778,67 FCP		296,83	EC 90.778,67
		CS	91.075,50	TP	40.389,82	FPV	0,00			TR 208.953,26
Capitolo 1.42 / 0 (01 11 1.32.21.01.001)	MAPPER VIPS(MAZZONI S.r.l.)	RS	35.876,25	PR	35.791,32	R	-68,93			EP 0,00
		CP	221.000,00	PC	171.058,13	I	210.477,40 FCP		10.528,50	EC 39.413,27
		CS	221.000,00	TP	206.849,45	FPV	0,00			TR 39.413,27
Capitolo 1792 / 0 (01.11-1.03.02.09.002)	ACQUISTO SPESE DI FORMAZIONE PER ATTIVITA' AVVIAMENTO CENTRO DOCUMENTALE	RS	314,56	PR	314,56	R	0,00			EP 0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00 FCP		0,00	EC 0,00
		CS	314,56	TP	314,56	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 2136 / 1 (01.11-1.03.02.19.001)	CONVENZIONE VALLEY MESSINA GESTORE	RS	2.171,60	PR	0,00	R	0,00			EP 2.171,60
		CP	2.171,60	PC	0,00	I	2.171,60 FCP		0,00	EC 4.171,60
		CS	4.343,20	TP	0,00	FPV	0,00			TR 4.343,20
Capitolo 2138 / 2 (01.11-1.03.02.02.001)	TITOLI DI VIAGGIO MESSINA GESTORE	RS	16.360,00	PR	15.901,18	R	0,00			EP 467,59
		CP	30.626,00	PC	0,00	I	30.626,00 FCP		0,00	EC 30.626,00
		CS	94.995,00	TP	15.901,18	FPV	0,00			TR 39.093,59
Capitolo 2137 / 0 (01.11-1.03.02.04.003)	RIPRODUZIONE ALBO PROFESSIONALE TORAN AVVOCATURA	RS	7.370,00	PR	7.370,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	7.480,00	PC	7.480,00	I	7.480,00 FCP		0,00	EC 0,00
		CS	14.850,00	TP	14.850,00	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 2136 / 0 (01.11-1.03.02.12.999)	RIMBORSI SPESE FORMATIVE PER I DIPENDENTI PRESSO L'ENTE AUTONOMI AVVOCATURA	RS	12.532,00	PR	12.532,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00 FCP		0,00	EC 0,00
		CS	12.532,00	TP	12.532,00	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 2301 / 2 (01.11-1.03.02.99.999)	SPESE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZ FORNITURA A COSTO MOMENTI E CONTRI ISTITUZIONALI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	RS	50.000,00	PR	22.515,20	R	-27.491,80			EP 0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	50.000,00 FCP		0,00	EC 50.000,00
		CS	72.515,20	TP	22.515,20	FPV	0,00			TR 50.000,00
Capitolo 3410 / 0 (01.11-1.03.02.15.999)	SPESE VARIE CORRISPONDENZA IN CONVENZIONE CON ENTE POSTE ITALIANE SPA E SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELLE ATTIVITA DI RISCONTRO	RS	644.560,13	PR	11.149,16	R	-57.299,58			EP 589.949,39
		CP	97.579,78	PC	244,47	I	151.959,01 FCP		34.616,75	EC 151.715,60
		CS	398.582,09	TP	11.393,63	FPV	0,00			TR 741.664,99
Capitolo 3804 / 0 (01.11-1.03.02.07.999)	NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI A LUNGO TERMINE E SENZA CONDUCENTE	RS	68.900,33	FR	59.633,80	R	0,00			EP 0,00
		CP	99.281,64	PC	6.537,77	I	33.281,84 FCP		0,00	EC 29.743,90

00315

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in residui (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	88.500,00	TP	85.471,64	FPV	0,00			TR	26.743,93
Capitolo 2700 / 2 (01.11-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI SERVIZI GENERALI	RS	51.398,82	PR	8.781,70	R	0,00			EP	41.615,12
		CP	342.441,71	PC	156.348,42	I	341.432,79	ECP	1.008,92	EC	105.008,37
		CS	350.227,49	TP	165.126,12	FPV	0,00			TR	229.704,49
Capitolo 2700 / 16 (01.11-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI DO SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS	5.378,59	PR	5.378,59	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.000,00	PC	18.421,10	I	22.000,00	ECP	0,00	EC	3.578,90
		CS	27.378,59	TP	23.797,69	FPV	0,00			TR	3.578,90
Capitolo 2700 / 17 (01.11-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI DO SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS	12.530,30	PR	12.530,30	R	0,00			EP	0,00
		CP	51.000,00	PC	25.060,60	I	51.000,00	ECP	0,00	EC	25.938,40
		CS	51.000,00	TP	37.590,90	FPV	0,00			TR	25.938,40
Capitolo 2701 / 2 (01.11-1.02.01.02.001)	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI SERVIZI GENERALI	RS	2.400,00	PR	0,00	R	0,00			EP	2.400,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.400,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.400,00
Capitolo 2701 / 16 (01.11-1.02.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DO SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS	515,00	PR	0,00	R	0,00			EP	515,00
		CP	2.648,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.648,04	EC	0,00
		CS	2.648,04	TP	0,00	FPV	0,00			TR	515,00
Capitolo 3211 / 3 (01.11-1.03.01.02.002)	CARBURANTE AUTOVEICOLI SERVIZI GENERALI	RS	90.633,67	PR	90.633,67	R	0,00			EP	0,00
		CP	150.000,00	PC	78.897,29	I	141.556,83	ECP	8.443,17	EC	62.659,58
		CS	240.633,67	TP	169.530,92	FPV	0,00			TR	62.659,58
Capitolo 3214 / 3 (01.11-1.03.01.02.002)	ACQUISTO CARBURANTE PER VETTURE CALL CENTER	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.069,00	PC	15.069,00	I	15.069,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	15.069,00	TP	15.069,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3312 / 0 (01.11-1.03.02.99.002)	SPESE PER COSTITUZIONE IN LITE DEVOLUTE ISTITUZIONALI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	RS	800.000,00	PR	598.675,09	R	-303.374,91			EP	0,00
		CP	1.325.000,00	PC	0,00	I	1.325.000,00	ECP	0,00	EC	1.325.000,00
		CS	1.725.000,00	TP	598.675,09	FPV	0,00			TR	1.325.000,00
Capitolo 3330 / 0 (01.11-1.03.02.11.006)	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMPENSI PER MEDIA DI PROMISSIONALI	RS	138.909,53	PR	13.195,80	R	-5.120,00			EP	120.193,83
		CP	20.000,00	PC	0,00		8.729,99	ECP	14.270,01	EC	8.729,99
		CS	90.443,75	TP	13.195,80	FPV	0,00			TR	128.923,82

00316

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui presunti al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui (ritenuti di esercizi precedenti (rP=RS-PR+R) / Residui passivi da eserciz. di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 3670 / 7 (01.11-1.01.01.01.004)	COMPENSI PROFESSIONALI DIVERSI E ONERI RIFLESSI LEGALI DELL'AVVOCATURA SECONDO I CCNL VIGENTI (COMPRENSIVI DI IVA E CASSA previsti dalle norme TESTO UNICO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA (DPR 30/05/2002 N. 115) ART. 102 (ex art. 82 del R.D. 30/12/1923 n. 3270)	RS CP CS	0,00 1.813.994,27 1.813.994,27	FR PC TP	0,00 1.813.994,27 1.813.994,27	R I FPV	0,00 1.813.994,27 0,00	ECP	0,46	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 3215 / 0 (01.11-1.04.02.05.005)	SERVIZI DI RETE - TRAFFICO TERRA DATI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI GESTIONE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI	RS CP CS	2.479.475,07 1.658.049,10 2.135.049,10	FR PC TP	1.716.444,02 0,00 1.716.444,02	R I FPV	-237,03 1.658.279,15 0,00	ECP	8.946,84	EP EC TR	1.763.793,22 1.658.279,15 3.592.072,39	
Capitolo 3551 / 0 (01.11-1.03.02.05.004)	MANUTENZIONE HARDWARE - SOFTWARE E SICUREZZA INFORMATICA SERVER FARM	RS CP CS	68.904,00 0,00 42.947,99	FR PC TP	42.947,99 0,00 42.947,99	R I FPV	0,01 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	20.856,00 0,00 20.856,00	
Capitolo 6021 / 0 (01.11-1.03.02.12.002)	INTEGRAZIONE DEL DI ONERI ASSICURATIVI EX D.LGS 81/2008 (T. 211-bis	RS CP CS	23.265,04 2.600.000,00 2.600.000,00	FR PC TP	22.232,40 2.451.894,40 2.474.126,80	R I FPV	-1.032,64 2.528.794,85 0,00	ECP	71.205,14	EP EC TR	0,00 46.900,45 46.900,45	
Capitolo 7900 / 0 (01.11-1.04.03.01.001)	CONTRATTO LAPPELLA TESORO DELL'AVVOCATURA - FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA (ART. 47 LEGGE 326/03)	RS CP CS	10.000,00 5.000,00 15.000,00	FR PC TP	5.000,00 5.000,00 10.000,00	R I FPV	0,00 5.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	5.000,00 0,00 5.000,00	
Capitolo 7610 / 3 (01.11-1.03.02.09.999)	ACQUISTO DI SERVIZI DELL'AMBITO DI INTERVENTI PERIFERICI AL N. AREE DI DEGRADO URBANO E PIANI DI RIQUALIFICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA CAP. 7610/2	RS CP CS	0,00 21.777,80 19.955,60	FR PC TP	0,00 19.955,60 19.955,60	R I FPV	0,00 21.777,80 1.588,40	ECP	-1.588,40	EP EC TR	0,00 1.794,20 1.794,20	
Capitolo 7610 / 4 (01.11-1.03.02.01.001)	FPV ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO E PIANI DI RIQUALIFICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA CAP. 7610/2	RS CP CS	0,00 1.588,40 0,00	FR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.588,40	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 7610 / 5 (01.11-1.03.02.05.003)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ADEGUAMENTI A BENI IMMOBILI E SERVIZI LEGATI ALL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE DA CAP. 7610/2	RS CP CS	0,00 5.000,00 5.000,00	FR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	5.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 7610 / 6 (01.11-1.03.02.02.002)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER SPESE MISSIONI FUNZIONALI ACQUISIZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI - CAP. 1555	RS CP CS	0,00 2.000,00 2.000,00	FR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	2.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	

0037

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (PS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Rimanenza inerente (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (EC=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (=PS-PR-R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 7814 / 0 (01.11-1.04.03.99.000)	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AMBITO DEGRADO URBANO - REALIZZAZIONE PROGRAMMA ASSEVERAZIONE REGOLAMENTO DI CUI A DM 2008 - FINANZIAMENTI STATALI (VEDASI CAPITOLO ENTRATA CAP 4021 DI PARI IMPORTO E CAP 7813 ESERCIZIO 2018)	RS CP CS	401.302,28 0,00 206.192,84	PR PC TP	295.192,64 0,00 295.192,64	R I FPV	-195.109,42 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 7814 / 0 (01.11-1.03.02.09.999)	REMUNERAZIONE SU 2018 E 2019 EX MP 4411/17, 5346/17 - ACQUISTO SERVIZI SPECIALISTICI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO (LEGGE 388/00 E 448/01) - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	RS CP CS	0,00 115.919,02 209.382,04	PR PC TP	0,00 25.884,00 25.884,00	R I FPV	0,00 115.919,02 855.332,00	FCP	-853.332,00	EP EC TR	0,00 54.055,62 54.055,62
Capitolo 7814 / 4 (01.11-1.10.03.01.001)	FPV PER REIMP CAP 4411/2017 - CAP 7814/0 - ACQUISTO SERVIZI SPECIALISTICI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO (LEGGE 388/00 E 448/01) - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	RS CP CS	0,00 928.332,30 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECF	928.332,30	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 7814 / 5 (01.11-1.04.03.99.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER EROGAZIONE PREMI NELL'AMBITO DELLA "II EDIZIONE DI VILLAN-CELEBRITÀ DA TALENTI D AZIENDA" - ENTRATA CAP 4505	RS CP CS	0,00 0,00 75.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 75.000,00	FCP	-75.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 7818 / 1 (01.11-1.03.02.10.001)	INCARICHI E CONSULENZE PROFILI SERVIZI (PPRA)	RS CP CS	626,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	626,88 0,00 626,88
Capitolo 7818 / 8 (01.11-1.01.02.01.002)	COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI - CENTRO	RS CP CS	26.475,78 0,00 5.510,70	PR PC TP	9.570,78 0,00 9.510,78	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	17.905,00 0,00 17.905,00
Capitolo 7818 / 8 (01.11-1.04.02.16.000)	COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI - CENTRO	RS CP CS	23.714,27 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	23.714,27 0,00 23.714,27
Capitolo 7830 / 0 (01.11-1.04.01.02.003)	PROGETTO FIT - TRANSFERMENT PARTNERS - VEDASI ENTRATA CAP 4501	RS CP CS	80.510,66 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	80.510,66 0,00 80.510,66
Capitolo 7838 / 0 (01.11-1.01.01.01.004)	FONDO PER REVISIONALIZZAZIONE INTERVENTI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL D.LGS. 118/2011 - AMMORTIZZAZIONE (vedi anche capitolo 7832 - 7834 - 7836 DEL TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE)	RS CP CS	4.070,28 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	4.070,28 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 8000 / 1	QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTO CABINETTO										

00318

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (FPS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi provenienti da esercizi precedenti (FP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
						Reiscrizioni in residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		
(0111-1.03.02.99.000)	SERVIZI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E DELLE	RS	180.850,51	PR	0,00	R	0,00	
		CP	175.000,00	PC	0,00	I	171.600,51	ECP 3.400,49
		CS	280.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	
Capitolo 17525 / 0 (01.11-1.04.04.05.001)	CONTRIBUTO ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE TRA IMPIEGATI AMMINISTRATIVI - FINANZIAMENTO STATALE (1000/C ENTRATA CAP.)	RS	5.181,98	PR	5.181,98	R	0,00	
		CP	5.221,26	PC	0,00	I	5.202,72	ECP 18,83
		CS	5.221,26	TP	5.181,98	FPV	0,00	
Capitolo 17623 / 0 (01.11-1.04.04.05.001)	CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUZIONALI E [illegible] E	RS	600,00	PR	0,00	R	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00
		CS	600,00	TP	0,00	FPV	0,00	
Capitolo 33580 / 0 (01.11-1.04.02.01.002)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2014 PER PAGO ALLASSORBIMENTO DI TRASFERIMENTO PER GARANTIRE LA REGOLARITÀ DEI PAGAMENTI ALLA COOPERATIVA ARL COOP SCARATA EX LEGE 482/97 DA EROGARE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI PER LPSU (RIAVENTUTO)	RS	360.886,79	PR	360.886,79	R	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00
		CS	360.886,79	TP	360.886,79	FPV	0,00	
Capitolo 33587 / 1 (01.11-1.03.02.15.999)	CONVENZIONE CON NAPOLI SERVIZI S.P.A.	RS	1.677.077,50	PR	1.469.422,29	R	-311.820,29	
		CP	19.000.301,49	PC	19.500.427,21	I	19.001.512,00	ECP 4.662,46
		CS	21.483.642,16	TP	21.089.889,50	FPV	0,00	
Capitolo 33587 / 4 (01.11-1.03.02.15.999)	TRASPORTI ED ACCOUNTING UTF DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA FINALIZZATA SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LUBP	RS	99.820,17	PR	82.078,79	R	-3.491,84	
		CP	485.808,72	PC	481.640,60	I	460.752,97	ECP 136,79
		CS	582.708,46	TP	574.319,06	FPV	0,00	
Capitolo 33647 / 12 (01.11-1.03.02.15.999)	ASIA NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DEGLI PUNTI DI APPOGGIO - ENTRATA 3124531 - VEDI NOTA 2019	RS	6.895.895,29	PR	6.100.082,12	R	-735.202,81	
		CP	1.938.299,87	PC	760.210,00	I	1.538.396,87	ECP 0,00
		CS	8.434.295,10	TP	6.860.892,76	FPV	0,00	
Capitolo 33647 / 20 (01.11-1.07.06.02.999)	CONVENZIONE NAPOLI SERVIZI - GESTIONE SOSTA PINALMARI PREVISTI DALL'ART. 17 COMMA 2	RS	351.793,63	PR	351.793,63	R	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00
		CS	351.793,63	TP	351.793,63	FPV	0,00	
Capitolo 43061 / 0 (01.11-1.10.03.04.001)	RIMBORSO PRESTITI DEBITI FUORI BILANCIO ARTICOLO 194 267/2000 - ANNO 2017 FINANZIATI EURO 50.000.000,00 APPLICAZIONE AVANZO PRESUNTO FONDO PASSIVITA' POTENZIALI E DEBITI FUORI BILANCIO CAP ENTRATA 9105 - In sede di ASSESTAMENTO 2017 FINANZIATO DA	RS	124.205.509,72	PR	40.021.697,19	R	-15.936.884,57	
		CP	92.775.349,37	PC	15.260.064,04	I	50.891.199,52	ECP 2.441.183,56
		CS	59.985.000,00	TP	56.281.561,23	FPV	0,00	

Residui passivi provenienti da esercizi precedenti (FP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
EP	180.850,51
EC	171.600,51
TR	352.411,02
EP	0,00
EC	5.202,72
TR	5.202,72
EP	600,00
EC	0,00
TR	600,00
EP	0,00
EC	0,00
TR	0,00
EP	85.830,10
EC	1.474,52
TR	87.304,62
EP	2.849,58
EC	2.172,47
TR	4.781,05
EP	0,00
EC	775.109,54
TR	775.109,54
EP	0,00
EC	0,00
TR	0,00
EP	75.487.297,91
EC	45.074.105,78
TR	120.561.403,69

00319

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da riportare (RP=RS-PR+R) / Residui passivi da riportare di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 100302 / 0 01.11-1.03.01.02.010	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS CP CS	4.800,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.800,00 0,00 4.800,00
Capitolo 100308 / 0 01.11-1.03.01.02.010	ACQUISIZIONE DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DIP. SEGRETERIA GENERALE E PONTE PROMOVALLE - (TAL 2017 APPLICATO SULLA DISPONIBILITA' CORRETTAMENTE A VISIONE PROGRAMMA E PROGRAMMA 11)	RS CP CS	0,00 57.000,00 57.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 28.555,40 0,00	ECP	28.554,60	EP EC TR	0,00 28.555,40 28.555,40
Capitolo 100501 / 2 01.11-1.10.99.03.999	RESTITUZIONE QUOTA A CARICO DELLA RIVERSO ONERI ELETTORALI - DIP. PATRIMONIO	RE CP CS	32.855,96 0,00 32.855,96	PR PC TP	32.855,96 0,00 32.855,96	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 100402 / 1 01.11-1.04.02.05.999	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI CULTURALI DEL TEMPO LIBERO PRESSO BIBLIOTECHE COMUNALI E VIA INTERNET - LA MEMORIA DELLA CITTA'	RS CP CS	74.800,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-70.262,50 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.627,50 0,00 3.627,50
Capitolo 100402 / 2 01.11-1.04.02.05.001	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI CULTURALI DEL TEMPO LIBERO - ARCHIVI STORICI/ATTI VIA INTERNET - LA MEMORIA DELLA CITTA'	RS CP CS	9.000,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-9.000,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 100701 / 0 01.11-1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI DEL PARCO SPECIALI UFFICI COMUNALI	RS CP CS	472,09 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	FP EC TR	472,09 0,00 472,09
Capitolo 100821 / 0 01.11-1.03.01.01.001	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE PARCO VETTURE E MACCHINE - SERVIZIO AUTOPARCO VEICOLI COMMERCIALI	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 827,84 827,84	R I FPV	0,00 642,49 0,00	ECP	157,52	EP EC TR	0,00 14,84 14,84
Capitolo 100975 / 0 01.11-1.03.02.09.008	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL CIMITERO DI PISCINOLA - MANUTENZIONE	RS CP CS	265,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	265,00 0,00 265,00
Capitolo 100083 / 0 01.11-1.10.05.03.001	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DEPARTIMENTO CONTENZIOSO ORDINANZE FUNERIM A FINO DANNI E INTERVENTI IN FAVORE DITTA SPOLLA A CAUSA FRANA DI VIA NAZIONALE CAMPANILE E A SEGUITO DELLA CADUTA DEL MURETTO CONTENIMENTO CIMITERO	RE CP CS	39.795,38 0,00 39.795,38	PR PC TP	7.427,38 0,00 7.427,38	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	32.368,00 0,00 32.368,00
Capitolo 101198 / 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE										

00320

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1° gennaio (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
(01.11-1.03.01.01.001)	DI ATTIVITÀ PER LE PARTO PROFESSIONALI	RS 52.000,00 CP 0,00 CS 41.000,00	PR 35.000,00 PC 0,00 TP 35.000,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 17.000,00 EC 0,00 TR 17.000,00
Capitolo 101404/0 (01.11-1.03.02.09.008)	ONERI DI MINUTA MANUTENZIONE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	RS 3.063,07 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 3.063,07 EC 0,00 TR 3.063,07
Capitolo 101028/0 (01.11-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO A FAVORE DI L'ASSOCIAZIONE KARIANELLA NOSTRA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOVANI ANZIANI UN NATALE INSIEME	RS 600,00 CP 0,00 CS 600,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 600,00 EC 0,00 TR 600,00
Capitolo 102638/0 (01.11-1.03.01.01.001)	TRAD SU RIMBORSO SPESE DI GIOVANI	RS 1.066,22 CP 0,00 CS 1.066,22	PR 1.066,22 PC 0,00 TP 1.066,22	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 102404/0 (01.11-1.03.02.18.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ	RS 44.500,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 44.500,00 EC 0,00 TR 44.500,00
Capitolo 102504/0 (01.11-1.03.02.07.002)	NOLEGGIO AUTOVETTURE COMMERCIALI	RS 219.919,54 CP 115.000,00 CS 300.000,00	PR 186.687,78 PC 0,00 TP 186.687,78	R 0,00 I 112.885,71 FPV 0,00	ECP 2.004,28	EP 33.230,78 EC 112.885,71 TR 146.226,47
Capitolo 102520/0 (01.11-1.03.02.09.003)	PUBBLICITÀ SU GIORNALI PERIODICI E GAZZETTE PER GARE DI APPALTO, S.P. CAP. DI ENTRATA 202/20	RS 175.682,38 CP 200.000,00 CS 200.000,00	PR 175.682,38 PC 0,00 TP 175.682,38	R 0,00 I 170.228,61 FPV 0,00	ECP 25.771,38	EP 0,00 EC 170.228,61 TR 170.228,61
Capitolo 102934/0 (01.11-1.04.04.01.005)	PROMOZIONE DI ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DECENTRATA E DI SVILUPPO DELLE COMUNITÀ LOCALI NEI PAESI TERZI	RS 95.000,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 95.000,00 EC 0,00 TR 95.000,00
Capitolo 102200/0 (01.11-1.04.04.01.003)	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	RS 0,00 CP 170.000,00 CS 170.000,00	PR 0,00 PC 168.967,50 TP 168.967,50	R 0,00 I 168.967,50 FPV 0,00	ECP 1.032,50	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 102210/0 (01.11-1.03.02.09.999)	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO LUBRIFICANTI PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	RS 2.648,75 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 2.648,75 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

00321

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi all'1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Residui attivi da riscuotere (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (PP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da gestione (TR=PP+EC)	
Capitolo 100210 / 0 (01.11-1.03.01.02.003)	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI PATRIMONIO E LOGISTICA SERVIZIO AUTOPARCO VEICOLI CONVENZIONATI	RS CP CS	5.883,94 2.000,00 7.883,94	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 524,11 0,00	ECP	1.475,89	EP EC TR	5.883,94 524,11 6.387,45
Capitolo 100314 / 0 (01.11-1.03.01.02.003)	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - ORGANI ISTITUZIONALI	RS CP CS	7.840,55 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	7.840,55 0,00 7.840,55
Capitolo 100316 / 0 (01.11-1.03.02.02.001)	IMPOSTE DI NATURA NON REGISTRO - PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE	RS CP CS	530,72 0,00 565,72	PR PC TP	565,72 0,00 565,72	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 103301 / 0 (01.11-1.10.03.02.001)	ONERI RIFLESSI PER LA GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO SICUREZZA NEGATIVA	RS CP CS	2.408,50 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.408,50 0,00 2.408,50
Capitolo 103312 / 0 (01.11-1.02.08.01.001)	ITALFONDIARIO STUDIO PAS. CANTAVVOCATO	RS CP CS	78,50 0,00 78,50	PR PC TP	78,50 0,00 78,50	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 103314 / 0 (01.11-1.02.01.08.001)	TRASFERIMENTI LEGALI DELL'AVVOCATURA	RS CP CS	0,00 124.647,27 124.647,27	PR PC TP	0,00 124.647,27 124.647,27	R I FPV	0,00 124.647,27 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 103330 / 0 (01.11-1.03.02.19.008)	ASSISTENZA SISTEMISTICA A SUPPORTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP CS	82.604,00 10.000,00 51.801,99	PR PC TP	6.059,59 0,00 6.059,88	R I FPV	-0,01 7.487,87 0,00	ECP	2.512,13	EP EC TR	55.804,00 7.487,87 63.291,87
Capitolo 103331 / 0 (01.11-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DI UFFICIO - SERVIZIO AVVOCATURA	RS CP CS	32.255,00 13.548,00 23.316,81	PR PC TP	23.552,19 3.666,31 25.217,41	R I FPV	0,00 13.548,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	11.712,00 11.852,69 23.564,69
Capitolo 103333 / 0 (01.11-1.10.99.99.999)	DEBITI DA PAGARE DI CUI ALLA DELIBERA G.S. 635 DEL 31/10/2008 - PATRONATO AVVOCATI	RS CP CS	567.617,48 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-567.623,31 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	8.994,17 0,00 8.994,17

00322

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 103400 / 0 (01.11-1.07.04.02.999)	DEBITI STRAORDINARI PER COPERTURA VERSALI E RIALLINEAMENTI MONETARI PROVENIENTI DA DEBITI ANNESSI ALLA MASSA PASSIVA DI PAGATI DALLO STATO	RS	250,00	PR	0,00	R	-250,00			EP 0,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 101520 / 0 (01.11-1.03.02.16.999)	PEDAGGI AUTOSTRADALI (VIA CARE)	RS	13.750,00	PR	0,00	R	-6.750,00			EP 7.000,00
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.000,00	EC 0,00
		CS	8.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR 7.000,00
Capitolo 103876 / 0 (01.11-1.02.01.01.001)	IVA - COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA	RS	22,56	PR	0,00	R	0,00			EP 22,56
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR 22,56
Capitolo 103330 / 0 (01.11-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI POSTALI	RS	11.940,00	PR	0,00	R	-11.940,00			EP 0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 105145 / 3 (01.11-1.10.04.01.000)	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PER AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRETTORE GENERALE, DIRETTORI GENERALI E COORDINATORI/DIRIGENTI DIRIGENTI AREA / DIRETTORESSE E DIRETTRICE CAP 105010	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	26.540,00	PC	26.540,00	I	26.540,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	26.540,00	TP	26.540,00	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 105256 / 2 (01.11-1.10.05.04.001)	OTTEMPERANZA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 6 DEL 2018 NOVE APPARTAMENTI SITUATI IN NAPOLI ALLA VIA GAL. BASOLI N. 4 PIANO 5 D PROPRIETA' EREDI VILLANI PRESSO PIANO 1° P EREDI FABBRICELLI MA 1 1°	RS	83.179,64	PR	0,00	R	0,00			EP 83.179,64
		CP	364.398,99	PC	0,00	I	364.398,99	ECP	0,00	EC 364.398,99
		CS	83.179,64	TP	0,00	FPV	0,00			TR 447.578,63
Capitolo 105287 / 3 (01.11-1.10.05.04.001)	ACCORDO BONARIO TRA COMUNE DI NAPOLI E DITTA NUOVA EDILIZIA MONUMENTALE SUSSIDIARIA A LAVORI ADEGUAMENTO COMP.TO FISC. IMMOBILIARE SEDE DI POLIZIA LOCALE NUOVE VIABILITA'	RS	80.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP 80.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR 80.000,00
Capitolo 107924 / 0 (01.11-1.03.01.01.000)	PRESTAZIONI SERVIZI - PROGETTO ECOD	RS	300,00	PR	300,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	300,00	TP	300,00	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 108000 / 0 (01.11-7.10.05.01.001)	DEBITO IVA VERSANDO - RIF. ENTRATA CAP. 2211 e n. 1 (vuota)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	1.434.852,82	PC	1.434.852,82	I	1.434.852,82	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	1.434.852,82	TP	1.434.852,82	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 108010 / 0 (01.11-1.02.05.99.999)	DONAZIONE AGEVOLATA 2017	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	300.000,00	PC	170.009,37	I	178.829,75	ECP	321.170,25	EC 8.820,38

00323

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni dell'anno di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti di competenza (PC) / Totale pagamenti (PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (FCP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	500.000,00	TP	170.006,37	FPV	0,00				TR	8.820,38
Capitolo 108169/10 (01.11-1.10.05.99.999)	VARIAZIONE AL PATRIMONIO NETTO - ASSORBIMENTO DELLA SOCIETA' AGENTE DELLA RISCOSSIONE	RS	21.301,12	PR	0,00	R	0,00				EP	21.301,12
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	FCP	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	21.301,12
Capitolo 110065/1 (01.11.1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE DA ASSUMERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	228.067,85	PC	228.067,85	I	228.067,85	FCP	0,00		EC	0,00
		CS	228.067,85	TP	228.067,85	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 110816/2 (01.11-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI PER PERSONALE DA ASSUMERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	60.856,50	PC	60.856,50	I	60.856,50	FCP	0,00		EC	0,00
		CS	60.856,50	TP	60.856,50	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 110816/4 (01.11-1.02.01.01.001)	IRAP PER PERSONALE DA ASSUMERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	19.356,32	PC	19.356,32	I	19.356,32	EUP	0,00		EC	0,00
		CS	19.356,32	TP	19.356,32	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 111672/0 (01.11-1.10.04.01.005)	ASSICURAZIONE ALUNNI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	9.300,00	PC	8.190,54	I	8.690,55	FCP	309,45		EC	500,01
		CS	9.300,00	TP	8.190,54	FPV	0,00				TR	500,01
Capitolo 111683/0 (01.11-1.10.05.04.001)	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - LIQUIDAZIONE AZIENDALE AMBIENTE SPA	RB	23.073,29	PR	0,00	R	0,00				EP	23.073,29
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	23.073,29
Capitolo 111836/0 (01.11-1.10.99.99.999)	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER SALDO PROGETTO BANCA DI FAVORE COMMISSIONE EUROPEA PER SUCCESSIVA PEREQUATIZZAZIONE CONTABILE PER RIMBORSO DI PARTE INVESTITI SUL FINANZIAMENTO PROGETTO EUROPEO	RS	665,87	PR	665,87	R	0,00				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00		EC	0,00
		CS	665,87	TP	665,87	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 111841/0 (01.11-1.07.08.02.999)	ONERI PER RITARDATO TRASFERIMENTO DEI FONDI REGIONALI ALLA CIPAF PER LA RATA MONETIZZAZIONE DEI CREDITI ASM	RS	82.375,77	PR	0,00	R	0,00				EP	82.375,77
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	82.375,77
Capitolo 113210/0 (01.11-1.04.02.16.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER ACQUISTO DI SUPPORTO LOGISTICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	350,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	350,00		EC	0,00
		CS	350,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (-) / Impegni (I) / Residui passivi presunti al termine dell'esercizio (RP=RS-PR+I-R)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+I-R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 113086/3 (01.11-1.03.02.07.999)	NOLEGGIO DI RETE LOCAZIONE OPERATIVA DEGLI STRUMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI GESTIONE DEGLI INFANTI CONNESSI	RS 2.234.724,50 / CP 0,00 / CS 1.626.573,50	PR 1.805.479,50 / PC 0,00 / TP 1.805.479,50	R 0,00 / I 0,00 / FPV 0,00	ECP 0,00	EP 895.244,10 / EC 0,00 / TR 895.244,10
Capitolo 113001/0 (01.11-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AMMINISTRATIVI	RS 2.876,37 / CP 2.000,00 / CS 1.700,00	PR 0,00 / PC 0,00 / TP 0,00	R 0,00 / I 1.854,40 / FPV 0,00	ECP 145,60	EP 2.876,37 / EC 1.854,40 / TR 4.030,77
Capitolo 113937/0 (01.11-1.04.01.35.999)	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO PER ANGELI	RS 165.000,00 / CP 0,00 / CS 0,00	PR 0,00 / PC 0,00 / TP 0,00	R 0,00 / I 0,00 / FPV 0,00	ECP 0,00	EP 165.000,00 / EC 0,00 / TR 165.000,00
Capitolo 113583/0 (01.11-1.04.03.99.999)	FONDAZIONE PREMIO NAPOLI - PAYG DA IMPOSTA SOSTITUTIVA CAP. ENTRATA 1001/4	RS 300.000,00 / CP 100.000,00 / CS 300.000,00	PR 100.000,00 / PC 0,00 / TP 100.000,00	R 0,00 / I 100.000,00 / FPV 0,00	ECP 0,00	EP 200.000,00 / EC 100.000,00 / TR 300.000,00
Capitolo 117914/0 (01.11-1.05.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEGRADATE (PREVISTO DALLA LEGGE 23/97 CONSEGUENTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. ENTRATA 465 - CAPITOLO ESATTORIA RICUPERAZIONE 3,5 70% e 30% EX INP 44/1992, 554	RS 0,00 / CP 25.000,00 / CS 25.000,00	PR 0,00 / PC 0,00 / TP 0,00	R 0,00 / I 2.111,79 / FPV 0,00	ECP 22.888,21	EP 0,00 / EC 2.111,79 / TR 2.111,79
Capitolo 117914/2 (01.11-1.05.02.16.999)	ALTRE SPESE PER BENI (LAVANDERIA)	RS 50,00 / CP 0,00 / CS 0,00	PR 0,00 / PC 0,00 / TP 0,00	R 50,00 / I 0,00 / FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 / EC 0,00 / TR 0,00
Capitolo 118460/0 (01.11-1.05.02.17.001)	FITTAZIONI DI SPAZIO PER MONTAGGIO ASSE ATTREZZATO	RS 20.400,00 / CP 18.732,98 / CS 20.400,00	PR 0,00 / PC 0,00 / TP 0,00	R -18.732,98 / I 18.732,98 / FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.667,02 / EC 18.732,98 / TR 20.400,00
Capitolo 118601/0 (01.11-1.07.08.02.999)	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO	RS 6.997,04 / CP 0,00 / CS 6.997,04	PR 6.997,04 / PC 0,00 / TP 6.997,04	R 0,00 / I 0,00 / FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 / EC 0,00 / TR 0,00
Capitolo 123107/0 (01.11-1.02.01.99.999)	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ORGANISMI DI BONIFICA ARTT. 7 D.LGS. 228/2001 E ART. 12 L.R. 4/2003	RS 76.522,41 / CP 100.000,00 / CS 100.000,00	PR 5.907,66 / PC 26.412,66 / TP 32.320,66	R 0,00 / I 100.000,00 / FPV 0,00	ECP 0,00	EP 70.614,42 / EC 73.587,34 / TR 144.201,76

00325

CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (FR)		Pagamenti in conto (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (FR=RS-PR-R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Differenza di competenza (ECP-CP-I-FPV)	Residui presunti da esercizi di competenza (EC) =+C
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)					Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 122359 / 0 01.11-1.03.02.15.999	PIANIFICAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE [illegible] AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 e succ. [illegible]	RS	76.595,29	PR	0,00	R	0,00			EP	76.595,29	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	76.595,29	
Capitolo 127360 / 0 01.11-1.07.06.02.999	SPESE RIMBORSO PAGAMENTI SU PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI	RS	71.295,37	PR	0,00	R	0,00			EP	71.295,37	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	71.295,37	
Capitolo 129880 / 0 01.11-1.04.01.01.001	RIGISTRAZIONI SCRITTI RICORRENTI IVA	RS	868,84	PR	0,00	R	-868,84			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 131531 / 0 01.11-1.02.03.01.001	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE CONTENUTI DI INFORMAZIONE DI A RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMUNITA EUROPEA - VINCOLO ENTRATA CAP. 204569	RS	25.500,00	PR	26.000,00	R	-500,00			EP	0,00	
		CP	56.000,00	PC	1.000,00	I	28.500,00	ECP	-1.000,00	EC	27.500,00	
		CS	53.000,00	TP	26.000,00	FPV	0,00			TR	27.500,00	
Capitolo 131531 / 2 01.11-1.03.03.02.002	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER ORGANIZZAZIONE CONTENUTI DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMMISS.EUROPEA VINCOLO ENTRATA CAP. 204569	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	1.500,00	PC	368,48	I	368,48	ECP	-1.131,52	EC	0,00	
		CS	730,00	TP	368,48	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 133768 / 0 01.11-1.04.02.02.999	[illegible] DI FAMIGLIE PER LA MOBILITA' SOLIDARIETA'	RS	78.732,20	PR	0,00	R	0,00			EP	78.732,20	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	78.732,20	
Capitolo 133847 / 1 01.11-1.03.02.15.999	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. FACILITY MANAGEMENT E LOGISTICA DEGLI IMMOBILI AD USO DEGLI UFFICI PUBBLICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	12.369.724,40	PC	7.966.956,00	I	12.369.724,40	ECP	0,00	EC	4.402.768,40	
		CS	12.369.724,40	TP	7.966.956,00	FPV	0,00			TR	4.402.768,40	
Capitolo 133847 / 4 01.11-1.03.02.15.999	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI APERTURA CON IL PUBBLICO (U.R.P.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	200.000,00	PC	166.666,65	I	200.000,00	FCP	0,00	EC	33.333,35	
		CS	200.000,00	TP	166.666,65	FPV	0,00			TR	33.333,35	
Capitolo 133847 / 18 01.11-1.03.02.15.999	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SPESE PER ATTIVITA' ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	1.053.074,97	PC	526.537,50	I	1.053.074,97	ECP	0,00	EC	526.537,47	
		CS	1.053.074,97	TP	526.537,50	FPV	0,00			TR	526.537,47	
Capitolo 134018 / 0 01.11-1.05.02.15.999	SOVVENZIONI CANONI NOLEGGIO APPARECCHI COMMERCIALI	RS	5.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	5.000,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.000,00	

00328

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 01/01/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto(PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Accertamenti netti(R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (FP=RS-PR-ER) / Residui passivi da esercizio di competenza (FC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 130778/6 (01.11-1.10.05.01.001)	7^ MUNICIPALITA' - SANZIONI PER AMMENDA A SEGUITO VERBALI N. 2/2018 DEL V.V. EE. PER VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE AMBIENTALE ASSEGNO PELLICANO (ACCERTAMENTO)	RS CP CS	0,00 1.315,20 1.315,20	PR PC TP	0,00 1.315,20 1.315,20	R I FPV	0,00 1.315,20 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 136660/0 (01.11-1.04.01.001.006)	CONTRATTO DELLA AUTORITA' PORTUALE	RS CP CS	85.219,56 31.500,00 31.500,00	PR PC TP	10.859,00 9.000,00 25.859,00	R I FPV	0,00 31.500,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	32.291,66 21.505,00 53.859,66
Capitolo 1251610/0 (01.11-1.04.02.16.001)	NAPOLI HOLDING - PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE ED ONERI FINANZIARI TPL	RS CP CS	1.363.796,60 0,00 1.363.796,60	PR PC TP	1.363.796,60 0,00 1.363.796,60	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 137448/3 (01.11-1.03.02.15.999)	EDUCAZIONE IN ETA' ADULTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RS CP CS	60.000,00 0,00 60.000,00	PR PC TP	10.000,00 0,00 10.000,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	40.000,00 0,00 40.000,00
Capitolo 138027/0 (01.11-1.03.01.02.003)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SPESE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMMINISTRAZIONE SERVIZIO POLIZIA ATTIVITA' PER LAVORO	RS CP CS	27.443,93 0,00 18.222,83	PR PC TP	8.541,26 0,00 8.541,26	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	10.532,04 0,00 10.532,04
Capitolo 140541/0 (01.11-1.01.01.01.002)	RIMBORSO PER COMANDI ED ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DI DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI (ENTRATA 4030)	RS CP CS	14.500,00 0,00 14.500,00	PR PC TP	14.150,64 0,00 14.150,64	R I FPV	-349,36 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 141088/9 (01.11-1.10.05.04.001)	ONERI PER NOLEGGIO AUTOVEICOLI PER CONTO DEL COMUNE DI NAPOLI EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	RS CP CS	0,00 200,00 200,00	FR FC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 200,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 141684/0 (01.11-1.10.03.01.001)	ONERI PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA X MUNICIPALITA'	RS CP CS	2.064,71 0,00 0,00	FR FC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	2.064,71 0,00 2.064,71
Capitolo 142580/0 (01.11-1.10.05.99.000)	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ADOTTA NAPOLI - SITO DI NAPOLI - VICO FORVILLE DE LA VIA GIOVANNELLI	RS CP CS	230.000,00 0,00 230.000,00	PR PC TP	230.000,00 0,00 230.000,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

00327

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in conto residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (ES=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da riportare di competenza (RC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=FR+RC)
Capitolo 8420511/0 (01.11-1.03.02.15.999)	TRANSAZIONE SOCIETA' NAPOLI SERVIZI S.p.A.	RS 0,00 CP 320.000,00 CS 320.000,00	PR 0,00 PC 320.000,00 TP 320.000,00	R 0,00 I 320.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 1401512/0 (01.11-1.07.06.02.999)	ONERI PER INTERESSI DI MORA IN CONSEGUENZA DEI RITARDI NEI PAGAMENTI VERSO DITTE FORNITRICI BILANCIO PASSATO	RS 43.491,28 CP 58.090,04 CS 65.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 43.090,04 FPV 0,00	ECP 15.000,00	EP 43.491,28 EC 43.090,04 TR 86.581,32
Capitolo 1421640/0 (01.11-1.10.99.99.999)	FONDO PER EVENTUALE RIACCREDITO DI SOMME PRECEDENTEMENTE CANCELLATI - FINANZIATO CON TONDO VINCOLATO DEL PREVENTIVO D'AMMINISTRAZIONE 2012 CONTRATTO ALL'ASSICURATIVO DEL DEMANIO (FINANZIATO DALLA APPOSITO VINCOLATO DA PEREGO CON C.C.2012 DELL'E.2	RS 3.417,67 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -87,33 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 3.215,35 EC 0,00 TR 3.215,35
Capitolo 1422370/0 (01.11-1.10.02.15.005)	INASPETTI MONETARI E INTERVENTI ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE (ex cap.31150)	RS 114.015,18 CP 325.000,00 CS 436.015,18	PR 114.015,18 PC 177.093,45 TP 292.007,61	R 0,00 I 241.043,85 FPV 0,00	ECP 79.136,05	EP 0,00 EC 63.950,53 TR 63.950,53
Capitolo 1429021/2 (01.11-1.10.05.04.001)	ONERI STRAORDINARI NON CLASSIFICABILI PER TRANSAZIONI/DEFINIZIONI VERSO IMPRESE RECINTI STADIO SAN PAOLO	RS 120.000,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 120.000,00 EC 0,00 TR 120.000,00
Capitolo 1430521/5 (08.01-1.03.02.04.001)	SPESE DI GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA SENTENZA TAR CAMPANIA N.2 VE N. 3456/2015 AVVOCATO FRANCESCO LAURETTA	RS 468,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 468,00 EC 0,00 TR 468,00
Capitolo 1452060/0 (01.11-1.10.05.01.001)	PAGAMENTO DELLA SANZIONE NOMINATA DAL COMANDO PROVINCIALE DI VVF PER CONTRAVVENZIONI ALLA DISCIPLINA O SICUREZZA DEL LAVORO PRESSO IL CONFESSO SPORTIVO FALAVOSUVO - POMIGLIANO SITO IN VIA ARGINE NAPOLI	RS 0,00 CP 4.055,20 CS 4.055,20	PR 0,00 PC 4.055,20 TP 4.055,20	R 0,00 I 4.055,20 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 1461810/0 (01.11-1.10.05.04.001)	TRANSAZIONE CON GLI EREDI DEL PROF. AVV. GIUSEPPE FARAONE	RS 0,00 CP 15.000,00 CS 15.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 15.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 1480901/0 (01.01-1.07.06.01.001)	RUOLI NETTI A LEGGE DA OPERAZIONI NON DEFINITIVE ENTRATA CAP.30000	RS 0,00 CP 181.859,56 CS 181.859,56	PR 0,00 PC 181.859,56 TP 181.859,56	R 0,00 I 181.859,56 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

00328

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1400010 / 0 (01.11 1.10.05.04.001)	LEGALI-AVVOCATI PER RICORSO IN CORSO PENDENTE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - FAVORE A DIP. 2518	RS CP CS	4.439.495,03 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.439.495,03 0,00 4.439.495,03
Capitolo 1400100 / 0 (01.01 1.03.02.16.999)	RACCOLTA ONERI PER RISCHIO A GIUSTIFICAZIONE DELLA SPESA	RS CP CS	8.479,86 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-101,25 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	8.378,61 0,00 8.378,61
Capitolo 1510900 / 0 (01.03 1.03.01.01.001)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL SERVIZIO ANAGRAFICA DEL PERSONALE	RS CP CS	0,00 2.000,00 2.000,00	PR PC TP	0,00 200,00 200,00	R I FPV	0,00 200,00 0,00	ECP	1.800,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1511100 / 0 (01.11 1.05.02.01.001)	RIMBORSO TASSA E CONCESSIONE GOVERNATIVA SU CONVENZIONI	RS CP CS	115.000,00 0,00 115.000,00	PR PC TP	115.000,00 0,00 115.000,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1511017 / 0 (01.11 1.05.02.15.007)	ACQUISIZIONE SERVIZI PER DEMATERIALIZZAZIONE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ADEGUAMENTO INFORMATICO A NORMA DI LEGGE	RS CP CS	4.286,05 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.286,05 0,00 4.286,05
Capitolo 1512345 / 0 (01.11.1 05.02.1* 001)	RATEI	RS CP CS	36.500,00 36.500,00 36.500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 36.500,00 0,00	ECP	0,00	CP EC TR	36.500,00 36.500,00 73.000,00
Capitolo 1513000 / 1 (01.11-1.03.02.11.999)	RIMB. PER ONERI PATTO PER NAPOLI - ASSISTENZA TECNICA E SPECIALISTICA - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA AMMINISTRATIVA RICORSO A PROFESSIONISTI IN ASSISTENZA SPECIALISTICA E ATTIVITA DI COMUNICAZIONE SUL PATTO - VINCOLO CAP. ENTRATA 2400/00	RS CP CS	25.799,90 4461.258,45 503.318,59	PR PC TP	0,00 99.032,51 99.032,51	R I FPV	0,01 498.258,51 4.500,00	ECP	4.458,80	EP EC TR	24.798,90 399.221,72 424.024,62
Capitolo 1513000 / 2 (01.11-1 05.02.15.001)	PATTO PER NAPOLI - ASSISTENZA TECNICA E SPECIALISTICA - POTENZIAMENTO AGGIUSTAMENTO AMMINISTRAZIONALE - VINCOLO CAP. ENTRATA 2400/00	RS CP CS	15.225,60 3.000,00 15.225,60	PR PC TP	15.225,60 0,00 15.225,60	R I FPV	0,00 2.989,00 0,00	ECP	11,00	EP EC TR	0,00 2.989,00 2.989,00
Capitolo 1513000 / 4 (01.11-1.10.02.01.001)	RIMB. ONERI PATTO PER NAPOLI - ASSISTENZA TECNICA E SPECIALISTICA - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA AMMINISTRATIVA RICORSO A PROFESSIONISTI IN ASSISTENZA SPECIALISTICA E ATTIVITA DI COMUNICAZIONE SUL PATTO - VINCOLO CAP. ENTRATA 2400/00	RS CP CS	0,00 4.500,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	4.500,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

00329

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti all'1/1/2016 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Raccordamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui presunti di fine esercizio (RS-PR-R) / Residui passivi di competenza (I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 851305 / 0 (01.11-1.03.03.11.999)	RIMB. MIN. ENTRATE ASSEGNAZIONE BONUS PER PER 2014 0720 VINCOLO INTERSCAMBIO CAP 5457/99	RS CP CS	62.240,00 1.909.973,34 1.909.973,34	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 1.570.149,74 0,00	ECP	339.823,60	EP EC TR	62.240,00 1.570.149,74 1.632.389,74
Capitolo 102000 / 0 (01.11-1.03.01.02.001)	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO TVEDI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO	RS CP CS	10.557,37 17.000,00 27.557,37	PR PC TP	10.557,37 0,00 10.557,37	R FPV	0,00 13.212,63 0,00	ECP	6.787,37	EP EC TR	0,00 13.212,63 13.212,63
Capitolo 102001 / 0 (01.11-1.03.01.02.999)	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MOTORIZZATO	RS CP CS	6.742,62 2.500,00 7.242,62	PR PC TP	6.742,62 0,00 6.742,62	R FPV	0,00 1.500,00 0,00	ECP	519,38	EP EC TR	0,00 1.980,62 1.980,62
Capitolo 102002 / 0 (01.11-1.03.02.09.000)	FONDO ECONOMALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE DA UFFICIO	RS CP CS	3.944,41 9.000,00 12.944,41	PR PC TP	3.944,41 0,00 3.944,41	R FPV	0,00 2.160,92 0,00	ECP	6.839,08	EP EC TR	0,00 2.160,92 2.160,92
Capitolo 102003 / 0 (01.11-1.03.02.13.003)	FONDO ECONOMALE PER SERVIZI DI LAVANDERIA E TINTORETTERIA	RS CP CS	140,00 1.500,00 1.640,00	PR PC TP	140,00 0,00 140,00	R FPV	0,00 1.500,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 1.500,00 1.500,00
Capitolo 150046 / 0 (01.11-1.10.05.07.001)	SPESE PER PAGAMENTO CANONI - A MUNICIPALITA'	RS CP CS	500,00 60,00 60,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	-60,00 60,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	540,00 60,00 520,00
Capitolo 102100 / 0 (01.11-1.03.01.02.000)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ITEMS...MABILE	RS CP CS	35.000,00 19.868,21 55.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	-20,13 19.868,21 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	35.020,13 19.868,21 55.045,00
Capitolo 177155 / 0 (01.11-1.03.02.99.003)	ADESIONE ANUTP.	RS CP CS	2.000,00 1.500,00 4.100,00	PR PC TP	2.000,00 0,00 2.000,00	R FPV	0,00 1.500,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 1.500,00 1.500,00
Capitolo 870020 / 0 (09.11-1.10.05.04.001)	DIFFERENZA SENTENZA 2754/2015 TAR CAMPANIA PE ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO 1/2012 - CONVENIO ADA ADA PASQUALE SORBO	RS CP CS	1.124,36 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	1.124,36 0,00 0,00	EDF	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 134001 / 0 (01.11-1.03.02.99.000)	RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO SERVIZI AUTONOMI RISTORI INFORMATICI APPARECCHIATURE	RS CP	866,78 249,00	PR PC	0,00 0,00	R FPV	-468,00 249,00	ECP	0,00	EP EC	0,00 249,00

00330

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Reclassamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da eserciz precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi in competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	249,60	TP	0,00	FPV	0,00				TR	249,60
Capitolo 166511 / 0 (01.11-1.03.02.02.000)	PON METRO 2014/2020 ASSE 8 - ASSISTENZA TECNICA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - VINCOLO DI DESTINAZIONE 42/97	RS	500,00	PR	0,00	R	-500,00				EP	500,00
		CP	3.101,80	PC	0,00	I	3.101,80	ECP	0,00		FC	3.101,80
		CS	3.101,80	TP	0,00	FPV	0,00				TR	3.855,80
Capitolo 614001 / 1 (01.11-1.03.02.07.000)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIRETTORE GENERALE	RS	35.911,80	PR	0,00	R	0,00				EP	35.911,80
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	35.911,80
Capitolo 614025 / 3 (01.11-1.03.02.07.000)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE	RS	22.447,57	PR	0,00	R	0,00				EP	22.447,57
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	22.447,57
Capitolo 614026 / 2 (01.11-1.03.02.07.000)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS	12.348,94	PR	0,00	R	0,00				EP	12.348,94
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	12.348,94
Capitolo 614031 / 1 (01.11-1.03.02.07.000)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS	3.693,74	PR	0,00	R	0,00				EP	3.693,74
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	3.693,74
Capitolo 614034 / 2 (01.11-1.03.02.07.000)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS	9.521,01	PR	0,00	R	0,00				EP	9.521,01
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	9.521,01
Capitolo 614001 / 3 (01.11-1.03.02.07.000)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	RS	39.018,72	PR	0,00	R	0,00				EP	39.018,72
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	39.018,72
Capitolo 615013 / 4 (01.11-1.03.02.07.000)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI INFORMATIVI E DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE LOGISTICA	RS	107.988,84	PR	0,00	R	0,00				EP	107.988,84
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	107.988,84
Capitolo 715015 / 3 (01.11-1.03.02.99.999)	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - UFFICIO FUNZIONI PERIFERICA	RS	21,58	PR	0,00	R	0,00				EP	21,58
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	21,58	TP	0,00	FPV	0,00				TR	21,58

0331

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui pagati al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Rimpiattamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 734001 / 1 (01.11-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE GENERALE	RS	4.650,04	PR	0,00	R	-2.457,04			EP	2.553,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	7.107,04	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.553,00
Capitolo 736001 / 5 (01.11-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	RS	7.463,40	PR	420,00	R	-6.961,80			EP	381,60
		CP	607,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	607,00	EC	0,00
		CS	900,00	TP	420,00	FPV	0,00			TR	381,60
Capitolo 736002 / 1 (01.11-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVI SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI	RS	46.534,40	PR	11.992,52	R	11.497,48			EP	23.444,41
		CP	4.485,00	PC	0,00	I	282,68	ECP	4.192,32	EC	282,68
		CS	25.000,00	TP	11.992,52	FPV	0,00			TR	23.727,10
Capitolo 736300 / 2 (01.11-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVI SERVIZIO AUTONOMO CLASS PREAVVISI	RS	12.077,27	PR	1.200,00	R	-10.452,36			EP	2.275,01
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.441,00	TP	1.200,00	FPV	0,00			TR	2.275,01
Capitolo 736901 / 0 (01.11-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA SERVIZI AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE	RS	12.729,82	PR	2.000,00	R	-8.729,82			EP	4.000,00
		CP	2.965,42	PC	924,33	I	2.965,42	ECP	0,00	EC	2.141,09
		CS	7.000,00	TP	2.924,33	FPV	0,00			TR	6.141,09
Capitolo 736902 / 2 (01.11-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AL CENTRO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	RS	27.949,45	PR	2.000,00	R	-10.508,45			EP	9.000,00
		CP	9.438,61	PC	1.111,28	I	9.438,61	ECP	0,00	EC	3.925,33
		CS	11.000,00	TP	3.111,28	FPV	0,00			TR	12.925,33
Capitolo 736903 / 4 (01.11-1.03.02.05.004)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC DA DIRETTORE GENERALE	RS	1.437,20	PR	1.437,20	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.437,20	TP	1.437,20	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 736904 / 0 (01.11-1.03.02.99.999)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC AL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	RS	2.674,49	PR	1.000,02	R	0,00			EP	1.258,44
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.674,49	TP	1.000,02	FPV	0,00			TR	1.258,44
Capitolo 775001 / 0 (01.11-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE	RS	7.535,04	PR	0,00	R	2.536,26			EP	5.052,95
		CP	2.500,00	FC	168,56	-	2.491,26	ECP	8,74	EC	2.291,07
		CS	9.600,00	TP	168,56	FPV	0,00			TR	7.344,75
Capitolo 775002 / 1 (01.11-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUIST.	RS	139.492,22	PR	81.715,82	R	-4.845,69			EP	42.930,76
		CP	130.000,00	PD	31.064,71	I	135.974,70	ECP	25,30	EC	74.929,99
		CS	196.909,07	TF	122.780,54	FPV	0,00			TR	117.860,75

00332

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 784508 / 9 (01.11-1.03.02.08.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE GENERALE SERVIZI FINANZIARI	RS	9.470,47	PR	0,00	R	-20,51			EP	9.449,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	5.000,00
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	14.449,89
Capitolo 785001 / 0 (01.11-1.03.02.08.005)	FORNITURA IDRICA SERVIZI AUTONOMO AVVOCATURA MUNICIPALE	RS	12.588,00	PR	0,00	R	14,99			EP	12.573,14
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	4.000,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	16.573,14
Capitolo 785000 / 1 (01.11-1.03.02.08.005)	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUIST	RS	21.611,83	PR	0,00	R	-28,38			EP	21.483,45
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	20.000,00	ECP	0,00	EC	20.000,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	41.483,45
Capitolo 786066 / 2 (01.11-1.03.02.08.005)	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUIST	RS	28.835,59	PR	0,00	R	-12,19			EP	28.828,39
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	20.000,00	ECP	780.000,00	EC	20.000,00
		CS	794.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	48.828,39
Capitolo 785015 / 3 (01.11-1.03.02.08.002)	TELEFONIA MOBILE DIRIGENZA	RS	74.292,10	PR	1.881,62	R	0,00			EP	72.410,28
		CP	53.853,33	PC	16.045,00	I	53.853,33	ECP	0,00	EC	87.897,97
		CS	75.000,00	TP	17.937,18	FPV	0,00			TR	110.300,25
Capitolo 834001 / 0 (01.11-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DIRETTORE GENERALE	RS	4.298,46	PR	2.025,34	R	-2.000,00			EP	263,12
		CP	2.612,97	PC	1.520,75	I	2.612,97	ECP	0,00	EC	1.092,22
		CS	8.911,43	TP	3.366,09	FPV	0,00			TR	1.355,34
Capitolo 835001 / 0 (01.11-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE	RS	16.558,67	PR	3.101,28	R	-6.000,00			EP	6.437,39
		CP	4.836,86	PC	0,00	I	4.836,86	ECP	0,00	EC	4.836,86
		CS	5.000,00	TP	3.101,28	FPV	0,00			TR	10.286,25
Capitolo 844005 / 1 (01.11-1.03.01.02.008)	ACQUISTO MATERIALE Ind. DIRETTORE GENERALE	RS	2.280,49	PR	0,00	R	0,00			EP	2.280,49
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	648,22	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.280,49
Capitolo 844528 / 8 (01.11-1.03.01.02.008)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI SERVIZI FINANZIARI	RS	3.935,06	PR	0,00	R	0,00			EP	3.935,06
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	391,54	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.935,06

00333

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi a 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi di esercizio di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 044009 / 2 (01.11-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC	RS	€ 239,15	PR	0,00	R	0,00				CP	€ 239,15
	PATRIMONIO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	405,04	TP	0,00	FPV	0,00				TR	€ 239,15
Capitolo 044074 / 1 (01.11-1.03.01.02.006- DA DEL	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL	RS	240,07	PR	0,00	R	0,00				CP	240,07
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	240,07	TP	0,00	FPV	0,00				TR	240,07
Capitolo 044074 / 4 (01.11-1.03.01.02.006- AVIRO	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL	RS	1.718,32	PR	0,00	R	0,00				EP	1.718,32
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	284,02	TP	0,00	FPV	0,00				TR	1.718,32
Capitolo 044301 / 0 (01.11-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	RS	7.589,80	PR	0,00	R	0,00				EP	7.503,86
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	486,04	TP	0,00	FPV	0,00				TR	7.503,86
Capitolo 044603 / 2 (01.11-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI AREA CARE	RS	21.557,37	PR	0,00	R	0,00				EP	21.557,37
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EDF	0,00		EC	0,00
		CS	3.732,59	TP	0,00	FPV	0,00				TR	21.557,37
Capitolo 913001 / 0 (01.11-1.01.01.03.002)	PETRELLONI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				CP	0,00
		CP	2.363.540,00	PC	2.349.546,21	I	2.349.546,21	ECP	13.993,88		FC	0,00
		CS	2.093.540,00	TP	2.349.546,21	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 926061 / 0 (01.11-1.11.02.01.001)	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMI AVVOCATURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	Nan 820,64	PC	679.917,07	I	679.917,07	ECP	12.568,57		EC	0,00
		CS	696.920,64	TP	679.917,07	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 926063 / 0 (01.11-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA ACQUISTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	358.356,16	PC	357.296,20	I	357.296,20	EDF	1.059,96		LC	0,00
		CS	358.356,16	TP	357.296,20	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 933001 / 0 (01.11-1.02.01.01.001)	IRAP SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	182.384,83	PC	176.536,59	I	176.536,59	ECP	5.848,24		EC	0,00
		CS	182.384,83	TP	176.536,59	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 935008 / 2 (01.11-1.02.01.01.001)	IRAP GESTIONE CENTRALE CLAC AREA ACQUISTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	94.960,26	PC	94.960,26	I	94.960,26	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	94.960,26	TP	94.960,26	FPV	0,00				TR	0,00

0034

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1°/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Accertamenti residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi nell'esercizio di competenza (EC=PC-I) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 936015/4 (01.11-1.03.01.01.001)	RAPPRESENTANZA PERSONALE ORGANI - a tempo DETERMINATO	RS 0,00 CP 162.000,00 CS 162.000,00	PR 0,00 PC 149.344,38 TP 149.344,38	R 0,00 I 152.278,38 FPV 0,00	ECP 9.721,62	EP 0,00 EC 3.220,00 TR 3.220,00
Capitolo 935015/85 (01.11-1.03.01.01.001)	FPV 2017 EX CAP 935015/84 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO	RS 1.158,48 CP 0,00 CS 1.158,48	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.158,48 EC 0,00 TR 1.158,48
Capitolo 934014/1 (01.11-1.03.02.02.002)	SOMME A DISPOSIZIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DI AMMINISTRATORI ISTITUZIONALI RICERCA E MERCATO DI TAVERNA	RS 264,60 CP 0,00 CS 264,60	PR 193,70 PC 0,00 TP 193,70	R -70,90 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 864491/0 (01.11-1.03.02.02.001)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE	RS 0,00 CP 300,00 CS 300,00	PR 0,00 PC 423,40 TP 423,40	R 0,00 I 423,40 FPV 0,00	ECP 76,60	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 865307/0 (01.11-1.03.02.02.001)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SALA AVVOCATURA	RS 6.793,58 CP 11.340,00 CS 17.443,58	PR 6.793,58 PC 4.011,74 TP 10.805,32	R 0,00 I 10.939,26 FPV 0,00	ECP 500,74	EP 0,00 EC 6.027,60 TR 6.027,60
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS 162.864.815,94 CP 119.529.719,14 CS 147.918.823,03	PR 54.426.948,52 PC 30.542.475,20 TP 84.969.384,72	R 29.059.397,25 I 114.669.288,13 FPV 940.420,73	ECP 4.279.412,34	EP 88.178.479,16 EC 50.126.970,80 TR 138.305.350,05
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Capitolo 423317/0 (01.11-2.03.01.03.016)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO SAN GIACOMO	RS 151,94 CP 0,00 CS 151,94	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 151,94 EC 0,00 TR 151,94
Capitolo 408267/0 (01.11-2.02.03.03.001)	ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICA E SERVER FARM	RS 47.682,48 CP 0,00 CS 47.682,48	PR 47.682,48 PC 0,00 TP 47.682,48	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 2004810/0 (01.11-2.02.01.09.999)	DISAVANZO - FINANZ. VUTID DAP. 2003/ (parte 2003 cap. Soppr.)	RS 9.055,07 CP 0,00 CS 9.055,07	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 9.055,07 EC 0,00 TR 9.055,07

0033

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento ordinario residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di stanziamento (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 201288 / 0 (01.11-2.02.01.03.000)	ACQUISTO BENI VARI PER LE ESIGENZE UFFICI COMUNALI - (03 Amministrazione beni mobili ...)	RS 46.032,01 CP 0,00 CS 46.032,01	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 46.032,01 EC 0,00 TR 46.032,01
Capitolo 201201 / 0 (08.11-2.02.01.04.001)	AVVIO DEL PIANO PROGRAMMA PER LA FORNITURA INSTALLAZIONE MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE ALL'UTILIZZO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE - ENTRATA CAP 40700	RS 9.768,10 CP 0,00 CS 9.768,10	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 9.768,10 EC 0,00 TR 9.768,10
Capitolo 201533 / 0 (01.11-2.02.01.10.999)	PRESTITO PALAZZO CAVALCANTI - FINANZIATO CAP 401600	RS 8.627,55 CP 0,00 CS 8.627,55	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 8.627,55 EC 0,00 TR 8.627,55
Capitolo 201536 / 0 (01.01-2.02.01.08.014)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI PROTEZIONE IN CORSO V EMANUELE PRONTE HOTEL DEI TAMARICI	RS 1.822,94 CP 0,00 CS 1.822,94	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.822,94 EC 0,00 TR 1.822,94
Capitolo 201604 / 0 (01.11-2.02.03.02.002)	ACQUISIZIONE SISTEMI INFORMATIVI - FINANZIATO CAP 401601	RS 147.240,00 CP 0,00 CS 147.240,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -147.240,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 203800 / 1 (01.11-2.04.03.09.999)	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A SEGUITO DI DEGRADO URBANO ART 208 DEL 14/09/2004 - ENTRATA CAP 3855 - FINANZ STATALE VINCOLO ENTRATA CAP 403499	RS 9.950,00 CP 0,00 CS 9.950,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 9.950,00 EC 0,00 TR 9.950,00
Capitolo 201621 / 2 (01.11-2.04.03.03.999)	REMT. N° 468/2018 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ENTR CAP 1085 (IMPEGN 11840/2011/0 11840/2011/20 11855 DES 2006 ED IMPEGN 13812/2010/0 13877 RES 2006 ED IMP 12833/2004 E 12892/2014 13857/2006); PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN AREE DI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 2.880.083,66	ECP -2.880.083,66	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 201828 / 3 (01.11-2.02.01.09.013)	RIMB. ISP. 50/19 EX MP 468/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI COMUNALI AD USO STRUMENTALE FINANZ. DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO EX CAP. 201621 ART. 2	RS 0,00 CP 200.000,00 CS 200.000,00	PR 0,00 PC 186.371,12 TP 186.371,12	R 0,00 I 197.000,00 FPV 65.432,61	ECP -62.402,61	EP 0,00 EC 13.628,88 TR 13.628,88
Capitolo 201621 / 4 (01.11-2.04.03.01.001)	F.P.V. EX CAP. 468/2018 CAP. 201828 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI COMUNALI AD USO STRUMENTALE FINANZ. DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO EX CAP. 201621 ART. 2	RS 0,00 CP 65.432,61 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 65.432,61	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in conto (PR)	Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (P=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in conto competenza (PC)	Impegni (I)	economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi di competenza (CO=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+ED)
Capitolo 201621 / 0 [01.11-2.03.02.01.001]	A.T.V. da cap. 201621/0 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - ENTR. DAL TIT. 7 - IMPOSTA LOCALE SUGLI IMMOBILI (ISI) - ART. 1, COMMI 739-783, LEGGE 27/12/2019, N. 160 - RES 2020 ED IMP. 2020/13574 E 12892 (già 13014 1992-2008) PER INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN ARE	RS CP CS	0,00 2.000.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 2.000.000,00	EP ED TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 202025 / 0 [01.11-2.02.01.09.016]	PALAZZO SAN GIACOMO - RIMBORSO DELLE SPESE PER LE UTENZE - CANONE PRINCIPALE	RS CP CS	17.019,01 0,00 17.019,01	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP 0,00	EP ED TR	17.019,01 0,00 17.019,01
Capitolo 202110 / 0 [01.11-2.05.99.99.999]	PIANI STRATEGICI AREE DI CRISI - FINANZIAMENTO DELLE OPERAZIONI (COFINANZIAMENTO)	RS CP CS	13.888,00 0,00 13.888,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP ED TR	13.888,00 0,00 13.888,00
Capitolo 202341 / 0 [01.11-2.03.03.99.001]	ACQUISTO DI STRUMENTI DI RILEVAZIONE DI VELOCITÀ MEDIA (Articolo 2009 della legge 29 dicembre 2007, n. 296) - ENTRATA CAP. 45400	RS CP CS	45.839,12 0,00 45.839,12	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP ED TR	45.839,12 0,00 45.839,12
Capitolo 203305 / 0 [01.11-2.02.03.99.001]	REALIZZAZIONE PROGETTO DI E-GOVERNMENT PON METRO E METROPOLITANE MULTICANALE - FINANZ. MINISTERIALE ENTRATA CAP.45400	RS CP CS	174,91 0,00 174,91	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP ED TR	174,91 0,00 174,91
Capitolo 217614 / 1 [01.11-2.03.03.05.999]	REINP. IVA ACQUISTO - INSTALLAZIONE SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA RELATIVO AI SISTEMI INFORMATIVI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 296/97 DERIVANTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (FK CAP ENTRATA 450 - CAP/ESPESA 79140) EX NON APPLICATA	RS CP CS	0,00 79.468,60 79.468,60	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 79.367,75 103.641,46	EDF -103.470,54	EP EC TR	0,00 79.367,75 79.367,75
Capitolo 217614 / 2 [01.11-2.02.01.07.001]	ACQUISTO DI SERVER NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 296/97 DERIVANTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (FK CAP ENTRATA 450 - CAP/SPESA 79140) EX DELIBERAZIONE GC 2016 E 2019 EX IMP. 4471/2019	RS CP CS	0,00 27.500,00 27.500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 24.107,68 0,00	ECP 3.392,32	EP ED TR	0,00 24.107,68 24.107,68
Capitolo 217614 / 3 [01.11-2.02.01.07.003]	ACQUISTO PER REALIZZAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 296/97 DERIVANTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (FK CAP ENTRATA 450 - CAP/SPESA 79140) EX DELIBERAZIONE GC 2016 E 2019 EX IMP. 4471/2019	RS CP CS	0,00 17.500,00 17.500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 3.511,99 0,00	ECP 13.988,01	EP ED TR	0,00 3.511,99 3.511,99

00337

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PC) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PC+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		I cronoprogramma (ECP) (2017 FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 210614 / 4 (01.11-2.06.99.01.001)	[illegible] CAP. 210614/4 - SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA METAVERSO DI INTERVENTI TERRITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO (SECOLI (Rend. DEFINITIVA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (PER CAP. ENTRATA 465 - CAP SPESA 20140).	RS CP CS	0,00 100 541,40 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	100.541,40	FP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 210602 / 0 (01.11-2.02.01.10.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIE E MINORI VALORI FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS CP CS	155.088,20 28.428,91 183.517,20	PR PC TP	87.093,49 0,00 87.093,49	R I FPV	0,00 28.428,22 0,00	ECP	8,69	FP EC TR	88.794,46 28.428,22 117.222,68
Capitolo 233811 / 2 (01.11-2.02.01.09.999)	da reimputazione fpv 2016 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER UNGENTISSIME ED IMPREVEDIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - MUNICIPALITÀ (VEDI CAPP. 20690/2004 E 40470/999) - CAP. ENTRATA 4044 - CAP. ENTRATA 366	RS CP CS	25.000,00 0,00 75.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	FP EC R	25.000,00 0,00 25.000,00
Capitolo 233811 / 3 (01.11-2.02.01.09.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER UNGENTISSIME ED IMPREVEDIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - MUNICIPALITÀ (VEDI CAPP. 20690/2004 E 40470/999) - CAP. ENTRATA 4044 - CAP. ENTRATA 366	RS CP CS	27.211,07 0,00 5.875,81	PR PC TP	5.445,90 0,00 5.445,90	R I FPV	-429,91 0,00 0,00	FCV	0,00	EP EC TR	21.335,00 0,00 21.335,00
Capitolo 233811 / 4 (01.11-2.02.01.09.999)	da reimputazione fpv 2016 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER UNGENTISSIME ED IMPREVEDIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - MUNICIPALITÀ (VEDI CAPP. 20690/2004 E 40470/999) - CAP. ENTRATA 4044 - CAP. ENTRATA 366	RS CP CS	49.964,31 0,00 5.760,04	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	49.964,31 0,00 49.964,31
Capitolo 233811 / 5 (01.11-2.02.01.09.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER UNGENTISSIME ED IMPREVEDIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - MUNICIPALITÀ (VEDI CAPP. 20690/2004 E 40470/999) - CAP. ENTRATA 4044 - CAP. ENTRATA 366	RS CP CS	1.011,14 0,00 1.011,14	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.011,14 0,00 1.011,14
Capitolo 233811 / 6 (01.11-2.02.01.09.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER UNGENTISSIME ED IMPREVEDIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - MUNICIPALITÀ (VEDI CAPP. 20690/2004 E 40470/999) - CAP. ENTRATA 4044 - CAP. ENTRATA 366	RS CP CS	28.115,43 0,00 28.115,43	PR PC TP	27.712,40 0,00 27.712,40	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.403,03 0,00 1.403,03
Capitolo 233811 / 10 (01.11-2.02.01.09.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER UNGENTISSIME ED IMPREVEDIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - MUNICIPALITÀ (VEDI CAPP. 20690/2004 E 40470/999) - CAP. ENTRATA 4044 - CAP. ENTRATA 366	RS CP CS	622,38 0,00 622,38	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	CP EC TR	622,38 0,00 622,38

00238

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi all'1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da riportare all'esercizio successivo (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 233911 / 21 (01.11-2.02.01.09.000)	TRIVELLAZIONE +PV 2017 - ESAGAF 233911/21 - INT. rimodulazione liv. 2018 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PLURIENNALE RELATIVO AL FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO - VARIAZIONE BW (VEDI CAPP. 233910/0/0/0 E 233911/999) - CAP. ENTRATA 4064 E CAP. ENT.	RS CP CS	207,77 0,00 207,77	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	207,77 0,00 207,77	
Capitolo 236010 / 0 (01.11-2.02.01.10.002)	DEBITI RICONOSCIUTI RICONOSCIBILI A SEGUITO DELLA DELIB. INVESTIMENTI PER FONDO DI FINANZIATI CON MUTUI PER € 600.000,00 CAP. ENTR. 5262/0 E 5263/0 E RESIDUI E PARTE PER MAGGIOR DISAVANZO DISPONIBILE	RS CP CS	6.948.097,29 0,00 6.948.097,29	PR PC TP	6.440.097,73 0,00 6.440.097,73	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	507.999,56 0,00 507.999,56	
Capitolo 236031 / 0 (01.11-2.02.01.10.002)	RIPIANO DI DISAVANZO DA FCV - DEBITI RICONOSCIUTI RICONOSCIBILI ALLA CATEGORIA DEGLI INVESTIMENTI - Variazione di Giunta 2.18	RS CP CS	102.705,68 0,00 102.705,68	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	102.705,68 0,00 102.705,68	
Capitolo 240100 / 0 (01.11-2.02.01.04.001)	MANUTENZIONE STRAORDINARIE - FINANZ. ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	RS CP CS	1.512.564,77 0,00 187.000,00	PR PC TP	73.222,30 0,00 73.222,30	R I FPV	-1.313.751,04 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	178.693,27 0,00 178.693,27	
Capitolo 245310 / 0 (01.11-2.02.01.02.001)	ACQUISTO BENI DUREVOLI - MACCHINE DESCRIPTIVE E ATTREZZATURE SERVIZI POLIENNALI ATTIVI PER LAVORO	RS CP CS	17.885,73 0,00 15.000,00	PR PC TP	8.332,80 0,00 8.332,80	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	9.552,93 0,00 9.552,93	
Capitolo 246310 / 0 (01.11-2.02.01.05.999)	ACQUISTO ATTREZZATURE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO AGENZIA E MERCATO DEL LAVORO	RS CP CS	24.768,44 0,00 24.768,44	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	24.768,44 0,00 24.768,44	
Capitolo 248047 / 0 (01.11-2.02.03.02.003)	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PER REALIZZAZIONE SISTEMI INFORMATIVI	RS CP CS	12.600,00 0,00 12.600,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	12.600,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 248048 / 0 (01.11-2.02.03.99.001)	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PER REALIZZAZIONE SISTEMI INFORMATIVI FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2016 (COGNOVIS ELIMINATO ES. 2017)	RS CP CS	17.400,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-17.400,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 255052 / 0 (01.11-2.02.01.99.999)	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA SOLA ED CENTRO UNIFICATO - FINANZ. MEDIANTE ENTRATA CAP. 5555/0	RS CP CS	9.278,56 0,00 9.278,56	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	9.278,56 0,00 9.278,56	

0033

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+IR)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+IR)
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I+FPV)		Residui passivi da esercizi di competenza (CO=I-PC)
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 2061607 66 (01.11-2.02.01.07.000)	PATTO PER NAPOLI - ACQUISTO HARDWARE - POTENZIAMENTI DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA - MODALITA' ED SW A SUPPORTO DEGLI UFFICI COMUNALI IMPEGNATI NELLA REALIZZAZIONE DEL PATTO VINCOLO CAP. ENTRATA 45/18.	RS	31.212,48	PR	31.212,48	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	31.212,48	TP	31.212,48	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2064561 0 (01.11-2.02.01.07.000)	REINF. VIP. 5186/IT - RISPETTO ADEMPIMENTO PCM E SW PER FIRMA DIGITALE - VINCOLO CAP. ENTRATA 45/18	RS	10.966,70	PR	10.966,70	R	0,00			EP	0,00
		CP	94.545,14	PC	62.485,30		62.485,30	ECP	32.059,84	EC	0,00
		CS	88.066,06	TP	73.452,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2066811 0 (01.11-2.02.03.04.001)	NOL METRO 2014 - 2021 ASSE 6 - ASSISTENZA TECNICA ASSE 6 - NAA TECNICA - ENTRATA CAP. 40425	RS	31.000,00	PR	31.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	363.800,00	PC	128.830,15		363.800,00	ECP	0,00	EC	234.969,85
		CS	363.800,00	TP	159.830,15	FPV	0,00			TR	234.969,85
Capitolo 2065521 0 (01.11-2.02.03.05.001)	TGN METRO 2014-2021 ASSE 6 ASSISTENZA TECNICA - CONVENZIONI - ENTRATA CAP. 40425	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.625,00	PC	0,00	I	5.625,00	ECP	0,00	EC	5.625,00
		CS	5.625,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.625,00
Capitolo 614316 3 (01.11-2.02.01.99.999)	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - TRASFERIMENTI CAP. ENTRATA 40/18	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	3.553,88	ECP	1.446,12	EC	3.553,88
		CS	5.553,88	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.553,88
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	9.422.916,05	PR	6.747.783,52	R	-1.453.400,95			EP	1.181.704,38
		CP	9.867.915,01	PC	974.687,57		765.000,81	ECP	53.034,01	EC	290.313,24
		CS	9.868.565,27	TP	7.722.481,09	FPV	9.049.157,85			TR	1.472.017,62
Totale programma 11 Altri servizi generali		RS	172.087.734,78	PR	85.174.741,04	R	-19.562.868,21			EP	87.260.183,04
		CP	129.497.209,45	PC	86.917.102,77	I	115.434.268,01	EDF	4.073.277,18	EC	30.217.164,14
		CS	149.509.852,17	TP	122.091.843,81	FPV	9.589.458,36			TR	117.477.347,18
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	350.383.943,86	PR	93.986.912,25	R	-35.885.976,42			EP	220.522.056,13
		CP	400.220.146,88	PC	277.756.605,75	I	350.535.207,47	FCP	32.783.637,20	EC	82.778.607,12
		CS	492.207.440,36	TP	371.722.608,00	FPV	16.891.209,61			TR	303.300.663,31
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza											
3 - 1 Programma 1 Polizia locale e amministrativa											
Titolo 2 Spese in conto capitale											

00340

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (FPV)		Pagamenti in conto residui (PR)	Riaccertamento ordinario (R)		Economie di competenza (LCP=CP-IM+FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 45868 / 1 (03.01-2.02.01.02.999)	Ac. Attrezzature Pol. Loc. - ACQUISIZIONE APPARECCHI, ALTRI BENI DUREVOLI, INSEVERIMENTO E SOFTWARE PER LA POLIZIA LOCALE CVC COLLEGATI A PO. E A AMBIENTALE	RS CP CS	219.293,88 0,00 219.293,88	PR PC TP	187.583,40 0,00 187.583,40	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	31.617,42 0,00 31.617,42
Capitolo 45869 / 2 (03.01-2.02.01.99.999)	Rimb. IVA 5442017 E 5442017 - POTENZIAMENTO ATTREZZATURE DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA LI CONNESSO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - FINANZIATO DA PROVENTI ART 208 CDS - CAP ENTRATA 2510	RS CP CS	36.134,04 71.585,19 107.719,23	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 71.567,19 0,00	ECP	1,00	EP EC TR	36.134,04 71.567,19 107.701,23
Capitolo 45869 / 4 (03.01-2.02.01.99.999)	RIMB IVA 5442017 4624 4625 4626 4627 E 4627/1 LAMPEGGIANTI (QUOTA DI AVANZO VINCOLATO DA CAP. 54458, 45869 - ENTRATA 2510) DI RIMB. IVA 5442017 E 5442017 PER POTENZIAMENTO ATTREZZATURE DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA DI ISTITUTO DEL CORPO	RS CP CS	0,00 312.404,19 356.042,35	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 65.414,58	ECP	389.010,80	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 45869 / 5 (03.01-2.02.01.301.)	RIMB. EX CAP. 45869 ANNO 2018 (QUOTA AVANZO VINCOLATO DA CAP. SPESA CORRENTE ENTRATA 2510) DI RIMB. IVA 5442017 - 5442017 PER POTENZIAMENTO ATTREZZATURE DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA DI ISTITUTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - FINA	RS CP CS	0,00 651.414,58 0,00	FR FC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	651.414,58	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 243303 / 3 (03.01-2.02.01.99.999)	ACQUISIZIONE BEN STRUMENTALI POLIZIA LOCALE - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO ACCI PER INCAM - MUTUO POS 4501570/00 - 10.000,00 - MUTUO POS 4525550/00 97.072,76 - MUTUO POS 4526252/00 2,80 - MUTUO POS 4526253/00 15.017,00 - MUTUO POS 4	RS CP CS	5.230,90 0,00 5.230,90	FR FC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	5.230,90 0,00 5.230,90
Capitolo 251003 / 0 (03.01-2.02.01.01.999)	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - STRAORDINARIO	RS CP CS	0,00 20.000,00 20.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 18.750,10 0,00	ECP	1.249,90	EP EC TR	0,00 18.750,10 18.750,10
Capitolo 998820 / 0 (03.01-2.02.01.04.999)	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE - FINANZIATO DA CAP. 45869/1 E 45869/2	RS CP CS	0,00 1.550,00 1.550,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 1.549,40 0,00	ECP	0,60	EP EC TR	0,00 1.549,40 1.549,40
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	274.565,02 1.056.937,06 729.026,37	PR PC TP	187.583,40 0,00 187.583,40	R FPV	0,00 91.866,69 65.414,58	ECP	313.551,60	EP EC TR	72.982,36 91.866,69 164.849,05
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 9761 / 14 (03.01-1.02.05.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE ATTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS CP	14.567,04 1.600,00	PR PC	0,00 0,00	R	0,00 0,00	ECP	1.600,00	EP EC	14.567,04 0,00

00341

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1° 2018 (RS)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi di esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Pagamenti in conto competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi in conto competenza (CC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+CC)	
		CS	1 600,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	14 697,04
Capitolo 2705 / 0 (03.01-1.03.01.02.001)	TASSA DI PERMANENZA PER I PASSI CARRABILI - QUOTA DA DESTINARE AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - RICERCA E RISCOSSIONE DELLA QUOTA DI PERTINENZA DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	RS	7 950,73	PR	0,00	R	0,00			EP	7 950,73
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.349,55	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7.950,73
Capitolo 7515 / 0 (03.01-1.01.01.01.000)	SERVIZI REGOLATIVI PER DELLA CIRCOLAZIONE - ENTRATA CAP 2705/0	RS	14 106,04	PR	14.158,94	R	0,00			EP	0,00
		CP	196 500,00	PC	44 577,07	I	152 142,86	ECP	29.357,14	EC	97.571,79
		CS	136 686,84	TP	58.737,71	FPV	0,00			TR	97.571,79
Capitolo 7516 / 20 (03.01-1.01.01.01.000)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2017 DA DESTINARE A SERVIZI AGGIUNTIVI DELLA POLIZIA LOCALE - VEDI CAP ENTRATA CAP 2705/0 - SPESA CAP 7515/0 - ENTRATA CAP 7513/0	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1 257,44	PC	1 257,44	I	1 257,44	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.257,44	TP	1 257,44	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9532 / 0 (05.01-1.03.02.99.999)	ESERCIZIO FUNZIONI TIPO A SEGNO PERSONALE POLIZIA LOCALE EX ART. 208/81 - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS (anni precedenti PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA) ai SENSI ART 208 CDS	RS	114 255,13	PR	84 762,00	R	48 273,00			EP	1 130,13
		CP	282 067,74	PC	0,00	I	227 539,74	ECP	50 405,00	EC	227 539,74
		CS	267 249,74	TP	84 762,00	FPV	4.652,00			TR	228 669,87
Capitolo 9532 / 2 (03.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. - MF 3082 - 4260 - Ex CAP. 20320 - ESERCIZIO FUNZIONI TIPO A SEGNO PERSONALE POLIZIA LOCALE EX ART 1 L 205/81 PARZIALMENTE FINANZIATO CON PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA BENI ART 208 DEL COD DELLA S	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4 652,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.652,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9535 / 6 (03.01-1.03.02.07.999)	LOCAZIONE E MANUTENZIONE PEDAGOGICA	RS	1.033.133,20	PR	972.450,62	R	20,19			EP	62.579,19
		CP	547.110,29	PC	380.360,59	I	547.110,29	ECP	0,00	EC	161.749,59
		CS	1.391.297,03	TP	1.352.811,21	FPV	0,00			TR	224.328,78
Capitolo 9100 / 5 (03.01-1.01.01.02.000)	VERSAMENTI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE (anni precedenti a 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA) AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	RS	354 605,59	PR	148 292,71	R	0,00			EP	246.312,88
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	11,99
		CS	203 030,99	TP	148 292,71	FPV	0,00			TR	246.312,88
Capitolo 9100 / 6 (03.01-1.03.01.02.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERSAMENTI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA - ENTRATA CAP 0105	RS	822 795,87	PR	822 795,10	R	0,47			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	822 795,10	TP	822.795,10	FPV	0,00			TR	0,00

00342

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (EC=CP+FPV)		Residui passivi di esercizi precedenti (ES=RS-PR+R) / Residui presunti di esercizi di competenza (SC=I-FPV) / Totale residui passivi da esercizio (TRES=FC)	
Capitolo 9113 / 0 (03.01-1.03.02.09.006)	SPESE PER LA MANUTENZIONE EFFETTUATA DA ITA NAPOLPARK SPA (RIF. ELENCHIERO DI SORVEGLIANZA, POST. IN ZONA NOVILIO - MERCATELLINA E NUMERO ALTO PRINCIPALMENTE / anni precedenti: e 2017 "MANDATO CON PROVENTI DERIVANTI DA - SANZIONI PER LA VIOLAZIONE A	RS CP CS	2.054.582,50 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	2.054.582,50 0,00 2.054.582,50	
Capitolo 9114 / 1 (03.01-1.03.02.09.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI AUTONOMI POLIZIA LOCALE	RS CP CS	999,50 3.500,00 3.500,00	PR PC TP	999,50 503,28 1.473,18	A I FPV	0,00 754,92 0,00	ECP	2.746,08	EP EC TR	0,00 251,64 251,64	
Capitolo 9114 / 2 (03.01-1.02.01.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACCISA - PER TASSE DI REVISIONE PARCO VEICOLARE (SANZIONI TASSE ASSOLUTE A CARICO PATR)	RS CP CS	975,00 0,00 975,00	PR PC TP	975,00 0,00 975,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 9115 / 0 (03.01-1.03.02.99.007)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRATTAMENTO DATI - ACQUISTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ANCHE precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DEL	RS CP CS	588.926,84 1.379.321,74 1.478.321,74	PR PC TP	5.020,54 0,00 5.020,54	R I FPV	2,77 754.972,57 0,00	FCP	1.302.442,22	EP EC TR	583.903,53 75.879,52 659.783,15	
Capitolo 9250 / 0 (03.01-1.03.02.19.004)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SISTEMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (OPERATIVA - Previsioni nel 2018 se nel 208 CDS (per precedenti PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA A SENSI ART.208 DEL	RS CP CS	0,00 23.000,00 23.000,00	PR PC TP	0,00 22.472,75 22.472,75	R I FPV	0,00 22.472,75 0,00	ECP	527,25	CP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 9311 / 0 (03.01-1.03.02.36.003)	SERVIZIO PER INTERVENTO PARCHE DATI NAZIONALI E RELATIVE INVENTARIZZAZIONI - Previsioni nel 2018 se nel 208 CDS (per precedenti PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA A SENSI ART.208 DEL CODICE	RS CP CS	69.950,73 779.196,33 790.496,95	PR PC TP	69.950,73 389.469,05 409.429,78	R I FPV	0,00 490.382,06 19.967,62	ECP	369.919,79	EP EC TR	0,00 122.513,01 122.513,01	
Capitolo 9311 / 2 (03.01-1.10.02.01.001)	FPV PER SPESE CORRENTI - EX CAP. 9311/0 - COLLEGAMENTO BANCHE DATI NAZIONALI E RELATIVE INVENTARIZZAZIONI - PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA A SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA	RS CP CS	0,00 15.287,52 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	15.287,52	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 9311 / 3 (03.01-1.03.02.36.003)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO EX CAP. ENTRATA 3010 - SPESA 9311 PER COLLEGAMENTO BANCHE DATI NAZIONALI E RELATIVE INVENTARIZZAZIONI - Previsioni nel 2018 se nel 208 CDS (per precedenti PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE	RS CP CS	0,00 172.140,02 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	172.140,02	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	

0034

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in conto residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (EC=FPV-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in conto competenza (PC)	Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 8586 / 0 (03.01-1.03.02.15.007)	PRESTAZIONI DI SERVIZI SISTEMA INFORMATIVO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE Stanziato in 2018 ca. art. 208 CDS (art. 142/2007) PARZIALMENTE FINANZIATO CON PROVVISTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (LEGGE ART.	RS 0,00 CP 30.500,00 CS 30.500,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	30.500,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 9411 / 0 (03.01-1.03.02.05.001)	MANUTENZIONE PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE	RS 67.264,11 CP 40.000,00 CS 40.000,00	PR 13.743,36 PC 0,00 TP 13.743,36	R -2.252,58 I 30.000,00 FPV 0,00	ECP	10.000,00	EP 41.228,19 EC 30.000,00 TR 71.228,19	
Capitolo 9412 / 1 (03.01-1.10.04.01.003)	ASSICURAZIONI PARCO AUTOVEICOLARE POLIZIA LOCALE	RS 0,00 CP 109.137,40 CS 109.137,40	PR 0,00 PC 99.137,40 TP 99.137,40	R 0,00 I 109.137,40 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 0,00 EC 10.000,00 TR 10.000,00	
Capitolo 9412 / 2 (03.01-1.02.01.09.008)	TASSE A CARICO DI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE	RS 103,71 CP 9.500,00 CS 9.500,00	PR 103,71 PC 4.830,16 TP 4.933,87	R 0,00 I 4.897,87 FPV 0,00	ECP	3.500,13	EP 0,00 EC 167,71 TR 167,71	
Capitolo 9428 / 0 (03.01-1.03.02.15.999)	SPESA PER NOTIFICA VERBALI DI CONTRAVVENZIONE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CAP 3250	RS 10.098.845,50 CP 100.000,00 CS 6.460.441,21	PR 6.127.230,70 PC 0,00 TP 6.127.230,70	R -1.533.500,11 I 100.000,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 2.438.014,71 EC 100.000,00 TR 2.538.014,71	
Capitolo 9431 / 0 (03.01-1.03.01.02.002)	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS 86.773,00 CP 501.062,00 CS 520.746,01	PR 30.772,41 PC 285.960,95 TP 316.733,36	R -41,19 I 299.980,95 FPV 0,00	ECP	1.539,05	EP 0,00 EC 14.000,00 TR 14.000,00	
Capitolo 9668 / 0 (03.01-1.10.99.99.999)	RIVISIONE TRASPORTO E CUSTODIA CONFISCHE SEQUESTRATI ART. 213 CDS (Stanz. 2018 CAP. 3250)	RS 484.424,25 CP 601.841,26 CS 724.341,18	PR 32.456,82 PC 0,00 TP 32.456,82	R -19.491,35 I 601.841,26 FPV 0,00	ECP	0,10	EP 437.432,89 EC 601.841,26 TR 1.039.274,04	
Capitolo 9670 / 0 (03.01-1.10.03.04.001)	RIMBORSO DI SOMME ED ONERI DI SOCCOMBENZA DI LITI DI POLIZIA LOCALE	RS 49.074,44 CP 98.303,00 CS 98.974,44	PR 49.074,44 PC 0,00 TP 49.074,44	R 0,00 I 93.880,57 FPV 0,00	ECP	4.110,31	EP 0,00 EC 93.880,57 TR 93.880,57	
Capitolo 9680 / 0 (03.01-1.10.05.03.001)	SOMME DA LIQUIDARE DAVE DEPOSITO DEL TFR DI DIPENDENZA A PREGRESSI DIRIGENTI CHE VERRANNO TRATTENUTE SULLE SOMME DA ENTE DETERMINATO DA CUI	RS 900,00 CP 0,00 CS 900,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 900,00 EC 0,00 TR 900,00	

003441

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Economie di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)					Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni del nuovo esercizio (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)					Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 9800 / 0 (03.01-1.04.04.01.001)	ISTRUZIONE LEZIONI TRC A SPORT EX ART 7 L 775/01 Trasferito nel 2018 ex art. 208 CDS (vedi documento ARMYA VENTE FINANZIATO CON PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA)	RS CP CS	0,00 20.000,00 20.000,00	PR PC TP	0,00 23.394,00 23.394,00	R I FPV	0,00 20.364,00 0,00	ECP	2.636,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 100510 / 0 (03.01.1.03.01.01.999)	RIMBORSO PROVENTI CONTRAVV. (CONSIGLIO COMUNALE) (VEDI ANCHE CAP. 200510 - ENTRATA CAP. 200510)	RS CP CS	28.220,61 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	28.220,61 0,00 28.220,61	
Capitolo 102583 / 0 (03.01-1.03.02.07.002)	NOLEGGIO AUTOVEICOLI NON DESTINABILI CON AUTISTA E OPERAIO PER PRELIEVO DI MATERIALE DI RISULTA DI RISANAMENTO VETTORIALI A SFOLLESTRO	RS CP CS	81.606,00 26.000,00 180.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 14.271,34 0,00	ECP	11.720,66	EP EC TR	81.606,00 14.271,34 95.877,34	
Capitolo 105895 / 0 (03.01-1.10.99.99.999)	RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE DAI PRIVATI CITTADINI PER SERVIZI AGGIUNTIVI RESTITUITE NON DOVUTE (VEDI ANCHE CAP. 305510 - ENTRATA CAP. 305510)	RS CP CS	4.444,97 5.000,00 5.000,00	PR PC TP	0,00 2.484,29 2.484,29	R I FPV	0,00 2.585,26 0,00	ECP	2.614,74	EP EC TR	4.444,97 100,97 4.545,94	
Capitolo 107945 / 1 (03.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI SERVIZI AGGIUNTIVI INCLUSI DALLA POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP. 305515	RS CP CS	3.047,03 20.000,00 20.000,00	PR PC TP	3.976,42 10.907,04 14.994,35	R I FPV	-270,61 24.373,03 0,00	ECP	4.496,00	EP EC TR	0,00 13.765,06 13.765,06	
Capitolo 107946 / 2 (03.01.1.01.02.01.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2017 DA DESTINARE A CONTRIBUZIONI SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE (VEDI ENTRATA CAP. 305515 - SPESA CAP. 107945 / 1 ENTRATA CAP. 1010)	RS CP CS	0,00 308,79 308,79	PR PC TP	0,00 328,79 328,79	R I FPV	0,00 328,79 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 107946 / 1 (03.01-1.02.01.01.001)	CAP. SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP. 305515	RS CP CS	1.205,86 10.687,50 10.687,50	PR PC TP	1.205,86 3.790,52 4.994,38	R I FPV	0,00 9.098,30 0,00	ECP	1.628,20	EP EC TR	0,00 5.248,78 5.248,78	
Capitolo 107946 / 3 (03.01-1.02.07.03.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2017 DA DESTINARE A CAP. SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE (VEDI CAP. SPESA 107946/1 E CAP. ENTRATA CAP. 305515) - ENTRATA CAP. 1010	RS CP CS	0,00 110,28 110,28	PR PC TP	0,00 110,28 110,28	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 109432 / 0 (03.01-1.10.01.01.001)	CORSO DI FORMAZIONE PER CONFIGURAZIONE SOFTWARE E VOLUL DI ASSISTENZA STRADALE POLIZIA LOCALE	RS CP CS	24.951,20 0,00 11.541,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-13.420,20 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	11.541,00 0,00 11.541,00	

00345

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (FC=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi di competenza (FC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 100436 / 0 03.01-1.03.02.16.999)	SPESE PER ADEMPIMENTI DI NATURA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI (Legge 300/92 - Provvedimento n. 2019 da ult. 308.000 per euro 1.913.380,75	RS CP CS	7.816.084,15 15.770.940,00 15.195.892,84	PR PC TP	8.929.989,80 9.487.894,21 10.307.891,01	R I FPV	806.134,85 6.775.845,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	173.209,60 12.254.051,79 12.467.251,29
Capitolo 100570 / 0 03.01-1.10.99.01.001)	RIVERSAMENTI	RS CP CS	0,00 8.171,77 8.171,77	PR PC TP	0,00 8.171,77 8.171,77	R I FPV	0,00 8.171,77 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 100671 / 0 03.01-1.10.99.99.999)	RIUTILIZZAZIONE STRADE PARA VEICOLI SEQUESTRATI DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI PER EVENTO ELETTORALE DEL 3/5/2018	RS CP CS	0,00 261.344,34 261.344,34	PR PC TP	0,00 260.590,38 260.590,38	R I FPV	0,00 253.953,38 0,00	ECP 753,96	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 119166 / 0 05.01-1.03.02.15.001)	PRESTAZIONI ADDUNTIVA DELLA NAPOLI PARK - CERCOTRIA	RS CP CS	427.665,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	427.665,00 0,00 427.665,00
Capitolo 1121017 / 0 03.01-1.03.02.15.001)	GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA POLIZIA LOCALE (L'EMOZIONE FORZATA E REVIVIMANNA CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA	RS CP CS	431.618,36 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	431.618,36 0,00 431.618,36
Capitolo 119859 / 0 03.01-1.04.01.01.999)	TRASFERIMENTO ALLA TESORERIA STATALE DI SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI (OGGETTO DI CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI - ANNO 2004/12 - RIF. ENTRATA 22301)	RS CP CS	489,67 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	489,67 0,00 489,67
Capitolo 119861 / 0 03.01-1.04.01.01.999)	TRASFERIMENTO ALLA TESORERIA STATALE DI SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI (OGGETTO DI CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI - ANNO 2004/12 - RIF. ENTRATA 22301)	RS CP CS	47.947,85 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	47.947,85 0,00 47.947,85
Capitolo 133201 / 1 03.01-1.01.01.01.004)	CORRISPETTIVI AL PERSONALE PER LAVORO FESTIVO PRESTATO SVOLTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ENTRATA CAP 22201	RS CP CS	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	PR PC TP	0,00 159.100,00 159.100,00	R I FPV	0,00 159.100,00 0,00	ECP 840.899,10	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 133201 / 2 05.01-1.02.01.01.001)	ONERI RIFLESSI SUI CORRISPETTIVI A DIPENDENTI IMPEGNATI NELLA VIGILANZA DI SEGGI ELETTORALI A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4/3/2018 - ENTRATA CAP 22422	RS CP CS	0,00 238.000,00 238.000,00	PR PC TP	0,00 37.855,07 37.855,07	R I FPV	0,00 37.855,07 0,00	ECP 200.144,93	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 133301 / 0	IRAP SUI CORRISPETTIVI AI DIPENDENTI VIGILANZA E									

0046

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al 1° gennaio 2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (=PR+S-PR+S) / Residui passivi da esercizi di competenza (ECP=-I) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01.01-1.03.01.01.001	MENSA VIGILANZA DEI BENI PERTINENZIALI A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI IV UCCISIONE DELLE CONSULTAZIONI E FITTANZA DEL DI MARCO CAPO - ENTRATA CAP.25023	RS CP CS	0.00 55.000.00 55.000.00	PR PC TP	0.00 13.523,58 13.523,58	R I FPV	0,00 13.523,58 0,00	ECP	41.476,42	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1615546 / 0 03.01-1.10.05.01.001	PAGAMENTO PENALITA' O SANZIONI AL CDS (ANTITRUST - ESTRATTO CONTO)	RS CP CS	0,00 6.000,00 6.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 4.831,00 0,00	ECP	1.268,00	EP EC TR	0,00 4.831,00 4.831,00
Capitolo 1553321 / 1 03.01-1.01.01.01.006	RETRIBUZIONI AGENTI P. A TEMPO DETERMINATO FINANZIAT. DA TRASFERIM.PER VIGILANZA ENTRATA CAP. 25012	RS CP CS	0,00 20.000,00 20.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 3.927,83 0,00	ECP	24.072,17	EP EC TR	0,00 3.927,83 3.927,83
Capitolo 1561032 / 2 03.01-1.01.02.01.001	ONERI PER RETRIBUZIONI AGENTI P. A TEMPO DETERMINATO FINANZIAT. DA TRASFERIM.PER VIGILANZA ENTRATA CAP. 25012 - VED. CAP. 25012/10	RS CP CS	0,00 9.320,00 9.320,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 1.111,19 0,00	ECP	8.208,81	EP EC TR	0,00 1.111,19 1.111,19
Capitolo 1711.1 / 0 03.01-1.03.02.09.004	MANUTENZIONE MEZZI [illegible] DI POLIZIA LOCALE	RS CP CS	11.298,00 5.649,00 5.649,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 5.649,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	11.298,00 5.649,00 16.947,00
Capitolo 175006 / 0 03.01-1.01.02.09.001	ASSISTENZA E PREVIDENZA AGLI AGENTI POLIZIA LOCALE (Spesa non ricorrente ex D.Lgs n. 201/2011)	RS CP CS	6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 1.500.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	6.000.000,00 1.500.000,00 7.500.000,00
Capitolo 1893000 / 0 03.01-1.02.01.02.003	ALTRE SPESE DI CONSUMO NON CLASSIFICATE SPECIFICAMENTE - DEL SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS CP CS	20.018,62 9.400,00 9.400,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-40,00 9.359,89 0,00	ECP	0,11	EP EC TR	19.979,62 9.359,89 29.379,61
Capitolo 1049600 / 0 03.01-1.03.02.15.999	SPESE DI MANUTENZIONE SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS CP CS	7.057,71 15.000,00 15.000,00	PR PC TP	7.057,71 3.568,73 10.626,44	R I FPV	0,00 19.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 11.431,27 11.431,27
Capitolo 1845001 / 0 03.01-1.03.02.16.999	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CDR ENTRATE RIFERENTESI CAP. 25006	RF CP CS	4.000,00 4.000,00 4.000,00	PR PC TP	0,00 665,29 665,29	R I FPV	-4.000,00 4.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 3.334,71 3.334,71
Capitolo 1446674 / 2 03.01-1.03.02.07.008	LOCAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E STRUMENTALE SVILUPPO ECONOMICO RICARICA E VENDITA DEL BIGLIETTO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	RS CP CS	1.268,43 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.268,43 0,00 1.268,43

00347

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 616005 / 0 (03.01-1.03.02.07.006)	LOCAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS 88.108,09 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 88.108,09 EC 0,00 TR 88.108,09
Capitolo 715005 / 0 (03.01-1.03.02.09.006)	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS 12.348,84 CP 0,00 CS 12.348,84	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 12.348,84 EC 0,00 TR 12.348,84
Capitolo 735005 / 0 (03.01-1.03.02.09.006)	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS 97.752,50 CP 1.000,00 CS 8.500,00	PR 1.200,00 PC 0,00 TP 1.200,00	R -88.688,08 I 0,00 FPV 0,00	ECP 1.000,00	EP 7.914,42 EC 0,00 TR 7.914,42
Capitolo 745005 / 0 (03.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS 10.372,72 CP 2.798,33 CS 10.000,00	PR 1.073,48 PC 1.244,66 TP 2.315,03	R 2.889,62 I 2.798,33 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 6.612,56 EC 1.553,48 TR 8.166,07
Capitolo 764074 / 2 (03.01-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE POLIAN DI SVILUPPO ECONOMICO E CERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	RS 928,87 CP 0,00 CS 928,87	PR 471,22 PC 0,00 TP 471,22	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 457,65 EC 0,00 TR 457,65
Capitolo 766005 / 0 (03.01-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE POLIAN SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS 7.006,12 CP 0,00 CS 7.006,12	PR 790,01 PC 0,00 TP 790,01	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 6.216,11 EC 0,00 TR 6.216,11
Capitolo 776005 / 0 (03.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS 266.536,96 CP 256.000,00 CS 340.000,00	PR 497.304,07 PC 77.022,00 TP 274.325,10	R -24.853,20 I 255.686,72 FPV 0,00	ECP 3,20	EP 43.274,59 EC 178.574,69 TR 222.348,28
Capitolo 785005 / 0 (03.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS 95.322,82 CP 60.000,00 CS 47.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -20,00 I 60.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 95.301,64 EC 60.000,00 TR 155.301,64
Capitolo 795005 / 0 (03.01-1.03.02.05.005)	TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE	RS 15.324,01 CP 10.405,18 CS 20.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 10.405,18 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 15.324,01 EC 10.405,18 TR 25.729,19

00348

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui (presunti al 1° gennaio 2018) (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 606806 / 1 (03.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS	23.104,16	PR	4.127,16	R	-5.000,00			EP	13.977,00
		CP	6.481,17	PC	0,00	I	6.481,17	LCP	0,00	EC	6.481,17
		CS	19.000,00	TP	4.127,16	FPV	0,00			TR	17.458,17
Capitolo 646074 / 2 (03.01-1.03.01.02.005)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVOROSERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	RS	199,65	PR	0,00	R	0,00			EP	199,65
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	199,65	TP	0,00	FPV	0,00			TR	199,65
Capitolo 645966 / 0 (03.01-1.03.01.02.005)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS	20.525,35	PR	0,00	R	0,00			EP	20.525,35
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.529,99	TP	0,00	FPV	0,00			TR	20.525,35
Capitolo 616074 / 2 (03.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	317.169,09	PC	280.510,40	I	280.510,40	LCP	22.169,25	EC	0,00
		CS	317.169,55	TP	280.510,40	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 615005 / 1 (03.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.410.123,89	PC	40.356.159,42	I	40.356.159,42	ECP	53.980,47	EC	0,00
		CS	40.410.123,89	TP	40.356.159,42	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 616074 / 2 (03.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	84.130,11	PC	83.440,85	I	83.440,85	ECP	689,26	EC	0,00
		CS	84.130,11	TP	83.440,85	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 625005 / 0 (03.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.716.829,62	PC	11.626.572,23	I	11.626.574,23	ECP	90.255,39	EC	0,00
		CS	11.716.829,62	TP	11.626.572,23	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 634074 / 2 (03.01-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	26.352,74	PC	25.014,59	I	25.014,59	LCP	1.338,15	EC	0,00
		CS	26.352,74	TP	25.014,59	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 615005 / 0 (03.01-1.02.01.01.001)	IRAP SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.256.428,77	PC	3.203.358,20		3.203.358,20	ECP	22.020,57	EC	0,00
		CS	3.256.428,77	TP	3.203.358,20	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 655005 / 0 (03.01-1.03.02.02.001)	NOLEGGIO AUTOBUS DI TRASPORTO S.A. POLIZIA LOCALE	RS	829,00	PR	297,25	R	-491,25			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	519,75	I	508,75	ECP	81,25	EC	0,00
		CS	1.459,49	TP	1.259,49	FPV	0,00			TR	0,00

0349

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi di esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	31.409.018,76	PR	15.947.400,15	R	-2.561.377,24			EP	10.461.112,21	
		CP	75.821.986,07	PC	60.872.032,75	I	76.521.236,83	ECP	3.278.910,68	EC	15.651.203,08	
		CS	87.715.093,24	TP	76.819.432,90	FPV	19.349,57			TR	26.112.315,29	
Totale programma	1 Politica locale e sviluppo economico	RS	31.870.485,82	PR	15.836.313,61	R	-2.561.377,24			EP	10.474.094,97	
		CP	80.070.632,06	PC	60.872.032,75	I	76.675.102,52	ECP	3.592.468,34	EC	15.740.065,77	
		CS	88.438.105,71	TP	75.907.046,95	FPV	97.364,20			TR	26.214.160,44	
3 - 2	Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana											
Titolo 2	Spese in conto capitale											
Capitolo 220503 / 2 (09.02.2.03.01.09.000);	GA RIMPIAZZAZIONE FPV 2017 - SPESE PER ADEGUAMENTO CASERMA CARABINIERI DEL RIONE TRAIANO - INTERVENTI CONSERVATIVI ADEGUAMENTO E FINANZIATO DA CONTRIBUTO	RS	103.592,33	PR	0,00	R	0,00			EP	103.592,33	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	103.592,33	TP	0,00	FPV	0,00			TR	103.592,33	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	103.592,33	PR	0,00	R	0,00			EP	103.592,33	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	103.592,33	TP	0,00	FPV	0,00			TR	103.592,33	
Titolo 1	Spese correnti											
Capitolo 1061102 / 3 (03.02.1.32.01.01.001);	GAP. GL. RETRIBUZIONI AGENTI PM A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE (EX PATA DAL 2015 02 VEDI CAMM. 3/11/2012	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	2.485,00	PC	0,00	I	333,07	ECP	2.151,13	EC	333,87	
		CS	2.485,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	333,87	
Capitolo 1214305 / 0 (03.02-1.03.02.16.005);	CONVENZIONE PASTA ED CONSERVE - GEST. A VOLONTARIATO GIUSTIZIA INTEGRATA DEI CITTADINI (arm. proventi a SOTTRARRE ALIVENTO - PANNELLI CON PROVENTI DERIVATI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA)	RS	230.153,75	PR	148.196,44	R	-32.695,45			EP	49.371,86	
		CP	345.000,00	PC	0,00	I	345.830,01	ECP	0,00	EC	345.800,00	
		CS	345.000,00	TP	148.196,44	FPV	0,00			TR	394.171,86	
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	230.153,75	PR	148.196,44	R	-32.695,45			EP	49.371,86	
		CP	348.285,00	PC	0,00	I	346.163,07	ECP	2.151,13	EC	346.133,87	
		CS	348.285,00	TP	148.196,44	FPV	0,00			TR	394.505,73	
Totale programma	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	333.745,68	PR	148.196,44	R	-32.695,45			EP	151.964,19	
		CP	348.285,00	PC	0,00	I	346.163,07	ECP	2.151,13	EC	346.133,87	
		CS	451.877,33	TP	148.196,44	FPV	0,00			TR	498.098,06	

00350

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (FCP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (CP=RS-PR-R) / Residui passivi da esercizio di competenza (PC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS 30.004.221,60 CP 81.227.228,06 CS 80.301.107,04	PR 15.784.100,35 PC 60.672.030,75 TP 76.656.132,80	R 2.084.672,65 I 76.861.235,36 FPV 671.364,20	ECP 3.594.627,47	EP 13.626.050,60 EC 16.089.303,64 TR 29.715.382,50
MISSIONE 4 4.1 Programma 1	Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti					
Capitolo 87001.38 (04.01-1.02.01.02.001)	FASSE RELATIVE ALLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO	RS 17.476,80 CP 1.980,78 CS 8.500,00	PR 845,50 PC 0,00 TP 845,50	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP 1.980,78	EP 17.080,30 EC 0,00 TR 17.080,30
Capitolo 93560.1 (04.01-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONI PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO per DA RIMPIATTAMENTO FPV 2017	RS 71.122,79 CP 1.855.889,42 CS 1.952.961,15	PR 71.122,79 PC 1.792.758,87 TP 1.863.881,70	R 0,00 I 1.799.668,91 FPV 0,00	FCP 87.174,51	EP 0,00 EC 2.884,54 TR 2.884,54
Capitolo 93580.2 (04.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO	RS 20.357,04 CP 560.200,28 CS 566.555,10	PR 20.357,04 PC 414.964,74 TP 515.542,66	R 0,00 I 166.916,62 FPV 0,00	ECP 74.254,54	EP 0,00 EC 930,89 TR 930,89
Capitolo 10380.3 (04.01-1.02.01.01.001)	RAT. TRIBUNALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO	RS 8.015,42 CP 352.394,76 CS 166.100,18	PR 8.545,42 PC 152.385,37 TP 196.430,80	R 0,00 I 152.621,44 FPV 0,00	ECP 7.423,31	EP 0,00 EC 240,37 TR 240,37
Capitolo 10400.0 (04.01-1.03.02.07.001)	RITENUTE IRPEF A CARICO DEL PERSONALE COMUNALE ED ONERI CONNESSI	RS 8.841,42 CP 120.025,68 CS 129.887,10	PR 8.841,42 PC 64.376,97 TP 73.218,34	R 0,00 I 115.502,56 FPV 0,00	ECP 4.523,12	EP 0,00 EC 51.125,64 TR 51.125,64
Capitolo 26406.0 (04.01-1.03.02.09.003)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI UTENTI DELLE MATERNE COMUNALI	RS 3.000,00 CP 0,00 CS 2.509,47	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP 0,00	EP 3.000,00 EC 0,00 TR 3.000,00
Capitolo 106881.10 (04.01-1.03.02.09.004)	RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DI SPESE PER MENSA, MANUTENZIONE, SCUOLE MATERNE A GESTIONE PARITARIA SOCIALISTICHE	RS 0,00 CP 1.000,00 CS 1.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 1.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

00351

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto (PC) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi di esercizi precedenti (EP=RS+PR-R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 101585 / 0 (01.01-1.03.02.04.000)	RIQUALIFICAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - FORMAZIONE CONTROLLO IN SERVIZIO DEL PERSONALE EDUCATIVO E COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE - CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALI E PRIVATI	RS 0,00 CP 80.000,25 CS 80.000,25	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 80.000,00 FPV 321.603,01	ECP -321.603,01	EP 0,00 EC 80.000,00 TR 80.000,00
Capitolo 101586 / 1 (04.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. DI CAP. 101585 - QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - FORMAZIONE CONTROLLO IN SERVIZIO DEL PERSONALE EDUCATIVO E COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE - CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALI E PRIVATI	RS 0,00 CP 321.603,25 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 321.603,25	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 110000 / 0 (04.01-1.03.01.01.001)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PER NIDI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE SCUOLE MATERNE E ULTERIORI FINALITÀ SOCIALI	RS 500,00 CP 0,00 CS 500,00	PR 500,00 PC 0,00 TP 500,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 110300 / 0 (04.01-1.03.01.02.999)	MUNICIPALITÀ X - ACQUISTI PER NIDI, CONSULTORI, SCUOLE MATERNE E ULTERIORI FINALITÀ SOCIALI	RS 1.935,80 CP 1.000,00 CS 2.935,80	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 1.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.935,80 EC 1.000,00 TR 2.935,80
Capitolo 110400 / 1 (04.01-1.03.02.03.006)	MUNICIPALITÀ I - MANUTENZIONE ORDINARIA NIDI E MATERNE COMUNALI E STATALI	RS 175.227,35 CP 0,00 CS 166.004,81	PR 166.004,81 PC 0,00 TP 166.004,81	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 10.222,54 EC 0,00 TR 10.222,54
Capitolo 110400 / 2 (04.01-1.03.02.99.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITÀ I	RS 20.450,00 CP 5.000,00 CS 18.050,82	PR 13.050,82 PC 0,00 TP 13.050,82	R -50,00 I 5.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 7.309,20 EC 5.000,00 TR 12.309,20
Capitolo 110400 / 3 (04.01-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA NIDI E MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITÀ II	RS 24.900,00 CP 0,00 CS 24.900,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 24.900,00 EC 0,00 TR 24.900,00
Capitolo 110400 / 4 (04.01-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITÀ V	RS 211.350,98 CP 0,00 CS 205.657,81	PR 61.335,00 PC 0,00 TP 61.061,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 150.289,83 EC 0,00 TR 150.289,83
Capitolo 110400 / 5 (04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITÀ IV	RS 119.259,12 CP 0,00 CS 70.000,00	PR 50.721,16 PC 0,00 TP 50.721,16	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 57.537,96 EC 0,00 TR 57.537,96

00352

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi all'1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PC)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizio precedente (EP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 110400 / 6 04.01-1.03.02.09.999)	MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' V	RS	72.511,91	PR	0,00	R	0,00				EP	72.511,91
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	72.511,91	TP	0,00	FPV	0,00				TR	72.511,91
Capitolo 110400 / 7 04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VI FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	35.731,15	PR	10.683,00	R	0,00				EP	25.151,15
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	25.000,00	ECP	0,00		EC	25.000,00
		CS	41.000,00	TP	10.683,00	FPV	0,00				TR	50.151,15
Capitolo 110400 / 8 04.01-1.03.02.09.016)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VII - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	154.583,01	PR	54.663,01	R	0,00				TP	90.000,00
		CP	32.810,29	PC	0,00	I	32.810,29	ECP	0,00		EC	32.810,29
		CS	190.000,00	TP	54.663,01	FPV	0,00				TR	122.810,29
Capitolo 110400 / 9 04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' IX	RS	54.677,70	PR	12.828,42	R	-51,09				EP	41.898,12
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	54.677,70	TP	12.828,42	FPV	0,00				TR	41.898,12
Capitolo 110400 / 10 04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' X - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	175.068,29	PR	0,00	R	-79,18				EP	175.345,11
		CP	43.746,00	PC	0,00		43.171,82	ECP	30.674,10		EC	43.171,82
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	218.256,93
Capitolo 111852 / 3 04.01-1.03.02.15.006)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONI PER CONTROLLI PERIODICI SCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	75.884,29	PC	0,00	I	75.884,29	ECP	0,00		EC	75.884,29
		CS	75.884,29	TP	0,00	FPV	0,00				TR	75.884,29
Capitolo 126384 / 1 04.01-1.03.02.09.003)	MANUTENZIONE ORDINARIA ASL NEO - MUNICIPALITA' I (RIPA)	RS	17.636,90	PR	6.349,15	R	0,00				EP	11.287,75
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	70.000,00	TP	6.349,15	FPV	0,00				TR	11.287,75
Capitolo 126391 / 2 04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA ASL NEO - MUNICIPALITA' I (RIPA)	RS	19.852,80	PR	8.567,02	R	5,43				EP	11.161,35
		CP	5.000,00	PC	0,00		5.000,00	ECP	0,00		EC	5.000,00
		CS	20.000,00	TP	8.567,02	FPV	0,00				TR	16.067,35
Capitolo 126361 / 3 04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA ASL NEO - MUNICIPALITA' (RIPA)	RS	7.780,64	PR	0,00	R	0,00				EP	7.780,64
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	7.780,64	TP	0,00	FPV	0,00				TR	7.780,64
Capitolo 126361 / 7 04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA ASL NEO - MUNICIPALITA' (RIPA) - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	20.000,00	PR	5.000,00	R	0,00				EP	15.000,00
		CP	14.264,41	PC	0,00	I	14.264,41	ECP	0,00		EC	14.264,41

00353

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economia di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	25.000,00	TP	5.000,00	FPV	0,00			TR	29.284,41
Capitolo 126368 / 8 (04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO MUNICIPALITÀ (RIVA)	RS	74.498,58	PR	0,00	R	-552,39			EP	73.836,17
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	41.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	73.836,17
Capitolo 126361 / 9 (04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO MUNICIPALITÀ (RIVA)	RS	38.291,42	PR	12.523,62	R	-66,27			EP	25.701,53
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	38.291,42	TP	12.523,62	FPV	0,00			TR	25.701,53
Capitolo 126361 / 10 (04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO MUNICIPALITÀ (RIVA) - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	160.402,93	PR	0,00	R	65,14			EP	108.337,66
		CP	4.070,67	PC	0,00	I	4.070,67	ECP	0,00	EC	4.070,67
		CS	110.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	112.408,33
Capitolo 126412 / 0 (04.01-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	RS	80.732,10	PR	0,00	R	0,00			EP	80.732,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.212,77	TP	0,00	FPV	0,00			TR	80.732,10
Capitolo 126413 / 0 (04.01-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITÀ CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	RS	8.670,00	PR	0,00	R	0,00			EP	8.670,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.670,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	8.670,00
Capitolo 133802 / 0 (04.01-1.07.06.02.999)	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SUCCESSIVO SUCCESSIVO MUNICIPALITÀ	RS	17.223,21	PR	17.223,21	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	17.223,21	TP	17.223,21	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 144226 / 0 (04.01-1.03.01.02.001)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA E CANCELLERIA - SIAAAA - TPL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	3.997,61	ECP	2,39	EC	3.997,61
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.997,61
Capitolo 144226 / 0 (04.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SIAAAA - TPL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	2.450,00	ECP	1,32	EC	2.458,68
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.458,68
Capitolo 704285 / 1 (04.01-1.03.02.05.999)	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE (rilievo)	RS	1.808.699,88	PR	471.608,48	R	-422.404,85			EP	914.895,25
		CP	710.085,38	PC	0,00	I	676.220,41	ECP	34.474,95	EC	676.220,41
		CS	574.288,11	TP	471.688,48	FPV	0,00			TR	1.590.315,66

00351

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (FP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-FPV)	Residui passivi da esercizi di competenza (EC=PC+RC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)				Totale residui passivi da riportare (TR=FP+EC)	
Capitolo 744091 / 1 (04.01-1.03.02.26.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE	RS	72.553,42	PR	32.378,95	R	40.570,86		FP	0,00
		CP	43.064,46	PC	28.300,96	I	43.060,46	ECP	EC	18.156,60
		CS	75.196,81	TP	60.295,42	FPV	0,00		TR	18.156,60
Capitolo 744091 / 2 (04.06-1.03.02.26.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI	RS	158.531,90	PR	29.342,59	R	93.000,52		EP	49.200,00
		CP	57.788,19	PC	29.424,36		57.788,19	ECP	EC	28.363,60
		CS	107.531,45	TP	58.766,95	FPV	0,00		TR	77.563,60
Capitolo 774091 / 1 (04.01-1.03.02.05.004)	TRASMISSIONE ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE	RS	3.481.852,26	PR	202.287,57	R	0,57		EP	184.619,12
		CP	501.100,00	PC	155.845,58		500.984,59	ECP	EC	354.340,01
		CS	725.200,00	TP	358.070,15	FPV	0,00	0,41	TR	498.965,13
Capitolo 774091 / 2 (04.01-1.03.02.05.004)	TRASMISSIONE ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI	RS	1.388.870,38	PR	973.992,10	R	0,78		FP	415.807,47
		CP	1.500.000,00	PC	439.981,23	I	1.928.981,23	ECP	EC	1.193.000,00
		CS	2.400.000,00	TP	1.953.945,33	FPV	0,00	18,77	TR	1.608.807,47
Capitolo 774091 / 5 (04.01-1.03.02.05.004)	TRASMISSIONE ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO (NIDI VIA)	RS	353.206,42	PR	223.995,94	R	-1,75		FP	129.588,73
		CP	297.000,00	PC	31.254,29	I	295.866,00	ECP	EC	202.731,59
		CS	450.000,00	TP	317.950,23	FPV	0,00	14,12	TR	332.320,32
Capitolo 914091 / 4 (04.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE NON DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO	RS	77.014,37	PR	77.014,37	R	0,00		EP	0,00
		CP	406.106,76	PC	376.976,53	I	279.078,53	ECP	EC	0,00
		CS	485.119,52	TP	453.990,90	FPV	0,00	31.128,62	TR	0,00
Capitolo 924091 / 4 (04.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI PERSONALE NON DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO	RS	100,41	PR	100,41	R	0,00		EP	0,00
		CP	117.368,31	PC	117.378,33	I	117.378,33	ECP	EC	0,00
		CS	117.468,72	TP	117.378,74	FPV	0,00	77,98	TR	0,00
Capitolo 934091 / 4 (04.01-1.02.01.01.001)	IRAP PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO	RS	16,21	PR	16,21	R	0,00		FP	0,00
		CP	42.074,74	PC	38.673,01	I	38.673,01	ECP	EC	0,00
		CS	42.090,95	TP	38.689,22	FPV	0,00	3.401,73	TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	8.681.285,69	PR	6.752.346,35	R	-947.020,89		FP	2.981.930,48
		CP	7.078.099,52	PC	3.754.552,99	I	6.460.259,58	ECP	EC	2.725.717,07
		CS	9.323.363,74	TP	5.908.899,27	FPV	321.909,29	270.186,63	TR	5.417.647,55
Titolo 2	Spese in conto capitale									

00355

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive in competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Reimpegni (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi di competenza (EC=PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 401307 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE ETC SOCCORSO FANCIULLI - FINANZIATO CON AVANZO CAP 4709	RS	10.066,08	PR	0,00	R	0,00				EP	10.066,08
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	10.066,08	TP	0,00	FPV	0,00				TR	10.066,08
Capitolo 401307 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - MATERNE COMUNALI - FINANZIAMENTO STAYALE Contributo Ord 3820 (vedi anche) VEDI ENTRATA CAP 3070	RS	1.103,35	PR	0,00	R	0,00				EP	1.103,35
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	1.103,35	TP	0,00	FPV	0,00				TR	1.103,35
Capitolo 402070 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE (IN ATTO - ARREDI) - ARREDI, MOBILI ARREDI, BENI DI LIVELLO, ATTREZZATURE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE MATERNE COMUNALI	RS	44.584,52	PR	0,00	R	0,00				EP	44.584,52
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	44.584,52	TP	0,00	FPV	0,00				TR	44.584,52
Capitolo 200682 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE PRIVATE - LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA SPESA IN SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA COPERTURA DEI FAN TERRA - PRIMO PIANO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO A NAPOLI SITO IN PIAZZA VIA PASQUALE - FINANZIATO CON UNO 2	RS	43.182,20	PR	0,00	R	0,00				EP	43.182,20
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	43.182,20	TP	0,00	FPV	0,00				TR	43.182,20
Capitolo 200760 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	RS	17.746,73	PR	16.936,49	R	0,00				EP	810,24
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	17.746,73	TP	16.936,49	FPV	0,00				TR	810,24
Capitolo 201068 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	LAVORI URGENTI SCUOLE MATERNE MUNICIPALITA' X - FINANZIATO CON VINCOLO ENTRATA CAP 4709/0	RS	1.238,49	PR	0,00	R	0,00				EP	1.238,49
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	1.238,49	TP	0,00	FPV	0,00				TR	1.238,49
Capitolo 201065 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	LAVORI URGENTI SCUOLE MATERNE MUNICIPALITA' X - FINANZIATO CON VINCOLO ENTRATA CAP. 4709/0	RS	664,53	PR	0,00	R	0,00				EP	664,53
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	664,53	TP	0,00	FPV	0,00				TR	664,53
Capitolo 201477 / 0 (04.01-2.02.01.09.017)	IX CIRCOSCRIZIONE - REALIZZAZIONE NUOVI ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - ENTRATA CAP 2014779 - VEDI ANCHE SPESA CAP 201477/0	RS	10.449,58	PR	0,00	R	10.449,58				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	10.449,58	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 201477 / 14 (04.01-2.02.01.09.017)	X MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 2014779/0 - VEDI ANCHE CAP. 201477/0 SPESA	RS	3.024,23	PR	0,00	R	0,00				EP	3.024,23
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	3.024,23	TP	0,00	FPV	0,00				TR	3.024,23

00356

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi in competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 2014772 / 26 (04.01-2.02.01.09.017)	SOMMA UTILE ESERCIZIO 2017 DA DESTINARE ALLA RISERVA CAP. 2014772/1 VINCOLATA DAL 2018 - VINCOLATA PER SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE - PROVENTI DA SANZIONI DI CUI AL CODICE DELLA STRADA - ENTRATA CAP. 2014717 - VEDI	RS 366.01 CP 0.00 CS 366.01	PR 0.00 PC 0.00 TP 0.00	R 0.00 I 0.00 FPV 0.00	ECP 0.00	EP 366.01 EC 0.00 TR 366.01
Capitolo 2021865 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGETTO - ENTRATA 421165	RS 4.830.00 CP 0.00 CS 4.830.00	PR 0.00 PC 0.00 TP 0.00	R 0.00 I 0.00 FPV 0.00	ECP 0.00	EP 4.830.00 EC 0.00 TR 4.830.00
Capitolo 2021866 / 33 (04.01-2.02.01.09.009)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGETTO SPESA - ENTRATA 421165	RS 1.911,44 CP 0.00 CS 1.911,44	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.911,44 EC 0,00 TR 1.911,44
Capitolo 2021866 / 27 (04.01-2.02.01.09.009)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E DELLA RECINZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO E MATERNALE SITO IN VIA PELLEGRINO TAGLIATELATA PARTE DELLO STANZIAMENTO DI COMPETENZA	RS 567,53 CP 0,00 CS 567,53	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 567,53 EC 0,00 TR 567,53
Capitolo 2021867 / 28 (04.01-2.02.01.09.003)	REGOLARIZZAZIONE 2017 DA FPV DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA "F. D. MANDELLI" SITA IN VIA PIO X) - CODICE INTERVENTO N. 2017/0/0/0/28 - ENTRATA CAP. 421197 - VEDI CAP. 2021165 ART 22 - DE E	RS 3.608,86 CP 0,00 CS 3.608,86	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 3.608,86 EC 0,00 TR 3.608,86
Capitolo 2021867 / 45 (04.01-2.02.01.09.003)	REGOLARIZZAZIONE 2017 DA FPV DA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO LOTTO 5 - ENTRATA 421195 - EX CAP. 2021869	RS 1.554,71 CP 0,00 CS 1.554,71	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.554,71 EC 0,00 TR 1.554,71
Capitolo 2028861 / 0 (04.01-2.02.01.09.999)	ACQUISTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA, MESSA IN SICUREZZA ANCHE IN CASO DI INCENDIO E ORDINE DELL'ARMADIA COMUNALE - FINANZIAMENTO STRAORDINARIO - ENTRATA CAP. 201565	RS 0,00 CP 378.811,71 CS 1.000.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 623.080,29	ECP -246.776,58	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 2028862 / 0 (04.01-2.02.02.01.001)	FPV ACQUISTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA, MESSA IN SICUREZZA ANCHE IN CASO DI INCENDIO E ORDINE DELL'ARMADIA COMUNALE - FINANZIAMENTO STRAORDINARIO - ENTRATA CAP. 201565	RS 0,00 CP 629.588,29 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 629.588,29	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

00357

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (E=M+RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da riportare con competenza (T=I+PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (T=RS-PR+EC)	
Capitolo 233090/3 (04.01-2.02.01.04.002)	RIMBORSO ALLA REGIONE CAMPANIA DELLE SOMME NON UTILIZZATE DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 4/2006 DEL 15/03/2006 - VINCOLO 233/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE TERMICO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA DEL MEZZOCANNONE 16 - APPENDICE IV/V/ 6 G	RS CP CS	59.001,18 0,00 59.001,18	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	59.001,18 0,00 59.001,18
Capitolo 233112/1 (04.01-2.02.01.05.003)	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA 130 PALERMO CORPO 2(vico 86 80/100) e CORPO 4 (Via 179/bis) - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 4097/2	RS CP CS	3.296,53 0,00 3.296,53	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.296,53 0,00 3.296,53
Capitolo 233992/2 (04.01-2.02.01.03.006)	RIEPILOGATIVO FPV 2017 DA RIPORTARE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA 130 PA PRIMO CORPO 3(vico 86/90/100) E CORPO 4 (vico 179/bis) - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 4097/2	RS CP CS	114.185,84 0,00 93.004,53	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	114.185,84 0,00 114.185,84
Capitolo 233199/6 (04.01-2.02.01.05.003)	RIPRISTINO AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA 130 PALERMO - ENTRATA CAP. 4097 VED. CAP. 407/99 - 2003/57	RS CP CS	0,00 329.842,00 325.842,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	325.842,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 233192/5 (04.01-2.02.01.09.003)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO ED E.C. SCOLASTICO SCUOLA MATERNA VIA PALERMO CORPO E CORPO 4 - ENTRATA CAP. 1096 - VED. CAP. 470/99/2 ED IMPEGNI CUMULATIVI	RS CP CS	0,00 45.384,24 45.384,24	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R - FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	45.384,24	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 236300/21 (04.01-2.02.01.09.003)	QUOTA AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - FINANZIATO MUTUO CAP. 6600/5	RS CP CS	151,10 0,00 151,10	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	151,10 0,00 151,10
Capitolo 236300/15 (04.01-2.02.01.09.003)	RIPR. AVA. ECONOMIE MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	RS CP CS	0,00 11.241,95 11.241,95	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R - FPV	0,00 11.241,95 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 11.241,95 11.241,95
Capitolo 233200/0 (04.01-2.02.01.09.005)	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E RIPRISTINO LOCALI DI VIA DEL MEZZOCANNONE SCOLASTICO SITO DEL 99° CIRCOLO DIDATTICO	RS CP CS	210.307,71 0,00 210.307,71	PR PC TP	207.640,00 0,00 207.640,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	7.487,71 0,00 7.487,71
Capitolo 240631/6 (04.01-2.02.01.11.000)	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE S. MARIA MARIA SCUOLE MATERNE	RS CP CS	5.511,90 0,00 5.511,90	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R - FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	5.511,90 0,00 5.511,90

00358

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1° GENNAIO (RS)	Pagamenti in conto residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP-I+FV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti di competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi di esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 240103 / 20 (04.01-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE VARIE	RS 14.858,88 PR 0,00 R 0,00 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 CS 14.858,88 TP 0,00 FPV 0,00				EP 14.858,88 EC 0,00 TR 14.858,88
Capitolo 240104 / 21 (04.01-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITÀ VII MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	RS 3.171,26 PR 0,00 R 150,10 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 CS 3.171,26 TP 0,00 FPV 0,00				EP 3.020,16 EC 0,00 TR 3.020,16
Capitolo 240935 / 7 (04.01-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITÀ X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE E ADEGUAMENTO NORMATIVO	RS 145,15 PR 0,00 R 0,00 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 CS 145,15 TP 0,00 FPV 0,00				EP 145,15 EC 0,00 TR 145,15
Capitolo 231467 / 0 (04.06-2.02.01.09.003)	LAVORI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO DI CIRCOLO MARCO ALBERTO EFFETTI VIA VALCO AUMENTO	RS 144.656,35 PR 0,00 R 0,00 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 CS 144.656,35 TP 0,00 FPV 0,00				EP 144.656,35 EC 0,00 TR 144.656,35
Capitolo 242595 / 2 (04.01-2.02.01.09.003)	RIMPIATTAZIONE FPV 2017 - CIG ... VIA ... VIA ... APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE VII MUNICIPALITÀ ENTRATA CAP. ... VEDI CAP. 240935 ART. 1 COMP. ...	RS 8.000,88 PR 7.760,58 R -240,30 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 CS 8.000,88 TP 7.760,58 FPV 0,00				EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 242411 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI SICUREZZA MATERNE STATALI SCUOLA SECONDO PIANO - FINANZIAMENTO CAP. 240927	RS 151,10 PR 0,00 R 0,00 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 CS 151,10 TP 0,00 FPV 0,00				EP 151,10 EC 0,00 TR 151,10
Capitolo 242896 / 5 (04.01-2.02.01.09.003)	RIMPIATTAZIONE FPV 2017 - CIG ... APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE VII MUNICIPALITÀ ENTRATA CAP. ... VEDI CAP. 240935 ART. 1 COMP. ... VEDI ANCHE CAP.	RS 570,82 PR 570,82 R 0,00 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 CS 570,82 TP 570,82 FPV 0,00				EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 240003 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI TETTI, SOLAI E PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA E TORRICELLI S.R.L. - CIMITERO PIANURA	RS 122.856,21 PR 94.778,82 R 57,60 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 CS 122.856,21 TP 94.778,82 FPV 0,00				EP 27.978,79 EC 0,00 TR 27.978,79
Capitolo 240929 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ANNESSI PER SICUREZZA MATERNE FINANZIAMENTO ENTRATA CAP. 240927	RS 104.356,26 PR 85.542,12 R -0,01 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 CS 104.356,26 TP 85.542,12 FPV 0,00				EP 18.454,72 EC 0,00 TR 18.454,72

00339

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TF=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio precedente (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 2650261 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	REALIZZAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA MINUTISTICA IMMOBILI SOGGETTI AD EDILIZIA SCOLASTICA MATERNA - FONDO FINANZIATO DA ENTRATA CAP 2650261	RS CP CS	3.523,55 0,00 3.523,55	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.523,55 0,00 3.523,55
Capitolo 2650281 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	REALIZZAZIONE INTERVENTI ADEGUAMENTO PER MINIMI ANTINCENDIO SCUOLE MATERNE PONTENTI NEL TERRITORIO STC - FONDO FINANZIATO DA ENTRATA CAP 2650281	RS CP CS	225,00 0,00 225,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	225,00 0,00 225,00
Capitolo 2650467 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	REALIZZAZIONE TRASFERIMENTI AVANPO VINCOLATO ZONA TIRRENTE DI IMP. SISMOTTA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MASSIMO TROISI - FONDO FINANZIATO DA ENTRATA CAP 2650467	RS CP CS	4.448,00 0,00 4.448,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.448,00 0,00 4.448,00
Capitolo 2660571 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	LAVORI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA SERVIZIO DELLE INFANZIE - FONDO FINANZIATO DA ENTRATA CAP 2660571	RS CP CS	53.262,10 0,00 53.216,75	PR PC TP	53.216,75 0,00 53.216,75	R I FPV	-45,35 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2660621 / 0 (04.01-2.02.02.01.003)	CONTRIBUZIONE PER LAVORI DI SCUOLA PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI DELLA CONVITTINA LA GESU' LEGATO IN VIA SANT'ERASMO DI PROPRIETA' DEMANIO DEL DEMANIO SCOLASTICO NELLA SCUOLA MATERNA - FONDO E DELLA SCUOLA MEDIA INTERESSATA	RS CP CS	44.148,11 0,00 44.148,11	PR PC TP	44.148,11 0,00 44.148,11	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale		RS CP CS	1.041.712,52 1.385.249,79 2.408.805,01	PR PC TP	606.190,03 0,00 606.190,03	R I FPV	-10.997,11 13.241,95 802.381,29	ECP	731.016,55	EP EC TR	424.524,38 13.241,95 437.766,33
Totale programma 1 - Impianti ordinamento		RS CP CS	7.003.006,91 8.464.318,31 11.730.195,75	PR PC TP	3.238.542,06 3.754.552,65 7.013.094,56	R I FPV	456.012,56 6.491.511,01 644.681,52	ECP	1.027.314,28	EP EC TR	3.216.454,71 2.736.958,32 5.953.413,73
4 - 2 Programma 2 - Altri ordini di istruzione											
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 2733310 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE E ADEGUAMENTO LEGGE - FINANZIATO DAL LO CAP 2615	RS CP CS	131,31 0,00 131,31	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	131,31 0,00 131,31

00360

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto(PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni ( ) / Minori pluriennali vincolati (FPV)		Economie di competenza (EC=CP-FPV)		Residui passivi da riportare (RP=RS-PR+R) / Residui passivi di esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 42910 / 4 (04.02-2.02.01.09.003)	40 CD POS 42910/4 - SC ELEMENTARE TOTI E APREA (residui 2001 provenienti da comp. es. 2018 non spesi)	RS CP CS	12.067,87 0,00 12.067,87	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	12.067,87 0,00 12.067,87
Capitolo 42910 / 6 (04.02-2.02.01.09.003)	RIDEFINIZIONE FPV 2015 - 40 CD POS 42910/2U SC ELEMENTARE SPARSE via VALVO 2 (residui 1995 provenienti da comp. es. 2015 non spesi)	RS CP CS	4.722,25 0,00 4.722,25	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.722,25 0,00 4.722,25
Capitolo 42910 / 8 (04.02-2.02.01.09.003)	PERMUTA 2016 FPV 2017 - 40 CD POS 42910/2U SC ELEMENTARE SPARSE via SAN GAETANO (residui 1995 provenienti da comp. es. 2015 non spesi)	RS CP CS	16.107,65 0,00 16.107,65	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	16.107,65 0,00 16.107,65
Capitolo 42931 / 13 (04.02-2.02.01.09.003)	POS 42/64/2C - SC MATERNA CATONE VIA CATONE (residui 2001 provenienti da comp. es. 2018 non spesi)	RS CP CS	20.393,49 0,00 20.393,49	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	20.393,49 0,00 20.393,49
Capitolo 42931 / 18 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA CATANZARO n. 1 - CV POS 42/64/2C SC ELEM. (residui 1994 provenienti da comp. es. 2018 non spesi)	RS CP CS	225,84 0,00 225,84	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	225,84 0,00 225,84
Capitolo 42931 / 19 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA FALCONE BELVEDERE 1 CD POS 42/64/2C - (residui 1998 provenienti da comp. es. 2018 non spesi)	RS CP CS	37.253,04 0,00 37.253,04	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	37.253,04 0,00 37.253,04
Capitolo 42931 / 17 (04.02-2.02.01.09.013)	FA PEREQUAZIONE FPV 2018 - VIA DIETRO LA VIGNA 8 12 CM POS 42/53/2C MANUTENZIONE STRADE	RS CP CS	7.560,00 0,00 7.560,00	PR PC TP	2.253,16 0,00 2.253,16	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	5.306,84 0,00 5.306,84
Capitolo 42931 / 26 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA PALUDI - A PASJERI n. 1 CV POS 42/64/2C SC PEPOLI (residui 1994 provenienti da comp. es. 2018 non spesi)	RS CP CS	956,28 0,00 956,28	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	956,28 0,00 956,28
Capitolo 42931 / 37 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA NUOVO (PRIA PASJERI) n. 2 CV POS 42/64/2C - (residui 1998 provenienti da comp. es. 2018 non spesi)	RS CP CS	51,69 0,00 51,69	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	51,69 0,00 51,69
Capitolo 42931 / 40 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA CITTA PASTORE n. 2 CM POS 42/64/2C SC MEDIA - (residui 1998 provenienti da comp. es. 2018 non spesi)	RS CP	72.754,09 0,00	PR PC	0,00 0,00	R	0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC	72.754,09 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Tasso pagamenti (TP=PR/FC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi in competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	72.754,05	TP	0,00	FPV	0,00			TR	72.754,05
Capitolo 42831 / 61 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA BERNARDO CAVALLINO N 2 DM POS 4078387 SC MEDIA	RS CP CS	1.254,45 0,00 1.254,45	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.254,45 0,00 1.254,45
Capitolo 42833 / 46 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA PIAZZOLLA AL TRIONFO N 7 DM POS 4078387 SC MEDIA - (residui 1998 provenienti da rend. es 2015 vedi allegato)	RS CP CS	772,11 0,00 772,11	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	772,11 0,00 772,11
Capitolo 42831 / 48 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA C E VOLA A BARRA N 31 DM POS 4078387 SC MEDIA - (residui 1998 provenienti da rend. es 2015 vedi allegati)	RS CP CS	27.715,81 0,00 27.715,81	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	27.715,81 0,00 27.715,81
Capitolo 42831 / 81 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA SAN GIOVANNI A CARBONARA 3 e 25 26 DM POS 4078387 SC MEDIA - (residui 1998 provenienti da rend. es 2015 vedi allegati)	RS CP CS	2.667,39 0,00 2.667,39	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.667,39 0,00 2.667,39
Capitolo 42831 / 82 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA BERNARDO CAVALLINO N 21 DM POS 4078387 SC MEDIA - (residui 1998 provenienti da rend. es 2015 vedi allegati)	RS CP CS	42.798,67 0,00 42.798,67	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	42.798,67 0,00 42.798,67
Capitolo 42831 / 84 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA P LALLIA 56 DM POS 4078387 - (residui 1998 provenienti da rend. es 2015 vedi allegati)	RS CP CS	28.267,55 0,00 28.267,55	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	28.267,55 0,00 28.267,55
Capitolo 42831 / 56 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA CUPA SAN PIETRO A PONTICELLI 57 DM POS 4078387 SC MEDIA - (residui 1998 provenienti da rend. es 2015 vedi allegati)	RS CP CS	7.430,58 0,00 7.430,58	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	7.430,58 0,00 7.430,58
Capitolo 42831 / 58 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA GUGLIELMO MARCONI 17 DM POS 4078387 SC MEDIA - (residui 1998 provenienti da rend. es 2015 vedi allegati)	RS CP CS	2.251,81 0,00 2.251,81	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.251,81 0,00 2.251,81
Capitolo 42831 / 60 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA MASTELLONE A BARRA 33 DM POS 4078387 SC MEDIA - (residui 1998 provenienti da rend. es 2015 vedi allegati)	RS CP CS	276,95 0,00 276,95	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	276,95 0,00 276,95

29300

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento ordinario (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I+FPV)		Residui passivi eliminati precedenti (EP=RS-PR-I) / Residui passivi da esigere o di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 42840 / 1 (04.02-2.02.01.09.005)	SCUOLA ELEM. 85 C.D. V.LE [illegible] 400 ALUNNI - 24 SEZ. POS 4275313 - (residuo 1093 provenienti da rimp. esercizi 2015 e precedenti)	RS CP CS	1 057,62 0,00 1 057,62	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1 057,62 0,00 1 057,62	
Capitolo 42842 / 6 (04.06-2.02.01.09.003)	SCUOLA VEDA VIA CUPA PASTORE 409 45/94/5 - (residui 1993 provenienti da rimp. esercizi 2015 e precedenti)	RS CP CS	62 401,63 0,00 62 401,63	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	62 401,63 0,00 62 401,63	
Capitolo 42860 / 3 (04.02-2.02.01.09.003)	SC.EL. POS 424927500 VIA SORRELL - (residui 1994 provenienti da rimp. esercizi 2015 e precedenti)	RS CP CS	4 641,53 0,00 4 641,53	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4 641,53 0,00 4 641,53	
Capitolo 42850 / 4 (04.02-2.02.01.09.003)	7 CD POS 424920500 PIETRALCINA VIA [illegible]	RS CP CS	109,89 0,00 109,89	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	109,89 0,00 109,89	
Capitolo 42850 / 8 (04.02-2.02.01.09.003)	10 CD POS 424919500 VIA [illegible] (residui 1994 provenienti da rimp. esercizi 2015 e precedenti)	RS CP CS	2 422,61 0,00 2 422,61	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2 422,61 0,00 2 422,61	
Capitolo 42866 / 16 (04.03-2.02.01.09.003)	S.M.S. ITIS 424903500 BRACCO VIA [illegible] (residui 1994 provenienti da rimp. esercizi 2015 e precedenti)	RS CP CS	1 577,50 0,00 1 577,50	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1 577,50 0,00 1 577,50	
Capitolo 42850 / 22 (04.02-2.02.01.09.003)	S.M.S. POS 425853500 VIA [illegible] - (residui 1994 provenienti da rimp. esercizi 2015 e precedenti)	RS CP CS	21 469,46 0,00 21 469,46	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	21 469,46 0,00 21 469,46	
Capitolo 42850 / 25 (04.02-2.02.01.09.003)	S.M.S. POS 425897700 VIA PROVINCIALE - (residui 1994 provenienti da rimp. esercizi 2015 e precedenti)	RS CP CS	3 631,70 0,00 3 631,70	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3 631,70 0,00 3 631,70	
Capitolo 42850 / 28 (04.02-2.02.01.09.003)	POS 424/95/00 S.M.S. GRAZIA [illegible] V. CASSIODORO (residui 1994 provenienti da rimp. esercizi 2015 e precedenti)	RS CP CS	984,18 0,00 984,18	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	984,18 0,00 984,18	
Capitolo 42862 / 2 (04.02-2.02.01.09.003)	PIAZZA A. DIAZ/VIALE [illegible] - PARISTA - SPAVENTANO (RIPOSTIGLIO) V. MASSIMO 20 POS 425900 (residui 1994 provenienti da rimp. esercizi 2015 e precedenti)	RS CP CS	25 323,57 0,00 25 323,57	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	25 323,57 0,00 25 323,57	

00363

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi all'inizio dell'esercizio (RS); Previsioni definitive di competenza (CP); Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR); Pagamenti in conto competenza (PC); Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R); Impegni (I); Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R); Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC); Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 42882/0 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA STELLA ED PROSSIMITÀ PUC 40/2012 - (Variazione 1556 proveniente da Tesoro del 2015 Cap. 42882)	RS	271,59	PR	0,00	R	0,00			EP	271,59
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	271,59	TP	0,00	FPV	0,00			TR	271,59
Capitolo 42910/1 (04.02-2.02.01.09.003)	LOCO LIMBERTO PIAZZA ANCHIOLA	RS	10.677,76	PR	0,00	R	0,00			EP	10.677,76
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.677,76	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10.677,76
Capitolo 42920/3 (04.02-2.02.01.09.003)	"DS 42/2012/0 IST PROF A MARCHERO P.ZZA SAN VINCENZO ALLA SANITÀ" (variato 1996 proveniente da cap. 30 Cap. 42920/3)	RS	86,63	PR	0,00	R	0,00			EP	86,63
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	86,63	TP	0,00	FPV	0,00			TR	86,63
Capitolo 43164/3 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - FINANZIAMENTO MUTUI CAP.4732	RS	100,00	PR	0,00	R	0,00			EP	100,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	100,00
Capitolo 43300/3 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV DA APPLICARE AVANZO VINCOLATO DA DES. NAME ALLA/INTERVENTO DI VERSA N PICCOLA/ASSESSORATO SCOLASTICO GIARDINO DI BORDIGHERA VIA F.LLI SERRA E PIGNASECCA VIA PAGANELLA - UNITÀ CAP. 1 ART. 200 - M.U.T.U. - VEDI CAP. 45300 ART.	RS	8.444,11	PR	4.522,26	R	-1.998,61			EP	1.921,55
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.444,11	TP	4.522,26	FPV	0,00			TR	1.921,55
Capitolo 200036/3 (04.02-2.02.01.09.000)	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PLESSO BORGHI - FINANZIAMENTO MUTUI CAP.965559	RS	301,19	PR	0,00	R	0,00			EP	301,19
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	301,19	TP	0,00	FPV	0,00			TR	301,19
Capitolo 200068/3 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI URGENTI SCUOLE MEDIE VIA CIPRIANI 4 - FINANZIAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI (CAP. 965559)	RS	1.200,05	PR	0,00	R	447,62			EP	822,67
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.200,05	TP	0,00	FPV	0,00			TR	822,67
Capitolo 200060/3 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI URGENTI SCUOLE MEDIE VIA DI VITTA - FINANZIAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI (CAP. 965559)	RS	1.410,63	PR	0,00	R	0,00			EP	1.410,63
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.410,63	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.410,63

00354

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 01/01/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Rimborso/utilizzo residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da riportare (RP=RS-PR-R) / Residui passivi da esercizi di competenza (CC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=RP+CC)	
Capitolo 2002960 / 0 (04.02.2.02.01.09.000)	RIMPIAZZO [illegible] PER [illegible] FPV DI CAPITOLO 2002960 DENOMINATO "[illegible] APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSIVO DI SCUOLE E COLLEGI INF. AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITÀ 1 VULTO CENTRO"	RS CP CS	4.282,55 0,00 4.282,55	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.282,55 0,00 4.282,55
Capitolo 2002980 / 0 (04.02.2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCOLASTICA ED ADEGUAMENTO LEGGI E NORMATIVE SUI SICUREZZA MA CUP B [illegible] FINANZ VULTO CAP 2002980	RS CP CS	5.558,18 0,00 5.558,18	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	5.558,18 0,00 5.558,18
Capitolo 2004912 / 2 (04.02.2.02.01.09.004)	RI RIPIANTAZIONE [illegible] DA RIPIANTAZIONE FPV 2016 LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO L'I.P. OSSO RIPIANTAZIONE FPV 2016 LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO L'I.P. OSSO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIA CUPA [illegible] ES CAP 2004901	RS CP CS	84.303,22 0,00 80.726,35	PR PC TP	80.326,21 0,00 80.326,21	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.050,01 0,00 4.050,01
Capitolo 2004912 / 2 (04.02.2.02.01.09.003)	DA RIPIANTAZIONE FPV 2016 LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO L'I.P. OSSO SCOLASTICO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' EX CAP 2004901	RS CP CS	51.379,33 0,00 47.126,06	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	4.890,27 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	47.126,06 0,00 47.126,06
Capitolo 2004951 / 0 (04.02.2.02.01.09.003)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO PASSO LUNGO - PIAZZA MONTESARCHIO 20 RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA'	RS CP CS	79.880,40 0,00 79.880,40	PR PC TP	79.704,48 0,00 79.704,48	R I FPV	125,92 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	50,00 0,00 50,00
Capitolo 2006520 / 0 (04.02.2.02.01.09.003)	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE SEDI E SISTEMI [illegible] DELLA SCUOLA [illegible] FINANZ VULTO CAP [illegible]	RS CP CS	150,00 0,00 150,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	150,00 0,00 150,00
Capitolo 2006921 / 1 (04.02.2.02.01.09.003)	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA SCUOLA COPERTURA TETTOIA TERRA - PIANO E TERZO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI CUI A ANTELLO SITO IN PIAZZA MA PAGANO [illegible] FINANZIATO GIUDICIO 2018	RS CP CS	5.458,44 0,00 5.458,44	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	5.458,44 0,00 5.458,44
Capitolo 2007101 / 0 (04.02.2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA [illegible] INCENDI E MS [illegible] FINANZ VULTO CAP 2007101	RS CP CS	416,62 0,00 416,62	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	416,62 0,00 416,62
Capitolo 2007111 / 0 (04.02.2.02.01.09.003)	IV [illegible] MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOMMA URGENZA ISTITUTO SCOLASTICO S [illegible]	RS CP CS	151,10 0,00 151,10	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	151,10 0,00 151,10

00365

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi da esercizi precedenti (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (CP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (FP=RS-PR+R) / Residui passivi di competenza (FC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=FP+FC)	
Capitolo 3614057 / 2 (04.02-2.02.01.03.005)	RIVALUTAZIONE 2017 DA FPV DI AMMINISTRAZIONE AVANZO VINCOLATO ALLA SPESA FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MURATURE DEGLI EDIFICI DI ASSEGNAMENTO ALTERNATIVO E FUNZIONALE TEMPORANEO DELLE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO T	RS CP CS	37.141,95 0,00 37.141,95	PR PC TP	33.725,98 0,00 33.725,98	R I FPV	2.600,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP FC TR	839,97 0,00 839,97
Capitolo 3614005 / 3 (04.02-2.02.01.09.003)	RIVALUTAZIONE 2017 DA FPV DI AMMINISTRAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA DI PERMANENZA ESTERNA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PRESSO L'IC VIVIANI PLESSO PALANOVARSITA ALLA VIA VARZO	RS CP CS	55.474,48 0,00 55.474,48	PR PC TP	50.620,24 0,00 50.620,24	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP FC TR	4.854,24 0,00 4.854,24
Capitolo 2318/8 / 3 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DI PERTINENZA - FINANZIATI CON ENTRATE DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI DI FINANZIAMENTO DA PARTE DI ENTI	RS CP CS	150,00 0,00 150,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP FC TR	150,00 0,00 150,00
Capitolo 2018620 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALLE OPERE MURARIE ALTRE SCUOLE DELLA VIGILANZA SETTORE DELL'EVENTO ATMOSFERICO DEL 20 OTTOBRE	RS CP CS	0,00 46.715,53 46.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 44.656,01 994,47	ECP	3.741,45	EP EC TR	0,00 44.656,01 44.656,01
Capitolo 2018621 / 2 (04.02-2.02.01.01.001)	F.P.V. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALLE OPERE MURARIE ALTRE SCUOLE DELLA VIGILANZA SETTORE DELL'EVENTO ATMOSFERICO DEL 29 OTTOBRE	RS CP CS	0,00 284,47 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	284,47	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3614021 / 4 (04.02-2.02.01.09.003)	RIVALUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 3614057 PF 529015 - ISAV APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO ISTITUZIONALE DELLA VICEPRESIDENTE	RS CP CS	200.000,00 0,00 200.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	200.000,00 0,00 200.000,00
Capitolo 3614056 / 1 (04.02-2.02.01.09.003)	RIVALUTAZIONE 2017 DA FPV AVANZO VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - [illegible] PROGRAMMATO AVANZO DA RIACCERTAMENTO 2017	RS CP CS	77.506,24 0,00 77.506,24	PR PC TP	60.956,42 0,00 60.956,42	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	16.551,82 0,00 16.551,82
Capitolo 3618057 / 2 (04.02-2.02.01.03.003)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLA DI VIA VARZO PER COLLOCARE	RS CP CS	5.259,10 0,00 5.259,10	PR PC TP	4.663,98 0,00 4.663,98	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP FC TR	594,12 0,00 594,12

003369

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Variazione di competenza (ECP=I-CP+FPV)	Residui passivi da riportare (RP=RS-PR-R) / Residui (minori residui riscossi in competenza) (EC=CP-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 201805 / 0 (04.02-2.02.01.05.000)	ATTUAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE IC 7 PISTOIA VIA CATAGNOZZA PLESSO GIANTURCO VIA F. TURARO SC. P. PESC PORTICI VIA D. ODDENZ DELIBERA G.C. N. 15 DEL 0	RS CP CS	1 8.610,86 0,00 19.8 0.96	PR PC TP	111 672,24 0,00 111 672,24	R I FPV	0.00 0.00 0.00 ECP	0,00	EP EC TR	8 138,72 0,00 8 138,72
Capitolo 201906 / 0 (04.02-2.02.01.05.000)	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PIANO COMUNALE 2012	RS CP CS	61.849,54 0.00 51.048,54	PR PC TP	11.013,97 0,00 11 813,97	R I FPV	0.00 0.00 ECP 0.00	0,00	EP EC TR	50.035,57 0,00 50.035,57
Capitolo 201881 / 0 (04.02-2.02.01.05.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE X MUNICIPALITÀ	RS CP CS	9.545,48 0,00 5.545,48	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-0,80 0,00 ECP 0,00	0,00	EP EC TR	9.544,68 0,00 9.544,68
Capitolo 201484 / 2 (04.05-2.02.01.09.000)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI IC SAN GAETANO VIA S. C. CASAVATORE VIA MARELLA 17 GROTTA VIA PIETRO LAVA	RS CP CS	1.716,42 2.706,93 3.000,45	PR PC TP	1.704,85 0,00 1.704,85	R I FPV	282,68 0,00 ECP 0,00	2.706,93	EP EC TR	429,89 0,00 429,89
Capitolo 202066 / 0 (04.02-2.02.01.09.000)	LAVORI URGENTI SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONI STRAORDINARIE VARIE EVENTUALI EVENTUALE CAP. 403065	RS CP CS	277,58 0,00 277,58	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0.00 0.00 ECP 0.00	0,00	EP EC TR	277,58 0,00 277,58
Capitolo 202195 / 0 (04.32-2.02.01.05.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.O.D. LOTTO 3 VIA ENTRATA 402195	RS CP CS	6.775,40 0.00 6.775,40	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0.00 0.00 ECP 0,00	0,00	EP EC TR	6.775,40 0,00 6.775,40
Capitolo 202196 / 0 (04.02-2.35.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TP C.D. SANTA ROSA ENTRATA 402196	RS CP CS	30,00 0,00 30,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	0,00	EP EC TR	30,00 0,00 30,00
Capitolo 202195 / 0 (04.02-2.02.01.05.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.O.D. SANTA ENTRATA 402195	RS CP CS	2.895,36 0,00 2.895,36	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	0,00	EP EC TR	2.895,36 0,00 2.895,36
Capitolo 202195 / 16 (04.32-2.02.01.05.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.O.D. CARUSO - ENTRATA 402195	RS CP CS	1.171,28 0,00 1.171,28	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	0,00	EP EC TR	1.171,28 0,00 1.171,28

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi all'1/GEN (RS); Previsioni definitive di competenza (CP); Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR); Pagamenti in conto competenza (PC); Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Accertamento residui (R); Impegni (I); Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+P); Residui passivi di competenza (EC=I-PC); Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 202195 / 65 (04.02-2.02.01.99.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO - ENTRATA 402165	RS	247,63	PR	0,00	R	0,00			EP	247,63
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	247,63	TP	0,00	FPV	0,00			TR	247,63
Capitolo 202195 / 66 (04.02-2.02.01.99.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO - ENTRATA 402166	RS	2.393,44	PR	0,00	R	0,00			EP	2.393,44
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.393,44	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.393,44
Capitolo 202195 / 31 (04.02-2.02.01.99.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO - ENTRATA 402166	RS	1.060,66	PR	0,00	R	0,00			EP	1.060,66
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.060,66	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.060,66
Capitolo 202195 / 31 (04.02-2.02.01.99.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO - ENTRATA 402166	RS	857,42	PR	0,00	R	0,00			EP	857,42
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	857,42	TP	0,00	FPV	0,00			TR	857,42
Capitolo 202195 / 25 (04.02-2.02.01.99.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO - ENTRATA 402166	RS	2.624,01	PR	0,00	R	0,00			EP	2.624,01
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.624,01	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.624,01
Capitolo 202195 / 67 (04.02-2.02.01.99.000)	RIMBORSO ALLINEAMENTO FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SANTA MARIA - ENTRATA 402166 - EX CAP 202196/7	RS	3.563,53	PR	0,00	R	0,00			EP	3.563,53
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.563,53	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.563,53
Capitolo 202195 / 65 (04.02-2.02.01.99.000)	DA REIMPUTAZIONE FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO - ENTRATA 402166 - EX CAP 202196/5	RS	1.656,44	PR	0,00	R	0,00			EP	1.656,44
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.656,44	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.656,44
Capitolo 202195 / 66 (04.02-2.02.01.99.000)	DA REIMPUTAZIONE FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO - ENTRATA 402166 - EX CAP 202196/6	RS	3.591,35	PR	0,00	R	0,00			EP	3.591,35
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.591,35	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.591,35
Capitolo 202195 / 70 (04.02-2.02.01.99.000)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO - ENTRATA 402166 - EX CAP 202196/60	RS	608,25	PR	0,00	R	0,00			EP	608,25
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	608,25	TP	0,00	FPV	0,00			TR	608,25
Capitolo 202195 / 71 (04.02-2.02.01.99.000)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO - VIA VIVALDI 227/245 ENTRATA 402166 - EX CAP 202196/61	RS	4.009,67	PR	0,00	R	0,00			EP	4.009,67
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.009,67	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.009,67

00368

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Accertamenti residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (EC=RS+CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (RP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I+FPV) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 208510 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	RIPARTIZIONE QUOTA FPV DA BIL. ESERCIZIO PRECEDENTE PER ACCERTAMENTO ENTRATA CAP. 3051 DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DOPERTURA DELLA SCUOLA G. VERSARI VIA NOVOLI 9 CAPODIMONTE	RS CP CS	6.655,06 0,00 6.655,06	PR PC TP	3.431,29 0,00 3.431,29	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.231,75 0,00 2.231,75
Capitolo 204004 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	IV. MUNICIPIO - RECUPERO NORMATIVO E STRUTTURALE DELLO STADIO "ITALIA" E AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	RS CP CS	3.185,06 0,00 3.185,06	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.185,06 0,00 3.185,06
Capitolo 204011 / 2 (04.02-2.02.01.09.003)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO A DESTINARE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO "QUATTRO GIORNATE" VIA NOLA 11 RECUPERANTE LASSATIVI NEGLI CELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE RIACCENDIMENTO PANNELLI RAY	RS CP CS	17.456,44 0,00 17.456,44	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP FC TR	17.456,44 0,00 17.456,44
Capitolo 205027 / 0 (04.03-2.02.01.09.003)	LAVORI SCUOLA MEDIA STATALE MOSCATI - FINANZ.MUTUO CAP. 3/8007 CONFERMAZIONE FINANZ. REGIONALE(2003/2006)	RS CP CS	151,10 0,00 151,10	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	I I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	151,10 0,00 151,10
Capitolo 205027 / 2 (04.02-2.02.01.09.003)	RIVALUTAZIONE FPV 2017 - GESTIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI E ADOTTA-GIOVANI 2001 SPAZI DI S. SAN GAETANO S.M.S. DI CARAFA SALVO VIA VARTELLA 12 O MEDIO VALLE INCITA V	RS CP CS	4.800,23 0,00 4.800,23	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.800,23 0,00 4.800,23
Capitolo 208200 / 10 (04.01-2.02.01.09.003)	MUNICIPIO IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZ. MUTUO CAP. 3/8007	RS CP CS	1.262,84 0,00 1.262,84	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	P I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.262,84 0,00 1.262,84
Capitolo 208206 / 13 (04.02-2.02.01.09.003)	REMP. VIA SCUOLE MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	RS CP CS	0,00 11.944,55 11.944,55	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	I I FPV	0,00 11.944,55 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 11.944,55 11.944,55
Capitolo 208208 / 13 (04.02-2.02.01.09.003)	REMP. VIA SCUOLE MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	RS CP CS	0,00 11.944,55 11.944,55	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 11.902,86 0,00	ECP	41,69	EP EC TR	0,00 11.902,86 11.902,86

0039

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (EC=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 209203 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'	RS	708,17	PR	365,92	R	-142,25			EP 207,92
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	708,17	TP	365,92	FPV	0,00			TR 207,92
Capitolo 209215 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	Ex Ristrutturazione Fpv 2016 - LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE DEL LASTRICO SOLARE E PARETE S.E. NAPOLI 1° DIR. TERRAZZO PIANO 3° - INTERNO SCOLASTICO 95° CD "MARTELLI" - VIA L. GIORDANO N. 135 RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA'	RS	3.262,77	PR	0,00	R	0,00			EP 3.262,77
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC 0,00
		CS	3.262,77	TP	0,00	FPV	0,00			TR 3.262,77
Capitolo 209217 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP. 209217 - INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI CASA DEL CUSTODE SC COM. PEGOLELLI PER 2 ALLOGGI DA AFFITTARE A SCUOLA MATERNA CON ANNESSI SERVIZI IGIENICI	RS	15.310,68	PR	38.984,18	R	0,00			EP 6.326,50
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	45.310,68	TP	38.984,18	FPV	0,00			TR 6.326,50
Capitolo 209235 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	EX REIMPUTAZIONE FPV 2017 - INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE MURO DI CONFINE DELLA PALESTRA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO "DE AMICIS" VIA LIBERTA'	RS	119.992,45	PR	119.340,52	R	0,00			EP 651,94
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	119.992,45	TP	119.340,52	FPV	0,00			TR 651,94
Capitolo 209319 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	EX REIMPUTAZIONE FPV 2017 - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE DEL PLESSO SCOLASTICO 36 C.D. GUARATI	RS	78.330,70	PR	77.837,72	R	0,00			EP 492,98
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	78.330,70	TP	77.837,72	FPV	0,00			TR 492,98
Capitolo 210430 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	RIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP. 210430 - MANUTENZIONE STRAORD. NAPOLI SCUOLE ELEMENTARI	RS	429.513,06	PR	154.126,03	R	-556,40			EP 274.829,63
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	986.084,47	TP	154.126,03	FPV	0,00			TR 274.829,63
Capitolo 210661 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PRESSO I CIRCOLI DIDATTICI DI VIA PIETRO CASTELLINO DI ONERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA X MUNICIPALITA' FINANZIATO MUTUO CAP. 599006 "RESTO DA CONTRIBUTO POS UE 2000 - 2006 GESTIONE RESIDUI"	RS	1.712,71	PR	0,00	R	0,00			EP 1.712,71
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	1.712,71	TP	0,00	FPV	0,00			TR 1.712,71
Capitolo 210900 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP. 210900 MANUTENZIONE STRAORD. NAPOLI - P.N. (CONTRIBUTI) 2014	RS	505.500,62	PR	523.731,11	R	-72,54			EP 88.128,97
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	945.000,00	TP	523.731,11	FPV	0,00			TR 88.128,97

0037O

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in conto (PR)	Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizio precedenti (EP=RS-PR-R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in conto competenza (PC)	Impegni (I)		Fpv/economie di competenza (ECP-CP-I-FPV)	Residui passivi da riportare di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 226035 / 4 (04.03-2.02.01.15.005)	SPESE EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE NELLE SCUOLE MEDIE DI PERTINENZA COMUNALE - FINANZIATO CAP. 596005	RS 226,10 CP 0,00 CS 226,10	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 226,10 EC 0,00 TR 226,10	
Capitolo 226039 / 3 (04.03-2.02.01.05.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE E DIPENDENZE FINANZIATO MUTUO CAP 596005	RS 251,10 CP 0,00 CS 251,10	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 251,10 EC 0,00 TR 251,10	
Capitolo 226061 / 3 (04.02-2.02.01.09.005)	INTERVENTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE ANAGRAFE SCOLASTICA SCUOLE - FINANZIATO MUTUO ENTRATA CAP. stesso (vedasi VISTO competenza da anno sul 2015 doc allegati)	RS 4.019,05 CP 0,00 CS 4.019,05	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 4.019,05 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 226061 / 3 (04.02-2.02.01.09.003)	INTERVENTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE ANAGRAFE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE - FINANZIATO MUTUO ENTRATA CAP. 596005 - (VISTO 2015 presente da anno sul 2015 allegati)	RS 23.431,76 CP 0,00 CS 23.431,76	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 23.431,76 EC 0,00 TR 23.431,76	
Capitolo 233170 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS 0,00 CP 348.049,89 CS 704.166,84	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 356.217,01	ECP	-8.257,18	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 233170 / 2 (04.02-2.02.01.09.003)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS 0,00 CP 356.217,01 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	356.217,01	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 234201 / 0 (04.02-2.02.01.05.003)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VANO DI CONTENIMENTO DEL SERBATOIO DI SOSTEGNO DELL'IMPIANTO SCOLASTICO DI VIA ARGOLA	RS 7.320,70 CP 0,00 CS 7.320,70	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 4.405,50 I 0,00 FPV 0,00	FCP	0,00	EP 2.915,20 EC 0,00 TR 2.915,20	
Capitolo 236053 / 0 (04.02-2.02.01.05.003)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO A RETROCEVENTO PRESSO DEL PLESSO VILLAROSA SITO ALLA VIA VALVERDE	RS 72.211,45 CP 0,00 CS 72.211,45	PR 57.322,92 PC 0,00 TP 57.322,92	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 14.888,53 EC 0,00 TR 14.888,53	
Capitolo 236060 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AI RIPARATIVI RIPRISTINO DI VARIO INTERVENTI DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCUOLA PRIMARIA DELLA FALCONE DI VIA FALCONE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS 0,00 CP 35.695,00 CS 35.695,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 32.056,40 FPV 0,00	ECP	3.638,60	EP 0,00 EC 32.056,40 TR 32.056,40	

0037

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 230001 / 5 (01.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL PARZIALE RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SS. DI GRAZIA CAPUANA DI VIA PALLONCELLO - FINANZIATO IN CONTO CONTRIBUTO	RS CP CS	0,00 36.500,00 36.500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 36.458,73 0,00	ECP	41,27	EP EC TR	0,00 36.458,73 36.458,73	
Capitolo 230003 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL PARZIALE RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA SUOR MONELLA ZITO CAPUANA - FINANZIATO IN CONTO CONTRIBUTO	RS CP CS	0,00 32.440,00 32.440,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 32.405,37 0,00	FCP	4,63	EP EC TR	0,00 32.405,37 32.405,37	
Capitolo 240101 / 13 (04.02-2.02.01.09.003)	V. MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	RS CP CS	12.152,35 0,00 12.152,35	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	12.152,35 0,00 12.152,35	
Capitolo 240102 / 14 (04.02-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - FONDO NOTILO CAP. 5580/0	RS CP CS	3.129,22 0,00 3.129,22	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.129,22 0,00 3.129,22	
Capitolo 240103 / 24 (04.02-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	RS CP CS	16.287,62 0,00 16.287,62	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	16.287,62 0,00 16.287,62	
Capitolo 240108 / 22 (04.02-2.02.01.03.006)	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	RS CP CS	9.912,48 0,00 9.912,48	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	CDB	0,00	EP EC TR	9.912,48 0,00 9.912,48	
Capitolo 240103 / 33 (04.03-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE SUL 2017 DA FPV PER CAP. 240700/0 (RIF. C29/10) - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PRESSO LE SCUOLE - PLESSI DEL TERRITORIO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' I - MUTUI	RS CP CS	435,24 0,00 435,24	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	435,24 0,00 435,24	
Capitolo 240104 / 12 (04.02-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	RS CP CS	4.184,13 0,00 4.184,13	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-151,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.033,13 0,00 4.033,13	
Capitolo 240104 / 28 (04.02-2.02.01.09.003)	MENSILITAZIONE FPV 2017 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI C.D. ISTITUTO GIOVANNI XXIII SPINELLI Z. SAN GAETANO S.M.A. IC CASANAVA VIA MARITTIMA, 17 POGGIO VIA DIETRO LA V	RS CP CS	419,52 0,00 419,52	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	419,52 0,00 419,52	

00372

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI	DENOMINAZIONI		Residui passivi al 1/1/2018 (FR) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS+PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2401067/5 (04.02.2.02.01.05.000)	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE E PERTINENZE	RS	151,10	FR	0,00	R	0,00				EP	151,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	151,10	TP	0,00	FPV	0,00				TR	151,10
Capitolo 2401067/6 (04.02.2.02.01.05.000)	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE E PERTINENZE E ADEGUAMENTO NORMATIVO	RS	5.445,11	FR	0,00	R	0,00				EP	5.445,11
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	5.445,11	TP	0,00	FPV	0,00				TR	5.445,11
Capitolo 2401067/8 (04.02.2.02.01.01.000)	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE VERDE E ADEGUAMENTO NORMATIVO	RS	177,51	FR	0,00	R	0,00				EP	177,51
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	177,51	TP	0,00	FPV	0,00				TR	177,51
Capitolo 2401067/24 (04.02.2.02.01.01.000)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 E 2016 - DA APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA DESTINARE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - RIPARAZIONI MIGLIORAMENTO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' DI NAPOLI - FUORI GROTTA - MIC	RS	0,00	FR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	10.239,68	PC	9.610,67	I	10.239,68	FCP	0,00		EC	629,01
		CS	10.239,68	TP	9.610,67	FPV	0,00				TR	629,01
Capitolo 2401110/0 (04.02.2.02.01.09.000)	X MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA A.T.E. EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA X MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO VINCOLO AVANZO 2009 PROVENIENTE DA CONTRIBUTO	RS	6.656,41	FR	0,00	R	0,00				EP	6.656,41
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	6.656,41	TP	0,00	FPV	0,00				TR	6.656,41
Capitolo 2401111/0 (04.02.2.02.01.99.000)	X MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA A.T.E. EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO 01.01.2009 - 31.12.2009 - FINANZIAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUTO Cod	RS	156.056,00	FR	138.466,48	R	0,00				EP	8.589,52
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	165.050,00	TP	138.466,48	FPV	0,00				TR	8.589,52
Capitolo 2401113/6 (04.02.2.02.01.99.000)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DELL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA GIA' OGGETTO DI SPICCONATURA DI MODESTE NORME DI INTERVENTI DI SOCCALZAMENTO PUNTUALI E DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA DIVISIONE SARACCO E SCUOLA	RS	35.242,26	FR	34.980,00	R	0,00				EP	262,26
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	35.242,26	TP	34.980,00	FPV	0,00				TR	262,26
Capitolo 2401114/0 (04.02.2.02.01.00.000)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI PERICOLANTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO DA ONERI CONCESSORI	RS	158.115,27	FR	134.615,27	R	0,00				EP	3.485,10
		CP	428.829,62	PC	0,00	I	428.829,62	ECP	0,00		EC	428.829,62
		CS	500.000,00	TP	134.615,27	FPV	0,00				TR	432.325,72

0373

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi da 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (CP+RS-PR-R)
			Previsione definitiva di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Previsione di competenza (ECP+CM-I+FPV)	Residui passivi da esercizi di competenza (PC+I-PC)
			Previsione definitiva di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TP-EP+EC)
Capitolo 240015 / 0 (04.02-2.02.01.09.000)	RIPARTIZIONE FPV 2017 - QUA APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA DESTINARE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' RADICI FLORESCENTI - MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	36.094,00	PR	63.738,50	R	0,00			EP	2.356,50
		CP	2.564,50	PC	2.564,00	I	2.564,50	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	88.659,50	TP	65.304,50	FPV	0,00			TR	2.356,50
Capitolo 241190 / 0 (04.02-2.02.01.09.000)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	424.936,00	PC	0,00	I	423.936,99	ECP	61,87	EC	423.936,99
		CS	424.936,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	423.936,99
Capitolo 242276 / 4 (04.02-2.02.01.09.000)	RIAPPLICAZIONE FPV DA FPV DAP 242276/0 MP 0252/2016 - QUA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE INSEDIATE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' VI - MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	293,21	PR	0,00	R	0,00			EP	293,21
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	293,21	TP	0,00	FPV	0,00			TR	293,21
Capitolo 242278 / 4 (04.02-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE PROGRAMMATA INTERVENTI DI RIVOLI VOLANTE SCUOLE ELEMENTARI LOTTO ZONA ORIENTALE - MANDATO ENTRATA CAP 242278	R$	151,00	PR	0,00	R	0,00			EP	151,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	151,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	151,00
Capitolo 242278 / 0 (04.02-2.02.01.09.000)	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO LOTTO ZONA OCCIDENTALE SCUOLE VOLTA - RIVOLI - ENTRATA CAP 242278	RS	151,10	PR	0,00	R	0,00			EP	151,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	151,10	TP	0,00	FPV	0,00			TR	151,10
Capitolo 242366 / 0 (04.02-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO - FINANZ MUTUO ENTRATA CAP 242366	RS	1.650,00	PR	0,00	R	0,00			EP	1.650,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.650,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.650,00
Capitolo 242385 / 0 (04.02-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ATTIVITA' EDILIZIE DI ROMA COLLETTA SCUOLA - MEDIE - MUTUO ENTRATA CAP 242385	RS	150,00	PR	0,00	R	0,00			EP	150,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	150,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	150,00
Capitolo 242393 / 0 (04.02-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SVS TA GIACOMO - FINANZ MUTUO ENTRATA CAP 242393	RS	1.250,61	PR	0,00	R	-1.250,61			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.250,61	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 242395 / 1 (04.02-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEGLI ST.COMPL. DI NAPOLI - MUTUO RAVEN GESU' E GIUNTA - FINANZ MUTUO ENTRATA CAP 242395	RS	6.600,10	PR	711,30	R	-311,10			EP	6.240,73
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6.951,10	TP	711,30	FPV	0,00			TR	6.240,73

00374

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Accantonamento residuo (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Fondo pluriennale vincolato di competenza (ECP=ECI-FPV)	Risultato presunto di amministrazione (-) o disavanzo da ripianare (-)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 343786 / 0 (04.05-2.02.01.09.005)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA I ADEGUAMENTO LEGGE 9/90 E 626/94 PI CO ASSICURAZ. FINANZIAMENTO ENTRATA CAP 340250	RS 8.349,33 CP 0,00 CS 8.349,33	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 ECP	0,00	EP 8.349,33 EC 0,00 TR 8.349,33
Capitolo 342408 / 4 (04.02-2.02.01.09.003)	PERFETTAZIONE ED ADE DI PEV PR CAP 340400/2 IMP. 5500/19 - 04 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'EMISSIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI SCUOLE MATERNE NELL'ISTITO TERRITORIALE DELLA VIA CUPA DI VIA	RS 890,55 CP 0,00 CS 890,55	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 ECP	0,00	EP 890,55 EC 0,00 TR 890,55
Capitolo 342421 / 5 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE E PARENTALI CAP 340600 FINANZIATA DAL VINCOLO CAP 400007	RS 4.226,55 CP 0,00 CS 4.226,55	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 ECP	0,00	EP 4.226,55 EC 0,00 TR 4.226,55
Capitolo 342875 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI PER COMPARTIMENTO ANTIC - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (N TESORERIA FINANZIATO CAP 342675) (capitolo 2002 programma 04 titolo 04), del 2018 (anno 2018)	RS 873,82 CP 0,00 CS 873,82	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 FCP	0,00	EP 873,82 EC 0,00 TR 873,82
Capitolo 342392 / 8 (04.05-2.02.01.09.003)	[illegible] MUNICIPALI DI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE S MARIA FONTANELLE - [illegible] per 2.325,40 [illegible] per 0,00 [illegible] per 2.325,40 [illegible] per 0,00 [illegible] per 2.325,40	RS 2.325,40 CP 0,00 CS 2.325,40	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 ECP	0,00	EP 2.325,40 EC 0,00 TR 2.325,40
Capitolo 343482 / 15 04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE P FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	RS 2.733,64 CP 0,00 CS 2.733,64	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 FCP	0,00	EP 2.733,64 EC 0,00 TR 2.733,64
Capitolo 343782 / 19 (04.02-2.02.01.09.003)	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA DESTINARE ALL INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE COPERTURA - SCUOLA MATERNA AMALORATI INTERNI LA SCUOLA PER L'INFANZIA DI CORSO COMUNALE [illegible] VIA SOTTOSCUELLE 67 NEL TERRITO	RS 825,68 CP 0,00 CS 825,68	PR 525,28 PC 0,00 TP 525,28	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 ECP	0,00	EP 287,30 EC 0,00 TR 287,30
Capitolo 343384 / 1 (04.02-2.02.01.09.003)	VII MUNICIPALITA' MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - Impegno con Avanzo Vincolato 2011 per 1.728,19 con [illegible] per 42.000,00 con [illegible] per 41.997,44 con [illegible] per 1.731,57 con [illegible]	RS 225,00 CP 0,00 CS 225,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 ECP	0,00	EP 225,00 EC 0,00 TR 225,00

00275

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I+PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 243494 / 4 (04.02-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITÀ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - [illegible]	RS 3.821,27 CP 0,00 CS 3.821,27	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 3.821,27 EC 0,00 TR 3.821,27
Capitolo 243594 / 10 (04.02-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITÀ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DI PIEMONTE - [illegible]	RS 32.389,50 CP 0,00 CS 32.389,50	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 32.389,50 EC 0,00 TR 32.389,50
Capitolo 243394 / 12 (04.02-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITÀ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - [illegible]	RS 1.654,24 CP 0,00 CS 1.654,24	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.654,24 EC 0,00 TR 1.654,24
Capitolo 243394 / 23 (04.02-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITÀ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - [illegible]	RS 6.006,42 CP 0,00 CS 6.006,42	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 6.006,42 EC 0,00 TR 6.006,42
Capitolo 244005 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA	RS 118.565,70 CP 0,00 CS 111.853,00	PR 62.670,10 PC 0,00 TP 62.670,10	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 56.274,85 EC 0,00 TR 56.274,85
Capitolo 244005 / 3 (04.02-2.02.01.09.003)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA	RS 167.654,13 CP 0,00 CS 167.654,13	PR 37.741,85 PC 0,00 TP 37.741,85	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 129.912,28 EC 0,00 TR 129.912,28
Capitolo 246427 / 3 (04.02-2.02.01.04.000)	IMPIANTO ELEVATORE ISTITUTO COMPRENSIVO PALASCIANO A MUNICIPALITÀ	RS 38.523,42 CP 0,00 CS 38.523,42	PR 36.440,30 PC 0,00 TP 36.440,30	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 183,12 EC 0,00 TR 183,12
Capitolo 246300 / 13 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV FX CAP 246300/14 MIT.6872.5579 DEL 2016 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO A LAVORI DI RIPARTIMENTO COPERTURE VARIE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITÀ VI - MUTUO CENTRALE	RS 7.524,15 CP 0,00 CS 7.524,15	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -47,07 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 7.477,08 EC 0,00 TR 7.477,08
Capitolo 246031 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE ARREDI PER SCUOLE VARIE	RS 17.000,00 CP 0,00 CS 17.000,00	PR 16.099,92 PC 0,00 TP 16.099,92	R -0,09 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

00376

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto(PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=C-D-E-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=A-PR-R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti di competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2614200 / 0 (04.03-2.02.01.09.003)	RECUPERO ANTIFURTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA'	RS	151,10	PR	0,00	R	0,00			EP	151,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	151,10	TP	0,00	FPV	0,00			TR	151,10
Capitolo 2642550 / 0 (04.03-2.02.01.09.003)	RIMP. 3419 EX INT. 686/17 - LAVORI ESTREMA URGENTE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DI COPERTURA ED OPERE CONSOLIDANZALI DA EFFETTUARSI PRESSO LO 88 DI PLESSO DI VIA VALCHERA (I.C. TRICARICO) NELLA V MUNICIPALITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	81.609,38	PC	0,00		81.609,38	ECP	0,01	EC	81.609,38
		CS	81.609,39	TP	0,00	FPV	0,00			TR	81.609,38
Capitolo 2642551 / 0 (04.03-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERRATTA COPERTURA E LOCALI SOTTOSTANTI INTERESSATI DA DOPPIE VASCHE DI RACCOLTA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO (SCUOLA MATERNA) PLESSO DI VIA SAN GIOVANNI DEI CONTARELLI	RS	175.324,53	PR	0,00	R	-175.324,53			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	175.324,53	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2642561 / 0 (04.03-2.02.01.09.003)	INTERVENTI URGENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTEDORO N. 56 PLESSO MONTEDORO DELL'IC FOSCOLO CHIAIANO	RS	97.663,43	PR	0,00	R	-97.663,43			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	97.663,43	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2642562 / 0 (04.03-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN COPERTURA DA ESEGUIRSI PRESSO I PLESSI DELL'IC KENNEDY PLESSO SERRAVALLE VIA TENUTA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	122.226,85	PC	0,00	I	75.009,13	ECP	47.217,72	EC	75.009,13
		CS	122.226,85	TP	0,00	FPV	0,00			TR	75.009,13
Capitolo 2650037 / 4 (04.03-2.02.01.09.003)	RIMPUTAZIONE 2017 DEL FPV DA CAP 2650070 VIA SPARVIERI E VIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' - RIOTTI - ENTRATE	RS	2.205,41	PR	0,00	R	0,00			EP	2.205,41
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.205,41	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.205,41
Capitolo 2650211 / 0 (04.03-2.02.01.09.003)	RESIDUO EDUCATIVO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E PORELLI PLESSO PORELLI - PRIMARIA (VIA CASANOVA)	RS	1.100,29	PR	0,00	R	0,00			EP	1.100,29
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.100,29	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.100,29
Capitolo 2650151 / 4 (04.03-2.02.01.09.003)	RIMPUTAZIONE 2017 DA FPV DA CAP.2442/ 52 VIA GIOSUE' - CAP 42 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' - VAULT - ENTRATE	RS	855,39	PR	0,00	R	0,00			EP	855,39
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	855,39	TP	0,00	FPV	0,00			TR	855,39

0037?

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto (PC) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PC+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da riportare (RP=RS-PC+R) / Residui passivi da riportare di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=FP+FC)
Capitolo 255020 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLA MEDIA DI MISSIONE) RIVENTE PROVENIENZA PARTE ENTRATA FINANZIAMENTO ENTRATA CAP 40000	RS 5.334,43 CP 0,00 CS 5.334,43	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	FP 5.334,43 FC 0,00 TR 5.334,43
Capitolo 255025 / 4 (04.02-2.02.01.09.003)	PRIMA FASE INTERVENTI DA FPV EX CAP 256020/2 VINCOLI DELIBERA DEL 2018 - LEA ARTEZIANI CON AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLE SCUOLE G Verdi VIA ADDOLO DI CARDITO(NA) VIA DELLA SCUOLA LOTTI	RS 2.913,59 CP 0,00 CS 2.913,59	PR 2.913,59 PC 0,00 TP 2.913,59	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	FP 0,00 FC 0,00 TR 0,00
Capitolo 256027 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SOGGETTI SCDA D SCUOLE ELEMENTARI LOTTO FINANZIATO CON ENTRATA CAP 405005	RS 1.458,01 CP 0,00 CS 1.458,01	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	FP 1.458,01 FC 0,00 TR 1.458,01
Capitolo 256028 / 6 (04.02-2.02.01.09.003)	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SOGGETTI DEGLI DA SCUOLE MEDIE LOTTO FINANZIATO CON ENTRATA CAP 405005	RS 728,06 CP 0,00 CS 728,06	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	FP 728,06 FC 0,00 TR 728,06
Capitolo 256045 / 2 (04.02-2.02.01.09.999	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE ED APPARECCHIATURE ANNESSE AGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLE MEDIE - VEDI CAP 256045/1 (VP 2500 DEL 2005) - ENTRATA CAP 40015	RS 0,00 CP 3.043,10 CS 3.043,10	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 3.043,10	FP 0,00 FC 0,00 TR 0,00
Capitolo 255060 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MEDIE DI VIA ACERRA RISANAMENTO LOTTO CAP 255005 (LOTTO ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE CAP 40000)	RS 57.611,66 CP 0,00 CS 57.611,66	PR 56.182,25 PC 0,00 TP 56.182,25	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	FP 1.429,40 FC 0,00 TR 1.429,40
Capitolo 256121 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI SOMMA URGENZA EDIFICIO SCOLASTICO ARTICOLO QUINTO NOBILE - VIA CRISPI	RS 80.000,00 CP 0,00 CS 80.000,00	PR 78.702,00 PC 0,00 TP 78.702,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	FP 1.298,00 FC 0,00 TR 1.298,00
Capitolo 256122 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DI LICEO NORMALE E SCUOLA MATERNA COMUNALE MANUTENTA RICADENTE NEL MUNICIPIO TERRITORIALE 9	RS 165.904,93 CP 0,00 CS 165.904,93	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	FP 165.904,93 FC 0,00 TR 165.904,93
Capitolo 256123 / 2 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL MUNICIPALITA' 9 FINANZIATA DA OPERE CONCESSIONE 2018	RS 0,00 CP 205.000,00 CS 205.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 201.859,31 FPV 0,00	ECP 140,69	FP 0,00 FC 234.659,31 TR 234.659,31

00378

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (+) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento ordinario (-) Importo (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP = CP-FPV-TP)		Residui passivi da esercizi precedenti (RP=RS-PR+R) / Residui passivi da riaccertamento di competenza (CR=FPC) / Totale residui passivi da riportare (TR=RP+EC)	
Capitolo 2661227 5 04.03-2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 7 FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS CP CS	0,00 150.000,00 150.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	150.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2661227 4 04.02-2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 6 FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS CP CS	0,00 175.000,00 175.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	175.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2661227 6 04.02-2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 8 FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS CP CS	0,00 25.000,00 25.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	25.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2661227 7 04.03-2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 7 FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS CP CS	0,00 56.000,00 52.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 44.808,01 4.000,00	ECP	7.191,99	EP EC TR	0,00 44.808,01 44.808,01
Capitolo 2661227 8 04.05-2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 9 FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS CP CS	0,00 0,00 90.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 90.000,00	ECP	90.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2661227 9 04.02-2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 4 FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS CP CS	0,00 73.921,75 73.921,75	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 73.911,39 0,00	ECP	10,36	EP EC TR	0,00 73.911,39 73.911,39
Capitolo 2661227 10 04.03-2.02.01.09.003	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 5 FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS CP CS	0,00 90.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	90.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2661227 11 04.03-2.02.01.09.003	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 7 FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS CP CS	0,00 4.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	4.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2661145 2 04.06-2.02.01.09.003	REMUNERAZIONE FPV 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2018 DERIVANTE DA MP 2017/0070 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIMOZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DI ISTITUTI SCOLASTICI	RS CP CS	5.367,13 0,00 5.367,13	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	5.367,13 0,00 5.367,13

0379

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 255146/3 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6840/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A	RS CP CS	5.424,17 0,00 5.424,17	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	5.424,17 0,00 5.424,17
Capitolo 255146/4 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6840/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DORSELLINO SITO	RS CP CS	8.175,73 0,00 8.175,73	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	8.175,73 0,00 8.175,73
Capitolo 255146/5 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6840/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SIGAETANO SITO	RS CP CS	2.582,68 0,00 2.582,68	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.582,68 0,00 2.582,68
Capitolo 255146/6 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6840/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA QUOCO SCHIPA SITO IN VIA NA	RS CP CS	8.562,75 0,00 8.562,75	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	8.562,75 0,00 8.562,75
Capitolo 255146/7 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6840/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MITRO SITO	RS CP CS	7.491,60 0,00 7.491,60	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	7.491,60 0,00 7.491,60
Capitolo 255146/8 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6840/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADE	RS CP CS	1.906,58 0,00 1.830,87	PR PC TP	379,58 0,00 379,58	R I FPV	-75,82 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.453,09 0,00 1.453,09

00390

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Economie di competenza (ECP=CP-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi di esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 255145 / 9 (04.02-2.02.01.09.003)	RIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA MP 5xxx/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VOMERO 10	RS CP CS	31.708,55 0,00 31.708,55	PR PC TP	26.278,20 0,00 26.278,20	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	5.429,48 0,00 5.429,48
Capitolo 255146 / 10 (04.02-2.02.01.09.003)	RIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA MP 6xxx/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA [illegible]	RS CP CS	3.018,84 0,00 3.018,84	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.018,84 0,00 3.018,84
Capitolo 255147 / 11 (04.02-2.02.01.09.003)	RIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA MP 6xxx/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NUOVA SCUOLA 43PO DI NEGHELLI SITO IN VIA	RS CP CS	27.011,18 0,00 3.239,99	PR PC TP	334,61 0,00 334,61	R I FPV	-24.071,18 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.605,18 0,00 2.605,18
Capitolo 255148 / 83 (04.02-2.02.01.09.003)	RIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA MP 8000/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO TERRACCIANO	RS CP CS	2.533,16 0,00 2.533,16	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.533,16 0,00 2.533,16
Capitolo 255149 / 14 (04.02-2.02.01.09.003)	RIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA MP 6xxx/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	RS CP CS	8.442,42 0,00 8.442,42	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	8.442,42 0,00 8.442,42
Capitolo 255150 / 16 (04.02-2.02.01.09.003)	RIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA MP 5800/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNELLE	RS CP CS	195.545,58 0,00 60.123,13	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	195.545,58 0,00 195.545,58
Capitolo 255151 / 15 (04.02-2.02.01.09.003)	RIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA MP 7600/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SUPERIORE	RS CP CS	4.252,84 0,00 4.252,84	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.252,84 0,00 4.252,84

00331

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui provenienti da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)		Fpv di competenza (FCP=CP-I+FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 256748 / 17 (04.02-2.02.01.09.003)	REINTEGRAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA MF 6032/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCALIATELLI	RS CP CS	53.035,63 0,00 53.035,63	PR PC TP	50.467,38 0,00 50.467,38	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.497,82 0,00 3.497,82
Capitolo 255146 / 18 (04.02-2.02.01.09.003)	REVALUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA MF 6032/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCALIATELLI	RS CP CS	2.375,75 0,00 2.375,75	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.375,75 0,00 2.375,75
Capitolo 255144 / 20 (04.02-2.02.01.09.003)	REVALUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA MF 6032/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH/ETTO	RS CP CS	3.791,22 0,00 3.921,22	PR PC TP	1.830,00 0,00 1.830,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.191,22 0,00 1.191,22
Capitolo 256148 / 21 (04.02-2.02.01.09.003)	REVALUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA MF 6032/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA D'ISTITUTO CAMO BIAGIO	RS CP CS	47.233,79 0,00 47.233,79	PR PC TP	26.376,15 0,00 26.376,15	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	20.857,64 0,00 20.857,64
Capitolo 255149 / 22 (04.02-2.02.01.09.003)	REVALUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA MF 6032/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA D'ISTITUTO IN CAMPANIA	RS CP CS	4.357,54 0,00 4.357,54	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.357,54 0,00 4.357,54
Capitolo 256149 / 23 (04.02-2.02.01.09.003)	REVALUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA MF 6032/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA GIOVANNI XXIII STO IN VIA	RS CP CS	3.648,47 0,00 3.648,47	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.648,47 0,00 3.648,47

00382

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONI	Residui passivi al 1/1/2018 (+)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in conto (PP)	Pagamenti in competenza (PC)	Riaccertamento residui (R)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PP+R)	Residui passivi da riaccertare competenza (TC=PC)
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PP+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+TC)
Capitolo 255145 / 21 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2016 NON APPLICATO NEL 2016 E NON UTILIZZATO DERIVANTE DA VP 69/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENT ANCHE NON STRUTTU	RS 4.421,07 CP 0,00 CS 4.421,07	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	CP EC TR	4.421,07 0,00 4.421,07			
Capitolo 255145 / 25 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2016 DERIVANTE DA VP 69/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEI - ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA MARCONI STO INTRAVE	RS 7.341,64 CP 0,00 CS 7.341,64	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	CP EC TR	7.341,64 0,00 7.341,64			
Capitolo 255145 / 42 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2016 DERIVANTE DA VP 69/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FAVA-D'A 67	RS 1.725,88 CP 0,00 CS 1.725,88	PR 0,00 PC 0,00 TF 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	CP FC TR	1.725,88 0,00 1.725,88			
Capitolo 255145 / 47 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' FINANZIATO AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA C.A. CASANOVA PLESSO PIAZZA GIOVINE, DI INTERVENTO CFP N 2051/2016/236 ENTRATA CAP - ART.10 - VEDI CAP 255145 ART 37 IMPEGNO 7060	RS 85.851,15 CP 0,00 CS 58.961,15	PR 57.453,72 PC 0,00 TP 57.453,72	R 0,00 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	CP FC TR	30.427,43 0,00 30.427,43			
Capitolo 255145 / 48 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' FINANZIAMENT AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SITA IN PIAZZA MATRICIA N. 36 - INTERVENTO CFP N 2291/2/AM/15 - ENTRATA CAP VEDI CAP 255145 ART	RS 26.856,05 CP 0,00 CS 26.856,05	PR 20.678,32 PC 0,00 TP 20.678,32	R 0,00 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	CP EC TR	6.178,73 0,00 6.178,73			
Capitolo 255145 / 49 (04.02-2.02.01.09.003)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENT ANCHE NON STRUTTURALI DI PERICOLO INCOLANTE CONTROTTA DELLE SCUOLE VIA ALBANO 10 NORD 1 - INTERVENTO CFP N 2064	RS 2.581,56 CP 0,00 CS 2.581,56	PR 340,18 PC 0,00 TP 340,18	R -368,88 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	CP EC TR	1.474,50 0,00 1.874,62			
Capitolo 255145 / 53 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DAL FPV DA CAP 255145/42 VP 2017/VMA/Vm5.3/40 DEL 2015 FINCOLI 29/2015 DEL 2016 reimputazione 2016 di quota avanzo a seguito utilizzo AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA VP 69/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA	RS 2.245,76 CP 0,00 CS 2.245,76	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	CP EC TR	2.245,76 0,00 2.245,76			

00393

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1° gennaio (RS)	Pagamenti in conto (PR)	Riaccertamento ordinario (R)	Economie di competenza (EC=CP-IMP)	Residui passivi da esercizi precedenti (FR=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in conto competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizi in competenza (EC=IPC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=FR+EC)
Capitolo 256145 / 82 (04.02.2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV DI CAP 255146/02 IMP 2018.5990.856 DEL 2018 - VINCOL 241.249.750,334 DEL 2015 - GLI UTILIZZI AVANZO VINCOLATO 2015 OSSERVANTE DA MF 3867/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA	RS 125.769,48 CP 0,00 CS 125.769,48	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP 0,00	RP 125.769,48 EC 0,00 TR 125.769,48
Capitolo 255148 / 54 (04.02.2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV DI CAP 255143/03 IMP 4054.4256.4/54 DEL 2015 VINCOLI 300.027.338,889 DEL 2015 - GLI UTILIZZI AVANZO VINCOLATO 2015 OSSERVANTE DA MF 3867/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA	RS 37.667,50 CP 0,00 CS 37.667,50	PR 15.729,03 PC 0,00 TP 15.729,03	R 21.938,47 I 0,00 FPV 0,00	FCP 0,00	RP 30,00 EC 0,00 TR 30,00
Capitolo 255186 / 58 (04.02.2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV DI CAP 255184/44 IMP 4081.4259,4054 DEL 2015 VINCOL 300.300.334 DEL 2015 - GLI UTILIZZI AVANZO VINCOLATO 2015 OSSERVANTE DA MF 3867/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI	RS 50.925,85 CP 0,00 CS 50.925,85	PR 42.061,80 PC 0,00 TP 42.061,80	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP 0,00	RP 8.856,75 EC 0,00 TR 8.856,75
Capitolo 256116 / 60 (04.02.2.02.01.09.003)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 255186/58 GLI UTILIZZI AVANZO VINCOLATO 2015 OSSERVANTE DA MF 3867/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI	RS 83.525,52 CP 0,00 CS 83.525,52	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP 0,00	RP 83.525,52 EC 0,00 TR 83.525,52
Capitolo 256848 / 61 (04.02.2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 EX CAP 255402/03 GLI UTILIZZI AVANZO VINCOLATO 2015 OSSERVANTE DA MF 3867/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO COMPRENSIVO	RS 113.664,45 CP 0,00 CS 113.664,45	PR 73.654,31 PC 0,00 TP 73.654,31	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP 0,00	RP 40.010,14 EC 0,00 TR 40.010,14
Capitolo 255150 / 0 (04.02.2.02.01.09.003)	ELIM. DEL SCOLASTICO - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2012 - ART. 32 COMMA 21 DELLA LEGGE 183/2011	RS 464.456,41 CP 0,00 CS 464.456,41	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP 0,00	RP 464.456,41 EC 0,00 TR 464.456,41
Capitolo 256156 / 0 (04.02.2.02.01.09.003)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI DEL CORPO SCALA DELLA SCUOLA SITO VICHELLO - 2° STRALCIO - 2° MUNICIPALITA'	RS 22.293,45 CP 0,00 CS 22.293,45	PR 22.236,58 PC 0,00 TP 22.236,58	R -56,87 I 0,00 FPV 0,00	FCP 0,00	RP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 256105 / 0 (04.02.2.02.01.09.003)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO AI CRITERI DI SICUREZZA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI	RS 148.560,72 CP 0,00 CS 148.560,72	PR 123.990,11 PC 0,00 TP 123.990,11	R -2.345,20 I 0,00 FPV 0,00	FCP 0,00	RP 22.388,41 EC 0,00 TR 22.388,41

0039A

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al 1/1/2018 (RS)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto residui (PR)	Pagamenti in conto competenza (PC)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (EC=PCP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 3651301 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DERIVANTE DA LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE REALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVENTI NEL TERRITORIO DELLA V.M.L. - ENTRATA CAP. 4081 (VEDI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	271.739,20	PC	95.085,29	I	241.572,99	EGP	30.153,21	EC	145.493,70	
		CS	271.739,20	TP	95.085,29	FPV	0,00			TR	145.493,70	
Capitolo 3651701 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (VEDI CAP. 4081) - PROVENTI DI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 4081 (VEDI) RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V.M.L.	RS	51.585,71	PR	51.271,22	R	-18,85				EP	276,64
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EGP	0,00	EC	0,00	
		CS	51.585,71	TP	51.271,22	FPV	0,00			TR	276,64	
Capitolo 3661701 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI CON RELATIVE OPERE ANNESSE DA ESEGUIRSI PRESSO IL PALLONE KING PALLUCCI	RS	71.255,11	PR	48.914,97	R	-76,02				EP	22.264,32
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EGP	0,00	EC	0,00	
		CS	71.255,11	TP	48.914,97	FPV	0,00			TR	22.264,32	
Capitolo 3840301 / 0 (04.02-1.03.01.05.003)	MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	RS	6.158,41	PR	0,00	R	0,00				EP	6.158,41
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	EGP	0,00	EC	0,00	
		CS	6.158,41	TP	0,00	FPV	0,00			TR	6.158,41	
Capitolo 3862301 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE INFANZIA	RS	2.451,16	PR	0,00	R	0,00				EP	2.451,16
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	EGP	0,00	EC	0,00	
		CS	2.451,16	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.451,16	
Capitolo 2900301 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	ESPROPRIO AREA ATTIGUA SCUOLA MEDIA SUPERIORE NF. QUARTIERE FIORELLA DA VARIE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - PROVVEDIMENTO FINALE CAP.5000	RS	675.752,96	PR	667.821,68	R	0,00				EP	8.931,28
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EGP	0,00	EC	0,00	
		CS	667.859,87	TP	667.821,68	FPV	0,00			TR	8.931,28	
Capitolo 3940901 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMOBILI E GIARDINI X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP.40905	RS	2.954,40	PR	0,00	R	0,00				EP	2.954,40
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EGP	0,00	EC	0,00	
		CS	2.954,40	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.954,40	
Capitolo 2900501 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL PARZIALE RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA DEL POGGIO - ENTRATA CAP. 40905 CONCESSIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	45.000,00	PC	0,00	I	40.768,57	EGP	4.231,43	EC	40.768,57	
		CS	45.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	40.768,57	

00385

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Mantenimento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-TP) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-TP) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 2900534 / 0 (04.02-2.02.01.09.005)	INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI LESIONATI IN CORRISPONDENZA DELLE FACCIATE DEL PLESSO SCOLASTICO CINELLI GIANNINI ADIACENTE ALLA NUOVA SEDE DI NAPOLI ALLA VIA G. GIANNANTONIO PORTA (FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI)	RS 0,00 / CP 48.369,30 / CS 48.369,30 PR 0,00 / PC 0,00 / TP 0,00 R 0,00 / I 48.286,52 / FPV 0,00	ECP 4.079,78	EP 0,00 / EC 48.286,52 / TR 48.286,52	
Capitolo 2900561 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI (TRA CUI PARISE E NOBILE E GENERALE CONSIGLIERA A VIA VITTORIANO DA CAPRI (FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS 0,00 / CP 43.992,72 / CS 43.992,72 PR 0,00 / PC 0,00 / TP 0,00 R 0,00 / I 35.718,47 / FPV 0,00	ECP 8.273,25	EP 0,00 / EC 35.718,47 / TR 35.718,47	
Capitolo 2900565 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO EMS NOLANA E OPERE CONSEGUENZIALI (FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS 0,00 / CP 44.935,54 / CS 44.935,54 PR 0,00 / PC 0,00 / TP 0,00 R 0,00 / I 39.827,52 / FPV 0,00	ECP 4.808,02	EP 0,00 / EC 39.827,52 / TR 39.827,52	
Capitolo 2900577 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA E NECESSITÀ AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ DELLE AULE INTERNE DEI PLESSI SCOLASTICI DEL C.S.I. CONSOLE E DE TEC. VIA MELANCHINO (FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS 0,00 / CP 39.058,42 / CS 39.058,42 PR 0,00 / PC 0,00 / TP 0,00 R 0,00 / I 38.050,66 / FPV 0,00	ECP 1.515,74	EP 0,00 / EC 38.050,66 / TR 38.050,66	
Capitolo 2900581 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA E NECESSITÀ AL RISANAMENTO DEI SOLAI E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DA EFFETTUARSI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO FAZZINI PUBBLIO (FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS 0,00 / CP 38.951,54 / CS 38.951,54 PR 0,00 / PC 0,00 / TP 0,00 R 0,00 / I 22.178,26 / FPV 0,00	ECP 15.972,40	EP 0,00 / EC 22.178,26 / TR 22.178,26	
Capitolo 2900589 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA E NECESSITÀ ALL'ADEGUAMENTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AL VERBALE DI ISPEZIONE DELL'ASL NAPOLI 1 VIGILI DEL FUOCO NEL CENTRO DI LEGAMBIENTE X SILVIO PELLICO	RS 0,00 / CP 48.000,00 / CS 48.800,00 PR 0,00 / PC 0,00 / TP 0,00 R 0,00 / I 47.678,00 / FPV 0,00	ECP 122,00	EP 0,00 / EC 47.678,00 / TR 47.678,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS 6.552.829,35 / CP 3.342.467,03 / CS 9.517.171,10 PR 3.338.765,97 / PC 105.250,54 / TP 3.473.455,51 R 938.184,71 / I 2.025.921,09 / FPV 448.001,48	ECP 3.111.429,65	EP 2.946.445,87 / EC 1.360.270,15 / TR 4.306.716,02	
00.0.1	**Spese correnti**						
Capitolo 2701 / 38 (04.02-1.02.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE ATTI PASSIVI SCUOLE ELEMENTARI	RS 55.142,57 / CP 11.074,30 / CS 14.000,00 PR 0,00 / PC 0,00 / TP 0,00 R 0,00 / I 0,00 / FPV 0,00	ECP 11.074,30	EP 55.142,57 / EC 0,00 / TR 55.142,57	
Capitolo 2701 / 97 (04.02-1.02.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE ATTI PASSIVI SCUOLE MEDIE (ALI	RS 26.173,27 / PR 0,00 / R 0,00		EP 26.173,27	

00386

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (FCP=CP-I-FPV)		Residui passivi da riportare (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da riportare di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	3 106,13	PC	0,00		0,00	ECP	3 106,13	FC	0,00
		CS	6 280,53	TP	0,00	FPV	0,00			TR	26 173,27
Capitolo 116[illegible] (04.02-1.03.02.07.011)	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI ED ONERI ACCESSORI	RS	456 441,57	PR	229 669,74	R	-89 444,07			EP	159 286,26
		CP	1 044 325,09	PC	775 834,65	I	1 036 999,14	FCP	7 402,95	EC	253 287,48
		CS	1 300 000,00	TP	1 005 503,40	FPV	0,00			TR	421 655,74
Capitolo 12203 / 0 (04.02-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MEDIE INFERIORI ED ONERI ACCESSORI	RS	990 291,09	PR	266 727,50	R	-2 477,76			EP	91 085,68
		CP	551 153,07	PC	420 056,87	I	491 933,15	ECP	65 180,78	EC	71 896,06
		CS	845 203,22	TP	686 784,41	FPV	0,00			TR	162 981,74
Capitolo 52201 / 0 (04.02-1.03.02.05.006)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE E NIDI DI INFANZIA GESTITI DIRETTAMENTE (anno 2008 TRASFERIMENTO)	RS	1 511,46	FR	0,00	R	0,00			FP	1 511,46
		CP	0,00	FC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1 511,46	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1 511,46
Capitolo 52847 / 0 (04.02-1.03.02.13.002)	RIFERIMENTO NORMATIVO: ATTIVITA' SVOLTE ATTRAVERSO IL PERSONALE DOTATO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SCOLASTICO ATTIVITA' DI PULIZIA, IGIENE, ASSISTENZA E SICUREZZA SUL SERVIZIO DI SANITARIA SCOLASTICI, ANCHE ATTRAVERSO IL SUPPORTO	RS	836 647,31	PR	409 906,02	R	-412 998,98			EP	13 844,31
		CP	3 111 606,07	PC	3 091 011,74	I	3 106 215,48	FCP	2 390,59	EC	28 203,74
		CS	3 948 253,38	TP	3 450 915,76	FPV	0,00			TR	42 048,05
Capitolo 104833 / 0 (04.02-1.03.02.29.008)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SICUREZZA IGIENICO SANITARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DI AMICIS	RS	31,10	PR	0,00	R	0,00			EP	31,10
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	31,10	TP	0,00	FPV	0,00			TR	31,10
Capitolo 104834 / 0 (04.02-1.03.02.29.008)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PERICOLO IGIENICO SCOLASTICO VIETATO FUMARE IX MUNICIPALITA'	RS	3 573,34	PR	0,00	R	-3 348,34			EP	225,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	3 573,34	TP	0,00	FPV	0,00			TR	225,00
Capitolo 104907 / 0 (04.02-1.03.02.11.004)	ATTIVITA' DI VERIFICA TECNICA ex art. 90 D. Lgs. 81/2008 CLASSE ISEE IV VIA MONTEROSA	RS	8 223,51	PR	0,00	R	0,00			EP	8 223,51
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8 223,51	TP	0,00	FPV	0,00			TR	8 223,51
Capitolo 104913 / 0 (04.02-1.03.02.01.004)	PAGAMENTO SERVIZIO ASL - SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE E MANUTENZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3 127,10	PC	3 127,10	I	3 127,10	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3 127,10	TP	3 127,10	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 113560 / 1 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI VIA DE PALO	RS	153 232,25	PR	153 232,25	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

0037

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni ( ) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (EC=CP+-R-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS+-R+-PR) / Residui passivi nel esercizio di competenza (EC=PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	153.200,39	TP	152.202,35	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 111500/2 (04.02-1.03.02.99.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITÀ	RS CP CS	74.013,77 12.000,00 86.403,08	PR PC TP	58.403,08 0,00 58.403,08	R I FPV	0,00 12.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	15.610,69 12.000,00 30.210,69	
Capitolo 111500/3 (04.02-1.03.02.99.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI MUNICIPALITÀ - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS CP CS	28.840,00 1.000,00 29.840,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.000,00	EP EC TR	28.840,00 0,00 28.840,00	
Capitolo 111500/4 (04.02-1.03.02.99.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITÀ V	RS CP CS	254.660,25 0,00 99.339,00	PR PC TP	58.097,51 0,00 58.097,51	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	196.562,74 0,00 196.562,74	
Capitolo 111500/5 (04.02-1.03.02.99.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITÀ V	RS CP CS	86.097,22 0,00 50.000,00	PR PC TP	50.000,00 0,00 50.000,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	36.097,22 0,00 36.097,22	
Capitolo 111500/6 (04.02-1.03.02.99.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITÀ V	RS CP CS	216.790,16 0,00 98.904,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	216.790,16 0,00 216.790,16	
Capitolo 111500/7 (04.02-1.03.02.99.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI MUNICIPALITÀ VI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS CP CS	89.561,73 30.000,00 60.000,00	PR PC TP	11.871,49 0,00 11.871,49	R FPV	0,00 30.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	51.620,24 30.000,00 81.620,24	
Capitolo 111500/8 (04.02-1.03.02.99.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI MUNICIPALITÀ VI	RS CP CS	86.574,65 0,00 31.213,65	PR PC TP	31.213,65 0,00 31.213,65	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	55.361,00 0,00 55.361,00	
Capitolo 111500/9 (04.02-1.03.02.99.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITÀ IX	RS CP CS	39.703,72 0,00 24.800,00	PR PC TP	15.903,72 0,00 15.903,72	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	23.800,00 0,00 23.800,00	
Capitolo 111500/10 (04.02-1.03.02.99.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI MUNICIPALITÀ IX - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS CP CS	159.960,00 51.563,00 210.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 51.413,62 0,00	ECP	149,38	EP EC TR	159.960,00 51.413,62 211.404,62	

00338

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Rimanenti residui (R) / Integrati (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da riportare (RP=RS-PR-R) / Residui passivi da riportare di competenza (EC=FPV+PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 111800 (0) (04.02-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA SPAZI SCOLASTICI ED UTILIZZATI DISTRETTI URBANIZZ. AREE VERDI PROGRAMMI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI AULE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	RS	30,00	PR	0,00	R	0,00			EP	30,00
		CP	5,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	5,00
		CS	30,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	35,00
Capitolo 111803 (0) (04.02-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA LASTRE DI COPERTURA EDIFICI SCOLASTICI	RS	30,00	PR	0,00	R	0,00			EP	30,00
		CP	5,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	30,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	30,00
Capitolo 111804 (0) (04.02-1.03.02.09.000)	RESTAURI STRUTTURALI E FUNZIONALI DI EDIFICI SCOLASTICI PROGRAMMA STRAORDINARIO	RS	151,10	PR	0,00	R	0,00			EP	151,10
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	151,10	TP	0,00	FPV	0,00			TR	151,10
Capitolo 112300 (1) (04.02-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITÀ I	RS	176.018,94	PR	134.489,54	R	0,00			EP	41.529,66
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	160.179,01	TP	134.489,54	FPV	0,00			TR	41.529,66
Capitolo 112300 (2) (04.02-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITÀ II	RS	93.019,30	PR	66.403,08	R	0,00			EP	26.616,22
		CP	12.000,00	PC	0,00	I	12.300,00	ECP	0,00	EC	12.000,00
		CS	93.000,00	TP	66.403,08	FPV	0,00			TR	38.616,22
Capitolo 112300 (3) (04.02-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITÀ III	RS	39.534,56	PR	0,00	R	0,00			EP	39.534,56
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	20.750,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	39.534,56
Capitolo 112300 (4) (04.02-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITÀ IV	RS	436.340,62	PR	75.258,10	R	-40.823,15			EP	317.458,40
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	142.000,00	TP	78.258,10	FPV	0,00			TR	317.458,40
Capitolo 112300 (5) (04.02-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITÀ V	RS	80.535,10	PR	51.340,62	R	0,00			EP	29.194,48
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	80.535,10	TP	51.340,62	FPV	0,00			TR	29.194,48
Capitolo 112300 (6) (04.02-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITÀ VI	RS	188.842,17	PR	0,00	R	0,00			EP	188.842,17
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	77.398,66	TP	0,00	FPV	0,00			TR	188.842,17
Capitolo 112300 (7) (04.02-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITÀ VII - PROGRAMMA DA SACCA CONTESSA	RS	76.220,80	PR	17.976,47	R	0,00			EP	63.244,15
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	40.000,00	ECP	0,00	EC	40.000,00
		CS	68.000,00	TP	12.976,31	FPV	0,00			TR	103.244,15

0039

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui presunti al 1/1/2018 (RS) / Previsione definitiva di competenza (CP) / Previsione definitiva di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 112550 / 8 (04.02-1.03.02.09.006-	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VI	RS	27.427,14	PR	27.427,14	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	27.427,14	TP	27.427,14	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 113300 / 9 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' X	RS	55.805,59	PR	18.939,45	R	-2.896,04			EP	36.874,14
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	55.805,59	TP	18.939,45	FPV	0,00			TR	36.874,14
Capitolo 113500 / 80 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' X FINANZIATE DA ONERI CONCESSORI	RS	146.176,24	PR	0,00	R	61,22			EP	146.117,02
		CP	68.141,00	PC	0,00	I	38.566,83	ECP	29.574,17	EC	38.566,83
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	184.683,85
Capitolo 113501 / 0 (04.02-1.03.02.09.008)	AZIONI DI SOMMA URGENZA PER ORDINARIO ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI ASSEGNATI II	RS	151,10	PR	0,00	R	0,00			EP	151,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	151,10	TP	0,00	FPV	0,00			TR	151,10
Capitolo 113836 / 0 (04.02-1.03.02.09.008)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ACQUISITI NOLENTI AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI NAPOLI DANNEGGIATI DAL GRAVE FENOMENO ATMOSFERICO DEL 29/10/2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	106.370,09	PC	0,00	I	106.370,09	ECP	0,00	EC	106.370,09
		CS	106.370,09	TP	0,00	FPV	0,00			TR	106.370,09
Capitolo 113920 / 0 (04.02-1.03.02.09.008)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA' IV A SEGUITO DEL EVENTI METEOROLOGICI DEL 29 OTTOBRE 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	132.736,77	PC	0,00	I	129.663,04	ECP	3.185,73	EC	129.663,04
		CS	132.736,77	TP	0,00	FPV	0,00			TR	129.663,04
Capitolo 133547 / 5 (04.03-1.33.02.16.999)	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA PUBBLICA ESPLODENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.144.167,02	PC	1.429.444,65	I	2.144.167,02	ECP	0,00	EC	714.722,04
		CS	2.144.167,02	TP	1.429.444,58	FPV	0,00			TR	714.722,04
Capitolo 161091 / 6 (04.02-1.04.04.01.001)	CONTRATTI ALLE SCUOLE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA PSA, ALUNNI AUTISTICI E VEICOLES FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE ELIMINATE E VIDEO VIGILANZA PATRIMONIO CAP 231003	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	150.000,00	PC	45.943,58	I	150.000,00	ECP	0,00	EC	104.056,34
		CS	150.000,00	TP	45.943,58	FPV	0,00			TR	104.056,34
Capitolo 161098 / 6 (04.03-1.34.04.01.001)	RELATIVAMENTE DELL 2018 CAP 334017 GIA' VINCOLATO PER EURO 227.028,20 CAP 334017 27.9.17, CAP. 5400 E 334017 - CAP 334018 ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - PLURIENNIO DEL AL 4/1 "Art 21 L 104/92".	RS	549.600,00	PR	549.600,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.020.900,71	PC	69.577,80	I	734.519,22	ECP	4.439,00	EC	670.937,22
		CS	1.000.000,00	TP	619.362,80	FPV	281.956,39			TR	670.937,22

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento ordinario (R) – Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=PC+PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1810800 / 2 (04.07-1.10.02.01.001)	FPV DA REIMPUTAZIONE ex CAP 810088 MP 55430 E FPV ANNUO E DA ASSEGNI E MP 5430 54010/17 MP 47787/5 PER ASSISTENZA SPECIALE DA AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DELEGATE (L. 23/96) MP 10662 VINCOLO	RS CP CS	0.00 291 904,69 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	291 904,69	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1810888 / 1 (04.02-1.04.04.01.001)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV DI CAP 1810888 RESIDUI - ASSEGNAZIONE MENSA STATALE AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DELEGATE (L. 23/96) VINCOLO ENTRATA CAP 320000	RS CP CS	184 248,45 0,00 184 248,45	PR PC TP	77 000,00 0,00 77 000,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	184 248,45 0,00 184 248,45
Capitolo 1810888 / 5 (04.02-1.04.04.01.001)	REIMPUTAZIONE RESIDUI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ASSEGNAZIONE SPECIALISTICA AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO ACCERTAMENTO 5/2018/2018 PER 245.472,00 - ACCERTAMENTO 5/2018/2017 PER 41.410,99 CAP 2/2000 VINCOLO 1810888 CAP ENTRATA	RS CP CS	0,00 140 483,36 140 483,36	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 72.902,00 36.450,00	FCP	16 013,65	EP EC TR	0,00 53 902,00 53 902,00
Capitolo 1810888 / 7 (04.02-1.04.04.01.999)	FPV DA REIMPUTAZIONE MP 47787/1 DA ASSEGNAZIONE AVANZO VINCOLATO ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO ACCERTAMENTO 5/2018/2018 PER 245.472,00 - ACCERTAMENTO 5/2018/2017 PER 41.410,99 CAP 2/2000 Vedi CAP 1810985 - CA	RS CP CS	0,00 85.450,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	85.450,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1810889 / 2 (04.02-1.04.04.01.001)	REIMPUTAZIONE SUL 2018 PER EURO 100.000,00 MP 3845 + 2 PER EURO 280.000,00 MP 3845/7 - 2017 / 1810889 SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI	RS CP CS	350 962,45 1 121 253,71 1 000 000,00	PR PC TP	33 998,91 13 886,67 43 798,58	R I FPV	0,00 686.282,80 184.540,04	ECP	353 400,30	EP EC TR	317 522,56 575 668,12 893 208,71
Capitolo 1810889 / 3 (04.02-1.04.02.01.001)	FPV DA REIMPUTAZIONE SUL 2017 ex CAP 1810889 MP 6641/15 RIMBORSI ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DELEGATE (L. 23/96) - VINCOLO ENTRATA	RS CP CS	0,00 184.540,04 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	184.540,04	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1810891 / 1 (04.02-1.04.04.01.001)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - DISPONIBILITA' EX CAP 1810891 - SUPPORTI ORGANIZZATIVI DI TALI SERVIZI - ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO FUNZIONI DELEGATE (L. 23/96) - VINCOLO ENTRATA CAP	RS CP CS	154.765,15 0,00 154.765,15	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	154.765,15 0,00 154.765,15

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in conto residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in competenza (PC)	Impegni (I)	Previsioni di competenza (EC=I+FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 1010059 1 4 (04.02-1.04.04.01.000)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP 1212000 - M.MP - FPV - PER ADEGUATO ORGANIZZATIVO DEL SERV. ISTRUZIONE ALLA CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE D SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 CO.1 - TUEL 1/2/92 - VINCOLO ENTRATA CAP 1010	RS 0,00 CP 169.830,00 CS 169.830,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 169.830,00 FPV 0,00	FCP 0,00	EP 0,00 EC 169.830,00 TR 169.830,00
Capitolo 734091 3 (04.02-1.03.02.03.999)	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	RS 10.120.935,37 CP 8.559.716,34 CS 8.760.398,25	PR 3.150.564,72 PC 0,00 TP 3.150.564,72	R -1.627.918,26 I 3.303.360,74 FPV 0,00	FCP 175.349,60	EP 5.440.992,39 EC 3.303.360,74 TR 8.603.320,13
Capitolo 734091 3 (04.02-1.03.02.03.999)	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	RS 6.710.366,75 CP 2.255.091,81 CS 2.439.201,94	PR 1.595.375,22 PC 0,00 TP 1.595.375,22	R -1.000.788,18 I 2.193.591,05 FPV 0,00	FCP 132.343,86	EP 3.717.512,39 EC 2.193.591,05 TR 5.871.069,48
Capitolo 734091 3 (04.02-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA E TELEFONIE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE	RS 106.412,16 CP 43.449,52 CS 60.000,00	PR 11.293,60 PC 1.1.055,18 TP 32.789,58	R -87.050,47 I 43.443,52 FPV 0,00	FCP 0,00	EP 57.307,91 EC 20.087,33 TR 82.405,24
Capitolo 734091 3 (04.02-1.03.02.05.001)	TELEFONIA ELETTRICA ORDINARIA CENTRALE WELFARE E SERV. EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE	RS 1.017.000,92 CP 1.705.000,00 CS 1.700.000,00	PR 758.532,08 PC 334.940,85 TP 1.093.472,93	R -116.536,84 I 1.134.940,85 FPV 0,00	FCP 59,15	EP 199.528,90 EC 770.000,00 TR 969.528,90
Capitolo 784091 2 (04.02-1.03.02.05.003)	FORNITURA ENERGIA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI (TUEL)	RS 1.811.178,90 CP 1.300.000,00 CS 800.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -45,32 I 1.300.000,00 FPV 0,00	FCP 0,00	EP 1.811.133,58 EC 1.300.000,00 TR 3.111.133,58
Capitolo 784091 3 (04.02-1.03.02.05.003)	FORNITURA ENERGIA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE (TUEL)	RS 476.044,59 CP 410.000,00 CS 240.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -28,61 I 410.000,00 FPV 0,00	FCP 0,00	EP 476.056,88 EC 410.000,00 TR 886.056,88
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS 29.571.316,59 CP 19.165.965,77 CS 22.142.306,53	PR 7.999.570,77 PC 8.180.669,57 TP 14.180.240,34	R -3.230.426,12 I 17.316.058,48 FPV 862.845,70	FCP 1.329.091,56	EP 14.339.821,70 EC 11.134.388,91 TR 25.468.210,61
Totale programma 2 Altri ordini di istruzione		RS 32.124.745,94 CP 22.529.457,80 CS 31.759.480,70	PR 11.307.789,74 PC 6.255.930,51 TP 17.553.697,25	R -2.545.705,83 I 19.340.589,57 FPV 1.002.947,21	FCP 2.196.621,02	EP 17.180.270,37 EC 13.054.660,08 TR 30.234.929,43
4 - 6 Programma 5 Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1 Spese correnti						

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (FCP-CP+FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (TP+PR)-RS+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 33681 / 3 (04.06-1.03.02.15.999)	MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - PROGRAMMA 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - TITOLO 1 SPESE CORRENTI - ATTIVITA' SVOLTE A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA CUCINA O OPERATORE SCOLASTICO ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DELL'AMMINISTRAZIONE SICUREZZA SALUTE SUL LAVORO SECUNDO D.Lgs	RS CP CS	32.552,94 0,00 32.552,94	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	32.552,94 0,00 32.552,94	
Capitolo 16333 / 1 (04.06-1.03.02.03.999)	SPESE PER NECESSARIO ORDINI MUNICIPALITA'	RS CP CS	198,32 100,00 100,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	100,00	EP EC TR	198,32 0,00 198,32	
Capitolo 104209 / 1 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' - PREFETTURA SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RILEVA - RIENTRATA CAP 1772	RS CP CS	771.656,19 915.000,00 1.835.753,31	PR PC TP	771.656,19 0,00 771.656,19	R I FPV	0,00 996.056,70 0,00	ECP	18.943,30	EP EC TR	0,00 806.056,70 806.056,70	
Capitolo 104201 / 2 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' - PREFETTURA SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RILEVA - RIENTRATA CAP 1772	RS CP CS	1.756.075,43 1.719.000,00 2.694.395,70	PR PC TP	1.756.075,42 0,00 1.756.075,42	R I FPV	-0,01 1.728.926,53 0,00	ECP	20.074,47	EP EC TR	0,00 1.728.926,53 1.728.926,53	
Capitolo 104201 / 3 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' - PREFETTURA SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RILEVA - RIENTRATA CAP 1772	RS CP CS	1.484.916,76 1.486.456,02 2.948.980,96	PR PC TP	1.359.218,70 0,00 1.359.218,70	R I FPV	-17.901,46 1.485.455,32 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	97.475,63 1.485.456,00 1.600.931,63	
Capitolo 104201 / 4 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' IV - PREFETTURA SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RILEVA - RIENTRATA CAP 1772	RS CP CS	1.183.725,30 1.256.000,00 1.793.643,10	PR PC TP	1.096.540,68 0,00 1.096.540,68	R I FPV	-77.104,40 1.159.866,68 0,00	ECP	65.133,32	EP EC TR	0,00 1.159.280,68 1.159.869,68	
Capitolo 104201 / 6 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' VI - PREFETTURA SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RILEVA - RIENTRATA CAP 1772	RS CP CS	1.931.298,55 2.040.045,82 3.971.494,81	PR PC TP	1.930.997,62 0,00 1.930.997,62	R I FPV	-6,93 2.040.045,82 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	491,00 2.040.045,82 2.040.446,82	
Capitolo 104201 / 8 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' VII - PREFETTURA SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RILEVA - RIENTRATA CAP 1772	RS CP CS	2.512.642,56 2.119.384,22 3.221.474,78	PR PC TP	1.808.522,50 0,00 1.808.522,50	R I FPV	-22.260,65 2.119.384,22 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	680.575,03 2.119.384,22 2.799.959,25	
Capitolo 104201 / 7 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' VII - PREFETTURA SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RILEVA - RIENTRATA CAP 1772	RS CP CS	1.240.888,78 1.268.100,17 1.868.100,17	PR PC TP	1.133.586,81 0,00 1.133.586,81	R I FPV	-106.870,97 1.268.100,17 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	401,00 1.268.100,17 1.268.501,17	

00393

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Fondo pluriennale vincolato di competenza (FCP: CP+I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 104208 (3) (04.06-1.03.02.15.000)	MUNICIPALITA' VIII - GESTIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIVENTRATA CAPITOLO	RS 1.062.134,06 CP 639.000,00 CS 1.739.274,24	PR 971.640,62 PC 0,00 TP 971.640,62	R -87.474,47 I 938.000,00 FPV 0,00	FCP 0,00	EP 0,00 EC 938.000,00 TR 938.000,00
Capitolo 104201 (3) (04.06-1.03.02.15.000)	MUNICIPALITA' X - GESTIONE DELLA SCUOLA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIVENTRATA CAPITOLO	RS 1.041.499,25 CP 1.736.457,54 CS 1.830.776,54	PR 915.962,91 PC 0,00 TP 915.962,91	R -125.936,94 I 1.086.344,05 FPV 0,00	FCP 20.129,48	EP 0,00 EC 1.086.344,05 TR 1.086.344,05
Capitolo 104201 (3) (04.06-1.03.02.15.000)	MUNICIPALITA' X - GESTIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIVENTRATA CAPITOLO	RS 1.700.576,80 CP 2.131.939,19 CS 3.091.939,19	PR 1.602.110,68 PC 0,00 TP 1.602.110,68	R -101.465,87 I 2.130.510,37 FPV 0,00	FCP 21.448,91	EP 0,00 EC 2.130.510,37 TR 2.130.510,37
Capitolo 104600 (3) (04.06-1.03.02.99.010)	COREP MOBILITY MANAGER SCOLASTICO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA" - FINANZIATO DA MATTM DECRETO MINISTERIALE 208/2017 ENTRATA CAPITOLO	RS 0,00 CP 60.000,00 CS 60.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP 60.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 113180 (1) (04.06-1.03.02.15.003)	ASSISTENZA SCOLASTICA ORSAR TA' (dopo 2018)	RS 82.914,31 CP 0,00 CS 82.914,31	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP 0,00	EP 82.914,31 EC 0,00 TR 82.914,31
Capitolo 139615 (3) (04.06-1.03.02.15.002)	ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SERVIZI	RS 714.395,83 CP 11.950.000,00 CS 11.950.000,00	PR 714.395,83 PC 8.211.468,87 TP 8.925.864,50	R 0,00 I 11.948.998,77 FPV 0,00	FCP 0,25	EP 0,00 EC 2.730.531,10 TR 2.730.531,10
Capitolo 140004 (3) (04.06-1.07.09.03.999)	INTERESSI MORATORI IN FAVORE DELLA S.F.E.R.A. PUBBLICHE DI REFEZIONE SCOLASTICA - A. MUNICIPALITA	RS 0,00 CP 43.387,72 CS 43.387,72	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 43.387,72 FPV 0,00	FCP 0,00	EP 0,00 EC 43.387,72 TR 43.387,72
Capitolo 145500 (1) (04.06-1.03.02.15.003)	MUNICIPALITA' CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	RS 15.684,88 CP 25.000,00 CS 40.000,00	PR 14.745,15 PC 4.893,42 TP 19.925,87	R -439,73 I 17.718,05 FPV 0,00	FCP 7.281,95	EP 500,00 EC 12.937,63 TR 13.937,63
Capitolo 146000 (2) (04.06-1.03.02.15.003)	MUNICIPALITA' VIII - CONVENZIONI CON LE SCUOLE PARITARIE	RS 66.156,29 CP 42.000,00 CS 70.156,29	PR 28.151,75 PC 12.268,24 TP 40.419,99	R -4,51 I 42.000,00 FPV 0,00	FCP 0,00	EP 0,00 EC 29.732,76 TR 29.732,76

0039

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (+)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (-)		Residui passivi da esercizi precedenti (I=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	Previsione di competenza (h=CP+UP-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (PC+I=C)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (T=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 145000 / 1 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' II - CONVENZIONI CON SCUOLE STATALI	CON LE	RS	94.548,24	PR	76.986,59	R	-5.444,11		EP	9.416,54
			CP	35.000,00	PC	0,00	I	19.948,65	ECP	15.750,46	EC	19.748,65
			CS	129.548,24	TP	76.986,59	FPV	0,00		TR	29.582,06
Capitolo 145000 / 4 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' IV - CONVENZIONI CON SCUOLE STATALI	CON LE	RS	33.650,51	PR	20.386,50	R	-10.000,80		CP	0,00
			CP	30.000,00	PC	4.453,87	I	15.948,03	ECP	14.675,07	EC	19.948,22
			CS	48.650,00	TP	24.840,34	FPV	0,00		TR	19.948,22
Capitolo 145000 / 5 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' V - CONVENZIONI CON SCUOLE STATALI	CON LE	RS	91.109,86	PR	28.777,81	R	-2.331,05		EP	0,00
			CP	80.000,00	PC	7.666,96	I	35.004,15	ECP	44.956,82	EC	27.338,10
			CS	80.000,00	TP	34.446,77	FPV	0,00		TR	27.338,10
Capitolo 145000 / 6 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' VI - CONVENZIONI CON SCUOLE STATALI	CON LE	RS	211.250,57	PR	49.027,58	R	-103.698,36		EP	58.295,11
			CP	91.000,00	PC	0,00	I	91.000,00	ECP	0,00	EC	91.000,00
			CS	150.000,00	TP	49.027,58	FPV	0,00		TR	149.295,11
Capitolo 145000 / 7 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' VII - CONVENZIONI CON SCUOLE STATALI	CON LE	RS	19.249,54	PR	16.822,11	R	-304,24		EP	1.937,19
			CP	13.580,34	PC	0,00	I	13.580,34	ECP	0,00	EC	13.580,34
			CS	73.000,00	TP	16.822,11	FPV	0,00		TR	15.497,53
Capitolo 145000 / 8 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' VIII - CONVENZIONI CON SCUOLE STATALI	CON LE	RS	17.938,91	PR	17.938,91	R	0,00		EP	0,00
			CP	24.000,00	PC	5.822,14	I	15.911,39	ECP	7.088,53	EC	11.058,66
			CS	32.000,00	TP	17.761,05	FPV	0,00		TR	11.058,66
Capitolo 145000 / 9 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' X - CONVENZIONI CON SCUOLE STATALI	CON LE	RS	9.568,22	PR	9.462,53	R	-105,69		EP	0,00
			CP	20.000,00	PC	5.237,78	I	15.047,78	ECP	4.952,22	EC	9.710,00
			CS	26.659,22	TP	14.830,31	FPV	0,00		TR	9.710,00
Capitolo 145000 / 10 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' X - CONVENZIONI CON SCUOLE STATALI	CON LE	RS	123.200,00	PR	38.519,48	R	-111,13		EP	84.168,41
			CP	25.000,00	PC	0,00	I	20.314,82	LCP	4.595,18	EC	20.314,82
			CS	50.000,00	TP	38.519,48	FPV	0,00		TR	104.484,23
Capitolo 734001 / 1 (04.06-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI		RS	104.651,03	PR	8.500,00	R	44.340,26		EP	60.810,77
			CP	8.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.000,00	EC	0,00
			CS	17.000,00	TP	8.500,00	FPV	0,00		TR	60.810,77
Capitolo 734001 / 1 (04.06-1.03.02.99.005)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE HOLDEN DI WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	DI	RS	4.860,32	PR	2.462,05	P	0,00		EP	2.391,23
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	4.859,92	TP	2.462,05	FPV	0,00		TR	2.391,23

00395

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui presunti (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Accertamenti residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 758091 / 2 (04.06-1.03.02.18.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC LAN DC VALUTATE E SERVIZI EDUCATIVI	RS	1.176,88	PR	507,00	R	0,00				EP	670,88
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	1.176,88	TP	507,00	FPV	0,00				TR	670,88
Capitolo 758091 / 4 (04.06-1.03.02.04.006)	FORNITURA LINEA TELEFONICA CENTRALE AFFARI E SERVIZI EDUCATIVI	RS	10.56 .54	FR	0,00	R	31,23				EP	10.530,41
		CP	6.000,00	FC	0,00	I	6.000,00	ECP	0,00		EC	6.000,00
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	16.530,41
Capitolo 834091 / 1 (03.06-1.03.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS	0,00	FR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	229.810,14	FC	229.641,44	I	229.641,44	ECP	211,70		EC	0,00
		CS	229.853,14	TP	229.641,44	FPV	0,00				TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	15.283.046,55	PR	14.334.207,16	R	-727.831,06				EP	1.146.208,31
		CP	27.673.313,98	FC	9.421.568,66	I	27.355.648,36	FCP	305.765,62		EC	17.887.978,68
		CS	35.765.182,97	TP	23.815.775,82	FPV	0,00				TR	19.034.187,99
Totale programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		RS	15.283.046,55	PR	14.334.207,16	R	-727.831,06				EP	1.146.208,31
		CP	27.673.313,98	FC	9.421.568,66	I	27.355.648,36	ECP	305.765,62		EC	17.887.978,68
		CS	35.765.182,97	TP	23.815.775,82	FPV	0,00				TR	19.034.187,99
4 - T Programma 7 Diritto allo studio												
Titolo 1 Spese correnti												
Capitolo 450178 (04.07-1.03.99.05.999)	RIMBORSI AD UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA PER QUOTE CONTRIBUTIVE NON DOVUTE E ALTRI CONTRI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A FAVORE RESIDENTI A NAPOLI E ITANI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SPESE PER RIQUALIFICAZIONE	RS	974,03	FR	101,00	R	0,00				EP	715,17
		CP	500,00	FC	277,89	I	485,56	ECP	14,42		EC	257,89
		CS	1.374,03	TP	438,75	FPV	0,00				TR	910,86
Capitolo 10438 / 0 (04.07-1.03.02.01.002)	PRES AZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO LIMITATO AL ISTRUZIONE E SPESA PER PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MEDIANTE MANDATO IN CONTO CORRENTE	RS	66.031,17	PR	0,00	R	-21.558,72				EP	46.472,45
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	66.031,17	TP	0,00	FPV	0,00				TR	46.472,45
Capitolo 161 / 2 (04.07-1.04.02.05.999)	CONTRIBUTI ATTIVITA INTEGRATIVE PARASCOLASTICHE E INTERSCOLASTICHE FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.241	RS	15.000,00	PR	0,00	R	0,00				EP	15.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	15.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP+I+FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS+PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP+PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 15637 / 3 (04.07-1.04.01.01.002)	CONTRIBUTO AL TESORO PER INIZIATIVE DI CUI ALLA L.R. 4/2018	RS 10.000,00 CP 0,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 10.000,00 EC 0,00 TR 10.000,00
Capitolo 15633 / 0 (04.07-1.04.01.02.000)	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE STATALI L. 2006 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER MANUTENZIONI ORDINARIE	RS 117.475,54 CP 0,00 CS 117.475,54	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 117.475,54 EC 0,00 TR 117.475,54
Capitolo 102327 / 1 (04.07-1.03.01.01.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA MUNICIPALITA'	RS 300,00 CP 0,00 CS 300,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 300,00 EC 0,00 TR 300,00
Capitolo 102327 / 2 (04.07-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA MUNICIPALITA'	RS 300,00 CP 0,00 CS 300,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 300,00 EC 0,00 TR 300,00
Capitolo 102327 / 3 (04.07-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA MUNICIPALITA'	RS 300,00 CP 0,00 CS 300,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 300,00 EC 0,00 TR 300,00
Capitolo 102327 / 4 (04.07-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA MUNICIPALITA'	RS 300,00 CP 0,00 CS 300,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 300,00 EC 0,00 TR 300,00
Capitolo 102327 / 5 (04.07-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA MUNICIPALITA'	RS 300,00 CP 0,00 CS 300,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 300,00 EC 0,00 TR 300,00
Capitolo 102327 / 6 (04.07-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA MUNICIPALITA'	RS 300,00 CP 0,00 CS 300,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 300,00 EC 0,00 TR 300,00
Capitolo 102327 / 7 (04.07-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA MUNICIPALITA'	RS 300,00 CP 0,00 CS 300,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 300,00 EC 0,00 TR 300,00
Capitolo 102327 / 8 (04.07-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA MUNICIPALITA'	RS 300,00 CP 0,00 CS 300,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 300,00 EC 0,00 TR 300,00

00307

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi al termine dell'esercizio (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 102207 / 0 (04.07-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARE RISTORAZIONE SCOLASTICA MUNICIPALITÀ	RS 300,00 CP 0,00 CS 300,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 ECP	0,00 EP 300,00 EC 0,00 TR 300,00
Capitolo 102207 / 10 (04.07-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA RISTORAZIONE SCOLASTICA MUNICIPALITÀ	RS 300,00 CP 0,00 CS 300,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 ECP	0,00 CP 300,00 CC 0,00 TR 300,00
Capitolo 104202 / 0 (04.07-1.03.02.15.999)	ALTRI BENI PER LA PRESTAZIONE CONNESSE ALLA CONVENZIONE DI GARA PER LA GESTIONE SCOLASTICA	RS 3.300,00 CP 0,00 CS 3.300,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 ECP	0,00 EP 3.300,00 EC 0,00 TR 3.300,00
Capitolo 113413 / 0 (04.07-1.03.99.01.004)	VOUCHER PER ATTIVITÀ E PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLE STATALI	RS 1.088,00 CP 0,00 CS 1.088,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 ECP	0,00 EP 1.088,00 EC 0,00 TR 1.088,00
Capitolo 114204 / 0 (04.07-1.03.02.99.005)	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ LEGATE AL MONDO DELLA SCUOLA - SEMINARI, CONVEGNI INTERNAZIONALI INIZIATIVE NAZIONALI PROGRAMMATE	RS 8.950,00 CP 0,00 CS 8.950,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 ECP	0,00 EP 8.950,00 EC 0,00 TR 8.950,00
Capitolo 115449 / 1 (04.07-1.03.03.05.999)	PAGAMENTO UTILE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLOGGIATI DAL CONSORZIO CUI APPARTENGONO NELL'AMBITO DELL'APPALTO IN CONCESSIONE DI GLOBAL SERVICE (LEGGE FINANZIARIA 2003)	RS 92.334,14 CP 0,00 CS 92.334,14	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 ECP	0,00 EP 92.334,14 EC 0,00 TR 92.334,14
Capitolo 116099 / 2 (04.07-1.03.31.01.002)	MANUTENZIONE DELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ COMUNALE - ADEGUAMENTO SCUOLE PRIMARIE CITTADINE	RS 1.000.023,10 CP 1.595.000,00 CS 1.750.000,00	PR 1.591.928,10 PC 0,00 TP 1.591.928,10	R -70.156,56 I 1.579.202,24 FPV 0,00	79.775 EP 31.457,44 EC 1.675.202,24 TR 1.710.659,68
Capitolo 116099 / 4 (04.07-1.03.02.03.999)	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI SCUOLE E RISTRUTTURAZIONE DI PRIMO E SECONDO GRADO - FINANZIAMENTO ASSEGNATO DAPPRIMO DEL	RS 1.975.016,00 CP 11.142,00 CS 1.986.158,00	PR 1.975.016,00 PC 11.142,00 TP 1.986.158,00	R 0,00 I 11.142,00 FPV 0,00	0,00 ECP	0,00 EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 116099 / 6 (04.07-1.03.02.99.999)	COMPLETAMENTO LOTTI DI TESTO ALLINEAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CONVITTO SCUOLA GIULIO CESARE - FINANZIAMENTO RIMASTO A CAPITOLO BIL.	RS 0,00 CP 4.937.526,71 CS 4.937.526,71	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 1.455.206,00 FPV 0,00	3.482.320,71 ECP	0,00 EP 0,00 EC 1.455.206,00 TR 1.455.206,00

00398

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto(1) (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (=Cal PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 140603 (0 (04.07-1.03.02.99.999)	APPLICATIONS QUOTA AVANZO VINCOLATO DI CAP. 140603 RESTITUZIONE FPR FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - VEDASI ENTRATA CAP. 1033	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	1.200.000,00	PC	828.360,00	I	1.200.000,00	ECP	0,00	EC	EC	371.640,00
		CS	1.200.000,00	TP	828.360,00	FPV	0,00				TR	371.640,00
Capitolo 140101 (0 (04.07-1.03.02.16.999)	ACQUISTI DI SERVIZI ANCHE RELATIVI A SOFTWARE PER IL SERVIZIO DIRITTO ALL'ISTRUZIONE	RS	42.300,00	PR	0,00	R	-0,09				EP	42.299,92
		CP	35.000,00	PC	0,00		27.907,50	ECP	3.092,50	EC	EC	27.907,50
		CS	65.300,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	70.207,42
Capitolo 161218 (0 (04.07-1.03.02.16.002)	SPESE DI RIPRODUZIONE DIRITTO ALL'ISTRUZIONE	RS	21.967,20	PR	0,00	R	0,00				EP	21.967,20
		CP	18.470,00	PC	9.160,00		10.470,00	ECP	0,00	EC	EC	7.320,00
		CS	28.470,00	TP	9.160,00	FPV	0,00				TR	29.287,20
Capitolo 0140901 (1 (04.07-1.03.02.07.004)	LOCAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS	63.202,63	PR	0,00	R	0,00				EP	63.202,63
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	EC	0,00
		CS	63.202,63	TP	0,00	FPV	0,00				TR	63.202,63
Capitolo 749901 (4 (04.07-1.03.02.05.011)	TELEFONIA FISSA - DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS	29.838,92	PR	263,60	R	15.557,74				EP	12.717,66
		CP	5.017,18	PC	1.646,62	I	5.017,18	FCP	0,00	EC	EC	3.868,91
		CS	13.000,00	TP	1.812,12	FPV	0,00				TR	16.586,19
Capitolo 774901 (4 (04.07-1.03.02.05.999)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS	30.615,08	PR	16.226,15	R	-7.515,85				EP	6.874,07
		CP	17.000,00	PC	4.247,92		16.960,93	ECP	8,07	EC	EC	12.442,11
		CS	24.200,00	TP	20.775,85	FPV	0,00				TR	19.117,18
Capitolo 8140901 (1 (04.07-1.03.01.02.999	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS	3.352,92	PR	0,00	R	0,70				EP	3.353,62
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	EC	0,00
		CS	909,06	TP	0,00	FPV	0,00				TR	3.353,62
Capitolo 734901 (1 (04.07-1.03.01.01.001)	TRASFERIMENTI CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	53.937,24	PC	53.937,24	I	53.937,24	ECP	0,00	EC	EC	0,00
		CS	53.937,24	TP	53.937,24	FPV	0,00				TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	4.178.601,66	PR	3.585.659,62	R	-114.588,95				EP	477.014,69
		CP	7.550.075,08	PC	918.063,37		4.478.948,62	ECP	3.196.126,45	EC	EC	3.567.885,05
		CS	8.147.088,47	TP	4.503.662,15	FPV	0,00				TR	4.204.999,74
Titolo 2	Spese in conto capitale											

00399

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (EC=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (RC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui (gestione) da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 4289[illegible] (04.07.2.02.01.09.003)	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI DALLA CASSA DDPP LEGGE 44/96 E RIENTRATA LA MUTUI	RS	84.593,63	PR	0,00	R	0,00			EP	84.593,63
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.937,6[illegible]	TP	0,00	FPV	0,00			TR	84.593,63
Capitolo 20[illegible] (04.07-2.02.01.09.004)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALFANO III VIA ARINO A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN ALBERO DI ALTO FUSTO	RS	526,14	PR	122,29	R	0,00			EP	403,85
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	525,14	TP	122,29	FPV	0,00			TR	403,85
Capitolo 248968 [illegible] (04.07-2.02.01.03.001)	ACQUISIZIONE DI PREDI PER ALLOGGI DIVERSAMENTE ARREDI O ARREDI SCOLASTICI E DI SOMMARIO PER LA RISTRUTTURAZIONE SCOLASTICA (G.U. n. 19/IV pubblicata il 24.1.2014)	RS	106.952,74	PR	15.049,35	R	-9,47			EP	91.903,97
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	40.000,00	FCP	0,00	EC	40.000,00
		CS	148.952,74	TP	15.049,35	FPV	0,00			TR	131.903,97
Capitolo 248934 / 0 (04.07-2.02.01.03.001)	ex riproduzione fpv 2016 ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI	RS	57.333,00	PR	33.891,54	R	-14,23			EP	23.324,23
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	57.333,00	TP	33.891,54	FPV	0,00			TR	23.324,23
Capitolo 248935 / 0 (04.07-2.02.01.99.999)	ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE SECONDARIA, PRIMARIE E SECONDARIE E PREMI DI NAPOLI STATALI PER OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DI D.LGS 81/2008	PS	84.830,00	PR	42.415,00	R	0,00			EP	42.415,00
		CP	87.104,24	PC	0,00	I	46.274,04	ECP	50.860,20	EC	46.274,04
		CS	181.964,24	TP	42.415,00	FPV	0,00			TR	88.689,04
Totale titolo 2 Spese in conto capitale		RS	344.152,41	PR	92.472,10	R	-22,70			EP	251.657,61
		CP	127.104,24	PC	0,00	I	86.274,04	ECP	50.860,20	EC	86.274,04
		CS	398.713,53	TP	92.472,10	FPV	0,00			TR	337.971,65
Totale programma 7 Altro ulteriore		RS	4.522.794,07	PR	3.575.075,72	R	-114.911,55			EP	723.011,70
		CP	7.800.279,32	PC	219.058,57	I	6.563.222,98	FCP	3.236.986,46	EC	3.614.156,09
		CS	10.546.296,00	TP	4.398.134,29	FPV	0,00			TR	4.372.370,79
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	59.683.548,17	PR	32.695.588,30	R	-4.672.264,38			EP	22.271.745,06
		CP	69.477.289,39	PC	20.441.115,63	I	57.784.872,30	ECP	6.765.087,78	EC	37.923.756,85
		CS	89.000.698,45	TP	53.000.702,30	FPV	1.947.039,73			TR	59.595.501,94
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 2[illegible] (05.01 - 1.03.02.07.001)	CANONE DI LOCAZIONE PROPRIETA' DEMANIALE UBICATA DEL PAC E COMPLESSO DI TRIPTA DELLE MONACHE	RS	1.368,26	PR	1.043,97	R	0,00			EP	324,12
		CP	175.426,26	PC	146.278,16	I	146.278,16	FCP	29.567,12	EC	0,00
		CS	450.000,00	TP	147.322,13	FPV	0,00			TR	324,12

00400

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi all'inizio dell'esercizio (RS)		Pagamenti in conto (PA)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio precedente (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PA+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2701 / 0 (08.01-1.02.01.02.001)	TASSE DI REGISTRAZIONE TITOLI PASSIVI (OO.UU. RATEIZZ. SPORT SERVIZIO ARCHIVI STORICI DELIBERE C.C. (UFFICIALE)	RS CP CS	5.083,46 1.850,00 1.850,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.850,00	EP EC TR	5.083,46 0,00 5.083,46
Capitolo 2701 / 61 (05.01-1.02.01.02.000)	TASSE DI REGISTRAZIONE PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' DI MARIA F.	RS CP CS	4.120,00 0,00 1.500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.120,00 0,00 4.120,00
Capitolo 15710 / 0 (08.01-1.03.02.05.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI DI GESTIONE DIRETTA DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT (OO.UU. 04)	RS CP CS	40.297,97 0,00 40.297,97	PR PC TP	21.309,46 0,00 21.309,46	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	18.954,41 0,00 18.954,41
Capitolo 15858 / 0 (05.05-1.03.02.02.000)	VALORIZZAZIONE STRUTTURE MUSEALI ADESIONE ASSOCIAZIONE DEI MUSEI ALLESTIMENTO SPESE PER GESTIONE GESTIONE PUBBLICHE SERVIZIO DI VIGILANZA CASSO CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE	RS CP CS	407,66 0,00 407,66	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-407,66 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 15858 / 0 (05.01-1.04.04.01.001)	ADESIONE ASSOCIAZIONE SNI (associazione Sistemi Museali Italiani) QUALSIASI altra spesa di missione) (OO.UU. 04 TV, organismi internazionali non governativi)	RS CP CS	9.305,83 0,00 9.305,83	PR PC TP	9.305,83 0,00 9.305,83	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 10078 / 0 (08.01-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMA VALORIZZ. E VALORIZZAZIONE DELLA EDILIZIA STORICA	RS CP CS	34.963,67 0,00 34.963,67	PR PC TP	34.826,46 0,00 34.826,46	R I FPV	-137,21 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 102705 / 0 (05.01-1.10.04.04.001)	STRAORDINARI PARTI CONCESSIONI ED ADEGUAZIONI CONTRIBUTO DI CUI AL CAPITOLO 2002701 (articolo 2017 contributo di costruzione)	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 412,74 0,00	ECP	587,26	EP EC TR	0,00 412,74 412,74
Capitolo 93601 / 0 (05.01-1.04.01.02.010)	CONTRIBUTO AL TERZO SETTORE - ATTIVITA' SPECIALE SUPERATO - (periferia da cap. 25110)	RS CP CS	800.000,00 0,00 800.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	800.000,00 0,00 800.000,00
Capitolo 107505 / 0 (05.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ARCHIVIO STORICO - MANUTENZIONE DIVERSE E SOGG. DIRETTO	RS CP CS	0,00 5.000,00 4.145,00	PR PC TP	0,00 4.145,00 4.145,00	R I FPV	0,00 4.145,00 0,00	ECP	854,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

00401

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in conto (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (FPV+RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in conto competenza (PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (RC=I+FPV)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 1023107 0 (36.01-1.03.01.09.001)	VIA OPERE DI ARTE - MANUTENZIONE E SUCCESSIVE	RS 3 122,14	PR 0,00	R 0,00		EP 3 122,14
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	FCP	EC 0,00
		CS 3 122,14	TP 0,00	FPV 0,00	0,00	TR 3 122,14
Capitolo 1129643 0 (08.01-1.03.02.09.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALTRI BENI NON DIVERSAMENTE CLASSIFICABILI - VASCHE AUTOLAVAGGIO - FINANZIATO DA VENDITA DI BENI (CAP. ENTRATA 3010)	RS 34 980,00	PR 34 980,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 25 000,00	PC 0,00		24 711,59 FCP	EC 24 711,59
		CS 59 980,00	TP 34 980,00	FPV 0,00	288,41	TR 24 711,59
Capitolo 1128031 3 (08.01-1.03.01.02.001)	ACQUISTO STAMPATI - SERVIZIO PATRIMONIO ARTISTICO E BENI CULTURALI - FINITO IMPOSTA SOGGIORNO	RS 9 997,80	PR 847,80	R 0,00		EP 0,00
		CP 10 000,00	PC 0,00	I 9 150,00	FCP	EC 9 150,00
		CS 19 000,00	TP 9 997,80	FPV 0,00	850,20	TR 9 150,00
Capitolo 1104821 0 (36.01-1.07.00.02.999)	ALTRI ONERI DIVERSI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO ARTISTICO	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 30,00	PC 0,00	I 0,00	FCP	EC 0,00
		CS 30,00	TP 0,00	FPV 0,00	30,00	TR 0,00
Capitolo 1161828 1 (08.01-1.03.02.09.008)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMP. EDILIZIO MONUMENTALE DELL'EX REALE CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA PROTOCOLLO D'INTESA DEL 15/6/2011 - FINANZIAMENTO PROVVISORIO VINCOLO ENTRATA CAP 3007/0	RS 57 303,51	PR 57 301,28	R -2,23		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00		0,00 FCP	EC 0,00
		CS 57 303,51	TP 57 301,28	FPV 0,00	0,00	TR 0,00
Capitolo 1161829 2 (08.01-1.03.02.09.008)	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA MUTUO STRAORD. PERICOLI PASS. 2007 (DGR 843/2011 EX CAP. 41805 NO ANT. PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA COMP. EDILIZIO MONUMENTALE REALE CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA ENTRATA CAP.3007/0	RS 32 884,41	PR 32 884,41	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	FCP	EC 0,00
		CS 32 884,41	TP 32 884,41	FPV 0,00	0,00	TR 0,00
Capitolo 1623541 0 (05.01-1.03.01.99.999)	PARTECIPAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE "LA CAMPANIA" FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP ENTRATA 3010	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 5 000,00	PC 0,00	I 5 000,00	FCP	EC 5 000,00
		CS 5 000,00	TP 0,00	FPV 0,00	0,00	TP 5 000,00
Capitolo 0140837 1 (05.05-1.03.02.07.008)	LOCAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE TRASFERIMENTI CENTRALE CUCINA TURISMO E SPORT	RS 43 715,40	PR 0,00	P 0,00		EP 43 715,40
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	FCP	EC 0,00
		CS 43 715,40	TP 0,00	FPV 0,00	0,00	TR 43 715,40
Capitolo 1500827 1 (08.01-1.30.02.05.003)	TRASFERIMENTI IMPOSTA SOGGIORNO CENTRALE CUCINA TURISMO E SPORT	RS 12 294,64	PR 0,00	R 33,55		EP 12 294,64
		CP 12 000,00	PC 0,00	I 12 000,00	FCP	EC 12 000,00
		CS 12 000,00	TP 0,00	FPV 0,00	0,00	TR 24 294,64

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in conto (PR)	Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in competenza (PC)	Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 8840821 / 1 (05.01-1.03.02.02.001)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA CULTURA, L'INFANZIA E SPORT - FINANZIATO CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	RS CP CS	423,34 479,08 902,34	PR PC TP	0,00 456,70 456,70	R I FPV	0,00 456,70 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	423,34 0,00 423,34
Capitolo 8840821 / 1 (05.01-1.03.01.02.005)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER CULTURA, TURISMO E SPORT	RS CP CS	1.410,79 0,00 410,04	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.410,79 0,00 1.410,79
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	1.358.712,55 234.576,79 1.744.836,83	PR PC TP	201.642,01 156.685,00 362.540,17	R I FPV	-580,85 203.171,19 0,00	ECP	31.405,06	EP EC TR	891.468,69 52.079,32 943.782,92
TOC2	Spese in conto capitale										
Capitolo 8480617 / 0 (05.01-2.02.01.10.999)	RECUPERO COMPLESSO IMMOBILIARE SCUOLE MONACHE - FINANZIATO CAP 3705	RS CP CS	1.208,67 0,00 1.208,67	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.208,67 0,00 1.208,67
Capitolo 2010127 / 0 (05.01-2.02.01.10.999)	LAVORI STRUTTURE VOLUMINARIE FINANZIATI DA TRASFERIMENTI PROVENIENTI DA SPONSOR - FINANZIATO CAP 30126	RS CP CS	0,00 50.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	50.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2007511 / 0 (05.01-2.02.01.10.999)	LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TERRENI DI CASTEL DELL'OVO	RS CP CS	34.569,21 0,00 34.569,21	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	34.569,21 0,00 34.569,21
Capitolo 2052811 / 1 (05.01-2.02.01.10.004)	INTERVENTI SU CAMPANILE DELL'IMMACOLATA - PROGRAMMA DI PRIVATI PER UNA - DA CREDITI ESTINTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA - ART BONUS AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICHE NEL	RS CP CS	0,00 250.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	250.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2052811 / 2 (05.01-2.02.01.10.005)	INTERVENTI SULLA FONTANA DEL [illegible] - PROVVEDIMENTO DA PRIVATI PERVENUTE DA DECRETO LEGGE PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA - ART BONUS AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLE	RS CP CS	0,00 50.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	50.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (-) Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CPI+FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (FP=RS -/+R+I) / Residui (residui da esercizi di competenza) (EC=I+R) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 3062711 / 1 (05.01-2.02.01.10.004)	INTERVENTI CHIESA DI SAN GIUSEPPE DEI TEATINI A FONTANAROSA - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA - ART BONUS - AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO	RS CP CS	0,00 500.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	500.000,00	FP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3052711 / 8 (05.01-2.02.01.10.004)	INTERVENTI CHIESA DI SANTI COSMA E DAMIANO A MERGELLINA - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA - ART BONUS - AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO	RS CP CS	0,00 200.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	200.000,00	FP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3052711 / 6 (05.01-2.02.01.10.004)	INTERVENTI CHIESA DI PIAZZA DEL GESU' - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA - ART BONUS - AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA	RS CP CS	0,00 500.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	500.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3052711 / 5 (05.01-2.02.01.10.004)	INTERVENTI CHIESA DI SAN GIOACCHINO A PONTECORVO - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA - ART BONUS - AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MOD	RS CP CS	0,00 500.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	500.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3052711 / 7 (05.01-2.02.01.10.004)	INTERVENTI AREA A FAVORE DEI POVERI - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA - ART BONUS - AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LE	RS CP CS	0,00 1.000.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.000.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3062711 / 8 (05.01-2.02.01.10.004)	INTERVENTI NELLA CHIESA DI FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA - ART BONUS - AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 29 LUGLIO	RS CP CS	0,00 1.365.440,80 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.365.440,80	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3054911 / 1 (05.01-2.02.01.03.999)	GRANDE PROGETTO "CENTRO STORICO DI NAPOLI" VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR FESR 2007-2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.1 - ENTRATA PER ACCERTAMENTI NEL 2015 DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI DELIBERA CIPE N. 166 DEL 2017	RS CP CS	8.904.762,36 24.425.137,51 91.588.977,55	PR PC TP	2.257.421,64 2.405.629,03 4.753.254,67	R I FPV	-5.842,01 5.526.751,67 37.145.599,84	ECP	+13.240.154,20	EP EC TR	6.641.318,11 3.120.308,64 9.661.948,55

00404

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (+) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP+I+FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 207431 / 2 (05.01-2.02.01.99.999)	DA REINTRODUZIONE FPV 2017 E 2017 RIA REINTRAZIONE 2018 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.2 - ENTRATA CAP 40043	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP -79 021,63 CS 79 021,63 TP 0,00 FPV 79 021,63				EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 207433 / 3 (05.01-2.02.01.99.999)	FPV per reintroduzione 2017 e 2018 su cap 207431/2 gli DA REINTRAZIONE FPV 2018 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.2 - ENTRATA CAP 40043	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 CP 79 021,63 PC 0,00 I 0,00 ECP 79 021,63 CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00				EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 207431 / 4 (05.01-2.02.02.01.999)	FPV 2017 REINTRAZIONE EX CAP 207431/1 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.2 - ENTRATA CAP 40043	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 CP 37 389 925,90 PC 0,00 I 0,00 ECP 37 569 525,90 CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00				EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 207431 / 50 (05.01-2.02.01.16.999)	DA REINTRAZIONE 2017 CAP 207431/1 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.2 - ENTRATA CAP 40043 (REINTRAZIONE 2018 CAP ACCERTAMENTO STRAORDINARIO RES)	RS 133.396,96 PR 133.580,06 R 0,00 CP 459 818,58 PC 406.818,58 I 409.818,58 ECP -225 788,06 CS 788 824,80 TP 542.208,64 FPV 225.736,06				EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 218811 / 3 (05.01-2.02.01.99.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PR-SUOLO PER FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE DA DESTINARE ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI - ENTRATA CAP 40 052 VCO CAP 2158 CAP.124/2012	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 CP 182.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 182 000,00 CS 182.000,00 TP 0,00 FPV 0,00				EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 218824 / 3 (05.01-2.02.01.07.999)	ACQUISTO DI HARDWARE PER LA CASA DEL CREMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP ENTRATA 40010	RS 4 977,60 PR 4 977,60 R 0,00 CP 2 000,00 PC 0,00 I 1 959,02 ECP 40,98 CS 6 977,60 TP 4 977,60 FPV 0,00				EP 0,00 EC 1 918,42 TR 1 918,42
Capitolo 218826 / 0 (05.01-2.02.01.07.999)	ACQUISTO HARDWARE PER IL PALAZZO DEI RAGAZZI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 CP 1 000,00 PC 679,38 I 979,38 ECP 20,62 CS 1 000,00 TP 679,38 FPV 0,00				EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 246103 / 16 (05.01-2.02.01.99.999)	MURO PALTA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'EDIFICIO COMUNALE - FINANZIATO DAL TITOLO CAP 5000	RS 3 696,52 PR 0,00 R 0,00 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 CS 3.696,52 TP 0,00 FPV 0,00				EP 3.696,52 EC 0,00 TR 3.696,52
Capitolo 246848 / 0 (05.01-2.02.01.16.999)	ALLESTIMENTO CANTIERE DI DOCUMENTAZIONE PER LE ANTICONTEMPORANEE DI PALAZZO ROCCELLA - FINANZIATO CAP ENTRATA 504775	RS 16.124,17 PR 0,00 R 0,00 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 CS 16.124,17 TP 0,00 FPV 0,00				EP 16.124,17 EC 0,00 TR 16.124,17

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2016 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (T=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di bilancio (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R); Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC); Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	4.047.258,47	PR	2.495.709,20	R	-5.842,61				SP	2.585.916,02
		CP	66.915.857,80	PC	2.817.622,20		5.939.564,16	ECP	28.535.835,51		EC	3.122.886,16
		CS	62.855.099,69	TP	5.313.329,20	FPV	37.440.147,53				TR	5.711.814,78
Totale programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico		RS	6.195.970,88	PR	2.697.442,51	R	-8.473,26				SP	3.487.105,22
		CP	87.150.125,86	PC	2.967.517,85	I	9.142.860,35	FCP	33.567.301,00		EC	3.175.152,49
		CS	80.837.905,55	TP	5.664.960,37	FPV	37.440.147,53				TR	6.662.257,71
5 - 2 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale												
Titolo 2 Spese in conto capitale												
Capitolo 316823 / 0 (05.02.2.02.01.09.999)	ACQUISTO DI BENI E ARREDI PER LA CASA DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 10104	RS	9.647,88	PR	9.647,88	R	0,00				FP	0,00
		CP	9.000,00	PC	0,00		4.912,94	FCP	87,06		EC	4.912,94
		CS	14.647,88	TP	9.647,88	FPV	0,00				TR	4.912,94
Capitolo 202949 / 0 (05.02.2.02.01.09.001)	ACQUISTO ATTREZZATURE ELETTRICHE PER LA CASA DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				FP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	1.484,74	ECP	15,26		EC	1.484,74
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	1.484,74
Capitolo 205160 / 0 (05.02.2.02.01.10.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PTN PATRIMONIALE - IV concorso 2014	RS	224.040,94	PR	0,00	R	-7,52				FP	224.033,42
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	224.804,82	TP	0,00	FPV	0,00				TR	224.033,42
Capitolo 209488 / 0 (05.02.2.02.21.10.999)	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA DEL TEATRO ROMANO E SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO E CINEMA DI RESTAURO, DEVOLUZIONE O VINCOLO, CREAZIONE O UN PARCO ARCHEOLOGICO DI LAVORO - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA MISURE 2.1 PIT ULTIMA ENCHATA CAP. ENTRATA 20000248 MISSIONE 1 CAP. 209488 - COT	RS	10.221,88	PR	0,00	R	0,00				FP	10.221,88
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	10.221,88	TP	0,00	FPV	0,00				TR	10.221,88
Capitolo 213758 / 0 (05.02.2.02.01.10.999)	SISTEMAZIONE AREA TEATRO ROMANO E TEATRO E SCAVO ARCHEOLOGICO DELL'AREA DELL'ANFITEATRO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E OPERE DI RESTAURO - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA MISURE 2.1 PIT ULTIMA ENCHATA CAP. ENTRATA 20000248	RS	2.406,85	PR	0,00	R	0,00				FP	2.406,85
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	2.406,85	TP	0,00	FPV	0,00				TR	2.406,85
Capitolo 217868 / 0 (05.02.2.04.01.01.002)	TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRI STABILE DI NAPOLI - TEATRO MERCADANTE	RS	188.027,62	PR	0,00	R	0,00				FP	188.027,62
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	188.027,62	TP	0,00	FPV	0,00				TR	188.027,62

90700

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto(PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	484.046,38	PR	9.947,66	R	-7,32				EP 424.592,66
		CP	6.500,00	PC	0,00	I	6.397,68	ECP	102,32		EC 6.397,68
		CS	342.012,24	TP	9.947,66	FPV	0,00				TR 431.990,34
TITOLO	Spese correnti										
Capitolo 2700 / 26 (05.02-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL [illegible] S.CARLO	RS	42.140,93	PR	42.140,93	R	0,00				EP 0,00
		CP	175.305,22	PC	131.164,09	I	175.305,00	FCP	0,22		EC 43.140,91
		CS	215.445,59	TP	173.305,22	FPV	0,00				TR 43.140,91
Capitolo 2701 / 20 (05.02-1.02.01.99.000)	TASSE REGISTRAZIONE FITTI LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO	RS	2.230,00	PR	0,00	R	0,00				EP 2.230,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC 0,00
		CS	2.230,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR 2.230,00
Capitolo 10830 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	CONVENZIONE CON ISTITUTO STORICO PATRIA - CONTRIBUTO CAPITALE DA RICHIEDERE ALLA REGIONE CAP. ENTRATA 4.201	RS	300.000,00	PR	100.000,00	R	0,00				EP 200.000,00
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	100.000,00	ECP	0,00		EC 100.000,00
		CS	200.000,00	TP	100.000,00	FPV	0,00				TR 300.000,00
Capitolo 10810 / 1 (05.02-1.04.04.01.001)	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI - CONTRIBUTO PROGRAMMAZIONE CULTURALE E SPAZI MENTA CULTURA - FINANZIATO MEDIANTE RICHIESTA DI FINANZIAMENTO CAP. ENTRATA 10010	RS	90.300,00	PR	28.000,00	R	0,00				EP 62.300,00
		CP	16.300,00	PC	0,00	I	16.300,00	FCP	0,00		EC 16.300,00
		CS	36.526,00	TP	28.000,00	FPV	0,00				TR 78.600,00
Capitolo 10810 / 2 (05.02-1.04.04.01.001)	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI - PAN - PALAZZO ARTI NAPOLI - FINANZIATO MEDIANTE LA SUCCESSIONE CAP. ENTRATA 10010	RS	105.800,00	PR	0,00	R	0,00				CP 105.800,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00		EC 0,00
		CS	105.800,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR 105.800,00
Capitolo 10816 / 3 (05.02-1.03.02.99.000)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA FACILITY ARTI NAPOLI - FINANZIATO DA RIPOSA A SUCCESSIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP 0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	28.959,38	ECP	1.040,62		EC 28.959,38
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR 28.959,38
Capitolo 37644 / 0 (05.02-1.04.01.02.010)	TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI	RS	48.423,20	PR	0,00	R	0,00				EP 48.423,20
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC 0,00
		CS	48.423,20	TP	0,00	FPV	0,00				TR 48.423,20
Capitolo 37647 / 0 (05.02-1.03.02.16.999)	ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE	RS	1.240.247,14	PR	192.381,21	R	-9.838,05				EP 1.047.027,96
		CP	431.305,26	PC	419.906,24	I	421.129,45	FCP	166,10		EC 1.224,21
		CS	1.617.470,11	TP	612.296,14	FPV	0,00				TR 1.048.252,17

00407

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi all'1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1003121 0 (05.02-1.04.04.01.000)	VI... SUSSIDIARIA IV... - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI	RS	4.350,00	PR	0,00	R	0,00			EP	4.350,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.350,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.350,00
Capitolo 1004810 0 (05.02-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI MUNICIPALITÀ	RS	41.465,33	PR	0,00	R	0,00			EP	41.465,33
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	41.465,33	TP	0,00	FPV	0,00			TR	41.465,33
Capitolo 1003100 3 (05.02-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITÀ - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	RS	1.440,00	PR	0,00	R	0,00			EP	1.440,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.440,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.440,00
Capitolo 1004210 0 (05.02-1.04.04.01.001)	MUNICIPALITÀ - TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI	RS	11.799,00	PR	0,00	R	0,00			EP	11.799,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	11.799,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	11.799,00
Capitolo 1004820 0 (05.02-1.03.01.01.000)	MUNICIPALITÀ - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO	RS	3.490,00	PR	0,00	R	0,00			EP	3.490,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.490,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.490,00
Capitolo 100933 0 (05.02-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PIAN PALAZZO ARTI NAPOLI	RS	10.795,50	PR	0,00	R	-6.715,50			EP	4.080,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.080,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.080,00
Capitolo 933803 0 (06.02-1.03.01.01.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACQUISTO TICKET DI ANDATA E RITORNO SPORTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00		0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	884,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 103803 2 (05.02-1.03.02.02.001)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZIO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI	RS	148,60	PR	148,60	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	148,60	TP	148,60	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 105701 0 (05.02-1.04.04.01.001)	MUNICIPALITÀ - TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	RS	10.000,00	PR	0,00	R	-10.000,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 107602 0 (05.02-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA Biblioteca "LUCIO - CENTRO INFORMATIVO SOPRAINTENDENZA - ARCHIVISTICA"	RS	30.000,00	PR	20.000,00	R	0,00			EP	10.000,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	-10.000,00	ECP	0,00	EC	10.000,00
		CS	30.000,00	TP	20.000,00	FPV	0,00			TR	20.000,00

00108

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Impegni in sede di assestamento (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (-) / maggiori (+) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-PR+FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi in esercizio di competenza (EC=PR-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 108000 / 0 (05.02-1.04.01.99.999)	CONTRIBUTO ISTITUTO CAMPANO RICERCA DELLA RESISTENZA ED ISTITUTO ALUNNI STUDI FILOSOFICI - PUNTO IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 10010	RS CP CS	40.000,00 10.000,00 19.000,00	PR PC TP	19.000,00 0,00 19.000,00	R I FPV	0,00 10.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	21.000,00 10.000,00 31.000,00
Capitolo 108094 / 1 (05.02-1.04.04.01.001)	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DI RIPETTIAMO VIAGGIO 2018 MUNICIPALITÀ	RS CP CS	6.500,00 0,00 6.500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-6.500,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 108096 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DI RIPETTIAMO VIAGGIO 2018 - MUNICIPALITÀ	RS CP CS	2.575,00 0,00 2.575,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-2.575,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 108096 / 0 (05.02-1.03.02.99.003)	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO MOBILIARE	RS CP CS	50.000,00 0,00 50.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	50.000,00 0,00 50.000,00
Capitolo 108097 / 0 (05.02-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITÀ - ACQUISTO BENI PER ATTIVITÀ CULTURALI	RS CP CS	10.265,00 0,00 10.265,00	PR PC TP	10.265,00 0,00 10.265,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 112031 / 0 (05.02-1.03.02.02.999)	FOR CAMPANIA 2014/2020 OCRO 2018 LINEA STRATEGICA CULTURA 2018 PROGRAMMA EDIFICI STORICI E BENI ELE ATTIVITÀ CULTURALI - PROGETTO MUSICA DI SUD - IDENTITÀ E INCLUSIONE - ENTRATA DAL 2023	RS CP CS	0,00 280.000,00 280.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 279.461,43 0,00	ECP	538,57	EP EC TR	0,00 279.461,43 279.461,43
Capitolo 114000 / 0 (05.02-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO ORCHESTRA SCARLATTI - TRAMITATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS CP CS	20.000,00 20.000,00 20.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 20.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	20.000,00 20.000,00 40.000,00
Capitolo 116010 / 0 (05.02-1.04.03.99.999)	PROGRAMMAZIONE DEI GRANDI EVENTI MAGGIO DEI MONUMENTI - NATALE A NAPOLI	RS CP CS	28.000,00 0,00 19.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	28.000,00 0,00 28.000,00
Capitolo 116013 / 0 (05.02-1.03.02.02.005)	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA CULTURA IN CITTÀ - PUNTO TA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 10010	RS CP CS	550.705,89 150.000,00 190.700,00	PR PC TP	120.396,40 40.593,20 160.989,60	R I FPV	0,00 154.303,23 0,00	ECP	696,80	EP EC TR	527.436,23 114.000,00 641.436,23

00409

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP+-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (ER=RS-PR+R) / Residui passivi di esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=ER+EC)
Capitolo 116618 / 0 (05.02-1.03.02.02.005)	PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI RACCOLTI DEI MOVIMENTI NAPOLI A NAPOLI - FINTO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP ENTRATA 10010	RS 1.027.380,93 CP 619.000,00 CS 1.358.618,00	PR 811.479,08 PC 520.493,00 TP 1.331.899,93	R -0,02 I 618.356,00 FPV 0,00	ECP 940,12	EP 815.901,98 EC 97.878,00 TR 907.779,98
Capitolo 116626 / 0 (05.02-1.03.02.02.0003)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA CASA DEL CINEMA FINANZIATO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP ENTRATA 10010	RS 27.000,00 CP 20.000,00 CS 45.000,00	PR 28.999,82 PC 0,00 TP 28.999,82	R -0,10 I 0,00 FPV 0,00	ECP 20.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 116628 / 0 (05.02-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA CASA DEL CINEMA FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP ENTRATA 10010	RS 7.983,08 CP 4.500,00 CS 11.500,00	PR 7.983,08 PC 0,00 TP 7.983,08	R 0,00 I 4.433,92 FPV 0,00	ECP 69,08	EP 0,00 EC 4.433,92 TR 4.433,92
Capitolo 116626 / 0 (05.02-1.03.01.02.999)	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS 0,00 CP 1.000,00 CS 1.000,00	PR 0,00 PC 996,82 TP 996,82	R 0,00 I 996,82 FPV 0,00	ECP 1,08	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 117844 / 0 (05.02-1.04.03.99.999)	TRASFERIMENTO ISTITUZIONALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI FINTO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP ENTRATA 10010	RS 1.400.000,00 CP 700.000,00 CS 800.000,00	PR 700.000,00 PC 0,00 TP 700.000,00	R 0,00 I 700.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 700.000,00 EC 700.000,00 TR 1.400.000,00
Capitolo 117858 / 0 (05.02-1.04.03.99.999)	TRASFERIMENTI C/ A FAVORE STUDIO TEATRO ALTA FORMAZIONE TEATRALE TEATRO STABILE DI NAPOLI FINTO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP ENTRATA 10010	RS 523.000,00 CP 260.000,00 CS 300.000,00	PR 260.000,00 PC 0,00 TP 260.000,00	R 0,00 I 260.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 260.000,00 EC 260.000,00 TR 520.000,00
Capitolo 149503 / 0 (05.03-1.04.04.01.001)	MUNICIPALITA' X CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	RS 2.600,00 CP 0,00 CS 2.600,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 2.600,00 EC 0,00 TR 2.600,00
Capitolo 161152 / 0 (05.03-1.03.01.01.002)	ACQUISTO ARCHIVIO DOCUMENTALE DI FERDINANDO E FINANZIATO IMPOSTA SOGGIORNO CAP ENTRATA 10010	RS 35.000,00 CP 0,00 CS 35.000,00	PR 23.333,34 PC 0,00 TP 23.333,34	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 11.666,66 EC 0,00 TR 11.666,66
Capitolo 161602 / 0 (05.03-1.04.03.99.999)	TRASFERIMENTO ANNUALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE BIENNALE DI RUPPO FINTO IMPOSTA SOGGIORNO CAP ENTRATA 10010	RS 150.000,00 CP 70.000,00 CS 70.000,00	PR 70.000,00 PC 0,00 TP 70.000,00	R 0,00 I 70.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 80.000,00 EC 70.000,00 TR 150.000,00
Capitolo 388100 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	TRASFERIMENTO A FAVORE DIDAC PER QUOTA ASSOCIATIVA FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS 0,00 CP 3.100,00 CS 3.100,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 3.100,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 3.100,00 TR 3.100,00

00410

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/10/2018 (RS) / Previsioni del nuovo di competenza (CP) / Previsioni del nuovo di cassa (CS)		Pagamenti in presidio (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=FPC) / Totale residui passivi da riportare (TR=PP+PC)	
Capitolo 109610 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	TRASFERIMENTO PER ADESIONE AL COMITATO VIA DOMO STRADA DEL MUSIC FINANZIATO DA MUSEA DI SUGGELLINO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 714082 / 2 (05.02-1.03.02.07.008)	LOCAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS	37.566,08	PR	0,00	R	0,00			EP	37.566,08
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	37.566,08	TP	0,00	FPV	0,00			TR	37.566,08
Capitolo 714082 / 3 (05.02-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CULTURA TURISMO E SPORT	RS	338,50	PR	112,00	R	0,00			EP	226,50
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	338,50	TP	112,00	FPV	0,00			TR	226,50
Capitolo 714082 / 1 (05.02-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CULTURA TURISMO E SPORT	RS	18.507,54	PR	117,58	R	10.877,12			EP	2.512,94
		CP	1.000,00	PC	0,00		0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.328,00	TP	117,58	FPV	0,00			TR	2.512,94
Capitolo 714082 / 3 (05.02-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CULTURA TURISMO E SPORT	RS	13.374,97	PR	180,66	R	-8.906,22			EP	4.287,96
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.381,00	TP	180,66	FPV	0,00			TR	4.287,96
Capitolo 714082 / 3 (05.02-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CULTURA TURISMO E SPORT	RS	12.842,06	PR	83,21	R	-11.107,73			EP	1.651,11
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	880,00	TP	83,21	FPV	0,00			TR	1.651,11
Capitolo 714082 / 4 (05.02-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CULTURA TURISMO E SPORT	RS	3.534,01	PR	30,36	R	-4.672,53			EP	831,42
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	441,00	TP	30,36	FPV	0,00			TR	831,42
Capitolo 714082 / 1 (05.02-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS	10.514,84	PR	2.318,32	R	-5.700,15			EP	2.538,37
		CP	3.448,58	PC	1.548,42	I	3.448,59	ECP	0,00	EC	1.800,17
		CS	8.000,00	TP	3.866,74	FPV	0,00			TR	4.338,54
Capitolo 714082 / 2 (05.02-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS	7.881,56	PR	338,19	R	5.038,80			EP	2.253,29
		CP	1.670,15	PC	806,44	I	1.670,15	ECP	0,00	EC	863,71
		CS	3.000,00	TP	1.345,90	FPV	0,00			TR	3.118,97

00411

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 744082 / 4 (05.02-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS 3.281,20 CP 494,24 CS 1.000,00	PR 0,00 PC 107,40 TP 107,40	R -2.854,00 I 494,24 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 696,56 EC 356,84 TR 1.053,44
Capitolo 744082 / 5 (05.02-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - RISCALDAMENTO	RS 4.485,63 CP 1.063,96 CS 2.000,00	PR 247,03 PC 403,53 TP 650,56	R -2.892,73 I 1.062,96 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.545,80 EC 660,43 TR 2.206,32
Capitolo 784082 / 1 (05.02-1.03.02.05.005)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE POLIAN DI CULTURA TURISMO E SPORT	RS 2.574,47 CP 0,00 CS 2.574,47	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 2.574,47 EC 0,00 TR 2.574,47
Capitolo 784082 / 2 (05.02-1.03.02.05.005)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE POLIAN DI POLITICHE CULTURALI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO	RS 1.941,81 CP 0,00 CS 1.941,81	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.941,81 EC 0,00 TR 1.941,81
Capitolo 784082 / 3 (05.02-1.03.02.05.005)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE POLIAN DI CULTURA TURISMO E SPORT	RS 1.562,09 CP 0,00 CS 1.562,09	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.562,09 EC 0,00 TR 1.562,09
Capitolo 774082 / 1 (05.02-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS 166.338,33 CP 212.000,00 CS 271.000,00	PR 113.102,50 PC 99.225,34 TP 191.327,67	R -10.770,27 I 211.986,44 FPV 0,00	ECP 1,08	EP 36.012,50 EC 143.773,10 TR 179.785,62
Capitolo 774082 / 2 (05.02-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS 35.115,87 CP 62.000,00 CS 82.000,00	PR 28.593,72 PC 19.501,22 TP 46.194,94	R -5,40 I 52.902,00 FPV 0,00	ECP 12,00	EP 6.522,75 EC 43.386,78 TR 51.909,53
Capitolo 774082 / 6 (05.02-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS 27.014,77 CP 8.000,00 CS 14.464,71	PR 13.996,34 PC 301,25 TP 14.187,59	R -8.500,65 I 8.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 4.827,78 EC 7.696,75 TR 12.320,53
Capitolo 784082 / 2 (05.02-1.03.02.05.006)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS 13.741,51 CP 13.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -67,52 I 13.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 13.654,59 EC 13.000,00 TR 28.654,59
Capitolo 684082 / 2 (05.02-1.03.02.05.005)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CULTURA TURISMO E SPORT	RS 1.594,22 CP 0,00 CS 209,28	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.594,22 EC 0,00 TR 1.594,22

00412

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento ordinario (R)			Residui passivi con esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui presunti da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 3100082 / 1 (05.02-1.03.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS CP CS	0,00 1.316.333,47 1.316.333,47	PR PC TP	0,00 1.316.332,11 1.316.332,11	R I FPV	0,00 1.316.092,11 0,00	ECP	3.360,36	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3100085 / 2 (05.02-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS CP CS	0,00 984.425,35 984.425,35	PR PC TP	0,00 976.555,68 976.555,68	R I FPV	0,00 976.555,68 0,00	ECP	5.869,66	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3100082 / 3 (05.02-1.01.01.01.003)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS CP CS	0,00 1.255.095,22 1.255.095,22	PR PC TP	0,00 1.245.067,78 1.245.067,78	R I FPV	0,00 1.245.067,78 0,00	ECP	11.027,40	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3240362 / 1 (05.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS CP CS	0,00 392.851,47 392.851,47	PR PC TP	0,00 390.720,50 390.720,50	R I FPV	0,00 390.720,50 0,00	ECP	2.130,97	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3240362 / 2 (05.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS CP CS	0,00 284.441,50 284.441,50	PR PC TP	0,00 281.821,04 281.821,04	R I FPV	0,00 281.821,04 0,00	ECP	2.620,46	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3240362 / 3 (05.02-1.03.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS CP CS	0,00 389.604,07 389.604,07	PR PC TP	0,00 389.604,07 389.604,07	R I FPV	0,00 389.604,07 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3240362 / 4 (05.02-1.02.02.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	RS CP CS	0,00 45.055,00 45.055,00	PR PC TP	0,00 44.984,64 44.984,64	R I FPV	0,00 44.984,64 0,00	ECP	14.070,36	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3240362 / 5 (05.02-1.02.02.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	RS CP CS	0,00 21.571,46 21.571,46	PR PC TP	0,00 20.879,76 20.879,76	R I FPV	0,00 20.879,76 0,00	ECP	691,70	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	6.990.385,69 7.573.327,55 10.704.913,15	PR PC TP	2.804.278,40 5.641.031,15 8.451.109,55	R I FPV	-105.547,70 2.809.772,56 0,00	ECP	93.653,29	EP EC TR	4.102.486,79 1.563.242,71 5.145.062,47
Totale programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		RS	7.307.939,69	PR	2.814.225,28	R	-105.554,85			EP	4.607.662,72

00413

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto/cassa (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto/competenza (PC)		Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Nuovi residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	7.875.027,50	PC	9.848.731,15	I	7.516.171,54	ECP	63.656,04	EC	1.359.440,39
		CS	17.046.925,42	TP	9.480.957,45	FPV	0,00			TR	6.276.990,71
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	13.510.304,04	PR	5.311.668,79	R	-111.978,11			FR	8.364.657,84
		CP	79.035.854,40	PC	8.814.240,01	I	13.958.621,69	ECP	23.630.957,04	EC	5.144.400,68
		CS	74.054.851,97	TP	14.125.917,80	FPV	37.440.147,53			TR	13.289.260,82
6 - 1	Programma	Sport e tempo libero									
Titolo	Spese in conto capitale										
Capitolo 2048010 / 0 (05.01-2.02.01.09.016)	REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA NEL RIONE SANITA' VIA LOCIANO VINCOLO ENTRATA CAP 4048010 - NOTA 2015	RS	1.000.723,56	PR	0,00	R	0,00			EP	1.000.723,56
		CP	92.250,74	PC	0,00	I	0,00	ECP	-1.315.482,32	EC	0,00
		CS	1.500.500,00	TP	0,00	FPV	1.407.741,26			TR	1.000.723,56
Capitolo 2048010 / 0 (05.01-2.05.02.07.001)	F.P.V. per reimputazione su 2017 di 2048010 per REALIZZAZIONE UNA PISCINA NEL RIONE SANITA' VIA LOCIANO VINCOLO ENTRATA CAP 4048010 - NOTA 2015	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.407.741,26	PC	0,00	I	0,00	ECP	-1.407.741,26	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2048002 / 0 (05.01-2.02.01.09.016)	OPERE PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DELLA PISCINA SCANDONE	RS	26.486,28	PR	0,00	R	0,00			EP	26.486,28
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	26.486,28	TP	0,00	FPV	0,00			TR	26.486,28
Capitolo 2048020 / 0 (05.01-2.02.01.09.016)	RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO COLLANA	RS	15.191,49	PR	0,00	R	0,00			EP	15.191,49
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	15.191,49	TP	0,00	FPV	0,00			TR	15.191,49
Capitolo 2048014 / 0 (05.01-2.02.01.09.016)	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALASPORTO DI VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO	RS	33.803,84	PR	0,00	R	0,00			EP	33.803,84
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	33.803,84	TP	0,00	FPV	0,00			TR	33.803,84
Capitolo 2048015 / 0 (05.01-2.02.01.09.016)	DELIMITAZIONE AREA CON CORDOLI PARAPIEDE APERTA LOCALI SFOGLIATOI E RIQUALIFICAZIONE DI UNA SEPARAZIONE INTERNA TRA PUBBLICO LOTTA ED OPERE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT VIA ARGINE 171	RS	35.736,47	PR	0,00	R	0,00			EP	35.736,47
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	35.736,47	TP	0,00	FPV	0,00			TR	35.736,47
Capitolo 2048050 / 0 (05.01-2.02.01.09.016)	[illegible] EX INT. SICUREZZ E SANITA' INTERVENTI ANTINCENDIO STADIO S.PAOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	429.022,70	PC	0,00	I	429.210,90	ECP	-30.456,74	EC	429.210,90
		CS	429.978,70	TP	0,00	FPV	6.156,00			TR	429.210,90

0014

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (SP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi di esercizio di competenza (LC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=SP+LC)	
Capitolo 204805 / 2 09 01 2.02.01.0011	F.P.V. INTERVENTI ANTINCENDIO STADIO S.PAOLO	RS CP CS	0,00 8 156,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	8 156,00	FP FC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 208824 / 0 06.01 2.02.01.09.999	RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE NEL QUARTIERE DI SECONDIGLIANO IN PROSSIMITA' DELLE ESISTENTE CASE DELLO SPORT - ENTRATA CAP 40559	RS CP CS	0,00 24 728,27 25 000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 24 728,27 271,73	ECP	271,73	FP EC TR	0,00 24 728,27 24 728,27
Capitolo 208824 / 2 06.01 2.02.01.01.001	F.P.V. RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE NEL QUARTIERE DI SECONDIGLIANO IN PROSSIMITA' DELLE ESISTENTE CASE DELLO SPORT - ENTRATA CAP 40559	RS CP CS	0,00 271,73 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	271,73	FP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 218014 / 0 06.01 2.02.01.05.999	Co. Impiantistica Var. 2018 - AVVIATO ATTREZZATURE SPORTIVE	RS CP CS	4 670,61 0,00 4 670,61	PR PC TP	2 137,51 0,00 2 137,51	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	2 732,90 0,00 2 732,90
Capitolo 228340 / 0 06.01 2.02.01.06.015	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTA' DI NAPOLI - FINALIZZATI CAP 4009	RS CP CS	2 328,28 0,00 2 328,28	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-2 328,28 0,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 238042 / 0 06.01 2.02.01.09.016	RISTRUTTURAZIONE STADIO SAN PAOLO - FINANZIATO CON MUTUO CREDITO SPORTIVO	RS CP CS	345 534,28 0,00 345 534,28	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	345 534,28 0,00 345 534,28
Capitolo 251064 / 0 06.01 2.02.01.09.016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 3 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS CP CS	0,00 25 000,00 25 000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	25 000,00	FP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251064 / 4 06.01 2.02.01.05.016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 4 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS CP CS	0,00 25 000,00 25 000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	25 000,00	FP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251064 / 5 06.01 2.02.01.09.016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 5 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS CP CS	0,00 20 000,00 20 000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	20 000,00	FP EC TR	0,00 0,00 0,00

00415

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 251064 / 7 (06.01-2.02.01.05.016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 7 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.905,29	PC	0,00	I	0,00	ECP	-31.181,42	EC	0,00
		CS	33.000,00	TP	0,00	FPV	33.090,71			TR	0,00
Capitolo 251064 / 8 (06.01-2.02.01.05.016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 8 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	38.000,00	PC	0,00		38.000,00	ECP	0,00	EC	38.000,00
		CS	38.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	38.000,00
Capitolo 251064 / 9 (06.01-2.02.01.05.016)	REMARCAZIONE MP 509/18 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 9 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00		0,00	ECP	-9.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	12.000,00			TR	0,00
Capitolo 251064 / 17 (06.01-2.02.01.001)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 17 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	33.090,71	PC	0,00	I	0,00	ECP	33.090,71	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 251064 / 19 (06.01-2.02.01.001)	F.P.V. DA CAP. 251064/1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 19 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	12.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 251580 / 0 (06.01-2.02.01.06.002)	ATTREZZATURE SANITARIE ACQUISTO OBBLIGATORIO DEFINITIVA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE (Nota 2018)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 251580 / 4 (06.01-2.02.01.05.005)	RE MP MP 349/17 ACQUISIZIONE ATTREZZATURE MARCATEVRO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.465,20	PC	0,00	I	4.465,20	ECP	0,00	EC	4.465,20
		CS	4.465,20	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.465,20
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	1.472.577,84	PR	2.137,81	R	-2.228,28			EP	1.468.211,85
		CP	2.170.443,80	PC	0,00	I	496.404,46	ECP	214.778,74	EC	496.404,46
		CS	2.922.390,25	TP	2.137,81	FPV	1.450.259,70			TR	1.964.616,31
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 27606 / 1 (06.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE STRUTTURE SPORTIVE (RIF. VA) - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI (NOTA 2018)	RS	92.498,74	PR	50.000,00	R	-50,61			EP	42.445,13
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	50.000,00	FPV	0,00			TR	42.445,13

00416

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto(PR) / Pagamenti di competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Variazione residui da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 27800 / 2 (09.01-1.03.02.09.006)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI	RS	57.953,58	PR	0,00	R	0,00				EP	57.953,58
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	4.250,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	57.953,58
Capitolo 27810 / 1 (09.01-1.03.02.09.006)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI (RATEI)	RS	230.244,16	PR	0,00	R	0,00				EP	230.244,16
		CP	96.800,00	PC	0,00	I	96.800,00	ECP	0,00		EC	96.800,00
		CS	300.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	327.044,16
Capitolo 27810 / 2 (09.01-1.03.02.09.006)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO FONTANELLI (RATEI)	RS	48.761,88	PR	0,00	R	0,00				EP	48.761,88
		CP	19.551,36	PC	0,00	I	19.551,36	ECP	0,00		EC	19.551,36
		CS	65.313,27	TP	0,00	FPV	0,00				TR	65.313,27
Capitolo 27810 / 3 (09.01-1.03.02.09.006)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO CASALE (RATEI VIA)	RS	15.165,28	PR	0,00	R	0,00				EP	15.165,28
		CP	6.453,08	PC	0,00	I	6.453,08	ECP	0,00		EC	6.453,08
		CS	21.618,43	TP	0,00	FPV	0,00				TR	21.618,43
Capitolo 27810 / 4 (09.01-1.03.02.09.006)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRO POLISPORTIVO VOMERO COLLANA (RATEI VIA)	RS	152.944,04	PR	0,00	R	0,00				EP	152.944,04
		CP	26.056,27	PC	0,00	I	26.056,27	ECP	0,00		EC	26.056,27
		CS	165.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	187.994,31
Capitolo 27810 / 5 (09.01-1.03.02.09.006)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MICROSCUOLA VOMERO (RATEI VIA)	RS	325.121,60	PR	0,00	R	0,00				EP	325.121,60
		CP	31.124,00	PC	0,00	I	131.124,00	ECP	0,00		EC	131.124,00
		CS	400.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	456.245,60
Capitolo 27810 / 6 (09.01-1.03.02.09.006)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PIAZZA SANITÀ (RATEI VIA)	RS	822.856,15	PR	0,00	R	0,00				EP	822.856,15
		CP	302.889,20	PC	0,00	I	302.889,20	ECP	0,00		EC	302.889,20
		CS	400.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	1.179.758,35
Capitolo 27810 / 8 (09.01-1.03.02.09.006)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PADIGLIONE (RATEI VIA)	RS	30.925,11	PR	0,00	R	0,00				EP	30.925,11
		CP	13.334,99	PC	0,00	I	13.334,99	ECP	0,00		EC	13.334,99
		CS	40.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	44.260,06
Capitolo 27810 / 9 (09.01-1.03.02.09.006)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN GENNARO DEI POVERI (RATEI VIA)	RS	34.157,23	PR	0,00	R	0,00				EP	34.157,23
		CP	10.902,15	PC	0,00	I	10.902,15	ECP	0,00		EC	10.902,15
		CS	40.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	45.059,38
Capitolo 27810 / 10 (09.01-1.03.02.09.006)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALAMASCHERA (RATEI VIA)	RS	156.015,88	PR	0,00	R	0,00				EP	156.015,88
		CP	68.031,32	PC	0,00	I	68.031,32	ECP	0,00		EC	68.031,32
		CS	150.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	224.047,20

0017

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui presunti da esercizi precedenti (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui presunti da esercizi precedenti (PR=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da gestione (TR=EP+EC)
Capitolo 27815 / 11 (08.01-1.03.02.09.008)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO XXX PIETRO A PATESMO (RIONE VIA)	RS CP CS	14.099,06 6.350,27 20.149,29	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 6.350,21 0,00	ECP	0,01	EP EC TR	14.099,06 6.350,21 20.149,27
Capitolo 27810 / 83 (08.01-1.03.02.09.008)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPI PRINCIPALI (VIA)	RS CP CS	8.083,55 3.374,23 11.457,78	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 3.374,23 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	8.083,55 3.374,23 11.457,78
Capitolo 27810 / 17 (08.01-1.03.02.09.008)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO (VIA)	RS CP CS	31.722,01 12.209,44 43.931,45	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 12.209,44 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	31.722,01 12.209,44 43.931,45
Capitolo 27810 / 8 (08.01-1.03.02.09.008)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VILLA REALE - POLIFUNZIONALE (PISCINA - PALESTRA - CAMPI DA TENNIS)	RS CP CS	342.468,24 147.390,44 360.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 147.390,44 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	342.468,24 147.390,44 489.858,68
Capitolo 27810 / 31 (08.01-1.03.02.09.008)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI ALTRI IMPIANTI A PALERMINA (PROSCRIZIONALE (NUOVA)	RS CP CS	45.105,98 20.552,65 45.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 20.552,65 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	45.105,98 20.552,65 65.658,61
Capitolo 27810 / 22 (08.01-1.03.02.09.008)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA ROSSETTI	RS CP CS	17.224,54 7.356,89 50.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 7.356,89 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	17.224,54 7.356,89 24.581,43
Capitolo 27810 / 21 (08.01-1.03.02.09.008)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO DI CALCIO VIA TRATE (SERVIZI SPORTIVI)	RS CP CS	26.142,68 10.734,78 25.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 10.734,78 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	26.142,68 10.734,78 36.877,68
Capitolo 33847 / 7 (08.01-1.03.02.15.999)	FACILITY MANAGEMENT IMPIANTI SPORTIVI CENTRALE PERIFERIA	RS CP CS	4.572.023,43 1.251.075,65 4.000.000,00	PR PC TP	510.766,79 0,00 510.766,79	R I FPV	-75.358,96 1.290.607,73 0,00	ECP	184,92	EP EC TR	4.341.897,74 1.290.887,73 5.631.930,51
Cap. Leg. 1902167/0 (08.01-1.03.01.01.001)	SERVIZI AGLI ALUNNI DELLA CITTA' DI NAPOLI CONFERIMENTO COMUNALE (CAPITOLO SPESA/USCITA)	RS CP CS	35.000,00 0,00 35.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	35.000,00 0,00 35.000,00

0048

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, Titolo	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Accertamenti (A) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+/-) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 100220 / 0 (08.01-1.03.01.01.001)	ORDINANZA N. [illegible] DEL [illegible] DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - OCDPC 779/2018 ATTIVITA' A SUPPORTO PER SERVIZI DI VIGILANZA PER GLI ANNI 2018-2019 (CAPITOLO ENTRATA 2018 E 2019) E 820/2021 E 2019/2019 - (CONTO FINANZIARIO 2019) E 2021/2019 (PROPRI art. 1 e	RS CP CS	31.284,68 0,00 31.284,68	PR PC TP	81,87 0,00 81,87	R I FPV	-111,55 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	31.192,81 0,00 31.192,81	
Capitolo 102352 / 0 (08.01-1.03.01.05.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DESTINATE AI GIOVANI	RS CP CS	25.500,00 0,00 25.500,00	PR PC TP	25.500,00 0,00 25.500,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 102357 / 0 (08.01-1.04.01.05.001)	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER AZIONI DESTINATE AI GIOVANI (LEGGE	RS CP CS	38.775,00 0,00 38.775,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	38.775,00 0,00 38.775,00	
Capitolo 107601 / 0 (06.01-1.03.02.09.008)	CONTRIBUZIONI PARTITE E MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE (NOTA 2015)	RS CP CS	0,00 20.000,00 15.852,86	PR PC TP	4.147,86 0,00 4.147,86	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	20.000,00	EP EC TR	4.852,14 0,00 4.852,14	
Capitolo 107601 / 2 (06.01-1.03.02.11.999)	A SOGGETTI DIVERSI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - ALTRI - SU PROGETTO GESTIONE STADIO SAN PAOLO	RS CP CS	0,00 5.000,00 5.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	5.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 127830 / 5 (06.01-1.03.02.09.008)	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO - RIMBORSO DA ENTI CONCESSORI	RS CP CS	30.295,30 19.757,00 25.500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	19.757,00	EP EC TR	30.295,30 0,00 30.295,30	
Capitolo 127830 / 6 (06.01-1.03.02.09.008)	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - RIMBORSO DA ENTI CONCESSORI	RS CP CS	51.705,12 3.928,50 52.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	3.928,50	EP EC TR	51.705,12 0,00 51.705,12	
Capitolo 127850 / 5 (06.03-1.03.02.09.008)	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	RS CP CS	274,34 0,00 274,34	PR PC TP	248,53 0,00 248,53	R I FPV	-25,81 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 127850 / 6 (06.01-1.03.02.09.008)	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO TARSIA - FINANZIATO DA ENTI CONCESSORI	RS CP CS	6.083,41 16.000,00 20.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-1.071,74 14.138,65 0,00	ECP	860,35	EP EC TR	5.311,07 14.138,65 19.451,72	

00419

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (EC=CP-I-FPV)		Residui passivi da riportare o di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1221037/0 (DA Rel. 06.03.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' E PROGETTI DEL SETTORE GIOVANI - FINANZIAMENTO 2018000 VINCOLO ENTRATA CAP. 200652	RS CP CS	20.701,00 0,00 20.701,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	20.701,00 0,00 20.701,00	
Capitolo 1535047/0 (06.01-1.03.02.15.999)	CONTRATTO GIOVANILE SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT IMPIANTI SPORTIVI	RS CP CS	0,00 719.400,00 719.400,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 719.400,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	0,00 719.400,00 719.400,00	
Capitolo 1450991/0 (06.01-1.10.05.03.999)	TRANSAZIONE SES GALDIERI/MARCHI	RS CP CS	2.415.407,99 0,00 2.415.407,99	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EGP	0,00	EP EC TR	2.415.407,99 0,00 2.415.407,99	
Capitolo 1516410/0 (06.01-1.03.02.99.999)	COSAP OCCUPAZIONE SUOLO PIAZZA DANTE S.S.C. NAPOLI CONTRATTO A SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	RS CP CS	0,00 250.000,00 250.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EGP	250.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 1516411/0 (06.01-1.03.02.99.999)	COSAP VARIE/ENTRATE PER VARI OCCUPAZIONI SUOLO DELLO STADIO DALLA S.S.C. NAPOLI CONTRATTO A SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	RS CP CS	0,00 250.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	250.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 1540881/3 (06.03-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT IMPIANTI SPORTIVI (ENTE)	RS CP CS	17.269,64 6.406,86 6.000,00	PR PC TP	1.482,22 1.871,98 3.353,68	R I FPV	-10.735,40 4.406,86 0,00	EGP	0,00	EP EC TR	5.446,04 2.535,18 7.981,12	
Capitolo 1540881/4 (06.01-1.03.02.05.000)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC LAN DI CULTURA TURISMO SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E RELATIVE PERSONALE	RS CP CS	485,75 0,00 485,75	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EGP	0,00	EP EC TR	485,75 0,00 485,75	
Capitolo 1540882/3 (06.01-1.03.02.05.001)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT IMPIANTI SPORTIVI (ENTE)	RS CP CS	708.467,47 493.000,00 620.528,17	PR PC TP	366.087,22 135.440,95 520.928,17	R I FPV	13.079,75 492.609,84 0,00	EGP	4,16	EP EC TR	302.260,10 357.555,89 659.815,99	
Capitolo 1540882/4 (06.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS CP CS	26.973,09 12.000,00 12.000,00	PR PC TP	7.504,15 2.840,91 10.345,06	R I FPV	-5.627,03 11.840,91 0,00	EGP	156,09	EP EC TR	7.048,75 5.306,03 12.354,78	
Capitolo 1540882/6 (06.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (ENTE)	RS CP CS	293.935,72 170.000,00 702.454,74	PR PC TP	177.419,24 49.485,03 226.911,27	R I FPV	-2.134,21 169.851,25 0,00	EGP	48,79	CP EC TR	101.285,27 120.456,22 221.741,49	

00420

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (PS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Massimo impegnabile (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (T=PR+PC)		Reconto/residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 7840852 / 3 (08.01-1.03.02.16.006)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (E.V.A)	RS CP CS	1.092.033,47 750.000,00 521.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-11,47 750.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.092.022,00 750.000,00 1.842.022,00	
Capitolo 7840853 / 4 (08.01-1.03.02.05.006)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS CP CS	4.000,00 4.000,00 4.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-25,45 4.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.974,55 4.000,00 7.974,55	
Capitolo 7840854 / 5 (08.01-1.03.02.05.006)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - (TESORERIA)	RS CP CS	15.491,62 10.000,00 10.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-51,64 10.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	15.439,26 10.000,00 25.439,26	
Capitolo 7841367 / 5 (08.01-1.03.02.05.006)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS CP CS	19.487,13 10.000,00 10.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-16,99 10.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	19.483,13 10.000,00 29.483,13	
Capitolo 8140812 / 4 (08.01-1.04.04.01.003)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZI PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE PER LO SPORT	RS CP CS	0,00 66.272,17 66.272,17	PR PC TP	0,00 38.227,87 38.227,87	R I FPV	0,00 66.227,87 0,00	ECP	44,30	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 8140813 / 5 (08.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI	RS CP CS	0,00 292.795,63 292.795,63	PR PC TP	0,00 292.201,09 292.201,09	R I FPV	0,00 292.201,09 0,00	LDP	594,54	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 8240832 / 4 (08.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZI PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE PER LO SPORT	RS CP CS	0,00 24.557,85 24.557,85	PR PC TP	0,00 24.535,24 24.535,24	R I FPV	0,00 24.535,24 0,00	ECP	81,49	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 8240832 / 5 (08.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI	RS CP CS	0,00 66.655,23 66.655,23	PR PC TP	0,00 66.736,37 66.736,37	R I FPV	0,00 66.736,37 0,00	ECP	218,86	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 8340832 / 4 (08.01-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZI PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE PER LO SPORT	RS CP CS	0,00 5.202,99 5.202,99	PR PC TP	0,00 5.036,02 5.036,02	R I FPV	0,00 5.036,02 0,00	ECP	166,94	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	

00421

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Risultato presunto al 1/1/2018 (FR)	Pagamenti in c/residui (PR)	Scostamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (LP=RS PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in competenza (PC)	Impegni (I)		Economie di competenza (EC=CP-I-FPV)	Residui presunti da esercizio di competenza (FC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=LP+FC)
Capitolo 8340031 / 0 (08.01-1.03.01.01.001)	GESTIONE CENTRALE CULTURA TURISMO e SPORT - PERSONALE SCUOLA	RS 0,00 CP 4.914,05 CS 4.914,05	PR 0,00 PC 4.757,34 TP 4.757,34	R 0,00 I 4.757,34 FPV 0,00	ECP	157,51	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS 12.140.560,05 CP 6.439.226,70 CS 17.892.205,40	PR 1.167.214,48 PC 509.542,90 TP 1.776.757,38	R -54.028,55 I 4.037.322,27 FPV 0,00	ECP	800.908,43	EP 13.525.392,05 EC 4.227.779,37 TR 15.168.101,42
Totale programma	Sommamento titolo	RS 13.619.249,50 CP 7.609.669,60 CS 14.444.000,60	PR 1.168.332,27 PC 809.542,90 TP 1.778.885,17	R 65.265,83 I 5.033.775,73 FPV 1.439.259,70	ECP	815.883,17	EP 12.383.930,90 EC 4.724.103,53 TR 17.117.717,73
8 - 2 Programma 2 Giovani							
Titolo 2	Spese in conto capitale						
Capitolo 8000611 / 0 (06.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO S.PAOLO - DELIBERA A FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2014 (PROVENIENZA MUTUI ESTINTI)	RS 3.744,16 CP 0,00 CS 3.744,16	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 3.744,16 EC 0,00 TR 3.744,16
Capitolo 8000151 / 0 (06.02-2.02.01.09.003)	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI GRADINI MARMO DELLE SCALE DI ACCESSO AL CAMPANILE NEL SETTORE NISIDA E SUD DEL CORPO DELLO STADIO S.PAOLO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE	RS 91.859,20 CP 0,00 CS 91.859,20	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 91.859,20 EC 0,00 TR 91.859,20
Capitolo 8000650 / 0 (06.02-2.02.01.09.016)	RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT MARCIANISE - Finanziato mutuo CassaDepositi	RS 1.548.332,50 CP 0,00 CS 1.548.332,50	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 1.548.332,50 EC 0,00 TR 1.548.332,50
Capitolo 8010660 / 0 (06.02-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE PROGETTO DELLO SPORT VIA PALLONE E MANUTENZIONE STRADA PENNARA - FINANZIATO CON PROVENIENZA ROYD DI PRECEDENZE FINANZIATO DAI SOCI	RS 443.366,05 CP 0,00 CS 443.366,05	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 443.366,05 EC 0,00 TR 443.366,05
Capitolo 8010660 / 0 (06.02-2.02.01.09.016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	RS 169.688,52 CP 0,00 CS 169.688,52	PR 81.285,90 PC 0,00 TP 81.285,90	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 178.582,94 EC 0,00 TR 178.582,94
Capitolo 8010660 / 0 (06.02-2.02.01.09.016)	MANUTENZIONE STRADE PER PISCINE	RS 5.471,43 CP 0,00 CS 5.471,43	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 5.471,43 EC 0,00 TR 5.471,43

00122

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / In pagati (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 201906/10 (06.02-2.02.01.09.016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE - FINANZIATO MUTUO CAP. 93305	RS 12.000,00 CP 0,00 CS 12.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 12.000,00 EC 0,00 TR 12.000,00
Capitolo 201907/10 (06.02-2.02.01.09.016)	RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STATO SAN PAOLO - FINANZIATO MUTUO CAP. 50197	RS 28.270,02 CP 0,00 CS 28.270,02	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 28.270,02 EC 0,00 TR 28.270,02
Capitolo 200323/10 (06.02-2.02.01.01.001)	ACQUISIZIONE MOBILI E ATTREZZATURE DENTRO GIOVANILE MANERA	RS 30.928,92 CP 0,00 CS 30.928,92	PR 19.000,00 PC 0,00 TP 19.000,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 11.928,92 EC 0,00 TR 11.928,92
Capitolo 200200/11 (06.02-2.02.01.09.016)	MUNICIPALITÀ IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINITO MUTUO CAP. 93305	RS 113,96 CP 0,00 CS 113,96	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 113,96 EC 0,00 TR 113,96
Capitolo 200705/6 (06.02-2.02.01.09.016)	MUNICIPALITÀ V - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ENTRATA CAPP. 4050/4/4/5/6	RS 24.380,14 CP 0,00 CS 24.380,14	PR 23.870,00 PC 0,00 TP 23.870,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 510,14 EC 0,00 TR 510,14
Capitolo 200206/8 (06.02-2.02.01.09.016)	MUNICIPALITÀ VI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE	RS 725,23 CP 0,00 CS 725,23	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 725,23 EC 0,00 TR 725,23
Capitolo 240109/13 (06.02-2.02.01.09.016)	MUNICIPALITÀ VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE	RS 2.519,68 CP 0,00 CS 2.519,68	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -151,10 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 2.368,58 EC 0,00 TR 2.368,58
Capitolo 240008/14 (06.02-2.02.01.09.016)	MUNICIPALITÀ X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE - ENTRATA CAPP. 4050/4/4/5/6	RS 1.535,13 CP 0,00 CS 1.535,13	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.535,13 EC 0,00 TR 1.535,13
Capitolo 240108/17 (06.02-2.02.01.09.016)	MUNICIPALITÀ X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO MUTUO CAP. 93305	RS 6.239,53 CP 0,00 CS 6.239,53	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 6.239,53 EC 0,00 TR 6.239,53

00423

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto/residui (PR) / Pagamenti in conto/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Impegnato/accertato (media (I) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP+FPV)		Residui passivi da esercizio precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 2653507 / 0 (06.01-2.02.01.10.007)	N.P. COSTRUZIONE PALASPORT "FAVORITA" - Rimborso per Avanzo d'Incasso 2011 per Mandato n. 000 relativo pro 4525527/00 per 125.755,13 non rimborsato pro-tempore 342/201 per 75.654,77 non rimborsato pro-tempore 4/4/2012/01 per 27,48 non rimborsato pro-tempore 4/4/2012/01 per 25.244,34 =)	RS 10.093,65 CP 0,00 CS 10.093,65	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 10.093,65 EC 0,00 TR 10.093,65	
Capitolo 2653507 / 0 (04.03-2.02.01.10.007)	LAVORI + ADEGUAMENTO STADIO SAN PAOLO ALLE PRESCRIZIONI DEL CONI	RS 136.246,98 CP 0,00 CS 136.246,98	PR 50.000,00 PC 0,00 TP 50.000,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 86.246,98 EC 0,00 TR 86.246,98	
Capitolo 2652837 / 0 (06.02-2.02.01.09.999)	COMUNE APERTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI S.P.O. ANNUALITA' 2006 - ENTRATA CAP. 3006	RS 5.040,26 CP 0,00 CS 5.040,26	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 5.040,26 EC 0,00 TR 5.040,26	
Capitolo 2653507 / 0 (06.02-2.02.01.06.016)	VALUTAZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO MISTI ANI STADIO CACUT D'ISCHIA, STAGNI, BAIA DINAMICA DEI POVERI E CAMPO SPORTIVO DI PONTERIO - FINANZIATO CAP.3006/05 - (FINANZIATO RATIONE rimborso versamento CAP. 4407/2011/01)	RS 2.964,37 CP 0,00 CS 2.964,37	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 2.964,37 EC 0,00 TR 2.964,37	
Capitolo 2654803 / 0 (06.02-2.02.01.06.016)	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI E PICCOLI IMPIANTI SPORTIVI DI PERIFERIA - FINANZIATO CAPITALE CAP. 3006/04	RS 13.559,15 CP 0,00 CS 13.559,15	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 13.559,15 EC 0,00 TR 13.559,15	
Capitolo 2656021 / 2 (06.02-2.02.01.06.016)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA PEG CONTO 2017 GIA' APPLICATO NELLE RISTRUTTURAZIONE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PER ANCHE - ENTRATA CAP. 4021 - (EX CAP. 3656021 NPP 7792 - 1/2/21 132	RS 0,00 CP 1.382.000,00 CS 1.382.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 1.381.999,77	ECP	-1.381.999,54	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 2656021 / 3 (06.02-2.02.01.06.016)	F.P.V. RIDUZIONE STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI E POLIZIA - PARCHI SPORTIVI E PERIFERIA - FINANZIAMENTO ENTRATA CAP. 3006/05	RS 0,00 CP 1.381.999,77 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	1.381.999,77	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS 2.574.480,19 CP 1.382.000,00 CS 3.956.480,19	PR 173.955,00 PC 0,00 TP 173.955,00	R -151,19 I 0,00 FPV 1.381.999,77	ECP	0,23	EP 2.400.373,18 EC 0,05 TR 2.400.373,18	
Titolo 1	Spese correnti							

0024

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 38400 / 0 (05.02-1.03.02.01.002)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI AI SENSI DELLA L.n.285/97 - FINALIZZATO VINCOLO ENTRATA CAPITOLO 38400 CAP.O 38647) COFINANZIAMENTO 100123	RS	78.052,86	PR	0,00	R	0,00				EP	78.052,86
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	15.841,02	TP	0,00	FPV	0,00				TR	78.052,86
Capitolo 40912 / 0 (09.02-1.04.04.99.999)	INVESTIMENTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI	RS	16.000,00	PR	0,00	R	0,00				EP	16.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00		EC	0,00
		CS	16.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	16.000,00
Capitolo 100511 / 2 (05.02-1.04.04.01.000)	RIVALUTAZIONE PROGETTI CAP.100511/0 (EX CAP. 100511) ATTUAZIONE PROGETTO MEETING NAPOLI - FINANZIATO DA AVAN. CAPITALE - ENTRATA CAP.27001	RS	34.875,00	PR	0,00	R	0,00				EP	34.875,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00		EC	0,00
		CS	34.875,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	34.875,00
Capitolo 100702 / 0 (06.01-1.04.03.99.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	RS	8.400,00	PR	0,00	R	-8.400,00				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	8.400,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 107800 / 0 (05.02-1.03.01.01.001)	MANUTENZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE ALL'INTERNO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO	RS	13.461,96	PR	0,00	R	0,00				EP	13.461,96
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	13.461,96	TP	0,00	FPV	0,00				TR	13.461,96
Capitolo 108120 / 0 (06.02-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILI NIDO E SERVIZI STUDENTESCHI	RS	14.202,00	PR	0,00	R	0,00				EP	14.202,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	FCP	0,00		EC	0,00
		CS	14.202,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	14.202,00
Capitolo 115100 / 0 (05.02-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI PROGETTO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZAMOCI" VINCOLO ENTRATA CAP.25100/1	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-350.000,00		EC	0,00
		CS	350.000,00	TP	0,00	FPV	350.000,00				TR	0,00
Capitolo 115100 / 2 (05.02-1.10.02.01.001)	FPV CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI PROGETTO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZAMOCI" VINCOLO ENTRATA CAP.25100/1	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	350.000,00	PC	0,00	I	0,00	LCP	350.000,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 115150 / 0 (05.02-1.04.01.02.999)	ATTUAZIONE PROGETTO RE-START - FINANZIATO DA ANCI - VINCOLO ENTRATA 25300 (VEDI COFINANZIAMENTO E CARICO ENTE CAP.115151	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	38.000,00	PC	38.000,00	I	38.000,00	ECP	161.246,10		EC	0,00
		CS	161.246,10	TP	38.000,00	FPV	161.246,10				TR	0,00
Capitolo 115151 / 0 (05.02-1.10.02.01.001)	FPV ATTUAZIONE PROGETTO RE-START - FINANZIATO DA ANCI - VINCOLO ENTRATA 25300 (VEDI COFINANZIAMENTO A CARICO ENTE CAP. 115101	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	161.246,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	161.246,10		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00

00425

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1°/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi provenienti da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Insieme (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 131101/0 (05.02-1.03.02.99.999)	ATTUAZIONE PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO COMUNALE (PIANO RIENTRO CaPF 2350/UAC 107 1999)	RS CP CS	0,00 40.000,00 40.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 40.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 40.000,00 40.000,00
Capitolo 133734/0 (05.02-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE NEI CENTRI GIOVANI DI ATTIVITA' PROGETTUALI INIZIATIVE A FAVORE DEI CITTADINI GIOVANI (SUPPRESSIONE/MUSICA	RS CP CS	91.500,00 0,00 91.500,00	PR PC TP	40.500,00 0,00 40.500,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	51.000,00 0,00 51.000,00
Capitolo 135786/1 (05.02-1.03.03.99.999)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I CENTRI GIOVANILI DEL COMUNE DI NAPOLI	RS CP CS	45.156,42 0,00 45.156,42	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-2,28 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	45.158,14 0,00 45.158,14
Capitolo 135793/3 (05.02-1.03.02.16.004)	CENTRO GIOVANILE COMUNALE DI SOCCAVO - COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA UCIA SALA CDD PC 1° PIANO PIANO TORRE CENTRALE POLIZIA LOCALE DI VIA APPIO CLAUDIO	CS CP CS	7.560,58 0,00 7.560,58	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	7.560,58 0,00 7.560,58
Capitolo 142861/0 (05.02-1.01.02.09.002)	LAVORI SOMMA URGENZA STADIO SAN PAOLO	RS CP CS	89.187,47 0,00 89.187,47	PR PC TP	89.187,47 0,00 89.187,47	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 142890/0 (05.02-1.10.05.03.001)	CONTRIBUTO CONVENZIONALE AD ALTRE CRED.DELL'ESERCIZIO	RS CP CS	3.000,00 0,00 3.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.000,00 0,00 3.000,00
Capitolo 144042/0 (05.02-1.03.02.07.008)	LOCAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS CP CS	22.850,49 0,00 22.850,49	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	22.850,49 0,00 22.850,49
Capitolo 144089/0 (05.02-1.03.02.07.008)	LOCAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO PROVVEDIMENTI ATTIVITA' SPORTIVE INIZIATIVE PER LO SPORT	RS CP CS	3.722,72 0,00 3.722,72	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.722,72 0,00 3.722,72
Capitolo 144092/0 (05.02-1.03.02.02.008)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIST. E TUTELA TURISMO E SPORT	RS CP CS	742,12 0,00 220,57	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	742,12 0,00 742,12

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 844092 / 4 (08.02-1.02.01.02.008)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	RS 16,31 CP 0,00 CS 16,31	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 16,31 EC 0,00 TR 16,31
Capitolo 854082 / 3 (08.02-1.02.01.01.001)	IMPEGNO DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS 0,00 CP 48.577,54 CS 48.577,54	PR 0,00 PC 48.577,54 TP 48.577,54	R 0,00 I 48.577,54 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS 427.766,57 CP 841.623,64 CS 1.038.856,02	PR 129.187,47 PC 86.577,54 TP 215.765,01	R -8.402,28 I 126.577,54 FPV 515.240,10	ECP 0,00	EP 290.175,82 EC 40.000,00 TR 330.175,82
Totale programma 2 Giovani		RS 3.002.246,75 CP 2.029.523,54 CS 4.983.338,20	PR 303.143,37 PC 86.577,54 TP 389.720,91	R -8.553,38 I 126.577,54 FPV 1.897.245,87	ECP 0,23	EP 2.650.545,00 EC 40.000,00 TR 2.730.549,00
TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		RS 15.621.428,75 CP 9.632.450,24 CS 19.407.509,86	PR 1.472.495,04 PC 885.120,44 TP 2.155.616,08	R -64.610,29 I 6.460.204,27 FPV 3.306.605,57	ECP 815.863,40	EP 15.084.082,90 EC 4.764.183,63 TR 19.848.266,73
MISSIONE 7 Turismo						
7 - 1 Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Capitolo 202934 / 0 (07.01-2.02.01.07.002)	08 [illegible] 2018 - ACQUISTO SOFTWARE E DEMOSTRAZIONI PER L'ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ	RS 131.090,00 CP 0,00 CS 131.090,00	PR 57.950,00 PC 0,00 TP 57.950,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 73.140,00 EC 0,00 TR 73.140,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS 131.090,00 CP 0,00 CS 131.090,00	PR 57.950,00 PC 0,00 TP 57.950,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 73.140,00 EC 0,00 TR 73.140,00
Titolo 1 Spese correnti						
Capitolo 2700 / 19 (07.01-1.03.02.07.004)	RIPRODUZIONE SERVIZIO TURISMO	RS 83.326,96 CP 0,00 CS 20.000,00	PR 5.326,96 PC 0,00 TP 5.326,96	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 85.000,00 EC 0,00 TR 85.000,00

00427

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Reimpostazione residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)		Fpv competenza (FCP=CP+FPV)		Residui passivi da previsioni di competenza (EC=PC-I)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 3301 / 4E (37.01-7.02.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE ATTI PASSIVI LOCALI & PARTECIPATE SVO	RS	3.135,68	PR	0,00	R	0,00			EP	3.135,68
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	650,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.135,68
Capitolo 103402 / 0 (37.01-1.03.01.01.001)	PARTECIPAZIONE A FIERE MERCATI ED INTERNAZIONALI	RS	1.195,00	PR	0,00	R	0,00			EP	1.195,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.195,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.195,00
Capitolo 103845 / 0 (07.01-1.03.02.02.001)	POR FESR 2014-2020 CITY CARDS 2018 - FINANZIATO REGIONE CAMPANIA P.O.C. 2014-2020 - ENTRATA CAP. 24.545	RS	56.795,80	PR	64.146,80	R	0,00			EP	28.646,80
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	64.146,80	TP	64.146,80	FPV	0,00			TR	28.646,80
Capitolo 118798 / 0 (07.01-1.03.02.30.999)	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA PERIODO GIUGNO 2017 - MARZO 2018 - FINANZIAMENTO POC CAMPANIA 2014/2020 - ENTRATA CAP. 21.978	RS	368.328,80	PR	368.796,92	R	0,00			EP	39.532,88
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	368.328,80	TP	368.796,92	FPV	0,00			TR	39.532,88
Capitolo 813000 / 0 (07.05-1.03.02.02.999)	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO RELIGIOSO-CULTURALE - FINANZIAMENTO POC CAMPANIA 2014/2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 21.900	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	250.000,00	PC	0,00		0,00	LCP	250.000,00	EC	0,00
		CS	250.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 121005 / 0 (07.05-1.03.02.02.999)	SERVIZI TURISTICI PER LOCALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LUDICHE DELLA CITTA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI - FATTO DA MONDIA SERVIZI SPA CAP. ENTRATA 10015	RS	9.608.257,02	PR	1.401.355,40	R	-107.675,21			EP	7.100.422,41
		CP	1.169.600,00	PC	813.082,61	I	1.167.048,66	ECP	2.551,14	EC	35.496,25
		CS	3.220.600,00	TP	2.214.438,01	FPV	0,00			TR	2.393.475,66
Capitolo 121005 / 0 (07.01-1.03.02.02.999)	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	10.000,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10.000,00
Capitolo 196213 / 0 (07.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE LE INIZIATIVE TURISTICHE - FINANZIATO DA IMPOSTA SOGGIORNO	RS	230.097,99	PR	177.875,99	R	0,00			EP	52.220,34
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	230.097,99	TP	177.875,99	FPV	0,00			TR	52.220,34
Capitolo 154530 / 0 (07.01-1.03.02.02.005)	MANIFESTAZIONI VARIE ALLA FESTIVITA' DEL CAPODANNO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS	277.500,00	PR	277.500,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	277.500,00	PC	0,00	I	277.134,00	LCI	366,00	EC	277.134,00
		CS	277.500,00	TP	277.500,00	FPV	0,00			TR	277.134,00
Capitolo 161634 / 0 (07.01-1.03.02.05.004)	CONTRARI PERIODO NATALE 0 - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS	460.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	460.000,00
		CP	460.000,00	PC	0,00	I	431.000,01	ECP	18.999,99	EC	431.000,01
		CS	460.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	891.000,01

00128

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1° gennaio (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Impegni definitivi di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Rimasto da pagare residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (FP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I+FPC) / Totale residui passivi da riportare (TR=FP+EC)	
Programma 614074 - 6 (07.01-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO CONVENZIONI ANTI DISAGIO E WARE HOUSE	RS CP CS	4.451,22 0,00 4.451,22	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	4.451,22 0,00 4.451,22
Capitolo 744083 / 7 (07.01-1.03.02.05.001)	TRASFERIMENTI DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	RS CP CS	2.712,39 494,24 1.000,00	PR PC TP	409,45 127,40 549,85	R I FPV	-2.084,16 494,24 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	361,71 366,84 518,55
Capitolo 754082 / 3 (07.01-1.03.02.09.008)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC LAN DI CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO TURISMO	RS CP CS	928,87 0,00 928,87	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	928,87 0,00 928,87
Capitolo 774082 / 7 (07.01-1.03.02.05.008)	FORNITURA ELETTRONICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	RS CP CS	36.025,07 10.000,00 18.079,75	PR PC TP	18.079,75 0,00 18.079,75	R I FPV	10.630,93 10.000,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	7.317,68 10.000,00 17.317,68
Capitolo 784082 / 7 (07.01-1.03.02.04.006)	FORNITURA CARTA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	RS CP CS	21.612,86 20.000,00 20.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-7,58 20.000,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	21.605,48 20.000,00 41.605,48
Capitolo 844082 / 5 (07.01-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIREZIONE CULTURA TURISMO E SPORT	RS CP CS	424,21 0,00 424,21	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	424,21 0,00 424,21
Capitolo 864082 / 0 (07.01-1.03.99.02.001)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DA DIREZIONE CULTURA TURISMO E SPORT - PUNTO VERDE A SOGGETTO CHE EFFETTUA TIROCINIO	RS CP CS	3.000,00 4.000,00 6.000,00	PR PC TP	3.000,00 55,02 1.394,08	R I FPV	0,00 3.555,82 0,00	ECP	444,05	FP EC TR	0,00 3.555,82 3.555,82
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	5.215.642,57 2.151.884,24 4.979.288,19	PR PC TP	2.853.720,69 814.045,93 3.177.756,45	R I FPV	-120.261,68 1.919.593,05 0,00	ECP	272.391,21	FP EC TR	2.731.901,45 1.105.467,10 3.837.148,58
Totale programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo		RS CP CS	5.346.739,57 2.151.884,24 5.110.359,18	PR PC TP	2.921.670,51 814.045,93 3.235.716,44	R I FPV	-120.261,68 1.919.593,05 0,00	ECP	272.391,21	FP EC TR	2.804.901,49 1.105.467,10 3.910.368,59
TOTALE MISSIONE 7	Turismo	RS	5.346.739,57	PR	2.921.670,51	R	-120.261,68			FP	2.804.901,49

00479

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EPERS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (CO=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
		CP 8.197.984,24	PC 819.949,93	1.918.533,33	ECP	272.383,91	EP 1.109.457,10
		CS 5.110.356,19	TP 9.285.718,48	FPV 0,00			EC 3.911.058,56
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
8 01	Programma	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2	Spese in conto capitale						
Capitolo 38792 / 1 (08 01-2 02 01 99 999)	NUOV. INFRAST. DI FERR.VIA T. LAMANZINE - FINANZIAMENTO ACCENSIONE MUTUO	RS 20.533,15	PR 0,00	R 0,00			EP 20.533,14
		CP 0,00	PC 0,00	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 20.533,15	TP 0,00	FPV 0,00			TR 20.533,14
Capitolo 42091 / 0 (08 01-2 02 01 99 013)	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA PIETRAVALLE LAVORI FINANZIATI CON LA CONCILIAZIONE E OPERE COLLEGATE	RS 6.505,98	PR 0,00	R 0,00			EP 6.505,98
		CP 0,00	PC 0,00	0,00	FCP	0,00	EC 0,00
		CS 6.505,98	TP 0,00	FPV 0,00			TR 6.505,98
Capitolo 43330 / 2 (08 01-2 02 01 99 999)	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA MERCATO - FINANZIATO MUTUO CAP 45142	RS 8.213,19	PR 0,00	R 0,00			EP 8.213,19
		CP 0,00	PC 0,00	0,00	FCP	0,00	EC 0,00
		CS 8.213,19	TP 0,00	FPV 0,00			TR 8.213,19
Capitolo 43339 / 13 (08 01-2 02 01 99 999)	REALIZZAZIONE VERDE ATTREZZATO E NUOVA SEDE FORESTALE - FINANZIATO MUTUO CAP 45142	RS 16.026,47	PR 0,00	R 16.026,47			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	0,00	FCP	0,00	EC 0,00
		CS 16.026,47	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Capitolo 43440 / 1 (08 01-2 02 01 99 999)	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO ZONA ORIENTALE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS 302.735,85	PR 29.613,06	R -757,04			EP 272.345,85
		CP 0,00	PC 0,00	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 302.735,85	TP 29.613,06	FPV 0,00			TR 272.345,85
Capitolo 43440 / 2 (08 01-2 02 01 99 999)	04 PRIMA ADDIZ. FPV ZONE INCENTIVATE RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO ZONA ORIENTALE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EX CAP 43440	RS 11.295,27	PR 0,00	R 0,00			EP 11.295,27
		CP 0,00	PC 0,00	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 11.295,27	TP 0,00	FPV 0,00			TR 11.295,27
Capitolo 43507 / 9 (08 01-2 02 01 99 999)	RESTAURO MURO DEL GIARDINO STORICO	RS 6.364,12	PR 0,00	R 0,00			EP 6.364,12
		CP 0,00	PC 0,00	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 6.364,12	TP 0,00	FPV 0,00			TR 6.364,12
Capitolo 45664 / 1 (08 01-2 99 01 99 999)	DA FPV REALIZ. STRADIO 2015 - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO LARGHI RIONDI, VIA CAVALLERIZZA A CHIAIA - FINANZIATO MUTUO CAP 45142 - NOTA 3078	RS 1.250,92	PR 0,00	R 0,00			EP 1.250,92
		CP 0,00	PC 0,00	0,00	FCP	0,00	EC 0,00
		CS 1.250,92	TP 0,00	FPV 0,00			TR 1.250,92

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento mentale (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da gestione (TR=EP+EC)
Capitolo 47884 / 3 (n° 31.2.02.51.99.014)	INTERVENTI ARREDO URBANO ZONE OBERDAN e	RS	92 483,98	PR	0,00	R	0,00			EP	92.483,98
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	92 483,98	TP	0,00	FPV	0,00			TR	92.483,98
Capitolo 47894 / 1 (09.01-2.02.01.09.018)	SPESE PROGRAMMA URBAN ACQUISTO MINUTE E ... SPOSTAMENTI FINANZIAMENTO INTARSIO ... CAP. 47900	RS	101.995,20	PR	0,00	R	0,00			EP	101.056,20
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	101.995,20	TP	0,00	FPV	0,00			TR	101.995,20
Capitolo 48974 / 0 (09.01-2.02.01.09.999)	VALUTAZIONE STRAORDINARIA NUOVE ...	RS	38.486,92	PR	0,00	R	0,00			EP	38.486,92
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	38.486,92	TP	0,00	FPV	0,00			TR	38.486,92
Capitolo 48975 / 0 (05.01-2.02.01.09.999)	NUOVA VIABILITÀ PUBBLICA ILLUMINAZIONE ... CONDOMINIO 1662	RS	9.682,04	PR	0,00	R	0,00			EP	9.682,04
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	9.682,04	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9.682,04
Capitolo 203610 / 0 (09.01-2.02.01.09.999)	RECUPERO AREA DI VIA VARRICCHIO ... MUTUO CAP. 30010	RS	480.731,63	PR	0,00	R	-68.026,00			EP	332.705,63
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	480.731,63	TP	0,00	FPV	0,00			TR	332.705,63
Capitolo 200077 / 1 (09.01-2.02.51.99.999)	INTERVENTI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE VARIE SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO ... FINANZIAMENTO PASSIVO Cassa DDPP ENTRATA CAP. 30077	RS	140,98	PR	0,00	R	-140,98			CP	0,00
		CP	3.000.000,00	PC	0,00	I	280.735,19	ECP	2.719.264,81	FC	280.735,19
		CS	1.035.781,50	TP	0,00	FPV	0,00			TR	280.735,19
Capitolo 200077 / 12 (09.01-2.02.01.03.999)	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALLA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA CUPA VICINALE ... DELLA SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA	RS	247,54	PR	0,00	R	247,54			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	247,54	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 200077 / 18 (09.01-2.02.01.09.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI PER L'IMPORTO ... DEMOLIZIONE EX CAP. 200077/1 ...	RS	393.359,61	PR	370.170,99	R	1.047,22			EP	13.633,56
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	393.359,61	TP	370.170,99	FPV	0,00			TR	13.633,56
Capitolo 200077 / 19 (09.01-2.02.51.09.999)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE ... COPERTURA DEGLI IMPEGNI DI DEMOLIZIONE ... DELLE OPERE ABUSIVE ...	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	161.805,80	PC	0,00	I	4.813,89	ECP	157.091,91	EC	4.813,89
		CS	161.805,80	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.813,89

00431

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2001181/1 (08.01-2.02.01.09.016)	LAVORI DI RIORDINO DEI SOTTOSERVIZI SARTI ORIENTALE TANGENZIALE FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA - QUOTA DI VINCOLO ENTRATA CAP. 4001/5 (ANNO 2018)	RS CP CS	5.026.639,05 0,00 513.930,18	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	5.026.635,05 0,00 5.026.635,05
Capitolo 2001182/1 (08.01-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCIA E SANT'ERASMO VIA E. GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCIE - ENTRATA 4001/5	RS CP CS	6.197.049,19 0,00 2.400.113,02	PR PC TP	1.500.570,02 0,00 1.188.570,02	R I FPV	-488.119,23 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.560.359,91 0,00 4.560.359,91
Capitolo 2001183/1 (08.01-2.02.01.09.016)	REIMPUTAZIONE FPV XVII - RIQUALIFICAZIONE SISTEMA PORTUALE VOLLA - ENTRATA CAP. 4001/5 (DET. 3.4/38 DEL 7/8/2018 2.02.19)	RS CP CS	4.562.471,05 0,00 720.310,00	PR PC TP	562.261,18 0,00 562.261,18	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.900.209,87 0,00 3.900.209,87
Capitolo 2001184/1 (08.01-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO TRATTA VIA AMERIGO VESPUCCI-VIA PONTE DEI FRANCESI - ENTRATA CAP. 4001/5	RS CP CS	9.392.351,31 0,00 5.287.300,91	PR PC TP	5.146.027,66 0,00 5.146.027,66	R I FPV	-1.072.170,66 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	172.752,99 0,00 172.752,99
Capitolo 2001185/13 (08.01-2.05.02.01.001)	EPIGRE VALUTAZIONE 2018 CAP 2001/5 ARTA	RS CP CS	0,00 7.542.831,80 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	7.542.831,80	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2001186/19 (08.01-2.02.01.09.012)	REIMPUTAZIONE S.L. 2017 DA FPV XVII 4/38/2018 Ex CAP. 2001187/5 - RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE D. VIA G. FERRARIS, VIA BRECCIA E SANT'ERASMO, VIA E. GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCIE - ENTRATA 4001/5	RS CP CS	818.870,48 0,00 539.876,28	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	818.870,48 0,00 818.870,48
Capitolo 2001187/20 (08.01-2.02.01.09.012)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV Ex CAP. 2001/6 VF 4/38 DEL 7/8/18 - RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE E VIABILITA' TRATTA VIA AMERIGO VESPUCCI-VIA PONTE DEI FRANCESI - ENTRATA CAP. 4001/5	RS CP CS	291.044,45 0,00 291.044,45	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-120.369,38 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	171.526,07 0,00 171.526,07
Capitolo 2001188/23 (08.01-2.02.01.09.014)	DA REVALUTAZIONE FPV RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 4001/5 EX CAP 2001/80	RS CP CS	149.776,72 0,00 149.776,72	PR PC TP	139.026,92 0,00 139.026,92	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.749,80 0,00 1.749,80
Capitolo 2001189/24 (08.01-2.05.02.01.001)	FPV DA REIMPUTAZIONE 2017 - MUTUO CAP. 2001/0 Art. 20 - RIFINANZIAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 4001/5 Ex CAP 2001/80	RS CP CS	0,00 747.452,80 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	747.452,80	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

00332

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al 1/1/2018 (+/-)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in conto residui (PR)	Pagamenti in conto competenza (PC)	Riaccertamento residui (R)	Impegni (I)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Risultato presunto di esercizio (RS+PR-R)	Residui passivi da esercizio precedente (EP)	Residui passivi di esercizio di competenza (EC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 2001100 / 35 (08.01-2.02.01.09.014)	RESTITUZIONE 2017 GIA' RIMBORSATO NEL 2018 QUOTA FPV DI CUI AL CAP. 2001015 ART. 37 D.L. 50/2017 CONVERTITO IN L. 96/2017 - QUOTA ENTRATA CAP. 4001015 - EX CAP. 2001150	RS CP CS	44 925,08 90 816,51 852.837,37	PR PC TP	43.804,35 72.000,00 115 611,12	R I FPV	0,00 90 816,51 747.462,80	UCP	-747 462,80	EP EC TR	921,50 18.805,86 19 949,36			
Capitolo 2001150 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	FPV RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DELL'ASSE COSTIERO, TRATTA VIA VESPUCCIA - PUNTA DEI FRANCESI FINANZIAMENTO POC 2014-2020 - ENTRATA CAP. 4001015	RS CP CS	0,00 0,00 7 642 631,89	FR FC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 7 642 631,89	UCP	-7 642 631,89	EP EC TR	0,00 0,00 0,00			
Capitolo 2004117 / 3 (09.01-2.02.01.09.012)	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL DEPURATORE E LA STRUTTURA MUSEALE DI PIETRAPORZIA (EX SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - FINANZ. VENDITA CAP. 4000431)	RS CP CS	41 434,70 0,00 41 434,70	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	UCP	0,00	EP EC TR	41 434,70 0,00 41 434,70			
Capitolo 2006400 / 0 (08.01-2.02.01.09.999)	SISTEMAZIONE AREA EX CAMPO PROLUNGAMENTO CAMZANELLA E LOTTO FINANZIATO CAP. 2	RS CP CS	15 926,03 0,00 15 926,03	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	15.926,03 0,00 0,00	UCP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00			
Capitolo 2014000 / 0 (08.01-2.02.01.09.000)	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI PONTICELLI - FINANZIAMENTO SOGGETTI PRIVATI E SOGGETTI ALTRAMENTE AREE DI PERTINENZA COMUNALE CAP.4001100	RS CP CS	0,00 1.000.000,00 500.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	UCP	1 057 000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00			
Capitolo 2011300 / 1 (08.01-2.02.01.09.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERDE DI VIA PAISIELLO ED OPERE FINALIZZATE AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA'	RS CP CS	87 533,40 0,00 87 533,40	FR FC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	UCP	0,00	EP EC TR	87 533,40 0,00 87 533,40			
Capitolo 2011100 / 1 (08.01-2.02.01.09.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'APPARATO DECORATIVO METALLICO DELLA CUPOLA DEL PADIGLIONE DELLA GALLERIA UMBERTO I, FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' - FASE	RS CP CS	286 954,56 0,00 286.954,56	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	UCP	0,00	EP EC TR	286.954,56 0,00 286.954,56			
Capitolo 2011800 / 1 (08.01-2.02.01.09.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA FACCIATA PRINCIPALE LATERALE ES AL CAMPANILE DELLA CHIESA SS. CLEMENTE E DAMIANO IN PIAZZA LUIGI NAPOLEONE - CORSO MEDITERRANEO EMANUELE II, FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' - PARZIALE	RS CP CS	220.043,85 0,00 220.043,85	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	UCP	0,00	EP EC TR	220.043,85 0,00 220.043,85			

00133

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da riportare gestione provvisoria (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da riportare di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 20811811 (08.01-2.02.01.09.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO SACRO CUORE DI GESU' A SEGUITO DI VASTO INCENDIO DOLOSO REALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'AMBIENTE	RS 344.928,00 PR CP 0,00 PC CS 344.928,00 TP	0,00 R 0,00 0,00 0,00 ECP 0,00 0,00 FPV 0,00	EP 344.928,00 EC 0,00 TR 344.928,00
Capitolo 20112373 (09.01-2.02.01.09.999)	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI SOCCAVO E PROGRAMMA DI RINASCITA SOCIALE PER VIA E SEGUITO ALLEGAZIONE AREE DI PERTINENZA COMUNALE E ENTRATE CAPITOLARI	RS 0,00 PR CP 3.000.000,00 PC CS 1.500.000,00 TP	0,00 R 0,00 0,00 0,00 ECP 3.000.000,00 0,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 20197770 (09.07-2.02.01.09.013)	[illegible] Rif. 2016 - IN FAVORE DI REGOLARIZZAZIONE IN PIAZZA SAN GENNARO DEL CLAVICHORD A FAVORE	RS 40.626,59 PR CP 0,05 PC CS 40.626,99 TP	0,00 R -0,76 0,00 I 0,00 ECP 0,00 0,00 FPV 0,00	EP 40.620,73 EC 0,00 TR 40.620,73
Capitolo 20182310 (08.01-2.02.01.09.013)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVEA NUPIE GOBBONI FINANZIATO CON EMISSIONE BONO DI PERTINENZA FINANZIATO CAP 50523	RS 5.500,16 PR CP 0,00 PC CS 5.500,16 TP	0,00 R 0,00 0,00 I 0,00 ECP 0,00 0,00 FPV 0,00	EP 5.500,16 EC 0,00 TR 5.500,16
Capitolo 20182812 (08.01-2.02.01.07.999)	RIPROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI - APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO FONDO 2014 EX LIT. IV PERIZIA CAP. 201599 PER ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE SOFTWARE PER ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO EVASIONE ; FINANZIAMENTO CAP 50199 ENTRATA CA	RS 0,00 PR CP 757,68 PC CS 757,68 TP	0,00 R 0,00 0,00 I 0,00 ECP -44.440,03 0,00 FPV 44.240,51	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 20162813 (08.01-2.02.02.31.001)	F.P.V. DA CAP. 201599/2 APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO FONDO 2014 EX DIR. 11783/2004 CAP. 201599 PER ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE SOFTWARE PER ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO EVASIONE ; FINANZIAMENTO CAP 50199/4 - ENTRATA CAP 10101	RS 0,00 PR CP 49.240,51 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 0,00 0,00 ECP 49.240,51 0,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 20163413 (08.09-2.02.01.09.012)	COMPLETAMENTO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA PRESSO PORTA CAPUANA - II STRALCIO - FINANZIATO CON EMISSIONE BONO DI PERTINENZA FINANZIAMENTO CAP 50154	RS 2.067,47 PR CP 0,00 PC CS 2.067,47 TP	0,00 R 0,00 0,00 0,00 ECP 0,00 0,00 FPV 0,00	EP 2.067,47 EC 0,00 TR 2.067,47
Capitolo 20163614 (08.01-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE URBANA SANTA CATERINA DA SIENA - INTERVENTO CAP.50120E ORDINANZ PORTAZIONE BANCO NAPOLI CAP 10087/2006/17	RS 6.671,74 PR CP 0,00 PC CS 6.671,74 TP	0,00 R 0,00 0,00 I 0,00 ECP 0,00 0,00 FPV 0,00	EP 6.671,74 EC 0,00 TR 6.671,74
Capitolo 20133710 (08.01-2.02.11.99.012)	COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA SANTA CATERINA DA SIENA FINANZIATO CAP 50120	RS 2.894,29 PR CP 0,00 PC CS 2.894,29 TP	0,00 R 0,00 0,00 I 0,00 ECP 0,00 0,00 FPV 0,00	EP 2.894,29 EC 0,00 TR 2.894,29

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1° gennaio 2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (RP=RS-PR+R) / Residui passivi di competenza (RC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=RP+RC)	
Capitolo 2018451 / 0 (05.01-2.02.01.09.013)	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLE FRANE DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA FRONTE OCCIDENTALE - PROV. E CREMA T. E ADIACENTE MURO DI SOSTEGNO DX A VIA SCARAMUCCIA	RS CP CS	148.715,84 0,00 148.715,84	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	1.856,21 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	147.028,63 0,00 147.028,63
Capitolo 2018463 / 0 (05.01-2.02.01.09.013)	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA FRONTA COLLINOSA VERSANTE PAGLIARA - ALVEI VARCHETTA E SOTTOTUNNEL VARCHETTA FRONTA LOPPOSE E SOPPALCO - FINANZIATO CAP. 4021211 (vedi 2018)	RS CP CS	180.764,44 0,00 180.764,44	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	180.764,44 0,00 180.764,44
Capitolo 2021211 / 1 (05.01-2.02.01.09.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO SISTEMAZIONE RETE IDRICA A VALLONE SAN ROCCO E LOTTO - ENTRATA CAP. 4021211 (vedi 2018)	RS CP CS	11.228,53 0,00 11.228,53	PR PC TP	11.228,53 0,00 11.228,53	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2021211 / 16 (05.01-2.02.01.09.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER RISANAMENTO IDRICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO I STRALCIO - ENTRATA CAP. 4021211/16	RS CP CS	217.293,17 0,00 217.293,17	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	217.293,17 0,00 217.293,17
Capitolo 2021211 / 4 (05.01-2.02.01.09.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - RISANAMENTO AMBIENTALE VALLONE S. ROCCO I STRALCIO - ENTRATA CAP. 4021211/5	RS CP CS	384.677,00 0,00 384.677,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	384.677,00 0,00 384.677,00
Capitolo 2021211 / 18 (05.01-2.02.01.09.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - RISANAMENTO IDRICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO DI ENTRATA CAP. 2018 - I ENTRATA CAP. 4021211/18	RS CP CS	82.782,80 250.000,00 250.000,00	PR PC TP	80.293,07 0,00 80.293,07	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	250.000,00	EP EC TR	2.489,73 0,00 2.489,73
Capitolo 2021211 / 19 (05.01-2.02.01.09.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'ORDI 356/2012 PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI DRENAGGIO INTERNO ALLA GALLERIA VINCENZO DI NAPOLI VIA DA PONTE DI CAMPO S. SEVERINO I STRALCIO - ENTRATA CAP. 402	RS CP CS	2.953,56 0,00 2.953,56	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.953,56 0,00 2.953,56
Capitolo 2021211 / 21 (05.01-2.02.01.09.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'ORDI 356/2012 PER LAVORI DI MONITORAGGIO DELLA FRANA DI POGGIOMPO VERSANTE COLLINARE E INTERVENTI MANUTENTIVI SUI TUNNEL E GALLERIE - LOTTO - ENTRATA CAP. 4021211	RS CP CS	16.230,00 0,00 16.230,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	16.230,00 0,00 16.230,00

00435

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui presunti al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PC)		Riaccertamento residui (R)			Economie di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (RP=RS-PR-D)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti di competenza (PC)		Impegni (I)					Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)					Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 202021 / 99 (08.01-2.02.01.03.014)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PROVENTO TAR (C12/2012) PER INTERVENTI EMERGENZA NO OSLOLO COMPLETAMENTO OPERE IN Zattere DI EL ALLCHEN 3666/2007 PER REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO D CONTRADA PISANI LOTTO (SA ENTRATA CAP 40210722	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00	
		CP	95.008,62	PC	88.882,18	I	95.008,62	ECP	-1.255,25		EC	6.427,44	
		CS	89.344,87	TP	95.882,18	FPV	4.255,25				TR	6.427,44	
Capitolo 202121 / 28 (08.01-2.02.01.03.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI CUI A LOPCM 3666/2007 PER IL RISANAMENTO IDROGEOLOGICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO VALLONE S ROCCO ASPETTO AMBIENTALE STRALCIO 4A ENTRATA CAP 40212100 ART 20	RS	236.824,09	PR	0,00	R	0,00				EP	236.824,09	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00	
		CS	236.824,09	TP	0,00	FPV	0,00				TR	236.824,09	
Capitolo 202121 / 27 (08.01-2.02.01.03.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI CUI ALL'OPCM 3666/2007 PER REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO COLLINA CAMALDOLI I STRALCIO - ENTRATA CAP 40212100 ART 27 (Nota 2016)	RS	4.903,91	PR	0,00	R	0,00				EP	4.903,91	
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00		EC	0,00	
		CS	4.903,91	TP	0,00	FPV	0,00				TR	4.903,91	
Capitolo 202121 / 30 (08.01-2.02.01.03.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - RISTRUTTURAZIONE DEL NODO FOGNARIO IN VIA A. FALCONE GALATA S. FRANCESCO (COLLETTO PASTENE TRAMITE COLLETTORE NORTHLINE E COMPLETAMENTO RETE VIA COLLETTING VIA A. FALCONE CUP D- ENTRATA CAP 40212100 ART 30 (Nota	RS	62.071,30	PR	0,00	R	0,00				EP	62.071,30	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00		EC	0,00	
		CS	62.071,30	TP	0,00	FPV	0,00				TR	62.071,30	
Capitolo 202121 / 31 (08.01-2.02.01.03.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO COLLINA DEI CAMALDOLI STRALCIO ENTRATA CAP 40212100 ART 31 (Nota 2016)	RS	56.556,57	PR	21.456,74	R	0,00				EP	35.099,83	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00	
		CS	56.556,57	TP	21.456,74	FPV	0,00				TR	35.099,83	
Capitolo 202121 / 32 (08.01-2.02.01.03.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - RISTRUTTURAZIONE DEL BACINO AFFERENTE AL COLLETTORE AREVA S. ANTONIO NELLA GUARDIA DI VIA ZALEUCO - ENTRATA CAP 40212100 (Nota 2016	RS	211.300,00	PR	0,00	R	0,00				EP	211.300,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00	
		CS	211.300,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	211.300,00	
Capitolo 202121 / 33 (08.01-2.02.01.03.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER PAGAMENTO CAUZIONE NEDDARD - ENTRATA CAP 40212100	RS	23.277,64	PR	0,00	R	0,00				EP	23.277,64	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00	
		CS	23.277,64	TP	0,00	FPV	0,00				TR	23.277,64	
Capitolo 202121 / 38 (08.01-2.02.01.03.014)	INTERVENT. EMERGENZA SOTTOSUOLO - LAVORI DI VIA BRIGATA JULIA - ENTRATA CAP 40212100	RS	30.632,71	PR	0,00	R	0,00				EP	30.632,71	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00	
		CS	30.632,71	TP	0,00	FPV	0,00				TR	30.632,71	

00336

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in conto (PR)	Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
			Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in competenza (PC)	Impegni (I)	Fpv/economie di competenza (eCF=CP+I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
			Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 202121/7 se (08.01-2.02.01.09.01e)	REIMPUTAZIONE 2017 E 2016 IMP 4620, 4626, 4628,4627 e 4629/4309 4630 e 4626/2017 DA FPV 1347 impegno/anno fpv:2016 - INTERVENTI DI ENERGIE/ZA SOTTOSUOLO PER RIFA /VIARIA" 3931/M4 "OGNARO" (ULTIMA CAMPAGNA) - STRALCIO PRIMA ENTRATA APPL. CASCHE MANU	RS CP CS	1.467.611,00 6.456,51 679.727,02	PR PC TP	R I FPV	0,00 6.456,51 1.196.080,47	I CP	-1.196.080,47	EP EC TR	1.801.371,07 6.456,51 1.007.777,59
Capitolo 202120 / 38 (08.01 2.02.01.09.014)	APPLICAZIONE DEL AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE - DP PRENOTAZIONE DI CUI AL CAP 2017/1 - ENTRATA CAP 4 APT 247 VCO CAP. 202121 ART 36 (VEDI ANCHE 1500/2017)	RS CP CS	501.484,74 0,00 470.758,50	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECF	0,00	EP EC TR	30.725,24 0,00 30.725,24
Capitolo 202121 / 40 (08.01-2.02.01.09.014)	REIMP. R.. 2015 EX IMPEGNI 4630,4636,4642,4627,4638,4630,4632,4641 DEL 2017 DA REIMPUTAZIONE 2017 DI FPV DI CAP. 202121/10 PER ATTUAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE -	RS CP CS	0,00 185.709,93 178.681,16	PR PC TP	R I FPV	0,00 185.709,93 184.681,08	ECF	184.681,08	EP EC TR	0,00 122.000,00 122.000,00
Capitolo 202121 / 44 (09.01-2.02.02.03.001)	FPV REIMP 2016 IMP 4636,4638,4627,4628,4630,4641,4642 DEL 2017 DA REIMPUTAZIONE 2017 DI CAP 202121/36 DA ATTUAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE - DP PRENOTAZIONE	RS CP CS	0,00 154.681,08 0,00	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECF	154.681,08	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 202121/45 (08.01-2.02.02.01.001)	FPV PER REIMPUTAZIONE 2016 DELL'IMP. AVANZO VINCOLATI PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO	RS CP CS	0,00 1.196.880,47 0,00	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	I CP	-1.196.880,47	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 202196 / 38 (08.01-2.02.61.08.014)	REIMPUTAZIONE DA CAP. 202121/46 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO RESID. ANNO 2016 EX CAP 202121 ART 36 (ESTRATTA 4621/2016) PER COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO	RS CP CS	0,00 1.837.652,03 1.597.592,03	PR PC TP	R I FPV	0,00 1.837.592,03 178.256,58	I CP	-178.256,58	EP EC TR	0,00 983.536,83 983.536,83
Capitolo 202196 / 48 (08.01-2.02.61.08.001)	FPV DA IMP. 4621/2016 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO RESID. ANNO 2016 EX CAP. 202121 ART 36 (ESTRATTA 4621/2016) PER COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO A	RS CP CS	0,00 178.256,58 0,00	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECF	-178.256,58	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

00437

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui (gestione) (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Rimasti da pagare (R)			Res. da pagare di esercizi precedenti (FR=RS-PR+I)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2021217.50 (05.01-2.06.02.01.001)	LAVORI APPLICAZIONE QUINTO AVANZO VINCOLATO PRESENTATO DMP DEL 24/2012 PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO COMPLETAMENTO DELLE PIAZZARE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI CONTRADA PIGNATIELLO DI SECONDIGLIANO DAP 40	RS	0.00	PR	0.00	R	0,00			EP	0.00
		CP	4.256,25	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.256,25	EC	0.00
		CS	0.00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0.00
Capitolo 2021227.1 (05.01-2.06.04.09.014)	COMPLETAMENTO ATTIVITA' DEL COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - VISTO DI CONTRATTO DAP 40/2122	RS	2.945.007,28	PR	527.289,93	R	0,00			EP	2.417.797,35
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.492.017,01	TP	527.289,93	FPV	0,00			TR	2.417.797,35
Capitolo 2021227.2 (05.01-2.06.04.09.014)	APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE (GENIO SANITARIO + II LOTTO - DELIBERAZIONE	RS	37.226,15	PR	37.226,14	R	-0,01			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	37.226,15	TP	37.226,14	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2021213.3 (05.01-2.06.04.09.014)	RIMODULAZIONE MF 50/1-5212-5214 E 50/1/A - APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE (GENIO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.430.627,03	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	3.430.627,03			TR	0,00
Capitolo 2021153.4 (05.01-2.06.02.09.001)	FPV DA CAP. 2021227.9 APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE (GENIO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.430.627,03	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.430.627,03	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2021210.0 (08.01-2.06.01.09.001)	RESTAP SCAMPIA - DA MARIANELLA URBANO A CENTRO DELLA/PA METROPOLITANA - FINANZIAMENTO FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO D'INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - PATRATA DAP 40/15	RS	568.990,28	PR	0,00	R	-255.177,01			EP	344.193,27
		CP	1.647.445,05	PC	0,00	I	28.526,95	FCP	1.618.918,01	EC	28.526,95
		CS	1.647.445,05	TP	0,00	FPV	0,00			TR	340.310,22
Capitolo 2021229.0 (08.01-2.02.01.05.012)	DA RIAPPLICAZIONE FPV 2017 GIA' REIMPUTAZIONE FPV 2016 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA NAZARETH A MARIANELLA	RS	2.950,12	PR	0,00	R	-60,39			EP	2.891,73
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.950,12	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.891,73
Capitolo 2021501.0 (08.01-2.02.01.09.012)	GU stanziamento 2016 - RIAC STRAORD. 2015 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA NAZARETH A CHIAIANO	RS	3.808,52	PR	0,00	R	0,00			EP	3.808,52
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	3.808,52	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.808,52

00438

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi all'1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (ES=RS-PR-R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi di esercizio di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=ES+EC)	
Capitolo 202937/0 (09.01.2.02.01.26.012)	SU Verbale/Delibera Del 2015 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CAPITANIA DI ARAVOLATA	CS	2.286,72	PR	0,00	R	0,00			EP	2.286,72
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.286,72	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.286,72
Capitolo 203153/0 (09.03.2.02.01.09.010)	TRASFERIMENTI FSE S.PANCRAZIO S.S.GIOVANNI A TEDUCCIO - FINANZ.REGIONALE INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA "OBIETTIVO DI PROGRAMMA QUADRO ATTO INTEGRATIVO PER I SISTEMI URBANI (DELIBERA CIPE N.14/2011 DEL 2006) ENTRATA CAP.40310 (vedi anche cap.40442)	RS	297.547,79	PR	0,00	R	0,00			EP	297.547,79
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	297.547,79	TP	0,00	FPV	0,00			TR	297.547,79
Capitolo 203322/0 (09.01.2.02.01.09.999)	SPESE D'INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PER IL RILASCIO DI PERMESSO A COSTRUIRE DA DESTINARE A COMPENSO (CENTRALE ELETTRICA DI CUMA ART.99 DEL D.LGS. 163/2006) ENTRATA CAP.40327	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.923,47	PC	0,00	I	13.964,67	ECP	958,80	EC	13.964,67
		CS	14.923,47	TP	0,00	FPV	0,00			TR	13.964,67
Capitolo 203811/0 (08.01-2.02.01.09.003)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - "PONTICELLI" RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DELLA SANTA CROCE - FINANZ. REGIONALE CAP.40815	RS	55.737,09	PR	0,00	R	-401,03			EP	55.336,06
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	55.737,09	TP	0,00	FPV	0,00			TR	55.336,06
Capitolo 203817/0 (08.01-2.02.01.09.003)	RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CROCE DA SUSA - FINANZ.CONTRATTA DI S.PAOLO CAP.40817 (anno 2004 - DGR 1660/2003) CAP.E 09106/2015998	RS	28.760,53	PR	0,00	R	0,00			EP	28.760,53
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	16.913,92	TP	0,00	FPV	0,00			TR	28.760,53
Capitolo 203831/1 (09.01.2.02.01.09.005)	DA PIANO STRALCIO BACINO 2015 PRIVE ASM SUCCORSO - RIQUALIFICAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI VETERINARIA E ZOOTECNICA A SCAMPIA - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA RIVENDENZE ASSEGNATE CON DELIBERA N.1 - ENTRATA CAP. 40831 (vedi anche 2015 e seguenti)	RS	166.802,72	PR	0,00	R	-39.969,01			EP	166.802,72
		CP	6.616.521,97	PC	0,00	I	2.084.576,37	FCP	2.006.145,97	EC	2.084.576,37
		CS	2.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.175.479,09
Capitolo 203831/3 (09.01-2.02.01.09.005)	DA RIPROGRAMMAZIONE DGR 2017 CAP. 40831/0 - REALIZZAZIONE OPERA STRADALE NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI VETERINARIA E ZOOTECNICA A SCAMPIA - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA RIVENDENZE ASSEGNATE CON DELIBERA N.1 - ENTRATA CAP. 40831	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.515.528,31	PC	0,00	I	2.515.528,31	ECP	0,00	EC	2.515.528,31
		CS	2.515.528,31	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.515.528,31
Capitolo 203846/1 (09.01-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CAPODICHINO - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2015 DA RENDICONTO 2015	RS	25.797,12	PR	25.642,12	R	0,00			EP	155,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	25.797,12	TP	25.642,12	FPV	0,00			TR	155,00

00139

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Rimodulazione impegni (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Differenza di competenza (FCP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 203885/0 (08 01-2.02.01.09.012)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - ART. 3 COMMA 4 ANNESSO 4/2 - AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA CARLO III DELIBERA N. 937 DEL 19/12/15 - ENTRATA CAP. 1 ART. 200 VEDI CAP. 202045 (DA IMPEGNO 4660/19)	RS	37.769,24	PR	36.291,44	R	0,00			EP	1.501,76
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	37.769,24	TP	36.291,48	FPV	0,00			TR	1.501,76
Capitolo 203883/0 (08 01-2.02.01.01.001)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE A PRIVATI PER IL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DI EDIFICI - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 40205	RS	424.142,30	PR	0,00	R	0,00			EP	424.142,30
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	424.142,30	TP	0,00	FPV	0,00			TR	424.142,30
Capitolo 203887/0 (08 01-2.04.02.01.001)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER PROGETTO SIRENA - FINANZIATO EMISSIONE BOND	RS	7.325.184,79	PR	197.772,39	R	0,00			EP	7.125.412,40
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	197.772,39	TP	197.772,39	FPV	0,00			TR	7.125.412,40
Capitolo 204121/0 (08 01-2.03.01.09.013)	LAVORI INTEGRATIVI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA CASA DEL SOCCHETTO - FINANZIATO RESIDUI VULCANIA	RS	1.795,14	PR	0,00	R	-1.795,14			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	1.795,14	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 204211/0 (08 01-2.04.22.01.001)	TRASFERIMENTI PROGETTO SIRENA PER IL RECUPERO E IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI - FINANZIATO CAPITALI FINANZIARI CAP 40077	RS	12.459,35	PR	0,00	R	0,00			EP	12.459,35
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	CCP	0,00	EC	0,00
		CS	12.459,35	TP	0,00	FPV	0,00			TR	12.459,35
Capitolo 204213/1 (08 01-2.04.22.01.001)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE - PROGETTO SIRENA PER IL RECUPERO E IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO, URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA' E PROMOZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' SIRENA S.P.A.	RS	5.934.507,13	PR	0,00	R	0,00			EP	5.934.507,13
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	5.934.507,13	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.934.507,13
Capitolo 204212/2 (08 01-2.04.01.02.001)	DA REIMPUTAZIONE - TRASFERIMENTI DI CAPITALE PROGETTO SIRENA PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO, URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA' E PROMOZIONE DA PARTE DELLA SIT	RS	51.772,93	PR	0,00	R	0,00			EP	51.772,93
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	56.568,06	TP	0,00	FPV	0,00			TR	51.772,93
Capitolo 204211/0 (08 01-2.04.01.02.001)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO E PERIFERICO - PROGETTO SIRENA - FINANZIAMENTO REGIONALE (RIS.) CONTRIBUTI RESTITUITI DA PROGETTI NON ESPLETATI PER ESSERE DIVERSAMENTE EROGATI - ENTRATA CAP. 40270	RS	2.219.515,38	PR	0,00	R	0,00			EP	2.219.515,38
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	31.094,84	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.219.515,38
Capitolo 205200/0 (08 01-2.02.01.09.999)	RIQUALIFICAZIONE DELLE DISCARICHE DI CAMALDOLI, SCUDILLO, CHIAIANO - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 40520	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	332.262,10	PC	0,00	I	0,00	FCP	332.262,10	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

00440

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Rimborsamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 205200 / 5 (08.01-2.02.01.09.003)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER CAP 205200 - ENTRATA 4/205200 EX 4/205 accertamento CC 1017/18 E EX ACC 2006/1 - CUP I56D08117 PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 32 D.LVO 163/2006 - VINCOLO DI ENTRATA CAP 403200	RS CP CS	0,00 291.729,41 600.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 291.729,41 300.270,59	ECP	300.270,59	EP EC TR	0,00 291.729,41 291.729,41
Capitolo 205201 / 5 (08.01-2.02.02.01.001)	FPV APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO EX CAP 205200 - ENTRATA 4/205201 EX 4/205 accertamento CC 1017/18 E EX ACC 2006/1 - CUP I56D08117 PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 32 D.LVO 163/2006 - VINCOLO DI ENTRATA CAP 403200	RS CP CS	0,00 300.270,59 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	300.270,59	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 205205 / 0 (08.01-2.02.01.09.003)	RIALLOCAZIONE Opere di URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 32 D.LVO 163/2006 - AVANZO VINCOLATO 2016	RS CP CS	30,00 0,00 30,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	30,00 0,00 30,00
Capitolo 206229 / 0 (08.03-2.02.01.09.001)	LAVORI PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE DEL PALAZZO CATO S.C.A. VIA TORINO E TRONI 8 - LIVELLO CUP: I 56D17000	RS CP CS	12.241,70 0,00 9.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	12.241,70 0,00 12.241,70
Capitolo 206821 / 0 (08.01-2.02.01.09.999)	INTERVENTI DI RESTAURO DEGLI ANTICHI MURI DEI QUARTIERI SPAGNOLI E DELLA ROTONDA DELLA SCARFOGLIA E DEL CARCERE FEMMINILE (OTTOMATICA VINCOLO ENTRATA CAP 403201	RS CP CS	653,01 0,00 653,01	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	653,01 0,00 653,01
Capitolo 208200 / 4 (08.01-2.02.01.09.012)	MANODOPERA IV MANUTENZIONE STRAORDINARIA, QUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO - FINANZIAMENTO 2016	RS CP CS	151,10 0,00 151,10	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	151,10 0,00 151,10
Capitolo 208402 / 0 (08.01-2.02.01.09.014)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STATICO ED IGIENICO DELLE AIUOLE SANTANTONIO A POSILLIPO E VIA CUTROPIO	RS CP CS	742,34 0,00 742,34	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	742,34 0,00 742,34
Capitolo 210000 / 0 (08.01-2.02.01.09.003)	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI	RS CP CS	2.617,03 0,00 2.617,03	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	2.617,03 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 221403 / 0 (08.01-2.02.01.09.013)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE DI VIA POMIGLIANO D'ARCO	RS CP CS	0,00 54.182,07 51.182,07	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 52.075,66 0,00	ECP	2.106,42	EP EC TR	0,00 52.075,66 52.075,66

004151

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui (presunti al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Impegni definitivi di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da riportare (RP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (CC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=RP+EC)	
Capitolo 233173/0 (04.01-2.05.01.99.prin)	AV. ERVENTI STRAORDINARI PER PAGAMENTO VER. A CONTENZIOSO - VERSIONE SITI IN VARIE STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ENTRATE CONCESSORI	RS CP CS	0,00 1.170.000,00 950.200,31	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 216.571,59 0,00	ECP	553.428,41	EP EC TR	0,00 216.571,59 216.571,59	
Capitolo 234002/0 (05.01-2.02.01.09.999)	REV. REALIZZ. NUOVA PROPRIETA' DI PUBBLICA UTILIZZAZIONE IN SEDE DI PIANO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FINANZIATO DALLE ENTRATE (CAP.03003)	RS CP CS	5.672,32 0,00 5.672,32	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	5.672,32 0,00 5.672,32	
Capitolo 240101/2 (08.01-2.02.01.09.013)	MANUTENZIONE - RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO - ENTRATA CAP. 40004/4000040	RS CP CS	151,00 0,00 151,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	151,00 0,00 151,00	
Capitolo 240101/7 (08.01-2.02.01.09.013)	MANUTENZIONE - RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO	RS CP CS	11.396,07 0,00 11.396,07	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	11.396,07 0,00 11.396,07	
Capitolo 240106/0 (08.01-2.02.01.09.013)	MANUTENZIONE - RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO - ENTRATA CAP. 40047/4004748	RS CP CS	151,10 0,00 151,10	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	151,10 0,00 151,10	
Capitolo 240900/0 (08.08-2.05.02.01.031)	A.P.V. 2017 RIACCERTAMENTO EX CAP. 240200 LEGGE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORD. RESIDUI PASSIVI 2015 PER RISTRUTTURAZIONE CENTRALE METROPOLITANA - DA CAP.20095 (MUTUO CDP 4529004 - 4529005 - CAP.20097 MUTUO 4529004 - 4529005	RS CP CS	0,00 207.842,98 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	907.842,98	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 242930/6 (08.01-2.05.01.10.999)	DA RIACCERTAMENTO 2017 - EX CAP. 242930 - LEGGE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORD. RESIDUI PASSIVI 2015 PER RISTRUTTURAZIONE CENTRALE METROPOLITANA - DA CAP.20095 (MUTUO CDP 4529004 - 4529005 - CAP.20097 MUTUO 4529004 - 4529005	RS CP CS	0,00 19.240,28 927.088,27	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 907.847,99	ECP	880.566,99	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 243428/6 (05.01-2.02.01.09.999)	INTERVENTI PER ATTUAZIONE ITALIA NAZIONE DI RISANAMENTO DELLA RETE METROPOLITANA NAPOLETANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DEL RIONE ALTO E URBANA DI VIA FOSSO DI CANTAROTTE VIA CIPRIANO E VIA MARIANO DE GRADI - ENTRATA CAP.40047/4004748	RS CP CS	794.838,31 0,00 794.838,31	PR PC TP	161.995,29 0,00 10.005,20	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	753.835,02 0,00 753.835,02	

00412

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1° gennaio 2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 242478 / 2 08.01-2.02.01.09.000;	RIVALUTAZIONE RPV 2017 - GIACENZA Bilancio [illegible] 2018 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PC1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI AMBITO TERRITORIALE VII - MUNICIPALITA' FINANZIATO CAP. - Vedi CAP. 242426 Art. 1 (VIII 51683/2007	RS CP CS	1.922,84 0,00 1.922,84	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	-371,10 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.551,74 0,00 1.551,74	
Capitolo 243393 / 14 08.01-2.02.01.09.012;	VII MUNICIPALITA' - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA GARIBALDI FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2017 -	RS CP CS	6.943,61 0,00 6.943,61	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	6.943,61 0,00 6.943,61	
Capitolo 243394 / 23 08.01-2.02.01.09.012;	I MUNICIPALITA' ARREDO URBANO Piazza Carità con Addeo Vicoletto [illegible] 17.02 con mutuo pos. 4509286/00 per 1.250,00 con mutuo pos.4484287/00 per 1.125,52 con mutuo pos.4509760/00 per 1.250,00 con mutuo pos.4532810/00 per 1.096,62 - con mutuo pos.	RS CP CS	78,89 0,00 78,89	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	78,89 0,00 78,89	
Capitolo 243394 / 33 08.01-2.02.01.09.012;	IV MUNICIPALITA' - ACQUISTI BENI IMMOBILI - Finanziato con mutuo Vincolato 2017 pos. 4509760/00 per 647,19 con mutuo pos. 4459637/01 per 9.997,34 con mutuo pos. 4532810/00 per 998,49	RS CP CS	647,19 0,00 647,19	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	647,19 0,00 647,19	
Capitolo 243394 / 38 08.01-2.02.01.09.012;	I MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GESTIONE ACQUE SUPERFICIALI Finanziato con mutuo pos 4529597/00 per 1.000,00 CE	RS CP CS	1.083,73 0,00 1.083,73	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	1.083,73 0,00 1.083,73	
Capitolo 243394 / 40 08.01-2.02.01.09.012;	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GESTIONE ACQUE SUPERFICIALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS CP CS	0,00 25.000,00 25.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 24.999,93 0,00	ECP	0,07	EP EC TR	0,00 24.999,93 24.999,93	
Capitolo 244001 / 2 08.01-2.02.01.09.012;	RIVALUTAZIONE RPV 2017 - EX CAP 244001/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - X MUNICIPALITA'	RS CP CS	127.058,73 0,00 127.058,73	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	-39,08 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	127.019,65 0,00 127.019,65	
Capitolo 245423 / 3 08.01-2.02.01.09.000;	RIVALUTAZIONE 2017 DA RPV EX CAP 245426 VIA SOGME - PER PROGETTI DI ARREDO URBANO TIPO RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DE FRANCHIS A POMIGLIANO	RS CP CS	227.225,78 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-227.225,78 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 247986 / 1 04.01-2.02.01.06.000;	RIVALUTAZIONE RPV 2015 - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PERSONALE CONTO CAPITALE	RS CP CS	1.951,95 0,00 1.951,95	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.951,95 0,00 1.951,95	

0043

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Accertamenti esercizi (A) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2471865 / 2 (08.01-2.02.01.06.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DESTINATO ALLA COPERTURA DI SPESE DI COMPLETAMENTO DI MONITOR... VISTA VOLONTARIA LOCALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI...	RS 12.871,78 CP 0,00 CS 12.871,78	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00			EP 12.871,78 EC 0,00 TR 12.871,78	
Capitolo 2511070 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	RECUPERAZIONE SUL PIANO ERP IVA 7% ACCERTAMENTO AVANZO VINCOLATO PER ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA MARINARIELLA - ENTRATA CAP 1252	RS 0,00 CP 39.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 28.012,79 FPV 0,00	ECP 6.987,27			EP 0,00 EC 28.012,79 TR 28.012,79	
Capitolo 2511110 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	RECUP. IVA 10% - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA SANTI APOSTOLI - ENTRATA CAP 1252	RS 0,00 CP 261.518,32 CS 261.518,32	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 227.750,72 FPV 0,00	ECP 33.767,60			EP 0,00 EC 227.750,72 TR 227.750,72	
Capitolo 2511120 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	RECUP. IVA 10% - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANNAZARO E CACCIO - ENTRATA CAP 1252	RS 49.511,32 CP 23.488,00 CS 59.049,32	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 23.488,00 FPV 0,00	ECP 0,00			EP 49.511,32 EC 23.488,00 TR 59.049,32	
Capitolo 2511130 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO PIAZZA DANTE RIQUALIF. - ENTRATA CAP 1252	RS 0,00 CP 16.000,00 CS 16.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 16.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00			EP 0,00 EC 16.000,00 TR 16.000,00	
Capitolo 2511140 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA SANT'ANNA DI PALAZZO - ENTRATA CAP 1252	RS 24.185,41 CP 0,00 CS 24.185,41	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00			EP 24.185,41 EC 0,00 TR 24.185,41	
Capitolo 2560310 / 0 (08.01-2.04.03.01.001)	TRASFERIMENTO CANALE PROGETTO SIRENA PER IL RECUPERO E RESTAURO DI LE PARTI COMUNI DEL FABBRICATO DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESSA REGIONE SIRENA ENTRATA CAP	RS 14.217.124,54 CP 0,00 CS 14.217.124,54	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00			EP 14.217.124,54 EC 0,00 TR 14.217.124,54	
Capitolo 2662520 / 0 (08.01-2.02.01.09.999)	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONE DEL REALBERGO DEI POVERI STRADINO LIVELLO DEI VOLUMI POSTI IN SELE HOLMA LOCALE DESTINATO A CENTRO DI ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA STRALCIO SECONDO STRALCIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO RESTAURO LA GRANCIA	RS 182.200,28 CP 79.714,51 CS 206.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -32.937,31 I 5.582,72 FPV 0,00	ECP 73.731,79			EP 150.263,56 EC 5.582,72 TR 164.845,77	
Capitolo 2662601 / 0 (08.01-2.02.01.09.999)	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA CORPACCIOLA ROSSO CIMALE - FINANZ. MUTUI CAP 1252	RS 4.341,77 CP 0,00 CS 4.341,77	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00			EP 4.341,77 EC 0,00 TR 4.341,77	

00174

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	Residui passivi non ancora prescritti (EP=RS-PR+R)
			Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)			Totale residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)					Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 258203 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	PROLUNGAMENTO ED ADEGUAMENTO URBANO I TRATTO VIA CASE PUBBLICHE COMPRESO TRA VIA ARGANO E LA STAZIONE METROPOLITANA FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.403252	RS	14.000,78	PR	13.990,75	R	0,00			EP	400,03	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	14.000,78	TP	13.990,75	FPV	0,00			TR	400,03	
Capitolo 258871 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO URBANO VIA STADIO VIA MASSARELLA DI SCAMPIA VIA DE MEIS VIA SUDDIVISIONE TRATTO COMPRESO TRA VIA DE MEIS E VIA CASTELLONE FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.403271	RS	379.060,32	PR	0,00	R	0,00			EP	379.060,32	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	62.661,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	379.060,32	
Capitolo 258776 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO (FV CAP.255275 - ENTRATA CODICE EX VP 124/0/0/0/0) PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SCALINATE VOMERO COPPA C. REALIZZAZIONE IMPIANTO ELEVATORE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.403252 (ex lit.b) 2006 CAP.ENTRATA 5550/0) TIP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	361.749,18	PC	0,00	I	0,00	ECP	361.749,18	EC	0,00	
		CS	461.749,18	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 258260 / 1 (08.01-2.02.01.09.012)	MANOVRA DI VIA MARGHERA - CAMPANA URBANA ARCEDO - RISANAMENTO ENTRATA CAPP.403/0/403/0/0/0	RS	417,61	PR	0,00	R	266,41			EP	151,20	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	417,61	TP	0,00	FPV	0,00			TR	151,20	
Capitolo 260993 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	REMUNERAZIONE ELL.2016 EX INT. QUOTA I.C.A. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA VETRARIA PROSPICIENTE SUL VIA DE PRETIS CARELL.	RS	57.316,51	PR	0,00	R	0,00			EP	57.316,51	
		CP	5.792,05	PC	0,00	I	5.792,05	ECP	0,00	EC	5.792,05	
		CS	63.108,55	TP	0,00	FPV	0,00			TR	63.108,55	
Capitolo 258028 / 1 (08.01-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - NOTA 2016	RE	384.457,20	PR	12.200,00	R	-168.736,80			EP	203.520,40	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00	
		CS	384.457,20	TP	12.200,00	FPV	0,00			TR	203.520,40	
Capitolo 263929 / 0 (08.01-2.02.01.09.999)	RIPERIMETRAZIONE TRV 2017 - DA RIVALUTAZIONE FPV 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - EX CAP.258028 - NOTA 2016	RS	39.880,10	PR	14.608,82	R	-16.435,28			EP	9.836,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	39.880,10	TP	14.608,82	FPV	0,00			TR	9.836,00	
Capitolo 258150 / 31 (08.01-2.02.01.09.999)	PA - OTTEMPERANZA - COFINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FASCIA DI MEDICINA E CHIRURGIA ACCETTAZIONE E DEL RESTART SCAMPIA DA PERIFERIA A CENTRO DELLA CITTA' METROPOLITANA - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PER INFRASTRUTTURE E VERDE - MISCELLANEI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	1.832.492,47	PC	1.809.884,67	I	1.932.492,31	ECP	-585.999,74	EC	122.607,64	
		CS	2.518.415,07	TP	1.809.884,67	FPV	585.922,80			TR	122.607,64	

00445

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui presunti al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui presunti esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Fpv di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2661801/40 (08.01-2.02.01.01.001)	I.P.V. FATTO PER MARC. ./ORNAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA NELL'AMBITO DEL RESTAURO SCARTA DA PORPORA A CEN.RO DELLA CITTA.ISTITUTO PANA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PARC. REMANENTI LIBRI E VERDE - (V.M.2)	RS CP CS	0,00 885.922,90 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	885.922,90	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2656800/0 (08.01-2.02.01.01.014)	RIACCHIMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO A VIA COMUNALE MARGHERITA. FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS CP CS	0,00 150.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	150.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2656823/0 (08.01-2.02.01.09.004)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE DEL PIEMONTE DI LA COSTA LUNGO IDRAULICA DEL MANDRACCHIO - ORDINANZA DI VIA NAZARETH 4/III/ANNO	RS CP CS	871,05 0,00 871,05	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	871,05 0,00 871,05
Capitolo 2656825/0 (08.01-2.02.01.09.012)	POC METRO 2014 - 2020. ASSE 5.1 - RIQUALIFICAZIONE CIC O PEDONALE DEL LUNGO MARE DI NAPOLI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E IL MOLOSIGLIO - ENTRATA CAP. 4047/2.	RS CP CS	0,00 148.619,35 148.619,35	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 15.683,99 0,00	ECP	132.935,46	EP EC TR	0,00 15.683,99 15.683,99
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	87.816.716,95 39.039.640,62 55.855.251,40	PR PC TP	9.775.972,72 2.806.267,01 12.581.639,73	R I FPV	2.033.543,04 10.110.053,08 16.312.172,34	ECP	14.216.629,06	EP EC TR	53.299.401,19 7.934.672,87 62.731.074,18
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 1850/0 (09.01-1.03.01.01.001)	IMAV - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	RS CP CS	2.045,00 0,00 2.045,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.045,00 0,00 2.045,00
Capitolo 2701/4 (09.01-1.03.01.02.001)	TASSE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONI ERARIALI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS CP CS	518,00 0,00 518,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	518,00 0,00 518,00
Capitolo 4369/0 (09.01-1.03.02.05.999)	TRASFERIMENTI PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DEGLI IMMOBILI DEL DEMANIO STORICO ARTISTICO - TRASFERIMENTO REGIONALE - ENTRATA CAP. 2/2	RS CP CS	1.116.878,66 0,00 1.055.640,10	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.116.878,66 0,00 1.116.878,66
Capitolo 4436/1 (09.01-1.03.02.05.999)	INTERVENTI PER LE DONNE POR - DI CREDITI SUBALTERNI VE - ENTRATA CAP. 2222	RS CP CS	28.571,16 0,00 28.571,16	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	28.571,16 0,00 28.571,16

00446

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (T=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (E=S+R-PR+R) / Residui passivi esercizio in competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=E+EC)
Capitolo 4258 / 3 (09.01-1.03.02.09.000)	DA DESTINAZIONE FPV 2018 - INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILIZIE ADIUVE - ENTRATA CAP 2020 - ESTCAP 4258/1	RS 111.874,93 PR CP 0,00 PC CS 111.874,93 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	0,00	EP 111.874,93 EC 0,00 TR 111.874,93
Capitolo 4856 / 6 (09.01-1.03.02.09.000)	INTERVENTI DI SICUREZZA SU EDIFICI DI PROPRIETA' A PREVALENTE FUNZIONE SCOLASTICA PUBBLICA E PRIVATA - MODALITA' - FINANZIAMENTO ENTRATA CAP 2020	RS 19.846,06 PR CP 19.846,06 PC CS 19.846,06 TP	0,00 R 0,00 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	19.846,06	EP 19.846,06 EC 0,00 TR 19.846,06
Capitolo 7121 / 2 (09.01-1.07.03.01.001)	ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONVENZIONALE - FPV	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 44.975,55 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 44.975,55	44.975,55	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 7121 / 5 (09.01-1.10.03.01.001)	FPV DA CAP. 7121/2 ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONVENZIONALE - FPV	RS 0,00 PR CP 44.975,55 PC CS 0,55 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 CCP 0,00	44.975,55	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 27805 / 6 (09.01-1.03.02.16.001)	PROGETTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO (Articolo 113-bis, comma 3, D.Lgs. 50/2016 - Tabella 2018 - Entrata non per Imposte 2017)	RS 130.815,00 PR CP 0,00 PC CS 130.815,00 TP	11.422,22 R 0,00 I 11.422,22 FPV	6.731,30 0,00 ECP 0,00	0,00	EP 82.164,48 EC 0,00 TR 82.164,48
Capitolo 32847 / 8 (10.01-1.03.02.15.999)	Assunzione mutui per spese di investimento diverse da quelle di cui all'art. 10 - SERVIZI AUSILIARI DEL TRASPORTO SERVIZIO DI TRONCHI INTERVENTO STRADALE - FPV 2017 DI INTERVENTO SUL PAVIMENTAZIONE - RETRA ED ARREDI URBANI	RS 839.841,99 PR CP 0,00 PC CS 839.841,99 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	0,00	EP 839.841,99 EC 0,00 TR 839.841,99
Capitolo 35800 / 0 (09.01-1.03.02.16.004)	MANUTENZIONE ORDINARIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VEDI NOTA	RS 24.060.671,97 PR CP 12.500.600,00 PC CS 15.533.600,00 TP	9.726.457,75 R 5.506.280,92 I 9.234.718,70 FPV	-0,51 12.500.600,00 ECP 0,00	0,00	EP 21.232.213,25 EC 6.052.328,03 TR 27.284.562,51
Capitolo 36000 / 2 (09.01-1.03.02.16.004)	RESTITUZIONE ADV DA FPV - EX CAP 36800 CANONI ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VEDI NOTA	RS 803.092,50 PR CP 0,00 PC CS 803.092,50 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	0,00	EP 803.092,50 EC 0,00 TR 803.092,50
Capitolo 36015 / 0 (09.01-1.03.02.09.000)	RIATTIVAZIONE PUNTI LUCE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS 55.435,10 PR CP 0,00 PC CS 55.435,10 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	0,00	EP 55.435,10 EC 0,00 TR 55.435,10

0347

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Stanziamenti definitivi di competenza (CP) / Pagamenti definitivi di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (-) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi di esercizio di competenza (EC=PC+I) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1043611 0 (08.01-1.10.99.99.999)	ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE DEI FABBRICATI INCIDENTI LE PRATICHE DI IGIENE PRIVATA LOCALI NELLA DISPONIBILITA' DELLA GIUNTA SUL PATRIMONIO	RS CP CS	59.786,10 0,00 59.786,10	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-59.786,10 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 1071211 0 (08.01-1.01.01.01.003)	ONERI RIFLESSI A RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE FONDO EDILIZIO	RS CP CS	29.000,00 0,00 29.000,00	PR PC TP	28.426,27 0,00 28.426,27	R I FPV	-573,73 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 1071221 0 (08.01-1.01.01.01.001)	IDENTIFICAZIONE IVP BASSA - IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE PROGETTO FONDO EDILIZIO	RS CP CS	16.300,00 0,00 31.361,36	PR PC TP	10.122,25 0,00 10.122,25	R I FPV	-5.177,75 0,00 16.061,36	ECP	-16.061,36	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 1071222 0 (08.01-1.10.03.01.001)	I.R.A.P. DA CAP. 107122 - IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE PROGETTO FONDO EDILIZIO	RS CP CS	0,00 16.061,36 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	16.061,36	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 1212841 0 (08.01-1.03.01.01.001)	COMUNE CAPOFILA - REALIZZAZIONE DI MONITORAGGIO PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROTOCOLLO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO ZERO - ENTRATA CAP. 40311 VEDI CAP. 2241 (V. 12.03.01.336)	RS CP CS	27.000,00 0,00 27.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	27.000,00 0,00 27.000,00	
Capitolo 1214063 0 (08.01-1.03.02.16.999)	RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATO SU SUOLO PUBBLICO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA	RS CP CS	148.778,93 0,00 148.778,93	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	148.778,93 0,00 148.778,93	
Capitolo 1220821 0 (09.01-1.03.02.05.005)	BONIFICA DI MATERIALE DI NATURA ANTROPICA ABBANDONATO SU AREA DEL CAMPO ROM DI VIA DEL RISCATTO DURANTE L'ESECUZIONE DELLA MISURA 2014	RS CP CS	576.751,23 0,00 576.751,23	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	576.751,23 0,00 576.751,23	
Capitolo 1285071 0 (08.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI MINUTI A VERDE PUBBLICO FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS CP CS	0,00 5.000,00 5.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 5.000,00 5.000,00	
Capitolo 1289101 0 (08.01-1.03.02.11.005)	MANUTENZIONE ORDINARIA RETI FOGNARIE DEPURAZIONE ACQUE FOGNARIE	RS CP CS	640,70 0,00 640,70	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-104,43 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	536,27 0,00 536,27	
Capitolo 1429011 0 (08.01-1.03.01.01.001)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ED UTILIZZAZIONE FARMACOLOGICO CHIRURGICO	RS CP	9.423,00 0,00	PR PC	0,00 0,00	R I	0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC	9.423,00 0,00	

0048

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui pagati al 1/1/2018 (RS) / Previsione definitiva di competenza (CP) / Previsione definitiva di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (EC=FPV-CP-I+FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (UP=RS-PR+S) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	9.823,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9.823,00
Capitolo 147995/0 (09.01-1.03.02.08.999)	RIMBORSO ONERI CONCESSORI QUOTA 2 OLTREMARE	RS	54.674,25	PR	0,00	R	0,00			EP	54.674,25
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	54.674,25	TP	0,00	FPV	0,00			TR	54.674,25
Capitolo 148595/0 (09.01-1.10.99.99.999)	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS	341.592,43	PR	150.089,14	R	0,00			EP	191.453,69
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	191.035,14	TP	150.089,14	FPV	0,00			TR	191.453,69
Capitolo 147987/1 (09.01-1.03.01.01.999)	COMPENSO PER INCENTIVO AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AMBIENTALI PRA VARIANTI ED ALTRI PIANI-SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	RS	20.782,02	PR	9.006,35	R	0,00			EP	20.113,67
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	28.782,02	TP	9.896,35	FPV	0,00			TR	20.113,67
Capitolo 147987/2 (09.01-1.01.01.01.999)	COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AMBIENTALI PRA VARIANTI ED ALTRI PIANI SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ESECUTIVA	RS	8.999,87	PR	0,00	R	0,00			EP	8.999,87
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.999,87	TP	0,00	FPV	0,00			TR	8.999,87
Capitolo 148995/0 (09.01-1.03.02.09.004)	MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'APPLICATIVO VERSUS E DEL UTILIZZATO DAL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA	RS	1.492,91	PR	0,00	R	0,00			EP	1.492,91
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.492,91	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.492,91
Capitolo 147703/0 (09.01-1.03.02.02.001)	SPESE DI VIAGGIO PER ASSICURARE LA MOBILITA' DEL PERSONALE CON IL MEZZO DELLA DIREZIONE CENTRALE - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL DEMANIO	RS	5.972,48	PR	0,00	R	0,00			EP	5.972,48
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.572,48	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.972,48
Capitolo 1823040/0 (09.01-1.03.02.11.004)	NORMATIVA PERIZIE DI STIMA EFFETTUATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRATA CAP. 30200	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.172,00	PC	0,00	I	2.900,00	FCP	972,00	EC	2.900,00
		CS	3.172,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.900,00
Capitolo 177935/3 (09.01-1.01.01.01.002)	REIMPUTAZIONE IMP. 946/15 - FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - PARTE VARIANTI - COMMA 46 L. 27 ART. 32 L. 289/2002 PERSONALE NON DIRIGENZIALE	RS	120.000,00	PR	119.438,14	R	561,86			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	188.964,47	FC	0,00
		CS	120.000,00	TP	119.438,14	FPV	308.964,47			TR	0,00
Capitolo 177936/2 (09.01-1.10.02.01.001)	FPV - DA CAP. 177935 - FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - PARTE VARIANTI - COMMA 46 L. 27 ART. 32 L. 289/2002 PERSONALE PROGETTO GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	188.964,47	PC	0,00	I	0,00	ECP	188.964,47	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

00449

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1°GEN (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Pagamenti in conto competenza (ECP)		Residui da riportare da esercizi precedenti (FR=RS-PR+R) / Residui passivi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=FR+EC)	
Capitolo 514046 / 0 (04.01-1.03.02.07.000)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'	RS CP CS	28.061,27 0,00 28.061,27	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	FR EC TR	28.061,27 0,00 28.061,27
Capitolo 514046 / 5 (08.01-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS CP CS	4.728,85 0,00 4.728,85	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	FR EC TR	4.728,85 0,00 4.728,85
Capitolo 514055 / 1 (08.01-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS CP CS	70.333,92 0,00 70.333,92	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	FR EC TR	70.333,92 0,00 70.333,92
Capitolo 514055 / 5 (08.01-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS CP CS	5.682,74 0,00 5.682,74	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	FR EC TR	5.682,74 0,00 5.682,74
Capitolo 714064 / 2 (08.01-1.03.02.09.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E TRAFFICO	RS CP CS	475,00 0,00 475,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	475,00 0,00 0,00	ECP	0,00	FR EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 734055 / 1 (08.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS CP CS	37.068,45 1.000,00 8.577,00	PR PC TP	307,32 0,00 307,32	R I FPV	29.182,43 0,00 0,00	ECP	1.000,00	FR EC TR	8.648,30 0,00 8.648,30
Capitolo 734055 / 2 (08.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PIANIFICAZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS CP CS	828,22 0,00 179,00	PR PC TP	14,22 0,00 14,22	R I FPV	-478,88 0,00 0,00	ECP	0,00	FR EC TR	335,10 0,00 335,10
Capitolo 734055 / 5 (08.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PIANIFICAZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS CP CS	3.670,00 0,00 554,00	PR PC TP	95,22 0,00 95,22	R I FPV	-2.700,00 0,00 0,00	ECP	0,00	FR EC TR	1.221,44 0,00 1.221,44
Capitolo 744055 / 1 (08.01-1.03.02.05.011)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS CP CS	10.726,24 4.199,59 7.000,00	PR PC TP	1.683,53 2.125,85 3.809,48	R FPV	18.342,72 4.199,59 0,00	ECP	0,00	FR EC TR	4.999,09 2.313,74 7.312,73
Capitolo 744055 / 2 (08.01-1.03.02.05.011)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS CP CS	4.219,24 1.084,16 2.000,00	PR PC TP	883,53 455,04 1.338,57	R I FPV	2.535,72 1.084,16 0,00	ECP	0,00	FR EC TR	998,95 628,12 1.627,07

00450

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui Iniziali al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Minore entrata di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 754056 / 5 (09.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	RS	3.716,00	PR	958,00	R	-1.858,35			EP	1.300,00
		CP	918,00	PC	355,19		917,50	ECP	0,00	EC	962,81
		CS	2.300,00	TP	1.113,19	FPV	0,00			TR	1.962,81
Capitolo 754058 / 4 (09.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS	2.602,30	PR	864,00	R	-1.758,00			EP	0,00
		CP	441,85	PC	122,63	I	441,85	ECP	0,00	EC	818,22
		CS	1.016,83	TP	1.016,63	FPV	0,00			TR	818,22
Capitolo 754060 / 4 (09.01-1.03.02.05.006)	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE-SICUREZZA ADATTIVA	RS	6.065,00	PR	500,00	R	-4.065,00			EP	1.000,00
		CP	955,47	PC	274,78	I	968,47	ECP	0,00	EC	743,69
		CS	4.000,00	TP	774,78	FPV	0,00			TR	1.743,69
Capitolo 754055 / 1 (09.01-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	RS	1.344,07	PR	0,00	R	0,00			FP	1.344,07
		CP	0,00	PC	0,00	-	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.344,07	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.344,07
Capitolo 754055 / 2 (09.01-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS	1.308,73	PR	0,00	R	0,00			FP	1.308,73
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.308,73	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.308,73
Capitolo 754055 / 5 (09.01-1.03.01.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	RS	1.562,09	PR	0,00	R	0,00			EP	1.562,09
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.562,09	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.562,09
Capitolo 754055 / 4 (09.01-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO VALORIZZAZIONE CITTA STORICA	RS	1.308,72	PR	0,00	R	0,00			FP	1.308,72
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.308,72	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.308,72
Capitolo 754055 / 3 (09.01-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC LAN DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE-SICUREZZA ADATTIVA	RS	1.308,72	PR	0,00	R	0,00			FP	1.308,72
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.308,72	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.308,72
Capitolo 754045 / 1 (09.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS	81.978,69	PR	40.981,24	R	-19.813,71			FP	21.184,24
		CP	85.000,00	PC	10.702,56	I	46.000,00	ECP	0,00	EC	35.697,44
		CS	98.500,00	TP	51.084,30	FPV	0,00			TR	56.881,68

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

N. SSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PC) / Pagamenti di competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi al termine dell'esercizio (RP=RS-PR+R) / Residui passivi per esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 774085 / 2 (08.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS CP CS	19.089,39 6.000,00 6.000,00	PR PC TP	711,00 483,61 1.205,61	R I FPV	-8,377,49 5.993,51 0,00	ECP	5,49	EP EC TR	12.000,00 5.500,00 17.500,00
Capitolo 774085 / 3 (08.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DEL PARTENARIATO E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS CP CS	2.882,27 850,00 2.150,00	PR PC TP	406,71 0,00 406,71	R I FPV	-927,56 566,56 0,00	ECP	283,37	EP EC TR	1.515,00 566,56 2.181,56
Capitolo 774085 / 4 (08.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO VALORIZZAZIONE ATTIVA STORICA	RS CP CS	5.393,85 1.700,00 2.300,00	PR PC TP	253,18 0,00 238,18	R FPV	-1.705,85 1.700,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.450,82 1.700,00 5.150,82
Capitolo 774084 / 4 (08.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ADATTIVA	RS CP CS	22.924,97 8.500,00 11.504,69	PR PC TP	8.370,78 1.640,21 11.024,99	R FPV	-14.913,18 8.500,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	12.139,89 8.297,79 10.437,68
Capitolo 784065 / 1 (08.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	RS CP CS	7.997,05 5.000,00 5.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	4,51 6.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	7.923,44 6.000,00 13.923,44
Capitolo 784065 / 2 (08.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	RS CP CS	5.000,00 4.000,00 5.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-65,90 4.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	7.934,10 4.000,00 11.934,10
Capitolo 784086 / 3 (08.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS CP CS	20.099,00 6.000,00 7.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-357,89 6.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	20.099,11 6.000,00 26.099,11
Capitolo 784084 / 4 (08.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO VALORIZZAZIONE ATTIVA STORICA	RS CP CS	16.868,00 4.000,00 4.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-5.417,91 4.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	7.990,09 4.000,00 11.990,09
Capitolo 834045 / 2 (08.01-1.03.01.02.002)	ACQUISTO BENI E CONSUMO PER LA DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ	RS CP CS	35.851,48 2.236,02 7.726,55	PR PC TP	3.593,03 0,00 3.869,30	R I FPV	-8.843,38 2.236,02 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	7.814,21 2.236,02 9.576,23
Capitolo 844083 / 4 (08.01-1.03.01.02.002)	ACQUISTO MATERIALE ORDINARIO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ	RS CP CS	723,24 0,00 429,06	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	723,24 0,00 723,24

00152

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (PC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 814045/7 (09.01-1.03.01.02.005)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ED APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LA	RS	2.942,35	PR	0,00	R	0,00			EP 2.942,35
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	239,28	TP	0,00	FPV	0,00			TR 2.942,35
Capitolo 814065/7 (09.01-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ED APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	RS	6.823,77	PR	0,00	R	0,00			EP 6.823,77
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	1.087,81	TP	0,00	FPV	0,00			TR 6.823,77
Capitolo 814056/3 (09.01-1.03.01.02.008)	ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO ED APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	RS	1.210,75	PR	0,00	R	0,00			EP 1.210,75
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	413,00	TF	0,00	FPV	0,00			TR 1.210,75
Capitolo 814055/1 (09.01.1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	2.702.752,20	PC	2.695.738,17		2.695.738,17	ECP	7.013,03	EC 0,00
		CS	2.702.752,20	TP	2.695.738,17	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 814055/2 (09.01.1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	383.967,51	PC	383.852,59		383.852,59	ECP	114,92	EC 0,00
		CS	383.967,51	TP	383.852,59	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 814061/3 (09.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE AVVOCATURA TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL RAPPORTO CON LA SICUREZZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	774.633,68	PC	774.633,68	I	774.633,68	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	774.633,68	TP	774.633,68	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 814064/1 (09.01-1.01.02.01.001)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	774.041,60	PC	774.041,68	I	774.041,68	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	774.041,68	TP	774.041,68	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 814056/2 (09.01-1.01.03.01.004)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	105.356,32	PC	109.351,46	I	109.356,46	ECP	4,94	EC 0,00
		CS	105.356,32	TP	109.351,46	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 814064/2 (09.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL VERDE - LOCAL SICUREZZA/AUTORITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	222.863,56	PC	222.442,78	I	222.442,78	ECP	110,78	EC 0,00
		CS	222.453,56	TP	222.442,78	FPV	0,00			TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Rimpiazzamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ED=EC-I+FPV)		Residui passivi da riportare (RP=RS-PR-R) / Residui passivi da riportare di competenza (EC-I+PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=RP+EC)	
Capitolo 9340551 / 1 (09.01-1.02.01.01.001)	RAP. DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS CP CS	0,00 206.651,05 206.651,05	PR PC TP	0,00 206.651,05 206.651,05	R I FPV	0,00 206.651,05 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9340564 / 2 (09.01-1.02.01.01.001)	RAP. DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS CP CS	0,00 39.941,82 39.941,82	PR PC TP	0,00 39.941,82 39.941,82	R I FPV	0,00 39.941,82 0,00	FCP	0,00	FP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9340561 / 3 (08.01-1.02.01.01.001)	RAP. DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - LOAV - SICUREZZA ASSTO IDRA	RS CP CS	0,00 61.778,23 61.778,23	PR PC TP	0,00 61.778,23 61.778,23	R I FPV	0,00 61.778,23 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9340551 / 1 (09.01-1.03.02.02.002)	RIMBORSO SPESE DIVERSO DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS CP CS	0,00 100,00 100,00	PR PC TP	0,00 72,00 72,00	R I FPV	0,00 72,00 0,00	FCP	28,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	20.780.771,89 50.196.968,39 28.506.467,71	PR PC TP	2.116.005,98 11.750.265,65 13.901.791,64	R I FPV	176.500,00 17.819.826,95 250.000,00	FCP	29.029,44	EP EC TR	25.480.076,58 5.136.541,09 31.625.217,67
Totale programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		RS CP CS	96.455.466,01 57.938.607,01 96.382.766,19	PR PC TP	12.880.078,70 14.589.382,57 27.469.461,27	R I FPV	2.550.532,24 20.330.766,95 15.562.172,28	FCP	14.245.867,87	EP EC TR	80.084.076,87 10.441.214,35 94.526.291,22
8 - 2 Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 2700 / 29 (08.02-1.03.02.07.008)	FITTO LOCALI AMBIENTE GEN PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO-SERVIZIO POLIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	RS CP CS	42.264,22 0,00 42.264,22	PR PC TP	42.264,22 0,00 42.264,22	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2701 / 28 (08.02-1.02.01.02.001)	TASSE DI REGISTRAZIONE UFFICI LOCALI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO-SERVIZIO POLIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	RS CP CS	6.463,36 0,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	CP EC TR	6.463,36 0,00 6.463,36
Capitolo 100907 / 1 (09.02-1.10.05.03.001)	SENTENZA N. 5/952014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIGNA LATICO MARIA LUISA TOTALE A CARICO I COMUNE O NAPOLI SPESE PER MORATORIA 22	RS CP CS	108.259,29 0,00 108.259,29	PR PC TP	96.688,22 0,00 96.688,22	R I FPV	-0,01 0,00 0,00	FCP	0,00	FP EC TR	11.573,15 0,00 11.573,15

00454

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Reversali a copertura residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (FP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=FP+EC)	
Capitolo 1000857/2 (08.03-1.10.05.03.001)	SENTENZA N. 2755/2014 DEL T.A.R. CAMPANIA NAPOLI V. SEZ. CONTR. SIG.RA LAURO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI ALTRO ESPROPRIAZIONI	RS CP CS	16.354,81 0,00 16.354,81	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	16.354,81 0,00 16.354,81
Capitolo 1000857/3 (08.03-1.10.05.03.001)	SENTENZA N. 6745/2014 DEL T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI V. SEZ. CONTR. SIG.RA LAURO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI - RIF. COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA PIÙ LIQUIDAZIONE SPETTANZE	RS CP CS	5.193,00 0,00 5.193,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	5.535,20 0,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	3.244,80 0,00 3.244,80
Capitolo 1000857/4 (08.03-1.10.05.03.001)	SENTENZA N. 8768/2014 DEL T.A.R. CAMPANIA NAPOLI V. SEZ. CONTR. SIG.RA LAURO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI - RIF.TO LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA NO. GIUDIZIO SPETTANZE	RS CP CS	1.855,29 0,00 1.855,29	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	1.855,29 0,00 1.855,29
Capitolo 1215857/2 (09.02-1.03.02.99.999)	ATTUAZIONE AVANZO VINCOLATO (IMPEGNO 7500/2014) PER REALIZZAZIONE SISTEMA AVANZATO PROTOTIPO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ABBINATA ALL'ALLONTANAMENTO AD EMISSIONE ZERO (E SMOG) CONTRATTO CONVENZIONATO MISC CON LA SOCIETÀ ENERGIA SPA (ENTRATA CAP. 3	RS CP CS	2.000,00 0,00 2.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	2.000,00 0,00 2.000,00
Capitolo 1477/2/0 (09.02-1.03.02.99.999)	SPESE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DI SERVIZI ASSUNTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE SANZIONI EDILIZIE PREVISTE DAL DPR 380/01 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E SPESE PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO (CORRELATE ENTRATA CAP. 2487)	RS CP CS	2.508,50 27.378,00 29.018,50	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 22.207,00 0,00	ECP	5.171,00	FP EC TR	2.508,50 22.207,00 24.715,50
Capitolo 1477/9/0 (08.02-1.03.02.99.999)	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - IMP.CAP. 1477/1	RS CP CS	0,00 18.258,88 18.258,88	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 18.258,88 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	0,00 18.258,88 18.258,88
Capitolo 1477/10/0 (08.02-1.03.02.01.001)	IRAP SU CONTENZIOSI COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - VEDI CAP. 1477/01	RS CP CS	0,00 1.392,00 1.392,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 1.392,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	0,00 1.392,00 1.392,00
Capitolo 1511/5/0 (08.03-1.03.02.11.999)	STRUTTURE FINANZIATE DI CONCERTO AREE VINCOLATE - COMPENSI PROFESSIONISTI ESTERNI	RS CP CS	0,00 126.000,00 126.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	126.000,00	FP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1513/7/3 (09.02-1.03.02.99.999)	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE - IMP.CAP. 1513/2	RS CP CS	0,00 19.725,00 19.725,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 19.725,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	0,00 19.725,00 19.725,00

00455

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi dell'esercizio in competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 1611038 / 0 09.02-1.03.01.01.001	PER GLI ONERI CONTRATTUALI COMMERCIALE DELLA - VEDI DAP 21377	RS 0,00 CP 1.275,00 CS 1.275,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 1.275,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 1.275,00 TR 1.275,00
Capitolo 1610357 / 0 09.02-1.03.02.04.006	FORMAZIONE SPECIALISTICA SO AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DI PARI OPPORTUNITÀ PREVISTA DA D.LGS. 81/08	RS 0,00 CP 11.000,00 CS 11.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 11.000,00 FPV 0,00	ECP 5.000,00	EP 0,00 EC 6.000,00 TR 11.000,00
Capitolo 814055 / 2 09.02-1.03.02.07.008	LOCAZIONE AUTOMEZZO ATTUAZIONE INFORMATICHE OPERAZIONE CENTRALE ANALOGHE P GESTIONE DEL TERRITORIO E TU URBANO	RS 10.114,75 CP 0,00 CS 10.114,75	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 10.114,75 EC 0,00 TR 10.114,75
Capitolo 844065 / 3 09.02-1.03.02.02.000	ACQUISTO MATERIALE RIFERIMENTO DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - STO UNIFICO	RS 899,60 CP 0,00 CS 899,60	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 899,60 EC 0,00 TR 899,60
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS 135.004,01 CP 191.016,00 CS 351.145,01	PR 138.570,45 PC 0,00 TP 138.570,45	R -1.936,21 I 54.847,88 FPV 0,00	ECP 126.171,00	EP 54.776,35 EC 54.847,88 TR 109.626,23
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Capitolo 42287 / 0 08.03-2.07.01.05.010	RECUPERO IMMOBILE STO IN VIA S. GIOVANNI MAGGIORE PIGNATE - V. VIA S. E. IN PARTE IN PARTE 2013	RS 147.157,36 CP 0,00 CS 24.874,67	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 147.157,36 EC 0,00 TR 147.157,36
Capitolo 45050 / 1 08.02-2.03.01.09.001	NUOVE EDIFICAZIONI PORTICELLI	RS 5.715,87 CP 0,00 CS 5.715,87	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 5.715,87 EC 0,00 TR 5.715,87
Capitolo 45806 / 0 08.02-2.02.01.09.001	ITA RIPUTAZIONE 2015 CON HPV RACCOMANDAZIONE (ANTI E SUL 2014 E 2017 COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ENT SOSTITUTIVO PER UN INTERVENTO INTEGRATO SOSTENIBILITÀ INFRASTRUTTURE E TERRITORIO AVANZATO IN VIA CORPO DI VALLE DELLA RESISTENZA IN SCAMPIA FINANZ	RS 118.451,00 CP 0,00 CS 118.451,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 118.451,00 EC 0,00 TR 118.451,00

00456

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS); Previsioni definitive di competenza (CP); Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC); Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Pagamenti in conto residui (PR); Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I+FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R); Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC); Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 43100 / 2 (09.03-2.35.2261.001)	F.P.V. PER REIMPUTAZIONI ESERCIZIO PRIMA DA REIMPUTAZIONE 2015 (ANCHE FPV RIVOLTI STRADIRE 2016 (ANCHE SUL 2016 E 2017) - COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA FRF SOSTITUTIVO PER UN INTERVENTO NON AVVIATO RESIDENZIALE INFRASTRUTTURE E TERZIARIO AVANZATO IN VIA GOBETTI - VIA F. PELLA R	RS 0,00 CP 101.018,51 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 101.018,51	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 43100 / 3 (09.03-2.03.01.05.001)	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA CON REIMPUTAZ 2015 (ANCHE FPV RIVOLTI STRADIRE 2016 (ANCHE SUL 2016 E 2017) - COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA FRF SOSTITUTIVO PER UN INTERVENTO NON AVVIATO RESIDENZIALE INFRASTRUTTURE E TERZIARIO AVANZATO IN VIA GOBETTI - VIA F. PELLA R	RS 127.266,14 CP 906.887,00 CS 127.266,14	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 805.687,00 FPV 101.018,51	ECP +101.018,51	EP 127.266,14 EC 906.887,00 TR 1.034.153,14
Capitolo 43119 / 0 (09.03-2.02.01.09.006)	RECUPERO ALLOGGI ERP - FINANZIAMENTO REGIONALE L.457/78 ENTRATA CAP.2005	RS 1.080,00 CP 0,00 CS 1.080,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.080,00 EC 0,00 TR 1.080,00
Capitolo 43169 / 0 (09.03-2.02.01.09.999)	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIONE BAJOCCO - OPERE MANCANTI AL P.R. INFRASTRUTTURE PRIVARIE	RS 79.723,16 CP 0,00 CS 79.723,16	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 79.723,16 EC 0,00 TR 79.723,16
Capitolo 43221 / 0 (08.03-2.02.01.09.001)	SPESA PER ESECUZIONE ED ATTUAZIONE RICOSTRUZIONE OPERE DI RIPARAZIONE DANNI CAP.RE ENTRATA CAP.1 2005/07/08/09/10 e/o relativi articoli	RS 4.683.619,18 CP 0,00 CS 273.087,87	PR 151.561,37 PC 0,00 TP 151.561,37	R 45.776,84 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 4.835.681,18 EC 0,00 TR 4.835.681,18
Capitolo 45220 / 2 (04.02-2.02.01.09.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL PAGAMENTO DEI SOTTO STATI FINALI DEI LAVORI RELATIVI ALLA RIATTAZIONE DEL FABBRICATO DI GRADINATA AL PERIMETRO DI ENTRATA CAP.40000 - VEDI CAP.40200 ART. 1 e 961	RS 0,00 CP 35.820,17 CS 35.820,17	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 35.820,17	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 46280 / 1 (08.03-2.02.01.09.001)	FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA VELE SCAMPIA (2168) E CAPRI ENTRATA CAP. 5170	RS 2.157.139,23 CP 0,00 CS 2.157.139,23	PR 16.650,00 PC 0,00 TP 16.650,00	R +1.097,55 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 2.140.355,68 EC 0,00 TR 2.140.355,68
Capitolo 46290 / 2 (08.03-2.02.01.09.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI N. 54 ALLOGGI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOSTITUTIVA DEGLI EDIFICI TRONCONI I VELE SCAMPIA (2168) E LOTTO 6 CAPRI	RS 67.857,73 CP 0,00 CS 67.857,73	PR 37.306,88 PC 0,00 TP 37.306,88	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 30.550,85 EC 0,00 TR 30.550,85

00457

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsione definitiva di competenza (CP) / Previsione definitiva di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ED=EC+I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da competenza (EC=I+FPV) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 43230 / 3 (08.02-2.02.01.35.001)	LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI N 64 ALLOGGI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PUBBLICA SOSTITUTIVA DELL'EDIFICIO TRAVERSA VIA DELLE SCAMPIA (215/1 E 215/2) - Vedi anche 434332	RS CP CS	14.562,03 0,00 14.562,03	PR PC TP	14.090,33 0,00 14.090,33	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 43340 / 0 (08.02-2.02.01.08.001)	COSTRUZIONE DI NUOVI MONTEOLI CAVALCAVIA E RELATIVI SVINCOLI DI ENTRATA 9550 - EX 9490	RS CP CS	2.691.540,96 0,00 2.691.540,96	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	136.693,52 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.554.847,43 0,00 2.554.847,43
Capitolo 43345 / 1 (08.02-2.02.01.08.001)	COSTRUZIONE ALLOGGI E URBANIZZAZIONE TERRITORIO C.D.S. PROGRAMMA 4 quinto - VEDI SPESA CAP. 43340/1 - ENTRATA CAP. 3550 (CAP RIENTRATA 3550 - EX 3490)	RS CP CS	5.226.067,75 0,00 2.049.441,18	PR PC TP	2.049.441,18 0,00 2.049.441,18	R I FPV	-531,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.176.085,61 0,00 3.176.085,61
Capitolo 43345 / 10 (08.02-2.02.01.08.001)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA CAPP. 43340/1 - 43340/2 - 43340/3 - 43340/4 DEL 1998 VINC. 4312016 PER LAVORI COMPLEMENTARI DI ALLOGGI DI CUI ALLA DELIB. DI G.C. N. 897 DEL 20.0.2015 NECESSARI ALLA MOBILITA' DEI RESIDENTI ECC.	RS CP CS	0,00 14.300,00 601.203,13	PR PC TP	0,00 14.300,00 14.300,00	R I FPV	0,00 14.300,00 586.903,13	ECP	586.903,13	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 43345 / 12 (08.02-2.02.01.01.001)	FPV REIMPUTAZIONE 2018 (ex 43345 art 0 e 2018 CAP 43225 ART 0	RS CP CS	0,00 586.903,13 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	586.903,13	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 43345 / 24 (08.02-2.02.01.08.001)	REIVETAZIONE FPV 2017 - DA REIVETAZIONE FPV 2016 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N 48 ALLOGGI E RELATIVI RESIDENZIALE - ENTRATA CAP 3550 - (VEDI SPESA CAP. 43340/1) EX CAP 43340	RS CP CS	285.961,00 0,00 285.961,00	PR PC TP	285.961,00 0,00 285.961,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 43348 / 0 (08.02-2.02.01.08.001)	ACCORDO DI PROGRAMMA - LEGGE 179/92 ART. 11 - CAP. RIENTRATA EX 9640 9670	RS CP CS	903.146,39 0,00 3.729,20	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-661.885,65 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	241.260,74 0,00 241.260,74
Capitolo 43349 / 0 (08.02-2.02.01.08.001)	ACCORDO DI PROGRAMMA L.493/93 RIENTRATA EX 9500 ATTUALE 3490	RS CP CS	2.701.621,78 0,00 2.701.621,78	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-48.729,88 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.652.891,90 0,00 2.652.891,90
Capitolo 43389 / 0 (08.02-2.02.01.08.001)	RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIORGANIZZAZIONE DI MARIA DI SPOSA DAVIA A SCAMPIA - FINANZIATO VEDI CAP 45195	RS CP CS	8.593,44 0,00 8.593,44	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-8.593,44 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 47720 / 2	INTERVENTI INFRASTRUTTURE DEL PROGRAMMA										

00458

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (+)		Pagamenti in conto (PF)		Riaccertamento residui (-)		Economie di competenza (ECO=CP-IMPEGNI-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (RP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Tipo di pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
[illegible]	STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE A NAPOLI DI CUI AL TITOLO VII DELLA L 219/81 TRASFERIMENTI STATALI AL COMUNE AI SENSI DELL'ART 2 C 29 L 23 12 96 N 662 (VINCOLO ENTRATA CAP 3690	RS	33 580 664,56	PR	0,00	R	-191.111,80			EP	33 829 582,76
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECO	0,00	EC	0,00
		CS	33 580 664,56	TP	0,00	FPV	0,00			TR	33 829 582,76
Capitolo 47791 / 0 (09.03-2.02.03.09.001)	INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI ABBATTIMENTI PRESENTI DI PROPRIETA' PUBBLICA - FINANZIAMENTO DI ENTRATE VINCOLATE (L.P. 4015	RS	5 071 215,68	PR	0,00	R	-36.343,01			EP	5 034 872,67
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECO	0,00	EC	0,00
		CS	22 240,18	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5 034 872,67
Capitolo 47723 / 0 (09.03-2.02.01.09.999)	ATTIVITA' RELATIVE AL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE A NAPOLI (L.219/81 TITOLO VII LAVORI, OPERE ARTISTICHE, STUDI E RIPRISTINI ED ALTRI ONERI FINANZIARI STATALI ENTRATA CAP. 3690	RS	455 423,79	PR	0,00	R	0,00			EP	455 423,79
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECO	0,00	EC	0,00
		CS	197 044,39	TP	0,00	FPV	0,00			TR	455 423,79
Capitolo 200272 / 0 (08.02-2.02.01.09.014)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA AREA INTERESSATA DALLA VORAGINE CREATASI A VIA VICINALE CAMPANILE A CHIAIANO	RS	189 885,37	PR	26.293,43	R	-147.835,07			EP	17.957,07
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECO	0,00	EC	0,00
		CS	189 885,37	TP	26.293,43	FPV	0,00			TR	17.957,07
Capitolo 200088 / 0 (08.02-2.02.01.09.008)	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED URBANIZZAZIONI CONNESSI AL RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA E PRIVATA ALLEGATO A DGC 1102/97	RS	8.051,32	PR	0,00	R	-557,00			EP	7.550,32
		CP	550 000,00	PC	0,00	I	0,00	ECO	400 000,00	EC	0,00
		CS	550 000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7.550,32
Capitolo 201454 / 0 (08.02-2.02.01.09.999)	RIQUALIFICAZIONE E FACCIATE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A MARANELLA E SISTEMAZIONE A PATTO PUBBLICO DI AREE LIMITROFE DELL'ABBAZIA VIA MARANESE MARANELLA E VIA CUMANO FINANZIAMENTO CAP 4015/4	RS	397,55	PR	0,00	R	-397,55			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECO	0,00	EC	0,00
		CS	397,55	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2516338 / 0 (08.02-2.02.01.09.001)	RIMODULAZIONE 2017 DA FPV PER SOMME DA LAVORI + LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA E DI PARTE DELLA MURATURA DEL TUNNEL CATTANEO ABBANDONATO STOCCAGGIO DI MATERIALE	RS	40 571,32	PR	0,00	R	0,00			EP	40.571,32
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECO	0,00	EC	0,00
		CS	40.571,32	TP	0,00	FPV	0,00			TR	40 571,32
Capitolo 201996 / 0 (08.09-2.02.01.09.999)	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO EDILIZIO VIA TAVERNA DEL PENNO DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO DEMOLIZIONE DI PARTE DELL'EDIFICIO FISICAMENTE ESISTENTE ED ATTIVAZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE - FINANZIAMENTO CAP 4015/6	RS	4 908 333,93	PR	0,00	R	0,00			EP	4 908 333,93
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECO	0,00	EC	0,00
		CS	4.908.333,93	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.908.333,93
Capitolo 203620 / 0 (08.02-2.05.01.02.003)	TRASFERIMENTI DI CAPITALI PROGETTO SIRENA PER RECUPERO E.R.P. VI STRALCIO - COP ENTRATA CAP. 4015/92	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	35 000,00	PC	0,00	I	0,00	ECO	35 000,00	EC	0,00
		CS	10 000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

0459

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento ordinario (R) / Impegni (I) / Totale pluriennalità vincolate (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 202936 / 0 (08.02-2.02.01.06.012)	REGOLARIZZAZIONE PIAZZA VARRACCHIA	RS	50.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	50.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	50.000,00
Capitolo 203814 / 1 (08.02-2.02.01.06.009)	RE MF MP 49/2015 DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LOTTO 0 DI PONTICELLI IN VIALE DELLE METAMORFOSI CITTA' DI SARNO - FINANZ REGIONALE DGR 49/2014	RS	11.399,00	PR	10.000,00	R	0,00			EP	11.396,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-1.807.992,16	EC	0,00
		CS	1.807.992,16	TP	10.000,00	FPV	1.807.992,16			TR	11.396,00
Capitolo 203814 / 3 (08.02-2.02.01.01.001)	FPV REND MF 49/2015 DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LOTTO 0 DI PONTICELLI IN VIALE DELLE METAMORFOSI CITTA' DI SARNO - FINANZ REGIONALE DGR 49/2014	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.251.459,72	PC	0,00		0,00	ECP	2.251.459,72	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 203834 / 3 (08.02-2.02.01.06.019)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DI EDILIZIA PUBBLICA DA DESTINARE AD ASILO NIDO - LAMMATOIO A LABORATORIO TEATRO DENOMINATO CITTA' DEI BAMBINI SITO NEL PARCO DELLA VILLA ROMANA A NAPOLI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	-543.481,56	EC	0,00
		CS	543.481,56	TP	0,00	FPV	543.481,56			TR	0,00
Capitolo 206020 / 0 (08.02-2.02.01.05.099)	ALTRE ED ONERI CONCESSI FINANZIAMENTO ENTRATA CAP 520020	RS	156.884,26	PR	0,00	R	0,00			EP	156.884,26
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	156.884,26	TP	0,00	FPV	0,00			TR	156.884,26
Capitolo 240321 / 0 (08.02-2.02.01.06.001)	LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA PONSA BIANCA GIACOMELLA E PER ESSA AL SIG.RA SIGISMONDA MARIA FRANCESCO NELLA E PAOLO IN VIA FUNICOLARE	RS	196.617,84	PR	0,00	R	0,00			EP	196.617,84
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	196.617,84	TP	0,00	FPV	0,00			TR	196.617,84
Capitolo 243047 / 1 (05.02-2.02.01.99.999)	ACCORDO DI PROGRAMMA LEGGE 47/85 ART.2 LETTERA H) DEL ENTRATA 3020 FX 9999	RS	44.716,01	PR	0,00	R	-452,37			EP	44.263,64
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	44.716,01	TP	0,00	FPV	0,00			TR	44.263,64
Capitolo 245317 / 2 (08.02-2.03.01.99.999)	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO RELATIVO AL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE COMUNALE IN VIA CRISTALLINI DA DESTINARE A FARE FRONTE PER ANNUALITA' DELLE OBBLIGAZIONI DI CUI AL DELIBERAZIONE G.C. N. 697 DEL 15.10.2015 - ENTRATA CA	RS	12.721,15	PR	0,00	R	0,00			EP	12.721,15
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	12.721,15	TP	0,00	FPV	0,00			TR	12.721,15
Capitolo 245317 / 4 (08.02-2.02.01.99.999)	RIAPPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO A FARE FRONTE AGLI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX CONVENTO DEGLI AGNONI IN VIA SETTEMBRINI - DELIBERAZIONE G.C. N. 697 DEL	RS	1.567,11	PR	0,00	R	0,00			EP	1.567,11
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-15.042,13	EC	0,00
		CS	15.609,24	TP	0,00	FPV	15.042,13			TR	1.567,11

0046O

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (ES=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 245547 / 6 (08.02-2.02.01.001)	FPV DA REIMPUTAZIONE SUL 2017 FPV CAP. 245547 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO FINALIZZATO A INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DEL... ALLA MISURA IX VIA DEI TRIBUNALI - DELIBER	RS CP CS	0,00 18.042,13 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	18.042,13	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 248284 / 7 (08.02-2.02.01.99.999)	LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO TERMICO CORPO B EX CONVENTO SESSUALE MORANDI VIA SETTEMBRINI ISPEZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO VERIFICA STATICA IMPIANTO GENERALE ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	RS CP CS	15.860,00 0,00 15.860,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	15.860,00 0,00 15.860,00
Capitolo 247721 / 4 (08.02-2.02.01.99.001)	REIMP. SALDO DELTA AVANZ. A 2017/2018/2019 ACCANTONATO DELL'ESERCIZIO FPV PER LAVORI COSTITUZIONE DEI SUBLOTTI REALIZZATI CON FONDI L. 219/81 E 25/80 N. PREFABBRICAZIONE PERANTE IN VIA CROCE DI APERNO - SOCCAVO NA-11 (vedi cap. 247661)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 450.000,00	ECP	-450.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 247721 / 5 (08.02-2.05.02.01.001)	FPV-REINPUTAZIONE 2018 CAP 247721 ART 2 e ATTA	RS CP CS	0,00 400.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	400.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 247721 / 9 (08.02-2.02.01.99.001)	REIMP. IMP. 0035,35,41,42,44,46,47,48,49,3441,3443,45 - 2017 - IMP. 3439,3500,3501,3502,3503,3504,3505,3506,3507,3508 SRL 04/2018 a vostra 308,309,310,311 del 2018 gli STANZIAMENTI 2018 (vedi FPV da fasc. stanziati 2018 ed ... ATTIVITA	RS CP CS	0,00 241.840,81 1.000.000,00	PR PC TP	0,00 241.840,81 241.840,81	R I FPV	0,00 241.840,81 22.458.901,57	ECP	-22.458.901,57	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 247721 / 12 (08.02-2.05.02.01.001)	FPV 2017 - DA REIMPUTAZIONE FPV 2016/2018 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MAGGIORI LAVORI PREVISTI DALLA VARIANTE E PERIZIA TRANSATTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 30 ALLOGGI IN VIA CROCE DI APERNO - SOCCAVO - VED CAP 247721 / 4 IMP. 2006/2007	RS CP CS	0,00 444.448,55 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	444.448,55	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 247721 / 13 (08.02-2.02.01.99.001)	REIMPUTAZIONE FPV 2017/2018 IMP. 967415 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MAGGIORI LAVORI PREVISTI DALLA VARIANTE E PERIZIA TRANSATTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 30 ALLOGGI IN VIA CROCE DI APERNO - SOCCAVO - VED CAP	RS CP CS	0,00 0,00 444.448,55	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 444.448,55	ECP	-444.448,55	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

00491

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in conto (PR)	Raccordo con i residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in conto competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi di competenza (SC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+SC)
Capitolo 247721 / 16 (09.02-2.02.01.01.001)	FPV 2017 - RIVALUTAZIONE ESIGIBILITA' ANNUALITA' 2018 ATTRAVERSO UTILIZZO FPV PER LAVORI COSTRUZIONE DI ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI L. 219/81 E SS.MM.II PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CROCE DI PIETRAVIVA SCOGLIO NAPOLI	RS CP CS	0,00 FR 5.344.619,92 PC 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 5.344.619,92 ECP	EP 0,00 PC 0,00 TR 0,00
Capitolo 247721 / 16 (09.02-2.02.01.01.001)	RIVALUTAZIONE FPV 2017 - RIVALUTAZIONE ESIGIBILITA' ANNUALITA' 2018 ATTRAVERSO UTILIZZO FPV PER LAVORI COSTRUZIONE DI ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI L. 219/81 E SS.MM.II PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CROCE DI PIETRAVIVA SCOGLIO NAPOLI	RS CP CS	0,00 FR 588.977,70 PC 5.933.089,62 TP	0,00 R 462.911,16 I 462.911,16 FPV	588.977,70 5.344.619,92 ECP 5.344.619,92	EP 0,00 PC 126.065,54 TR 126.065,54
Capitolo 247721 / 16 (09.02-2.02.01.01.001)	FPV 2017 - RIVALUTAZIONE ESIGIBILITA' ANNUALITA' 2018 e RIVALUTAZIONE ESIGIBILITA' ANNUALITA' 2019 ATTRAVERSO UTILIZZO FPV PER LAVORI COSTRUZIONE DI ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI L. 219/81 E SS.MM.II PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CROCE DI PIETRAVIVA SCOGLIO NAPOLI	RS CP CS	0,00 FR 6.817.352,10 PC 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 5.817.352,10	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 247721 / 17 (09.02-2.02.01.01.001)	RIVALUTAZIONE FPV 2017 - RIVALUTAZIONE ESIGIBILITA' ANNUALITA' 2018 e RIVALUTAZIONE ESIGIBILITA' ANNUALITA' 2019 ATTRAVERSO UTILIZZO FPV PER LAVORI COSTRUZIONE DI ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI L. 219/81 E SS.MM.II PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CROCE DI PIETRAVIVA SCOGLIO NAPOLI	RS CP CS	0,00 FR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 5.817.352,10	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 247721 / 18 (09.02-2.02.01.01.001)	FPV RIVALUTAZIONE ESIGIBILITA' ANNUALITA' 2018 e RIVALUTAZIONE ESIGIBILITA' ANNUALITA' 2019 ATTRAVERSO UTILIZZO FPV PER LAVORI COSTRUZIONE DI ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI L. 219/81 E SS.MM.II PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CROCE DI PIETRAVIVA SCOGLIO NAPOLI	RS CP CS	0,00 FR 22.456.801,57 PC 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 22.456.801,57	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 247722 / 1 (09.02-2.02.01.15.001)	RIVALUTAZIONE DI ESIGIBILITA' RELATIVA AI PREFABBRICATI PESANTI REALIZZATI CON I FONDI DELLE LEGGI 219/81 E SS.MM.II NEI QUARTIERI DI SOCCAVO, PISCINOLA E PIANURA ECCEZIONE FATTA PER LA VIA CROCE DI PIETRAVIVA - RIMANENZE VINCOLO CANCELLATA CAP.404/99	RS CP CS	21.542,40 PR 0,00 PC 21.542,40 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP	EP 21.542,40 EC 0,00 TR 21.542,40
Capitolo 248502 / 3 (09.02-2.02.01.08.017)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL SERVIZIO STRADALE E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI VIA BARTOLOMEO DI CAPUA VICO SANTA MARIA APPARENTE E VIA NOLANA CIARO	RS CP CS	1.492,37 FR 0,00 PC 1.492,37 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP	EP 1.492,37 EC 0,00 TR 1.492,37

29400

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (CP)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (CP+RS-PP+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-CF-FPV)	Residui passivi di esercizio di competenza (RC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=RP+RC)	
Capitolo 2340847.0 (09.02-2.05.04.03.001)	ATTUAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA CAP.4/3/4/6 PER ADEGUAMENTO IMPORTO QUOTA FPV DELLA REGIONE CAMPANIA DI SOMME NON DOVUTE AL FAP ASS.CIANE PAGAMENTO SPESE RELATIVE STATI AVANZAMENTO LAVORI IN CORSO PAL 1 LATTARI PRESSO LA FORNACE MERE	RS	746 960,00	PR	746 960,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	746 960,00	TP	746 960,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2340853.0 (09.02-2.02.01.09.001)	RIMBORSO AI LAVORATORI DANNO DISPOSTI DAL COLLAUDATORE IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI RIFUNZIONE DI N. 124 ALLOGGI DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA' REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER SOSTITUTIVO DEGLI ALLOGGI DENOMINATI VELE N.6/A/B"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17 583,53	PC	0,00	I	0,00	ECP	-13 691,39	EC	0,00
		CS	48 658,53	TP	0,00	FPV	31 084,91			TR	0,00
Capitolo 2340861.0 (09.02-2.05.02.01.001)	FPV - RIMB. AI LAVORATORI DANNO DISPOSTI DAL COLLAUDATORE IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI RIFUNZIONE DI N. 124 ALLOGG. DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA' REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER SOSTITUTIVO DEGLI ALLOGGI DENOMINATI VELE N.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	31 084,91	PC	0,00	I	0,00	ECP	31 084,91	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2655220.0 (09.02-2.02.01.09.999)	COFINANZIAMENTO RIATTIVAZIONE PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE VELE DI SCAMPIA - PIANO MUTUO CDP 4/3/4/6	RS	102 007,24	PR	0,00	R	-4 504,52			EP	96 082,72
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	120 682,24	TP	0,00	FPV	0,00			TR	96 082,72
Totale titolo 2 Spese in conto capitale		RS	65.585.416,19	PR	5 917 789,50	R	-1 307 847,02			CP	61.356.590,00
		CP	40.051.633,21	PC	718 451,97	I	1 731 405,51	ECP	388 903,76	FC	1.012.852,54
		CS	61.736.754,86	TP	4 036 293,86	FPV	37 731 849,94			TR	62.369.452,82
Totale programma 2	Infrastrutture pubbliche e mezzi di trasporto	RS	80 777 800,21	PR	3 456 735,34	R	1 208 792,23			EP	61.111.276,63
		CP	40.249 559,89	PC	718 451,97	I	1 786 253,39	ECP	726 554,76	EC	1.257.801,42
		CS	92.120.000,07	TP	4 175 187,31	FPV	37 731 849,94			TR	62 178 080,05
TOTALE MISSIONE 9	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	102.237.256,01	PR	15 360.618,34	R	-3 850 315,47			EP	141.996 356,50
		CP	80 301 155,10	PC	15 308.004,51	I	29 817 020,32	ECP	14 570.122,56	EC	14.509.015,78
		CS	157 503.659,26	TP	31 668 622,85	FPV	53 294 045,22			TR	156.505.371,28
MISSIONE 9 - 1	Difesa del suolo										
Titolo 2	Spese in conto capitale										

0043

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi 1/1/2018 (RS); Previsioni definitive di competenza (CP); Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR); Pagamenti in conto competenza (PC); Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Accertamento residui (R); Impegni (I); Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (EC=CP-I-FPV);		Residui passivi da riportare (RP=RS-PR-R); Residui passivi da riportare di competenza (EC=I-PC); Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2012013 / 2 (09.01-2.02.01.06.014)	RIPUBBLICAZIONE 2017 DI FPV DI CAP 2012013 - CAN competenza FPV 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ROSMINI DI QUARTIERE PIANURA "PIANO VIA PARROCO UCCI" QUARTINO RUSSOLILLO	RS CP CS	48.425,64 0,00 48.425,64	PR PC TP	40.153,34 0,00 40.153,34	R I FPV	-8,32 0,00 0,00	EC=CP-I-FPV ECP	0,00	EP EC TR	27.1,98 0,00 27.1,66
Capitolo 2030001 / 2 (09.01-2.02.01.05.999)	CP REIMPUTAZIONE FPV AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO - BONIFICA AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE PERT E COMPLESSO SPORTIVO "DONNA A ART 167 D.LGS 42/04 - ENTRATA CAP 30002 (ANNO 2017 FPV ENTRATA CAP	RS CP CS	39.368,71 0,00 39.368,71	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EC=CP-I-FPV ECP	0,00	EP EC TR	39.368,71 0,00 39.368,71
Capitolo 2040021 / 1 (09.01-2.02.01.09.014)	ADEGUAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER SCHEDA RACCOLTA E RIMOZIONE AMIANTO - ENTRATA CAP 6/30 VEDI CAP 2040021 (MUTUO n. 2011)	RS CP CS	1.757.153,18 0,00 940.538,10	PR PC TP	1.757,18 0,00 1.757,18	R I FPV	-1.939,08 0,00 0,00	EC=CP-I-FPV ECP	0,00	EP EC TR	1.754.7 0,54 0,00 1.754.7 0,54
Capitolo 2040039 / 2 (09.01-2.02.01.06.999)	ACQUISIZIONE BEN STRUMENTALI PROGETTO "COMUNITÀ - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT II" - FASE CONTABILE 3 IMPEGNO 1999 - ENTRATA CAP 2040039	RS CP CS	0,00 2.510,00 2.510,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EC=CP-I-FPV ECP	2.510,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2050040 / 0 (09.01-2.02.01.99.014)	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO STATICO - IN MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DALLO SPROFONDAMENTO DI MARCIAPIEDE E CARREGGIATA DEL CIVICO 41 VIA PISTOIA	RS CP CS	42.997,94 0,00 42.997,94	PR PC TP	42.667,93 0,00 42.667,93	R I FPV	-0,01 0,00 0,00	EC=CP-I-FPV ECP	0,00	EP EC TR	30,00 0,00 30,00
Capitolo 2110020 / 0 (09.01-2.02.01.05.999)	LAVORI DI SOMMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI TIPO RUSTICO IN KENNEDY SITO IN VIA V. KERUAKEN ANGOLO VIA SCIARA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA MANOMETRICA	RS CP CS	45.000,87 0,00 45.990,87	PR PC TP	44.980,49 0,00 44.980,49	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EC=CP-I-FPV ECP	0,00	EP EC TR	1.010,38 0,00 1.010,38
Capitolo 2110021 / 1 (09.01-2.02.01.09.014)	LAVORI DI SOMMA URGENZA E MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COLLINA VITTORIA NUOVA	RS CP CS	7.109,55 7.109,55 14.218,76	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 7.106,38 0,00	EC=CP-I-FPV ECP	0,00	EP EC TR	7.109,82 7.109,82 14.218,76
Capitolo 2111022 / 0 (09.01-2.02.01.09.014)	REIMPUTAZIONE SU 2015 DA INV 4/2017 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARAPETTO A TERMINE MURO DI CONTENIMENTO DI PARTE DELLA VIA DI SCELLATA IN PROSSIMITÀ DELLA VIA VIANO 95	RS CP CS	203.276,64 26.908,38 203.999,37	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-0,00 26.681,38 0,00	EC=CP-I-FPV ECP	225,00	EP EC TR	230.276,74 26.681,38 256.958,12
Capitolo 2211334 / 0 (09.01-2.02.11.06.999)	ACQUISTO MATERIALI PER RIMESSA IN VENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA A CARICO MANTENIMENTO E AD EMISSIONE ZERO - (VEDI CAPITOLI 211933 - 211334-211335)	RS CP CS	27.491,38 0,00 27.491,38	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EC=CP-I-FPV ECP	0,00	EP EC TR	27.491,38 0,00 27.491,38

00464

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (-) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio precedente (ER=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=ER+EC)	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	2.201.514,24	PR	128.904,34	R	-1.241,19				ER	2.002.268,71
		CP	36.526,25	PC	0,00	I	33.791,25	ECP	2.735,00		EC	33.791,25
		CS	1.973.262,90	TP	128.904,34	FPV	0,00				TR	2.087.059,97
Titolo	Spese correnti											
Capitolo 166526 / 0 (09.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI PUNTUALI ALLE FAVETE COSTIERE NON A SOSTEGNO DELLA BALNEAZIONE - CONTROLLO DELLA STABILITÀ DELLE FALESIE ESISTENTI PER CIRCA 500.000 MQ COMPRESO IL NOLO/NOLEGGIO STRUMENTALE ED IN ECONOMIA MONITORAGGIO	RS	19.275,00	PR	19.275,00	R	0,00				ER	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	19.275,00	TP	19.275,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 31527 / 0 (09.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI PER ACCERTAMENTI SALORI DI LAVORO E ANALISI DI QUALITÀ PER LE ACQUE PER LA BALNEAZIONE - [illegible]	RS	56.558,45	PR	0,00	R	0,00				ER	56.558,45
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	14.548,10	TP	0,00	FPV	0,00				TR	56.558,45
Capitolo 104931 / 0 (09.01-1.04.99.99.999)	ACQUISTO DI SERVIZI PROGETTO TOURIST INTEST - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE [illegible] - 1° FASE CONTRIBUTO EUROPEO PRIOR - ENTRATA CAP 20490 ART 2	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				ER	0,00
		CP	40.000,00	PC	17.069,05	I	17.104,25	ECP	22.815,75		EC	95,20
		CS	40.000,00	TP	17.069,05	FPV	0,00				TR	95,20
Capitolo 104931 / 6 (09.01-1.04.05.99.001)	TRASFERIMENTO A PARTNER DELLA DIPARTIMENTO PROGETTO TOURISTINTEST - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE [illegible] - 1° FASE CONTRIBUTO EUROPEO PRIOR - ENTRATA CAP 20490 ART 2	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				ER	0,00
		CP	22.945,25	PC	0,00	I	0,00	ECP	22.945,25		EC	0,00
		CS	22.945,25	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 114494 / 6 (09.01-1.10.05.99.999)	ONERI STRAORDINARI PER INTERVENTI E SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI ATTUAZIONE DI SPESA PER DI LUOGO A SCOPO [illegible] PRIVATO AREE A VERDE PUBBLICO	RS	128.994,17	PR	0,00	R	0,00				ER	128.994,17
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	128.994,17	TP	0,00	FPV	0,00				TR	128.994,17
Capitolo 341225 / 3 (09.01-1.03.05.16.016)	DA REGIONE CAMPANIA - FPV - DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO PER COPERTURA ONERI DI SPESA PER [illegible] SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE [illegible] NAPOLI 1 - ENTRATA CAP 214215 - [illegible] - VEDI A 2018	RS	200.499,00	PR	60.078,90	R	0,00				ER	140.409,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	150.417,89	TP	60.078,90	FPV	0,00				TR	140.409,10
Capitolo 166530 / 0 (09.01-1.03.02.09.008)	AVVIO DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DI MODULI DELL'INCENDIO IN VIA ELBA PER LO ORDINANZA SINDACALE 24/2017 (Voce 2018)	RS	17.132,51	PR	0,00	R	0,00				ER	17.132,51
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	17.132,51	TP	0,00	FPV	0,00				TR	17.132,51

0465

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1° GEN (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Rimborsi e anticipazioni (RI) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+RI) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 1900841 / 3 (09.01-2.02.01.99.999)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI DEL 29/10/2018 - SMALTIMENTO E CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DAI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA PORZIONE DI VOLTA CROLLATA IN VIA MARINARI ALL'INCROCIO CON VIA GRAZIOSO (Accantonato)	RS 427.424,65 CP 0,00 CS 427.424,65	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 427.424,65 EC 0,00 TR 427.424,65
Titolo Titolo 1	Spese correnti	RS 847.673,58 CP 82.348,25 CS 855.165,55	PR 78.334,80 PC 17.015,05 TP 95.449,85	R 0,00 I 17.184,20 FPV 0,00	ECP 45.194,00	EP 769.338,78 EC 95,00 TR 769.433,78
Totale programma 1	Difesa del suolo	RS 1.049.707,82 CP 98.814,47 CS 1.873.409,36	PR 216.259,24 PC 17.099,05 TP 233.358,29	R -1.941,19 I 50.075,61 FPV 0,00	ECP 47.999,03	EP 2.831.787,35 EC 53.005,46 TR 2.866.873,25
9 - 2 Programma 2	Totale, con [illegible]					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Capitolo 2028411 / 0 (10.02-2.02.01.09.999)	[illegible] - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ANNUNZIATA - VIA DELL'ARGINE/NOLA PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA	RS 54.261,98 CP 0,00 CS 54.261,98	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -5.040,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 54.421,98 EC 0,00 TR 54.421,98
Capitolo 2028411 / 3 (09.03-2.02.01.99.999)	DI RIFINANZIAMENTO L.V. 2017 - EX CAP. 2028411 - VINCOLO 6000/16 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ARGONDANZA, IN VIA DELL'ARGONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA	RS 0,00 CP 22.774,25 CS 22.774,25	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 22.774,25 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 22.774,25 TR 22.774,25
Capitolo 2040016 / 4 (09.02-2.02.01.99.999)	INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI, RICOLLEGAZIONE AREE E COMPLESSI ERA DEGRADATI CONVALIDA AI SENSI DELL'ART. 1 D.L. 43/04 - RIF. ENTRATA CAP 90030	RS 0,00 CP 20.000,00 CS 20.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 20.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 2071832 / 6 (09.02-2.02.01.07.999)	STRUMENTAZIONE IDROMETRICA - HARDWARE E SOFTWARE - PER MONITORAGGIO E CONTROLLO VOLUMI INVASATI	RS 58.345,66 CP 0,00 CS 58.345,66	PR 31.990,94 PC 0,00 TP 31.990,94	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 27.054,72 EC 0,00 TR 27.054,72
Capitolo 2040792 / 26 (09.02-2.02.01.01.001)	E.F. 2017 TRAS. AVV. PIANO DEGLI INTERVENTI - CAPITALE - AL NETTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE - FINANZIATO PER 16.736,66 CON AVANZO VINCOLATO 2011 - PER 611.500 - MUTUO POS. 4529/MEF - PER 251.263,34 CON AVANZO PER 27.270,34	RS 250.000,00 CP 0,00 CS 250.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 250.000,00 EC 0,00 TR 250.000,00

00466

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2451067/0 (09.03-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE DI UN VIVAIO DI RIPOPOLAMENTO DI CINCA 40.000 TORNANDO NELL'AREA DEL DEPURATORE DI NAPOLI EST IN VIA DE ROBERTO - ENTRATA CAP. 44830/0	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	591.963,57	PC	4.791,12	I	28.260,85	ECP	-672.405,85		EC	23.519,71
		CS	1.426.112,10	TP	4.791,12	FPV	736.110,58				TR	23.519,71
Capitolo 2451067/0 (09.03-2.02.01.09.999)	F.P.V. REALIZZAZIONE DI UN VIVAIO DI RIPOPOLAMENTO DI CINCA 40.000 TORNANDO NELL'AREA DEL DEPURATORE DI NAPOLI EST IN VIA DE ROBERTO - ENTRATA CAP. 44830/0	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	636.110,58	PC	0,00	I	0,00	ECP	636.110,58		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 2451067/3 (09.03-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITA' 3 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	35.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	35.000,00		EC	0,00
		CS	35.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 2451067/4 (09.03-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITA' 4 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	35.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	35.000,00		EC	0,00
		CS	35.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 2451067/5 (09.03-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITA' 5 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	35.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	35.000,00		EC	0,00
		CS	35.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 2451067/6 (09.03-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITA' 6 - FINANZIATO DA ESTREMA URGENZA NEL PARCO VILLA LETIZIA - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	1.756,26	PC	0,00	I	0,00	ECP	-33.815,00		EC	0,00
		CS	27.031,96	TP	0,00	FPV	35.032,96				TR	0,00
Capitolo 2451067/7 (09.03-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITA' 7 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	61.433,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	-26.603,32		EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	0,00	FPV	35.830,68				TR	0,00
Capitolo 2451067/8 (09.03-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITA' 8 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	25.800,00	PC	0,00	I	25.800,00	ECP	0,00		EC	25.800,00
		CS	25.800,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	25.800,00
Capitolo 2451067/9 (09.03-2.02.01.09.999)	REINTEGRAZIONE IVA SOPRA E SOTTRA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITA' 9 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	8.750,77	PD	0,00	I	8.130,00	ECP	-8.548,46		EC	8.130,00
		CS	8.750,77	TP	0,00	FPV	11.249,23				TR	8.130,00
Capitolo 2451067/10 (09.03-2.02.01.09.999)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITA' 6 E LAVORI DI ESTREMA URGENZA NEL PARCO VILLA LETIZIA FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	33.322,28	PC	0,00	I	0,00	ECP	33.322,28		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui presunti al 1° gennaio 2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Residui della competenza (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=PR-IP+R)
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Residui della competenza (RC=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 251087 / 17 (09.03-2.05.02.01.001)	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITÀ 7 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	33.926,88	PC	0,00	I	0,00	ECP	33.926,88	EC 0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 251087 / 18 (09.03-2.05.02.01.001)	FPV VIA LUIGI SETTEMBRINI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITÀ 3 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	11.249,23	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.249,23	EC 0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 255105 / 1 (09.03-2.02.01.09.005)	CENTRO DI SMISTAMENTO RIFIUTI - INTERVENTI DI EMERGENZA DI VERIFICA E VERIFICA IN SICUREZZA ALLOGGIATURE DANNEGGIATE - MANUTENZIONE AREE ED IMPIANTI - RISORSE	RS	438.106,72	PR	0,00	R	664,45			EP 438.446,27
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	438.106,72	TP	0,00	FPV	0,00			TR 438.446,27
Capitolo 255105 / 3 (09.03-2.02.01.09.005)	DA RIMPIATTARE FPV 2017 - CENTRO DI SMISTAMENTO RIFIUTI - INTERVENTI DI EMERGENZA DI VERIFICA E VERIFICA IN SICUREZZA ALLOGGIATURE DANNEGGIATE - MANUTENZIONE AREE ED IMPIANTI - RISORSE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	73.839,27	PC	0,00	I	73.839,27	ECP	0,00	EC 73.839,27
		CS	73.839,27	TP	0,00	FPV	0,00			TR 73.839,27
Capitolo 255124 / 0 (09.03-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 09	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	140.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	140.000,00	EC 0,00
		CS	140.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 255180 / 0 (09.03-2.02.01.99.000)	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERI D'ALTO FUSTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	36.478,00	PC	0,00	I	36.478,00	ECP	0,00	EC 36.478,00
		CS	16.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR 36.478,00
Capitolo 256160 / 84 (09.03-2.02.01.09.999)	FATTO PER NAPOLI - PARCO DELLA MARINELLA REALIZZAZIONE PARCO URBANO - VINCOLO DA PLANIMETRIA 402300	RS	5.570.000,00	PR	87.576,81	R	0,00			EP 2.412.423,19
		CP	2.327.570,19	PC	0,00	I	2.327.570,00	ECP	-172.428,53	EC 2.327.570,00
		CS	2.500.000,00	TP	87.576,81	FPV	172.428,53			TR 4.739.993,19
Capitolo 256160 / 99 (09.03-2.05.02.01.001)	FPV - FATTO PER NAPOLI - PARCO DELLA MARINELLA - RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO - VINCOLO DA PLANIMETRIA 402300	RS	0,00	PR	0,00	P	0,00			EP 0,00
		CP	172.428,53	PC	0,00		0,00	ECP	172.428,53	EC 0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 257200 / 1 (09.03-2.02.01.09.999)	C.P. 2017 - ANNI CIANO INDIRIZZATE VALUTAZIONI STRAORDINARIE DI CHE DELLA LINEA 1 DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA FUNICOLARE - FATTO NEL 2018 DI ENTRATA CAPIT. 402440 (vedi 300mila) 402070 (vedi 2 - codice (vedi 449.788,54 + delibera 2.15	RS	3.000.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP 3.000.000,00
		CP	3.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000.000,00	EC 0,00
		CS	3.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR 3.000.000,00

00488

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO / DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (PP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive c. competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	FCDE-Cl-=-FPV (ECP=CP-=-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=PP-+-EC)
MISSIONE Titolo 2 Spese in conto capitale		RS 5 309 417,26	PR 115 567,65	R -10 504,46			EP 6 175 345 16
		CP 7 451 325,24	PC 4 761,12	I 2 521 842,85	ECP 5 940 747,00		EC 2 517 081 52
		CS 8 227 725,27	TP 124 328,77	FPV 1 000 445,56			TR 8 696 426 68
Titolo 1	Spese correnti						
Capitolo 15004 / 0 (09.02-1.10.01.02.999)	Impianto di nuova arborea 2015 PIANTE VEGETALI ORNAMENTALI ALTRE PIANTE ORNAMENTALI	RS 26 699 14	PR 0 00	R 0,00			EP 26 699 14
		CP 0 00	PC 0 00	I 0,00	ECP 0 00		EC 0 00
		CS 26 699,14	TP 0,00	FPV 0,00			TR 26 699 14
Capitolo 28005 / 0 (09.02-1.10.99.99.999)	ONERI DIVERSI ED ALTRI COSTI PER GRAFFITI URBANA	RS 1 000 000 00	PR 0,00	R 0,00			EP 1 000 000 00
		CP 0,00	PC 0 00	I 0,00	ECP 0,00		EC 0,00
		CS 1 000 000,00	TP 0 00	FPV 0,00			TR 1 000 000 00
Capitolo 27800 / 0 (09.02 1.03.02.16.999)	MANUTENZIONE PARCO ED AREE VERDI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS 177 878,29	PR 0,00	R -42,63			EP 177 835,65
		CP 40 000,00	PC 0,00	I 24 387 80	ECP 15 612,20		EC 24 387,80
		CS 150 000,00	TP 0,00	FPV 0 00			TR 202 223,45
Capitolo 27710 / 0 (09.02 1.02.01.99.999)	PASSI DI POSSESSO AUTORIZZ. DI AMBIENTE TUTELA DEL VERDE CIMIT. E DEL MARE SERVIZIO PUBBL. A DELLO SPAZIO URBANO	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 9.000,00	PC 0,00	0,00	ECP 9.000,00		EC 0 00
		CS 9.000,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Capitolo 93447 / 0 (09.02-1.03.02.15.999)	CURA DEL VERDE PUBBLICO E TUTELA DEL TERRE PUBBLICHE DI PARCHI E GIARDINI	RS 6 646 561,22	PR 1 419 299,37	R -350 573,76			EP 4 867 261,09
		CP 2 554 968,00	PC 2 052 370,15	2 054 649 48	FCP 350,52		EC 1 765,33
		CS 9 208 529,81	TP 3 468 141,52	FPV 0 00			TR 4 869 026,42
Capitolo 103625 / 0 (09.06-1.03.02.99.999)	ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE PRESCRIZIONI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE - ENTRATA CAP 30555	RS 0,00	PR 0,00	R 0 00			EP 0,00
		CP 7 000 00	PC 0,00	I 0 00	ECP 7 000,00		EC 0 00
		CS 7 000 00	TP 0 00	FPV 0 00			TR 0 00
Capitolo 121536 / 0 (09.02 1.03.02.99.999)	PARTECIPAZIONE ALLA SFIDA 100 SMART EUROPEAN CYCLING CHALLENGE 2017 DGC 2017	RS 2 440 00	PR 0,00	R -810 00			EP 1 630 00
		CP 0 00	PC 0,00	I 0 00	FCP 0 00		EC 0 00
		CS 2 440 00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 1 630 00
Capitolo 122035 / 0 (09.03 1.03.02.15.000)	SERVIZIO SPAZZAMENTO AREE VERDI ASIA	RS 500.000,00	PR 0,00	R -0,01			EP 499.999,99
		CP 500.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 500.000,00		EC 0,00
		CS 500 000,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 456 896,99

00409

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in conto residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP+FPV)		Residui passivi da esercizio precedenti (FP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in conto competenza (PC)	Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=FP+EC)
Capitolo 122214/0 09.02-1.05.02.16.999	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI POTATURA PO ####### PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE PRESENTI NEL PARCO DI VILLA PONTICELLI	RS 50.731,27 CP 0,00 CS 50.731,27	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00		FP 50.731,27 EC 0,00 TR 50.731,27	
Capitolo 122213/0 09.02-1.03.02.16.999	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI SUPERIORE ALLE TRE PIANTAGIONI NUOVI ALBERI E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CON TECNICHE INNOVATIVE - FINANZIATO CON OneR CONFERIMENTO	RS 185.703,05 CP 100.000,00 CS 285.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 99.928,00 FPV 0,00	ECP 72,00		FP 185.703,05 EC 99.928,00 TR 285.711,05	
Capitolo 122217/0 09.02-1.03.02.05.012	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ESEMPLARI ARBOREI RICADENTI SUL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATI STATICAMENTE A CAUSA DEL MALTEMPO DEL 29/10/2018	RS 0,00 CP 28.491,83 CS 28.491,83	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 28.491,83 FPV 0,00	ECP 0,00		FP 0,00 EC 28.491,83 TR 28.491,83	
Capitolo 122518/0 09.02-1.03.02.05.012	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALBERI RICADENTI IN VIALE 2 GIUGNO ED IN VIA PIGNATELLI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEREOLOGICI A CAUSA DEL MALTEMPO DEL 29/10/2018	RS 0,00 CP 40.946,39 CS 40.946,39	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 40.946,39 FPV 0,00	ECP 0,00		FP 0,00 EC 40.946,39 TR 40.946,39	
Capitolo 122519/0 09.02-1.03.02.05.012	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI RICADENTI PRESSO STRADE E SUOLO E DEL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA' 1,5,6,7,8,10	RS 0,00 CP 21.640,34 CS 21.640,34	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 21.640,34 FPV 0,00	ECP 0,00		FP 0,00 EC 21.640,34 TR 21.640,34	
Capitolo 122523/0 09.02-1.03.02.05.012	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DI PERICOLOSITA' PROVENIENTE DALLE ALBERATURE STRADALI A SEGUITO DELL'EVENTO METEREOLOGICO DEL 29/10/2018 NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'	RS 0,00 CP 75.000,00 CS 75.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 75.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00		FP 0,00 EC 75.000,00 TR 75.000,00	
Capitolo 122522/0 09.02-1.03.02.05.012	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' PROVENIENTE DALLE ALBERATURE STRADALI A SEGUITO DELL'EVENTO METEREOLOGICO DEL 29/10/2018 NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'	RS 0,00 CP 45.732,30 CS 45.732,30	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 45.732,30 FPV 0,00	ECP 0,00		FP 0,00 EC 45.732,30 TR 45.732,30	
Capitolo 122358/0 09.02-1.03.02.05.012	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI RICADENTI SUL LA SCARPATA ADIACENTE VIA ENEA SANNAZZARO DEL CIV. 182 AL CIV. 194	RS 0,00 CP 5.754,78 CS 5.754,78	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 5.754,78 FPV 0,00	ECP 1.000,00		FP 0,00 EC 5.754,78 TR 5.754,78	
Capitolo 1A0A01/0 09.02-1.03.02.15.999	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO GESTIONE VERDE DELLA CITTA' - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS 0,00 CP 1.542.500,00 CS 1.542.500,00	PR 0,00 PC 979.916,68 TP 979.916,68	R 0,00 I 1.542.500,00 FPV 0,00	ECP 0,00		FP 0,00 EC 562.583,32 TR 562.583,32	

00470

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi all'1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da conservare di competenza (EC=I-PC)
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 1412001 (09.03-1.30.02.99.999)	DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER RIMBORSO ONERI TARIFFARI PER CONCESSIONE GRATUITA PER AMMODERNAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE STEV (NAPOLI) ENTRATA DA ACCERTARE NOTA 2018	RS	42.853,43	PR	0,00	R	0,00			EP 42.853,43
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC 0,00
		CS	42.853,43	TP	0,00	FPV	0,00			TR 42.853,43
Capitolo 1810700 0 (09.03-1.30.02.99.999)	SPESE ANTICIPATE DALL'ENTE E ACCESSIBILE ALLA PRESENTE, AVVIO A RECUPERO CON LO SMALTIMENTO DELLE SOMME DI APPOSITO CAPITOLO DI USCITA DEI LUOGHI SOGGETTE AD AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL TERZO RESPONSABILE ENTRATA DA ACCERTARE (Nota 2018)	RS	500.305,95	PR	0,00	R	0,00			EP 500.305,95
		CP	500.000,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	500.000,00	EC 0,00
		CS	500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR 500.305,95
Capitolo 734064 1 (09.03-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS	13.469,50	PR	180,75	R	-9.477,36			EP 4.270,79
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC 0,00
		CS	2.254,00	TP	180,75	FPV	0,00			TR 4.270,79
Capitolo 734064 1 (09.03-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS	7.365,40	PR	58,07	R	-5.548,83			EP 1.347,50
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	720,00	TP	58,07	FPV	0,00			TR 1.347,50
Capitolo 734064 4 (09.03-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS	9.585,75	PR	48,00	R	-5.523,02			EP 1.024,90
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC 0,00
		CS	500,00	TP	48,00	FPV	0,00			TR 1.024,90
Capitolo 744064 8 (09.03-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DI AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS	23.743,10	PR	1.000,00	R	-15.893,10			EP 7.000,00
		CP	3.953,89	PC	1.089,11	I	3.953,89	ECP	0,00	EC 2.864,78
		CS	5.000,00	TP	2.089,11	FPV	0,00			TR 9.864,78
Capitolo 744064 8 (09.03-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DI AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	RS	21.711,14	PR	477,60	R	-14.148,17			EP 7.085,37
		CP	4.636,84	PC	1.340,04	I	4.036,84	EGP	0,00	EC 2.791,80
		CS	8.000,00	TP	1.825,64	FPV	0,00			TR 9.877,17
Capitolo 754064 1 (09.03-1.03.02.99.999)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PETIZIONE DI AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS	1.562,09	PR	0,00	R	0,00			EP 1.562,09
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	1.562,09	TP	0,00	FPV	0,00			TR 1.562,09
Capitolo 754064 4 (09.03-1.03.02.99.999)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PETIZIONE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS	828,87	PR	0,00	R	0,00			EP 828,87
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC 0,00
		CS	828,87	TP	0,00	FPV	0,00			TR 828,87
Capitolo 774064 1 (09.03-1.03.02.05.002)	TORNITURA ELETTRICA DI AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS	367.587,15	PR	267.001,00	R	-81.582,15			EP 59.003,11
		CP	235.000,00	PC	86.238,00	I	204.982,51	ECP	37,19	EC 170.124,78

0071

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Reclassamento inverso (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)				Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
		CS	341.836,09	TP	541.536,85	FPV	0,00			TR	999.197,69
Capitolo 774084/5 (09.02-1.03.02.05.000)	FORMAZIONE ELETTRONICA TERRITORIALE OPERATIVA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - Gestione del verde pubblico	RS	69.457,89	PR	27,80	R	-21.149,15			EP	42.237,13
		CP	34.000,00	PC	7.947,69	I	33.969,87	ECP	0,33	EC	26.021,78
		CS	64.000,00	TP	8.545,41	FPV	0,00			TR	68.966,89
Capitolo 784084/1 (09.02-1.03.02.05.000)	FORMAZIONE DIDATTICA DI AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS	4.635,06	PR	0,00	R	-28,51			EP	4.615,55
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	3.000,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7.615,55
Capitolo 784084/4 (09.02-1.03.02.05.000)	FORMAZIONE DIDATTICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO DEL MARE SICUREZZA AGRATRIA	RS	9.000,00	PR	0,00	R	-27,52			EP	7.972,48
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	4.000,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	11.972,48
Capitolo 834084/6 (09.02-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS	16.230,93	PR	0,00	R	-10.005,19			EP	5.223,74
		CP	3.792,70	PC	0,00	I	3.792,70	ECP	0,00	EC	3.792,70
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	13.016,44
Capitolo 814084/6 (09.02-1.01.04.01.000)	TRASFERIMENTI SERVIZI DI AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.886.029,56	PC	6.877.754,78	I	6.877.754,78	ECP	8.274,84	EC	0,00
		CS	6.886.029,56	TP	6.877.754,78	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 824084/1 (09.02-1.04.02.04.000)	CONTRIBUZIONI SERVIZI DEL DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.009.991,92	PC	1.992.893,97	I	1.992.885,71	ECP	16.060,61	EC	192,34
		CS	1.809.991,92	TP	1.992.893,97	FPV	0,00			TR	192,34
Capitolo 834084/1 (09.02-1.32.01.01.000)	IRAP SERVIZI DEL DIP. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	565.760,57	PC	565.760,57	I	565.760,57	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	565.760,57	TP	565.760,57	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	9.726.125,91	PR	1.675.105,92	R	-614.916,75			EP	7.536.373,81
		CP	70.760.152,05	PC	12.561.361,02	I	13.702.428,99	ECP	1.057.720,56	EC	1.121.068,97
		CS	79.517.564,76	TP	14.236.466,94	FPV	0,00			TR	9.667.142,78
Totale programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS	16.666.543,17	PR	1.784.972,97	R	625.401,22			EP	13.715.419,07
		CP	92.911.185,59	PC	12.988.722,14	I	18.225.272,64	ECP	4.808.467,55	EC	3.638.150,50
		CS	97.745.220,03	TP	14.880.781,11	FPV	1.088.845,28			TR	17.253.569,47

24100

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (FPV)	Pagamenti in c/esercizi (PR)	Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizio precedente (FP=FPI+PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)			Residui passivi da esercizio di competenza (ECA=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=FP+EC)
8 - 5	Programma 3 Rifiuti							
	Titolo 2 Spese in conto capitale							
Capitolo 200547 / 5 (09.03-2.02.73.67.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PARTITA A PORTA (D.D. 600 DEL 30/12 ENTRATA CAP. 30547 - VEDI CAP. 200547 ART. 1 E 23 DEL 2017 E 7975 RES. 2018) - CAPITOLO PLURIENNALE	RS 3.402.153,46 CP 0,00 CS 3.402.153,46	PR 3.402.153,46 PC 0,00 TP 3.402.153,46	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP 0,00		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 202648 / 0 (09.03-2.02.01.02.001)	ACQUISTO ATTREZZATURE PER INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ENTRATA CAP. 402545	RS 0,00 CP 1.202.669,40 CS 1.202.669,40	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 1.202.669,40 FPV 0,00	FCP 0,00		EP 0,00 EC 1.202.669,40 TR 1.202.669,40	
Capitolo 500150 / 10 (09.03-2.02.01.05.999)	PATTO PER NAPOLI - FONDI PER GLI ATTREZZATURE PER L'IGIENE E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL CENTRO STORICO UNESCO - ATTIVIZZAZIONE DEI SERVIZI E PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI - VINCOLO CAP. ENTRATA 400300	RS 0,00 CP 884.360,06 CS 3.273.555,40	PR 0,00 PC 16.176,66 TP 16.176,66	R 0,00 I 38.832,60 FPV 2.309.037,44	ECP -1.544.171,06		EP 0,00 EC 22.715,74 TR 22.715,74	
Capitolo 500150 / 102 (09.03-2.05.02.08.001)	FPV PATTO PER NAPOLI - FONDI PER GLI ATTREZZATURE PER L'IGIENE E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL CENTRO STORICO UNESCO - ATTIVIZZAZIONE DEI SERVIZI E PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI - VINCOLO CAP. ENTRATA 400300	RS 0,00 CP 2.309.037,44 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP 2.309.037,44		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS 3.402.153,46 CP 4.478.855,80 CS 7.879.013,25	PR 3.402.153,46 PC 16.176,66 TP 3.419.330,12	R 0,00 I 1.241.762,00 FPV 2.309.037,44	ECP 945.666,36		EP 0,00 EC 1.225.385,14 TR 1.225.385,14	
Titolo 1	Spese correnti							
Capitolo 25000 / 0 (09.03-1.03.02.15.004)	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI SERVIZI DI SMALTIMENTO	RS 245.278.445,79 CP 228.036.436,00 CS 336.000.000,00	PR 21.781.162,90 PC 5.140.203,67 TP 215.921.366,57	R -2.441.530,19 I 223.039.454,00 FPV 0,00	ECP	0,19	EP 35.065.746,70 EC 217.886.250,23 TR 252.952.001,81	
Capitolo 25004 / 0 (09.03-1.03.02.15.004)	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI IN TEMA DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO CITTADINO	RS 1.680.748,47 CP 160.000,00 CS 1.691.070,00	PR 496.222,55 PC 0,00 TP 496.222,55	R 0,00 I 160.000,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 1.184.525,92 EC 160.000,00 TR 1.344.525,92	

0473

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Reimpegni (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 58004 / 9 (09.03-1.03.02.16.004)	RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ABBANDONATO SU STRADE PUBBLICHE ED SU STRADE PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO	RS CP CS	250 000,00 150 000,00 250 000,00	PR PC TP	155 981,00 0,00 155 981,00	R I FPV	54.019,00 150.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 150 000,00 150 000,00
Capitolo 75700 / 6 (09.03-1.03.02.07.002)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOMEZZI NON ESCLUSIVAMENTE DESTINATI AL CDR	RS CP CS	48 738,00 90 000,00 90 000,00	PR PC TP	0,00 9 884,85 9 884,85	R I FPV	0,00 26.030,89 0,00	ECP	20 150,11	EP EC TR	48 738,00 19 542,26 68 280,26
Capitolo 106966 / 2 (09.03-1.03.02.15.004)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A FONDO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA FASE 2 POR FESR 2014 2020 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ANNO PROVENTI PARA-FUNZIONALI - ENTRATA CAP. 10257 VINCOLO CAP. 205963 E 105559	RS CP CS	0,00 1.389.156,50 1.389.156,50	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.389.156,50	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 105018 / 0 (09.03-1.03.02.15.004)	ATTIVITA' AFFIDATE ALLA POLIZIA DEL TERRITORIO MARINA - RIMOZIONE RIFIUTI DAL MARE - FINANZIATO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI CAP. ENTRATA 205019	RS CP CS	0,00 16 000,00 16 000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	16.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 128002 / 6 (09.03-1.03.02.04.001)	COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO ALL'EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2008	RS CP CS	24 511 692,30 0,00 24 511 692,30	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	24.511.692,30 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 128005 / 0 (09.03-1.03.02.15.004)	COMMISSARIO DELEGATO EX O.P.C.M. 3850/2008 PER L'EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA - AVANZI CONVENZIONE-INTESA DEL 13/03/2008	RS CP CS	21 219 262,21 0,00 21 219 262,21	PR PC TP	2 121 626,22 0,00 2 121 626,22	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	19 094 635,99 0,00 19 094 635,99
Capitolo 195009 / 0 (09.03-1.03.02.09.004)	P. MOZIONE RIFIUTI E BONIFICA DEGLI INSEDIAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO EX RECOGNALAZIONE ELETTRICA ATANO MONTESANTO	RS CP CS	219 600,00 0,00 219 600,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	219 600,00 0,00 219 600,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	297 105 485,77 224 481 814,50 378 003 787,01	PR PC TP	216 564 995,71 5 150 197,02 219 715 192,73	R I FPV	-27.037.244,49 223.365.591,79 0,00	ECP	-1.125.622,71	EP EC TR	55.503.245,57 218.215.794,77 273.719.040,34
Totale programma 1 AVIO		RS CP CS	300.037.640,29 228.961.430,33 386.782.805,30	PR PC TP	217.067.147,20 5.166.074,18 222.233.221,38	R I FPV	-27.037.244,49 224.607.730,79 2.288.037,44	ECP	1.971.569,07	EP EC TR	55.503.245,57 219.441.379,61 274.944.625,18
9 1 Programma 0 Servizio idrico integrato											
Titolo 1 Spese correnti											

0374

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Residui passivi da riportare (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 27001 / 22 (09.04-1.03.02.07.001)	RITO ITOAI DI AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL VARI GERADO OGLIO PTPORATO DELLE ADOLF	RS CP CS	20.473,45 0,00 20.473,45	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	20.473,45 0,00 20.473,45
Capitolo 27001 / 22 (09.04-1.02.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE ITO PASSIVI PR AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL VARI GERADO OGLIO NTEGRATO DELLE ADOLF	RS CP CS	2.549,36 0,00 2.549,36	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.549,36 0,00 2.549,36
Capitolo 23431 / 0 (09.02-1.03.02.05.999)	CANONI DEPURAZIONE DOVUTI AD ENTI GESTORI IMPIANTI DEPURAZIONE ALTRI CAP 2300	RS CP CS	2.056.686,94 150.000,00 238.854,78	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	150.000,00	EP EC TR	2.056.686,94 0,00 2.056.686,94
Capitolo 23415 / 3 (09.04-1.04.03.02.001)	QUOTA GESTIONE IMPIANTO SOLIDARIA A TEDUCCIO - DELIBERA GIUNTA DEL 2016 QUOTA CONSORTILE DEL DA CONSORZIO GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE LIQUAMI SOLIDARIA A TEDUCCIO DEL CONSORZIO DI BONIFICAZIONE	RS CP CS	32.897,87 0,00 32.897,87	PR PC TP	10.405,06 0,00 10.405,06	R I FPV	-22.492,81 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 23442 / 0 (09.04-1.02.01.02.003)	ACQUISTO BEN DI CONSUMO VESTIARIO MATERIALE DI NETTEZZA E DIS BOMBOLONI GIUNTI IN CORSO DI ITAZIONE	RS CP CS	0,00 5.000,00 5.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	5.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 23500 / 0 (09.04-1.03.02.09.006)	ESPURGO FOGNE E CADITOIE STRADALI MANUTENZIONE ORDINARIA ESPURGO OPERE FUORI DI ESERCIZIO DELLA RETE AUSILIARIA E SUPERFICIE E ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALI PROVENIENTE DA ESPURGO FOGNE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSUALI	RS CP CS	707.961,69 100.000,00 350.000,00	PR PC TP	282.129,76 0,00 282.129,76	R I FPV	-5.460,07 0,00 0,00	ECP	100.000,00	EP EC TR	486.462,30 0,00 486.462,30
Capitolo 23700 / 0 (09.04-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA PRINCIPALE DI E GRANDI ARTERIE, TRATTI SCARICHI FOGNARI ED INTERVENTI RICONDITTI SUL COLLETTORE DI FUGA E SUE PERTINENZE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSUR.	RS CP CS	253.389,19 433.665,56 552.732,78	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-104.030,45 247.464,20 96.047,84	ECP	87.113,87	EP EC TR	145.069,68 247.464,20 392.533,87
Capitolo 23700 / 2 (09.04-1.10.03.01.001)	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA PRINCIPALE DELLE GRANDI ARTERIE TRATTI SCARICHI FOGNARI ED INTERVENTI RICONDITTI SUL COLLETTORE DI FUGA E SUE PERTINENZE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSUR.	RS CP CS	0,00 89.067,34 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	89.067,34	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Impegni definitivi di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PC) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Insieme (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 23600/1 09.04-1.03.02.09.003	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA ACQUE CLOACALI E NAVALI DA ONERI CONCESSORI (NOTA 2018)	RS	1.375.680,77	PR	444.454,46	R	-301.099,77			EP	630.431,54
		CP	485.703,00	PC	0,00	I	48.413,16	ECP	448.085,84	EC	48.413,16
		CS	1.095.000,00	TP	444.454,46	FPV	1.300,00			TR	678.844,68
Capitolo 23600/2 09.04-1.03.02.09.003	SERVIZIO DI SPURGO DEI POZZETTI STRADALI E RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL MATERIALE INERTE PER GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E GRIGLIATURA ACQUE REFLUE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI (NOTA 2018)	RS	532.685,55	PR	354.574,38	R	0,00			EP	178.011,17
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00	EC	0,00
		CS	525.000,00	TP	354.574,38	FPV	0,00			TR	178.011,17
Capitolo 23600/3 09.04-1.10.02.01.001	P.A.V. MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA ACQUE CLOACALI FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI (NOTA 2018)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.300,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 24000/0 09.04-1.03.01.02.002	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS	46.070,30	PR	46.070,30	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.771,00	PC	20.771,00	I	20.771,00	ECP	0,00	EC	10.000,00
		CS	75.844,30	TP	66.841,30	FPV	0,00			TR	10.000,00
Capitolo 24015/1 09.04-1.03.01.01.003	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE FOGNATURE E IMPIANTI CICLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	33.262,00	PC	17.856,50	I	17.856,50	ECP	15.405,50	FC	0,00
		CS	33.262,00	TP	17.856,50	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 24400/1 09.04-1.03.01.99.999	TASSE DI POSSESSO AUTOVEIC SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	11.894,51	I	11.894,51	ECP	3.105,49	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	11.894,51	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 10955/0 09.04-1.03.02.09.008	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ESPURGHI FOGNARI VARI	RS	16.035,98	PR	0,00	R	0,00			EP	16.035,98
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	16.035,98	TP	0,00	FPV	0,00			TR	16.035,98
Capitolo 105936/0 09.04-1.10.05.04.001	SERVIZI A TUTELA DELL'AMBIENTE DA SVOLGERE A SEGUITO PER SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ. VI NAPOLI N. 4864/2016 R.G. 1627/2017 - LOTTO AGENZIA E CONFERIMENTO SEPARATI E P.A. COMUNE DI NAPOLI - OTTEMPERANZA AL GIUDICATO - SENTENZA N. 5462/2010 DEL TAR LAZ.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	29.933,34	PC	0,00		0,00	ECP	29.933,34	EC	0,00
		CS	29.933,34	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 121660/0 09.04-1.03.02.99.999	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA ALL'ESERCIZIO SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.000,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 122900/0 09.04-1.03.01.01.000	SPESE PER IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO CONSORTILE	RS	35.615,65	PR	0,00	R	0,00			EP	35.615,65
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (FP+RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi di esercizio (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=FP+EC)	
		CS	5 750,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	38.515,55
Capitolo 1245172/0 (09.04-1.03.02.06.999)	CANONI DOVUTI AD ENTI DIVERSI - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DELLE ACQUE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.217,95	PC	2715,15		2 715,15	ECP	502,81	EC	0,00
		CS	9 217,95	TP	2715,15	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1258177/3 (09.04-1.03.02.05.000)	LAVORI DI SOMMA URGENZA RETE FOGNARIA IN VIA G. DE CHIARA ANGOLO PIAZZA PLEBISCITO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	193 218,34	PC	0,00	I	170 878,06	CCP	22 140,28	EC	170 878,06
		CS	193 218,34	TP	0,00	FPV	0,00			TR	170 878,06
Capitolo 1259000/0 (09.04-1.03.02.09.004)	VALUTAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI DI SCARICAMENTO FOGNARI SPECIE RELATIVAMENTE AGENTI INQUINANTI MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE ACQUE METEORICHE	RS	141 274,50	PR	0,00	R	0,00			EP	141 274,50
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	100 000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	141 274,50
Capitolo 1264581/0 (09.04-1.10.03.03.000)	CANONI E PRESTAZIONI - ENTI DIVERSI PER IL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS	295 005,39	PR	190 000,00	R	0,00			EP	42 005,39
		CP	193 000,00	PC	190 000,00	I	190 000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	380 887,07	TP	380 000,00	FPV	0,00			TR	42 005,39
Capitolo 1260020/0 (09.04-1.03.02.09.003)	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE DEL SERVIZIO	RS	756,69	PR	0,00	R	0,00			EP	756,69
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	756,69	TP	0,00	FPV	0,00			TR	756,69
Capitolo 1265110/0 (09.04-1.10.05.04.001)	TRASFERIMENTI ARIN S.P.A. PER ADEGUAMENTO TARIFFE DEPURE	RS	5.400.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	5.400.000,00
		CP	2.200.000,00	PC	0,00		2 200 000,00	ECP	0,00	EC	2 200.000,00
		CS	2.200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5 600,000,00
Capitolo 1265068/0 (09.04-1.10.05.01.001)	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.015,40	PC	19 015,40		19 015,40	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	19.015,40	TP	19 015,40	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1261203/1 (09.04-1.03.02.11.999)	ASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA AREA DI SOCCAVO	RS	54.558,40	PR	48 214,40	R	0,00			EP	6 344,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	54.558,40	TP	48 214,40	FPV	0,00			TR	6 344,00
Capitolo 1261202/2 (09.04-1.03.02.11.999)	ASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA AREA DI SOCCAVO	RS	54 558,40	PR	48 214,40	R	0,00			EP	6.344,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	54.558,40	TP	48 214,40	FPV	0,00			TR	6 344,00

004477

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni cellulare di cassa (CS)		Pagamenti in conto(PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 161200 / 0 (09.04-1.03.02.16.999)	RITENUTE PER CANONI DI NOTEVOLE SFRUTTAMENTO DEMANIO IDRICO DELLE ACQUE	RS CP CS	114,18 600,00 814,18	PR PC TP	86,68 0,00 86,68	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	600,00	EP EC TR	27,82 0,00 27,82
Capitolo 165500 / 0 (09.04-1.03.02.09.004)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA CARATTERIZZAZIONE E RISANAMENTO DEL REFLUI CONTENUTI NELLA VASCA FINALE DELL'IMPIANTO DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE A SERVIZIO DELLA SCUOLA LEGATA A VIA PIETRO LA PIANURA E VICINANZE DELL'IMPIANTO	RS CP CS	10.056,92 0,00 10.056,92	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	224,53 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	9.832,39 0,00 9.832,39
Capitolo 161501 / 0 (09.04-1.03.02.09.004)	LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA MARTIN LUTHER KING 31 GU AL VERSALE DI SOMMA URGENZA DEL 15 OTTOBRE 2018	RS CP CS	0,00 138.288,95 138.288,95	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 138.288,95 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 138.288,95 138.288,95
Capitolo 151020 / 0 (09.04-1.03.01.02.000)	DIRITTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ATTREZZATURE E SERVIZI DI LAVANDERIA	RS CP CS	0,00 12.000,00 12.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	12.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 151507 / 0 (09.04-1.03.02.09.014)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI MANUFATTO FOGNARIO LESIONATO IN VIA PERDIMENTO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 37 A SOCCAVO	RS CP CS	0,00 28.584,64 28.584,64	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 28.710,00 0,00	ECP	284,64	EP EC TR	0,00 28.710,00 28.710,00
Capitolo 169580 / 0 (09.04-1.10.99.99.999)	DEBITO VERSO CONSORZIO SAN GIOVANNI	RS CP CS	0,00 76.152,15 76.152,15	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 76.152,15 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 76.152,15 76.152,15
Capitolo 614064 / 1 (09.04-1.03.02.07.999)	LOCAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS CP CS	6.383,34 0,00 6.383,34	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	6.383,34 0,00 6.383,34
Capitolo 754084 / 3 (09.04-1.03.02.99.999)	NOLEGGIO DI SERVER PC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (ex SERVIZIO NATURE)	RS CP CS	7.900,03 0,00 10,31	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	3.602,38 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.297,65 0,00 4.297,65
Capitolo 754084 / 3 (09.04-1.03.02.03.001)	TELEFONIA FISSA SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS CP CS	14.151,97 3.196,94 8.000,00	PR PC TP	757,57 1.215,20 1.875,77	R I FPV	-6.849,17 3.196,94 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.549,23 1.977,74 6.526,97
Capitolo 754084 / 3 (09.04-1.03.02.15.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE HOLIAN DEL AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS CP	1.572,08 0,00	PR PC	792,45 0,00	R I	0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC	765,84 0,00

0078

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
		CS 1.562,06	TP 792,46	FPV 0,00		TR 769,64
Capitolo 774064 / 2 (09.04-1.03.02.06.004)	FORNITURA ELETTRICA DI AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - ex SERVIZIO FOGNATURE	RS 1.850.131,00 CP 1.275.000,00 CS 1.275.000,00	PR 911.897,05 PC 312.122,12 TP 1.224.110,17	R -117.996,69 I 1.274.897,65 FPV 0,00	ECP 2,35	EP 820.148,26 EC 962.874,53 TR 1.583.022,79
Capitolo 784064 / 2 (09.04-1.03.02.06.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS 598.510,41 CP 450.000,00 CS 280.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -17,29 I 450.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 598.499,12 EC 450.000,00 TR 1.048.499,12
Capitolo 844064 / 2 (09.04-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS 1.850,40 CP 0,00 CS 138,22	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.850,40 EC 0,00 TR 1.850,40
Capitolo 914064 / 2 (09.04-1.01.01.01.002)	DISTRIBUZIONE DI AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS 0,00 CP 2.247.057,02 CS 2.247.057,02	PR 0,00 PC 2.227.140,30 TP 2.227.140,30	R 0,00 I 2.227.140,30 FPV 0,00	ECP 19.928,72	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 924064 / 2 (09.04-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DI AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS 0,00 CP 665.762,40 CS 665.762,40	PR 0,00 PC 645.037,09 TP 645.037,09	R 0,00 I 645.037,09 FPV 0,00	ECP 21.726,31	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 934064 / 2 (09.04-1.02.01.01.001)	IRAP DI AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS 0,00 CP 50.627,27 CS 50.627,27	PR 0,00 PC 49.003,89 TP 49.003,89	R 0,00 I 49.003,89 FPV 0,00	ECP 1.623,38	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS 12.448.290,72 CP 9.112.510,15 CS 10.833.848,34	PR 2.290.590,51 PC 3.483.786,16 TP 5.784.479,67	R 754.792,16 I 7.828.552,55 FPV 100.367,84	ECP 1.193.579,40	EP 9.892.005,06 EC 4.934.779,79 TR 13.727.681,84
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Capitolo 33808 / 0 (09.04-2.02.01.09.002)	FORNITURA SERVIZI GENIO AUTOMATIZZATI	RS 34.200,00 CP 0,00 CS 34.200,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 34.200,00 EC 0,00 TR 34.200,00

00479

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP+-I+FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+RI) / Residui passivi di esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 440700 / 0 09.04-2.02.01.09.014	FINANZIAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DOVERO CONTRIBUTO DELLA CAMPANIA - STRADA CONVITTAMENTO ARMANNO DELLA ARENELLA LEGGE 64/86 CAP.R.E. ENTRATA 6777	RS CP CS	2.312,83 0,00 2.312,83	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.312,83 0,00 2.312,83
Capitolo 200113 / 0 09.04-2.02.01.09.010	APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO O AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA DI NAPOLI I LOTTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELIBERAZIONE G.C. N.887 DEL 11.12.2018 - ES	RS CP CS	237.547,20 0,00 237.547,20	PR PC TP	105.796,42 0,00 105.796,42	R I FPV	-41.750,78 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 200113 / 5 09.04-2.02.01.09.010	APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DERIVANTE O AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA Orientale DELLA CITTA' DI NAPOLI I LOTTO - LAVORI COMPLETAMENTO - ENTRATA CAP 600110 - VEDI CAP 200113	RS CP CS	89.507,58 0,00 89.507,58	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	89.507,58 0,00 89.507,58
Capitolo 200113 / 6 09.04-2.02.01.09.010	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' DI NAPOLI I LOTTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO - ENTRATA CAP 600110 - VEDI CAP 200113	RS CP CS	0,00 414.786,03 478.000,00	PR PC TP	0,00 5.828,58 5.828,58	R I FPV	0,00 -5.828,58 64.213,97	ECP	343.750,36	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 200113 / 5 09.04-2.02.01.09.004	FPV APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' DI NAPOLI I LOTTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO - ENTRATA CAP 600110 - VEDI CAP 200113	RS CP CS	0,00 64.210,07 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	64.210,07	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 201507 / 0 09.04-2.02.01.09.004	RISANAMENTO E REGIMENTAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA CUPA BOSCHETTI E VIA MARIANO LA FRANCATI (COFIN EMISSIONE BUONI INTERPELLANZA FINANZ MUTUO CAPA 1525)	RS CP CS	1.834,75 0,00 1.834,75	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.834,75 0,00 1.834,75
Capitolo 201008 / 0 09 Bas 2 04.03.02.03.001	ALLA ARIN SPA PER RISTRUTTURAZIONE VIALE ROSOLE - FINANZIAMENTO MUTUO CAP 505036	RS CP CS	667,60 0,00 667,60	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-667,60 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 201210 / 45 09.04-2.02.01.09.010	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RACCOGLIERE LA MF ANNUITA SU CAP. 201211 E RIMPUTAZIONE SUL 2017 DA FPV PER 5.700 ELIG EX VINCOLO TRASFERIMENTI INTERESSI RIMBORSO QUOTE PER RISANAMENTO IGIENICO DEL LITORALE SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	RS CP CS	194.516,69 0,00 194.516,69	PR PC TP	194.516,69 0,00 194.516,69	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

0450

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

N. BILANCIO PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto(PC) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP)		Rideterminazione residui (RI) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da eliminare di competenza (EC=-PC)	Residui presunti da esercizi precedenti (EP=RS-PR-RI) / Residui passivi da riportare (RP=EP+EC)	
Capitolo 2548021 / 10 (09.04-2.02.01.09.014)	TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE EX ART.33 DL 133/14	RS	217.793,11	PR	217.793,11	R	0,00				EP	0,00
		CP	1.016.271,13	PC	160.400,00	I	661.215,12	ECP	-87.479,27		EC	502.758,12
		CS	1.435.643,99	TP	366.218,11	FPV	169.579,74				TR	502.758,12
Capitolo 2548021 / 50 (09.04-2.02.02.01.001)	F.P.V. TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAVALE ORIENTALE - ENTRATA CAP. 4040/01	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	168.579,74	PC	0,00	I	0,00	ECP	168.579,74		EC	0,00
		CS	0,00	TF	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 2572200 / 0 (09.04-2.03.01.05.999)	REALIZZAZIONE DI SERRATURA CONFIGURAZIONE PROGRAMMAZIONE E SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO VIA COMUNALE - FINANZIAMENTO CAP. 5/2006 Titolo 2016	RS	3.318,43	PR	0,00	R	0,00				EP	3.318,43
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	3.318,43	TP	0,00	FPV	0,00				TR	3.318,43
Capitolo 2552205 / 25 (09.04-2.02.01.09.003)	RIMB. IVA 22 (217 - SCARICO MUNICIPALITA' 6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNARI - DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ONERI CONCESSORI PR CAP 2511/6	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	38.316,80	PC	0,00	I	38.316,80	FCP	1.663,20		EC	38.316,80
		CS	40.000,00	TF	0,00	FPV	1.663,20				TR	38.316,80
Capitolo 2552205 / 27 (09.04-2.02.01.09.001)	F.P.V. RIMB. IVA 22 (217 - SCARICO MUNICIPALITA' 6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNARI - DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ONERI CONCESSORI PR CAP 2511/6	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	1.663,20	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.663,20		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 2554001 / 0 (09.04-2.02.01.04.002)	ACQUISIZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO NOSARIO POSTO SULLA COLLINA DI CAUTA PONTICELLI A MARE-LIVRO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	26.814,00	PC	0,00	I	24.600,00	ECP	2.214,00		EC	24.600,00
		CS	26.814,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	24.600,00
Capitolo 2318e7 / 1 (09.04-2.02.01.03.010)	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL COLLETTORE ARENA SANITARIA NEL TRATTO DA VIA BROMIO AL PONTE SEPSA - FINANZIATO CON MUTUO CAP. 03503	RS	9.015.756,12	PR	0,00	R	-44.085,66				EP	221.671,43
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	221.671,43	TP	0,00	FPV	0,00				TR	221.671,43
Capitolo 2553547 / 2 (09.04-2.02.01.09.016)	APPLICAZIONE DI LAVORO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO FOGNARIO PROFONDO LUNGO LE RAMPE LAZZONE YOUNG - DELIBERA N.11 N.497 DEL 15/12/2010 - FINANZIAMENTO MUTUO - ENTRATA CAP. - ART. 2/3	RS	1.072,38	PR	0,00	R	0,00				CP	1.072,38
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	1.072,38	TP	0,00	FPV	0,00				TR	1.072,38
Capitolo 2215475 / 5 (09.04-2.02.01.03.010)	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO COLLETTORE ARENA SANITARIA NEL TRATTO DA VIA BROMIO E PONTE SEPSA - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 917 DEL 21/12/2018 LETT. B) PUNTO 4.5 - ENTRATA CAP.	RS	8.723,00	PR	0,00	R	0,00				EP	8.723,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	8.723,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	8.723,00

001481

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PC) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (PC=PC+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio precedente (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2[illegible] (09.04-2.02.01.08.010)	[illegible] QUOTA AVANZO VINCOLATO DESTINATO AL MONITORAGGIO [illegible] RELATIVO A [illegible] DI RIPRISTINO DEL COLLETTORE ARENA SAN VITO [illegible] NEL TRATTO [illegible] PONTE SPESA ENTRATA CAP. [illegible]	RS CP CS	48.214,49 0,00 48.214,49	PR PC TP	27.913,89 0,00 27.913,89	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	20.300,60 0,00 20.300,60
Capitolo 2484287.0 (09.04-2.02.01.09.014)	RETE FOGNARIA VIA VARIANTE VIA A. TARSIA IN SUB DEL MARZANO - VIA DANIELE VIA CAMALDOLI... COLLETTORE VIA NAPOLI [illegible] SPESA - FINANZIAMENTO PATRIZIA DAT 542/60 (NN 2270)	RS CP CS	71.307,33 0,00 71.307,33	PR FC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-71.307,33 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2484457.0 (09.04-2.02.01.08.010)	[illegible] ACCOGLIENZA AREE DI INGRESSO [illegible] [illegible] DI COMPLETAMENTO DEL COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE E DELLE FOGNATURE [illegible] (ONERI DI URBANIZZAZIONE A TOTALE CARICO DEL MINISTERO) - VINCOLO ENTRATA CAP.[illegible]	RS CP CS	0,00 736.135,10 836.135,10	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	836.135,10	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2484528.0 (09.04-2.02.01.09.014)	[illegible] URGENTI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO [illegible] CARICO ROV. [illegible] VIA CASTELLONE	RS CP CS	74.287,57 0,00 90.000,00	PR PC TP	39.894,00 0,00 56.894,00	R I FPV	-410,81 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	33.982,96 0,00 33.982,96
Capitolo 2674291.0 (09.04-2.02.01.09.010)	INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO - OTTAVIANO - LOCALITÀ CASE PUNTELLATE (NAPOLI) CAP. 47128	RS CP CS	56.736,00 877.185,05 3.758.752,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 2.872.909,95	ECP	2.049.616,90	EP EC TR	56.736,00 0,00 56.736,00
Capitolo 2674923.0 (09.04-2.02.01.09.014)	[illegible] INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO - OTTAVIANO - LOCALITÀ CASE PUNTELLATE (NAPOLI) CAP. 44723	RS CP CS	0,00 2.872.909,95 0,00	PR FC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	2.872.909,95	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2683001.0 (09.04-2.02.01.09.014)	X [illegible] MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE BIANCHE ENTRATA CAP. 30800 30810	RS CP CS	32.460,47 0,00 32.000,47	PR FC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-29.882,41 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.208,06 0,00 2.208,06
Capitolo 2683001.0 (09.04-2.02.01.09.014)	INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO VIA PORTA POSILLIPO CONNESSO ALLA VORAGINE DELLA SOTTOSTANTE	RS CP CS	10.258,80 0,00 10.258,80	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	10.258,80 0,00 10.258,80
Capitolo 2683016.0 (09.04-2.02.01.09.010)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL COLLETTORE FOGNARIO LIBERTÀ IN VIA PO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 10A SOCCAVO	RS CP CS	40.058,91 0,00 40.058,91	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-1.501,26 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	38.557,65 0,00 38.557,65

0052

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1° GEN 2018 (RS)		Pagamenti in conto (PC)		Riaccertamento residui (R)			Economie di competenza (ECP=SP+FPV)		Residui passivi da esercizio precedenti (ED=RS-PR-R)
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)					Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)					Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 280612 / 0 (09.04-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRADALE VARIA OLTRE EMERGENZA E TA NELLA FOGNARIA TRATTATO VIA PO CAT. 999999	RS	7.754,20	PR	0,00	R	0,00				EP	7.754,20
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		0,00	EC	0,00
		CS	7.412,02	TP	0,00	FPV	0,00				TR	7.754,20
Capitolo 280644 / 0 (09.04-2.02.01.99.999)	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI AL VERBALE DEL SOPRALLUOGO E DELLA RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA (RIF. ART. ... ALLEGATI) PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO ALLA MESSA IN SICUREZZA DI CUNICOLI DI CUI ED AL SEMAFORO DEL VANDALICO FOGNARIO DI VIA NAZIONALE	RS	184.457,92	PR	184.242,51	R	-0,01				EP	225,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP		0,00	EC	0,00
		CS	184.457,92	TP	184.242,51	FPV	0,00				TR	225,00
Capitolo 280647 / 0 (09.04-2.02.01.09.999)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA DI CHIAIE	RS	52.647,22	PR	0,00	R	0,00				EP	52.647,22
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		0,00	EC	0,00
		CS	52.647,22	TP	0,00	FPV	0,00				TR	52.647,22
Capitolo 280648 / 0 (09.04-2.02.01.09.999)	RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA IDRICO DI SAN GIOVANNI - FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI CAT. 999999	RS	150.000,00	PR	42.354,00	R	0,00				EP	107.845,14
		CP	2.869.921,68	PC	0,00	I	0,00	ECP		-15.747.877,02	EC	0,00
		CS	2.019.921,68	TP	42.354,00	FPV	18.517.366,31				TR	107.845,14
Capitolo 280649 / 2 (09.04-2.02.01.01.001)	F.D.V. (MF... 4348.5145.5747.4704.0570.4254.7407.5788.9801.5801 5-5903-5915-5957.5509.5810); EX CAP. 280649/2 - FINANZIAMENTO ATTIVITÀ DEL SIS.MA FOGNARIO DI SAN GIOVANNI - FINANZIATO DA RISORSE FSC 2014-2020 - MUTUO CAP. 498848	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	18.517.366,31	PC	0,00	I	0,00	ECP		18.517.366,31	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 280650 / 0 (09.04-2.02.01.09.016)	RIMP. IMP. 5356/17 LAVORI PER LA RIVALUTAZIONE DEL DISSESTO FOGNARIO IN VIA LOMBARDI E VICINIA ARCOLO VIA ANDREA RUFFO DI SCALETTA DEL P. DI JANNI SEGUITE ALL'EVENTO TEMPORALESCO DEL GIORNO 7 SETTEMBRE 2017	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	28.204,72	PC	0,00	I	0,00	ECP		28.204,72	EC	0,00
		CS	28.204,72	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 280652 / 0 (09.04-2.02.01.09.999)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN PROSSIMITÀ DI VIA GIANTURCO E VICO REMA DEL CARMINIELLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	270.682,52	PC	0,00	I	259.230,25	ECP		17.452,27	EC	259.230,25
		CS	270.682,52	TP	0,00	FPV	0,00				TR	259.230,25
	Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	1.715.082,91	PR	832.511,18	R	-159.648,63				EP	882.569,73
		CP	29.056.619,61	PC	159.281,08	I	974.100,75	ECP		5.356.740,99	EC	878.908,17
		CS	11.120.560,77	TP	1.017.745,77	FPV	21.725.682,87				TR	1.911.891,20
	Totale programma 6 Servizio idrico integrato	RS	14.163.473,83	PR	3.155.204,76	R	-824.439,85				EP	10.095.830,08
		CP	37.159.129,60	PC	3.545.870,74	I	8.092.753,79	ECP		8.540.325,38	EC	5.153.682,09
		CS	21.054.445,11	TP	6.662.275,48	FPV	21.528.050,71				TR	15.249.512,04

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in conto residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP+ECA+FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in conto competenza (PC)	Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
1 - 8 Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo 1	Spese correnti					
Capitolo 27301 / 34 (09.05-1.03.02.07.001)	NOLO LOCALI PER SERVIZI CONNESSI AI PARCHI	RS 618.857,71 PR 404.412,15 R 0,00 EP 214.540,56 CP 116.006,00 PC 113.020,65 ECP 114.780,57 ECP 239,03 EC 1.745,37 CS 535.129,00 TP 517.432,80 FPV 0,00 TR 216.285,93				
Capitolo 27601 / 34 (09.05-1.03.01.03.001)	TASSE DI POSSESSO (IVE, RCT, PASSI DC AUTOMEZZI TUTELA DEL TERRITORIO GRC E DEL MARE SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE)	RS 2.545,91 PR 0,00 R 0,00 EP 2.545,91 CP 550,22 PC 0,00 I 0,00 ECP 550,22 EC 0,00 CS 3.096,13 TP 0,00 FPV 0,00 TR 2.545,91				
Capitolo 31320 / 0 (09.05-1.03.02.07.002)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PREVENZIONE DEL BRADISISMO, ATTIVITA' CONNESSE (DM 20/ 04/2010)	RS 20.000,00 PR 0,00 R -20.000,00 EP 0,00 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 20.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00				
Capitolo 21508 / 0 (09.05-1.03.02.09.008)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE	RS 35.800,00 PR 0,00 R 0,00 EP 35.800,00 CP 36.000,00 PC 0,00 I 35.624,00 ECP 376,00 EC 35.624,00 CS 36.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 35.424,00				
Capitolo 27300 / 8 (09.05-1.03.01.02.999)	RIPORTO stanziamento 2015 su ACQUISTI DIVERSI DI MATERIALI VARIO PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO QUALITA' DELLE PRESTAZIONALI	RS 107.368,75 PR 0,00 R 0.835,67 EP 101.012,09 CP 0,00 PC 0,00 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 107.368,75 TP 0,00 FPV 0,00 TR 101.512,09				
Capitolo 27603 / 0 (09.05-1.04.04.01.001)	ORGANIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE EVENTI - MANIFESTAZIONI ATTIVITA' TIPICI	RS 12.010,00 PR 9.000,00 R 0,00 EP 3.010,00 CP 0,00 PC 0,00 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 12.010,00 TP 9.000,00 FPV 0,00 TR 3.010,00				
Capitolo 27610 / 0 (09.05-1.03.02.09.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI	RS 305.108,60 PR 0,00 R -20,61 EP 305.088,25 CP 20.000,00 PC 0,00 0,00 ECP 20.000,00 EC 0,00 CS 200.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 305.088,25				
Capitolo 27728 / 1 (09.05-1.03.02.10.999)	PROROGA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE DELLA SOCIETA' TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI MANAGEMENT DI SMALTIMENTO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2018 (PROVVEDIMENTO DI CAP. 27727 ART. 1 MERCOLEDI 2012)	RS 295.943,00 PR 0,00 R 0,00 EP 292.943,00 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 76.856,20 TP 0,00 FPV 0,00 TR 292.943,00				

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1° gennaio (RS) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Rimborsi e storni residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=DP+FPV)		Residui passivi da esercizio precedente (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 2772270 (99.05-1.03.02.99.999)	RIMBORSO PER ECCEDENZA VERSAMENTO AVANZO VINCOLATO DA RISCOSSIONE DI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ACCANTONATI NEL FCDE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 509 LETTERA B) DELLA LEGGE 228/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ACCERTAMENTO PER ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA - ENTRATA CAP.	RS CP CS	28.050,00 0,00 28.050,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	28.050,00 0,00 28.050,00
Capitolo 1001350 / 0 (99.05-1.03.01.01.000)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DI RANDAGISMO (UTILITA' SOCIALE PER L'ESECUZIONE PENALE	RS CP CS	10.760,33 0,00 10.760,33	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	10.760,33 0,00 10.760,33
Capitolo 1003812 / 0 (09.05-1.03.01.02.005)	ACQUISTO DI MANUFATTI	RS CP CS	8.963,81 0,00 8.963,81	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	8.963,81 0,00 8.963,81
Capitolo 1005422 / 0 (20.05-1.03.02.09.008)	MOSSA IN SICUREZZA DISCARICA CASELLA PIANURA - FINANZIATO COMMISSARIATO DI GOVERNO BONIFICHE E TUTELA TER. E NOLO NELLA TRENTA CAMPANIA VINCOLO ENTRATA CAP 542	RS CP CS	56.960,18 0,00 56.960,18	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	56.960,18 0,00 56.960,18
Capitolo 1013511 / 0 (09.05-1.03.01.01.001)	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO IV MUNICIPALITA'	RS CP CS	1.440,55 0,00 1.440,55	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.440,55 0,00 1.440,55
Capitolo 1020267 / 3 (09.05-1.03.01.02.001)	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL 50% DI PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER TITOLARI DI VEICOLI PER TELERADDOPPIAMENTO A SENSI DELLA L.R. 14/2000 ART. 6 - QUOTA ENTRATA CAP. 5400	RS DF CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.000,00	EP EC TP	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1052217 / 0 (09.05-1.03.01.02.003)	DEFINIZIONE INTERVENTI DI PROTEZIONE IDROGEOLOGICA SERVIZIO VERDE DELLA CITTA'	RS CP CS	0,00 19.690,92 19.690,92	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 19.690,92 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 19.690,92 19.690,92
Capitolo 1020353 / 0 (09.05-1.03.01.01.001)	CAMPAGNA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP 2001/E	RS CP CS	111.879,92 0,00 111.879,92	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	111.879,92 0,00 111.879,92
Capitolo 1210417 / 0 (09.05-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INCENERIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - ENTRATA CAP. 3022 / Delib. n.1414 del 30/12/2008 31.05.19	RS CP CS	229.440,00 0,00 229.440,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	229.440,00 0,00 229.440,00
Capitolo 1254601 / 0 (09.05-1.03.02.07.003)	UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLI) DO ANSIEV E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZI QUALITA' DEGLI SPAZI URBANI	RS CS	72.225,04 0,00	PR PC	16.695,70 0,00	R I	0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC	55.034,34 0,00

00459

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Accertamenti residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da eliminare o riportare / Residui passivi da conservare di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=I-PC+EC)	
		CS	72.220,64	TP	16.595,79	FPV	0,00			TR	55.624,85
Capitolo 125730 / 0 (09.05-1.03.01.02.002)	CONTRIBUTI E LIBERALITÀ PER I SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	25.000,00	EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 127830 / 0 (09.05-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS	16.857,60	PR	0,00	R	0,00			EP	16.857,60
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	16.857,60	TP	0,00	FPV	0,00			TR	16.857,60
Capitolo 127831 / 0 (09.05-1.03.02.15.004)	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'	RS	288.056,78	PR	0,00	R	0,00			EP	288.056,78
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	288.056,78	TP	0,00	FPV	0,00			TR	288.056,78
Capitolo 127132 / 0 (09.05-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREVENZIONE RISPETTO INQUINAMENTO ACUSTICO	RS	20.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	20.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	20.000,00
Capitolo 127185 / 0 (09.05-1.03.01.02.005)	ACQUISTO MATERIALE PRODUZIONE PER PREVENZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE	RS	17.594,30	PR	0,00	R	0,00			EP	17.594,30
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	17.594,30
Capitolo 127908 / 0 (09.05-1.10.05.02.999)	CANONI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER INTERVENTI DI BONIFICA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	847.565,09	PR	0,00	R	0,00			EP	847.565,09
		CP	75.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	75.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	847.565,09
Capitolo 127727 / 0 (09.05-1.03.01.01.001)	VALORIZZAZIONE MEDIANTE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE DEI PARCHI PER L'EDUCAZIONE, RILEVAMENTO E CATALOGAZIONE DELLE NATURALI DI NAPOLI A PARCO - PROG. MINISTERIALE LA 20/78	RS	27.253,30	PR	0,00	R	0,00			EP	27.253,30
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	27.253,30	TP	0,00	FPV	0,00			TR	27.253,30
Capitolo 127900 / 0 (09.05-1.03.02.09.009)	NOLEGGI, OPERATIVI E MANUTENZIONE CROLLAPIA VERDE PUBBLICO	RS	53.459,20	PR	0,00	R	-222,10			EP	53.237,20
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	53.459,30	TP	0,00	FPV	0,00			TR	53.237,20
Capitolo 146661 / 5 (09.05-1.03.01.02.001)	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.994,45	PC	0,00	I	19.994,45	ECP	0,00	EC	19.994,45
		CS	19.994,46	TP	0,00	FPV	0,00			TR	19.994,45

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DESCRIZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (FRS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Scostamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (EC=FPC-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 4410004 / 0 (09.05-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INCENTIVAZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA - RIC. ENTRATA CAP. 345405	RS	5 000,00	PR	0,00	R	-5 000,00				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	5 000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 4143001 / 3 (09.05-1.03.02.07.003)	LOCAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS	12 253,42	PR	0,00	R	0,00				EP	12 253,42
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	12 253,42	TP	0,00	FPV	0,00				TR	12 253,42
Capitolo 4140064 / 2 (09.05-1.03.02.07.008)	LOCAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS	18 398,09	PR	0,00	R	0,00				EP	18 398,09
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	18 398,09	TP	0,00	FPV	0,00				TR	18 398,09
Capitolo 4140064 / 1 (09.04-1.03.01.01.001)	CANONE ECONOMALE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS	1 300,04	PR	0,00	R	-23,62				EP	1 276,42
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	1 300,04	TP	0,00	FPV	0,00				TR	1 276,42
Capitolo 7240640 / 0 (09.05-1.03.01.01.001)	TITOLI DI VIAGGIO DI AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00		EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 7840641 / 3 (09.05-1.03.02.05.006)	FORNITURA OPERA MANUTENZIONI GENERALI AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	RS	252 938,09	PR	0,00	R	-40,76				EP	252 621,15
		CP	170 000,00	PC	0,00		170 000,00	ECP	0,00		EC	170 000,00
		CS	170 000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	422 621,15
Capitolo 8340031 / 1 (09.05-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC PATRIMONIO	RS	79 469,76	PR	46 569,56	R	-30 000,00				EP	32 940,20
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	41 944,23	TP	46 569,56	FPV	0,00				TR	32 940,20
Capitolo 8340064 / 2 (09.05-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS	4 656,37	PR	0,00	R	2 000,00				EP	2 656,37
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	1 897,68	TP	0,00	FPV	0,00				TR	2 656,37
Capitolo 8440391 / 1 (09.05-1.03.01.01.000)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PATRIMONIO	RS	936,43	PR	0,00	R	0,00				EP	936,43
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	LCP	0,00		EC	0,00
		CS	436,52	TP	0,00	FPV	0,00				TR	936,43
Capitolo 8440641 / 0 (09.05-1.03.01.02.004)	ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO SERVIZI DI AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS	6 966,97	PR	0,00	R	0,00				EP	6 966,97
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	436,04	TP	0,00	FPV	0,00				TR	6 966,97

004587

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1° gennaio 2016 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da riportare (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da riportare per esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 8548[illegible] / 0 (09.03-1.04.02.02.002)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO QC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	RS CP CS	105,60 350,00 958,50	PR PC TP	105,50 595,10 704,60	R I FPV	0,00 595,10 0,00	ECP	254,90	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	3.638.040,02 462.965,60 2.926.146,79	PR PC TP	442.663,91 113.619,76 556.282,66	R I FPV	-64.209,88 385.688,45 0,00	ECP	122.817,15	EP EC TR	3.151.174,83 247.046,73 3.398.224,53
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 6607 / 1 (09.05-2.02.01.09.999)	ESECUZIONE CAMPO BANALI PONTICELL - 1997 AVANZO VINCOLATO	RS CP CS	43.923,45 0,00 43.923,45	PR PC TP	43.432,40 0,00 43.432,40	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	491,05 0,00 491,05
Capitolo 42011 / 0 (05.09-2.02.01.99.999)	ACQUISTO BENI DUREVOLI - ENTRATA CAP 2667	RS CP CS	0,00 10.000,00 10.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	10.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 42974 / 0 (09.06-2.02.01.09.012)	PER REALIZZAZIONE FISICA E FORMAZIONE PARCO DELLA VARIANTA FINANZIATO CON FONDI DAN 1998 FOND. MUTUO ENTRATA CAP TOLO 4988	RS CP CS	1.085.456,35 0,00 1.085.456,35	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	170.955,79 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	914.499,56 0,00 914.499,56
Capitolo 42902 / 0 (09.05-2.02.01.99.999)	SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN SEDE PROPRIA DI SANITÀ BOSCHILLO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 1999 (CAP 2635)	RS CP CS	1.434,53 0,00 1.434,53	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.434,53 0,00 1.434,53
Capitolo 43185 / 0 (09.06-2.99.01.09.999)	LOTTIZZAMENTO PARCO VERDE DI CAMALDOLI FINANZIATO CON CAP 2745	RS CP CS	3.138,92 0,00 3.138,92	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-3.138,92 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 43382 / 0 (09.05-2.02.01.99.999)	REALIZZAZIONE NUOVO PARCO AGRICOLO PUBBLICO ARENELLA - FINANZIATO CON CAP 2975/0	RS CP CS	3.753,28 0,00 3.753,28	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.753,28 0,00 3.753,28
Capitolo 43382 / 1 (09.04-2.02.01.99.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI - FINANZIATO CON CAP 4210/0	RS CP CS	4.400,00 0,00 4.400,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.400,00 0,00 4.400,00

00488

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi all'1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto/residui (PR) / Pagamenti in conto/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Residui formatisi nell'esercizio (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (EC=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi formatisi in competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 45400 / 0 (09.05-2.02.01.09.999)	COSTRUZIONE CANILE E ATTIVITA' PER CANI RINVENUTI CON AVVENZO DI AGENTI/VIGILI	RS	56.692,87	PR	56.107,87	R	0,00			EP	16.584,60
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EDP	0,00	EC	0,00
		CS	56.092,87	TP	56.107,87	FPV	0,00			TR	16.584,60
Capitolo 45412 / 0 (09.05-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE VIA MARINELLA	RS	247.312,54	PR	0,00	R	-18.046,21			EP	227.966,33
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EDP	0,00	EC	0,00
		CS	247.312,54	TP	0,00	FPV	0,00			TR	227.966,33
Capitolo 45940 / 0 (09.05-2.02.01.09.999)	COMPLETAMENTO PARCO URBANO DEI CAMALDOLI (IN ENTRATA cap. 4500; 2030 - ENTRATA 2010)	RS	155.939,28	PR	0,00	R	0,00			EP	155.939,28
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EDP	0,00	EC	0,00
		CS	155.939,28	TP	0,00	FPV	0,00			TR	155.939,28
Capitolo 200109 / 0 (09.05-2.04-2) 02.001)	TRASFERIMENTO ALL'ASIA PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPI SOLE ECO COMPATIBILI - PROGETTI PER LO SVILUPPO E RICERCA IN MATERIA AMBIENTALE (IN ENTRATA CAP. 4501/0 (già 4 e 4/44 del 2007/2008 del 31.12.08)	RS	1.000.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	1.000.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EDP	0,00	EC	0,00
		CS	1.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.000.000,00
Capitolo 200110 / 0 (09.05-2.02.01.10.999)	INTEGRAZIONE LAVORI PARCO VERDE ALLO SVINCOLO AUTOCAPODICHINO	RS	22.903,27	PR	0,00	R	0,00			EP	22.903,27
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EDP	0,00	EC	0,00
		CS	22.903,27	TP	0,00	FPV	0,00			TR	22.903,27
Capitolo 200811 / 0 (09.05-2.02.01.09.012)	INTERVENTI ATTI ALLA MESSA IN PRODUTTIVITÀ DELLA DISCARICA DI CODA DI VOLPE DI PROPRIETÀ COMUNALE	RS	45.548,83	PR	0,00	R	45.373,66			EP	4.174,37
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EDP	0,00	EC	0,00
		CS	45.548,03	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.174,37
Capitolo 200903 / 6 (09.05-2.02.01.09.999)	PAGO. ERRATO IN VALE DI LEGGE A SECONDA CLASSE FINANZIATO DIRETTAMENTE DALL'UNIONE EUROPEA (CONTINUA VEDI CAP. 5502/7/2006/77)	RS	224.780,55	PR	0,00	R	-224.780,55			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EDP	0,00	EC	0,00
		CS	224.780,55	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 200807 / 0 (09.05-2.02.01.09.013)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA COSTIERO CITTADINO E MONITORAGGIO DEI SISTEMI DEGLI SCARICHI TELLURICI PER LA TUTELA DELLA BALNEAZIONE - FINANZIATO (IN ENTRATA CAP. 5050/0 (già progetto 50/2007))	RS	1.820,70	PR	0,00	R	0,00			EP	1.820,70
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EDP	0,00	EC	0,00
		CS	1.820,70	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.820,70
Capitolo 200830 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PANCHINE E RINGHIERE VIA NICOLARDI - FINANZ. VEDI CAP. 5050/50	RS	313.972,59	PR	0,00	R	0,00			EP	313.972,59
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EDP	0,00	EC	0,00
		CS	313.972,59	TP	0,00	FPV	0,00			TR	313.972,59

00459

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi all'inizio (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti e residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento ordinari (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da cancellare o riaccertare (LPERS=PR+R) / Residui passivi da conservare di competenza (CC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=FP+FC)	
Capitolo 2035440 / 0 (09.05-2.02.01.09.013)	OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IDROGEOLOGICA DI RINATURALIZZAZIONE DEI VERSANTI E DEGLI ALVEI DEL VALLONE - CONCESSIONE DI PARCO CAMALDOLI - FINANZ.TO DAL CAP. FINANZ.TO REGIONE CAMPANIA (CAP.4/2008/2008/2009)	RS CP CS	52.159,87 0,00 52.159,87	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	CP EC TR	52.159,87 0,00 52.159,87
Capitolo 2019350 / 0 (09.05-2.02.01.09.010)	CONSOLIDAMENTO OPERE IDRAULICHE FORESTALI DI UN VERSANTE DEL VALLONE CROCIONE NEL COMUNE DI CAMALDOLI - FINANZ.TO VIRTUALE CAP. 539315	RS CP CS	23.172,90 0,00 23.172,90	PR PC TF	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	23.172,90 0,00 23.172,90
Capitolo 2019870 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	SISTEMAZIONE AREA A VERDE VIA CAGNAZZELLO (SANT'ELMO) - FINANZIAMENTO MUTUO CAP. 539315	RS CP CS	500.000,00 0,00 500.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-500.000,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2019844 / 1 (09.05-2.02.01.09.999)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA COMUNALE - - FINANZIAMENTO CAP.539315	RS CP CS	10.211,91 0,00 10.211,91	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	10.211,91 0,00 10.211,91
Capitolo 2019941 / 1 (09.05-2.02.01.09.999)	RE-REGOLAZIONE 2017 DA APPLICARE PER LA REALIZZAZIONE APPALTO 2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA COMUNALE - FINANZIAMENTO CAP.539315 - DA CAP.2019844	RS CP CS	125.613,60 0,00 125.613,60	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	125.613,60 0,00 125.613,60
Capitolo 2019550 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA DI AREA DEL VALLONE DELLO SCUDILLO - FINANZIAMENTO CAP.539315	RS CP CS	5.936,89 0,00 5.936,89	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	FP FC TR	5.936,89 0,00 5.936,89
Capitolo 2003376 / 0 (09.05-2.03.01.09.999)	REALIZZAZIONE PARCO URBANO ATTREZZATO NELLE AREE DELLO STADIO DI NOVIPOLI DELLA TANGENZIALE DI NAPOLI - FINANZ. PIU 89 PROG.IN VINCOLI D'ENTRATA CAP.vario	RS CP CS	38.065,62 0,00 38.065,62	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	38.065,62 0,00 38.065,62
Capitolo 2023460 / 1 (09.05-2.02.01.09.013)	RIFACIMENTO CANTO DI BOSCO PRESSO LA VILLA COMUNALE - GIUSTIFICAZIONE CAP.?	RS CP CS	8.902,70 0,00 8.902,70	PR PC TP	8.475,60 0,00 8.475,60	R I FPV	-192,90 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	235,08 0,00 235,08
Capitolo 2030301 / 1 (09.05-2.02.01.09.999)	AVANZO VINCOLATO DA RIPORTARE/RIACC. - SALVAGUARDIA INTERVENTI DI RECUPERO del VALORE PAESAGGISTICO RIQUALIFICAZIONE AREE E COMPLESSI STORICI GRADATI COMMISSARIO IST. DI CASA PIA - DA RATA CAP.379502 (ANNO 2017 RIT. ENTRATA CAPP. 2030301/2030302)	RS CP CS	425.496,58 0,00 425.496,58	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-193.168,28 0,00 0,00	ECP	0,00	EP FC TR	78.337,30 0,00 78.337,30

00490

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PR)		Riaccertamento residui (-/+)			Residui passivi da esercizi precedenti (ER=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi esercizio di competenza (CC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=ER+CC)	
Capitolo 2030513 4 (09.05-2.02.01.99.999)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ANNO PROVENIENZA 2015 EX CAP.G 2030501 E 2030502 - TRATTO DI VIA LORIZZONE DELL'AREA INTERNA AL VANCO - LL DE FILIPPO IN VIA MARINA PIAZZA PORTICELLI PER RIQUALIFICAZIONE AREA DI COLLEGAMENTO CON SOTTOPASSO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.147,02	PC	0,00	I	1.147,02	ECP	0,00	EC	1.147,02
		CS	1.147,02	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.147,02
Capitolo 2021091 0 (09.06-2.02.01.09.999)	LAVORI PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO MEDIANTE PIANTUMAZIONE DI ALBERI - FINANZ REGIONE D.G.R.C. 295 E 9569 IN MATERIA AMBIENTALE VINCOLO ENTRATA CAP.4001.0	RS	2.455,67	PR	0,00	R	0,00			EP	2.455,67
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.455,67	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.455,67
Capitolo 2031091 0 (09.06-2.02.01.99.999)	LAVORI PER VERDE PEREGRINA NEL PARCO FINANZ REGIONE D.G.R.C. 295 E 9569 IN MATERIA AMBIENTALE VINCOLO ENTRATA CAP.4001.00	RS	41.705,31	PR	0,00	R	0,00			EP	41.705,31
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	41.705,31	TP	0,00	FPV	0,00			TR	41.705,31
Capitolo 2021151 1 (09.06-2.02.01.09.016)	GRANDE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELIBERA G.C. DEL 28 OTTOBRE 2016 ANTICIPAZIONE FONDI DELLA MOSTRA OLTREMARE - FINANZ. REGIONE 27.07.2015 ASSE I - CHIOSCHI E TORRETTE ENTRATA 4001.0	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.870.200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	17.870.200,00	EC	0,00
		CS	8.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2030512 2 (09.05-2.02.01.05.014)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA MOSTRA D'OLTREMARE PARI A L'ORDINATIVO INCASSO 2400000 DEL 28 APRILE 2017 000,00 ENTRATA CAP.4001.0	RS	8.900.000,00	PR	8.900.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.900.000,00	TP	8.900.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2035513 7 (09.05-2.02.01.05.001)	DA REVIPUTAZIONE FPV 2017 - DA REVIPUTAZIONE 2015 FPV PF CAP 2030501 IMPEGNI INTERVENTI A SOSTEGNO ATTUAZIONE DEL PIANO TOMMASO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPRESA LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE - FINANZIAMENTO PAS 2007/2013 VINCOLO ENTRATA CAP	RS	2.389.962,20	PR	2.103.327,33	R	0,00			EP	286.634,87
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.389.962,20	TP	2.103.327,33	FPV	0,00			TR	286.634,87
Capitolo 2040910 0 (09.05-2.02.01.04.003)	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL NUOVO MERCATO ITTICO DELLA CELLA - FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVA - FINANZ REGIONALE ENTRATA CAP.4040.0	RS	4.710,00	PR	0,00	R	0,00			EP	4.710,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.710,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.710,00
Capitolo 2040211 1 (09.05-2.02.01.09.014)	RIVIPUTAZIONE DA UTILIZZO FPV 2018 - TRASFERIMENTI FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI - FINANZ REGIONALE - ENTRATA CAP.4040.0	RS	1.325.745,84	PR	976,00	R	-436,00			EP	1.324.281,84
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	16.828,05	TP	976,00	FPV	0,00			TR	1.324.281,84
Capitolo 2040211 5 (09.05-2.02.01.02.014)	DA REVIPUTAZIONE FPV 2017 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER ISTITUZIONE BANCO DI NAPOLI OPERATIVO - ENTRATA CAP.4010.0 VED CAP.2030501 (VF 2040 EPF 2017)	RS	14.191,31	PR	2.458,76	R	-5.467,25			EP	4.590,30
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	14.191,31	TP	2.458,76	FPV	0,00			TR	4.590,30

00491

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Impegni definitivi (FR)	Reclassificato (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (DF)	Pagamenti in conto competenza (PC)	Impegni (I)		Fpv/minori di competenza (FDF=DF+FPV)	Residui passivi di esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 204501 / 1 (09.05-2.02.01.09.016)	RIPAP (FUNZIONE DI FPV 2017 TRASFERIMENTO C NUNZIO COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA NAPOLI E NAPOLI ORIENTALE ENTRATA CAP 40/021 - EX CAP 23402/1)	RS 164.666,50 CP 0,00 CS 164.666,50	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP	0,00	EP 164.666,50 EC 0,00 TR 164.666,50	
Capitolo 204501 / 13 (09.05-2.02.01.09.016)	RIAPPLICAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 204501/1 E 204502 MP 5412/5480, 442 DEL 2016 ASSEGNO APPLICAZIONE AVANZO I AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AI MAGGIORI LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO (INTERVENTI AMIANTO PRESENTI NELLA COMPLESSO EDILIZ	RS 680.757,44 CP 0,00 CS 680.757,44	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP	0,00	EP 680.757,44 EC 0,00 TR 680.757,44	
Capitolo 204021 / 14 (09.05-2.02.01.09.016)	REIMPUTAZIONE 2018 DA FPV 45/2017 - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DESTINATO ALLE ALIENAZIONI LEGATI INTERVENTI INERENTI PER L CORRETTO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DELLA DARSENA DI BARRIERA IDRAULICA (INTERVENTO CON PROVVEDIMENTO DEL 21/11/2014 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	RS 208.785,32 CP 217.653,96 CS 405.855,01	PR 379.128,48 PC 331.777,41 TP 331.777,41	R 2.020,64 I 212.653,96 FPV 0,00	FCP	0,00	CP 57.131,32 EC 0,00 TR 57.131,32	
Capitolo 204021 / 16 (09.05-2.02.01.09.016)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE PERICOLO INCENDI PER LA MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI BARRIERA IDRAULICA NELLE AREE EX ILVA LD EX ITA RIENTRANTI NEL SIN (INTERESSE NAZIONALE B	RS 97.000,00 CP 0,00 CS 97.000,00	PR 97.000,00 PC 0,00 TP 97.000,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP	0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 204021 / 18 (09.05-2.02.01.09.016)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLE ATTIVITA ED AGLI INTERVENTI NECESSARI PER IL CORRETTO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DELLA DARSENA DI BARRIERA IDRAULICA DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO DEL 21/11/2014 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	RS 0,00 CP 592.356,40 CS 730.252,05	PR 0,00 PC 477.462,08 TP 477.462,08	R 0,00 I 625.748,32 FPV 38.913,06	FCP	28.651,51	EP 0,00 EC 148.291,25 TR 148.291,25	
Capitolo 204021 / 21 (09.05-2.02.01.09.016)	FPV APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLE ATTIVITA ED AGLI INTERVENTI NECESSARI PER IL CORRETTO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DELLA DARSENA DI BARRIERA IDRAULICA DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO DEL 21/11/2014 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	RS 0,00 CP 38.913,06 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP	38.913,06	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 204102 / 0 (09.05-2.02.01.09.016)	IN ERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLE AREE COMPRESE NEL SIN DI NAPOLI ORIENTALE APQ DEL 15/11/2012 - VINCOLO ENTRATA CAP 40/102	RS 0,00 CP 4.213.554,98 CS 4.213.554,98	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP	4.213.554,98	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 206710 / 1 (09.05-2.02.01.09.999)	COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA FINANZ MUTUO CAP 999058 (ex-investimento mutuo 24000/1)	RS 252.495,68 CP 0,00 CS 252.495,68	PR 247.901,30 PC 0,00 TP 247.901,30	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 4.594,38 EC 0,00 TR 4.594,38	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in conto (PN)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (F=+(G-PR+R))
			Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui provenienti dalla gestione di competenza (FC=I-PC)
			Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (T=+F+FC)
Capitolo 205790 / 3 (09.05-2.02.01.09.999)	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA PROVENTI PARCHEGGI PER LA QUOTA DI COMPETENZA 2018 PER COMPLETAMENTO TUTTO PER VIBRAZIONI E RUMORI - LAVORI DI PARCO DELLA MARINELLA - ENTRATA CAPO 30 Anno 2018)	RS CP CS	89.270,62 0,00 89.270,62	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	RP EC TR	89.270,62 0,00 89.270,62
Capitolo 205793 / 3 (09.05-2.02.01.09.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA COMPLETAMENTO PRECEDENTI DI ACQUISIZIONE DI AREE - ENTRATA CAP. 30001 (CAPITOLO CAP. 27) (CAP. 30/2018)	RS CP CS	0,00 264.402,06 264.402,06	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 200.000,00 0,00	ECP 64.402,06	EP EC TR	0,00 200.000,00 200.000,00
Capitolo 205884 / 0 (09.05-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI FINANZIATO PER MISURA VINCOLO ENTRATA CAP. 40553/4, stanziato 2446 con capitolo 27580 e 30 quote	RS CP CS	56.217,40 0,00 56.217,40	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	56.217,40 0,00 56.217,40
Capitolo 206200 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LE VERDE PUBBLICO - ENTRATA CAPP. 40404/456648	RS CP CS	480,33 0,00 480,33	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	480,33 0,00 480,33
Capitolo 206210 / 0 (09.05-2.02.01.01.000)	MUNICIPALITA' IV - ALLESTIMENTI AMBIENTALI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED IMPIANTI SPORTIVI	RS CP CS	0,00 2.900,00 2.900,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 2.820,09 0,00	ECP 79,91	EP EC TR	0,00 2.820,09 2.820,09
Capitolo 206300 / 3 (09.05-2.02.01.09.014)	MUNICIPALITA' IX - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI PARCHI E GIARDINI - ENTRATA CAPP. 40404/456241	RS CP CS	7.238,88 0,00 7.238,88	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	7.238,88 0,00 7.238,88
Capitolo 206500 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	RESP. IVA 5020/17 MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE AREE A VERDE E QUARTIERI DA VERDE STORICO ENTRATA FINO ALLA CONCORRENZA O PARI IMPORTO DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ALIENAZIONI (CAP. 25) (CAP. 25)	RS CP CS	1.863,05 11.498,19 13.361,24	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 11.419,73 0,00	ECP 81,46	RP EC TR	1.863,05 11.419,73 13.282,78
Capitolo 227739 / 0 (09.05-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE INTERVENTI E PROGETTI PER MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'ARIA, L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI NELLA CITTA' DI NAPOLI ED IN PARTICOLARE NELL'AREA INTERESSATA DALLA CENTRALE DI VIGLIENA (VINCOLO EX LR	TS CP CS	475.484,60 0,00 475.484,60	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	CP EC TR	475.484,60 0,00 475.484,60
Capitolo 240101 / 0 (09.05-2.02.01.09.999)	MUNICIPALITA' V MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	RS CP CS	8.271,64 0,00 8.271,64	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	RP EC TR	8.271,64 0,00 8.271,64

00403

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	CLINUX NAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in conto residui (PR)	Riaccertamento ordinario (R)			Residui passivi da riportare (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in conto competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (EC=CP-I+FPV)		Residui passivi da esercizi e di competenza (ECE=EC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+ECE)
Capitolo 240533 / 4 (09.05-2.02.01.09.014)	MUNICIPALITA' I MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ENTRATA CAPP 40000 E 40004	RS 151,00 CP 0,00 CS 151,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 151,00 EC 0,00 TR 151,00	
Capitolo 260102 / 66 (09.05-2.02.01.09.019)	MUNICIPALITA' I MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	RS 151,10 CP 0,00 CS 151,10	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 151,10 EC 0,00 TR 151,10	
Capitolo 260103 / 23 (09.05-2.02.01.09.014)	MUNICIPALITA' I MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	RS 475,31 CP 0,00 CS 475,31	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 475,31 EC 0,00 TR 475,31	
Capitolo 240104 / 16 (09.05-2.02.01.09.014)	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATO SEL (UO CAP 500005	RS 5 675,48 CP 0,00 CS 5 675,48	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -151,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 5 524,48 EC 0,00 TR 5 524,48	
Capitolo 240103 / 12 (09.05-2.02.02.09.006)	da trasferimento Dir. Cent. - MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	RS 26 734,23 CP 0,00 CS 26 734,23	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -5,38 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 26 728,85 EC 0,00 TR 26 728,85	
Capitolo 240106 / 8 (09.05-2.02.01.09.014)	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORD VERDE PUBBLICO - ENTRATA CAPP 40000/40004	RS 594,38 CP 0,00 CS 594,38	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 594,38 EC 0,00 TR 594,38	
Capitolo 240108 / 4 (09.05-2.02.01.09.014)	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - ENTRATA CAP 500005	RS 833,54 CP 0,00 CS 833,54	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -151,10 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 682,44 EC 0,00 TR 682,44	
Capitolo 240414 / 9 (09.05-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI - ENTRATA CAPP 40000/40004	RS 11.259,60 CP 0,00 CS 11.259,60	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 11.259,60 EC 0,00 TR 11.259,60	
Capitolo 242422 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	COMPLETAMENTO PARCHI VILLA DE GIULI e GIARDINO SAN GENNARO - FINANZIAMENTO ENTRATA CAP 242422	RS 49 978,53 CP 0,00 CS 49 978,53	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 49 978,53 EC 0,00 TR 49 978,53	

00404

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in conto (PR)	Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (_P=RS-PR-R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in conto competenza (PC)	Impegni (I)		Economie di competenza (EC=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=SP+EC)	
Capitolo 243393 / 2 (09.05-2.02.01.09.999)	[illegible] - COMPLETAMENTO PARCO VIVAI - FINANZIATO PER 2.200,00 CON Avanzo vincolato 2011 - MUTUO POS 4485[illegible] - MUTUO POS 4485[illegible] - MUTUO POS. 4485[illegible] - MUTUO POS 4485[illegible]	RS 1.787,19 CP 0,00 CS 1.787,19	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 62,10 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00		RP 1.725,09 EC 0,00 TR 1.725,09		
Capitolo 243393 / 11 (09.05-2.02.01.09.999)	VIA MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI AD ALTO FUSTO DI NELLE STRUTTURE SOCIALIZZANTE DELLA MUNICIPALITA' - mutuo pos. 4485[illegible] - mutuo pos 4485[illegible] - MUTUO POS. 4485[illegible]	RS 515,95 CP 0,00 CS 515,95	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00		RP 515,95 EC 0,00 TR 515,95		
Capitolo 243394 / 21 (09.05-2.02.01.09.999)	VI MUNICIPALITA' MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI NEL SITO SANTA CHIARA - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 8.478,50 - mutuo pos. 4485[illegible] per 4.428,70 - mutuo pos. 4485[illegible] per 350,40 - mutuo pos. 4485[illegible] per 4.462,39 - mutuo pos.4485[illegible] per 6.036,64	RS 27.253,65 CP 0,00 CS 27.253,65	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00		RP 27.253,65 EC 0,00 TR 27.253,65		
Capitolo 243394 / 38 (09.05-2.02.01.09.999)	I MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI NEL SITO SANTA CHIARA - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 217,61 mutuo pos 4485[illegible] per 29.670,05	RS 30,00 CP 0,00 CS 30,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00		RP 30,00 EC 0,00 TR 30,00		
Capitolo 244382 / 5 (09.05-2.02.01.09.999)	COMPLETAMENTO DI UN PARCO AGRICOLO NEL QUARTIERE AVVENELLA - ENTRATA CAP 4[illegible]	RS 1.610,97 CP 0,00 CS 1.610,97	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00		RP 1.610,97 EC 0,00 TR 1.610,97		
Capitolo 244383 / 0 (09.05-2.02.01.09.999)	RIMBORSO PRESTITI - RIMBORSO PRESTITI FPV 2017 - LAVORI COMPLEMENTARI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO VIVAI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA' FINANZIATO CON ONERI U.E.	RS 149.404,09 CP 0,00 CS 100.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -390,91 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00		RP 149.014,38 EC 0,00 TR 149.014,38		
Capitolo 245540 / 0 (09.05-2.02.01.09.999)	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALLE SPESE PREVISTE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VALORE PAESAGGISTICO - PARCO URBANO DEI CAMALDOLI - ENTRATA CAP 1 ART 235 - VEDI CAP 4[illegible]	RS 19.800,00 CP 0,00 CS 19.800,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00		RP 19.800,00 EC 0,00 TR 19.800,00		
Capitolo 245540 / 3 (09.05-2.02.01.09.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATI DESTINATO ALLE SPESE PREVISTE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VALORE PAESAGGISTICO - PARCO URBANO DEI CAMALDOLI - ENTRATA CAP 1 ART 235 - VEDI CAP 4[illegible]	RS 25.700,00 CP 0,00 CS 28.288,92	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -410,08 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00		RP 28.288,92 EC 0,00 TR 28.288,92		

00495

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizio precedente (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2611167 / 0 (09.06-2.02.01.05.999)	REALIZZAZIONE AVANZO VINCOLATO DA GESTIONE CONCESSIONI TRAM MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPOSTE QUOTA SPINDOLA ENTRATA CAP 1067	RS CP CS	51.717,40 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-51.717,40 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2641363 / 0 (09.06-2.02.01.05.004)	PIANO DI RISANAMENTO AMBIENTALE APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA IMP 5040/2011 EX CAP 22630 PER ATTIVITA' E INTERVENTI NECESSARI PER IL CORRETTO ESERCIZIO FUNZIONALITA' DISCARICA IN ESERCIZIO PARTE DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO DEL 31/12/2014	RS CP CS	0,00 1.129.354,80 1.129.354,80	PR PC TP	0,00 27.132,80 27.132,80	R I FPV	0,00 1.129.354,80 0,00	ECP	0,00	CP CC TR	0,00 1.096.222,00 1.096.222,00
Capitolo 2660816 / 0 (09.05-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E GIARDINI STORICI E DELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE - FINANZIATO MUTUO CAP. 535005 (NON PRECEPITATI) FINANZIAMENTO CAP ENTRATA CAP 400050	RS CP CS	49.151,85 0,00 49.151,85	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	49.151,85 0,00 49.151,85
Capitolo 2660866 / 0 (09.05-2.02.01.09.348)	DA RINVENIRE AVANZO STRAORD 2015 - LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO DAL SUOLO PUBBLICO A SEGUITO DI STRALCIO LAVORI DI BONIFICA DA DONNA (ripristino DEL SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA RETE IDRICA ACQUA FERV	RS CP CS	62.844,29 150.091,21 212.935,50	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 150.091,21 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	62.844,29 150.091,21 212.935,50
Capitolo 2660878 / 1 (09.06-2.02.01.09.014)	TARGHE PER AZIONE 2018 CONTO AVANZO EX CAP 2660865 mandato di pag 27 del 30/08/2018	RS CP CS	7.500,00 0,00 7.500,00	PR PC TP	7.500,00 0,00 7.500,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2660878 / 0 (09.05-2.02.01.09.015)	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI VIALI E DELLE AREE PRATIVE DANNEGGIATE DALLA TEMPESTA - FINANZIAMENTO CAP 535005 Anno 2009 CAP ENTRATA 400050	RS CP CS	180.368,59 0,00 52.462,95	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	180.368,59 0,00 180.368,59
Capitolo 2660880 / 0 (09.04-2.02.09.09.014)	MUTUO PAVIA 1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FINANZ. MUTUO CAP. 535005	RS CP CS	1.721,49 0,00 1.721,49	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.721,49 0,00 1.721,49
Capitolo 2661063 / 0 (09.06-2.02.01.05.014)	PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E GIARDINI DI PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO - FINANZIAMENTO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - VINCOLO ENTRATA CAP 402545	RS CP CS	1.295,27 0,00 1.295,27	PR PC TF	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.295,27 0,00 1.295,27

0496

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (+)		Pagamenti in conto (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui presunti alla chiusura di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Codice 2000301 / 1 (09.05-2.02.01.09.999)	CONVENZIONE CON PARCO AGRICOLO CASOLVETRO IN VIA CASOLVETRO E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO IN VIA CASOLVETRO AL NUMERO - ENTRATA CAP 4000 (VEDI CAP 2000	RS	1 372 596,31	PR	302.743,04	R	0,00			EP	665.053,27
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	967 682,04	TP	302.743,04	FPV	0,00			TR	665.053,27
Capitolo 2000301 / 2 (09.05-2.02.01.09.999)	ATTUAZIONE QUOTA ASSEGNO VINCOLATO PER COMPLETAMENTO PARCO AGRICOLO CASOLVETRO IN VIA CASOLVETRO E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO IN VIA CASOLVETRO AL NUMERO - ENTRATA CAP 4000 (VEDI CAP 2000	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	405.938,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	405.938,00	EC	0,00
		CS	405.938,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale titolo 2 Spese in conto capitale		RS	21 164 635,09	PR	12.023 490,79	R	-1 408 450,90			EP	7 672.719,24
		CP	26 102 082,24	PC	717 238,81	I	9 027 267,19	ECP	22.734 871,56	EC	1 610 058,31
		CS	38 478 118,65	TP	12.740.599,57	FPV	39 913,58			TR	9 282 777,55
Totale programma 4	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	24 849 687,60	PR	12 498 124,87	R	-1 552 660,80			EP	10.823.854,37
		CP	29 585 661,65	PC	830 267,56	I	2.697 555,57	ECP	22.857 788,17	EC	1 857 108,01
		CS	53 781 293,43	TP	13 296 502,20	FPV	39 913,58			TR	12 680 962,38
5 - 8 Programma 6	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 2002210 (09.06-2.02.01.09.999)	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DELLA MOBILITA' URBANA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP 4000	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			CP	0,00
		CP	72 349,08	PC	0,00	I	72.349,08	ECP	0,00	EC	72 349,08
		CS	72 349,08	TP	0,00	FPV	0,00			TR	72 349,08
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			CP	0,00
		CP	72 349,08	PC	0,00	I	72 349,08	ECP	0,00	EC	72 349,08
		CS	72 349,08	TP	0,00	FPV	0,00			TR	72 349,08
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 2100010 (09.99-1.04.02.05.999)	ACCANTONAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE SPESE CHE IN ESERCIZIO - CONSEGUONO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI NAPOLI - ENTRATA CAP 2552	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	140.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	140.000,00	EC	0,00
		CS	140.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	140.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	140.000,00	EC	0,00
		CS	140.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

0047

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui gestione (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Accertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagamenti di competenza (EGP=CP-I+FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR=R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Titolo programma 6	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 212.349,08	PC 0,00	I 72.349,08	EGP 140.000,00	EC 72.349,08
		CS 212.349,08	TP 0,00	FPV 0,00		TR 72.349,08
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS 358.595.752,48	PR 226.597.466,76	R -30.041.144,82		EP 92.960.179,08
		CP 514.245.897,42	PC 22.245.515,67	I 252.446.070,28	EGP 36.455.570,10	EC 230.196.655,62
		CS 471.749.591,28	TP 257.846.922,45	FPV 26.349.047,00		TR 323.156.834,70
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
10 - 1 Programma 1	Trasporto ferroviario					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Capitolo 202185 / 0 (10.01-2.02.03.99.001)	FONDI SALVATO E VAS FINANZIATO DA TOTI DO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - RESTAURI SCUOLA - ENTRATA CAP 40185 (GIÀ CAP 30185) (2016)	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 160.000,00	PC 0,00	I 0,00	EGP 160.000,00	EC 0,00
		CS 160.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 251150 / 2 (10.01-2.02.01.01.999)	DA RIVERSARE PER FPV 2017 CAPITOLO 25150 (EX ART. 29 DL) UTILIZZO AVANZO VINCOLATO AMMINISTRAMENTO ORDINARIO DE RESIDUI PASSIVI PER OPERE FUNICOLARE TERRESTRE VIA ROMA VOMERO (PROVENIENZA SPESE CORRENTI - VENTENNALE TPER LINEA FUNICOLARE Cap. 45	RS 3.436.842,29	PR 3.402.549,17	R 0,00		EP 34.293,09
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	EGP 0,00	EC 0,00
		CS 3.436.842,29	TP 3.402.549,17	FPV 0,00		TR 34.293,09
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 3.436.842,29	PR 3.402.549,17	R 0,00		EP 34.293,09
		CP 160.000,00	PC 0,00	I 0,00	EGP 160.000,00	EC 0,00
		CS 3.596.842,29	TP 3.402.549,17	FPV 0,00		TR 34.293,09
Titolo 1	Spese correnti					
Capitolo 124097 / 0 (10.01-1.10.05.02.001)	ONTEMPERANZA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ. V N. 3128/18 RIMBORSO SOMME DOVUTE A CAUSA DELL'OCCUPAZIONE D'URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI FUNICOLARE RENDIMENTO TRATTO DELLA FUNICOLARE VOMERO (PROVENIENZA MUSEI)	RS 1.251,60	PR 0,00	R 0,00		EP 1.251,60
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	EGP 0,00	EC 0,00
		CS 1.251,60	TP 0,00	FPV 0,00		TR 1.251,60
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS 1.251,60	PR 0,00	R 0,00		EP 1.251,60
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	EGP 0,00	EC 0,00
		CS 1.251,60	TP 0,00	FPV 0,00		TR 1.251,60
Totale programma 1	Trasporto ferroviario	RS 3.497.893,89	PR 3.402.549,17	R 0,00		EP 95.544,72

00308

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Stanziamenti definitivi di competenza (SC)	Pagamenti in conto competenza (PC)	Riaccertamento ordinario (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (FP=RS-PR+R)
			Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=FP+PR+C)
		CP	69.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	150.000,00	EP	0,00
		CS	3.847.893,56	TP 3.432.949,17	FPV 0,00			ER	55.944,89
10 - 2	Programma 2 Trasporto pubblico locale								
Titolo 2	Spese in conto capitale								
Capitolo 202120 / 0 (10.99-2.02.01.09.999)	METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 TRATTA PIANTANOVA - CENTRO DIREZIONALE - FINANZIAMENTO STATALE - LIMITE D'IMPEGNO VINCOLO ENTRATA CAP 40010 (COPERTURA PER CAMPANA CAPP 40003/40006)	RS	17.703,06	PR 0,00	R 0,00			EP	17.703,06
		CP	6.636.350,00	PC 6.636.350,00	I 6.636.350,00	ECP	10,00	EC	0,00
		CS	6.636.360,00	TP 6.636.350,00	FPV 0,00			TR	17.703,06
Capitolo 202760 / 0 (10.99-2.02.01.09.999)	LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CAPODICHINO DIREZIONALE - CAPODICHINO - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRAS. ED TRASP. LEGGE 26.02.1994 n.109 (COPERTURA CAP. 40010)	RS	23.000.000,00	PR 15.471.419,68	R 0,00			EP	7.528.580,32
		CP	26.100.000,00	PC 0,00	I 0,00	FCP	20.100.000,00	EC	0,00
		CS	26.100.000,00	TP 15.471.419,68	FPV 0,00			TR	7.528.580,32
Capitolo 203021 / 0 (10.03-2.02.01.09.013)	GRANDE PROGETTO COMPLETAMENTO DELLE OPERE CIVILI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE TECNOLOGICHE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA GARIBALDI/VIA CAROLINA/P.ZZA CENTRO DIREZIONALE - FINANZIAMENTO PER CAMPANA 2007/2013 (ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI ENAV	HS	16.070.520,00	PR 48.251,81	R -1.848,53			EP	16.022.920,00
		CP	24.081.196,87	PC 4.301.826,13	I 24.081.196,87	ECP	-388.243,13	EC	20.079.358,74
		CS	24.469.440,00	TP 4.350.077,94	FPV 388.243,13			TR	36.101.586,74
Capitolo 203031 / 0 (10.03-2.02.01.09.013)	F.F.V. GRANDE PROGETTO COMPLETAMENTO DELLE OPERE CIVILI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE TECNOLOGICHE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA GARIBALDI/PIAZZA DI CENTRO DIREZIONALE - FINANZ. PER REGP CAMPANIA 2007/2013 - ASSEGNAZIONE DEFINITIVO	RS	0,00	PR 0,00	R 0,00			EP	0,00
		CP	388.243,13	PC 0,00	I 0,00	ECP	388.243,13	EC	0,00
		CS	0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR	0,00
Capitolo 203641 / 1 (10.02-2.02.01.05.012)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA - FINANZ. MULTI CAP 336005	RS	2.313.059,95	PR 0,00	R 0,00			EP	2.313.059,95
		CP	0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	73.397,52	TP 0,00	FPV 0,00			TR	2.313.059,95
Capitolo 203642 / 1 (10.02-2.02.01.05.012)	1A RIMPIATTAMENTO FPV 2018 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA - FINANZ MULTI CAP 336005 - EX CAP 203610	RS	3.450,92	PR 0,00	R 0,00			EP	3.450,92
		CP	0,00	PC 0,00	I 0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	3.450,92	TP 0,00	FPV 0,00			TR	3.450,92
Capitolo 203761 / 0 (10.99-2.02.01.09.999)	COMPLETAMENTO LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA-MUNICIPIO - ACITILLO SAN FAGGIANO (OPERE ESCLUSE IL MUNICIPIO (Alienazione azioni CIRCUMVESUVIANA CAP 40010)	RS	21.751.500,01	PR 21.751.499,87	R 1,00			EP	0,01
		CP	70.121.199,09	PC 46.850.857,98	I 48.550.992,98	LCP	23.470.643,11	EC	0,00
		CS	74.890.751,08	TP 68.402.157,85	FPV 0,00			TR	0,00
Capitolo 203762 / 0	COMPLETAMENTO LINEA 6 DELLA								

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONI	Residui presunti al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Raccertamento residui (R)			Economie di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	Residui passivi da esercizio di competenza (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)						
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)					Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
(0105-2.02.01.01.999)	METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA VILLAPOLI DITTO SAN PASQUALE (linea 6 - fermata) - VLLANOVO (stazione ferrovia) CUOTA POS ENTRATA CAP 40272	RS	12 900 000,01	PR	4 500 000,00	R	0,00				EP	12 900 000,01
		CP	4 000 000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4 000 000,00		EC	0,00
		CS	4 900 000,00	TP	4 500 000,00	FPV	0,00				TR	12 900 000,01
Capitolo 236035 / 1 (10.02-2.02.01.04.002)	ADEGUAMENTO IMPIANTO SERVIZIO AVVENTO TRATTA PESCANNAMENTE - FINANZIAMENTO PROPRIO SE ENTRATA CAP 236035	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	500 000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500 000,00		EC	0,00
		CS	500 000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 236065 / 2 (10.02-2.02.01.04.004)	AMMODERNAMENTO ARMAMENTO FERROVIARIO GALLERIE DI LINEE COMPRESE SUB TRATTA VANVITELLI-VIALE PROGRAMMATO PRESTITO BP1 - ENTRATA CAP 236035	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	250 000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	250 000,00		EC	0,00
		CS	250 000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 236095 / 3 (10.02-2.02.01.04.002)	INTERVENTI IN VOLTA FACILITARE LA CIRCOLAZIONE DEGLI UTENTI CON PROBLEMI MOTORI - FINANZIAMENTO PROGETTO BP - ENTRATA CAP 236095	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	300 000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300 000,00		EC	0,00
		CS	300 000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 236068 / 8 (10.02-2.02.01.01.001)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VENTENNALE IMPIANTI DI CHIAIA - FINANZIAMENTO PROGETTO BP - ENTRATA CAP 236068	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	4 486 127,87	PC	0,00	I	0,00	ECP	4 486 127,87		EC	0,00
		CS	1 000 000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 236056 / 6 (10.02-2.02.01.03.001)	FUNICOLARE DI MONTESANTO - LAVORI PER IMPRESCINDIBILI INTERVENTI STAZIONE INTERMEDIA CORSO V.E. ORLANDO - FINANZIAMENTO PROGETTO BP - ENTRATA CAP 236056	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	150 000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150 000,00		EC	0,00
		CS	150 000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 247117 / 1 (10.05-2.02.01.01.999)	CHIESA PARROCCHIALE SANTUARIO DI MARIA SS. DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE CAPODICHINO (METRO CAP) - FINANZIAMENTO ENTRATA CAP 40217	RS	40 631 543,01	PR	18 215 870,84	R	0,00				EP	21 692 684,94
		CP	35 813 200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	35 813 200,00		EC	0,00
		CS	57 050 496,13	TP	18 215 870,84	FPV	0,00				TR	21 692 684,94
Capitolo 247218 / 0 (10.05-2.02.01.01.999)	RIMP INF 2007/2 COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DI MARINA IN PARTICOLARE TRATTA GARIBALDI - MUNICIPIO - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI CUI ALLA LEGGE 443/01 ART 13 - ENTRATA CAP 40217/0 (DELIBERA CIPE 20/04)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	90 000 000,00	PC	6 000 000,00	I	90 000 000,00	ECP	0,00		EC	31 000 000,00
		CS	30 000 000,00	TP	6 000 000,00	FPV	0,00				TR	31 000 000,00
Capitolo 247218 / 1 (10.05-2.02.01.01.999)	DM RIMPIATTAZIONE 2016 RACCOLTO STRAORDINARIO 2016 - RIPIATTAMENTO STRALCIO FUNZIONALE MOSTRA VERGELLINA-PASQUALE-MUNICIPIO PER COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI - FINANZIAMENTO STATALE - DECRETO MIT/MEF CON DECRETO STATALE N	RS	23 733 431,85	PR	18 492 540,68	R	0,00				EP	9 240 891,17
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	18 492 540,68	TP	18 492 540,68	FPV	0,00				TR	9 240 891,17

00500

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (+/-)		Pagamenti in c/residui (PR)		Rassegnamenti: avanzo (R)			Residui passivi conservati provenienti (EP=RS-PR-R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	Previsioni di competenza (ECP=CP-I+FPV)		Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 847380 / 2 (10.03-2.02.01.07.999)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO RELATIVA AI LAVORI DELLA TRATTA DEFINITIVA LINEA METROPOLITANA LINEA 6 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLA TRATTA MERGELLINA S.PASQUALE - MUNICIPIO AL NETTO DELLA QUOTA DI FONDO PER AGEVOLAZ	RS CP CS	0,00 325.152,87 325.152,87	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 325.152,87 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 325.152,87 325.152,87
Capitolo 350180 / 5 (10.02-2.02.01.01.001)	PATTO PER NAPOLI - MM 1 PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, CONSEGNA, COLLAUDO E MESSA IN ESERCIZIO DI 2 ELETTROTRENI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452351	RS CP CS	0,00 921.951,39 1.000.000,00	PR PC TP	0,00 801.510,13 801.510,13	R I FPV	0,00 921.951,39 78.048,62	ECP	-78.048,62	EP EC TR	0,00 120.441,25 120.441,25
Capitolo 356150 / 5 (10.02-2.02.01.09.015)	PATTO PER NAPOLI - AMPLIAMENTO DEPOSITO OFFICINE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 LOCALITÀ PISCINOLA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA - VINCOLO CAP. ENTRATA 452350	RS CP CS	0,00 511.766,37 511.766,37	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 12.350,23 0,00	ECP	798.416,14	EP EC TR	0,00 12.350,23 12.350,23
Capitolo 356160 / 5 (10.02-2.02.01.09.015)	PATTO PER NAPOLI - SPOSTAMENTO USCITA DELLA STAZIONE MATERDEI DELLA LINEA 1 AI QUARTIERI SPAGNOLI - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA - VINCOLO CAP. ENTRATA 452350	RS CP CS	0,00 101.640,40 101.640,40	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 9.254,21 0,00	ECP	101.698,16	EP EC TR	0,00 9.254,21 9.254,21
Capitolo 356170 / 7 (10.02-2.02.01.09.015)	PATTO PER NAPOLI - COMPLETAMENTO LINEA 6 TRATTA MERGELLINA - MUNICIPIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA - VINCOLO CAP. ENTRATA 452350	RS CP CS	20.700.069,78 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	20.700.069,78 0,00 20.700.069,78
Capitolo 346180 / 60 (10.02-2.05.03.01.001)	P.S.V. - PATTO PER NAPOLI - LINEA 1 PIAZZA GARIBALDI - COSTRUZIONE FERMATURA, COLLAUDO E MESSA IN ESERCIZIO DI 2 ELETTROTRENI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452351	RS CP CS	0,00 78.048,62 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	78.048,62	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 356163 / 0 (10.05-2.02.01.01.001)	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - III ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE SOGGETTE DELIBERA CIPE N. 54/2016 - METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 TRATTA MUNICIPIO - GARIBALDI - ATTIVITA' ARCHEOLOGICA ANNESSA AL CONT	RS CP CS	0,00 5.000.000,00 5.000.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	5.000.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 356222 / 0 (10.03-2.02.01.01.001)	FSN METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - FLOTTE AUTOBUS - ENTRATA CAP. 404252	RS CP CS	0,00 14.885.455,37 14.885.455,37	PR PC TP	0,00 12.836.530,80 12.836.530,80	R I FPV	0,00 14.837.744,93 0,00	ECP	47.711,07	EP EC TR	0,00 2.049.214,00 2.049.214,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	160.191.282,72 288.007.451,77 286.896.713,02	PR PC TP	77.750.570,74 79.639.871,54 157.390.442,28	R I FPV	-1.348,93 103.471.992,31 468.291,75	ECP	102.068.457,38	EP EC TR	80.400.703,45 103.577.791,10 183.978.494,55
Totale	Spese correnti									

00501

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP+FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I+PC)
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=CP+EC)
Capitolo 58131/0 (10.02-1.01.01.01.004)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA ART.14 CONVENZIONE LINEA 1 - ENTRATA CAP.2041	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			0,00
		CP	749.140,38	PC	0,00	I	0,00	ECP	749.140,38	EC 0,00
		CS	749.140,38	TP	0,00	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 153201/0 (10.02-1.04.02.05.999)	POLITICHE SOCIALI VOLTE A FAVORIRE L'INSERIMENTO SUL TERRITORIO CITTADINO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			0,00
		CP	1.507.808,80	PC	0,00	I	1.507.808,80	ECP	0,00	EC 1.507.808,80
		CS	1.507.808,80	TP	0,00	FPV	0,00			TR 1.507.808,80
Capitolo 108000/9 (10.05-1.04.03.05.001)	CONTRIBUTO ALLA NAPOLI HOLDING per GESTIONE TP	RS	6.830.011,14	PR	0,00	R	0,00			EP 6.830.011,14
		CP	54.000.000,00	PC	52.826.755,74	I	54.000.000,00	ECP	0,00	EC 5.173.244,26
		CS	54.000.000,00	TP	52.826.755,74	FPV	0,00			TR 7.003.255,40
Capitolo 1042800/0 (10.02-1.07.03.99.999)	INTERESSI LEGALI DI MORA ANNUALI DIVERSI LAVORANI EX ORDINANZA TAP 4105/2016 VINCOLO ENTRATA CAP 2021/0	RS	177.894,38	PR	177.894,38	R	0,00			EP 0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	177.894,38	TP	177.894,38	FPV	0,00			TR 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	6.807.735,52	PR	177.894,38	R	0,00			EP 9.630.311,14
		CP	58.255.949,18	PC	52.826.755,74	I	55.507.808,80	ECP	749.140,38	EC 2.631.353,06
		CS	58.432.843,57	TP	53.004.650,12	FPV	0,00			TR 8.311.061,20
Totale programma 3 Trasporto pubblico locale		RS	174.690.893,24	PR	77.958.265,12	R	1.348,50			EP 97.008.774,92
		CP	342.950.406,85	PC	152.726.027,28		239.579.477,44	ECP	102.847.607,77	EC 105.252.844,19
		CS	396.320.358,59	TP	210.684.652,40	FPV	466.291,75			TR 203.261.618,75
10.04 Programma 4 Trasporto per vie d'acqua										
Totale Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo 36530/0 (10.03-1.04.01.01.999)	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER OPERE STRAORDINARIE E STRAORDINARIE DELLA VIABILITA' ART. 10 L.R. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL BACINO DEI BACINI DI ACQUE E CANALI E OPERE IDRAULICHE DI LIMITAZIONE ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	RS	4.869,40	PR	0,00	R	0,00			EP 4.869,40
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	4.869,40	TP	0,00	FPV	0,00			TR 4.869,40
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	4.869,40	PR	0,00	R	0,00			EP 4.869,40
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	4.869,40	TP	0,00	FPV	0,00			TR 4.869,40
Titolo 2 Spese in conto capitale										

00502

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 271111 / 0 (10.05.2.02.01.07.004)	REALIZZAZIONE [illegible] SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI PALAZZO REALE CIMAROSA	RS	58.133,41	PR	0,00	R	0,00				EP	58.133,41
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	58.133,41	TP	0,00	FPV	0,00				TR	58.133,41
	Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	58.133,41	PR	0,00	R	0,00				EP	58.133,41
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	58.133,41	TP	0,00	FPV	0,00				TR	58.133,41
Totale programma 3	Trasporto pubblico locale	RS	68.002,81	PR	0,00	R	0,00				EP	68.002,81
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	68.002,81	TP	0,00	FPV	0,00				TR	68.002,81
10 - 8 Programma 4	Altre modalità di trasporto											
Titolo 1	Spese correnti											
Capitolo 120507 / 0 (10.04-1.03.02.11.999)	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA FINANZIATO DA M.A.T.T.M. PROGETTO MINISTERIALE 2020/2017 - ENTRATA DAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	54.000,00	PC	0,00	I	54.000,00	ECP	0,00		EC	54.000,00
		CS	54.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	54.000,00
	Totale Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	54.000,00	PC	0,00	I	54.000,00	ECP	0,00		EC	54.000,00
		CS	54.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	54.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale											
Capitolo 256153 / 11 (10.04-2.02.01.09.013)	REIMPLEMENTAZIONE ZONE 30 (MISURE - PATTO PER NAPOLI - TARATURA VERTICALE - COMPLETAMENTO LAVORI E DELLEGAMENTO MONTE POMA CON SANTA LUCIA (DA RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI PEDONALI TRA LA STAZIONE METROPOLITANA LOCALE E PIAZZA VITTORIO EMANUELE III)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-1.072.603,08		EC	0,00
		CS	333.219,43	TP	0,00	FPV	1.872.603,08				TR	0,00
Capitolo 256160 / 10 (10.04-2.02.01.09.013)	REIMPLEMENTAZIONE IMPLEMENTAZIONE - PATTO PER NAPOLI - TARATURA VERTICALE - RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI PEDONALI TRA LA STAZIONE METROPOLITANA LOCALE E PIAZZA VITTORIO EMANUELE III	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	197.360,24	PC	0,00		225,00	ECP	-135,81		EC	225,00
		CS	197.360,24	TP	0,00	FPV	197.904,05				TR	225,00

00503

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in conto (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=EP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in competenza (PC)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 2661501 38 (1 04.2.06.99.01.001)	CONV. INT. ATS DX CAP. 2661500/1 - PATTO PER NAPOLI - CITTA' METROPOLITANE - COMUNE AVENTI LAVORI DI COLLEGAMENTO METRO PIGNA CON SANITA' LUNGA (PX - RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA ED IL MARE) - MINUTO D'ENTRATA CAP. 46200	RS 0,00 CP 1.072.900,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 1.072.900,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 2661501 39 (1 03.2.06.99.01.001)	F.P.V. su CAP. 2661501/1 PATTO PER NAPOLI - LA CITTA' VERTICALE - RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA ED IL MARE - MINUTO D'ENTRATA CAP. 46200	RS 0,00 CP 197.884,06 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 197.884,06	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS 0,00 CP 2.288.450,37 CS 594.161,69	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 225,00 FPV 2.170.487,13	ECP 197.738,24	EP 0,00 EC 225,00 TR 225,00
Totale programma 6 Altre modalità di trasporto		RS 0,00 CP 2.422.450,37 CS 689.181,69	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 54.225,00 FPV 2.170.487,13	ECP 197.738,24	EP 0,00 EC 54.225,00 TR 54.225,00
10 6 Programma 6 Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1 Spese correnti						
Capitolo 33847 112 (10.05.1.03.02.09.999)	MANUTENZIONE ORDINARIA CAP 33847 ART 6 - SERVIZI DI ASSICURAZIONE DEL TRASPORTO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRADALE - SERVIZIO DI INTERVENTO SU PAVIMENTAZIONI IN LASTRE ED ARREDI URBANI - Variazione del 2018 da 0 1.038.025 per 2.811.395,01	RS 746.737,75 CP 3.931.067,42 CS 4.577.405,12	PR 516.025,58 PC 3.823.485,46 TP 4.339.510,98	R 215.938,87 I 3.930.246,07 FPV 0,00	ECP 1.021,35	EP 14.723,30 EC 6.760,61 TR 21.483,92
Capitolo 33900 1 (10.05.1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE STM S.LORENZO VICARIA - MERCATO PENDINO(anno 2009 E RANZ CONDOMO)	RS 6.926,18 CP 0,00 CS 6.926,18	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 6.926,18 EC 0,00 TR 6.926,18
Capitolo 33900 10 (10.05.1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE STM MERCATO/RALE FONTICELLI (anno 2009 RANZ CONDOMO)	RS 3.025,03 CP 0,00 CS 3.025,03	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 3.025,03 EC 0,00 TR 3.025,03
Capitolo 34014 0 (10.05.1.03.02.05.010)	CONTRATTO SEGNALETICA STRADALE CAPOPARK S.R.L. (anno del 2018 20.417,70 COS (nov 2017 FINANZIATO CON PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (ARTICOLO 208 DEL CODICE DELLA STRADA DELL'ORDINANZA)	RS 600.000,00 CP 900.000,00 CS 1.500.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 900.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 600.000,00 EC 900.000,00 TR 1.500.000,00
Capitolo 34042 0	PROIEZIONI CARTOGRAFICHE, ELOGRAFICHE					

00504

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni ( ) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=ECF-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (CP-RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC-I-PC) / Totale residui passivi portati a nuovo (TR=EP+EC)	
(10.05-1.03.02.15.999)	FORNITURA BENI ED ATTREZZATURE PER L'ORGANIZZAZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA E DELLA SEMAFORIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEL TRASPORTO	RS CP CS	10.000,00 0,00 10.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	10.000,00 0,00 10.000,00	
Capitolo 34200/0 (10.05-1.03.02.16.012)	RESTITUZIONE SOMME DERIVANTI DA CONTENZIOSO DEL TRAFFICO PARZIALMENTE FINANZIATO CON PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 C.1 LETT.C DEL CDS	RS CP CS	923.387,70 500.000,00 1.423.387,70	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 500.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	923.387,70 500.000,00 1.423.387,70	
Capitolo 34800/0 (10.05-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE DELLA GALLERIA - Variazione del 2018 da Bil. 2018 CDR - Gara triennale di 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DELLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 CDS	RS CP CS	607.600,00 311.850,00 311.850,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 311.850,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	607.600,00 311.850,00 919.450,00	
Capitolo 34800/2 (10.05-1.03.02.09.000)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 34800 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE (anno precedente al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL C	RS CP CS	32.368,25 0,00 32.368,25	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	32.368,25 0,00 32.368,25	
Capitolo 38081/0 (10.05-1.03.02.09.000)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER STRADE STU FUNICOLARE MONTE SANT'ELMO	RS CP CS	506,05 0,00 506,05	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	506,05 0,00 506,05	
Capitolo 38097/0 (10.05-1.03.02.16.001)	COORDINAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI ANM GESTIONE ARCHIVIAZIONE DEI D	RS CP CS	9.377,37 0,00 9.622,63	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	9.377,37 0,00 9.377,37	
Capitolo 38117/0 (10.05-1.03.02.15.001)	SERVIZI INTEGRATIVI SVOLTI DALLA SOCIETA' METRONAPOLI S.C.A.	RS CP CS	100.000,00 0,00 100.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	100.000,00 0,00 100.000,00	
Capitolo 38160/0 (10.05-1.03.01.01.004)	ALLA COMMESSA METRORIV TAVA - ART 3 CONVENZIONE - ENTRATA DA ISPAC	RS CP CS	247.605,09 186.436,85 210.642,96	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	186.436,85	EP EC TR	247.605,09 0,00 247.605,09	
Capitolo 100468/0 (10.05-1.04.03.02.001)	TRASFERIMENTI PER SERVIZI DI TRASPORTO URBANO DI NAPOLI	RS CP CS	33.292,65 0,00 33.292,65	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	CP CC TR	33.292,65 0,00 33.292,65	

0050

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE (PROGRAMMA, TITOLO)	DENOMINAZIONE		Residui (gestiti al 1° GENNAIO 2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Accertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-FPV)	Residui passivi di esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 104881 / 0 (10.05-1.03.02.99.999)	RICORSO 2° FASE 5° CHANCE - FINANZIAMENTO LE FASE 3 - VINCOLO ENTRATA CAP. 204/00 E 204/02	RS CP CS	28 794,67 [illegible] 852,18 [illegible] 647,02	PR 23 941,50 PC 102 852,70 TP [illegible] 676,20	R -3 234,64 I 102 479,50 FPV 0,00	ECP 11 001,98	EP 1 618,53 EC 102 479,50 TR 104 098,03
Capitolo 104881 / 4 (10.05-1.03.02.99.999)	FINANZIAMENTO PON URCFE - PROGRAMMA URBACT III DELLA FASE 3 PROGETTO FINANZIAMENTO VINCOLO ENTRATA CAP. 204/2	RS CP CS	3 389,50 38 548,21 47 330,01	PR 912,34 PC 536,16 TP 1 455,68	R -2 681,26 I [illegible] 619,62 FPV 0,00	ECP 32 839,28	EP 0,00 EC 5 673,77 TR 5 673,77
Capitolo 104952 / 0 (10.05-1.04.05.99.001)	ACQUISTO 2° FASE 3° CHANCE - FINANZIAMENTO LE - VINCOLO ENTRATA CAP. 204/02 (ACCERTAMENTO CAPP. SPESA 104761-104951-204/02 ED ENTRATA 204/00-204/02)	RS CP CS	0,00 87 879,17 87 879,17	PR 0,00 PC 87 879,17 TP 87 879,17	R 0,00 I 87 879,17 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 111509 / 0 (10.05-1.03.02.02.001)	ACQUISTO LUCI DI VARIO TIPO INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E OPERE [illegible]	RS CP CS	38,00 0,00 38,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 38,00 EC 0,00 TR 38,00
Capitolo 114832 / 0 (10.05-1.03.01.01.001)	SERVIZIO COMPLEMENTARE PER FORNITURA ITEM INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA	RS CP CS	120.000,00 0,00 120.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 120.000,00 EC 0,00 TR 120.000,00
Capitolo 155880 / 0 (10.05-1.04.03.02.001)	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' NAPOLI SERVIZI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO "PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE - DECRETO DIRIGENZIALE [illegible] REGIONE CAMPANIA N. 41 DEL [illegible] - ENTRATA CAP. 205/00	RS CP CS	600.000,00 0,00 600.000,00	PR 120.000,00 PC 0,00 TP 120.000,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 480.000,00 EC 0,00 TR 480.000,00
Capitolo 126932 / 0 (10.05-1.03.02.09.012)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASSI VIARI SEGNALETICA ED ATTREZZATURE PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI EX CDS ART. 142 COMMA [illegible]	RS CP CS	10.000,00 0,00 8.500,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 10.000,00 EC 0,00 TR 10.000,00
Capitolo 126933 / 0 (10.05-1.03.02.09.012)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA PROVINCIALE (anni precedenti al 2017 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 142 COMMA [illegible]	RS CP CS	10.000,00 0,00 8.500,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -102,46 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 9.897,54 EC 0,00 TR 9.897,54
Capitolo 126804 / 0 (10.05-1.03.02-3.034)	PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI RILASCIO DEI CONTRASSEGNI PER L'ACCESSO AL [illegible]	RS CP CS	0,15 0,00 0,15	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,15 EC 0,00 TR 0,15
Capitolo 126805 / 0 (10.05-1.03.02.09.999)	RIMBORSI VARI PERMESSI ZTL - RIF ENTRATA 901604	RS CP	0,00 2.000,00	PR 0,00 PC 823,00	R 0,00 I 840,00	ECP 1.160,00	EP 0,00 EC 23,00

00506

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (ED=RS-PR-R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti di competenza (PC)		Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=ED+EC)	
		CS	2.000,00	TP	820,00	FPV	0,00			TR	20,00
Capitolo 183300 / 0 (10.05.1.10.99.99.999)	VIA A... DEBITO PER LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.857.930,96	PC	0,00	I	929.442,62	ECP	794.448,31	EC	929.442,62
		CS	1.857.930,96	TP	0,00	FPV	0,00			TR	929.442,62
Capitolo 134410 / 0 (10.05.1.03.02.15.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA EX SS162 DI NOLI-COMUNI VARIA VIA PADOLI V. CONSOLIN	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.662,86	PC	0,00	I	7.493,67	ECP	1.169,19	EC	7.493,67
		CS	8.662,86	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7.493,67
Capitolo 155847 / 0 (10.05.1.03.02.16.999)	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.631.106,00	PC	2.082.954,15	I	2.631.100,00	ECP	0,00	EC	548.145,85
		CS	2.631.106,00	TP	2.082.954,15	FPV	0,00			TR	548.145,85
Capitolo 133806 / 1 (10.05.1.03.02.05.012)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE E PAVIMENTALE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA A SENSI ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA - (RESIDUI 2017 KAPITELPLATZ DA NAPOLI ST	RS	1.168.216,38	PR	422.256,62	R	-3.780,31			EP	740.179,44
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	702.432,96	TP	422.256,62	FPV	0,00			TR	740.179,44
Capitolo 133903 / 2 (10.05.1.03.02.09.012)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRATICA ANNUALE DEL VIA NAPOLI - VIA DEL PORTO, VIALE MICHELANGELO VIA GIGANTE, VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI VIA ARENELLA PIAZZA DE NICOLA E PIAZZA S. FRANCESCO A CAMAGNA DENOMINATO LOTTO 2	RS	24.400,00	PR	0,00	R	-3.606,76			EP	20.793,24
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	24.400,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	20.793,24
Capitolo 133804 / 0 (10.05.1.03.01.07.001)	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO DI CAGNA	RS	235.350,68	PR	0,00	R	0,00			EP	235.350,68
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	235.350,68	TP	0,00	FPV	0,00			TR	235.350,68
Capitolo 133908 / 0 (10.05.1.03.02.09.012)	MANUTENZIONE ORDINARIA GRANDI ASSI VIARI CITTADINI FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER EURO 240.000,00	RS	839.335,14	PR	491.316,49	R	4.960,25			EP	443.054,60
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	936.983,85	TP	491.316,49	FPV	0,00			TR	443.054,60
Capitolo 133910 / 1 (10.05.1.03.02.09.012)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - VIA CUMANA (FINANZIAMENTO per importi di 2017 FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	RS	621.795,31	PR	386.973,75	R	0,00			EP	125.821,53
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	345.973,75	TP	386.973,75	FPV	0,00			TR	125.821,53
Capitolo 133910 / 2 (10.05.1.03.02.09.012)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - VIA NAPOLI - TAI	RS	281.165,16	PR	231.744,17	R	-24,84			EP	49.396,15
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

0050

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi iniziali (RS); Pagamenti definitivi di competenza (CP); Pagamenti definitivi di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR); Pagamenti in conto competenza (PC); Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R); Impegni (I); Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da conservare provenienti dalla gestione di competenza (RP=RS-PR+R); Residui passivi da esercizi precedenti (EP); Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	281.185,16	TP	291.744,17	FPV	0,00				TR	25.385,15
Capitolo 140510 / 5 (10.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITÀ	RS	195.270,28	PR	0,00	R	0,00				EP	195.270,28
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00		EC	0,00
		CS	127.530,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	129.270,28
Capitolo 141810 / 4 (10.05-1.03.02.05.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE MUNICIPALITÀ V	RS	1.190.935,22	PR	403.490,51	R	0,00				EP	787.344,71
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	405.500,20	TP	403.490,51	FPV	0,00				TR	787.344,71
Capitolo 150810 / 6 (10.05-1.03.02.05.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITÀ V - Impegno n. 2018 del 1.258,00	RS	98.125,00	PR	36.636,27	R	0,00				EP	61.488,73
		CP	75.000,00	PC	0,00	I	75.000,00	ECP	0,00		EC	75.000,00
		CS	100.000,00	TP	36.636,27	FPV	0,00				TR	136.488,73
Capitolo 153810 / 8 (10.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITÀ V - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	RS	1.021.965,79	PR	375.000,50	R	0,00				EP	768.668,96
		CP	400.000,00	PC	0,00	I	250.000,00	ECP	0,00		EC	250.000,00
		CS	939.372,02	TP	375.000,50	FPV	0,00				TR	408.668,96
Capitolo 153910 / 7 (10.05-1.03.02.05.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE MUNICIPALITÀ V	RS	340.025,62	PR	110.226,83	R	2.638,57				EP	109.858,42
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	266.868,44	TP	110.226,83	FPV	0,00				TR	109.858,42
Capitolo 158810 / 9 (10.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITÀ VII - Impegno n. 2018 del 238,00	RS	250.248,36	PR	200.360,36	R	-635,50				EP	99.249,80
		CP	13.670,34	PC	0,00	I	3.440,84	FCP	9.230,00		EC	3.440,84
		CS	216.262,02	TP	200.360,36	FPV	0,00				TR	94.690,14
Capitolo 159910 / 9 (10.05-1.03.02.05.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE MUNICIPALITÀ IX	RS	573.559,20	PR	368.677,67	R	-588,05				EP	204.293,47
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	FCP	0,00		EC	0,00
		CS	383.250,00	TP	368.677,67	FPV	0,00				TR	204.293,47
Capitolo 159910 / 10 (10.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE MUNICIPALITÀ FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 D.LGS 285/92	RS	836.180,32	PR	457.469,44	R	-845,02				EP	378.016,88
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00		EC	0,00
		CS	477.211,20	TP	457.469,44	FPV	0,00				TR	378.016,88
Capitolo 159915 / 5 (10.05-1.03.02.05.008)	MUNICIPALITÀ V - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	RS	15.545,91	PR	0,00	R	0,00				EP	15.545,91
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	15.545,91	TP	0,00	FPV	0,00				TR	15.545,91

00308

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONI	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da eliminare o riaccertati (ER) / Residui passivi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 133815 / 10 (10.05-1.03.02.09.006)	VARIE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PER LA VEICOLARE SICUREZZA DEL TRATTO DI CAPODICHINO E TRATTI DI MANUFATTI FOGNARI IN CORSO NELLA ANNO PALITA' 10 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS 0,00 CP 67 370,00 CS 97 370,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 63 000,00 FPV 0,00	ECP 37 370,00	EP 0,00 EC 63 000,00 TR 63 000,00
Capitolo 133817 / 0 (10.05-1.03.02.09.008)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI ANNULLO TRATTI DISCESA OCROGLIO VIA MARCON VIA PAVE VIA TERRAFINA VIA CASSIODORO OCREO EL-NOVARA (OT)	RS 81 267,06 CP 0,00 CS 79 617,78	PR 79 617,78 PC 0,00 TP 79 617,78	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1 649,28 EC 0,00 TR 1 649,28
Capitolo 133818 / 0 (10.05-1.03.02.09.010)	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATA DA ONERI CONCESSIONARIE 2018	RS 0,00 CP 18 300,00 CS 18 300,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 18 300,00 FPV 0,00	FCP 0,00	EP 0,00 EC 18 300,00 TR 18 300,00
Capitolo 134014 / 0 (10.05-1.03.02.15.012)	MUNICIPALITA' V - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLI PARKING S.R.L.	RS 23 650,00 CP 30 000,00 CS 43 045,80	PR 12 645,80 PC 0,00 TP 12 645,80	R 0,20 I 0,00 FPV 0,00	ECP 30 000,00	EP 10 000,00 EC 0,00 TR 10 000,00
Capitolo 134014 / 6 (10.05-1.03.02.15.012)	MUNICIPALITA' VII - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLI PARKING S.R.L.	RS 55 000,00 CP 0,00 CS 55 000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 55 000,00 EC 0,00 TR 55 000,00
Capitolo 134016 / 0 (10.05-1.03.02.15.012)	MUNICIPALITA' V - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLI PARKING S.R.L.	RS 25 000,00 CP 0,00 CS 25 000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 25 000,00 EC 0,00 TR 25 000,00
Capitolo 134016 / 10 (10.05-1.03.02.15.012)	MUNICIPALITA' IX - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLI PARKING S.R.L.	RS 10 000,00 CP 0,00 CS 10 000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 10 000,00 EC 0,00 TR 10 000,00
Capitolo 134040 / 0 (10.05-1.03.02.09.008)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI Legge 122/2010 - VINCOLO ENTRATA (Parcheggi Sosta precedenti VINCOLO SPESA CAP. 134040/2018)	RS 0,00 CP 69 780,15 CS 69 780,15	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 69 780,15	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 134310 / 0 (10.26-1.03.02.05.002)	CANONI SOFTEDIL SIM - ASS. SOFTWARE E CENTRALIZZAZIONE SEDE-UNICA	RS 0,00 CP 20 000,00 CS 20 000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 20 000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 135038 / 0 (10.05-1.03.02.11.999)	ALTRI INTERVENTI URB. DIRETTI AL PORTE D'ISCHIA PETRARCA C.V. 109 A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO	RS 3 257,40 CP 0,00 CS 3 257,40	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 3 257,40 EC 0,00 TR 3 257,40

00509

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi all'1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1335092 / 0 (10.05-1.03.02.15.001)	ANV S.P.A. - TRANSFRONTALIERO ENTRATA CAP 203770	RS CP CS	623.625,99 0,00 623.625,99	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	623.625,99 0,00 623.625,99
Capitolo 1350065 / 0 (10.05-1.03.02.15.001)	PREMIALITA' 2013 REGIONE CAMPANIA PARTE STRAORDINARIA QUOTA AL NETTO RIDUZIONE EX D.M. CAMPANIA 2012 - VINCOLO ENTRATA CAP 203770	RS CP CS	910.567,47 0,00 910.567,47	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	910.567,47 0,00 910.567,47
Capitolo 1350085 / 0 (10.05-1.03.02.15.004)	QUOTA IVA A CARICO COMUNE SU PREMIALITA' REGIONALE 2013 NETTA TF AL NETTO RIDUZIONE EX DCR CAMPANIA 6/2013	RS CP CS	91.056,75 0,00 91.056,75	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	91.056,75 0,00 91.056,75
Capitolo 836/0 / 0 (10.04-1.03.02.15.001)	PREMIALITA' 2013 REGIONE CAMPANIA PARTE STRAORDINARIA QUOTA AL NETTO RIDUZIONE EX DCR CAMPANIA 6/2013 - VINCOLO ENTRATA CAP 203770	RS CP CS	1.971.966,00 0,00 1.971.966,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.971.966,00 0,00 1.971.966,00
Capitolo 136102 / 3 (10.05-1.03.02.15.001)	QUOTA IVA A CARICO COMUNE SU PREMIALITA' 2013 REGIONE CAMPANIA PARTE STRAORDINARIA NETTA TF	RS CP CS	107.156,60 0,00 107.156,60	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	107.156,60 0,00 107.156,60
Capitolo 1351057 / 0 (10.05-1.03.02.15.001)	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO - VINCOLO ENTRATA CAP 203770	RS CP CS	77.918.867,00 55.484.022,00 55.231.358,00	PR PC TP	14.621.005,99 53.610.349,01 68.231.355,00	R I FPV	0,00 58.481.022,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	50.357.885,01 4.873.972,99 55.231.358,00
Capitolo 1361310 / 0 (10.05-1.03.02.09.008)	V. VOLT - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI E LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA PIAVANIA	RS CP CS	0,00 166.072,58 166.072,58	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 166.072,58 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 166.072,58 166.072,58
Capitolo 136838 / 0 (10.05-1.03.02.09.008)	LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA LETTO SAN GENNARO DEI POVERI E IN VICO SANTA MARGHERITA A FONTANA	RS CP CS	0,00 106.316,88 106.316,88	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 102.161,33 0,00	ECP	4.155,55	EP EC TR	0,00 102.161,33 102.161,33
Capitolo 836140 / 0 (10.05-1.03.02.09.008)	LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA DEL CINTERO E CHIAIANO - GUASTO VERIFICATOSI IL 20 AGOSTO 2018	RS CP CS	0,00 112.382,30 112.382,30	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 112.382,30 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 112.382,30 112.382,30

00510

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in conto residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizio di competenza (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in conto competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 1068000 / 0 (10.05-1.03.02.16.001)	QUOTA DA ALTRI PER SPESE PER CANILI ANNO A CARICO DEL COMUNE	RS 52.665,34 CP 0,00 CS 52.665,34	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 52.665,34 EC 0,00 TR 52.665,34
Capitolo 1472660 / 0 (10.05-1.10.05.04.001)	TRASFERIMENTI TRA COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2010 - PERSONE COMPARSE PER VERTENZA SULLA RICOSTRUZIONE DI CASE E DELL'IMMOBILE DI RAITA DI LAGNANO	RS 123.949,68 CP 0,00 CS 123.949,68	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,000	EP 123.949,68 EC 0,00 TR 123.949,68
Capitolo 1600400 / 0 (10.05-1.03.02.02.001)	ACQUISTO TICKET DI ACCESSO SERVIZIO MOBILITA' EDITRICE F	RS 0,00 CP 3.000,00 CS 3.000,00	PR 0,000 PC 149,40 TP 149,40	R 0,00 I 299,40 FPV 0,00	ECP 2.700,60	EP 0,00 EC 150,00 TR 150,00
Capitolo 1642550 / 0 (10.05-1.03.02.19.001)	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINANZIARI/OPERAZIONE DI VERIFICAZIONE CAT	RS 36.406,45 CP 0,00 CS 36.406,45	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 36.406,45 EC 0,00 TR 36.406,45
Capitolo 1650870 / 0 (10.05-1.10.05.03.001)	RIMBORSO PER LA RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA SITI IN CASO VI SONO DISPONIBILE CIMICI 156150 SOTTOMISURA 1 RATA DI RIMBORSO CHIESTO IN CITTADINANZA ORDINANZA TRIBUNALE DI NAPOLI 9666/2014	RS 20.343,50 CP 0,00 CS 20.343,50	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 20.343,50 EC 0,00 TR 20.343,50
Capitolo 1711150 / 0 (10.05-1.03.02.09.017)	LAVORI DI SOMMA URGENZA VIDEOSALA 2	RS 0,00 CP 33.125,81 CS 33.125,81	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 33.125,81 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 33.125,81 TR 33.125,81
Capitolo 1711160 / 0 (10.05-1.03.02.09.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DI OSSESSI E MESSA IN SICUREZZA VIA CASTELLO SALVATORE	RS 0,00 CP 33.644,69 CS 33.644,69	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 33.644,69 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 33.644,69 TR 33.644,69
Capitolo 1723901 / 0 (10.05-1.03.02.17.001)	COMMISSIONE ALLA BANCA FINANZIARIA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA AL FONDO DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS 122.227,00 CP 0,00 CS 122.227,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 122.227,00 EC 0,00 TR 122.227,00
Capitolo 6140450 / 2 (10.05-1.03.02.07.008)	LOCAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE	RS 5.430,51 CP 0,00 CS 5.430,51	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 5.430,51 EC 0,00 TR 5.430,51
Capitolo 6140451 / 0 (10.05-1.03.02.07.008)	LOCAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS 5.926,91 CP 0,00	PR 0,00 PC 0,00	R 0,00 I 0,00	ECP 0,00	EP 5.926,91 EC 0,00

005114

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP+FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS+PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP+PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	3.526,91	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.526,91
Capitolo 614045 / 4 (10.05-1.03.02.07.006)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	6.762,99	PR	0,00	R	0,00			EP	6.762,99
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6.762,99	TP	0,00	FPV	0,00			TR	6.762,99
Capitolo 614045 / 5 (10.05-1.03.02.07.006)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO	RS	7.914,05	PR	0,00	R	0,00			EP	7.914,05
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.914,05	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7.914,05
Capitolo 734045 / 1 (10.05-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	59.495,34	PR	3.500,00	R	-22.125,70			EP	33.697,56
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	3.500,00	FPV	0,00			TR	33.697,56
Capitolo 734045 / 2 (10.05-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	594,07	PR	0,00	R	-278,89			EP	321,01
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	66,35	TP	0,00	FPV	0,00			TR	321,01
Capitolo 734045 / 4 (10.05-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	3.124,45	PR	60,00	R	-1.400,14			EP	1.644,32
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	206,97	TP	60,00	FPV	0,00			TR	1.644,32
Capitolo 734045 / 5 (10.05-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	583,90	PR	2,00	R	-252,59			EP	309,31
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	33,01	TP	2,00	FPV	0,00			TR	309,31
Capitolo 734045 / 6 (10.05-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	4.885,19	PR	59,61	R	-2.159,57			EP	2.516,11
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	121,00	TP	59,61	FPV	0,00			TR	2.516,11
Capitolo 744045 / 2 (10.05-1.03.02.08.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	1.875,85	PR	131,75	R	-1.208,42			EP	641,68
		CP	452,21	PC	191,53	I	452,21	ECP	0,00	EC	291,68
		CS	954,00	TP	323,28	FPV	0,00			TR	932,36
Capitolo 744045 / 3 (10.05-1.03.02.08.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	3.028,34	PR	828,17	R	-2.202,17			EP	0,00
		CP	494,24	PC	137,40	I	494,24	ECP	0,00	EC	365,84
		CS	2.000,00	TP	965,57	FPV	0,00			TR	365,84

00512

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Stanziamenti iniziali (SI) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Accantonamento riaccertato (H) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECO=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 744045 - 6 (10.05-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA	RS	36.568,66	PR	2.935,00	R	-22.028,18			EP	9.689,97	
		CP	6.701,50	PC	2.255,10	I	6.701,50	LCP	0,00	EC	4.445,71	
		CS	13.000,00	TP	4.993,69	FPV	0,00			TR	14.443,68	
Capitolo 744046 - 8 (10.05-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	5.870,27	PR	964,27	R	2.858,00			EP	1.400,00	
		CP	1.003,67	PC	339,40	I	1.003,67	ECP	0,00	EC	665,11	
		CS	2.000,00	TP	303,73	FPV	0,00			TR	2.065,11	
Capitolo 754045 / 1 (10.05-1.30.32.09.000)	ASSISTENZA MANUTENZIONE POLIZIA DI INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	2.250,38	PR	2.250,38	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00	
		CS	2.250,38	TP	2.250,38	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 754046 / 2 (10.05-1.03.02.09.000)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE POLIZIA DI INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	1.562,10	PR	1.562,10	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	1.562,10	TP	1.562,10	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 754065 / 3 (10.05-1.03.02.09.000)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE POLIZIA DI INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA	RS	928,87	PR	928,87	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	928,87	TP	928,87	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 754045 / 5 (10.05-1.03.02.09.000)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE POLIZIA DI INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA	RS	1.308,72	PR	1.308,72	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	1.308,72	TP	1.308,72	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 754045 / 6 (10.05-1.03.02.09.000)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE POLIZIA DI INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	RS	928,87	PR	928,87	R	0,00			EP	338,80	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00	
		CS	928,87	TP	928,87	FPV	0,00			TR	338,80	
Capitolo 774045 / 1 (10.05-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	94.319,23	PR	54.548,35	R	-10,19			EP	40.380,59	
		CP	38.000,33	PC	6.313,00	I	37.979,66	FCP	20,34	EC	31.666,53	
		CS	87.501,71	TP	60.861,35	FPV	0,00			TR	72.327,35	
Capitolo 774045 / 2 (10.05-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA	RS	2.969,79	PR	0,00	R	-626,62			EP	2.449,17	
		CP	850,00	PC	70,00	I	639,00	ECP	211,00	EC	566,68	
		CS	860,00	TP	70,00	FPV	0,00			TR	3.009,85	
Capitolo 774045 / 3 (10.05-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA	RS	11.993,09	PR	4.822,77	R	-934,42			EP	5.475,91	
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	4.000,00	
		CS	6.000,00	TP	4.822,77	FPV	0,00			TR	9.475,91	

005113

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONI		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP+FPV-I)		Residui passivi da esercizio precedente (EP=RS-PR+R) / Residui passivi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 774045 / 0 (10.05-1.03.02.19.005)	ONERI PER GLI ESPROPRI E PERITI DI APPRAISAL DI VALORE/SORVEGLIANZA (per proiezioni di DLV PARZIALMENTE FINANZIATO CON PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA A SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	RS CP CS	591 201,65 307 000,00 749 217,58	PR PC TP	513 191,29 142 035,67 655 107,96	R I FPV	-17 484,40 307 000,00 0,00	ECP	56,09	EP EC TR	55 575,97 364 887,20 420 463,27	
Capitolo 774045 / 0 (10.05-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS CP CS	13 389,54 11 000,00 17 000,00	PR PC TP	5 581,86 2 892,04 8 473,90	R I FPV	-27,67 10 000,00 0,00	ECP	1 000,00	EP EC TR	7 779,82 7 972,66 15 745,18	
Capitolo 774046 / 0 (10.05-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS CP CS	30 759,28 128 000,00 140 000,00	PR PC TP	17 636,70 226,85 17 127,35	R I FPV	-5 122,13 128 000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	12 750,45 127 773,34 111 023,82	
Capitolo 784045 / 1 (10.05-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS CP CS	6 257,89 4 000,00 4 000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-59,54 4 000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	6 248,35 4 000,00 6 248,35	
Capitolo 784045 / 5 (10.05-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS CP CS	8 000,00 4 000,00 4 000,00	PR PC TP	0,37 0,00 0,00	R I FPV	-54,66 4 000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	7 945,34 4 000,00 11 945,34	
Capitolo 784045 / 0 (10.05-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS CP CS	5 257,58 4 000,00 4 000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-59,20 4 000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	5 228,26 4 000,00 10 230,26	
Capitolo 784045 / 5 (10.05-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS CP CS	33 262,23 10 000,00 10 000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-3,27 10 000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	33 989,00 10 000,00 43 989,00	
Capitolo 784045 / 0 (10.05-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS CP CS	12 655,55 7 000,00 7 000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-76,01 7 000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	12 780,34 7 000,00 19 780,34	
Capitolo 844045 / 2 (10.05-1.03.01.02.005)	ACQUISTO MATERIALE MINUTO VARIO PER INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS CP CS	4 377,53 0,00 304,53	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4 377,53 0,00 4 377,53	

00514

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Reclassificazioni residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Res.di passivi da eserciz. precedenti (EP=RS-PR+R) / Res.di passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 844045 / 0 (10.05-1.03.01.02.005)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'	RS	69,67	PR	0,00	R	0,00			EP	69,67
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	69,67	TP	0,00	FPV	0,00			TR	69,67
Capitolo 844045 / 4 (10.05-1.03.01.02.005)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'	RS	2.924,00	PR	0,00	R	0,00			EP	2.924,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	233,67	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.924,00
Capitolo 844045 / 6 (10.05-1.03.01.02.005)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' SERVIZIO CIMITERIALE (PUBBLICO)	RS	301,59	PR	0,00	R	0,00			EP	301,59
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	117,67	TP	0,00	FPV	0,00			TR	301,59
Capitolo 914045 / 1 (10.05-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E VIABILITA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.315.208,07	PC	1.306.529,24	I	1.306.535,74	ECP	8.678,72	EC	6,50
		CS	1.315.208,07	TP	1.306.529,24	FPV	0,00			TR	6,50
Capitolo 914045 / 2 (10.05-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E VIABILITA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	534.145,72	PC	529.900,34	I	529.900,34	ECP	4.245,38	EC	0,00
		CS	534.145,72	TP	529.900,34	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 914045 / 3 (10.05-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E VIABILITA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	89.191,82	PC	89.099,60	I	89.099,60	ECP	92,22	EC	0,00
		CS	89.191,82	TP	89.099,60	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 924045 / 1 (10.05-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	379.824,88	PC	377.295,25	I	377.295,25	ECP	2.529,63	EC	0,00
		CS	379.824,88	TP	377.295,25	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 924045 / 2 (10.05-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	159.027,71	PC	151.975,43	I	151.975,43	ECP	7.052,28	EC	0,00
		CS	159.027,71	TP	151.975,43	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 934045 / 1 (10.05-1.01.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	58.017,00	PC	58.017,00	I	58.017,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	58.017,00	TP	58.017,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 934045 / 2 (10.05-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	29.369,61	PC	29.279,76	I	29.279,76	ECP	89,85	EC	0,00
		CS	29.369,61	TP	29.279,76	FPV	0,00			TR	0,00

005515

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Stanziamenti definitivi di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (FPV) / Impegni ( ) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi di esercizi precedenti (PR=RS PR+R) / Residui passivi di competenza (EC=I+PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 054045 / 2 (10.05 * 03.02.02.002)	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL PERSONALE DELLE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	124,00	PR	124,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	500,00	PC	193,45	I	297,45	ECP	317,55		EC	184,00
		CS	300,00	TP	317,45	FPV	0,00				TR	184,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	84.306.499,01	PR	21.046.177,91	R	315.074,78				EP	73.840.246,28
		CP	72.494.130,89	PC	52.425.477,75	I	72.314.634,11	ECP	1.179.496,90		EC	8.888.156,06
		CS	93.435.753,09	TP	73.471.655,66	FPV	0,00				TR	82.534.402,06
Titolo 2	Spese in conto capitale											
Capitolo 039858 / 2 (10.05-2.03.31.99.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE VIA VOMERO ARENELLA	RS	3.633,85	PR	0,00	R	0,00				EP	3.633,85
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	3.633,85	TP	0,00	FPV	0,00				TR	3.633,85
Capitolo 463001 / 1 (10.05-2.02.01.06.012)	COSTRUZIONE PARCHEGGI AREA URBANA DI NAPOLI CON RELATIVA ENTRATA ONERI	RS	4.530.016,81	PR	1.872.882,56	R	-5.764,00				EP	2.602.230,35
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	11,00		EC	0,00
		CS	1.874.352,21	TP	1.872.882,56	FPV	0,00				TR	2.602.230,35
Capitolo 463010 / 0 (10.05-2.02.01.09.999)	REIMPUTAZIONE 2017 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO OPERANTE ALL'ESERCIZIO DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA PARCO DI NAPOLI - DELIBERAZIONE G.C. N. 607 DEL 13/09/2018 - ENTRATA CAP. 1	RS	1.311,86	PR	0,00	R	0,00				EP	1.311,86
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	1.311,86	TP	0,00	FPV	0,00				TR	1.311,86
Capitolo 463300 / 11 (10.05-2.02.01.09.012)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX DAP 2003/05 VP 0034/2018 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AI MINORI (LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA GIOACHINO MURAT 23 - DELIBERA N. 607 DEL 13/09/18 - ENTRATA CAP. 1 APP. 2018 -	RS	552,56	PR	0,00	R	0,00				EP	552,56
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	552,56	TP	0,00	FPV	0,00				TR	552,56
Capitolo 465570 / 5 (10.05-2.02.01.09.007)	RIMPUTAZIONE ENTRATE CIRCOSCRIZIONALI VARIE	RS	9.722,44	PR	0,00	R	0,00				EP	9.722,44
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	9.722,44	TP	0,00	FPV	0,00				TR	9.722,44
Capitolo 466810 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	TRASFERIMENTI STRAORDINARI MOBILITA' CO.ARRIGO LINEARE FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	35.732,48	PR	16.148,00	R	0,00				EP	19.584,48
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	35.732,48	TP	16.148,00	FPV	0,00				TR	19.584,48
Capitolo 467361 / 0	COSTRUZIONE LINEA 6 METROPOLITANA											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Riaccertamento ordinario (-)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (-)		Fpv di spesa (FPV)	Residui passivi da esercizi di competenza (EC=IMP-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
10.05-2.02.01.09.012-	FINANZIAMENTO STATALE L. 179/92 - MINISTERO TRASPORTI V.SCUOLO ENTRATA CAP.30/1	RS	7.857.327,46	PR	5.044.007,84	R	0,00		EP	2.813.319,62
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	5.044.007,84	TP	5.044.007,84	FPV	0,00	0,00	TR	2.813.319,62
Capitolo 43700 / 0 (10.05-2.02.01.09.012-	INTERVENTI DI MANUTENZIONE NECESSARI AD ASSICURARE LA FRUIBILITA' E LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NON ANCORA PIENAMENTE REALIZZATE NEL QUARTO DEL P.S.E.R.N. EX L.219/81 (ENTRATA CAP.4340 E 4350)	RS	76.348,62	PR	62.712,26	R	-2.808,49		EP	11.027,87
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	62.712,26	TP	62.712,26	FPV	0,00	0,00	TR	11.027,87
Capitolo 43962 / 2 (10.05-2.02.01.09.999-	ADEGUAMENTO FUNZIONALE STAZIONI LINEA 1 METRO - FINANZIAMENTO DELIBERA 443/07	RS	17.580,12	PR	0,00	R	0,00		EP	17.580,12
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	17.580,12	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	17.580,12
Capitolo 43967 / 1 (10.05-2.02.01.09.012-	AVANZO UNISSUO PARCHEGGI - FINANZ. REGIONALE (L.122/89) ENTRATA CAP.4021	RS	20,84	PR	0,00	R	0,00		EP	20,84
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	20,84	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	20,84
Capitolo 43967 / 2 (10.05-2.02.01.09.012-	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA RIVALUTAZIONE DEL FATTO ESSO VARIE VIALE DELLA LIBERAZIONE PAGVOL. - ENTRATA CAP. VARIE CAPI 4966/1 DEPOSITI VARI CAP. E CAP.4031	RS	38.438,57	PR	0,00	R	0,00		EP	38.438,57
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	EC	0,00
		CS	38.438,57	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	38.438,57
Capitolo 43968 / 0 (10.05-2.02.01.05.012-	RIMBORSO 2016 E 2017 DA FPV - TARIFFE VARIE LAPIDI COMMEMORATIVE E TARGHE (Artt. 2126 Codice civile cap.4010/0)	RS	84.750,29	PR	0,00	R	-196,58		EP	84.124,01
		CP	11.417,22	PC	0,00	I	-11.417,22	FCP	EC	11.417,22
		CS	95.707,51	TP	0,00	FPV	-19.291,36	-19.291,36	TR	95.541,23
Capitolo 43968 / 2 (10.05-2.02.02.01.001)	FPV - RIMBORSO 2016 E 2017 DA FPV - TARIFFE VARIE LAPIDI COMMEMORATIVE E TARGHE (Artt. 2126 Codice civile cap.4010/0)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	19.291,36	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	19.291,36	TR	0,00
Capitolo 43987 / 0 (10.05-2.02.01.09.003)	COSTRUZIONE DIVISIONE VARIE DANNI DANNEGGIATI (ENTRATA CAP.4022)	RS	206.813,26	PR	0,00	R	0,00		EP	206.813,26
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	206.813,26	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	206.813,26
Capitolo 43992 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE A CARICO LINEARE STAZ. VOMERO ARTICOLA FINANZIATA CON MUTUO (ENTRATA CAP.4023)	RS	1.462,09	PR	0,00	R	0,00		EP	1.462,09
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	1.462,09	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	1.462,09

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al 1° gennaio (RES) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 400882 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ARREDO URBANO DEL PERIFERIA NORD OVEST - FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONI CAP.402815	RS	7.972,34	PR	0,00	R	0,00			EP	7.972,34
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	7.972,34	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7.972,34
Capitolo 200116 / 34 (10.05-2.02.01.04.001)	FPV - DA RIVALUTAZIONE 2017 - +/- CAP. 5/2014/902 VLOAC 2001195/E - REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO (ENTRATA 400116) - CAPITOLI ENTRATA (105 +/- cap 2001162)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	490.978,62	PC	0,00	I	0,00	FCP	490.978,62	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 200116 / 35 (10.05-2.02.01.04.002)	REIMPUTAZIONE SUL 2017 DA FPV +/- CAP. 2001/E/2017 IMPRIMERIA DA REIMPUTAZIONE 2016 - REALIZZAZIONE SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO (ENTRATA 400116) - CAPITOLI ENTRATA (105 +/- cap 2001162)	RS	3.990.759,00	PR	0,00	R	-3.500.759,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.990.759,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 200116 / 33 (10.05-2.02.01.04.002)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - ENTRATA CAP. 100/2 VEDI CAP. 200116/E/VINCOLO 2002015	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-490.978,62	EC	0,00
		CS	490.978,62	TP	0,00	FPV	490.978,62			TR	0,00
Capitolo 200117 / 0 (10.05-2.02.01.04.002)	RIALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - ENTRATA CAP. 400117	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	385.060,63	PC	0,00	I	0,00	ECP	-3.073.654,42	EC	0,00
		CS	4.445.015,68	TP	0,00	FPV	4.058.795,05			TR	0,00
Capitolo 200117 / 2 (10.05-2.02.01.09.001)	FPV - REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - ENTRATA CAP. 400117	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.058.795,05	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.058.795,05	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 500952 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	TRAV. PUBBLICO PROVINCIALE F.N.V. STRADERA - FINANZ. MUT. CASSA DD.PP. 2015 - VINCOLO ENTRATA CAP.407815 (RIMINERALIZZ. 5/2008/902235)	RS	10.753,08	PR	0,00	R	0,00			EP	10.753,08
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.753,08	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10.753,08
Capitolo 200250 / 0 (10.05-2.02.01.09.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE VIA TORRE PADULA DA VIA BOVIGLIONE A VIA MARFELLA - FINANZ. MUTUO CAP.500010	RS	3.059,41	PR	0,00	R	0,00			EP	3.059,41
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	3.059,41	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.059,41
Capitolo 200270 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE VIA DEL SALVATORE E VIA DELLA BONIFICA - FINANZ. MUTUO CAP.500010	RS	1.721,95	PR	0,00	R	0,00			EP	1.721,95
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	1.721,95	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.721,95

005118

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Accertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (ER=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=ER+EC)
Capitolo 200286 / 0 (10.05-2.02.01.09.003)	NOLA RICAVI (Nr. DI CORSO SELLO(CITTIANO) FINANZ REGIONALE ENTRATA CAP. 42407)	RS	875.344,20	PR	292.325,80	R	0,00			RP
		CP	3.440.625,69	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.440.820,69	EC
		CS	1.500.000,00	TP	292.325,80	FPV	0,00			TR
Capitolo 200286 / 5 (10.05-2.02.01.09.012)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV DI CAP. 200286/2 A SEGUITO APPROVAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALIZZATO GESTIONE DI ALLENTAMENTO DI QUALIFICAZIONE E RIARREDO URBANO DI CORSO SECONDIGLIANO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 997 DEL 12/10/2018 - CUP: D91B18000000004	RS	458.044,71	PR	252.160,13	R	0,00			RP
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC
		CS	460.244,71	TP	252.160,13	FPV	0,00			TR
Capitolo 200300 / 0 (10.05-2.02.01.09.013)	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO CORSO SECONDIGLIANO - AUTORIZZAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1/2018 A FAVORE R.T.I. FARINI PER LAVORI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE CON RISERVA DI RIMBORSO FINANZIAMENTO REGIONALE	RS	62.875,31	PR	0,00	R	0,00			RP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	62.875,31	TP	0,00	FPV	0,00			TR
Capitolo 200302 / 5 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA ARNALDI E VIA SCOTTI DELL'X MUNICIPALITÀ	RS	70.700,58	PR	67.558,06	R	507,30			RP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	70.700,58	TP	67.558,06	FPV	0,00			TR
Capitolo 200428 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	VIA MARINARO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA E VIA LAGO PATRIA E VIA TRAVERSA O. PALUMBO	RS	185.603,79	PR	178.787,40	R	0,00			RP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6,61	EC
		CS	185.535,79	TP	178.787,40	FPV	0,00			TR
Capitolo 201211 / 1 (10.05-2.02.01.05.012)	RIQUALIFICAZIONE 2017 DA FPV DI CAP. 201211/0/2017 (CAP. 42407 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Pubbliche) - INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA E PALETTI DEL CIMITERO RIONALE	RS	178,57	PR	0,00	R	0,00			RP
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC
		CS	178,57	TP	0,00	FPV	0,00			TR
Capitolo 201604 / 0 (10.05-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARROZZINA E MARCIAPIEDI VIA S. MARIA A MONTE VIA MASONE - FINANZ. A CUI CONTRIBUISCE MUTUO CAP.201604	RS	593.195,66	PR	136.700,00	R	426.495,66			RP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	593.195,66	TP	136.700,00	FPV	0,00			TR
Capitolo 201605 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARROZZINA E MARCIAPIEDI VIA S. MARIA A MONTE TRATTO DA VIA GARIBALDI A CORSO LUCCI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND DI PROSSIMA ACCENSIONE	RS	5.477,92	PR	5.477,92	R	0,00			RP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC
		CS	5.477,92	TP	5.477,92	FPV	0,00			TR
Capitolo 201606 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARROZZINA E MARCIAPIEDI VIA S. GENNARO TRATTO DA VIA GARIBALDI A CORSO LUCCI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND DI PROSSIMA ACCENSIONE	RS	265.282,13	PR	14.129,47	R	0,00			RP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	265.282,13	TP	14.129,47	FPV	0,00			TR

00519

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi di nuova formazione competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 201605 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SALVATOR ROSA - FINANZ MUTUO CAP 501509	RS CP CS	10.300,65 0,00 10.300,65	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	10.300,65 0,00 10.300,65	
Capitolo 201512 / 1 (10.05-2.02.01.09.014)	RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI VIA SOTTOPASSULE - PONTICELLI - FINANZ MUTUO CAP 401112	RS CP CS	475,52 0,00 475,52	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	475,52 0,00 475,52	
Capitolo 201615 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TERRACINA - FINANZIATA CON PROVVIGIONE SOLO UN FINANZIAMENTO CAP 501515	RS CP CS	1.498,18 0,00 1.498,18	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	1.498,18 0,00 1.498,18	
Capitolo 201616 / 0 (10.05-2.02.01.09.999)	RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DEL LARGO SFORZA E DEL MARCHESE D' AVALOS CROCELLONGA E CROCE, PIAZZETTA S. CROCE ED ALTRE - FINANZ MUTUO CAP 501516	RS CP CS	1.017,47 0,00 1.017,47	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.017,47 0,00 1.017,47	
Capitolo 201551 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	COFINANZIAMENTO PROGETTO INTEGRATO CITTA' DI NAPOLI PER RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MARINA E AMMODERNAMENTO DELLA VIA CHIAIA ESTENTE - FINANZ MUTUO CAP 501551 (FINANZIAMENTO CAP. 4041/2047031 BNC 2004 CAP 247030)	RS CP CS	865.837,75 0,00 865.837,75	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	865.837,75 0,00 865.837,75	
Capitolo 201632 / 5 (10.05-2.02.01.09.012)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DI S. ANTONIO DI CAPA A PIAZZA - ENTRATA CAP. 1021 - FINANZ CAP 201632 - FIN 4021/2007	RS CP CS	0,00 204.149,39 204.149,39	PR PC TP	0,00 69.044,75 69.044,75	R I FPV	0,00 204.149,39 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 135.104,64 135.104,64	
Capitolo 201914 / 6 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MONTAGNA SPACCATA - FINANZ MUTUO CAP 501914	RS CP CS	3.271,86 0,00 3.271,86	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.271,86 0,00 3.271,86	
Capitolo 201403 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GIANLUCO - A MUNICIPALITA' FINANZ MUTUO CAP 501403	RS CP CS	4.068,50 0,00 4.068,50	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	LCP	0,00	EP EC TR	4.068,50 0,00 4.068,50	
Capitolo 203828 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRADALE VIA [illegible] RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA MARGHERITA - FINANZ MUTUO CAP 503828	RS CP CS	630,00 0,00 630,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	630,00 0,00 630,00	

00520

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (FCS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Reclassamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ED=CP-I+FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2018031 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	RIQUALIFICAZIONE ED APERTURA TRAVERSA COLLEGAMENTO VIA [illegible] DA SESSA CON VIA S.GAUDIOSO - FINANZ.MUTUO CAP.50[illegible]	RS CP CS	3.573,64 0,00 3.573,64	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.573,64 0,00 3.573,64
Capitolo 2018040 / 0 (10.05-2.02.01.03.014)	VARIAZIONE STRADALE VIA [illegible] DA VICINALE DI MARCIAPIEDI DI VIA MANCINELLA - FINANZ.MUTUO CAP.[illegible]	RS CP CS	4.470,13 0,00 4.470,13	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.470,13 0,00 4.470,13
Capitolo 2018067 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE E CARREFOUR URBANO DI PIAZZA [illegible] E STRADE ADIACENTI - QUARTIERI SPAGNOLI [illegible] - FINANZ.MUTUO CAP.[illegible]	RS CP CS	1.885,17 0,00 1.885,17	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.885,17 0,00 1.885,17
Capitolo 2018040 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	SISTEMAZIONE AREA PIAZZA BELLINI - FINANZ.MUTUO CAP.50[illegible]	RS CP CS	10.577,18 0,00 10.577,18	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-1.119,73 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	9.557,45 0,00 9.557,45
Capitolo 2018041 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	RIQUALIFICAZIONE VIA CHIAIA IL LOTTO - FINANZ.MUTUO CAP.50[illegible]	RS CP CS	19.849,59 0,00 19.849,59	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	19.849,59 0,00 19.849,59
Capitolo 2020010 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	VARIAZIONE STRADA[illegible] VIA GRAN SASSO - FINANZ.MUTUO CAP.5002[illegible]	RS CP CS	1.002,56 0,00 1.002,56	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.002,56 0,00 1.002,56
Capitolo 2020012 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	INTERVENTI STRAORDINARI SU ALCUNE STRADE ED AREE DEMANIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA-SAN CARLO ALL'ARENA - FINANZ.MUTUO CAP.50[illegible]	RS CP CS	2.807,52 0,00 2.807,52	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.807,52 0,00 2.807,52
Capitolo 2020016 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA [illegible] FINANZ.MUTUO CAP.5006[illegible]	RS CP CS	838,39 0,00 838,39	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	838,39 0,00 838,39
Capitolo 2001401 / 0 (10.05-2.02.01.01.999)	AMPLIAMENTO MERCATO RIONALE - FINANZIATA F.M. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - MUTUO CASSA DD.PP. 4[illegible]	RS CP CS	2.384.039,00 0,00 2.384.039,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	CCP	0,00	EP EC TR	2.384.039,00 0,00 2.384.039,00
Capitolo 2020002 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE STRADALE - PIAZZETTA DI AGNANO - FINANZ.TO MUTUO CAP.5000[illegible]	RS CP CS	8.049,51 0,00 8.049,51	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	8.049,51 0,00 8.049,51

00521

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 202870 / 2 (10.05-2.02.01.01.051)	TRASFERIMENTI ALLA AREA QUALE SOGGETTO ATTUATORE PROGETTI MANUTENZIONE FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - PROVVEDIMENTO CAP. 202870	RS CP CS	131.960,00 3.800.000,00 3.800.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	3.800.000,00	EP EC TR	131.960,00 0,00 131.960,00
Capitolo 202545 / 2 (10.05-2.02.01.09.013)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CAGNAZZI	RS CP CS	15.940,78 0,00 15.940,78	PR PC TP	17.647,00 0,00 17.647,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.293,78 0,00 1.293,78
Capitolo 203331 / 0 (10.05-2.02.01.01.999)	COMPLETAMENTO DI UN NUOVO POTABILE CON FORNITURA DI N. 10 ELETTROPOMPE - RIFINANZIAMENTO PRESTITO 48 - MINISTERO ENTRATA CAP. 203331	RS CP CS	0,00 3.750.000,00 2.000.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	FPV	3.750.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 203606 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	REGOLARIZZAZIONE LIBERA DI E PERICOLOSE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL VERSO S.GIOVANNI A TEDUCCIO - FINANZ. REGIONALE CAP. 403215	RS CP CS	35.914,44 0,00 35.914,44	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	35.914,44 0,00 35.914,44
Capitolo 207000 / 1 (10.05-2.02.01.09.014)	MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIAMENTO MUTUO CAP. 110000	RS CP CS	251,10 0,00 251,10	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	251,10 0,00 251,10
Capitolo 207000 / 5 (10.05-2.02.01.09.014)	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 110000	RS CP CS	1.641,17 0,00 1.641,17	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.641,17 0,00 1.641,17
Capitolo 207000 / 7 (10.05-2.02.01.09.014)	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 110000	RS CP CS	151,10 0,00 151,10	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	151,10 0,00 151,10
Capitolo 207000 / 8 (10.05-2.02.01.09.013)	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 110000	RS CP CS	3.889,77 0,00 3.889,77	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-151,10 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.838,67 0,00 3.838,67
Capitolo 207000 / 10 (10.05-2.02.01.09.013)	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 110000	RS CP CS	1.529,74 0,00 1.529,74	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.529,74 0,00 1.529,74

00522

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al 1° 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (FP=A-PR+R)	
		Previsioni definitive in c/competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=FP+EC)	
Capitolo 208200 / 12 (10.05-2.02.01.09.012)	MUTUO CASSA DD.PP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	RS	5.206,15	PR	0,00	R	0,00		FP	5.206,15
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	5.206,15	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	5.206,15
Capitolo 208300 / 7 (10.05-2.02.01.09.012)	RS FP. IMP. 5340/17 MP 6040/1 RIN.CPA 14 M MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ONERI CONCESSORI EX CAP.208177/6	RS	17.557,41	PR	0,00	R	0,00		FP	17.557,41
		CP	29.897,10	PC	0,00	I	29.897,10	ECP	EC	29.897,10
		CS	30.251,72	TP	0,00	FPV	12,84	-12,84	TR	47.554,51
Capitolo 208303 / 20 (10.05-2.02.02.09.001)	FPV REIMP. MP 5340/17 MANUTENZIONE DI MANUTENZIONI STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ONERI CONCESSORI EX CAP.208177/6	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		FP	0,00
		CP	12,84	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	12,84	TR	0,00
Capitolo 208206 / 6 (10.05-2.02.05.09.002)	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - PIAZZE	RS	16.557,29	PR	0,00	R	0,00		FP	16.557,29
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	EC	0,00
		CS	352,58	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	16.557,29
Capitolo 209203 / 15 (10.05-2.02.01.09.012)	FPV/P 2018 IMP 451/17 GIU APPLICAZIONE AVANZ VINCOLATO DA PATT STRADALI SOTTO ED A RIDETTO 2016 CAP 201500 DA 11520/2004 229/C MP 1282/2009 2018 DA 4 IMP 1236/2017 E CAP 209205/18 RICONFLUITO A AVANZO VINCOLATO PER REMOTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		FP	0,00
		CP	52.712,11	PC	11.007,66	I	52.712,11	FCP	EC	41.034,45
		CS	52.712,11	TP	11.007,66	FPV	0,00	0,00	TR	41.034,45
Capitolo 208577 / 0 (10.05-2.02.01.09.015)	RIBASSO D. PERCENTUALE OFF. AREA PARCHEGGIO PIAZZA SAN FRANCESCO - FINANZ MUTUO CAP.208577	RS	28.375,39	PR	0,00	R	0,00		FP	28.375,39
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	28.375,39	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	28.375,39
Capitolo 216058 / 3 (10.05-2.02.01.09.012)	FINANZIAMENTO PER CAPRA A FESR 2014-2018 - ASSE VI - OBIETTIVO SPECIFICO 6E - Cod. (1.1.1.1) 5 SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE AUTOSTRADALE IN VENDITA - ANNUALITA' 2018 A CAP. 216059	RS	682.317,74	PR	0,00	R	0,00		FP	682.317,74
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	682.317,74	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	682.317,74
Capitolo 220606 / 8 (10.05-2.02.01.01.004)	INTERVENTI DI REGOLARIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALTRE OPERE SEMAFORICHE A CURA ACTV. - FINANZIAMENTO DONAZIONE VOLUALE DA PARTE CROSS ZAZIONE NO PROFIT SATOR ROAD FOUNDATION - VINCOLO CONTRATTO CAP.220500	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		FP	0,00
		CP	102.006,54	PC	0,00	I	102.006,54	ECP	EC	102.006,54
		CS	102.006,54	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	102.006,54

00523

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti (iniziali) 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Accertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (ePerRS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi di esercizio di competenza (PC+I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 222768 / 0 (10.05-2.02.01.01.999)	FINAC OPERATIVI INFRASTRUTTURE PSC DI 40/2000 (FONDO SVILUPPO E COESIONE) METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 COMPLETAMENTO DELLA TRATTA DANTE - DUOMO - CDA - VINCOLO ENTRATA CAP 422758	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.890.000,00	PC	12.890.000,00		72.660.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	12.890.000,00	TP	12.890.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 222769 / 0 (10.05-2.02.01.01.999)	FINAC OPERATIVI INFRASTRUTTURE PSC DI 40/2000 (FONDO SVILUPPO E COESIONE) METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 COMPLETAMENTO DELLA TRATTA GARIBALDI - DUOMO - VINCOLO ENTRATA CAP 422758	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	57.000.000,00	PC	0,00		0,00	ECP	57.000.000,00	EC	0,00
		CS	57.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 222901 / 0 (10.05-2.02.01.01.012)	RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI LOTTO 1 CONTRATTO DI QUARTIERE PERIFERIA ORIENTALE NEL CONTESTO DEL PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' URBANA PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA FINANZIATO DA MATTM (DECRETO MINISTERIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	695.272,62	PC	0,00	I	0,00	ECP	695.272,62	EC	0,00
		CS	695.272,62	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 222920 / 0 (10.05-2.02.01.01.012)	CONCORSO RENDI PIU' SICURO IL TRASPORTO CASA-SCUOLA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' URBANA PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA FINANZIATO DA MATTM (DECRETO MINISTERIALE 28/07/2 - LIVRAT	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 223171 / 0 (10.05-2.02.01.01.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	308.430,76	PC	0,00		308.030,24	ECP	-213.429,20	EC	308.030,24
		CS	708.197,75	TP	0,00	FPV	308.797,00			TR	308.030,24
Capitolo 223171 / 1 (10.05-2.02.01.01.001)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	308.797,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	308.797,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 223902 / 1 (10.05-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DITTAINO, VIA MARLE, VIADOTTO SCORCI, BRANDI MUTILO CAP 955005	RS	222.290,00	PR	56.691,59	R	0,00			EP	155.405,04
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	222.290,00	TP	56.691,59	FPV	0,00			TR	155.405,04
Capitolo 223902 / 22 (10.05-2.02.01.09.012)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LOTTO RONALI AVANZO VINCOLATO PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANCATA PERFEZIONAMENTO IMPEGNO - VIA NATA CAP.955005 - VEDI ANCHE SPESA 2633/2013 - EC CAP 3999/05	RS	7.537,05	PR	1.313,69	R	-84,58			EP	6.438,80
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.537,05	TP	1.313,69	FPV	0,00			TR	6.438,80
Capitolo 223903 / 1 (10.05-2.02.01.09.012)	Reimputazione fpv 2015 su residui stanziati 2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	RS	1.227.105,79	PR	849.014,92	R	-4.314,14			EP	383.776,73
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00

0054

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (-) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (EC=CP-I-FPV)		Residui presunti da esercizi precedenti (ER=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I+FPV) / Totale residui passivi da riportare (TR=ER+EC)	
		CS	1 297 109,79	TP	849 014,32	FPV	0,00			TR	383 760,73
Capo o 233904 / 1° (10.05-2.02.01.09.012)	DA RIVERIFICARE FPV 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - DA CAP 233904/1	RS	1 631 605,72	PR	0,00	R	0,00			EP	1 631 605,72
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1 631 605,72	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1 631 605,72
Capitolo 233904 / 15 (10.05-2.02.01.09.012)	MAN. STRAORDINARIA ex 2058 ex imp. 4745/17 cap. 233904 - D.L. 2017 - ANCHE PRINCIPIO CONTABILE OBBLIGATORIO - DA RIVERIFICARE 2018 CONFRONTO EX CAP 233904/1 - VOL. 2058/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	RS	1 462 536,89	PR	109 930,46	R	0,00			EP	1 352 606,43
		CP	701 907,93	PC	0,00	I	701 907,93	ECP	0,00	EC	701 907,93
		CS	1 841 386,89	TP	109 930,46	FPV	0,00			TR	2 054 468,36
Capitolo 233904 / 16 (10.05-2.02.01.09.012)	DA RIVERIFICARE FPV 2017-2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - DA CAP 233904/1	RS	750 000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	750 000,00
		CP	321 277,42	PC	0,00	I	306 664,30	ECP	14 613,28	EC	306 664,30
		CS	750 000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1 056 664,30
Capitolo 233905 / 1 (10.05-2.02.01.09.012)	DA RIACCERTARE FPV 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATA DA CONTRIBUTO	RS	1 876 487,80	PR	957 152,20	R	-1 661,50			EP	1 217 631,42
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1 876 487,80	TP	957 152,20	FPV	0,00			TR	1 217 631,42
Capitolo 233905 / 3 (10.05-2.02.01.09.012)	DA RIACCERTARE FPV 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATA DA CONTRIBUTO EX CAP 233871/1	RS	23 208,97	PR	22 718,03	R	0,00			EP	490,94
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	23 208,97	TP	22 718,03	FPV	0,00			TR	490,94
Capitolo 233906 / 0 (10.05-2.02.01.09.999)	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE STRADALE - FINANZIATA DA CONTRIBUTO EX CAP 233871/1	RS	274 925,00	PR	0,00	R	0,00			EP	274 925,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	274 925,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	274 925,00
Capitolo 233913 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	BONIFICA UNGHERIA - RIPRISTINO SEDE STRADALE VIA STAZIO	RS	761,28	PR	0,00	R	0,00			EP	761,28
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	761,28	TP	0,00	FPV	0,00			TR	761,28
Capitolo 233914 / 3 (10.05-2.02.01.09.012)	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SALITA TARSIA - TRATTO SOTTOSTANTE IMMOBILE CONDOMINIALE SITO IN VIA MONTESANTO 56 - ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. 53870/15	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11 776,59	PC	0,00	I	0,00	ECP	-39 764,42	EC	0,00
		CS	63 317,00	TP	0,00	FPV	51 541,11			TR	0,00
Capitolo 233914 / 2 (10.05-2.02.02.09.001)	F.P.V. - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SALITA TARSIA - TRATTO SOTTOSTANTE IMMOBILE CONDOMINIALE SITO IN VIA MONTESANTO 56 - ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. 53870/15	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	51 541,11	PC	0,00	I	0,00	ECP	51 541,11	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

005539

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONI		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Cassa pagamenti (TP=PR+PC)		Scostamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=PF--FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi di esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 233820 / 0 (10.06.2.02.01.09.012	VALUTAZIONE STRAORDINARIA DI CORSO [illegible] - FINANZIAMENTO CAP. 233805	RS CP CS	1.098.659,61 0,00 1.098.659,61	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-2.311,36 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.096.348,25 0,00 1.096.348,25	
Capitolo 233821 / 0 10.06.2.02.01.09.012	LAVORI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE MANOVRELLA	RS CP CS	6.485,69 0,00 6.485,69	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	6.485,69 0,00 6.485,69	
Capitolo 233940 / 0 10.06.2.02.01.09.012	RIMBORSO AVANZI FPV 2017 - CUP E17H17000470006 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITÀ - STAMPATA SETTA ANGIOINA - MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA MANZONI AJNELLO N. 30 - D	RS CP CS	348.818,40 0,00 348.852,31	PR PC TP	345.947,29 0,00 345.947,29	R I FPV	-6.665,40 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	193.254,71 0,00 193.254,71	
Capitolo 236001 / 0 10.06.2.02.01.09.012	ex comp. regione lav. 2015 - POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE [illegible] VOTIVO CIMITERIA LA DOGANA	RS CP CS	464.811,66 0,00 464.811,66	PR PC TP	87.696,49 0,00 87.696,49	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	377.215,17 0,00 377.215,17	
Capitolo 236066 / 0 10.05.2.02.01.09.012	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIA NUOVA DEL CAMPO - FINANZIAMENTO PIU' SICURO BF	RS CP CS	0,00 631.194,57 631.194,57	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	631.194,57	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 240001 / 0 10.06.2.02.01.01.000	COMPLETAMENTO LAVORI ALLA GALLERIA DELLA VETRERIA VECCHIA DI NAPOLI - FINANZIAMENTO DAP 550035	RS CP CS	22.834,39 0,00 22.834,39	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	22.834,39 0,00 22.834,39	
Capitolo 240002 / 0 10.06.2.02.01.06.998	COMPLETAMENTO LAVORI ALLA GALLERIA DELLA VETRERIA VECCHIA DI NAPOLI - FINANZIAMENTO DAP SENTENZA 550035	RS CP CS	885.418,43 0,00 191.551,43	PR PC TP	5.072,98 0,00 5.072,98	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	559.643,55 0,00 559.643,55	
Capitolo 240004 / 0 10.06.2.02.01.01.998	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FUNICOLARE DI CHIAIA ENTRATA DAP 550035	RS CP CS	7.838,15 0,00 7.838,15	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	7.838,15 0,00 7.838,15	
Capitolo 240101 / 0 10.06.2.02.01.05.012	VIA CAPUTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E IMMOBILI -	RS CP CS	4.926,42 0,00 4.926,42	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.926,42 0,00 4.926,42	

0054

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/10/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti di residui (PR) / Pagamenti di competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=FPC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 240102 / 20 (10.05-2.02.01.09.012)	RIMPUTAZIONE MP 4503 E 2011 T - MUNICIPALITÀ I - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS 0,00 CP 8.050,30 CS 8.050,30	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 16.046,70	ECP -7.993,40	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 240102 / 30 (10.05-2.05.02.01.061)	F.P.V. ex CAP. 240102 ART. 20 - MUNICIPALITÀ I - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS 0,00 CP 16.046,70 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 16.046,70	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 240103 / 14 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITÀ II - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ENTRATA CAPP 406047-406048	RS 2.815,92 CP 0,00 CS 2.815,92	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 2.815,92 EC 0,00 TR 2.815,92
Capitolo 240103 / 18 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITÀ III - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	RS 15.722,06 CP 0,00 CS 15.722,06	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -12.847,53 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 3.074,53 EC 0,00 TR 3.074,53
Capitolo 240104 / 6 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITÀ VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ E SEGNALETICA - ENTRATA CAPP 406047-406048	RS 436,15 CP 0,00 CS 436,15	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 151,10 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 285,05 EC 0,00 TR 285,05
Capitolo 240104 / 15 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITÀ VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	RS 61.706,94 CP 0,00 CS 58.229,70	PR 58.229,70 PC 0,00 TP 58.229,70	R -81,10 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 5.416,14 EC 0,00 TR 5.416,14
Capitolo 240106 / 10 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITÀ VI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	RS 1.709,57 CP 0,00 CS 1.709,57	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.709,57 EC 0,00 TR 1.709,57
Capitolo 240106 / 15 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITÀ VII - INSTALLAZIONE SEGNALETICA E MANUTENZIONE CAP. 5.000	RS 20.689,29 CP 0,00 CS 20.689,29	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 20.689,29 EC 0,00 TR 20.689,29
Capitolo 240108 / 12 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITÀ X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	RS 38.605,37 CP 0,00 CS 13.391,16	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 38.605,37 EC 0,00 TR 38.605,37

00527

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui presunti al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Rideterminazione residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (FPV-RS PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui presunti da mantenere di competenza (eC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=I-PC)	
Capitolo 241191 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA S. CATERINA DA SIENA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				FP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	82.051,83		EC	0,00
		CS	82.051,83	TP	0,00	FPV	82.051,83				TR	0,00
Capitolo 241191 / 2 (10.05-2.02.02.01.001)	FOND. LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA S. CATERINA DA SIENA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' V - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				FP	0,00
		CP	82.051,83	PC	0,00	I	0,00	ECP	82.051,83		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 242900 / 0 (10.05-2.02.01.09.999)	UNIVERSITA' POPOLARE - ARCHITETTURA TRATTA FUNZIONALE NOSTRA-ARCHITETTURA FINANZIATO CAP. 242900	RS	74.964,27	PR	0,00	R	0,00				FP	74.964,27
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	74.964,27	TP	0,00	FPV	0,00				TR	74.964,27
Capitolo 243236 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITO IN VIA PIETRO GIORGINI E VIA DON GIUSEPPE DANA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REALIZZATI NELL'AMBITO DEL INTERVENTO "PIAZZA DELLA 6ª"	RS	31.000,00	PR	0,00	R	0,00				FP	31.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	31.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	31.000,00
Capitolo 243392 / 6 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE ORDINARIA METROCAMPO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2017	RS	2.820.243,32	PR	2.820.243,32	R	0,00				FP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		FC	0,00
		CS	2.820.243,32	TP	2.820.243,32	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 243392 / 8 (10.05-2.02.01.09.012)	PROGETTO TARA EFFICIENTAMENTO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2017	RS	780.344,04	PR	147.344,90	R	0,00				FP	632.999,14
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EGP	0,00		EC	0,00
		CS	157.859,85	TP	147.344,90	FPV	0,00				TR	632.999,14
Capitolo 243392 / 10 (10.05-2.02.01.09.012)	V. [illegible] - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LUCA GIORDANO - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2017 AVAN VA.99 - VUTUO PCE. 4527[illegible] - VUTUO PCE 4527[illegible] - VUTUO PCE 4527[illegible]	RS	14.997,10	PR	1.107,90	R	0,00				FP	13.889,20
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	14.997,10	TP	1.107,90	FPV	0,00				TR	13.889,20
Capitolo 243392 / 12 (10.05-2.02.01.09.012)	[illegible] MANUTENZIONE STRAORDINARIA via PISA - [illegible] Avanzo Vincolato 2017 per [illegible] - [illegible] pos 4527[illegible] per [illegible] - [illegible] pos 4527[illegible] per [illegible] - [illegible] pos 4527[illegible] per [illegible]	RS	4.645,44	PR	0,00	R	0,00				FP	4.645,44
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	4.645,44	TP	0,00	FPV	0,00				TR	4.645,44
Capitolo 243393 / 17 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2017 SPESA CAP. 243393/0.	RS	143.921,59	PR	0,00	R	0,00				FP	143.921,59
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	143.921,59	TP	0,00	FPV	0,00				TR	143.921,59

00528

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto (PC) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Importo (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 2453941/3 (10.05-2.02.01.09.015)	VIA MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE Progetto con avanzo vincolato 0.802,91 - Incas. per 4497/2018 [illegible]	RS 724,91 CP 0,00 CS 724,91	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 ECP FPV 0,00	0,00 EP 724,91 EC 0,00 TR 724,91
Capitolo 2453941/3 (10.05-2.02.01.09.015)	RIMPIEGAZIONE RFV 2017 - GM/ [illegible] 2016 - VIA MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Progetto con avanzo Variazione per 3.857,13 con mandato reg. 4348/2018 per [illegible]	RS 19.159,56 CP 0,00 CS 19.159,56	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 ECP FPV 0,00	0,00 EP 19.159,56 EC 0,00 TR 19.159,56
Capitolo 2453941/23 (10.05-2.02.01.09.015)	VIA MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - avanzo vincolato 2017 [illegible] - Fondo con 4449/2018 2.000,00 - 4449/2018 [illegible]	RS 4.180,69 CP 0,00 CS 4.180,69	PR 2.130,04 PC 0,00 TP 2.130,04	R 0,00 I 0,00 ECP FPV 0,00	0,00 EP 2.050,65 EC 0,00 TR 2.050,65
Capitolo 2453941/24 (10.05-2.02.01.09.015)	VIA MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE avanzo vincolato 23.940,28 - Fondo con 4497/2018 [illegible]	RS 4.659,73 CP 0,00 CS 4.659,73	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 ECP FPV 0,00	0,00 EP 4.659,73 EC 0,00 TR 4.659,73
Capitolo 2453941/31 (10.05-2.02.01.09.015)	VIA MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Progetto con avanzo vincolato 2015 per 3.857,13 - Fondo con 4449/2018 [illegible]	RS 3.857,13 CP 0,00 CS 3.857,13	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 ECP FPV 0,00	0,00 EP 3.857,13 EC 0,00 TR 3.857,13
Capitolo 2460100/0 (10.05-2.02.01.09.015)	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE SU VIA DELLA SOLFATARA	RS 105.706,73 CP 0,00 CS 182.785,01	PR 160.972,00 PC 0,00 TP 160.972,00	R 0,00 I 0,00 ECP FPV 0,00	0,00 EP 22.914,73 EC 0,00 TR 22.914,73
Capitolo 2459501/9 (10.05-2.02.01.09.999)	RIFACIMENTO SEDE TRAMVIARIA TRATTA MINERVA - CIVITA - D'ERRICO E PROLUNGAMENTO VIA MARGHERITINA - FINANZ. MUTUO CAP.7/2002	RS 63.930,95 CP 0,00 CS 63.930,95	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FCP FPV 0,00	0,00 EP 63.930,95 EC 0,00 TR 63.930,95
Capitolo 2471001/0 (10.05-2.02.01.01.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZ. DA ENTRATA CAP.40410	RS 9.500,00 CP 0,00 CS 9.500,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FCP FPV 0,00	0,00 EP 9.500,00 EC 0,00 TR 9.500,00

00529

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti all'1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (CP=RS-PR-R) / Residui passivi di esercizio di competenza (PC+I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 247183 / 0 (10.05-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUNICOLARE MONTESANTO-MARIANELLA-REVISIONE VENTENNALE - FINANZIAMENTO CAP. 247032 (vedi descrizione mezzo cap 247001)	RS CP CS	550.000,00 0,00 550.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	550.000,00 0,00 550.000,00
Capitolo 247160 / 0 (10.05-2.02.01.09.013)	LAVORI DI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA - FINANZIAMENTO PROGETTO FLESSIBILE CASSA DD.PP. CAP. 333/08	RS CP CS	0,00 40.000.000,00 40.000.000,00	PR PC TP	0,00 39.964.999,80 39.964.999,80	R I FPV	0,00 40.000.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,02 0,02
Capitolo 247500 / 0 (10.05-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E LORO SVILUPPO - FINANZIAMENTO STATALE L.296/2006 ART. 2 COMMA 56 ENTRATA CAP. 4327/F	RS CP CS	50.029,91 0,00 50.029,91	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	50.029,91 0,00 50.029,91
Capitolo 247500 / 2 (10.05-2.02.01.09.999)	MAGGIORI SPESE PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA E TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E LORO SVILUPPO - FINANZIATO DA ONERI DI URBANIZZ. 2016 PER EURO 293.463,09 - IN AGGIUNTA A FINANZIAMENTO STATALE L.296/2006 ART. 2 COMMA	RS CP CS	286.402,02 0,00 286.402,02	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	286.402,02 0,00 286.402,02
Capitolo 247710 / 0 (10.05-2.02.01.09.999)	INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA VERIFICATASI IN VIA SAN CARLO ALLE MORTELLE A SEGUITO DELL'EVENTO DEL 23 SETTEMBRE 2016	RS CP CS	6.289,47 0,00 6.289,47	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	6.289,47 0,00 6.289,47
Capitolo 247711 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA MARIO POGGIO DI POSILLIPO	RS CP CS	162.117,37 0,00 162.117,37	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	162.117,37 0,00 162.117,37
Capitolo 247713 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI VERIFICATI IN CORSO IAVERDO DI SAVOIA	RS CP CS	305.326,22 0,00 305.326,22	FR FC TP	230.247,48 0,00 230.247,48	R I FPV	20.405,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	54.372,74 0,00 54.372,74
Capitolo 248250 / 1 (10.05-2.02.01.09.013)	LAVORI STRAORDINARI PER LA RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DISSESTATA - PRIMA IMPERMEABILIZZAZIONE IN TRATTO DI VIA DEL PARCO REGIO RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' - GIUSTA SENTENZA TRIBUNALE SUPERIORE DI NAPOLI N. 7/2/2016	RS CP CS	165.772,93 0,00 165.772,93	FR FC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	165.772,93 0,00 165.772,93
Capitolo 248250 / 2 (10.05-2.02.01.01.001)	[illegible] MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	RS CP CS	225,00 0,00 225,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	225,00 0,00 225,00

00330

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PC)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi di esercizi precedenti (EP=RS-PP+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (E=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+E)	
Capitolo 248231/3 (10.05-2.02.01.09.012)	I MUNICIPALITA' STRAORDINARIA STRADE	MANUTENZIONE	RS	100.000,00	PR	100.000,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	E	0,00
			CS	100.000,00	TP	100.000,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00
Capitolo 248281/3 (10.05-2.02.01.09.012)	II MUNICIPALITA' STRAORDINARIA STRADE	MANUTENZIONE	RS	100.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	100.000,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	E	0,00
			CS	67.478,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	100.000,00
Capitolo 248331/3 (10.05-2.02.01.09.012)	VI MUNICIPALITA' STRAORDINARIA STRADE	MANUTENZIONE	RS	13.209,59	PR	13.209,59	R	0,00		EP	924,19
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	E	0,00
			CS	13.760,37	TP	13.285,59	FPV	0,00	0,00	TR	924,19
Capitolo 248381/3 (10.05-2.02.01.09.012)	VII MUNICIPALITA' STRAORDINARIA STRADE	MANUTENZIONE	RS	2.050,04	PR	0,00	R	-21,63		EP	2.077,41
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	E	0,00
			CS	2.099,04	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	2.077,41
Capitolo 248581/3 (10.05-2.02.01.09.012)	III MUNICIPALITA' PER LA CITTA' - VII MUNICIPALITA' - STRAORDINARIA STRADE	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	RS	31.795,99	PR	29.522,46	R	-212,69		EP	2.060,86
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	E	0,00
			CS	31.795,99	TP	29.522,46	FPV	0,00	0,00	TR	2.060,86
Capitolo 248231/3 (10.05-2.02.01.09.012)	IX MUNICIPALITA' STRAORDINARIA STRADE	MANUTENZIONE	RS	96.427,10	PR	60.063,97	R	-34.018,91		EP	1.444,40
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	E	0,00
			CS	96.427,10	TP	60.063,97	FPV	0,00	0,00	TR	1.444,40
Capitolo 248837/6 (10.05-2.02.01.09.012)	REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO in V. VIALE DELLA LOCALIZZAZIONE SINDACOLA		RS	21.688,49	PR	0,00	R	0,00		EP	21.688,49
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	E	0,00
			CS	21.688,49	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	21.688,49
Capitolo 251109/0 (10.05-2.02.01.09.012)	ATTUAZIONE ANNUO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE VIA MARIANO - PIAZZALE, RINGHIERE E PARCHEGGIO LA MONTAGNA - ENTRATA CAP 3260		RS	30.000,00	PR	0,00	R	-30.000,00		EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	E	0,00
			CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00
Capitolo 251109/0 (10.05-2.02.01.09.012)	ATTUAZIONE ANNUO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER REALIZZAZIONE VIA AGNANO - MONTAGNA - ENTRATA CAP 3260		RS	25.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	25.000,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	E	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	25.000,00

0031

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PR)		Riaccertamento residui (-)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=PG-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I+FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2611181 3 (10.05-2.02.01.09.012)	RELAT. IMP. 4/2017 - VIOLAZIONE T - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	RS	42 580,62	PR	0,00	R	0,00		EP	42 580,62
		CP	27 001,37	PC	0,00	I	27 001,37	I CP	EC	27 001,37
		CS	69 581,99	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	69 581,99
Capitolo 2611181 9 (10.05-2.02.01.09.012)	PRIMA Sanz. IMP. 45/2017 (M) 4/2017 - VIOLAZIONE T - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	69 559,55	PC	0,00	I	69 999,50	ECP	EC	69 559,50
		CS	69 559,55	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	69 559,50
Capitolo 2611181 9 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITA' 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	RS	50 000,00	PR	0,00	R	50 000,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	50 000,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00
Capitolo 2611181 6 (10.05-2.02.01.09.012)	RELIEF IMP.5/2017 - MUNICIPALITA' 7 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	70 000,00	PC	0,00	I	48 794,98	ECP	EC	48 794,98
		CS	70 000,00	TP	0,00	FPV	0,00	21 205,02	TR	48 794,98
Capitolo 2611181 5 (10.05-2.02.01.09.012)	RELIEF IMP. 4/2017 - VIOLAZIONE T - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	59 758,72	PC	0,00	I	59 758,72	ECP	EC	59 758,72
		CS	59 758,72	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	59 758,72
Capitolo 2611181 7 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITA' 7 - RELIEF SAN 2016 IMP. 47/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	70 000,00	PC	0,00	I	46 283,53	ECP	EC	46 283,53
		CS	70 000,00	TP	0,00	FPV	0,00	23 715,47	TR	46 283,53
Capitolo 2611181 0 (10.05-2.02.01.09.012)	PRIMA IMP. 5/2017 - 4/2017 MUNICIPALITA' 9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	25 000,00	PC	0,00	I	25 000,00	ECP	EC	25 000,00
		CS	25 000,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	25 000,00
Capitolo 2611181 10 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITA' 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	RS	31 549,04	PR	0,00	R	-414,96		CP	31 534,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	31 549,04	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	31 534,00

0052

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PR)		Residui passivi di competenza (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (RP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi di competenza (LCM=PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 251119 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	RIPRISTINO SEGNALETICA, MANUTENZIONE STRADINE E PIAZZOLE DI SOSTA PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA' - FINANZIATO CON I PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA PER 20.000,00 E DA AVANZO VINCOLATO EX CAP. 251174 PER EURO 5.000,00	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	54.332,19	PC	0,00	I	54.332,19	ECP	0,00	EC	54.332,19
		CS	54.332,19	TP	0,00	FPV	0,00			TR	54.332,19
Capitolo 251126 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRADINARIA VIA SCUOLA DEI PASTORI - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	33.808,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	33.808,10	EC	0,00
		CS	33.808,10	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 251121 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRADINARIA VIA CROCIFISSI CURA DEL PRIORE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.047,64	PC	0,00	I	14.047,64	ECP	0,00	EC	14.047,64
		CS	14.047,64	TP	0,00	FPV	0,00			TR	14.047,64
Capitolo 251122 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRADINARIA VIA DEL PERIANO - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA A SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.645,01	PC	0,00	I	18.645,01	ECP	0,00	EC	18.645,01
		CS	18.645,01	TP	0,00	FPV	0,00			TR	18.645,01
Capitolo 251123 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRADINARIA VIA DELL'ABBONDANZA - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.845,00	PC	0,00	I	18.845,00	ECP	0,00	EC	18.845,00
		CS	18.845,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	18.845,00
Capitolo 251124 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	RIFACIMENTO MARCIAPIED. VIA PIETRO CASELLINI DA GRADO ME A 264 - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	5.000,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.000,00
Capitolo 251125 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	RIFACIMENTO VIA PASITEO - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	RS	313.748,34	PR	0,00	R	0,00			EP	313.748,34
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	313.748,34	TP	0,00	FPV	0,00			TR	313.748,34
Capitolo 251126 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	VIA CRATTA 3 - MANUTENZIONE SLARGO DOPO SBARRA D'INGRESSO PORTA PIANO BOSCO, CONSOLIDO STRADALE - RISANAMENTO - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA S	RS	20.000,00	PR	0,00	R	-20.000,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 251540 / 0 (10.05-2.02.01.99.999)	REALIZZAZIONE VERDE TEMATICO CON TELECAMERE ZONA PTA PIA E MUSEO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	42.700,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	42.700,00	EC	0,00
		CS	42.700,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi all'1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2615620 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	PARCHEGGIO PER IL VALLE DELLA LIBERAZIONE PAGAMENTO PRESCRIZIONE VVF PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ATTIVAZIONE DEL MARCHIO DI PREVENZIONE INCENDIO	RS CP CS	25.000,00 0,00 25.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	25.000,00 0,00 25.000,00
Capitolo 2642500 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	IP PER PVF SPESE - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CROSP NEL TRATTO COMPRESO TRA CIVICO N 10 E N 101	RS CP CS	0,00 41.443,71 41.443,71	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 37.444,17 0,00	ECP	3.999,54	EP EC TR	0,00 37.444,17 37.444,17
Capitolo 2643827 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	LAVORI DI SISTEMAZIONE LINEARIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MURATURE DI CONTENIMENTO SU VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA E PIETRA RAMPA SANT'ANTONIO A POSILLIPO	RS CP CS	132.612,23 0,00 132.612,23	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	132.612,23 0,00 132.612,23
Capitolo 2645000 / 0 (10.05-2.02.01.09.999)	LAVORI DI COMPLETAMENTO ASSE 2 CONTRATTUALE CAPOLINEA - STAZIONE TAV SOAVIA - FINANZIAMENTO ENTRATA CAP 6/5003	RS CP CS	192.501,66 0,00 192.501,66	PR PC TP	7.160,94 0,00 7.160,94	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	185.340,72 0,00 185.340,72
Capitolo 2655056 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIASSETTO URBANO PROVVISORIO MURO CAP 555056	RS CP CS	48.419,61 0,00 48.419,61	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	48.419,61 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2655045 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	PROLUNGAMENTO E ARREDO URBANO VIA VARTOLO PIAZZA AVERNO VIA CANDIDO VIA FORIA - FINANZIAMENTO ENTRATA CAP 555045	RS CP CS	15.040,46 0,00 15.040,46	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	7.364,98 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	7.675,48 0,00 7.675,48
Capitolo 2655056 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOPRASTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO/RIPRISTINA FINANZ MUTUO ENTRATA CAP 555056	RS CP CS	1.387,69 0,00 1.387,69	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.387,69 0,00 1.387,69
Capitolo 2655053 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOPRASTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO/RIPRISTINA FINANZ MUTUO ENTRATA CAP 555053	RS CP CS	1.588,92 0,00 1.588,92	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.588,92 0,00 1.588,92
Capitolo 2650981 / 2 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MUNICIPALITA' 2 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2016	RS CP CS	0,00 100.000,00 100.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	100.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2650981 / 3 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MUNICIPALITA' 3 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2016	RS CP CS	0,00 150.000,00 150.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	150.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

00534

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui presunti al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (FPRS+R+I+AP)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 255084 / 8 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MUNICIPALITA' 8 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00	EC	0,00	
		CS	150.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 255084 / 6 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MUNICIPALITA' 6 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	85.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	85.000,00	EC	0,00	
		CS	85.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 255084 / 7 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MUNICIPALITA' 7 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-125.000,00	EC	0,00	
		CS	125.000,00	TP	0,00	FPV	125.000,00			TR	0,00	
Capitolo 255084 / 9 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MUNICIPALITA' 9 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	125.000,00	PC	0,00	I	125.000,00	FCP	0,00	EC	125.000,00	
		CS	125.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	125.000,00	
Capitolo 255084 / 8 (10.05-2.02.01.09.012)	RIPROGRAMMAZIONE IMP. 5084 E 055618 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MUNICIPALITA' 8 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	21.989,41	PC	0,00		0,00	ECP	-84.707,18	EC	0,00	
		CS	98.982,41	TP	0,00	FPV	106.600,59			TR	0,00	
Capitolo 264084 / 10 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI GALLERIE E TRATTI DI INTERVALLI TRA GALLERIE NELLA MUNICIPALITA' 10 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI(MUNICIPALITA' 10 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	3.048,70	PC	0,00	I	2.657,25	FCP	391,45	EC	2.657,25	
		CS	3.048,70	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.657,25	
Capitolo 255084 / 10 (10.05-2.02.01.09.012)	RIPRO. CAP. 255084/7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MUNICIPALITA' 9 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	106.600,59	PC	0,00	I	0,00	ECP	106.600,59	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 255084 / 20 (10.05-2.02.01.09.012)	RIPR. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MUNICIPALITA' 7 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	125.000,00	PC	0,00		0,00	ECP	125.000,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 255084 / 6 (10.05-2.02.01.09.012)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARREGGIATA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STO STEFANO/CARAFA ARENA - PIANO MUTUI ENTRATA CAP 655044	RS	3.961,36	PR	0,00	h	638,44			FP	3.292,92	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	FC	0,00	
		CS	3.931,36	TP	0,00	FPV	0,00			H	3.292,92	

0033

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (+)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (-)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Fpv competenza (ECP=CP-I+FPV)		Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 256068 / 0 (10.05-2.02.01.15.012)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARRETTRADA E MARCIAPIEDI VIA E. SIMON E RICADENTI NEL TERRITORIO PTO. PESCATORI NAPOLI CHIAIANO PERIODO MESI DICIANNOVE CUP E65D90	RS	48.572,87	PR	0,00	R	0,00			EP	48.572,87
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	48.572,87	TP	0,00	FPV	0,00			TR	48.572,87
Capitolo 256102 / 6 (10.05-2.02.01.09.012)	COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA DONNA MARIANELLA	RS	10.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	10.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	LCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10.000,00
Capitolo 256103 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MARIANELLA	RS	30.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	30.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	30.000,00
Capitolo 256104 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA DIETRO LA MASSA	RS	47.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	47.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	47.000,00
Capitolo 256219 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONNESSI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E DELLA VIABILITA' COSTITUITI DA SOTTOPASSI PEDONALI E CON PARCHEGGI INTERRATI DI VIA A. PRIVATA VIA DEGLI ALBANESI E VIALE ALCIDE DE GASPERI NEI TERRITORI DELLA MUNICIPALITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	45.842,25	PC	0,00	I	45.842,25	ECP	0,00	EC	45.842,25
		CS	45.842,25	TP	0,00	FPV	0,00			TR	45.842,25
Capitolo 256270 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLA FINANZIATO CAP. 255970	RS	74.368,40	PR	0,00	R	0,00			EP	74.368,40
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	74.368,40	TP	0,00	FPV	0,00			TR	74.368,40
Capitolo 256274 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	RICONFIGURAZIONE VIA REPUBBLICHE MARINARE FINANZIATO ENTRATA CAP. 4.01.270 (anno 2017 Vedi Capp.40.250/251/252)	RS	9.778,43	PR	0,00	R	0,00			EP	9.778,43
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	9.778,43	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9.778,43
Capitolo 256366 / 0 (10.05-2.02.01.09.999)	MERCATO ITTICO DI SANTA LUCIA SECONDA FASE	RS	140.398,25	PR	34.028,53	R	0,00			EP	106.369,72
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	LCP	0,00	EC	0,00
		CS	140.398,25	TP	34.028,53	FPV	0,00			TR	106.369,72
Capitolo 256280 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	RS	5.230,61	PR	0,00	R	0,00			EP	5.230,61
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.230,61	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.230,61

00536

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (+/-)		Pagamenti in conto (competenza) (PC)		Residui passivi di competenza (CP-PC)		Economie di competenza (FCP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti di competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2553060 0 (10.05-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE VIA ETRUSCHE VIA NAVE (INTERVENTO DI DEMOLIZIONE TETTOIA PANNELLI MOBILI CAP 2553060	RS	1.450.349,65	PR	0,00	R	-851.746,02				EP	468.603,63
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	1.450.349,65	TP	0,00	FPV	0,00				TR	468.603,63
Capitolo 2554607 0 (10.05-2.02.01.09.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PIAZZA TRIESTE E	RS	409.225,27	PR	157.156,48	R	-0.231,02				EP	0.838,07
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	409.225,27	TP	157.156,48	FPV	0,00				TR	0.838,07
Capitolo 2554605 0 (10.05-2.02.01.09.014)	LOCALI IMPIANTO DEL CORDOLO TEMPORANEO A PROTEZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA CARACCIOLO NEI TRATTI COMPRESI TRA PIAZZA VITTORIA E VIALE DORIA E TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA SANNAZZARO	RS	9.897,30	PR	9.897,30	R	0,00				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	9.897,30	TP	9.897,30	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 2554609 0 (10.05-2.02.01.09.014)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDE DI VIA PIETRO CASTELLUMU A PIAZZA QUATTRO MILO A SEGUITO DI SENTENZA 4847/2018 SEZ IV TRIBUNALE DI NAPOLI	RS	19.982,63	PR	0,00	R	-018,17				EP	19.964,46
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	19.982,63	TP	0,00	FPV	0,00				TR	19.964,46
Capitolo 2554921 5 (10.05-2.02.01.09.012)	DA RIPARTIZIONE SULLA BASE DI PROVENTI CDS ANNO 2017 CAPITOLO 2554922 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PROVENTI CDS FINANZIAMENTO PER IL 2018 GESTIONE DELEGATA QUARTO E SECONDOLUNGO - FINANZIATO CON 900000 DA CAP 2554921	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	745.000,00	PC	0,00	I	745.000,00	ECP	0,00		EC	745.000,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	745.000,00
Capitolo 2553280 0 (10.05-2.02.01.09.012)	ADEGUAMENTO PORTA TAGLIA FUOCO E RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO GALLERIA VITTORIA	RS	45.521,71	PR	0,00	R	-4.107,03				EP	42.364,08
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	42.364,08	TP	0,00	FPV	0,00				TR	42.364,08
Capitolo 2553320 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CARBONARA ANGIOLETTA - RIFACIMENTO MURO (CAP 553320	RS	239.151,19	PR	5.675,54	R	0,00				EP	233.475,65
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	25.014,00	TP	5.675,54	FPV	0,00				TR	233.475,65
Capitolo 2554010 0 (10.05-2.02.01.09.012)	ADEGUAMENTO CENTRALINE IDRICHE E IDRANTI ANTINCENDIO	RS	44.790,38	PR	0,00	R	0,00				EP	44.790,38
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	44.790,38	TP	0,00	FPV	0,00				TR	44.790,38
Capitolo 2554221 1 (10.05-2.02.01.09.012)	PON METRO 2014 - 2020 ASSE V SVILUPPO DEL SISTEMA DEI TRASPORTI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - DIS SEMAFORI - ENTRATA CAP 4047/3	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	24.067,60	PC	0,00		24.067,60	ECP	0,00		EC	24.067,60
		CS	24.067,60	TP	0,00	FPV	0,00				TR	24.067,60
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	49.750.059,41	PR	13.178.875,98	R	5.641.771,86				EP	23.930.371,64
		CP	131.781.798,46	PC	52.338.962,39	I	56.014.896,31	ECP	20.491.802,92		EC	1.027.984,42

0037

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui presunti al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Accertamenti / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (TP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC=ED)	
		DE	181.487.170,19	TP	60.463.928,37	FPV	5.945.095,83				TR	26.856.016,06
Totale programma 6	Attività amministrative diverse	RS	137.094.450,49	PR	31.525.059,62	R	-5.899.785,04				EP	97.570.317,90
		CP	285.295.928,11	PC	115.413.950,14	I	198.939.533,92	ECP	71.511.209,39		EC	12.918.132,70
		CS	256.899.503,28	TP	146.939.009,76	FPV	5.945.095,83				TR	110.488.450,60
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	515.809.443,40	PR	114.913.658,21	R	-5.942.139,14				EP	194.733.643,05
		CP	950.131.793,44	PC	248.146.057,42	I	367.360.227,38	FCP	174.765.675,37		EC	119.226.196,94
		CS	507.019.339,28	TP	363.059.715,63	FPV	7.881.977,71				TR	313.959.839,99
[illegible]	MISSIONE 11 Soccorso civile	[illegible]										
11.1	Programma 1 Sistema di protezione civile											
	Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 355465/1 (11.01-2.02.01.09.999)	APPLICAZIONE DI UNA QUOTA DI AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATA AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DI UN VIVAIO E MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI NAPOLI SITO ALLA STRADA DOMUSNOVA	RS	163.721,95	PR	91.813,95	R	0,00				EP	71.908,01
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00		EC	0,00
		CS	91.813,95	TP	91.813,95	FPV	0,00				TR	71.908,01
Capitolo 355602/4 (11.01-2.02.01.09.999)	REIMP. MUTUO 5438/17 APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DI AMM.NE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE IMMOBILE [illegible] CIVILE DI NAPOLI SITO ALLA STRADA DOMUSNOVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	443.075,46	PC	274.929,31	I	443.075,46	ECP	0,00		EC	168.946,15
		CS	443.075,46	TP	274.929,31	FPV	0,00				TR	168.946,15
Capitolo 362530/0 (11.01-2.02.01.99.999)	DA CITTA' METROPOLITANA FINANZIAMENTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE MACCHINARI E MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE (VINCOLO ENTRATA CAP 420500	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	5.742,82	PC	0,00	I	0,00	ECP	81.469,36		EC	0,00
		CS	170.855,00	TP	0,00	FPV	81.212,18				TR	0,00
Capitolo 362630/3 (11.01-2.02.01.01.001)	FPV DA CITTA' METROPOLITANA FINANZIAMENTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE MACCHINARI E MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE (VINCOLO ENTRATA CAP 420500	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	81.212,18	PC	0,00	I	0,00	FCP	81.212,18		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 251638/3 (11.01-2.02.01.99.999)	CASTELLO DI CISTERNA DI PERTINENZA PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	50.000,00		EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
	Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	152.721,95	PR	91.813,95	R	0,00				EP	71.908,01
		CP	584.831,46	PC	274.929,31	I	443.075,46	FCP	56.742,82		EC	168.947,15

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi all'1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Residui definitivi (R)		Economie di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (FP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (FR=FP+EC)	
		CS	689 945,31	TP	366 740,16	FPV	91.212,18				TR	242 855,16
Titolo	Spese correnti											
Capitolo 31883/0 (11.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTI BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	RS	25 000,00	PR	0,00	R	0,00				EP	25 000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	25 000,00	TF	0,00	FPV	0,00				TR	25.000,00
Capitolo 100842/0 (11.01-1.03.02.16.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSICURAZIONE DELLE ATTIVITA' COMUNALE ALLA PROTEZIONE CIVILE - PER ASSICURAZIONE AUTOVEZZI SPECIALI DI PROTEZIONE CIVILE E POLIZZE ASSICURATIVE EX LEGGE QUADRO DEL VOLONTARIATO NUMERO SERVIZI PUBBLICI CONVENZIONATI	RS	38 906,18	PR	26.379,45	R	0,00				EP	12.526,73
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	38 905,18	TP	26.379,45	FPV	0,00				TR	12.526,73
Capitolo 101008/0 (11.01-1.03.01.01.001)	ASSESTAMENTO BABY CIRCO IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DEL PAPA A NAPOLI PREVISTA PER IL 21 MARZO 2016	RS	10 025,85	PR	10 025,85	F	0,00				FP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00		FC	0,00
		CS	10 025,85	TP	10 025,85	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 101093/0 (11.01-1.03.02.09.009)	ACQUISTO DI DIVISE E FELPE PER VOLONTARI - RISORSE ENTRATA CAP 301220	RS	105 480,50	PR	6 750,00	R	0,00				EP	160 752,50
		CP	584.275,43	PC	0,00		196.001,21	ECP	195 184,42		FC	160 264,01
		CS	464 275,43	TP	4 750,00	FPV	0,00				TR	356 516,51
Capitolo 101223/0 (11.01-1.03.02.03.006)	ACQUISTO DI BENI PER LA SICUREZZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DEL PARAPETTO DELLA VILLETTA MARE - ENTRATA CAP 300220	RS	19.782,82	PR	0,00	R	0,00				EP	19 782,82
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	19 782,82	TP	0,00	FPV	0,00				TR	19 782,82
Capitolo 103849/0 (11.01-1.10.99.99.999)	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER OPERAZIONI DI SGOMBERO AMBULANZE	RS	75 045,67	PR	0,00	R	0,00				EP	75 045,67
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	20 000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	75 045,67
Capitolo 103639/0 (11.01-1.03.02.07.002)	NOLEGGIO AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE PER LE ESIGENZE DELL'APPARTO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	20.324,69	PC	7 903,03	I	20 324,66	ECP	0,03		EC	12.721,66
		CS	20.324,69	TF	7 903,03	FPV	0,00				TR	12 721,66
Capitolo 111742/0 (11.01-1.04.02.99.999)	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CROCE ROSSA ITALIANA PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE IN OCCASIONE DI EVENTI EMERGENZE	RS	20 000,00	PR	0,00	R	0,00				EP	20 000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TP	20 000,00

005539

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in conto (PR)		Riaccertamento residui (-)			Residui passivi da esercizi precedenti (FPERS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti di competenza (PC)		Insieme (I)		Economie di competenza (ECP - CP+I+FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (I - PC+RC)	
		Previsioni cassa definitive (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=FP+RC)	
Capitolo 1315267/3 (11.01-1.03.02.15.011)	adeguamento non soggetto ribasso art. 2 del capitolato speciale d'appalto approvato con deliberazione consiliare 24/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE SOLUTI PER MINIMIZZARE LA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI VIGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PARZIALE	RS	177.228,00	PR	0,00	R	-177.228,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	414.249,75	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1313207/3 (11.01-1.03.02.15.011)	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA E LA SICUREZZA DEI CITTADINI UNA CAN VACANTI SUL TERRITORIO COMUNALE (anni precedenti e 2017 PARZIALMENTE PAGAMENTO CON ANTICIPO AFFIDATO DITTA SANITRA PER LAVORAZIONE AL 30/06/2016 DEL	RS	743.736,18	PR	625.478,91	R	-185.257,27			EP	0,00
		CP	700.000,00	PC	0,00	I	700.000,00	ECP	0,00	EC	700.000,00
		CS	625.478,91	TP	625.478,91	FPV	0,00			TR	700.000,00
Capitolo 1315127/3 (11.01-1.03.02.15.009)	INTERVENTI STRAORDINARI DI NAVIGAZIONE DEL NUCLEI FAMILIARI DESTINATARI DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ONERE ABITATIVO - ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE GESTISCONO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER ENTRATA DAL 2015 CAP 300	RS	12.855,00	PR	0,00	R	0,00			EP	12.855,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	12.855,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	12.855,00
Capitolo 1311621/0 (11.01-1.03.02.11.009)	CONVENZIONE COMUNALE PER INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA ACCOMPAGNATE PUNTUALMENTE DALL'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (C.L.E.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	81.250,00	PC	0,00	I	81.250,00	ECP	0,00	EC	81.250,00
		CS	81.250,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	81.250,00
Capitolo 1311581/2 (11.01-1.03.02.11.999)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA ENTRATA CAP 9300 - VEDI CAP 311621	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	273.750,00	PC	0,00	I	273.750,00	ECP	0,00	EC	273.750,00
		CS	273.750,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	273.750,00
Capitolo 1315561/0 (11.01-1.03.02.11.999)	DIRIGENTE PROTEZIONE INCIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	30.000,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1100457/7 (11.01-1.10.02.27.999)	LIQUIDAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E VIABILITÀ	RS	9.273,18	PR	0,00	R	0,00			EP	9.273,18
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	9.273,18	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9.273,18
Capitolo 1440067/3 (11.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO PROTEZIONE CIVILE	RS	19.955,98	PR	2.906,98	R	-12.551,52			EP	4.000,00
		CP	9.988,50	PC	2.360,98	I	9.988,50	ECP	0,00	EC	1.468,52
		CS	6.000,00	TP	6.360,98	FPV	0,00			TR	5.468,52
Capitolo 1540067/3 (11.01-1.03.02.05.008)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE POLIZIA PER PROTEZIONE CIVILE	RS	1.308,71	PR	1.308,71	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.308,71	TP	1.308,71	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISS.ONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (+)		Pagamenti in conto (-)		Riaccertamento residui (-)				Residui passivi da esercizi precedenti (FP=RS-PA-R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		minori (-)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)			Residui passivi da mantenere di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PA+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=FP+EC)	
Capitolo 834005 / 3 (11.01-1.03.02.05.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA DIPARTIMENTO GABINETTO PROTEZIONE CIVILE	RE CP CS	8.000,00 8.000,00 8.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,44 4.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	7.999,56 4.000,00 11.999,56
Capitolo 754005 / 3 (11.01-1.03.02.05.002)	TELEFONIA MOBILE PROTEZIONE CIVILE	RE CP CS	17.358,31 11.561,19 28.652,30	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 11.561,19 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	17.358,31 11.561,19 28.950,50
Capitolo 834005 / 3 (11.01-1.03.01.03.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	RE CP CS	24.716,50 5.000,00 8.000,00	PR PC TP	1.376,10 0,00 1.376,10	R I FPV	13.000,00 5.396,30 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	9.940,40 5.396,30 15.036,70
Capitolo 844005 / 2 (11.01-1.03.01.02.000)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER PROTEZIONE CIVILE	RS CP CS	3.670,90 0,00 261,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.670,90 0,00 3.670,90
Capitolo 914005 / 3 (11.01-1.01.01.03.002)	UTILIZZAZIONE DIPARTIMENTO RAPPORTI CON SINDACO OPCA - PROTEZIONE CIVILE	RS CP CS	0,00 1.295.998,23 1.295.998,23	PR PC TP	0,00 1.261.931,92 1.261.931,92	R I FPV	0,00 1.257.831,92 0,00	ECP	7.096,21	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 824005 / 3 (11.01-1.01.02.07.001)	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - OPCA PROTEZIONE CIVILE	RS CP CS	0,00 356.294,40 356.294,40	PR PC TP	0,00 356.294,40 356.294,40	R I FPV	0,00 356.244,40 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 838005 / 3 (11.01-1.03.01.01.001)	RIMBORSI MINUTE GABINETTO DEL SINDACO OPCA - PROTEZIONE CIVILE	RS CP CS	0,00 111.234,78 111.234,78	PR PC TP	0,00 110.568,60 110.568,60	R I FPV	0,00 110.568,60 0,00	ECP	568,18	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	1.330.140,50 3.270.823,52 3.462.313,11	PR PC TP	571.027,10 1.718.991,99 2.290.425,08	R I FPV	-328.648,97 3.040.136,51 0,00	ECP	225.728,01	EP EC TR	577.972,01 1.438.234,85 1.674.217,38
Totale programma 1 Sistema di protezione civile		RE CP CS	1.501.968,35 3.865.754,03 4.148.958,42	PR PC TP	283.340,35 2.029.527,24 2.687.169,22	R I FPV	-386.646,57 3.484.013,67 91.212,78	ECP	285.539,73	EP EC TR	448.980,71 1.465.105,53 1.913.068,54
11 - 2 Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali											
Titolo 1 Spese correnti											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (+RS)	Pagamenti in conto residui (PR)	Riaccertamento residui (R)			Economie di competenza (ECP=CP+FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (CP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in competenza (PC)	Impegni (I)				Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 119000 / 0 (11.02-1.03.02.08.000)	LAVORI E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO SITO ALLA VIA LOMEO N. 61 DANNEGGIATO DAGLI EVENTI METEREOLOGICI DEL 14-15 SETTEMBRE 2017	RS 0,00 CP 7.366,38 CS 7.366,38	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00			ECP 7.366,38	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 119001 / 0 (11.02-1.03.02.08.000)	RIPRESA E TRASFORMAZIONE PER L'ANNO DI DEVOLUZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO SITO ALLA VIA LOMEO 61 DANNEGGIATO DAGLI EVENTI METEREOLOGICI DEL 14-15 SETTEMBRE 2017	RS 0,00 CP 30.978,74 CS 30.978,74	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 FPV 0,00			ECP 0,00	EP 0,00 EC 30.978,74 TR 30.978,74	
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00 CP 30.348,62 CS 30.348,62	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 30.978,74 FPV 0,00			ECP 7.359,88	EP 0,00 EC 30.978,74 TR 30.978,74	
Totale programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali	RS 0,00 CP 30.348,62 CS 30.348,62	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 30.978,74 FPV 0,00	ECP	7.359,88	EP 0,00 EC 30.978,74 TR 30.978,74		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS 1.501.868,56 CP 3.904.103,60 CS 4.187.307,06	PR 963.047,98 PC 2.029.827,24 TP 2.537.156,22	R -388.648,87 I 3.516.891,81 FPV 61.212,18	ECP	292.956,61	EP 445.000,71 EC 1.496.184,57 TR 1.941.045,28		
12	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
12 - 1	Programma 1 Interventi per l'infanzia e per i soggetti a rischio di esclusione sociale								
Titolo 2	Spese in conto capitale								
Capitolo 43178 / 0 (12.01-2.02.01.01.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FINANZIAMENTO STATALE (DPCM del 25/05/2016 - Ripartizione VINCOLO ENTRATA CAP 3070	RS 1.910,01 CP 0,00 CS 1.910,01	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00			ECP 0,00	EP 1.910,01 EC 0,00 TR 1.910,01	
Capitolo 126000 / 10 (12.01-2.02.01.09.999)	ATTUAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACCELERATO BENI IMMOBILI PER STRUTTURE INFANZIA ED ADOLESCENZA RESIDUI PASSIVI ANNULLATA 2018 ENTRATA CAP 1999	RS 0,00 CP 39.126,68 CS 39.126,68	PR 0,00 PC 39.249,90 TP 39.249,90	R 0,00 I 39.127,84 FPV 0,00			ECP 7,84	EP 0,00 EC 0.077,94 TR 0.077,94	
Capitolo 200700 / 0 (12.01-2.02.01.09.000)	RISTRUTTURAZIONE ALLE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO COMPRENSIVO DI ARREDI INTERNI PON - FINANZIAMENTO PER PARI 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 6.1 - DOTAZIONE STATALE - PROGETTO E ARREDI VINCOLO ENTRATA CAP 4070/0	RS 3.089,78 CP 0,00 CS 3.089,78	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00			ECP 0,00	EP 3.089,78 EC 0,00 TR 3.089,78	

0054

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi all'1/1/2018 (Rs) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ES=CP-I-FPV)		Residui passivi da conservare (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da costituire o con potenziale (EC=PC-I) / Totale residui passivi da riportare (TR=TP+EC)
Capitolo 2014722 / 5 (*1.3.01-2.02.01.05.000)	V. MUNICIPALITÀ - ACQUISTO ARREDI - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - ENTRATA CAP. 20147... ART. 5 - VEDI CAPP. 20147... ED 20147...	RS CP CS	0,00 49.952,80 49.952,80	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 49.550,15 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	0,00 49.550,15 49.550,15
Esercizio 2014725 / 7 (12.01-2.02.01.05.017)	RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILO NIDO - NEL QUARTO - OGGETTO INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - V. MUNICIPALITÀ - ENTRATA CAP. 20147... ART. 8 - VEDI 20147... E 20147...	RS CP CS	1.291,39 0,00 1.291,39	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	1.291,39 0,00 1.291,39
Capitolo 2014727 / 1 (12.01-2.02.01.05.017)	I. MUNICIPALITÀ - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 20147...	RS CP CS	12.492,62 0,00 12.492,62	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECF	0,00	EP EC TR	12.492,62 0,00 12.492,62
Capitolo 2014727 / 2 (12.01-2.02.01.05.017)	... - II MUNICIPALITÀ - REALIZZAZIONE - MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 20147...	RS CP CS	8.795,49 0,00 8.795,49	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	8.795,49 0,00 8.795,49
Capitolo 2014781 / 1 (12.01-2.02.01.05.017)	RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILO NIDO - NEL QUARTO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - I IMPIANTO - II MUNICIPALITÀ - CAP. ENTRATA 20147...	RS CP CS	38.842,06 0,00 38.842,06	PR PC TP	36.282,40 0,00 36.282,40	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	2.359,66 0,00 2.359,66
Capitolo 2014782 / 2 (12.01-2.02.01.05.017)	I. MUNICIPALITÀ - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - I IMPIANTO - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 20147...	RS CP CS	0,00 85.984,82 85.984,82	PR PC TP	0,00 53.071,66 53.071,66	R I FPV	0,00 85.984,82 0,00	ECF	0,00	EP EC TR	0,00 2.013,16 2.013,16
Capitolo 2014783 / 5 (12.03-2.03.01.05.011)	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - I IMPIANTO - X MUNICIPALITÀ - CAP. ENTRATA 20147... Vedi anche Cap. Entrata 10147...	RS CP CS	0,00 159.950,12 159.950,12	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 104.685,92 0,00	FCP	55.292,20	EP EC TR	0,00 104.685,92 104.685,92
Capitolo 2014784 / 5 (12.01-2.02.01.09.017)	RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILO NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - I IMPIANTO - X MUNICIPALITÀ - CAP. ENTRATA 20147...	RS CP CS	41.471,05 29.146,47 29.146,47	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 15.000,00 0,00	FCP	5.145,47	EP EC TR	41.471,05 15.000,00 56.471,05

00543

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PK) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Accertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Riaccertamento residui (RR) / Variazione di competenza (ECP-CP+FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2014780 (8 (12.01-2.02.01.09.017)	RIPUBBLICAZIONE 2017 (LAVORI PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - VII UNICEF) (VEDI CAP. ENTRATA 2014780 (Vedi anche Cap. Spesa 2014749 e 2014805)	RS CP CS	29.121,55 0,00 28.121,55	PR PC TP	28.741,55 0,00 28.741,55	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	379,95 0,00 379,95	
Capitolo 2017751 (2 (12.08-2.02.01.09.017)	DA RIPUBBLICAZIONE (LAV. 2017 EX CAP 2014780) REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - VII ANNUALITA' CAP. ENTRATA 2014780 (Vedi anche Cap. Spesa 2014749	RS CP CS	103.683,25 0,00 103.683,25	PR PC TP	130.020,87 0,00 130.020,87	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	3.242,38 0,00 3.242,38	
Capitolo 2014460 (2 (12.01-2.02.01.03.999)	II VARIAZIONE ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO ENTRATA CAP 2014778	RS CP CS	0,00 5.829,29 5.829,29	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 6.802,55 0,00	ECP	20,06	EP EC TR	0,00 6.802,55 6.802,55	
Capitolo 2014460 (3 (12.01-2.02.01.03.999)	III VARIAZIONE ACQUISTO MOBILI E ARREDI ASILI NIDO - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE - PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO ENTRATA CAP. 2014780 (VEDI CAP. 1047xx)	RS CP CS	0,00 28.146,50 28.146,50	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 21.500,00 0,00	ECP	4.640,50	EP EC TR	0,00 21.500,00 21.500,00	
Capitolo 2014460 (8 (12.01-2.02.01.03.999)	VI VARIAZIONE ACQUISTO ATTREZZATURE - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO ENTRATA CAP. 2014780	RS CP CS	0,00 12.519,01 12.519,01	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 12.519,01 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 12.519,01 12.519,01	
Capitolo 2014460 (9 (12.01-2.02.01.03.999)	VII VARIAZIONE ACQUISTO MOBILI E ARREDI ASILI NIDO - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO ENTRATA CAP. 2014780 (vedi anche Cap. Spesa 2014748 e 2014749)	RS CP CS	0,00 9.829,25 9.829,25	PR PC TP	0,00 9.829,25 9.829,25	R I FPV	0,00 9.829,25 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 2014460 (9 (12.01-2.02.01.03.999)	V VARIAZIONE - FINANZIAMENTO PAC FINANZIAZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - VII ANNUALITA' ARREDI PER LAVORI DI PASSO - VERSATO ENTRATA CAP. 2014805	RS CP CS	0,00 33.170,00 33.170,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 32.775,47 0,00	FCP	354,53	EP EC TR	0,00 32.775,47 32.775,47	
Capitolo 2014851 (10 (12.01-2.02.01.03.999)	X MUNICIPALITA' - ACQUISTO MOBILI E ARREDI ASILI NIDO - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE - PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO ENTRATA CAP. 2014780 (vedi anche Cap. Spesa 2014748 e 2014749)	RS CP CS	0,00 15.880,60 15.880,60	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 15.880,60 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 15.880,60 15.880,60	

00347

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (-) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 202070 / 0 (12.01-2.02.01.01.008)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA D.Lgs 81/08 - FINANZ. MUTUI CAP.403015 (confluito nella gestione ordinaria CAP.403070 dal 2009)	RS CP CS	401,10 0,00 401,10	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	401,10 0,00 401,10
Capitolo 202101 / 0 (12.01-2.02.01.09.017)	IVA PER LA REALIZZAZIONE DI ASILI NIDO FINANZIATI DA PAC INFANZIA E FONDI GESTIONE FINANZIARIA - V MUNICIPALITÀ - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS CP CS	0,00 15.000,00 15.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 10.194,65 0,00	ECP	4.805,35	EP EC TR	0,00 10.194,65 10.194,65
Capitolo 202102 / 0 (12.01-2.02.01.09.017)	IVA PER REALIZZAZIONE ASILI NIDO FINANZIATA DA PAC INFANZIA E PERIFERIE - V MUNICIPALITÀ - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS CP CS	9.857,28 5.100,00 5.100,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 6.054,18 0,00	ECP	2.045,82	EP EC TR	9.857,28 6.054,18 14.921,41
Capitolo 206161 / 0 (12.01-2.02.01.09.017)	IVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON FONDI PAC INFANZIA DELLA VI MUNICIPALITÀ	RS CP CS	0,00 2.192,44 2.192,44	PR PC TP	0,00 2.162,43 2.162,43	R I FPV	0,00 2.162,43 0,00	ECP	0,01	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 206161 / 6 (12.01-2.02.01.03.207)	IVA PER ACQUISTO ARREDI PROGRAMMA NAZIONALE - FONDI DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA (2400)	RS CP CS	0,00 11.000,00 11.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 9.656,92 0,00	ECP	1.343,08	EP EC TR	0,00 9.656,92 9.656,92
Capitolo 206161 / 9 (12.01-2.02.01.03.999)	IVA PER L'ACQUISIZIONE DI ARREDI PER L'ASILO NIDO BAGLIÈ	RS CP CS	0,00 7.297,43 7.297,43	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 7.210,50 0,00	ECP	86,93	EP EC TR	0,00 7.210,50 7.210,50
Capitolo 206161 / 10 (12.01-2.02.01.03.001)	IVA PER ACQUISTO ARREDI PAC INFANZIA A BAGNOLI (*)	RS CP CS	0,00 4.155,93 4.155,93	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 4.155,93 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 4.155,93 4.155,93
Capitolo 207405 / 1 (12.01-2.02.01.09.011)	VI MUNICIPALITÀ - REALIZZAZIONE ASILO NIDO C.SO CHIO D. PETRARCA CAP.403405	RS CP CS	7.569,20 0,00 7.569,20	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	7.569,20 0,00 7.569,20
Capitolo 207438 / 0 (12.01-2.02.01.09.017)	IX MUNICIPALITÀ - REALIZZAZIONE ASILO NIDO BAGNOLI ENTRATA CAP. 107436	RS CP CS	225,00 0,00 225,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	225,00 0,00 225,00
Capitolo 207439 / 0 (12.01-2.02.01.09.017)	ACQUISTO E INSTALLAZIONE ARREDI PER VARIANTIZZATE AL PREVENTIVO DELL'ASILO NIDO IN VIA MARIO ANTONIO VILLA MONTE COMP. DI VERGALECO DEL. G.C. N. 2018/2018	RS CP CS	4.924,08 0,00 4.924,08	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.924,08 0,00 4.924,08

00545

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento ordinario (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Scostamento di competenza (SCP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2040000 / 6 (12.01-2.02.01.01.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FONTE MUTUO CAP.540000	RS	151,10	PR	0,00	R	0,00			EP	151,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	SCP	0,00	EC	0,00
		CS	151,10	TP	0,00	FPV	0,00			TR	151,10
Capitolo 2050011 / 0 (12.01-2.02.01.06.999)	MANUTENZIONE - ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	1.991,16	SCP	8,84	EC	1.991,16
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.991,16
Capitolo 2110520 / 1 (12.01-2.02.01.03.001)	FONDO SOLIDARIETA DA DESTINARE ALL'ASSESTAMENTO VERTICALE E DANGOLO FRA ALBERGO DEI POVERI PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA E NOTTURNA PERSONE SVANTAGGIATE FINANZIATO DA DISPENSA COMUNALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3.5520 ART 1	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	SCP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2110520 / 2 (12.01-2.02.01.06.001)	FONDO SOLIDARIETA' DA DESTINARE ALL'ASSESTAMENTO VERTICALE D'ANGOLO FRA ALBERGO DE POVERI PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA E NOTTURNA PERSONE SVANTAGGIATE FINANZIATO DALLA CITTADINANZA - VINCOLO ENTRATA CAP. 3.5520 ART 2	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	SCP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2205510 / 1 (12.01-2.02.01.01.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FINANZIATO MUTUO CAP.540000	RS	251,10	PR	0,00	R	0,00			EP	251,10
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	SCP	0,00	EC	0,00
		CS	251,10	TP	0,00	FPV	0,00			TR	251,10
Capitolo 2010104 / 28 (12.01-2.02.01.01.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	RS	2.830,69	PR	0,00	R	-151,10			EP	2.679,59
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	SCP	0,00	EC	0,00
		CS	2.830,69	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.679,59
Capitolo 2001000 / 9 (12.01-2.02.01.01.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	RS	332,20	PR	0,00	R	0,00			CP	332,20
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	SCP	0,00	CC	0,00
		CS	332,20	TP	0,00	FPV	0,00			TR	332,20
Capitolo 2001000 / 10 (12.01-2.02.01.06.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUTENZIONE	RS	7.932,47	PR	0,00	R	0,00			EP	7.932,47
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	SCP	0,00	EC	0,00
		CS	5.446,92	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7.932,47
Capitolo 2040000 / 3 (12.01-2.02.01.01.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCADO AGRICOLA CAPITALE - FINANZIATO RISP 2007/2012 - PROPRIETA' VINCOLO ENTRATA CAP 40000	RS	5.644,41	PR	0,00	R	-151,10			EP	5.493,31
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCV	0,00	EC	0,00
		CS	5.644,41	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.493,31

005460

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui presunti (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto competenza (PC) / Pagamenti in conto residui (PR) / Totale pagamenti (TP=PC+PR)	Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP+FPV-I)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 842481 / 1 (12.01-2.02.01.09.999)	S.STRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE - IN MARANELLA SECONDA TRANCHE VIA DELL'ARENACCIA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ENTRATA CAP.842481.	RS CP CS	51.505,43 0,00 51.505,43	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -401,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	51.106,43 0,00 51.106,43
Capitolo 843382 / 6 (12.01-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	RS CP CS	225,00 0,00 225,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCV 0,00	EP EC TR	225,00 0,00 225,00
Capitolo 356745 / 5 (12.01-2.02.01.05.999)	RIMP. IVP 450/17 - 510/17 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTI ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI PER STRUTTURE PER PERSONALE ATTIVITA' SOCIALI - ENTRATA CAP. U 280 PRELIEVI VIA FONDI CAP. 1 TRAV. 2018	RS CP CS	26.063,13 4.726,28 30.789,41	PR 29.062,13 PC 4.726,28 TP 30.788,41	R 0,00 I 4.726,28 FPV 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 299807 / 3 (12.01-2.02.01.01.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO L.GO GIOIOSA X SUA CAPIENZA - ENTRATA CAP. 405000	RS CP CS	211,51 0,00 211,51	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	211,51 0,00 211,51
Capitolo 299808 / 3 (12.01-2.02.01.05.999)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO SU CAP. SPESA 261625 - ENTRATA 035003 EX VINCOLO 99/2015 FPV 2016 PER RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN P.ZZA DESTINATO A RESIDENZA PER ANZIANI - PNALTO	RS CP CS	0,00 729.321,30 729.321,30	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 729.321,30	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	387.872,11 1.231.352,64 1.805.924,91	PR 221.207,95 PC 110.535,45 TP 331.847,13	R -703,20 I 416.142,86 FPV 0,00	ECP 815.209,78	EP EC TR	166.460,96 305.209,28 470.884,34
Titolo 1	Spese correnti							
Capitolo 81209 / 1 (12.01-1.03.02.99.999)	RIVALUTAZIONE 2017 ISA FPV PER RIVALUTAZIONE FPV 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROGRAMMAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL WELFARE DI ACCESSO E DEI LIMITI DI CITTADINANZA - ENTRATA VINCOLO ENTRATA CAP. 302685	RS CP CS	217.584,80 0,00 217.584,80	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -27.538,28 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	189.996,51 0,00 189.996,51
Capitolo 25901 / 0 (12.01-1.03.02.11.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (ISTAT)	RS CP CS	33.096,12 0,00 18.257,91	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	33.096,12 0,00 33.096,12

005447

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Reimputazioni/economie residui (H)		Competenza di competenza (ECP - CP+FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (FR=RS-PR+H)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 38530 / 1 (12.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BEN CONSUMO PER I CENTRI DI ACCOGLIENZA ADOLESCENTI E CENTRI POLIFUNZIONALI (RC n/a)	RS	8.732,46	PR	8.732,46	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.732,46	TP	8.732,46	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 38182 / 1 (12.01-1.03.02.15.999)	REGOLARIZZAZIONE 2017 CAP FPV PER ATTIVITA' E PROGETTI PER LA TUTELA, PROMOZIONE SOCIALE E DEL DISAGIO MINORILE ED ADOLESCENZIALE - FINANZIAMENTI VINCOLATI - ENTRATA CAP 23015/5	RS	901.037,84	PR	256,40	R	0,00			EP	901.082,44
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	901.037,84	TP	256,40	FPV	0,00			TR	901.082,44
Capitolo 37480 / 0 (12.01-1.04.02.02.999)	ATTIVITA' ASSISTENZIALI RIVOLTE A SOGGETTI VULNERABILI ED INTEGRAZIONI COMUNITARIE ANCHE LA QUOTA COMUNALE PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE - RIF. ENTRATA 02004 DAL 01/01/2016 - RIF. ENTRATA 02004 DAL 01/01/2017 -	RS	98.513,99	PR	98.513,99	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	98.513,99	TP	98.513,99	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 32405 / 2 (12.01-1.03.01.01.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2016 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO RUOLO SI-NAPOLI DA CAP 32405 (FP 35/2002 TD CX (anno) (FPV 2013/2200) PER INTERVENTI MANUTENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE - VINCOLO AVANZ EX-SI PROVENTI ATTO 64 MN REG - CAPITOLO EN	RS	59.376,29	PR	0,00	R	0,00			EP	59.376,29
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	59.376,29	TP	0,00	FPV	0,00			TR	59.376,29
Capitolo 33705 / 2 (12.01-1.04.02.05.999)	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - RIMBORSO PRESTITI - VINCOLO ENTRATA CAP 9001	RS	45.870,31	PR	3.648,71	R	0,00			EP	42.121,60
		CP	105.777,26	PC	0,00	I	0,00	ECP	105.777,26	EC	0,00
		CS	105.777,26	TP	3.648,71	FPV	0,00			TR	42.121,60
Capitolo 100186 / 0 (15.01-1.03.01.01.001)	LABORATORI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE FINALIZZATI ALL'ACCESSO AREE DI VINCOLO ENTRATA CAP 20720 VEDI CAP 51450 100120	RS	142.837,82	PR	0,00	R	0,00			EP	142.837,82
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	142.837,82	TP	0,00	FPV	0,00			TR	142.837,82
Capitolo 100382 / 0 (12.01-1.03.01.02.003)	ACQUISTO DPI ED ALTRI BEN DI CONSUMO PREVISTI DAL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. X MUNICIPALITA'	RS	899,55	PR	0,00	R	0,00			EP	899,55
		CP	1.353,01	PC	0,00		897,92	ECP	178,58	EC	897,92
		CS	1.899,55	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.797,47
Capitolo 101368 / 1 (12.01-1.03.02.15.999)	RIVE NP Servizi - SERVIZI AREA PROTETTA MANUTENZIONE AUTOMEZZI FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 12/2005 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 20356	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	187.772,70	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	187.772,70			TR	0,00
Capitolo 101368 / 7 (12.01-1.10.02.01.001)	FPV DA CAP 101368/1 SERVIZI AREA PROTETTA MANUTENZIONE AUTOMEZZI FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 12/2005 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 20356	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	187.772,70	PC	0,00	I	0,00	ECP	187.772,70	EC	0,00
		CS	0,00	TF	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

00348

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto(PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da eserciz precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 1014681 / 6 (12.01-1.03.02.15.006)	PRIOR. VIF. a01/2018 - SERVIZI ASILO PRIORITA' INFANZIA ED ATT. TECNICA - FINANZIATO FNPS LEGGE 208/15 ANNUALITA' 2016 DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. PG 368 (NOTA 2018)	RS 0,00 CP 500.000,00 CS 500.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 500.000,00 FPV 726.656,97	ECP -726.656,97	EP 0,00 EC 500.000,00 TR 500.000,00
Capitolo 1013681 / 6 (12.01-1.10.02.04.006)	F.P.V. DA CAP. 1.13/6/1 - Servizi Asilo Nido Priorit Infanzia ed Att. Tecnica - Finanziato FNPS Legge Anna - Fondo Sociale Zona - Vincolo E Entrata Cap. 20138/0 (Nota 2018)	RS 0,00 CP 738.566,87 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 738.566,87	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 1014712 / 6 (12.01-1.03.02.15.010)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VI MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 20147/0 ART. 6	RS 82.482,43 CP 0,00 CS 69.482,43	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 69.482,43 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 1014717 / 7 (12.01-1.03.02.15.010)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VI MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 20147/0 ART. 7 VEDI CAPP. 20147/0 E	RS 311.334,03 CP 325.881,54 CS 255.653,54	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 18.547,91 FPV 0,00	ECP 289.385,63	EP 50.334,03 EC 18.547,91 TR 68.882,74
Capitolo 1014741 / 1 (12.01-1.03.02.15.010)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - II MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 20147/0	RS 490.127,43 CP 142.005,65 CS 500.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 142.005,65	EP 490.127,43 EC 0,00 TR 490.127,43
Capitolo 1014742 / 2 (12.01-1.03.02.15.010)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC AZIONE E COESIONE II RIPARTO - II MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 20147/0	RS 0,00 CP 523.187,96 CS 523.187,96	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 523.187,96 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 523.187,96 TR 523.187,96
Capitolo 1014743 / 3 (12.01-1.03.02.15.010)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - III MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 20147/0 VEDI CAP. 20147/0	RS 274.496,27 CP 251.090,93 CS 451.089,05	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 233.492,73 FPV 0,00	ECP 21.398,20	EP 274.496,27 EC 233.492,73 TR 508.191,00
Capitolo 1014744 / 4 (12.01-1.03.02.15.010)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO VI MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 20147/0 ART. 4 - Vedi anche Cap. 20147/0 ART. 5	RS 278.515,58 CP 600.317,97 CS 600.317,97	PR 115.322,52 PC 0,00 TP 115.322,52	R -89.594,33 I 175.009,51 FPV 0,00	ECP 434.308,16	EP 88.298,94 EC 175.009,51 TR 263.308,45
Capitolo 1014745 / 5 (12.01-1.03.02.15.010)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - VI MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 20147/0 ART. 5	RS 553.715,10 CP 205.292,62 CS 205.292,62	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 175.262,30 FPV 0,00	ECP 30.030,32	EP 553.715,10 EC 175.262,30 TR 728.977,40
Capitolo 1014746 / 6	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA					

0059

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PR)		Reiscrizione residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (ERRS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)				(Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=ER+EC)	
12.01-1.03.02.16.010	NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - IA MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP 2014/ART 8	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	382.759,27	PC	0,00	I	82.742,09	ECP	300.017,18		EC	82.742,09
		CS	382.759,27	TP	0,00	FPV	0,00				TR	82.742,09
Capitolo 1084781 R (12.01-1.03.02.16.010)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - IA MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP 2014/ART 8	RS	956.675,04	PR	63.606,67	R	-210.326,20				EP	593.041,07
		CP	639.994,51	PC	0,00	I	47.955,24	ECP	351.895,27		EC	47.955,24
		CS	639.994,51	TF	63.606,67	FPV	0,00				TR	641.003,31
Capitolo 1014741 R (12.01-1.03.02.16.010)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - IA MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP 20147/9 ART 13 - (vedi anche Spesa Cap 20147/9 ART 13 CAP 20166 ART 13)	RS	307.023,31	PR	52.716,55	R	0,00				EP	218.939,72
		CP	367.676,08	PC	0,00	I	367.676,08	ECP	0,00		EC	367.676,08
		CS	660.699,08	TF	52.716,69	FPV	0,00				TR	586.892,00
Capitolo 1014751 1 (12.01-1.03.02.16.010)	GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON FONDO PAC I RIPARTO - II MUNICIPALITA' - RIF ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI CAP 3050/0)	RS	7.920,00	PR	0,00	R	0,00				EP	7.920,00
		CP	1.980,00	PC	0,00		0,00	ECP	1.980,00		EC	0,00
		CS	9.480,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	7.920,00
Capitolo 1014752 2 (12.01-1.03.02.16.010)	ASILI NIDO IN PARTE GESTIONE E COESIONE INFANZIA II RIPARTO COMPARTECIPAZIONE UTENTI - II MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 3050/0	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	12.545,00	PC	0,00		8.946,91	ECP	3.949,09		EC	8.596,91
		CS	12.545,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	8.596,91
Capitolo 1014753 3 (12.01-1.03.02.16.010)	GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON FONDO PAC I RIPARTO - III MUNICIPALITA' - RIF ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI CAP 3050/0)	RS	4.400,00	PR	0,00	R	0,00				EP	4.400,00
		CP	2.640,00	PC	0,00	I	2.640,00	ECP	0,00		EC	2.640,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	7.040,00
Capitolo 1014754 4 (12.01-1.03.02.16.010)	GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON FONDO PAC I RIPARTO - IV MUNICIPALITA' - RIF ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI CAP 3050/0)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	3.600,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.600,00		EC	0,00
		CS	3.600,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 1014755 5 (12.01-1.03.02.16.010)	GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON FONDO PAC I RIPARTO - V MUNICIPALITA' - RIF ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI CAP 3050/0)	RS	3.847,67	PR	2.923,25	R	0,00				EP	1.524,42
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	2.250,00	ECP	13.750,00		EC	2.250,00
		CS	15.000,00	TP	2.923,25	FPV	0,00				TR	3.774,42
Capitolo 1014756 6 (12.01-1.03.02.16.010)	GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON FONDO PAC I RIPARTO - VI MUNICIPALITA' - RIF ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI CAP 3050/0)	RS	5.055,00	PR	0,00	R	0,00				EP	5.055,00
		CP	2.700,00	PC	0,00	I	2.385,00	ECP	315,00		EC	2.385,00
		CS	2.700,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	7.440,00

00550

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	RIFINANZIAMENTO	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in preodo (PR)		Riaccertamento ordinario (-)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residuo passivo da esercizio di competenza (SC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+SC)	
Capitolo 101478/7 (12.01-1.03.02.15.010)	ASTI NIDO VIA VICINALE PALTA - FINANZIATI CON I FONDI PAC RIPARTO - VINCOLO PER MUTUI DA ACCENSIONE PRESTITI - COMPARTECIPAZIONE UTENTI CAP 3000937	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2 561,41	PC	0,00	I	255,41	EC	255,41
		CS	2 561,41	TP	0,00	FPV	0,00	TR	255,41
Capitolo 101478/8 (12.01-1.03.02.15.010)	GESTIONE ASILO NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDI PAC II RIPARTO - VINCOLO PER MUTUI DA ACCENSIONE PRESTITI - ENTRATA - COMPARTECIPAZIONE UTENTI CAP.3000978	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	525,00	PC	0,00	I	525,00	EC	525,00
		CS	525,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	525,00
Capitolo 101478/9 (12.01-1.03.02.15.010)	GESTIONE ASILO NIDO IN PARTE FINANZIATI CON FONDI PAC II RIPARTO - VINCOLI MUTUI DA ACCENSIONE PRESTITI - ENTRATA - COMPARTECIPAZIONE UTENTI CAP.3000979	RS	0,00	PR	2 209,41	R	0,00	EP	6.790,59
		CP	7.290,00	PC	0,00	I	1.080,00	EC	1.080,00
		CS	7.290,00	TP	2 209,41	FPV	0,00	TR	7.870,59
Capitolo 101478/10 (12.01-1.03.02.15.010)	ASILO NIDO - GESTIONE ASILO NIDO TARGIANI - COMPARTECIPAZIONE UTENTI PAC FINANZIAMENTO - II RIPARTO - ENTRATA CAP.3000979	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.395,00	PC	0,00	I	1.395,00	EC	1.395,00
		CS	1.395,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.395,00
Capitolo 101477/11 (12.01-1.03.02.15.010)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO IV MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 2014764	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	950.347,39	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	950.347,39	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 101480/13 (12.01-1.03.02.15.010)	GESTIONE DELL'ASILO NIDO PIAZZI REALIZZATO CON I FONDI PAC - ENTRATA COMPARTECIPAZIONE UTENTI (COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENTE)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5 600,00	PC	0,00	I	5 600,00	EC	5 600,00
		CS	5 600,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	5 600,00
Capitolo 101486/14 (12.01-1.03.02.15.010)	IV MUNICIPALITA' - COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI PER SERVIZI DIRETTO ALLA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI TITOLARITA' PUBBLICA - ASILO NIDO BASILE - RIF. - ENTRATA CAP. 3000979	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1 008,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1 008,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 101484/16 (12.01-1.03.02.99.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SPERIMENTALE NAZIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE DEGLI ZINGARI, ROM, SINTI E CAMINANTI - VINCOLO ENTRATA CAP 2014/51	RS	17 503,00	PR	17 503,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	17 503,00	TP	17 503,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 101483/18 (12.01-1.03.02.11.999)	CONTRIBUTO DIRETTO ALLA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI A TITOLARITA' PUBBLICA - ASILO NIDO BASILE IX MUNICIPALITA' FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO ENTRATA CAP 2014/51	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	50.092,08	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	50.092,08	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Rimasto da pagare (R)			Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (TR=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)					Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)					Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 101455/6 (12.01-1.03.02.18.010)	COMPARTECIPAZIONE UTENTI GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDI PAC AZIONE A TITOLARITA' DIRETTA - ENTR. CAP. 30/0036	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00	
		CP	4.580,00	PC	0,00	I	4.580,17	ECP		219,83	EC	4.580,17	
		CS	4.800,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	4.580,17	
Capitolo 101456/2 (12.01-1.03.02.15.010)	FINANZIAMENTO DI AZIONI DI OCCASIONE CONCERNENTI L'INFANZIA PER LA GESTIONE ASILI NIDO - VINCOLO ENTRATA CAP. 30/4562	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00	
		CP	89.219,36	PC	0,00	I	0,00	ECP		89.219,36	EC	0,00	
		CS	89.219,36	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00	
Capitolo 101458/8 (12.01-1.03.02.15.010)	AZIONI A TITOLARITA' DIRETTA - FINANZIAMENTO AZIONI E GESTIONE CONCERNENTI L'INFANZIA - PER LA GESTIONE ASILI NIDO - ULTERIORE FINANZIAMENTO PAC - VINCOLO ENTRATA CAP. 30/4582	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00	
		CP	347.372,55	PC	0,00	I	321.992,53	ECP		25.380,02	EC	321.992,53	
		CS	347.372,55	TP	0,00	FPV	0,00				TR	321.992,53	
Capitolo 101459/4 (12.01-1.03.02.15.010)	AZIONI A TITOLARITA' DIRETTA - FINANZIAMENTO AZIONI E GESTIONE CONCERNENTI L'INFANZIA - ULTERIORE FINANZIAMENTO PAC INFANZIA - VINCOLO ENTRATA CAP. 30/4584	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00	
		CP	193.269,62	PC	0,00	I	190.601,44	ECP		4.668,18	EC	190.601,44	
		CS	193.269,62	TP	0,00	FPV	0,00				TR	190.601,44	
Capitolo 101465/10 (12.01-1.03.01.02.013)	PROGRAMMAZIONE FSR 2018 EX DGR 446/17 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DI SEZIONI PRIMAVERA - NUOVI SERVIZI INTEGRATIVI A FAVORE DEI BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 24/36 MESI - FINANZIAMENTO MINISTERO - ENTRATA CAP. 20155	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00	
		CP	26.000,00	PC	0,00	I	26.000,00	FCP		0,00	EC	26.000,00	
		CS	26.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	26.000,00	
Capitolo 101465/13 (12.01-1.03.01.02.013)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP. 101465 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DI SEZIONI PRIMAVERA - NUOVI SERVIZI INTEGRATIVI A FAVORE DEI BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 24-36 MESI - FINANZIAMENTO MINISTERO - ENTRATA CAP. 20155	RS	15.000,00	PR	15.000,00	R	0,00				EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		0,00	EC	0,00	
		CS	15.000,00	TP	15.000,00	FPV	0,00				TR	0,00	
Capitolo 101465/14 (12.01-1.03.01.02.013)	GESTIONE PRIMAVERA' - NUOVI SERVIZI INTEGRATIVI A FAVORE DI BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 24-36 MESI - FINANZIAMENTO CAP. 20155	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00	
		CP	26.000,00	PC	0,00	I	0,00	FCP		26.000,00	EC	0,00	
		CS	26.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00	
Capitolo 101485/15 (12.01-1.03.02.14.999)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO RISULTANZE ANNO 2016 PF CAP. 101485 ENTRATA DIMAR PER PERCORSO FORMATIVO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO NEL PROFILO DI ASSISTENTE SOCIO-EDUCATIVO DI CUI ALL'INTESA DEL COMUNE - NUOVI PRIMAVERA E D.D. PROVVEDITORE COMUNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00	
		CP	10.590,40	PC	0,00	I	10.590,40	FCP		0,00	EC	10.590,40	
		CS	10.590,40	TP	0,00	FPV	0,00				TR	10.590,40	

00552

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (I_P=RS-PR+R)		
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - FPV)		Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=I_P+EC)	
Capitolo 101622 / 1 (U.01.11.02.02.15.999)	RIDETERMINAZIONE 2017 DEL FPV PER INTERVENTI ATTINENTI VARIE IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E CURE ET IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - FINANZ STATALE L 285/97 ENTRATA CAP 301466	RS	139 397,55	FR	59 747,55	R	0,00				EP	80 250,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	139 397,55	TP	80 747,55	FPV	0,00				TR	80 250,00
Capitolo 101622 / 5 (U.01.11.02.02.99.999)	INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA CURA, PROTEZIONE DEI MINORI E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - FIN STATALE L 285/97 VINC E CAP 301466	RS	9 743,37	FR	2 442,99	R	10 65				EP	7 291,73
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	9 743,37	TP	2 442,99	FPV	0,00				TR	7 291,73
Capitolo 101622 / 10 (U.01.11.02.02.15.999)	REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTO per reimpostazione FV 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIP 2458/2016 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN STATALE L 285/97 - CAP TOLI ENTRATA 3410 - 3140 - 3141 - 3142 - 3143 - 3144	RS	83 757,06	FR	83 858,61	R	3 858,26				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	83 757,06	TP	83 858,61	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 101622 / 17 (U.01.11.02.02.01.001)	FPV PER RIMPUTAZIONE CAPITOLO 101622 ART 10 VINCOLO GIUDIZIALE 45/2015 E CAP 101620/05 VP 2548/17 E VP 3882/17 E 1037/17 VP 5415/17 T.18	RS	0,01	FR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	34 044,50	PC	0,00	I	0,00	ECP	34 044,50	EC	0,00	
		CS	0,00	TF	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 101622 / 18 (U.01.11.02.02.99.999)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 CAPITOLO 101622 ART 10 RG VINCOLO GIUDIZIALE 45/2015 - da reimpostare fpv 2018 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF MP 2458/2016 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN STATALE L 285/97 - CAPITOLI	RS	37.142,48	FR	37.142,48	R	0,00				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	37.142,48	TP	37.142,48	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 101622 / 19 (U.01.11.02.02.15.999)	da reimpostazione fpv 2017 - per APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. MP. 2458/2016 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97 - CAPITOLI ENTRATA CP 3 - 3140 - 3141 - 3142 - 3143 - 3144 - somma reimpostata	RS	160.310,30	FR	148.158,12	R	-12 152,18				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	160.310,30	TP	148.158,12	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 101622 / 22 (U.01.11.02.02.15.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 CAP 101622/1 - MINORI ASSISTITI - INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E CURE ET IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L 285/97 ENTRATA CAP 301466	RS	134 681,76	FR	134 681,76	R	0,00				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	134 681,76	TP	134 681,76	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 101622 / 25 (U.01.11.02.02.15.999)	QUOTA FPV DA DET 541/2017 ENTRATA APP. GESTIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' E PROGETTI ANCHE DI PREVENZIONE ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA L 285/2015 - ENTRATA CAP 3250 - PROVENIENTA FONDI CAP 101622/1 2017	RS	47 044,44	FR	31 405,76	R	-12.026,68				EP	22.612,00
		CP	321 356,21	PC	142 550,45	I	32 .356,21	ECP	0,00	EC	179 .02,76	
		CS	388.403,86	TP	174 356,15	FPV	0,00				TR	202 .90,82

00353

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I+FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 101620 / 29 (12.01-1.03.02.16.999)	RIVALUTAZIONE SALDI 2018 - FPV (VP 2018/2 ...	RS	64.246,09	PR	63.950,09	R	-423,45			EP	9,84
	...	CP	359.210,93	PC	299.654,75	I	350.221,27	ECP	-91.054,54	EC	50.567,24
	...	CS	701.454,17	TP	323.486,12	FPV	34.046,50			TR	60.577,08
	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' ... E PROGETTUALITA' IN FAVORE DEL TERRITORIO E LACOLESCENZA L.266/2005										
Capitolo 101623 / 1 (12.01-1.03.02.16.999)	RIMP. SALDI 2018 ESERC. PREC. (VP 488/17 - ...	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	ASSUNTI A FINANZIAMENTO PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZIAMENTI ...	CP	5.312.102,38	PC	2.828.500,77	I	4.673.659,62	ECP	-3.425.116,86	EC	2.044.368,05
		CS	4.937.303,20	TP	2.828.500,77	FPV	4.673.223,62			TR	2.044.368,05
Capitolo 101623 / 2 (12.01-1.03.02.16.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - 2018 da ... CAP. ... PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZIAMENTO STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.2016/6	RS	1.267.546,91	PR	1.219.157,50	R	-46,41			EP	48.343,00
		CP	2.098.402,30	PC	1.202.042,12	I	1.983.571,53	FCP	52.830,77	EC	729.529,41
		CS	2.483.449,29	TP	2.421.199,62	FPV	0,00			TR	759.209,41
Capitolo 101623 / 3 (12.01-1.10.02.01.001)	FPV 2017 - CAP. 101623/2 - ... CAP. 101623/1 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.2016/6	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.083.223,62	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.083.223,62	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101624 / 1 (12.01-1.03.02.16.999)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV (VP) APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 2016/6 - IMP. ... - ... 2554/2014 - ... - ... 2554/2014	RS	36.043,69	PR	23.236,25	R	0,00			EP	12.101,73
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	36.340,98	TP	23.236,25	FPV	0,00			TR	12.101,73
Capitolo 101624 / 2 (12.01-1.03.02.16.999)	REIMPUTAZIONE SALDI 2017 DA FPV - DA VINCOLO 2430/2014 - EX CAP. 101621/1 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 2016/6 - IMP. ... - ... 2554/2014 - ... - ... 2554/2014 - ...	RS	68.891,21	PR	68.891,21	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	68.891,21	TP	68.891,21	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101624 / 4 (12.01-1.03.02.16.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP. 101624/1 - VINCOLO 2667/14 - 2668/15 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 2016/6 - IMP. ... - ... 3667/2015 - 2554/2014 - ... - ... 3668/2015 - ...	RS	1.502.328,26	PR	1.500.194,32	R	-2.133,94			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	1.502.328,26	TP	1.502.194,32	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101624 / 5 (12.01-1.10.02.01.001)	FPV - RIMPUTAZIONE SALDI 2017 e 2018 (Cap. ...) - CAPITOLO "101624" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. ... - IMP. ... - ... 3668/2015 - 2554/2014 - ... - ... 3668/2015 - ...	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			CP	0,00
		CP	32.508,64	PC	0,00	I	0,00	ECP	32.508,64	CC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

0055

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (FR=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da mantenere di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=FR+EC)	
Capitolo 101624/6 (12.01-1.03.02.07.000)	PER RIMUTAZIONI 2017 - 2023 DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA SPERIMENTALI ASILI NIDI ENTRATA E LADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0169 - MP 8/05/2014 - 3557/2015 - 3558/2015 - 3559/2015 - 3560/2015 - 3561/2015 - 3562/2015 - 3563/2015 - 3564/2015	RS	2.928,27	PR	926,98	R	0,00			RP	2.003,29
		CP	4.074,31	PC	1.851,96	I	4.074,31	ECP	6.148,62	EC	2.222,35
		CS	4.074,31	TP	2.777,94	FPV	6.148,62			TR	4.225,64
Capitolo 101624/7 (12.01-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP. 101624/1 - IMPEGNO 29/2015 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA SPERIMENTALI NIDI E LADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0169 - MP 8/05/2014 - 3557/2015 - 3562/2015 - 3563/2015 - 3564/2015 - 3565/2015 - 3566/2015 - 3567/2015 - 3568/2015	RS	166.442,69	PR	149.723,30	R	-27.579,68			RP	8.139,57
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	166.442,69	TP	149.723,30	FPV	0,00			TR	8.139,57
Capitolo 101624/8 (12.01-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 e FONDI CAP. 101624/8 VINCOLO 2017 imp. 3156/2017 su CAP. 101624/1 - IMPEGNO 29/2015 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0169 - MP 8/05/2014 - 3557/2015 - 25	RS	82.636,37	PR	78.605,66	R	0,00			RP	13.527,01
		CP	101.298,04	PC	41.965,48	I	76.544,54	ECP	2.965,28	EC	34.861,06
		CS	125.085,56	TP	120.570,14	FPV	24.392,01			TR	48.388,07
Capitolo 101624/9 (12.01-1.03.02.15.999)	DA RIACCERTAMENTO FPV 2017 EX CAP. 101624/1 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0169 - MP 8/05/2014 - 3557/2015 - 3562/2015 - 3563/2015 - 3564/2015 - 3565/2015 - 3566/2015 - 3567/2015 - 3568/2015	RS	151.273,71	PR	149.557,81	R	-1.715,90			RP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EGF	0,00	EC	0,00
		CS	151.273,71	TP	149.557,81	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101628/11 (12.01-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 101628/1 VINCOLO ANNO - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0169	RS	141.790,50	PR	141.790,50	R	0,00			RP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	141.790,50	TP	141.790,50	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 131625/9 (12.01-1.03.01.01.001)	FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI QUOTA FUNZIONI NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (VINCOLO ENTRATA 2016/0)	RS	380.733,93	PR	11.200,00	R	0,00			RP	369.536,93
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	102.950,99	TP	11.200,00	FPV	0,00			TR	369.536,93
Capitolo 131630/1 (12.01-1.03.02.02.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0169 (MP 10340/2017)	RS	138,00	PR	138,00	R	0,00			RP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	138,00	TP	138,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101630/12 (12.01-1.03.02.03.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER SERVIZI SOCIALI, TRASPORTO E TRASFERTE PER PARTECIPAZIONE AL TAVOLO NAZIONALE (RISORSE - ENTRATA CAP. 0169 - PROVVEDIMENTO - DALI CAP. 101630/12/15	RS	2.618,26	PR	2.618,26	R	0,00			RP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EDP	0,00	EC	0,00
		CS	2.618,26	TP	2.618,26	FPV	0,00			TR	0,00

00555

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS) / Pagamenti in conto competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Pagamenti in conto competenza (ECP=CP-PC)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 101852 / 1 (12.01-1.03.01.02.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO METODOLOGICO (DELIB. CIPE 166/07 - DELIB. CIPE 1/2011) - ENTRATA CAP. 10183	RS	31.292,00	PR	0,00	R	0,00			EP	31.292,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	31.292,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	31.292,00
Capitolo 101852 / 2 (12.01-1.03.01.02.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER AGGIUDICAZIONE CONCORSO PER STRUTTURE ED ATTIVITA' PER L'INFANZIA E LA SCUOLA MATERNA - ENTRATA CAP. 1020 - VEDI PROVENIENZA FONDI CAP. 101820/1 2015	RS	31.447,68	PR	31.447,68	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	31.447,68	TP	31.447,68	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 103700 / 0 (12.01-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA PUBBLICO TRIENNALE DI INTERVENTI ATTIVITA' PER L'INFANZIA E DEI MINORI DI TERRITORIALIZZATO DI SVILUPPO DELLA CENTRO EST - TRASFERIMENTO - VINCOLO ENTRATA CAP. 20020	RS	62.261,18	PR	0,00	R	-62.261,18			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	62.261,18	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 105234 / 1 (12.01-1.03.02.15.010)	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA E MINORI E FINANZIATE CON I FONDI PAC - VINCOLO PAC	RS	35.842,46	PR	7.550,13	R	-2.751,20			EP	25.066,15
		CP	7.199,28	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.199,28	EC	0,00
		CS	43.041,74	TP	7.982,13	FPV	0,00			TR	25.066,15
Capitolo 105201 / 2 (12.01-1.03.02.15.010)	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA MUNICIPALITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	37.746,52	PC	5.367,17		34.274,01	ECP	3.466,51	EC	27.878,84
		CS	37.746,52	TP	5.367,17	FPV	0,00			TR	27.878,84
Capitolo 105201 / 3 (12.08-1.03.02.15.010)	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA MUNICIPALITA'	RS	83.627,25	PR	0,00	R	0,00			EP	83.627,25
		CP	35.250,11	PC	0,00		32.576,27	ECP	2.682,84	EC	32.576,27
		CS	45.980,45	TP	0,00	FPV	0,00			TR	116.203,52
Capitolo 105201 / 6 (12.01-1.03.02.15.010)	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA MUNICIPALITA'	RS	34.058,00	PR	5.344,31	R	-2.858,29			EP	25.855,40
		CP	21.000,00	PC	0,00	I	8.912,99	ECP	12.687,01	EC	8.912,99
		CS	48.729,09	TP	5.344,31	FPV	0,00			TR	34.768,39
Capitolo 105201 / 8 (12.01-1.03.02.15.010)	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA MUNICIPALITA'	RS	29.025,73	PR	0,00	R	0,00			EP	29.025,73
		CP	21.000,00	PC	0,00	I	18.141,45	ECP	2.858,55	EC	18.141,45
		CS	21.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	47.167,18
Capitolo 105201 / 7 (12.01-1.03.02.15.010)	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA MUNICIPALITA'	RS	60,73	PR	0,00	R	0,00			EP	60,73
		CP	28.526,01	PC	0,00	I	837,59	ECP	27.648,53	EC	837,59
		CS	29.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	898,41

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Stanziamenti definitivi di cassa (CS)	Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio precedente (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio in competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 106201/3 (12.01-1.03.02.15.010)	IVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VELA - NAPOLI	RS 0,00 CP 29.486,84 CS 11.875,30	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 4.249,35 FPV 0,00	ECP	25.219,26	EP 0,00 EC 4.249,35 TR 4.249,35	
Capitolo 106201/19 (12.01-1.03.02.15.010)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 IVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA E DEL PARCO DELLA VELA - NAPOLI	RS 13.812,76 CP 15.453,59 CS 27.265,87	PR 15.062,05 PC 0,00 TP 15.062,05	R -687,81 I 15.453,59 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 63,06 EC 15.453,59 TR 15.516,65	
Capitolo 106201/28 (12.01-1.03.02.15.010)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 DA CAP 106201/3 IVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VELA - NAPOLI	RS 2.912,15 CP 0,00 CS 2.912,15	PR 2.874,18 PC 0,00 TP 2.874,18	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 37,98 EC 0,00 TR 37,98	
Capitolo 106203/1 (12.01-1.03.01.01.001)	FONDI PER GRUPPI DI PROGETTAZIONE ESCLUSI DAL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VELA - NAPOLI	RS 717,46 CP 0,00 CS 717,46	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -717,46 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 108204/1 (12.01-1.04.01.01.000)	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA - NAPOLI PALA'	RS 30,00 CP 0,00 CS 30,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	CDS	0,00	EP 30,00 EC 0,00 TR 30,00	
Capitolo 108204/9 (12.01-1.04.01.01.002)	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA	RS 450,00 CP 0,00 CS 450,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 450,00 EC 0,00 TR 450,00	
Capitolo 108204/13 (12.01-1.04.01.01.000)	CONTRIBUTO ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO FINANZIAMENTO PAC INFANZIA	RS 510,00 CP 0,00 CS 510,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP	0,00	EP 510,00 EC 0,00 TR 510,00	
Capitolo 106204/15 (12.01-1.03.02.15.010)	IVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA E PARCO DELLA VELA - NAPOLI	RS 44.753,75 CP 24.817,73 CS 24.817,73	PR 9.591,95 PC 0,00 TP 9.591,95	R -10.543,84 I 2.452,26 FPV 0,00	ECP	22.465,47	EP 29.656,19 EC 2.452,26 TR 32.313,45	
Capitolo 606203/0 (12.01-2.03.01.01.001)	PRENOTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO RACCOGLIERE LE DIFFERENZE NON STRALCIATE NON RIDOTTI/PAGATI - FINANZIAMENTO O IN RATA CAP. 606210	RS 22.492,76 CP 0,00 CS 22.492,76	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 22.492,76 EC 0,00 TR 22.492,76	

00557

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1400000 / 5 (12.01-1.03.02.16.999)	RIPARTIZIONE 2017 DA TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PER IL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE SUBURBANIZZAZIONE - VINCOLO DI DESTINAZIONE (VEDI CAP 205000)	RS CP CS	50.000,00 0,00 50.000,00	PR PC TP	27.887,25 0,00 27.887,25	R I FPV	0,00 0,00 0,00	I CP	0,00	EP EC TR	22.112,75 0,00 22.112,75	
Capitolo 1500000 / 0 (12.01-1.03.02.07.001)	LOCAZIONE IMMOBILE VIA G.M. PO - Vincolo CAP. ENTRATA CAP. 502713	RS CP CS	0.000,00 33.000,00 42.000,00	PR PC TP	9.000,00 24.000,00 33.000,00	R I FPV	0,00 33.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 9.000,00 9.000,00	
Capitolo 1211117 / 0 (12.01-1.03.02.99.999)	AZIONI DI PROMOZIONE DI WELFARE TERRITORIALE E PARTECIPATIVO - FINANZIAMENTO VINCOLO DI ENTRATA CAP.502935	RS CP CS	38.757,11 0,00 38.757,11	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	CP EC TR	38.757,11 0,00 38.757,11	
Capitolo 1260000 / 1 (12.01-1.03.02.16.999)	RIPARTIZIONE 2017 DI FINANZIAMENTI REGIONALI PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ - FINANZ. REG. - 205000 VINCOLO ENTRATA CAP.202500	RS CP CS	382.746,94 0,00 382.746,94	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	382.746,94 0,00 382.746,94	
Capitolo 1250000 / 5 (12.01-1.03.01.01.001)	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. RIPARTIZIONE ASSISTENZIALE NON OSPEDALIERE PER PERSONE NON E DISABILI - VEDI CAP 120000 ANNO - ENTRATA CAP 0121	RS CP CS	117.250,36 0,00 117.250,36	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	117.250,36 0,00 117.250,36	
Capitolo 1260002 / 10 (12.01-1.03.03.03.999)	VIA CAPUANA A - ALLESTIMENTI MOBILI CONSUNTIVO CURA DI RESPONSABILE DELL'ASILO NIDO	RS CP CS	978,42 1.000,00 1.978,42	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 921,85 0,00	ECP	78,15	EP EC TR	978,42 921,85 1.901,27	
Capitolo 1260001 / 10 (12.01-1.03.02.03.004)	VIA CIPRIANI A - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEL RESPONSABILE DELL'ASILO NIDO	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 1260000 / 1 (12.01-1.03.02.16.999)	ATTIVITÀ CENTRI LUDICI EDUCATIVI - VEDI SPESA CAP. 1260002	RS CP CS	3.451.835,11 1.830.000,00 4.983.215,99	PR PC TP	950.679,86 0,00 950.679,86	R I FPV	0,00 1.799.995,98 0,00	ECP	4,02	EP EC TR	3.200.826,25 1.799.995,98 5.000.822,23	
Capitolo 1250511 / 5 (12.01-1.03.02.09.005)	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - MUNICIPALITÀ V (VEDI VIA)	RS CP CS	104.100,54 0,00 47.999,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	104.100,54 0,00 104.100,54	
Capitolo 1254113 / 0 (12.01-1.03.02.99.001)	EROGAZIONI LIBERALI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	RS CP	41.224,96 0,00	PR PC	0,00 0,00	R I	0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC	41.224,96 0,00	

00558

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DESCRIZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Rideterminazione residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ED=PCP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R); Residui passivi di esercizio di competenza (EC=I-PC); totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 128000/1 (12.01-1.03.02.15.999)	SERVIZI DI ASSISTENZA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1038 RESIDUI FINPS 2018	RS CP CS	0,00 202.182,50 202.182,50	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 186.938,15 14.089,74	ECP	21.765,21	EP EC TR	0,00 186.938,15 186.938,15	
Capitolo 128000/2 (12.01-1.03.02.15.999)	SERVIZI DI SUPPORTO PER L'ACCESSO ALLA CASA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1038 - RESIDUI FINPS 2018	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 87.006,67	ECP	-87.006,67	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 128000/3 (12.01-1.03.02.15.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1038 RESIDUI FINPS 2018	RS CP CS	0,00 40.095,11 47.595,11	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 7.500,00	ECP	32.595,11	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 128000/4 (12.01-1.03.02.15.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1038 RESIDUI FINPS 2018	RS CP CS	0,00 9.888,28 9.888,28	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	9.888,28	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 128000/5 (12.01-1.03.02.15.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1038 residui FPV 2018	RS CP CS	0,00 6.525,00 6.525,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	6.525,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 128000/6 (12.01-1.03.02.15.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1038 RESIDUI FINANZIAMENTI VINCOLATI	RS CP CS	0,00 16.882,62 55.740,31	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 38.875,19	ECP	-22.017,17	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 128000/7 (12.01-1.03.02.15.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1038 RESIDUI FINPS 2015_2017	RS CP CS	0,00 55.425,12 55.425,12	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 150.000,00	ECP	-94.574,88	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 128000/8 (12.01-1.03.02.02.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1038 RESIDUI FINANZIAMENTI 2017	RS CP CS	0,00 7.094,49 7.850,49	PR PC TP	0,00 747,00 747,00	R I FPV	0,00 1.940,90 0,00	ECP	5.156,59	EP EC TR	0,00 1.196,90 1.196,90	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1250000 / 9 (12.01-1.03.02.16.999)	REINT. IMP. CONTO APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1000 RESIDUI PERENTI ANNUALITA' 2012	RS CP CS	0,00 20.000,00 20.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 20.000,00 25.461,68	ECP	-25.461,68	EP EC TR	0,00 20.000,00 20.000,00
Capitolo 1250000 / 11 (12.01-1.03.02.16.999)	REINT. IMP. CONTO APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1000 - RESIDUI PERENTI ANNUALITA' 2013	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 45.459,88	ECP	-45.459,88	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1250000 / 12 (12.01-1.03.02.16.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO POLITICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1000 - RESIDUI PERENTI ANNUALITA' 2013	RS CP CS	0,00 30.486,52 30.486,52	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 28.445,21 0,00	ECP	-2.040,71	EP EC TR	0,00 28.445,21 28.445,21
Capitolo 1250000 / 13 (12.01-1.03.02.16.999)	REINT. IMP. CONTO APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA', INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1000 - RESIDUI PERENTI ANNUALITA' 2014	RS CP CS	0,00 86.508,02 186.516,60	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 44.309,81 317.801,79	ECP	-268.830,55	EP EC TR	0,00 44.309,81 44.309,81
Capitolo 1250000 / 14 (12.01-1.03.02.16.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MIGLIO SVILUPPO ECONOMICO CONTRATTO EDUCATIVA TERRITORIALE (INT. 1234/2010) - ENTRATA CAP. 1000	RS CP CS	0,00 11.760,68 11.760,68	PR PC TP	0,00 11.760,68 11.760,68	R I FPV	0,00 11.760,68 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1250000 / 15 (12.01-1.03.02.16.999)	RIMBORSO IMP. CONTO APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1000 - RESIDUI PERENTI ANNUALITA'	RS CP CS	0,00 152.030,37 160.080,73	PR PC TP	0,00 4.853,88 4.853,88	R I FPV	0,00 143.167,28 265.472,69	ECP	-265.980,61	EP EC TR	0,00 138.308,41 138.308,41
Capitolo 1250000 / 16 (12.01-1.03.02.02.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTI DI SERVIZI PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1000 - RESIDUI PERENTI ANNUALITA' 2015	RS CP CS	0,00 0,00 226.652,29	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 226.652,29	ECP	226.652,29	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1250000 / 18 (12.01-1.03.02.01.001)	RIM. APPLICAZIONE EX CAP. 1250002 - ART. 1 - IMP. 6 anni 11 mesi 7 giorni AVANZO VINCOLATO PER ALTRE DESTINAZIONI ACCERTATA INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 1000 RIS. CAP. PERENTI	RS CP CS	0,00 1.173.513,57 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.173.513,57	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (EC=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio precedente (FP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=FP+EC)	
Capitolo 1000004 / 10 (12.01-1.10.02.01.001)	FPV - APP. CAPITALE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1010 - RESIDUI PASSIVI	RS CP CS	0,55 7.500,00 8,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	7.500,00	FP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 1200004 / 0 (12.07-1.04.02.02.999)	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI N. NUCLEO A SEGUITO DELLA L.184/83	RS CP CS	71.549,95 0,00 71.549,95	PR PC TP	1.549,37 0,00 1.549,37	R I FPV	-67.831,46 0,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	2.169,12 0,00 2.169,12	
Capitolo 1210004 / 0 (12.01-1.03.02.15.003)	MANTENIMENTO MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	RS CP CS	35.425.868,83 15.000.000,00 50.000.000,00	PR PC TP	14.409.239,47 0,00 14.409.239,47	R I FPV	-1.949.003,89 15.000.000,00 0,00	FCP	0,00	FP EC TR	20.471.625,45 15.000.000,00 35.471.625,45	
Capitolo 1215010 / 0 (12.01-1.03.02.15.003)	MANTENIMENTO DI MINORI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE GESTANTI, NUCLEI MADRE BAMBINO E DI PRIMA ACCOGLIENZA - ENTRATA CAP.2534	RS CP CS	15.453,78 0,00 15.453,78	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-14,80 0,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	15.438,98 0,00 15.438,98	
Capitolo 1800270 / 0 (12.01-1.03.02.15.003)	ATTIVITA' CENTRO LOTTI SOCIO EDUCATIVI	RS CP CS	2.422.901,73 465.805,00 2.888.000,00	PR PC TP	769.742,73 0,00 769.742,73	R I FPV	-1,64 466.060,63 0,00	FCP	4,17	FP EC TR	1.651.157,38 466.060,63 2.117.218,01	
Capitolo 1813580 / 0 (12.01-1.03.02.15.003)	INTERVENTI ASSISTENZIALI PANZANI E DISABILI	RS CP CS	1.217.732,46 0,00 1.217.732,46	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	1.217.732,46 0,00 1.217.732,46	
Capitolo 7440911 / 4 (12.01-1.03.02.02.999)	RISCALDAMENTO ASILI NIDO (FIN. VIA)	RS CP CS	1.380.457,24 871.428,08 478.535,50	PR PC TP	99.971,11 0,00 99.971,11	R FPV	-934.488,34 347.901,55 0,00	FCP	24.547,43	LP EC TR	946.077,79 347.901,09 1.293.978,88	
Capitolo 7440911 / 5 (12.01-1.03.02.02.999)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE AFFARI - SERVIZI EDUCATIVI ASILI NIDO	RS CP CS	39.158,75 18.018,39 57.176,14	PR PC TP	4.954,69 8.038,91 12.101,46	R FPV	-4.597,29 18.018,39 0,00	ECP	0,00	LP EC TR	30.224,01 10.461,98 40.216,99	
Capitolo 7440911 / 7 (12.01-1.03.02.05.003)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI ASILI NIDO	RS CP CS	274.586,07 205.000,00 480.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	-8,36 205.000,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	274.577,71 205.000,00 480.577,71	
Capitolo 7540011 / 8 (12.01-1.03.02.05.003)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI ASILI NIDO	RS CP CS	32.654,20 32.000,00 64.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-66,27 32.000,00 0,00	LCP	0,00	EP EC TR	32.587,93 32.000,00 64.587,93	

005591

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi all'1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (FCP+FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC+PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			EP	32.884.009,72
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			EC	24.172.457,17
										TR	57.056.466,89
Titolo 1	Spese correnti	RS	55.791.354,76	PR	20.258.438,74	R	2.507.869,22			EP	32.884.009,72
		CP	35.393.542,28	PC	4.302.588,55	I	28.553.506,92	ECP	4.502.927,07	EC	24.172.457,17
		CS	59.837.645,10	TP	24.561.546,06	FPV	6.237.456,39			TR	57.056.466,89
Totale programma 1	(Indirizzo per l'elaborazione dei relativi programmi annuali)	RS	59.179.226,84	PR	20.591.164,65	R	-2.950.563,52			EP	33.145.466,65
		CP	38.524.851,02	PC	4.309.027,63	I	28.978.988,38	ECP	4.407.787,15	EC	24.470.570,95
		CS	61.378.470,05	TP	25.024.192,28	FPV	6.237.456,39			TR	57.626.140,23
12 - 2	Programma 2 Interventi per la disabilità										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 206001 / 0 (12.02-1.03.02.01.002)	INTERVENTI DI PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE NORMATIVA REGIONALE - FONDO REGIONALE ENTRATA CAP 367	RS	134.993,31	PR	0,00	R	-17.492,23			EP	117.061,08
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	134.993,31	TP	0,00	FPV	0,00			TR	117.061,08
Capitolo 206011 / 0 (12.02-1.03.02.01.002)	ASSISTENZA PROMUOVERE PER DIFFUSIONE NON AUTOSUFFICIENTI	RS	4.100,08	PR	0,00	R	0,00			EP	4.100,08
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.100,08	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.100,08
Capitolo 101383 / 1 (12.02-1.04.02.02.999)	TRASFERIMENTI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ASSISTENZA DIURNA - VINCOLO ENTRATA CAP 2109/2	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.401.853,09	PC	666.420,00	I	2.801.810,00	ECP	1.067.163,09	EC	1.703.400,00
		CS	3.401.853,09	TP	666.420,00	FPV	0,00			TR	1.703.400,00
Capitolo 101387 / 3 (12.02-1.04.02.02.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI DESTINARE ALLA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA CAP ENTRATA 2016	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.795.046,98	PC	163.819,38	I	2.795.046,98	FCP	0,00	FC	2.522.227,60
		CS	2.795.046,98	TP	163.819,38	FPV	0,00			TR	2.522.227,60
Capitolo 101881 / 6 (12.02-1.04.02.02.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI IN FAVORE DI DISABILI GRAVISSIMI PROVENIENTE DA ECONOMIE REGISTRATE AL CAP 101816 PER 88.220,07 MANDATO 2017 ACCERT 1555/2017 E AL CAPITOLO 101816 PER 47.855,82 SU CAP 101881 PER 80.28 ANNO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	396.536,95	PC	0,00	I	0,00	FCP	396.536,95	EC	0,00
		CS	396.536,95	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 102861 / 5 (12.02-1.03.02.15.999)	ACQUISTO DI BENI PER AREA DISABILI FINANZIATO FONDO REGIONALE DISAGIO PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 2109/2/0	RS	22.275,06	PR	16.558,06	R	0,00			EP	5.717,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	22.275,06	TP	16.558,06	FPV	0,00			TR	5.717,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE (PROGRAMMA) TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da gestione precedente (EP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (EC=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 102841 / 7 (12.02-1.03.02.15.999)	RIMBORSI/ANNULLAMENTI DA FPV IMP. 4209 E 226 DEL 2018 EX CAP. 102841/0 - ACQUISTO DI SERVIZI PER ARPA CAMPANIA - FINANZIAMENTO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 102841/7	RS CP CS	49.727,39 0,00 49.727,39	PR PC TP	44.459,95 0,00 44.459,95	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	5.267,44 0,00 5.267,44	
Capitolo 102841 / 1 (12.02-1.03.02.15.999)	ACQUISTO DI SERVIZI AREA PROPRIETA' DEGLI TRASFERITA FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000 VINCOLO ENTRATA CAP 102841/2	RS CP CS	70.074,63 0,00 70.074,63	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	70.074,63 0,00 70.074,63	
Capitolo 102845 / 0 (12.02-1.04.04.01.001)	TRASFERIMENTI PER SOTTOPROGETTO PROGETTO SOCIO-FORMATIVO INDIVIDUALIZZATI (P.S.F.I.) PER PERSONE TOSSICODIPENDENTI IN CARICO AI SERVIZI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DEL PUBBLICO E DEL PRIVATO SOCIALE TRANSF.AMENTO REGIONALE L.32	RS CP CS	37.384,00 0,00 37.384,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	CP CC TR	37.384,00 0,00 37.384,00	
Capitolo 102861 / 1 (12.02-1.03.02.99.999)	INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 20286	RS CP CS	22.920,87 0,00 22.920,87	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	CP CC TR	22.920,87 0,00 22.920,87	
Capitolo 102861 / 8 (12.02-1.04.02.02.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DA TRASFERIRE ALL'EROGATORE DELL'ASSISTENZA DI CURA DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIME ENTRATA CAP. 1 ART. 253 VED. CAP. 102861 (IMPEGNO 6140/2014)	RS CP CS	10.500,00 0,00 10.500,00	PR PC TP	2.800,00 0,00 2.800,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	7.700,00 0,00 7.700,00	
Capitolo 102861 / 7 (12.02-1.04.02.02.999)	RIMPUTAZIONE SUL 2018 PARZIALE IMP. 2217/17 CAP. A VINCOLATO PER AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DAL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE CAMPANIA PER INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (ACCERTAMENTO 3593/2015 CAP. 20286) - ENTRATA CAP. 1257	RS CP CS	2.253.900,00 308.400,00 2.538.300,00	PR PC TP	2.067.600,00 150.000,00 2.217.600,00	R FPV	0,00 308.400,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	186.300,00 158.400,00 344.700,00	
Capitolo 102867 / 8 (12.02-1.04.02.02.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI IN FAVORE DI DISABILI GRAVISSIMI - ENTRATA CAP. N° 275 VED. CAP. 102867/7 (IMP. 3493/2011 CAP. E 20290)	RS CP CS	6.300,00 0,00 6.300,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	6.300,00 0,00 6.300,00	
Capitolo 102867 / 0 (12.02-1.03.02.15.999)	[illegible] - INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE TOSSICODIPENDENTI PROGETTO RAGAZZI OGGI - FINANZ.REG.LE ENTRATA CAP.20286?	RS CP CS	36.173,99 0,00 36.173,99	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	36.173,99 0,00 36.173,99	
Capitolo 102867 / 3 (12.02-1.03.02.15.999)	DA RIIMPUTAZIONE FPV 2017 [illegible] 2018 - INTERVENTI DI PREVENZIONE E CURA TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI - FINANZIAMENTO ENTRATA CAP.20286?	RS CP CS	6.856,74 0,00 6.856,74	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	6.856,74 0,00 6.856,74	

00353

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PR)		Riaccertamento residui (RI)			Residui passivi da esercizi precedenti (EPRS-PR+RI)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti (c) competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-FPV)	Residui passivi esercizio di competenza (RC=IPC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1256157.1 (12.02-1.03.02.15.000)	TRASFERIMENTO A CHIAMATA IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SERVIZI (accantonamento al netto degli oneri sociali)	RS CP CS	11 454 191,32 50 000,00 8 000 000,00	PR PC TP	567 681,46 0,00 567 681,46	R I FPV	0,00 50 000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	10 625 468,56 50 000,00 10 675 468,56
Capitolo 1256520.0 (12.02-1.03.02.15.000)	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE DISABILI	RS CP CS	1 560 018,47 0,00 1 560 018,47	PR PC TP	996 541,77 0,00 996 541,77	R I FPV	-0,01 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	996 507,69 0,00 996 507,69
Capitolo 1322217.0 (12.02-1.03.02.15.000)	INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI	RS CP CS	5 413 718,33 0,00 5 413 718,33	PR PC TP	1 013 958,21 0,00 1 013 958,21	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4 399 759,00 0,00 4 399 759,00
Capitolo 1322221.2 (12.02-1.03.02.15.000)	INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI DELLA MUNICIPALITA' (cap. 1322217)	RS CP CS	395 569,48 0,00 395 569,48	PR PC TP	301 171,09 0,00 301 171,09	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	97 025,39 0,00 97 025,39
Capitolo 1322222.5 (12.02-1.03.02.15.000)	INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI DELLA MUNICIPALITA' (cap. 1322217)	RS CP CS	220 589,93 0,00 220 589,93	PR PC TP	96 102,22 0,00 96 102,22	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	124 487,71 0,00 124 487,71
Capitolo 1323111.5 (12.02-1.03.01.01.000)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTEGRAZIONE/ASSISTENZA SOCIO SANITARIO PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 31701.	RS CP CS	150 000,00 0,00 150 000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	150 000,00 0,00 150 000,00
Capitolo 1331813.0 (12.02-1.04.02.01.000)	PROGETTO TURISTICO DI NOTTE FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 2331.5	RS CP CS	0,00 1 251 096,93 1 251 096,93	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 1 251 190,93 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 1 251 096,93 1 251 096,93
Capitolo 1412157.4 (12.02-1.04.02.02.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER CONTRIBUTI VINCOLATI ANNUALITA' - ENTRATA CAP. 10701. VINC. CAP. 1412157.IV (DGR n. 504/2018 e DGR n. 2/2019)	RS CP CS	7 397,65 0,00 7 397,65	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	7 397,65 0,00 7 397,65
Capitolo 1510651.3 (12.02-1.04.02.02.999)	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ASSEGNI DI CURA - ENTRATA CAP. 315910	RS CP CS	0,00 9 000,00 9 000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	9 000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

00594

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da abbandonare o da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1310611 12 (12.02.1.04.04.01.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PROVENIENTE DA ACCERTAMENTO 87402017 INCASSATO NP. 2018 SU CAP. ENTRATA DESTINARE A CONTRIBUTI RELATIVI AL PROGETTO POPC DI NOI - FONDO MINISTERIALE DI CUI ALLA L. 22 GIUGNO 2016 N. 112 "MIS CESURE NEAR"	RS CP CS	0,00 [illegible] [illegible]	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 186.000,00 93.600,00	ECP	84.068,66	EP EC TR	0,00 158.000,00 186.000,00
Capitolo 1610851 16 (12.03.1.04.03.01.001)	E.F.A. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PROVENIENTE DA ACCERTAMENTI 6/MMOD/1 INCASSATO NP. 2018 SU CAP. 21000 DA DESTINARE A CONTRIBUTI RELATIVI AL PROGETTO POPC DI NOI - FONDO MINISTERIALE DI CUI ALLA L. 22 GIUGNO 2016 N. 112 "PERIFERIE"	RS CP CS	0,00 90.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	90.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1640001 14 (12.03.1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI PER MICRO SERVIZIO COMPUTER C.I. ANNI	RS CP CS	1.562,39 0,00 1.562,39	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.562,39 0,00 1.562,39
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	22.934.845,24 5.461.257,31 28.227.781,63	PR PC TP	6.106.954,35 980.219,35 5.087.384,35	R I FPV	-17.032,33 6.921.345,91 93.600,00	ECP	1.446.321,40	TP EC TR	17.209.845,23 5.041.125,53 23.150.974,76
Totale programma 2 Ammissioni per la disabilità		RS CP CS	22.934.845,24 6.461.257,31 28.227.781,63	PR PC TP	6.106.954,00 981.219,35 6.087.384,35	R I FPV	17.032,33 6.921.345,91 93.600,00	ECP	1.446.321,40	TP EC TR	17.209.845,23 5.041.125,53 23.150.974,76
12 - 3 Programma 3 Interventi per gli anziani											
TITOLO 2	Spese in conto capitale									
Capitolo 2200001 3 (12.03.2.02.01.05.999)	E.F.A. CESSIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE E MULTIFUNZIONE DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI RILEVAZIONE SOCIALE E CITTA' SOLIDALE - FINANZIATA CON 1/3 DEL CAP. 11225/2001 "ISEE/2000"	RS CP CS	1.392,78 0,00 1.392,78	PR PC TP	1.392,78 0,00 1.392,78	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2200002 4 (12.03.2.02.01.05.999)	AMMORTIZZAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE MULTIFUNZIONE E DEMATERIALIZZATORI PER LE SEDI DEL SERVIZIO MUNICIPALE DI INCLUSIONE SOCIALE - CITTA' SOLIDALE - ENTRATA CAP. 1922	RS CP CS	0,00 40.000,00 40.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 9.287,56 0,00	ECP	30.712,44	EP EC TR	0,00 9.287,56 9.287,56

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio precedente (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 242481 / 2 (12.03-2.02.01.09.999)	DA RIPARTIZIONE FPV 2018 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'AUSONIANIA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ENTRATA CAP. 4/2018/4/2048 (anno 2018) FINANZ. MUTUI ENTRATA CAP 5424/1 (CR CAP 2424/1)	RS 200.000,00 CP 0,00 CS 200.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 200.000,00 EC 0,00 TR 200.000,00
Capitolo 242481 / 3 (12.03-2.02.01.09.999)	RIMPIEGO FPV 2017 CAP. 242481/1 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'AUSONIANIA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ENTRATA CAP. 4/2018/4/2048 (anno 2018) FINANZ. MUTUI ENTRATA CAP 5424/1	RS 0,00 CP 0,00 CS 206.997,36	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 206.997,36	ECP -206.997,36	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 242481 / 5 (12.03-2.02.01.09.999)	FPV RIPARTIZIONE FPV 2017 CAP. 242481/1 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'AUSONIANIA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ENTRATA CAP. 4/2018/4/2048 (anno 2018) FINANZ. MUTUI ENTRATA CAP 5424/1	RS 0,00 CP 231.307,36 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP 206.997,36	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 251118 / 0 (12.03-2.02.01.09.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA CONTO CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE POLIFUNZIONALE VIA ARGINE - ENTRATA CAP. 1252	RS 0,00 CP 96.897,75 CS 96.897,75	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 68.240,95 FPV 0,00	FCP 28.656,80	EP 0,00 EC 68.240,95 TR 68.240,95
Totale Titolo 2 Spese al netto capitale		RS 931.960,78 CP 948.976,11 CS 948.957,86	PR 1.992,78 PC 0,00 TP 1.992,78	R 0,00 I 72.578,81 FPV 206.997,36	ECP 67.408,94	EP 200.000,00 EC 72.578,81 TR 272.578,81
TITOLO 1	Spese correnti					
Capitolo 20810 / 1 (12.03-1.03.02.15.008)	POLITICHE SOCIALI VOLTE A RICONOSCERE DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - RIENTRATA CAP 2850 (anno 2008 trasferimento con legge Collocamento regionale 300.000/2008/anno CAP 346004)	RS 2.110.410,01 CP 1.350.000,00 CS 2.510.422,01	PR 160.472,85 PC 0,00 TP 160.472,85	P 0,00 I 1.350.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.365.937,06 EC 1.350.000,00 TR 3.315.937,06
Capitolo 201472 / 7 (12.03-1.03.02.15.999)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - DI MUNICIPALITÀ - ENTRATA CAP. 201471/APT 7 ***	RS 0,00 CP 666.160,00 CS 666.160,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 666.160,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 201478 / 7 (12.03-1.03.02.15.999)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - MUNICIPALITÀ RIPARTO ENTRATA CAP. 201475/APT 7 ***	RS 0,00 CP 314.686,50 CS 314.686,50	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 314.686,50	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

00556

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui pregressi 1/1/2018 (+): Pagamenti in conto residui (PR); Pagamenti in conto competenza (PC); Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP); Previsioni definitive di cassa (CS); Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Riaccertamento residui (R): Impegni (I); Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=PC); Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 101437812 (12.03-1.03.02.15.999)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - X MUNICIPALITA' I RIPARTO - ENTRATA CAP 2014/5 ART 2 ***	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 500.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 500.000,00 EC 0,00 CS 500.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00			
Capitolo 101437814 (12.03-1.03.02.15.999)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - X MUNICIPALITA' I RIPARTO - ENTRATA CAP 2014/5 ART 4 ***	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 356.087,75 PC 0,00 I 0,00 ECP 356.087,75 EC 0,00 CS 356.087,75 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00			
Capitolo 101437815 (12.03-1.03.02.15.999)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - X MUNICIPALITA' I RIPARTO - ENTRATA CAP 2014/5 ART 5 ***	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 820.808,50 PC 0,00 I 0,00 ECP 820.808,50 EC 0,00 CS 820.808,50 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00			
Capitolo 101437816 (12.03-1.03.02.15.999)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - X MUNICIPALITA' I RIPARTO - ENTRATA CAP 2014/5 ART 6 ***	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 428.105,50 PC 0,00 I 0,00 ECP 428.105,50 EC 0,00 CS 428.105,50 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00			
Capitolo 101437817 (12.03-1.03.02.15.999)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - X MUNICIPALITA' I RIPARTO - ENTRATA CAP 2014/5 ART 7 ***	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 337.220,55 PC 0,00 I 0,00 ECP 337.220,55 EC 0,00 CS 337.220,55 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00			
Capitolo 101437818 (12.03-1.03.02.15.999)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - X MUNICIPALITA' I RIPARTO - ENTRATA CAP 2014/5 ART 8 ***	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 393.208,88 PC 0,00 I 0,00 ECP 396.808,88 EC 0,00 CS 393.208,88 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00			
Capitolo 101437819 (12.03-1.03.02.15.999)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - X MUNICIPALITA' I RIPARTO - ENTRATA CAP 2014/5 ART 9 ***	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 357.603,47 PC 0,00 I 0,00 ECP 357.603,47 EC 0,00 CS 357.603,47 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00			
Capitolo 102841 2 (12.03-1.03.02.15.999)	ACQUISTO DI SERVIZI AREA ANZIANI - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE SANITARIO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA 2020414	RS 5.934,29 PR 0,00 R 0,00 EP 5.934,29 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 5.934,29 TP 0,00 FPV 0,00 TR 5.934,29			
Capitolo 102841 112 (12.03-1.03.02.15.999)	DA FPV PER REIMPUTAZIONE DEL VINCOLO GIUNTA REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA 2020414	RS 29.586,02 PR 59.985,02 R 0,00 EP 0,00 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 59.985,02 TP 59.985,02 FPV 0,00 TR 0,00			

00507

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (FRS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-IP-FPV)	Residui passivi da conservare al termine dell'esercizio (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 1020407 / 3 (12.03-1.03.02.16.999)	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE FINANZIARIA NAZIONALE MANDRIONALE E DI ZONA - CODICE 1030150 - VINCOLO ENTRATA CAP. 2020410	RS 10.112,36 PR 0,00 R 0,00 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 CS 10.112,36 TP 0,00 FPV 0,00			EP 10.112,36 EC 0,00 TR 10.112,36
Capitolo 1020917 / 0 (12.03-1.03.02.15.999)	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 CP 499.565,18 PC 0,00 I 499.565,18 ECP 0,00 CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00			EP 0,00 EC 499.565,18 TR 499.565,18
Capitolo 1021475 / 2 (12.03-1.03.02.15.999)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PER PIANO DI AZIONE E EROGAZIONE - VINCOLATA I TRIMESTRE - ENTRATA CAP. 2104/E ART 3 (DEL 2018 RISULTANDO IL CAPITOLO 1041/E ART. 3 PER ASSEGNAZIONE P	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 CP 770.506,90 PC 0,00 I 0,00 ECP 770.506,90 CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00			LP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 1021357 / 4 (12.03-1.03.02.16.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO D.D. IMP. 4900/2013 - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. DGR. L.328/2000 ANN. 2011 - VEDI CAP. SPESA 102135 ART 2 ENTRATA CAP. 2139.	RS 6.120,80 PR 0,00 R 0,00 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 CS 6.120,80 TP 0,00 FPV 0,00			EP 6.120,80 EC 0,00 TR 6.120,80
Capitolo 1021358 / 6 (12.03-1.03.02.16.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO IMP. IVA 4900/2012 - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REGIONALE 2012/2000 ANN. 2011 VEDI CAP. SPESA 102135 ART 1 - ENTRATA CAP. 2138.	RS 7.000,00 PR 0,00 R 0,00 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 CS 7.000,00 TP 0,00 FPV 0,00			EP 7.000,00 EC 0,00 TR 7.000,00
Capitolo 1020937 / 1 (12.03-1.03.02.15.999)	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' FONDO REGIONALE 2018 ACCERTAMENTO 1000/2018 CAP. 2020544 - VINCOLO ENTRATA CAP. 2001/52.	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 CP 644.340,89 PC 0,00 I 0,00 ECP 644.340,89 CS 544.340,89 TP 0,00 FPV 0,00			EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 1020937 / 2 (12.03-1.03.02.15.999)	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' FONDI 2018 ACCERTAMENTO 1000/2018 CAP. 2020544 - VINCOLO ENTRATA CAP. 2001/52.	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 CP 665.656,11 PC 0,00 I 0,00 ECP 665.656,11 CS 665.656,11 TP 0,00 FPV 0,00			EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS 22.5.564,08 PR 210.458,67 R 0,00 CP 8.776.986,24 PC 0,00 I 1.849.985,18 ECP 6.005.970,28 CS 9.075.567,14 TP 210.458,67 FPV 0,00			EP 2.015.105,41 EC 1.849.985,18 TR 3.855.070,59
Totale programma 5	Interventi per gli anziani	RS 2.417.650,86 PR 210.458,67 R 0,00 CP 8.869.311,04 PC 0,00 I 1.822.543,60 ECP 6.738.370,00 CS 9.823.965,02 TP 210.458,67 FPV 208.367,35			EP 2.015.105,41 EC 1.822.543,60 TR 4.127.549,40
12 - 4 Programma 6	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				

00558

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi all'1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PK) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TF=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PK+R) / Residui passivi esercizio di competenza (EC=I+FPV) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 27081 / 38 (12.04-1.02.01.02.001)	TASSE DI REGISTRAZIONE ATTI PASSIVI LOCALI PER P.COVERCIA SENZA FPV/O	RS CP CS	5.888,74 540,80 4.888,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	LCP	543,80	EP EC TR	5.888,74 0,00 5.888,74
Capitolo 27081 / 39 (12.04-1.02.01.02.001)	TASSE DI REGISTRAZIONE ATTI PASSIVI DI NOLEGGIO E SERVIZI OBBLIGATORI PER LOCALI ADIBITI A SEDE UFFICI GIUDIZIARI (LEGGE CONDIZIONE DELLA GIUNTA	RS CP CS	1.148,14 752,00 752,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	752,00	EP EC TR	1.148,14 0,00 1.148,14
Capitolo 19005 / 0 (12.04-1.03.02.07.001)	FITTI LOCALI DI POSIZIONE SOCIALE ED EDUCATIVE ADIBITI A SEDE UFFICI (GIUNTA CO STUDI CONDIZIONE DELLA DONNA	RS CP CS	2.550,24 0,00 2.550,24	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.550,24 0,00 2.550,24
Capitolo 21164 / 0 (12.04-1.03.02.01.002)	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE TURISTICA	RS CP CS	8.039,40 0,00 8.039,40	PR PC TP	8.039,40 0,00 8.039,40	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 28753 / 0 (12.04-1.03.02.01.002)	INTERVENTI A FAVORE DI SENZA FISSA DIMORA FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLATA (CAP. 27	RS CP CS	4.879,45 0,00 4.879,45	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-4.879,45 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 26870 / 0 (12.04-1.03.02.01.002)	RETTE SOCIALI VOLTE AL RECUPERO DEGRADANTE IN STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI - FINANZIATO CAP. 20368	RS CP CS	182.565,18 0,00 182.565,18	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	182.565,18 0,00 182.565,18
Capitolo 28812 / 0 (12.04-1.03.02.01.002)	INTERVENTI IN FAVORE DELLE ANZIANI FINANZIAMENTO REGIONALE FONDI AGGIUNTIVI VINCOLO ENTRATA CAP 2	RS CP CS	18.007,27 0,00 18.007,27	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	18.007,27 0,00 18.007,27
Capitolo 30225 / 0 (12.04-1.03.02.15.006)	ASSISTENZA DOMICILIARE PER UTENZA NON AUTOSUFFICIENTI (anno 2008 FINANZIATO ENTRATA CAP 24003)	RS CP CS	55.192,13 0,00 13.710,07	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,07	EP EC TR	55.192,13 0,00 55.192,13
Capitolo 28861 / 1 (12.04-1.03.02.01.002)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETÀ PER LA QUALITÀ DELLA CITTADINA	RS CP CS	2.400,00 0,00 2.400,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.400,00 0,00 2.400,00

00559

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi all'1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PR)		Accertamento residui (R)			Economie di competenza (EC=CP-IM-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)					Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)					Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 310511/0 (12.04-1.03.02.15.008)	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALL'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA (ANNI PRECEDENTI AL 2017 ED ONERI PER L'ATTUAZIONE PIANO PER LA TUTELA DEI MINORI SVANTAGGIATI CON TORNO A CONDIZIONI DI DIGNITOSA VITA FAMILIARE)	RS	19.723,00	PR	0,00	R	0,00				EP	19.723,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	EC	0,00
		CS	19.723,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	19.723,00
Capitolo 324051/0 (12.04-1.03.02.15.999)	QUOTE PER FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI ANNI 2015 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO ACCERTATO IN CAP. 32405 ED IMPEGNATO CON IMP.5403/2002 PER INTERVENTI VOLTI A FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI DOPO RAVEDOLI	RS	13.263,31	PR	0,00	R	0,00				EP	13.263,31
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	FC	FC	0,00
		CS	13.263,31	TP	0,00	FPV	0,00				TR	13.263,31
Capitolo 32699/0 (12.04-1.03.02.05.008)	INTERVENTI DIVERSI - ENTRATE ORDINARIE DIVERSE NUOVE	RS	2.465,61	PR	0,00	R	0,00				EP	2.465,61
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	EC	0,00
		CS	2.465,61	TP	0,00	FPV	0,00				TR	2.465,61
Capitolo 33764/0 (12.04-1.04.02.05.999)	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09/12/98 N.431 - VINCOLO ENTRATA CAP.750	RS	790.677,75	PR	48.880,00	R	0,00				EP	741.777,75
		CP	4.894.275,08	PC	2.894.751,85	I	2.963.182,06	ECP	1.669.097,00	EC	EC	78.430,08
		CS	6.920.274,05	TP	2.903.631,85	FPV	0,00				TR	820.207,83
Capitolo 120204/0 (12.04-1.03.01.21.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE CULTURALE E SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP.34004	RS	30.696,00	PR	0,00	R	0,00				EP	30.696,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	FCP	0,00	FC	FC	0,00
		CS	30.696,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	30.696,00
Capitolo 880022/0 (12.04-1.04.03.05.999)	SERVIZ. POR - GIOVANI ATTIVISMI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE VINCOLO ENTRATA CAP.34022	RS	24.000,00	PR	12.000,00	R	0,00				EP	12.000,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	EC	0,00
		CS	24.000,00	TP	12.000,00	FPV	0,00				TR	12.000,00
Capitolo 830503/0 (12.04-1.03.02.18.005)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA FINANZIABILITA' VINCOLO ENTRATA CAP.33050	RS	241.288,26	PR	0,00	R	0,00				EP	241.288,26
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	EC	0,00
		CS	241.288,26	TP	0,00	FPV	0,00				TR	241.288,26
Capitolo 101265/1 (12.04-1.03.02.15.008)	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'INCLUSIONE DI DONNE POVERE, SENZA FISSA DIMORA E FINANZIAMENTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP.33095	RS	64.065,00	PR	28.802,25	R	0,00				EP	35.262,75
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	-64.065,00	EC	EC	0,00
		CS	64.065,00	TP	28.802,25	FPV	64.065,00				TR	35.262,75

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in conto (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in competenza (PC)	Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-FPV)	Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 101366 / 5 (12.04-1.03.02.15.000)	FPV 2017 CAP 101366/5 (ENTRATA CAP 30156) - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'INCLUSIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI ED CAMMINANTI - FINANZIAMENTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP 30156	RS 16.730,00 CP 0,00 CS 16.730,00	PR 5.770,00 PC 0,00 TP 5.770,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 10.960,00 EC 0,00 TR 10.960,00
Capitolo 101366 / 3 (12.04-1.03.02.01.001)	FPV 2017 CAP 101366/3 - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'INCLUSIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI ED CAMMINANTI - FINANZIAMENTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP 30156	RS 0,00 CP 64.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 64.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 101366 / 4 (12.04-1.03.02.15.000)	MANCATA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRECEDENTE DA DESTINARE A INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'INCLUSIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI ED CAMMINANTI - FINANZIAMENTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE - VEDI CAP. ENTRATA CA	RS 0,00 CP 11.640,00 CS 11.640,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 11.640,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 101366 / 2 (12.04-1.03.02.15.000)	REALIZZAZIONE MP 402/2010 SERVIZI AREA DISAGIO E POVERTA' - INCLUSIONE E COESIONE SOCIALE - FINANZIAMENTO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 30156	RS 0,00 CP 31.334,22 CS 87.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 5.134,80 FPV 93.865,78	ECP -87.865,78	EP 0,00 EC 5.134,80 TR 5.134,80
Capitolo 101366 / 3 (12.04-1.03.02.16.000)	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DISAGIO SOCIALE - FINANZIAMENTO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 30156	RS 0,00 CP 75.000,00 CS 75.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 75.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 75.000,00 TR 75.000,00
Capitolo 101366 / 4 (12.04-1.03.02.16.999)	RESTO S.A. 2016 NP 402/16 402/16 - 402/16 - ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 30156	RS 0,00 CP 340.045,66 CS 340.045,66	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 97.297,49 FPV 433.747,00	ECP 242.697,85	EP 0,00 EC 97.351,48 TR 97.351,48
Capitolo 101366 / 5 (12.04-1.03.02.31.000)	FPV DA CAP. 101366/5 RESTO S.A. 2016 NP 402/16 - 402/16 - 402/16 - ACQUISTO DI SERVIZI AREA RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 30156	RS 0,00 CP 483.741,93 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 483.741,93	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 101366 / 6 (12.04-1.10.02.01.001)	FPV DA NP 402/16 CAP 101366/2 SERVIZI AREA DISAGIO E POVERTA' - INCLUSIONE E COESIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 30156	RS 0,00 CP 93.865,78 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 93.865,78	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

00571

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (+)		Pagamenti in conto residui (PR)	Rappresentazione residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)	Impegni (I)		Riaccertamento (-) o reimputazione (+) competenza (I_CP=CP-I+FPV)		Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 101368/2 (12.04-1.10.02.16.999)	RIMB PER GLI ONERI SOSTENUTI DALLA REGIONE CAMPANIA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIPOPOLAMENTO DEL COMPARTO EDILIZIO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 - FINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO - VINCOLO ENTRATA CAP. 201360 (vedi 2016)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	185.400,00	PC	0,00	I	71.147,63	ECP	-27.852,37	EC	71.147,63
		CS	256.852,74	TP	0,00	FPV	256.364,09			TR	71.147,63
Capitolo 101369/3 (12.04-1.10.01.02.999)	ACQUISIZIONE SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS (LEGGE 328/00) PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369 (vedi 2016)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.342,46	PC	9.342,25	I	9.342,25	FCP	0,21	EC	0,00
		CS	9.342,46	TP	9.342,25	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101369/4 (12.04-1.10.02.16.999)	RIMB. DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369 (vedi 2016)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	519.060,12	PC	0,00	I	275.000,51	FCP	-384.920,25	EC	219.000,51
		CS	519.060,12	TP	0,00	FPV	402.982,06			TR	219.000,51
Capitolo 101368/16 (12.04-1.03.02.16.999)	RIMB. LAVORI A MT. 4624 SCH 4332.3015.8080.4201 - 210 - SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.535,89	PC	0,00	I	9.671,66	FCP	-376.377,30	EC	9.671,66
		CS	162.577,22	TP	0,00	FPV	285.256,72			TR	9.671,66
Capitolo 101369/7 (12.04-1.10.02.01.001)	FPV - DA CAP. 101369 ART. 2 E ART. 4 - AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	809.367,66	PC	0,00	I	0,00	FCP	809.367,66	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101369/8 (12.04-1.10.02.01.001)	FPV DA CAP. 101369 - RIMB. AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	285.256,72	PC	0,00	I	0,00	FCP	285.256,72	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101464/3 (12.04-1.10.02.16.003)	DA REINTUTAZIONE SUL 2017 EX CAP. 101470 - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E INVECCHIAMENTO ATTIVO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - II MACRO OBIETTIVO - VINCOLO ENTRATA CAP. 201475 ATTO	RS	25.599,15	PR	0,00	R	-25.599,15			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	25.599,15	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 103565/1 (12.04-1.05.02.16.003)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI SPRAR - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201055	RS	1.283.113,05	PR	1.120.481,12	R	0,00			EP	162.631,93
		CP	1.811.339,89	PC	542.392,97	I	1.476.729,91	FCP	334.590,98	EC	853.335,04
		CS	1.811.339,89	TP	1.712.874,09	FPV	0,00			TR	1.015.966,97
Capitolo 102776/0 (12.04-1.10.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DI PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA FISICA E PSICHICA - FINANZIAMENTO REGIONALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 200776 (vedi 2017)	RS	10.336,89	PR	0,00	R	0,00			EP	10.336,89
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	10.336,89	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10.336,89

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)			Residui (gestione competenza) (FP-RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Fpv/economie di competenza (ECP: CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio in competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 102277 / 0 12.04-1.09.99.02.001;	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO TX CAP. 102277/0 PER RESTITUZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA PROGETTO VITA SOLA/SENZA - RISP. APPLICATO NEL 2017 VA RISCONTRATO IN AVANZO ENTRATA CAP. 10344 .	RS 0,00 CP 56.420,00 CS 56.420,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 56.420,00		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 102341 / 4 12.04-1.03.02.16.999;	ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 23/07 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 20384/0	RS 247.753,90 CP 0,00 CS 192.427,91	PR 192.427,91 PC 0,00 TP 192.427,91	R -45.038,87 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00		EP 1.326,12 EC 0,00 TR 1.326,12
Capitolo 102343 / 33 12.04-1.03.02.16.999;	SOMME FPV PER DETERMINAZIONE 2017 DA VINCOLO SELEZIONATI 40007/18 CAP 102343/33 ART 4 - ACQUISTO DI SERVIZI PER AREE DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 23/07 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 20384/0	RS 785,09 CP 0,00 CS 785,09	PR 785,09 PC 0,00 TP 785,09	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	CCP 0,00		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 102341 / 14 12.04-1.03.02.16.999;	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV DA CAP 102341/4 ART 1 - ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 23/07 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 20384/0 ART 1	RS 90.690,00 CP 0,00 CS 90.690,00	PR 37.344,06 PC 0,00 TP 37.344,06	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00		EP 53.346,22 EC 0,00 TR 53.346,22
Capitolo 102343 / 0 12.04-1.03.02.16.999;	ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000 VINCOLO ENTRATA CAP 20384/0	RS 559.059,56 CP 0,00 CS 559.059,56	PR 265.766,38 PC 0,00 TP 265.766,38	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP 0,00		EP 293.267,68 EC 0,00 TR 293.267,68
Capitolo 102342 / 4 12.04-1.03.02.16.999;	ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000 VINCOLO ENTRATA CAP 20384/0	RS 611.202,68 CP 0,00 CS 611.202,68	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00		EP 611.202,68 EC 0,00 TR 611.202,68
Capitolo 102343 / 11 12.04-1.03.02.16.999;	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV DA CAP 102343/4 - ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000 VINCOLO ENTRATA CAP 20384/0	RS 43.194,16 CP 0,00 CS 43.194,16	PR 43.194,08 PC 0,00 TP 43.194,08	R -0,08 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 102343 / 1 12.04-1.03.02.16.999;	Per la [illegible] - PREVENZIONE CONTRASTO E POTENZIAMENTO DI GESTIONE ANTIVIOLENZA AI SENSI DELLA L.R. 2/2011 - VINCOLO ENTRATA CAP 20384/0	RS 0,00 CP 46.279,66 CS 46.279,66	PR 0,00 PC 44.120,45 TP 44.120,45	R 0,00 I 44.120,45 FPV 0,00	ECP 2.259,21		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 102345 / 0 12.04-1.03.02.16.999;	[illegible] fpv 2017 - Cap. 102345/0 ASSUNTO SUL 2018 AS CAP. 102345/0 A SEGUITO APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2016 PER REALIZZAZIONE PROGETTO DGR 100/2016 DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE ENTRATA	RS 127.850,37 CP 0,00 CS 127.850,37	PR 127.850,37 PC 0,00 TP 127.850,37	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	FCP 0,00		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

00573

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da conservare / Residui passivi da riaccertare di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 102843 / 5 (12.04-1.03.02.15.006)	06 RIACCERTAMENTO RES. 2017 - ex APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2014 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RET. ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ENTRATA CAP. 0562 VEDI SPESA CAP. 102843/1 - ENTRATA CAP. 0562	RS 91.113,32 CP 0,00 CS 91.113,32	PR 89.864,75 PC 0,00 TP 89.864,75	R -1.215,57 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 102843 / 7 (12.04-1.03.02.15.016)	04 - RIACCERTAMENTO RES. 2017 - importo già da riaccertare in 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2014 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RET. ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ENTRATA CAP. 0562	RS 83.688,77 CP 0,00 CS 83.688,77	PR 78.145,40 PC 0,00 TP 78.145,40	R -2.054,37 I 0,00 FPV 0,00	LCP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 102843 / 8 (12.04-1.03.02.15.008)	05 RIACCERTAMENTO RES. 2017 da reimputazione (ex 2016) - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2014 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RET. ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ENTRATA CAP. 0562 VEDI SPESA CAP.	RS 89.611,38 CP 0,00 CS 89.611,38	PR 88.810,65 PC 0,00 TP 88.810,65	R -0,84 I 0,00 FPV 0,00	EGP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 102843 / 9 (12.04-1.03.02.15.009)	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 - EX CAP. 102843/2 - da reimputazione (ex 2016) - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RETI ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ENTRATA CAP. 0562	RS 0,00 CP 21.774,18 CS 21.774,18	PR 0,00 PC 21.571,64 TP 21.571,64	R 0,00 I 21.571,64 FPV 0,00	EGP 202,54	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 102843 / 10 (12.04-1.03.02.15.010)	RIACCERTAMENTO FPV 2017 - da reimputazione (ex 2016) - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2014 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RET. ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ENTRATA CAP. 0562 VEDI SPESA CAP. 102	RS 17.534,11 CP 0,00 CS 17.534,11	PR 17.197,04 PC 0,00 TP 17.197,04	R -336,17 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 102843 / 11 (12.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 - da reimputazione (ex 2016) - REALIZZAZIONE DI POTENZIAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA AI SENSI DELLA L.R.2/2011 - VINCOLO ENTRATA CAP. 2024	RS 0,00 CP 183.997,32 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 183.997,32	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 102843 / 12 (12.04-1.03.02.15.006)	REALIZZAZIONE DI POTENZIAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA AI SENSI DELLA L.R.2/2011 - VINCOLO ENTRATA CAP. 2024/3	RS 0,00 CP 50.000,00 CS 50.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 50.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 102843 / 13 (12.04-1.03.02.15.013)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO 2017 PER POTENZIAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA AI SENSI DELLA L.R.2/2011 IN VINCOLO ENTRATA CAP. 2024/3 - CAP. ENTRATA 0562	RS 0,00 CP 98.727,67 CS 252.865,83	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 44.120,47 FPV 153.897,32	ECP -120.248,29	EP 0,00 EC 44.120,47 TR 44.120,47

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		ripegni (-)		Economie di competenza (FCP=CP - FPV)		Residui passivi da mantenere a competenza (EC=RI-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 102844 / 1 (12.04-1.03.02.15.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PROGETTO RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 202844	RS	644.340,89	PR	0,00	R	0,00			EP	644.340,89
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	LCP	0,00	EC	0,00
		CS	644.340,89	TP	0,00	FPV	0,00			TR	644.340,89
Capitolo 102844 / 5 (12.04-1.03.02.02.999)	INTERVENTI DI ASSISTENZA INDIRETTA A FAVORE DI DISAGIATI - AREA DI PRIORITA DISABILITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO DAL FONDO REGIONALE 2016 ARTICOLO ENTRATA CAP. 202844	RS	9.300,00	PR	0,00	R	0,00			EP	9.300,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	9.300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9.300,00
Capitolo 102844 / 7 (12.04-1.03.02.09.000)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER CANCELLAZIONE DERIVANTE DA ECONOMIE REGISTRATE NEL 2016 SUL CAP.102844/4 FINANZIATO DA FONDO REGIONALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI	RS	1.472,32	PR	1.471,32	R	-1,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.472,32	TP	1.471,32	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 102844 / 10 (12.04-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 102844/4 - ACQUISTO DI STRUMENTI PER LA RICERCA E RILIEVO ESCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP 202844	RS	57.758,07	PR	57.758,07	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	57.758,07	TP	57.758,07	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 102844 / 11 (12.04-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - CAP. 102844/4 - PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 202844	RS	331.517,17	PR	191.173,46	R	0,00			EP	140.343,71
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	331.517,17	TP	331.173,46	FPV	0,00			TR	140.343,71
Capitolo 102844 / 15 (12.04-1.03.01.02.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP. 102844/3 E 102844/4 - IMP. 8469/17 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER STRUTTURE - AREA DI PRIORITA ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZ. RISC. - 202844 - FONDO REGIONALE 2017 - ARTICOLO ENTRATA 202844	RS	14.107,67	PR	13.639,27	R	-468,40			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	7.201,10	I	7.201,10	ECP	798,90	EC	0,00
		CS	22.107,67	TP	20.840,37	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 102844 / 16 (12.04-1.03.02.15.999)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DA ESERCIZIO 2017 PER ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' CAP. 202844 ACC. SUBITO DEFINITIVO DI INCASSO (FPV) - CAP. E 3904	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	219.176,70	PC	128.725,96	I	219.176,70	ECP	0,00	EC	90.450,74
		CS	219.176,70	TP	128.725,96	FPV	0,00			TR	90.450,74
Capitolo 102844 / 18 (12.04-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE IMP.5382/18 - CAP. 102844/4 QUOTA AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO 2017 PER ACQUISTO SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI - FONDO REGIONALE 2017 - ACC. SUBITO ACCERT. MOD ORDINAT. INCASSO 0439/171 CAP. E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	-26.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	26.000,00			TR	0,00

005725

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PRI)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (ERRS-PR+R)	
		Previsioni definitive in competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 102844 / 20 (12.04-1.03.02.16.999)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO [illegible] PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - (CAP 202544 ACCER. 6400 ORIGINAT. INCASSO 12881) - CAP E 1004	RS CP CS	0,00 147 547,71 479 378,19	PR PC TP	0,00 32 833,89 32 833,89	R I FPV	0,00 147 110,12 451 020,48	ECP	160.098,93	EP EC TR	0,00 114 276,23 114 276,23
Capitolo 102844 / 21 (12.04-1.03.02.01.001)	FPV DA CAP. 102844/20 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO [illegible] PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - (CAP 202544 ACCER. 6400 ORIGINAT. INCASSO 12881) - CAP E 1004	RS CP CS	0,00 451 020,48 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	451 020,48	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 102844 / 22 (12.04-1.10.02.01.001)	FPV DA CAP. 102844/19 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO [illegible] PER AVVIO SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE - (CAP 202544 ACCER. 6400 ORIGINAT. INCASSO 12881) - CAP E 1004	RS CP CS	0,00 25 000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	25 000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 102846 / 0 (12.04-1.04.02.16.999)	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	RS CP CS	3.052.491,24 3.194.992,81 8.200.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 3.194.992,81 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.052.491,24 3.194.992,81 7.147.484,05
Capitolo 102861 / 4 (12.04-1.10.01.01.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER L'ESERCIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI - ENTRATA CAP. 3067 - VEDI CAP. 202861 E 102861	RS CP CS	68.833,85 0,00 68.833,85	PR PC TP	68.833,78 0,00 68.833,78	R I FPV	-0,07 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 103003 / 1 (12.04-1.04.02.02.999)	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' FINANZIATI CON IL RECUPERO DI SOMME DI COMPETENZA DELL'ACCOLTO ASSISTENZIALE - MODULO ENTRATA (CAP. 30003) (non ricorrente)	RS CP CS	110.070,85 0,00 110.070,85	PR PC TP	60.450,00 0,00 60.450,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	60.420,85 0,00 60.420,85
Capitolo 103003 / 3 (12.04-1.04.05.02.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2016 PER ASSISTENZA INDIRETTA (VEDI CAP. PEG/UG = 103003) - ENTRATA CAP. 3150	RS CP CS	831,12 0,00 831,12	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	831,12 0,00 831,12
Capitolo 103103 / 0 (12.04-1.03.01.01.001)	COFINANZIAMENTO AL PROGETTO I.A.M.V. - INTERVENTI DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE A FAVORE DI PERSONE IN MOBILITA' (VEDI CAP. FINANZIAT. 103109)	RS CP CS	2.447,00 0,00 2.447,00	PR PC TP	2.447,00 0,00 2.447,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 103109 / 0 (12.04-1.03.02.16.999)	REALIZZAZIONE PROGETTO "I.A.M.V." (VEDI CAP. 203109 - VINCOLATO) - ENTRATA CAP. 3109/4	RS CP CS	17.665,31 0,00 17.665,31	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	6.837,71 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	10.827,60 0,00 10.827,60

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui iniziali al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto (PN) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PN+PC)	Rimaste da pagare (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 104585 / 0 (12.04-1.03.02.13.000)	CONTRIBUTI ALL'ALLOGGIO PER LEONE VITTORIO VINCOLO ENTRATA CAP 204085 (Anno 2018.	RS 0,00 CP 50.000,00 CS 50.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 50.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 104601 / 0 (12.04-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEGLI INVENTORI (FINANZ. R.G. 102500 VINCOLO DI ENTRATA CAP.203500 (anno precedente VINCOLO ENTRATA CAP. 203502)	RS 579.095,23 CP 0,00 CS 579.095,23	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 579.095,23 EC 0,00 TR 579.095,23
Capitolo 104607 / 0 (12.04-1.03.02.99.999)	DA RIVALUTAZIONE DEI CONTI CPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEGLI INVENTORI (FINANZ. R.G. 102500 VINCOLO DI ENTRATA CAP.203500 (anno precedente VINCOLO ENTRATA CAP. 203502)	RS 12.794,61 CP 0,00 CS 12.794,61	PR 12.794,61 PC 0,00 TP 12.794,61	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 104642 / 0 (12.04-1.04.04.21.001)	PROGETTO FUORI TRATTA - FINTAIA A.2016/01	RS 17.400,00 CP 0,00 CS 17.400,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 17.400,00 EC 0,00 TR 17.400,00
Capitolo 104643 / 0 (12.04-1.03.02.99.999)	RIDUZ. SUI RESIDUI PASSIVI PER ASSENTI SERVIZI PER LA RESIDENZIALITÀ IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI VINCOLO ENTRATA CAP. 203402 (non cancellabile perché vincolato)	RS 102.406,00 CP 378.656,17 CS 542.382,25	PR 70.712,63 PC 105.864,87 TP 176.600,50	R 0,00 I 378.656,17 FPV 4.911,58	ECP 4.911,58	EP 61.980,45 EC 272.771,20 TR 385.161,65
Capitolo 105603 / 0 (12.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. SERVIZI PER LA RESIDENZIALITÀ PER PASSE (ENTRATA CAP. 203402	RS 0,00 CP 4.911,58 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 4.911,58	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 106002 / 1 (12.04-1.02.02.99.000)	ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI (ENTRATA FINANZIAMENTO PROVINCIALE) (NON VINCOLO ENTRATA CAP.203012)	RS 59.500,00 CP 0,00 CS 59.500,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 59.500,00 EC 0,00 TR 59.500,00
Capitolo 106013 / 0 (12.04-1.03.02.13.003)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO A COPERTURA DPU NAPOLI SOCIALE IN L.Q. (VARIAZIONE DOC. N. 35 DEL 07.2017 CAP. ENTRATA 4021 VEDI CAP. 203012)	RS 0,00 CP 354.905,08 CS 354.905,08	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 354.905,08	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 106036 / 0 (12.04-1.03.02.99.002)	RIATTIVAZIONE PROGETTI PER LE PARI OPPORTUNITÀ LINEA 4.B ZONE 5 - ENTRATA CAP. 204056	RS 0,00 CP 260.000,00 CS 260.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 20.000,00	ECP 260.000,00	CP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

00577

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto/cassa (PR)		Riaccertamento ordinario (R)		Economie di competenza (ECP=GP+FPV)		Residui passivi da eseguire provenienti dall'esercizio (RS-PR+R)
			Previsioni definitive di competenza (GP)		Pagamenti in competenza (PC)		impegni (-)				Residui passivi da esercizi di competenza (GP-PC)
			Previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=FP+FC)
Capitolo 108698 / 2 (12.04-1.10.03.99.001)	FPV REALIZZAZIONI PROGETTI PER LE AREE OPPORTUNITA' MUNICIPALI ED E ENTRATA CAP 26699	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				CP
		CP	99.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	99.000,00		EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR
Capitolo 110020 / 1 (12.04-1.01.01.01.006-	FONDO SPECIALE PER LA RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER SALARI - VINCOLO ENTRATA CAP 25510	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				FP
		CP	292.308,17	PC	0,00	I	12.901,77	ECP	279.405,35		EC
		CS	292.308,17	TP	0,00	FPV	0,00				TR
Capitolo 110020 / 2 (12.04-1.01.02.01.001)	FPV NEUTRALIZZ. FPV CONTRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER SALARI - VINCOLO ENTRATA CAP 25510	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				FP
		CP	76.424,13	PC	0,00	I	3.646,91	ECP	72.774,22		EC
		CS	76.424,13	TP	0,00	FPV	0,00				TR
Capitolo 110020 / 3 (12.04-1.02.01.01.001)	FONDO RETRIBUZIONE SALARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER SALARI - VINCOLO ENTRATA CAP. 25510	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				FP
		CP	21.446,18	PC	0,00	I	1.106,85	ECP	20.339,34		FC
		CS	21.446,18	TP	0,00	FPV	0,00				TR
Capitolo 110020 / 0 (12.04-1.03.02.99.999)	FONDO RETRIBUZIONE SALARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER SALARI - VINCOLO ENTRATA CAP. 25510	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				FP
		CP	95.196,30	PC	32.567,90	I	95.196,30	ECP	0,00		EC
		CS	95.196,30	TP	32.567,90	FPV	0,00				TR
Capitolo 111138 / 4 (12.04-1.05.02.16.000)	RIQUALIFICAZIONE FPV CDV - CAP. 111060 - #RIQUALIFICAZIONE AMBITO VINCOLATO RELATIVO ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DA UTILIZZARE PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NAPOLI E L'ISTITUTO DEL SEMPIONE PALAZZOLO DI BERGAMO Lett. I SIGNORE POVERELLI ENRICO	RS	14.060,71	PR	10.500,00	R	-3.560,71				FP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00		FC
		CS	14.060,71	TP	10.500,00	FPV	0,00				TR
Capitolo 112600 / 1 (12.04-1.03.02.15.000)	FPV RIPROGRAMMAZIONE FPV 2015 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ITOMI CAPE PREMIUM FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 20690	RS	53.905,44	PR	15.206,36	R	-15,40				FP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC
		CS	53.905,44	TP	15.206,36	FPV	0,00				TR
Capitolo 112600 / 3 (12.04-1.03.02.15.000)	RIPROGRAMMAZIONE FPV 2017 - CAP. 112600/3 - ACQUISTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ITOMI CAPE PREMIUM FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 20690	RS	9.449,21	PR	0,00	R	0,00				FP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		FC
		CS	9.449,21	TP	0,00	FPV	0,00				TR
Capitolo 112632 / 2 (12.04-1.03.02.15.000)	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ITOMI CAPE PREMIUM FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 20690	RS	32.086,38	PR	0,00	R	-25.000,00				FP
		CP	1.056.679,00	PC	0,00	I	347.296,00	FCP	712.383,00		EC
		CS	540.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 115934 / 5 (12.04-1.03.02.03.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' A FAVORE DELLA PERSONE SENZA FISSA DIMORA - ENTRATA CAP. 11 ... (DETERMINATO CAP. DI ED IMPEGN. vedi anno precedente)	RS CP CS	1.432,45 0,00 1.432,45	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	1.432,45 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 115402 / 5 (12.04-1.04.01.02.999)	REMUNERAZIONE IMP. ORIGINE - ADU. ISTITUTI SOCIALISTICI PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - FINANZIATO PARS LEGGE 328/00 FAVO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201360	RS CP CS	0,00 101.999,75 189.207,78	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 94.205,03 94.205,03	ECP	-95.413,28	EP EC TR	0,00 94.205,03 94.205,03
Capitolo 115403 / 5 (12.04-1.03.02.01.001)	+ PAV. DA CAP. 115402 - CONFERIMENTO ISTITUTI SOCIALISTICI PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - FINANZIATO PARS LEGGE 328/00 FAVO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201360	RS CP CS	0,00 94.205,03 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	94.205,03	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 121019 / 1 (12.04-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE ATTIVITA' IN GIOCO PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2018 - FINANZIAMENTO CAP. 249004	RS CP CS	5.854,44 0,00 5.854,44	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	5.854,44 0,00 5.854,44
Capitolo 121016 / 5 (12.04-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' II - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2018 - FINANZIAMENTO CAP. 249004	RS CP CS	11.500,00 0,00 11.500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	11.500,00 0,00 11.500,00
Capitolo 121018 / 4 (12.04-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' V - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2018 - FINANZIAMENTO CAP. 249004	RS CP CS	16.413,81 0,00 16.413,81	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	16.413,81 0,00 16.413,81
Capitolo 121017 / 3 (12.04-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' V - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2018 - FINANZIAMENTO CAP. 249004	RS CP CS	2.166,67 0,00 2.166,67	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.166,67 0,00 2.166,67
Capitolo 121018 / 10 (12.04-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' X - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2018 - FINANZIAMENTO CAP. 249004	RS CP CS	8.228,20 0,00 8.228,20	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	8.228,20 0,00 8.228,20
Capitolo 121018 / 11 12.04-1.04.04.01.001	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' ESTATE RAGAZZI 2018 - MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 11235 ... VEDI CAP. 121018/2 (VEDI DISPONIBILITA')	RS CP CS	3.154,64 0,00 3.154,64	PR PC TP	3.154,64 0,00 3.154,64	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

005479

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS); Previsioni definitive di competenza (CP); Previsioni definitive di cassa (CS);	Pagamenti in conto residui (PR); Pagamenti in conto competenza (PC); Totale pagamenti (TP=PR+PC);	Riaccertamento residui (R); Impegni (I); Fondo pluriennale vincolato (FPV);	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV);	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC); Totale residui passivi da riportare (TR=FP+FC);
Capitolo 1210181 / 0 (12.04-1.04.04.01.001)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' RELATIVE AD "ESTATE RAGAZZI (art.9 - II VIC. ENTRATA CAP. 1000 - VEDI CAP. 1210180) IMP. 1335/2018	RS 3.450,00 CP 0,00 CS 3.450,00	PR 3.450,00 PC 0,00 TP 3.450,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 1211161 / 0 (12.04-1.03.01.01.001)	SISTEMA INTEGRATIVO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO - FINANZIATO DALLA REGIONE (MINORI) - ENTRATA CAP. 202550	RS 977,02 CP 0,00 CS 977,02	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 977,02 EC 0,00 TR 977,02
Capitolo 1211181 / 1 (12.04-1.04.04.01.001)	TRASFERIMENTI PER AZIONI DI SPERIMENTAZIONE, PROMOZIONE DI FUNZIONALE E CONVALIDA DELLA QUALITA' DI SOCIALI FINANZIATI DALLA REGIONE - VINCOLO - ENTRATA CAP.202535	RS 49.000,00 CP 0,00 CS 45.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 45.000,00 EC 0,00 TR 45.000,00
Capitolo 1212041 / 1 (12.04-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PROMOZIONE CONTRASTO ALLA POVERTA' - FINANZIATO DALLA REGIONE - VINCOLO E CAP.202535	RS 548.787,69 CP 0,00 CS 548.787,69	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 548.787,69 EC 0,00 TR 548.787,69
Capitolo 1212081 / 1 (12.04-1.03.02.99.999)	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IMP.4977/2017 PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 1212077 ART. 3-4-5-6-7	RS 23.623,53 CP 0,00 CS 23.623,53	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 23.623,53 EC 0,00 TR 23.623,53
Capitolo 1212087 / 0 (12.04-1.03.02.99.999)	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IMP.4977/2017 PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 1212077 ART. 3-4-5-6-7	RS 21.792,24 CP 0,00 CS 21.792,24	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 21.792,24 EC 0,00 TR 21.792,24
Capitolo 1212088 / 0 (12.04-1.03.02.99.999)	PER APPLICARE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA DI BASE E TUTELA DEI MINORI - VEDI CAP. 1212087 ART. 10 - ENTRATA CAP. 3010	RS 20.617,97 CP 0,00 CS 20.617,97	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -20.617,97 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 1212131 / 1 (12.04-1.03.02.16.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA PRIORITA' ANZIANI - FINANZIATO DALLA REGIONE - VINCOLO E CAP.202535	RS 14.089,71 CP 0,00 CS 14.089,71	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 14.089,71 EC 0,00 TR 14.089,71
Capitolo 1212831 / 1 (12.04-1.03.02.15.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2012 PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA SOCIALE - ENTRATA CAP. 3000 - VEDI CAP. 1212730 E 202805	RS 7.349,79 CP 0,00 CS 7.349,79	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 7.349,79 EC 0,00 TR 7.349,79
Capitolo 1212910 / 0 (12.04-1.03.02.15.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 LETTERA E DEL D.LGS. 118/2011 PER AZIONI SOCIOSANITARIE PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 3010	RS 55.000,00 CP 0,00 CS 55.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 55.000,00 EC 0,00 TR 55.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da riportare (I_PERS-PR+R) / Residui passivi con esigibilità di competenza (ECP-PC) / Totale residui passivi da riportare (I+R+EC)	
Capitolo 1242214 / 4 (12.04-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI AVENTI CARATTERE SOCIALE NON RICORRENTI EROGATE IN NATURA PRESTAZIONE SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP 01151	RS CP CS	11.776,76 0,00 11.776,76	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	11.776,76 0,00 11.776,76
Capitolo 1248515 / 3 (12.04-1.03.02.16.999)	CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIALE NAPOLI SOCIALE S.P.A. PER SERVIZI ALLA PERSONA	RS CP CS	592.693,11 0,00 592.693,11	PR PC TP	400.405,47 0,00 400.405,47	I I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	CP CC TR	192.287,64 0,00 192.287,64
Capitolo 1248516 / 5 (12.04-1.03.02.16.999)	CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SOCIALE PER SERVIZI ENTRATA PERSONA	RS CP CS	2.064.857,97 0,00 2.000.000,00	PR PC TP	1.717.074,50 0,00 1.717.074,50	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	647.283,47 0,00 647.283,47
Capitolo 1248518 / 8 (12.04-1.03.02.15.004)	CONTO FINANZIARI NON PREVISTI DI E. A Gestione	RS CP CS	289.103,68 0,00 289.103,68	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	289.103,68 0,00 289.103,68
Capitolo 1500800 / 0 (12.04-1.03.02.99.999)	RIMPIEGAZIONE INF. 4/2018 - PON INCLUSIONE GP - ACQUISTI DI SERVIZI DOTE COMUNE ED EDUCATIVA TERRITORIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 25510	RS CP CS	0,00 241.888,04 241.888,04	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 241.888,04 1.071.526,04	ECP	-1.071.526,04	EP EC TR	0,00 241.888,04 241.888,04
Capitolo 1504500 / 2 (12.04-1.10.02.01.000)	PON INC. FSE Cap. 193500 - PON INCLUSIONE SIA - ACQUISTI DI SERVIZI DOTE COMUNE ED EDUCATIVA TERRITORIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 25510	RS CP CS	0,00 1.071.526,04 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	1.071.526,04	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1505502 / 6 (12.04-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO REALIZZATE ALLE ATTIVITA' TOUR MULTIDISCIPLINARE RC - VINCOLO ENTRATA 25510	RS CP CS	0,00 19.804,70 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 19.756,51 0,00	ECP	48,19	EP EC TR	0,00 19.756,51 19.756,51
Capitolo 1512001 / 3 (12.04-1.04.02.02.999)	MUNICIPALITA' II - TRASFERIMENTI PER LE FUNZIONI VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ASSETTO E NUCLEO FAMILIARE ACCOGLIENTE FAMIGLIA	RS CP CS	46.184,00 0,00 46.184,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	LCP	0,00	EP EC TR	46.184,00 0,00 46.184,00
Capitolo 1512001 / 6 (12.04-1.04.02.02.999)	MUNICIPALITA' VI - TRASFERIMENTI PER LE FUNZIONI VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ASSETTO E NUCLEO FAMILIARE ACCOGLIENTE FAMIGLIA	RS CP CS	272.033,00 0,00 272.033,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-272.033,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Recuperato residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (FCP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1312007 / 7 U.2.04-1.04.01.02.999	MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANIMO NEL NUCLEO FAMILIARE ANZIANI IN FAMIGLIA	RS	1.248,00	PR	0,00	R	0,00			EP	1.248,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	FC	0,00
		CS	1.248,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.248,00
Capitolo 1312008 / 8 U.2.04-1.04.02.02.999	MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANIMO NEL NUCLEO FAMILIARE ANZIANI IN FAMIGLIA	RS	2.495,66	PR	0,00	R	0,00			EP	2.495,66
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	LCP	0,00	EC	0,00
		CS	2.495,66	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.495,66
Capitolo 1312009 / 9 U.2.04-1.04.02.02.999	MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANIMO NEL NUCLEO FAMILIARE ANZIANI IN FAMIGLIA	RS	3.852,00	PR	0,00	R	0,00			EP	3.852,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.852,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.852,00
Capitolo 1312011 / 1 U.2.04-1.03.01.01.001	MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA	RS	9.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	9.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	9.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9.000,00
Capitolo 1312512 / 2 U.2.04-1.03.01.01.001	MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA PER LE POLITICHE GIOVANILI E PER LE PARI OPPORTUNITA'	RS	11.437,62	PR	0,00	R	0,00			CP	11.437,62
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	11.437,62
Capitolo 1312513 / 3 U.2.04-1.03.01.01.001	MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA	RS	30.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	30.000,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	30.000,00
Capitolo 1313703 / 3 U.2.04-1.03.01.01.001	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO CONTRASTO DI FENOMENI DEVIANTI E PER LE DIVERSITA' SOCIALI	RS	41.843,49	PR	0,00	R	0,00			EP	41.843,49
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	41.843,49	TP	0,00	FPV	0,00			TR	41.843,49
Capitolo 1314011 / 1 U.2.04-1.03.02.99.999	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PROPRIA COMPETENZA - FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS	3.224.855,30	PR	249.979,75	R	0,00			CP	2.974.675,58
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.510.359,05	TP	249.979,75	FPV	0,00			TR	2.974.675,58
Capitolo 1315020 / 0 U.2.04-1.03.02.99.999	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DEL 2017 - PRESTAZIONI SOCIOASSISTENZIALI PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CON DESTINAZ	RS	74.127,68	PR	0,00	R	0,00			EP	74.127,68
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	74.127,68	TP	0,00	FPV	0,00			TR	74.127,68
Capitolo 1315026 / 1 U.2.04-1.03.02.13.003	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DEL 2017 - PRESTAZIONI SOCIOASSISTENZIALI PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CON DESTINAZ	RS	352.641,12	PR	0,00	R	0,00			EP	352.641,12
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	352.641,12	TP	0,00	FPV	0,00			TR	352.641,12

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1°/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Rimasti da pagare (RS-PR=R)		Economie di competenza (EC=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (FP=RS-PR=R)	
		Provenienti dalla gestione di competenza (CF)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi di nuova formazione della competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=FP+FC)	
Capitolo 128030/6 (12.04-1.04.03.09.999)	MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTI PER IL RISVILUPPO SOCIALE	RS	5 266,00	PR	0,00	R	0,00			EP	5 266,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5 266,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5 266,00
Capitolo 128810/1 (12.04-1.04.03.02.999)	TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' URBANA - FINANZIAMENTO L.328/00 INTERVENTI CAP.203836	RS	100 000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	100 000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	100 000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	100 000,00
Capitolo 128813/4 (12.04-1.04.03.03.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. MP. 64/2013 - ASSISTENZA SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - Articolo Cap. 64131 -	RS	55 470,40	PR	0,00	R	0,00			EP	55 470,40
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	55 470,40	TP	0,00	FPV	0,00			TR	55 470,40
Capitolo 128810/6 (12.04-1.04.02.02.999)	QUOTA PARTECIPAZIONE FPV EX CAP. 128810/1 PER INTERVENTI AREA DI PRIORITA' URBANA - FINANZIAMENTO L.328/00 VINCOLO DI CAP.203836	RS	250 000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	250 000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	203 836,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	250 000,00
Capitolo 128784/0 (12.04-1.04.02.05.999)	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09/12/98 N.431 - FINANZIAMENTO AVANZO VINCOLATO 2011	RS	272 201,88	PR	0,00	R	0,00			EP	272 201,88
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	38 199,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	272 201,88
Capitolo 128785/0 (12.04-1.04.02.05.999)	COFINANZIAMENTO ESERCIZIO FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09/12/98 N.431	RS	25 000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	25 000,00
		CP	5 000,00	PC	0,00	I	0,00	FCP	5 000,00	EC	0,00
		CS	5 000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	25 000,00
Capitolo 128850/1 (12.04-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' - POLITICHE SOCIALI VOLTE A L'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'	RS	41 112,90	PR	0,00	R	0,00			EP	41 112,90
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	41 112,90	TP	0,00	FPV	0,00			TR	41 112,90
Capitolo 128850/2 (12.04-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'	RS	62 461,10	PR	0,00	R	0,00			EP	62 461,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	62 461,10	TP	0,00	FPV	0,00			TR	62 461,10
Capitolo 128850/3 (12.04-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'	RS	103 873,97	PR	0,00	R	0,00			EP	103 873,97
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	103 873,97	TP	0,00	FPV	0,00			TR	103 873,97

00383

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 122850 / 0 (12.04-1.03.01.01.001)	MANIFESTAZIONI E POLITICHE SOCIALI VOLTE A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE NELLA COMUNITA'	RS CP CS	89.960,88 0,00 89.960,88	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	89.960,88 0,00 89.960,88	
Capitolo 123184 / 1 (12.04-1.03.02.15.999)	RESTITUZIONE QUOTE IRPEF SOSTITUTIVE D'IMPOSTA - PER INCLUSIONE - ACQUISTO DI SERVIZI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA' ESTREMA VINCOLO ESTRATTO CAP 123184	RS CP CS	0,00 285.030,06 285.030,06	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 9.430,06 275.600,00	ECP	-285.030,06	EP EC TR	0,00 9.430,06 9.430,06	
Capitolo 123184 / 2 (12.04-1.10.02.01.001)	QUOTA 5% CAP. 123184/1 - PER INCLUSIONE ACQUISTO DI SERVIZI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA' ESTREMA - VINCOLO ESTRATTO CAP. 123184	RS CP CS	0,00 275.600,00 0,00	PR PC TF	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	275.600,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 123687 / 0 (12.04-1.04.04.01.001)	MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO SOCIALE	RS CP CS	20.000,00 0,00 20.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	20.000,00 0,00 20.000,00	
Capitolo 123762 / 0 (12.04-1.03.02.15.999)	ADOLESCENZA RESIDENZIALE SOGGETTI FRAGILI (ANN PREVIDENTE ADV DI GESTIONE ACCENTRI TERRITORIALE AI PROGETTO LARA (CAPITOLO 203835/1 Anno 2015/2016/2017) (Entrata accertata Mandato)	AS CP CS	20.000,00 20.000,00 40.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 20.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	20.000,00 20.000,00 40.000,00	
Capitolo 123795 / 0 12.04-1.03.01.01.001	INTEGRAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEI PROFUGHI ADOTTATI PROGETTO SARA - VEDI CAP. 33762	AS CP CS	2.000,00 0,00 2.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.000,00 0,00 2.000,00	
Capitolo 123814 / 0 (12.04-1.10.99.99.999)	PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	RS CP CS	0,00 2.300,00 2.300,00	PR PC TP	0,00 2.300,00 2.300,00	R I FPV	0,00 2.300,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 123870 / 0 (12.04-1.10.99.99.999)	SANZIONI AMMINISTRATIVE E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SERVIZI PER INCLUSIONE SOCIALE	RS CP CS	51.449,63 0,00 51.449,63	PR PC TP	1.180,40 0,00 1.180,40	R FPV	-2,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	50.267,03 0,00 50.267,03	
Capitolo 123921 / 0 (12.04-1.03.99.02.009)	RESTITUZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA QUOTE NON VERSATE RELATIVE AL PROGETTO SOS CITTADINI PON CAMPANIA FSE 2007/2013	RS CP CS	93.092,90 0,00 93.092,90	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	41.092,90 0,00 93.092,90	

00584

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Totale pagamenti (PR+PC)	Rimborso mandati (RM)	Impegni (I)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP+FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-RM)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 141216/1 (12.04-1.03.02.16.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTITUTO A STANZE SOCIALI ENTRATA CAP. 1021 - VEDI CAP. 142215 MP 2014/2015 CAP. P 2142/2015	RS	54.950,00	PR	0,00	R	0,00										EP	54.950,00			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00								EC	0,00			
		CS	54.950,00	TP	0,00	FPV	0,00										TR	54.950,00			
Capitolo 141216/3 (12.04-1.03.02.16.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA SOCIALE ENTRATA CAP. 1021 - VEDI CAP. 142215 MP 2014/2015 CAP. 2142/2015	RS	218.946,13	PR	218.696,68	R	0,00										EP	250,05			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00								EC	0,00			
		CS	218.946,13	TP	218.696,68	FPV	0,00										TR	250,05			
Capitolo 141218/4 (12.04-1.03.02.16.999)	RIDUPLICAZIONE FPV 2017-2018 DA CAP. 142215/0 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA SOCIALE ENTRATA CAP. 1021 - VEDI CAP. 142215 MP 2014	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00										EP	0,00			
		CP	237.478,32	PC	229.078,79		237.478,32	ECP	0,00								EC	11.461,53			
		CS	237.478,32	TP	229.078,79	FPV	0,00										TR	11.461,53			
Capitolo 142328/0 (12.04-1.04.02.02.999)	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI STRAORDINARI PER SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE ISOLE	RS	276.258,05	PR	0,00	R	0,00										EP	276.258,05			
		CP	148.800,00	PC	0,00		148.800,00	ECP	0,00								EC	148.800,00			
		CS	210.000,00	TP	0,00	FPV	0,00										TR	425.058,05			
Capitolo 143324/0 (12.04-1.03.02.15.008)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA E SEMIAUTONOMIA	RS	48.768,71	PR	0,00	R	0,00										EP	48.768,71			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00								EC	0,00			
		CS	48.768,71	TP	0,00	FPV	0,00										TR	48.768,71			
Capitolo 145680/2 (12.04-1.03.02.15.008)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RAGIONIERO PER IL MINORI DEL 2006 DI CAP. 45680 PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE AZIONI E DISABILITA' IN LEGGE 328/2000 ANNO 2015 ENTRATA CAP. 2016 - VEDI CAP. SPESA 145680/0	RS	11.293,05	PR	0,00	R	0,00										EP	11.293,05			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00								EC	0,00			
		CS	11.293,05	TP	0,00	FPV	0,00										TR	11.293,05			
Capitolo 145680/3 (12.04-1.03.02.15.008)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RAGIONIERO PER IL MINORI DEL 2012 DI CAP. 45680 PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE AZIONI E DISABILITA' IN LEGGE 328/2000 ANNO 2015 ENTRATA CAP. 2016 - VEDI CAP. SPESA 145680/0	RS	7.000,00	PR	0,00	R	0,00										EP	7.000,00			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00								EC	0,00			
		CS	7.000,00	TP	0,00	FPV	0,00										TR	7.000,00			
Capitolo 145048/0 (12.04-1.04.02.02.999)	BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI IN STATO DI BISOGNO	RS	10.000,00	PR	10.000,00	R	0,00										EP	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00								EC	0,00			
		CS	10.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00										TR	0,00			
Capitolo 145056/11 (12.04-1.04.03.05.999)	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA PER FAVORIRE ARRIVALFT DI SUA ED ALTRE VALUTE DEL MONDO NON UE E MANTENIMENTO PERSONE VINCOLO ENTRATA CAP. (vincolo)	RS	1.600,00	PR	0,00	R	0,00										EP	1.600,00			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00								EC	0,00			
		CS	1.600,00	TP	0,00	FPV	0,00										TR	1.600,00			

0059

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da eliminare o da riportare (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da riportare (ER=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+ER)	
Capitolo 1510003 / 1 (12.04-1.03.02.14.999)	RIMBORSI CMF 2018 ENTRATE AGENTI - ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI FNPS (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI LEGGE 328/2000 FINANZ. SOCIALE DI ZONA) - VINCOLO ENTRATA CAP 251000	RS CP CS	984.062,00 213.637,28 497.709,38	PR PC TP	312.453,68 185.254,70 497.708,38	R I FPV	-71.805,02 156.443,88 0,00	ECP	27.389,95	EP EC TR	0,00 1.100,18 1.100,18
Capitolo 1510001 / 2 (12.04-1.03.02.15.999)	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIAMENTO FNPS (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI LEGGE 328/2000 FINANZ. SOCIALE DI ZONA) - VINCOLO ENTRATA CAP 251000	RS CP CS	584.791,33 581.672,97 1.167.630,32	PR PC TP	337.930,96 829.758,70 1.167.758,06	R I FPV	0,00 986.146,60 33.584,64	ECP	-33.058,66	EP EC TR	26.532,27 158.347,38 193.180,35
Capitolo 1510001 / 3 (12.04-1.04.02.02.999)	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIAMENTO FNPS (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI LEGGE 328/2000 FINANZ. SOCIALE DI ZONA) - VINCOLO ENTRATA CAP 251000	RS CP CS	0,00 450.000,00 450.000,00	PR PC TP	0,00 45.000,00 45.000,00	R I FPV	0,00 475.000,00 0,00	FCP	5.000,00	FP EC TR	0,00 430.000,00 430.000,00
Capitolo 1510001 / 6 (12.04-1.10.02.01.001)	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA - FINANZIAMENTO FNPS (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI LEGGE 328/00 FINANZ. SOCIALE DI ZONA) - VINCOLO ENTRATA CAP 251000	RS CP CS	0,00 33.584,64 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	33.584,64	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1510001 / 5 (12.04-1.03.02.18.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO 2017 PER ACQUISTO ATTIVITA' DI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' ORDINANZA N. 1 DEL 17/01/2018 - ACCERT. 1491/2017 - CAP. E 251000 - (Anno 2018)	RS CP CS	0,00 287.005,85 287.005,85	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 284.923,68 0,00	FCP	2.082,17	EP EC TR	0,00 284.923,68 284.923,68
Capitolo 1510001 / 4 (12.04-1.03.02.02.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA FONDO NAZIONALE PARI SOCIALE AL DIRITTO (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2018 - I ANNUALITA' PAR 2016/2018) VEDI CAP. (Gestione LEGATO) - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER ASSISTENTI SOCIALI - ES. CAP. ENTRATA 2018 VEDI	RS CP CS	0,00 6.000,00 6.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 6.000,00 0,00	ECP	0,00	FP EC TR	0,00 6.000,00 6.000,00
Capitolo 1993111 / 2 (12.04-1.03.02.99.999)	rimborso rata n°2017 relativa a DGR 35 del mandato 2016 a 2018 - TOTALE VERSO 2014 2020 4556 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - PENSIONATI AUTOCRIM DI CAPUA ENTRATA CAP 404754	RS CP CS	0,00 736.576,55 736.576,55	PR PC TP	0,00 88.164,25 88.164,25	R I FPV	0,00 708.576,55 9.100,39	ECP	-9.152,09	EP EC TR	0,00 707.412,30 707.412,30
Capitolo 1993113 / 3 (12.04-1.03.02.99.999)	FON MEPAC 2014 - 2020 ASSE II SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - COMUNITA' E SPAZI CONDIVISI - ENTRATA CAP 404754	RS CP CS	0,00 31.998,17 31.998,17	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	31.998,17	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

00556

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in conto (PR)	Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsione definitiva di competenza (CP)	Pagamenti in competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsione definitiva di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 1990117/4 (12.04-1.03.02.99.999)	PON METRO 2014 2020 ASSE 3 Servizi di INCLUSIONE SOCIALE - CASA FLORINDA - ENTRATA CAP 474784	RS 50.368,18	PR 50.368,18	R 0,00		EP 0,00	
		CP 293.550,26	PC 129.881,58	I 293.550,26	ECP 0,00	EC 70.668,74	
		CS 293.550,26	TP 180.249,76	FPV 0,00		TR 70.668,74	
Capitolo 1993118/5 (12.04-1.03.02.99.999)	PON METRO 2014-2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - Azione 9.4.1 - ENTRATA CAP 474784	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00	
		CP 10.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 10.000,00	EC 0,00	
		CS 10.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	
Capitolo 1993111/7 (12.04-1.10.02.01.001)	FPV PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - PERCORSI DI AUTONOMIA GIOVANI - ENTRATA CAP 474784	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00	
		CP 3.153,09	PC 0,00	I 0,00	FCP 3.153,09	EC 0,00	
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	
Capitolo 1993121/3 (12.04-1.03.02.99.999)	PON METRO 2014/2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - ALL. 7/bis/ter avviso PON/2016/... Centro RSC [Rom Sinti Camminanti] - ENTRATA CAP 474784	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00	
		CP 8.750,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 8.750,00	EC 0,00	
		CS 8.750,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	
Capitolo 1993122/1 (12.04-1.03.02.99.999)	RIMPIEGHI RISORSE DEL 2018 MIS 4722 4724 472517 Articolo 1040 "Fondo Sviluppo 2018" - PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - UNITA' DI STRADA - ENTRATA CAP 474784	RS 3.306,77	PR 2.765,10	R -460,84		EP 0,00	
		CP 392.646,70	PC 131.242,43	I 296.824,84	ECP -4.039,59	EC 165.375,41	
		CS 305.765,58	TP 134.005,53	FPV 8.732,59		TR 165.375,41	
Capitolo 1993123/9 (12.04-1.03.02.99.999)	RIMBORSO ANTICIPO SU CTRL MIS 4722 4724 472517 Articolo 387 "Fondo Sviluppo 2018" - PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - ACCORDI PER RESIDENZIALITA' BASSA SOGLIA - ENTRATA CAP 474784	RS 92.885,80	PR 65.038,12	R -6.418,60		EP 7.356,88	
		CP 1.937.114,40	PC 887.186,59	I 1.003.918,40	ECP 503.496,00	EC 170.428,01	
		CS 1.937.114,40	TP 952.227,71	FPV 0,00		TR 163.757,69	
Capitolo 1993122/3 (12.04-1.03.02.99.999)	PON METRO 2014-2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE PERCORSI DI AUTONOMIA GIOVANI PER ADULTI IN DIFFICOLTA' - ENTRATA CAP 474784	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00	
		CP 13.446,17	PC 0,00	I 0,00	ECP 13.446,17	EC 0,00	
		CS 13.446,17	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	
Capitolo 1993122/5 (12.04-1.10.02.01.001)	FPV PON METRO MIS 4722 4724 472517 SA CAP 1993122/1 - PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - ACCORDI PER RESIDENZIALITA' BASSA SOGLIA - ENTRATA CAP 474784	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		TP 0,00	
		CP 10.146,38	PC 0,00	I 0,00	ECP 10.146,38	FC 0,00	
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	
Capitolo 2000816/6 (12.04-1.03.02.05.000)	AVVIO AZIONE DOTTA Avanzo vincolato PRESENTE PER MTP MANUTENZIONE ATTREZZATURE ENTRATA CAP 1/322	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00	
		CP 11,10	PC 0,00	I 0,00	ECP 11,10	EC 0,00	
		CS 11,10	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi iniziali (FPCR) (RS)	Pagamenti in conto residui (PR)	Residui passivi di competenza (RC)	Residui passivi provenienti da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (EC=CP-I-FPV)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 2000000 / 6 (12.04-1.03.01.02.001)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER FINALITÀ ADESIVI ORGANISMI ANTIDOPING RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SOCIETÀ DI CONTRASSEGNI E DIVISA CAP. 4022	RS 0,00 CP 9.111,00 CS 9.111,00	PR 0,00 PC 9.111,00 TP 9.111,00	R 0,00 I 9.111,00 EOP FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 2000000 / 7 (12.04-1.03.01.02.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE PER ACQUISTO CARTUCCE E TAMBURI PER STAMPANTI DI GRUPPO POLITICHE E INCLUSIONE SOCIALE E ENTRATA CAP. 4022	RS 0,00 CP 2.936,54 CS 2.936,54	PR 0,00 PC 2.936,54 TP 2.936,54	R 0,00 I 2.936,54 EOP FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 6010000 / 6 (12.04-1.03.02.07.000)	LOCAZIONI ATTREZZATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS 47.583,52 CP 0,00 CS 47.583,52	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 EOP FPV 0,00	EP 47.583,52 EC 0,00 TR 47.583,52
Capitolo 7240001 / 1 (12.04-1.03.01.01.001)	TFR DI MASSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS 11.052,38 CP 0,00 CS 11.000,00	PR 5.962,64 PC 0,00 TP 5.962,64	R -1.500,00 I 0,00 FOP FPV 0,00	EP 185,74 EC 0,00 TR 185,74
Capitolo 7340911 / 2 (12.04-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS 209.715,86 CP 5.000,00 CS 30.000,00	PR 9.869,00 PC 0,00 TP 9.869,00	R -147.690,26 I 0,00 EOP FPV 0,00	EP 56.168,71 EC 0,00 TR 56.168,71
Capitolo 7440001 / 6 (12.04-1.03.02.03.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS 132.075,99 CP 25.863,93 CS 30.000,00	PR 2.160,27 PC 8.423,22 TP 10.813,60	R -81.021,27 I 26.865,93 EOP FPV 0,00	EP 48.805,35 EC 16.440,70 TR 97.246,05
Capitolo 7740911 / 6 (12.04-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS 36.508,72 CP 56.851,27 CS 100.851,27	PR 6.572,61 PC 31.740,37 TP 37.313,98	R -36,07 I 80.900,76 EOP FPV 0,00	EP 24.029,74 EC 52.026,89 TR 52.056,63
Capitolo 7740911 / 7 (12.04-1.03.02.05.004)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO NOMADI (art. con 77003)	RS 111.214,09 CP 151.000,00 CS 200.000,00	PR 78.556,57 PC 47.725,18 TP 126.280,75	R -9,07 I 100.175,17 EOP FPV 0,00	EP 32.648,45 EC 143.246,84 TR 175.029,44
Capitolo 7940911 / 6 (12.04-1.03.02.05.003)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS 124.914,55 CP 90.000,00 CS 90.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -25,50 I 90.000,00 EOP FPV 0,00	EP 124.882,37 EC 90.000,00 TR 214.882,37
Capitolo 7940911 / 7 (12.04-1.03.02.05.003)	FORNITURE IDRICHE CAMPO NOMADI (art. con 77003)	RS 368.145,18 CP 360.000,00 CS 200.000,00	PR 1.315,86 PC 0,00 TP 1.315,86	R 66,01 I 359.000,00 EOP FPV 0,00	EP 366.767,80 EC 360.000,00 TR 709.467,80

0038

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 01/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 834091 / 2 (12.04-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC SERVIZI FINANZIARI	RS 30.223,93 PR 21.451,06 R 16.501,04 EP 16.342,54 CP 8.772,87 PC 0,00 I 8.772,87 ECP 0,00 EC 8.772,87 CS 20.000,00 TP 21.451,06 FPV 0,17 TR 24.915,41				
Capitolo 834091 / 3 (12.04-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS 32.715,59 PR 617,56 R -20.000,00 EP 12.097,81 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 17.578,24 TP 617,56 FPV 0,00 TR 12.097,81				
Capitolo 834091 / 3 (12.04-1.03.01.02.000)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC WELFARE - SERVIZI EDUCATIVI	RS 2.560,14 PR 0,00 R 0,00 EP 2.560,14 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS [illegible] TP 0,00 FPV 0,00 TR 2.560,14				
Capitolo 844091 / 1 (11.04-1.03.01.02.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 799.588,31 PC 781.211,49 I 781.211,49 ECP 18.051,82 EC 0,00 CS 799.588,31 TP 781.211,49 FPV 0,00 TR 0,00				
Capitolo 844091 / 2 (12.04-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 4.242.656,68 PC 4.241.956,07 I 4.241.956,07 ECP 700,61 EC 0,00 CS 4.242.656,68 TP 4.241.956,07 FPV 0,00 TR 0,00				
Capitolo 834091 / 2 (12.04-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE SERVIZI EDUCATIVI	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 1.221.921,68 PC 1.221.921,68 I 1.221.921,68 ECP 0,00 EC 0,00 CS 1.221.921,68 TP 1.221.921,68 FPV 0,00 TR 0,00				
Capitolo 834091 / 2 (12.04-1.02.01.01.000)	PAT DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 313.756,54 PC 313.444,42 I 313.444,42 ECP 2.311,12 EC 0,00 CS 313.756,54 TP 313.444,42 FPV 0,00 TR 0,00				
Capitolo 834091 / 1 (12.04-1.03.02.02.000)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS 336,00 PR 336,00 R 0,00 EP 0,00 CP 997,26 PC 911,10 I 911,10 ECP 86,16 EC 0,00 CS 1.337,00 TP 1.250,00 FPV 0,00 TR 0,00				
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS 22.707.741,00 PR 8.336.840,77 R -758.034,17 EP 15.612.866,66 CP 30.868.109,25 PC 12.957.712,26 I 21.787.351,60 ECP 5.062.039,48 EC 8.830.505,37 CS 40.265.610,56 TP 19.293.553,03 FPV 2.706.748,12 TR 24.443.506,33				
Titolo 2	Spese in conto capitale					

00559

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi all'1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (FP=RS-PR+R) / Residui passivi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 310547/6 (13.04-2.02.01.02.999)	INTERVENTI IN FAVORE DELLA DIVERSA - FINANZIAMENTO - ORDINARIO - VINCOLATO ENTRATA CAP. 247	RS	27.720,00	PR	27.720,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	27.720,00	TP	27.720,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 345090/0 (12.04-2.02.01.09.013)	COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE DI PONTE-ANC DELLA PARTE 4580 EX 12032	RS	11.887,68	PR	0,00	R	-4.893,60			EP	6.993,98
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	11.887,68	TP	0,00	FPV	0,00			TR	6.993,98
Capitolo 151081/13 (13.04-2.03.01.99.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO per ACCES NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI(2014) - I ANNUALITA' DGR 2516/2015 REGIONE CAMPANIA L'ASSE ACQUISTO BENI DUREVOLI PER STRUTTURE COMUNALI EX CAT. ENTRATA CAP. 3010 - VP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			CP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	5,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 202844/1 (12.04-2.02.01.07.002)	RESTI IMP. N. 503707 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO CAP. 1284 DEI MINORI DA ECONOMIE REGISTRATE AL CAP. 103844 FINANZIATO DA FONDO REGIONALE PER ACQUISTO MANUTENZIONI PROGRAMMATE E COMPLETE DI VALUTAZIONE	RS	873,00	PR	873,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.346,46	PC	3.346,46		3.346,46	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.219,46	TP	4.219,46	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 202844/3 (12.04-2.02.01.06.999)	RESTI IMP. N.503707 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO CAP.1284 DEI MINORI DA ECONOMIE REGISTRATE AL CAP. 103844 FINANZIATO DA FONDO REGIONALE PER ACQUISTO MANUTENZIONI PROGRAMMATE E COMPLETE DI VALUTAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.204,34	PC	2.204,34		2.204,34	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.204,34	TP	2.204,34	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 205125/3 (12.04-2.02.01.03.999)	RESTI IMP. 599317 - ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE E BENI DURATURI PER LE SEDI DEL SERVIZIO CONTRASTO ALLE VECCHIE POVERTA' E RETE DELLE EMERGENZE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 2010 (non ridotto con [illegible])	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.701,02	PC	11.701,02	I	11.701,02	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	11.701,02	TP	11.701,02	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 202930/0 (12.04-2.02.09.02.001)	DA RIPRISTINARE PER ECONOMIA FPV EX CAP. 113902 RIMODULATO - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2013 DA DESTINARE ALL'ACQUISIZIONE DI CONTRI ATTREZZATURE INFORMATICHE DOCUMENTI ALLE ESIGENZE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	RS	47.580,00	PR	0,00	R	0,00			EP	47.580,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	47.580,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	47.580,00
Capitolo 205830/10 (12.04-2.02.01.07.002)	FON INCLUSIONE SIA - ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE COMPLETE O MULTIFUNZIONI - VINCOLO ENTRATA CAP. 2010/10	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	143.475,30	PC	0,00	I	143.395,02	FCP	80,28	EC	143.395,02
		CS	143.475,30	TP	0,00	FPV	0,00			TR	143.395,02
Capitolo 230455/6	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI										

00530

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS PR+R); Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di competenza (CP); Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in competenza (PC); Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Impegni (I); Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
[12.04-2.02.01.09.013]	CONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA AMBIE	RS	2.702,89	PR	0,00	R	0,00			EP	2.702,89
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.702,89	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.702,89
Capitolo 2030526 / 0 [12.04-2.02.01.09.008]	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERIALE - ADEGUAMENTO CAPPELLONE	RS	151,10	PR	0,00	R	0,00			EP	151,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	151,10	TP	0,00	FPV	0,00			TR	151,10
Capitolo 2025786 / 0 [12.04-2.02.01.09.008]	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER LA SALA DI REGISTRAZIONE CIVILE -	RS	9.496,92	PR	9.496,92	R	-0,02			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	9.496,92	TP	9.496,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2025801 / 0 [12.01-2.02.01.09.008]	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DELLE GIOVANI COPPIE - FINANZIAMENTO ENTRATA CAPITOLO	RS	25.000,00	PR	0,00	R	-25.000,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2041837 / 7 [12.08-2.02.01.09.999]	MANUTENZIONE E MACCHINARIA IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI MUNICIPALITÀ 7 - FINANZIATI DA ONERI CONCESSORI -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	307,14	PC	0,00		0,00	ECP	-15.995,72	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	15.682,86			TR	0,00
Capitolo 2051123 / 8 [12.04-2.02.01.09.999]	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI MUNICIPALITÀ 9 - FINANZIATI DA ONERI CONCESSORI -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.560,36	PC	0,00	I	0,00	ECP	-12.019,28	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	16.009,64			TR	0,00
Capitolo 2051103 / 17 [12.04-2.02.02.01.001]	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI MUNICIPALITÀ 7 - FINANZIATI DA ONERI CONCESSORI -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.682,86	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.682,86	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2051823 / 16 [12.04-2.02.02.01.001]	F.P.V. MANUTENZIONE E MACCHINARIA IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI MUNICIPALITÀ 9 - FINANZIATI DA ONERI CONCESSORI -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.009,64	PC	0,00	I	0,00	ECP	-16.009,64	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2050825 / 0 [12.04-2.02.01.09.999]	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE EX SC. DI AGNANO PIETRALBA VIA TERRETTI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO POLI FUNZIONALE CENTRO GIOVANILE CASA DELLA SOCIALITÀ DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI MUNICIPALITÀ 9 - FINANZIATA DA ONERI CO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	69.768,55	PC	0,00	I	69.768,55	ECF	0,00	EC	69.768,55
		CS	69.768,55	TP	0,00	FPV	0,00			TR	69.768,55

00534

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1° gennaio (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni ( ) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (EC=CP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (RP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+ED)	
Capitolo 299411 / 2 (12.04.2.02.01.03.001)	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - VELA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	274.095,93	PC	143.905,73	I	274.095,93	ECP	0,01	EC	130.190,19
		CS	274.095,93	TP	143.905,73	FPV	0,00			TR	130.190,19
Capitolo 299411 / 3 (12.04.2.02.01.03.001)	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - SCAMPIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.627,04	PC	0,00	I	16.627,04	ECP	0,00	EC	16.627,04
		CS	16.627,04	TP	0,00	FPV	0,00			TR	16.627,04
Capitolo 299411 / 4 (12.04.2.02.01.03.001)	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - RECUPERO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EX CONVITTORIO PUDDICO VIA DE BLASIO 1 PIANO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	160,00	PC	160,00	I	160,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	160,00	TP	160,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 299411 / 6 (12.04.2.02.01.03.001)	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - CARDINALE MINDSZENTY	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-180.548,83	EC	0,00
		CS	180.548,83	TP	0,00	FPV	180.548,83			TR	0,00
Capitolo 299411 / 8 (12.04.2.02.02.01.001)	FPV PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE CARDINALE MINDSZ - ENTRATA CAP 40478	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	180.548,83	PC	0,00	I	0,00	ECP	180.548,83	EC	0,00
		CS	0,00	TF	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 299421 / 2 (12.04.2.02.01.03.999)	PON METRO 2014-2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE RECUPERO CASA DELLA SOCIALITA' BIONE PON CANCELLA - ENTRATA CAP 40478	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	125.196,51	PC	0,00	I	72.972,97	ECP	52.223,54	EC	72.972,97
		CS	125.196,51	TF	0,00	FPV	0,00			TR	72.972,97
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	123.418,97	PR	38.091,10	R	-94.805,40			EP	47.355,87
		CP	968.130,01	PC	358.917,45		884.788,57	FCP	61.001,36	EC	435.864,77
		CS	993.552,58	TP	196.469,45	FPV	213.251,93			TR	483.354,74
Totale programma 4	Adeguamento per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	22.933.113,47	PR	5.378.932,57	R	-787.569,87			EP	16.671.252,93
		CP	31.724.248,24	PC	13.110.029,01	I	22.391.037,93	ECP	5.413.610,91	EC	9.270.508,14
		CS	41.259.168,14	TP	18.488.962,46	FPV	3.916.588,40			TR	25.948.861,07
12 - 5 Programma 8	Interventi per le Periferie										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 101811 / 2 (12.08.1.04.02.05.999)	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FONDO NAZIONALE INTERVENTI PERIFERIE - ENTRATA CAP 20258	RS	45.000,00	PR	45.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.080.345,00	PC	80.000,00	I	134.460,00	ECP	956.885,00	EC	44.460,00
		CS	700.000,00	TP	125.000,00	FPV	0,00			TR	44.460,00

00502

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Accertamenti (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Riscossioni (RC) / Pagamenti di competenza (ICC=CP+I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 356117/6 (12.03-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A FAVORE DEGLI UTENTI DELLA CARTOLARIZZAZIONE	RS 9.046,71 / CP 0,00 / CS 9.046,71	PR 0,00 / PC 0,00 / TP 0,00	R 0,00 / I 0,00 / FPV 0,00	ECP 0,00	EP 9.046,71 / EC 0,00 / TR 9.046,71
Capitolo 133897/0 (12.09-1.04.02.08.999)	FONDO DI SOLIDARIETA' PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE TARIFFAZIONI AGEVOLAZIONE	RS 91.659,00 / CP 0,00 / CS 91.659,00	PR 0,00 / PC 0,00 / TP 0,00	R 0,00 / I 0,00 / FPV 0,00	ECP 0,00	EP 91.659,00 / EC 0,00 / TR 91.659,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS 135.602,71 / CP 1.083.345,00 / CS 787.702,71	PR 48.300,00 / PC 311.070,00 / TP 139.320,00	R 0,00 / I 134.490,00 / FPV 0,00	ECP 958.865,00	FP 87.702,71 / EC 44.490,00 / TR 132.192,71
Totale programma 6 Interventi per le famiglie		RS 135.602,71 / CP 1.083.345,00 / CS 787.702,71	PR 48.300,00 / PC 311.070,00 / TP 139.320,00	R 0,00 / I 134.490,00 / FPV 0,00	ECP 958.865,00	EP 87.702,71 / EC 44.490,00 / TR 132.192,71
12 - 7 Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo 1 Spese correnti						
Capitolo 211221/1 (12.07-1.04.02.02.999)	DA RIVALUTAZIONE FPV 2018 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI PER L'OPPORTUNITA' FINALIZZATI DIRITTI VINCOLO DI CAPITOLO	RS 42.050,39 / CP 0,00 / CS 42.050,39	PR 29.586,15 / PC 0,00 / TP 29.586,15	R -14.064,24 / I 0,00 / FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 / EC 0,00 / TR 0,00
Capitolo 211238/0 (12.07-1.03.02.99.999)	DA RIVALUTAZIONE FPV 2018 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROGRAMMA ORIENTAMENTO PER LA PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E ACCESSO AI DIRITTI DI CITTADINANZA - FINANZIAMENTI DIRETTI VINCOLO ENTRATA CAP 21123/0	RS 7.680,10 / CP 0,00 / CS 7.680,10	PR 0,00 / PC 0,00 / TP 0,00	R 0,00 / I 0,00 / FPV 0,00	ECP 0,00	EP 7.680,10 / EC 0,00 / TR 7.680,10
Capitolo 101362/0 (12.07-1.09.02.15.999)	RIMBORSO INPS - SERVIZIO AZIONI DI SISTEMA - RETE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 - MINISTERO DELL'INTERNO - VINCOLO ENTRATA CAP 21136/0	RS 0,00 / CP 143.312,43 / CS 143.312,43	PR 0,00 / PC 0,00 / TP 0,00	R 0,00 / I 143.312,43 / FPV 313.115,00	ECP -313.114,58	EP 0,00 / EC 143.312,43 / TR 143.312,43
Capitolo 101369/0 (12.07-1.10.02.01.001)	FPV DA CAP 101359 ART. 5 SERVIZI AZIONI DI SISTEMA - RETE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 FONDI SOCIALE EUROPEO VINCOLO ENTRATA CAP 21136/0	RS 0,00 / CP 313.115,00 / CS 0,00	PR 0,00 / PC 0,00 / TP 0,00	R 0,00 / I 0,00 / FPV 0,00	ECP 313.115,00	EP 0,00 / EC 0,00 / TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui presunti all'1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Accertamenti residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui presunti da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR = EP+EC)	
Capitolo 1010311 0 (12.07-1.03.03.15.999)	REINTEGRAZIONE FPV 2017 DA CAP 1010311 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO METODOLOGICO - CAP 2500/F - (NO PREVISIONE - ENTRATA CAP 1/*05	RS CP CS	35 538,00 0,00 35 538,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	35 538,00 0,00 35 538,00	
Capitolo 1005411 16 (12.07-1.03.03.16.999)	REINTEGRAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 1005411 ACQUISTO DI SERVIZI PER AVVIO DI SISTEMA DI WELFARE D'ACCESSO - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 23/07/ PIANO SOCIALE DI ZONA VINCOLO ENTRATA CAP 2020/E1	RS CP CS	1 001,00 0,00 1 001,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-1 001,00 0,00 0,00	FCP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 1151301 7 (12.07-1.04.02.02.999)	QUOTA DEL 5% PER ATTIVITA DELL'AREA IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP 2217/E	RS CP CS	0,00 60 759,35 60 759,35	PR PC TP	0,00 23 134,86 23 134,86	R I FPV	0,00 60 759,35 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 37 624,49 37 624,49	
Capitolo 1111361 2 (12.07-1.04.02.02.999)	DA REINTEGRAZIONE FPV QUOTA DEL 5% PER ATTIVITA DELL'AREA IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP 2217/E - EX CAP 1/*05	RS CP CS	27 361,27 0,00 27 361,27	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	27 361,27 0,00 27 361,27	
Capitolo 1111681 3 (12.07-1.03.03.15.999)	QUOTA DEL 5% ATTIVITA IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - Per AVVIO AZIONI DI SERVIZI - VINCOLO D'ENTRATA 2211/E	RS CP CS	0,00 80.000,00 80.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	80.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 1220031 1 (12.07-1.03.02.05.999)	PROGETTI DA RIPIANO - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	RS CP CS	171 585,61 23.000,00 172 834,85	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-6.127,00 804,71 0,00	ECP	15 068,29	EP EC TR	153.653,64 804,71 154.704,35	
Capitolo 1201501 0 (12.07-1.03.02.15.999)	CONTRATTI DI SERVIZIO COMUNALE ALLA SPESA SOCIO ASSISTENZIALE (vedi Pr. Fasc. 15020 - 20250*)	RS CP CS	30.178.851,27 8.213.953,02 20.000.000,00	PR PC TP	1.186.077,81 0,00 1.186.077,81	R I FPV	-151.965,67 8.213.953,02 0,00	eCP	0,00	EP EC TR	28.839.908,89 8.213.953,02 38.349.856,71	
Capitolo 1510811 7 (12.07-1.03.03.16.999)	REINTEGRAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 1010811 ACQUISTO DI SERVIZI PER MIS. PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA E DISAGIO SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 2211/E	RS CP CS	0,00 75.000,00 75.000,00	PR PC P	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 75.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 75.000,00 75.000,00	
Capitolo 1551161 0 (12.07-1.04.02.02.999)	RIVERSAMENTO PAGAMENTI NON DOVUTI DA UTENTI COMUNICATI DALLA SPESA SOCIO ASSISTENZIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 3051/E	RS CP CS	0,00 1 000,00 1 000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1 000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Totale titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	36.452.060,37 9.827.142,02 20.849.140,88	PR PC CP	1.213.663,42 23.134,86 1.236.797,92	R FPV	-170.025,61 8.493.893,51 213.115,00	ECP	100.068,91	EP EC TR	28.070.068,70 8.470.026,65 36.540.094,35	

0034

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Riaccertamento residui (R) / Incrocio (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=FPC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Capitolo 4070374 (12.07-2.02.01.99.999)	ACQUISTO MOTOVELLI E MACCHINE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO ASSISTENZE	RS 318,29	PR 0,00	R -318,29		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 318,29	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS 318,29	PR 0,00	R -318,29		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 318,29	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale programma 3	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS 30.462.306,00	PR 1.213.063,06	R 179.257,00		EP 29.375.085,70
		CP 9.807.143,82	PC 23.134,86	I 9.493.063,51	ECP 100.086,31	EC 9.470.828,85
		CS 20.648.459,17	TP 1.236.197,82	FPV 313.115,00		TR 38.540.894,35
12 - 8 Programma 3	Cooperazione e assistenza internazionale					
Titolo 1	Spese correnti					
Capitolo 22400 / 4 (12.08-1.03.01.01.001)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER TRASPORTI CONTURBAZIONE COMUNE	RS 26.172,38	PR 0,00	R 0,00		EP 26.172,38
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 26.172,38	TP 0,00	FPV 0,00		TR 26.172,38
Capitolo 122932 / 3 (12.08-1.03.02.99.999)	PROMOZIONE DI ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DECENTRATA E DI SVILUPPO DELLE COMUNITÀ LOCALI NEI PAESI TERZI	RS 62.393,54	PR 0,00	R 0,00		EP 62.393,54
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 62.393,54	TP 0,00	FPV 0,00		TR 62.393,54
Capitolo 814089 / 4 (12.08-1.03.02.07.002)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEL PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	RS 16.519,76	PR 0,00	R 0,00		EP 16.519,76
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 16.519,76	TP 0,00	FPV 0,00		TR 16.519,76
Capitolo 844039 / 4 (12.08-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DEL PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	RS 916,36	PR 0,00	R 0,00		EP 916,36
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 130,51	TP 0,00	FPV 0,00		TR 916,36
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS 106.002,04	PR 0,00	R 0,00		EP 106.002,04
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 131.216,19	TP 0,00	FPV 0,00		TR 106.002,04

00505

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al 1/1/2018 (RS); Previsioni definitive in competenza (CP); Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR); Pagamenti in conto competenza (PC); Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Accertamenti residui (R); Impegni (I); Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (TP=RS-PR+R); Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC); Totale residui passivi da riportare (TR=PP+EC)	
Titolo	Spese in conto capitale										
Capitolo 453600 / 0 (12.09-2.02.01.09.016)	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI - FINANZ. PROVV. CONCESSIONE AREE CIMITERIALI VINCOLO ENTRATA CAP.3620	RS CP CS	7.271,29 0,00 7.271,29	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	7.271,29 0,00 7.271,29
Capitolo 453601 / 0 (12.09-2.02.01.09.033)	COSTRUZIONE DI LOCULI E NICCHIE PER LA TUMULAZIONE (AUMENTO) - FINANZIATO PROVV. VENDITA AREE CIMITERIALI VINCOLO ENTRATA CAP.3610	RS CP CS	1.783,33 0,00 1.783,33	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	CP EC TR	1.783,33 0,00 1.783,33
Capitolo 453610 / 0 (12.09-2.02.01.09.015)	PAVIMENTI - RISTRUTTURAZIONE CIMITERI (FINANZIATO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2008) - ELIMINAZIONE CUPPE	RS CP CS	8.709,19 0,00 8.709,19	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	8.709,19 0,00 8.709,19
Capitolo 301668 / 0 (12.09-2.02.01.09.018)	VARIE ENDOWMENT STRAORDINARIE PROGRAMMATA DELLE AREE CIMITERIALI CITTADINE - FINANZIAMENTO CAP.3610	RS CP CS	1.233,52 0,00 1.233,52	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.233,52 0,00 1.233,52
Capitolo 268302 / 0 (12.34-2.02.01.99.999)	ACQUISIZIONE BANCA DATI INFORMATICA E SISTEMA INFORMATIVO CIMITERIALE PER LA GESTIONE DEI MANUFATTI E DELLE AREE CIMITERIALI - ENTRATA CAP.3620/0	RS CP CS	50.499,88 0,00 50.499,88	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-50.499,88 0,00 0,00	ECP	0,00	CP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 255385 / 0 (12.09-2.02.01.09.016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ED ELIMINAZIONE PERICOLO CHE PROVENGANO MASSE DI INTONACO - FINANZIATO MUTUO CAP.5060/0 (vincolo MUTUO CAP.3620/0)	RS CP CS	5.155,25 0,00 5.155,25	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	5.155,25 0,00 5.155,25
Capitolo 266275 / 0 (12.09-2.02.01.09.016)	ADEGUAMENTO CIMITERO DI BARANO - FINANZIAMENTO MUTUO ENTRATA CAP.5060/0	RS CP CS	2.970,56 0,00 2.970,56	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.970,56 0,00 2.970,56
Capitolo 266275 / 0 (12.09-2.02.01.09.016)	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI - CIMITERO DI PONTICELLI - ENTRATA CAP.4085/20	RS CP CS	132.050,31 0,00 132.050,31	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	CP EC TR	132.050,31 0,00 132.050,31
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	217.576,46 0,00 217.576,46	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-50.499,88 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	167.176,47 0,00 167.176,47

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui pagati al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale programma 8	Cooperazione internazionale	RS	323.678,50	PR	0,00	R	-80.488,99		EP	253.178,51
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	327.887,65	TP	0,00	FPV	0,00		TR	253.178,51
12 - 9	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale									
Titolo 2	Spese in conto capitale									
Capitolo 2613000 / 2 (12.09-2.02.03.05.001)	APP. GAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A SPESE DI PROGETTAZIONE RESTAURO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAP. 1035 VED CAP 2026501	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	35.667,39	PC	0,00	I	35.667,39	ECP 0,00	EC	35.667,39
		CS	35.667,39	TP	0,00	FPV	0,00		TR	35.667,39
Capitolo 2643300 / 0 (12.09-2.02.01.08.001)	da ripartizione fpv 2016 - ACQUISIZIONE DI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE &SERVIZ. CIMITERIALI	RS	14.813,18	PR	7.293,18	R	0,00		EP	7.520,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	14.813,18	TP	7.293,18	FPV	0,00		TR	7.520,00
Capitolo 2643300 / 1 (12.09-2.02.01.09.015)	COSTRUZIONI DI LOCULI, TUMULI ED OPERE CIMITERIALI - ICCR ENTRATA CAP. 3030/0 per 397.070,00 e avanzo cap. 0,00 per 10.000,00	RS	2.050.557,47	PR	469.414,91	R	0,00		EP	1.581.142,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	500.000,00	TF	469.414,91	FPV	0,00		TR	1.581.142,10
Capitolo 2643300 / 3 (12.09-2.02.01.09.015)	da RIPARTIZIONE FPV 2016 - COSTRUZIONI DI LOCULI, TUMULI ED IMPIANTI CIMITERIALI - ICCR ENTRATA CAP. 3030/0 per 121.883,40 e avanzo cap. 0,00 per 0,00 - EX CAP 2643300	RS	123.603,33	PR	121.883,40	R	-265,54		EP	1.454,39
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	121.883,40	TF	121.883,40	FPV	0,00		TR	1.454,39
Capitolo 2643300 / 5 (12.09-2.02.01.09.015)	ripartimento per errore 2650/0/18 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FPV ULTIMAZIONE RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTI - ENTRATA CAP. 3030 - VED CAP 2643301	RS	1.107.246,72	PR	0,00	R	0,00		EP	1.107.246,72
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	1.097.203,00	TF	0,00	FPV	0,00		TR	1.107.246,72
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	9.295.920,60	PR	580.361,47	R	-265,09		EP	2.697.263,21
		CP	35.667,39	PC	0,00	I	35.667,39	ECP 0,00	EC	35.667,39
		CS	1.759.256,85	TF	598.291,47	FPV	0,00		TR	2.732.930,60
Titolo 7	Spese conto terzi									
Capitolo 2750 / 26 (12.09-1.03.02.07.001)	RITO LOCALI DA DARE IN USO SERVIZIO CIMITERIALE	RS	9.210,78	PR	8.210,78	R	0,00		EP	0,00
		CP	33.000,00	PC	24.632,32	I	33.000,00	ECP 0,00	EC	8.367,68
		CS	41.210,78	TP	32.843,10	FPV	0,00		TR	8.367,68

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento ordinario (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (FP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=FP+EC)	
Capitolo 2401 / 25 (12.09-1.03.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE PARMA CO PATRIMONIO SERVIZI CIVILI UTILIZZO	RS	1.248,56	PR	0,00	R	0,00			FP	1.248,56
		CP	992,53	PC	0,00		0,00	ECP	992,53	EC	0,00
		CS	992,53	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.248,56
Capitolo 22100 / 0 (12.09-1.03.01.02.002)	ACQUISTO VENDARTI E VALORIALI ANTINFORTUNISTICI PROFESSIONALI INDIVIDUALE PERSONALE SERVIZI CIVILI ERARIALE (IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			FP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 22101 / 0 (12.09-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PATRIMONIO SERVIZI CIVILI ERARIALE (Nota)	RS	15.493,00	PR	1.410,32	R	0,00			FP	12.022,68
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.758,32	TP	1.410,32	FPV	0,00			TR	12.022,68
Capitolo 22200 / 0 (12.09-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SU TERRITORIALE FINANZIATO LA DIVER CONCESSOR	RS	588.737,25	PR	548.470,27	R	0,00			FP	40.295,98
		CP	490.029,03	PC	0,00	I	465.336,22	ECP	25.269,81	EC	465.336,22
		CS	800.000,00	TP	548.470,27	FPV	0,00			TR	505.632,20
Capitolo 23300 / 0 (12.09-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIVILE TERRITORIALE	RS	174.282,07	PR	0,00	R	-317,97			FP	173.964,10
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	173.964,10
Capitolo 22400 / 3 (12.09-1.10.01.01.003)	ASSICURAZIONI E DIRITTI VARI DA PATRIMONIO SERVIZI CIVILI TERRITORIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			FP	0,00
		CP	4.464,00	PC	527,94		527,94	ECP	3.936,06	EC	0,00
		CS	4.464,00	TP	527,94	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 22405 / 0 (12.09-1.02.01.03.999)	TASSE DI CIRCOLAZIONE TASSE DI PROVA SANITARIA ED ALTRE TASSE DA PATRIMONIO SERVIZI CIVILI TERRITORIALE (RIVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			FP	0,00
		CP	10.000,00	PC	10.000,00	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 22610 / 0 (12.09-1.03.01.02.002)	CARBURANTI E LUBRIFICANTI DA PATRIMONIO SERVIZI CIVILI TERRITORIALE	RS	35.779,30	PR	35.779,30	R	0,00			FP	0,00
		CP	133.660,28	PC	83.424,50	I	133.624,98	LCP	41,49	EC	18.200,00
		CS	139.561,95	TP	129.204,49	FPV	0,00			TR	18.200,00
Capitolo 22650 / 0 (12.09-1.03.01.02.999)	TRASPORTI FUNEBRI E PANNEGGIATURE DA CORAMI FUNEBRI MATERIALE DI CONSUMO (IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			FP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00		3.048,78	FCP	46.951,22	EC	3.048,78
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.048,78
Capitolo 33647 / 11 (12.09-1.03.02.16.999)	ATTIVITA DI SUPPORTO AI SERVIZI CIVILI TERRITORIALI	RS	195.274,55	PR	172.563,68	R	-4.786,40			FP	7.887,81
		CP	1.612.011,48	PC	1.611.672,17	I	1.611.987,75	ECP	12,71	EC	455,58
		CS	1.797.226,35	TP	1.784.135,85	FPV	0,00			TR	8.287,39

00508

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (+)		Pagamenti in conto (-)		Riaccertamento residui (-)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (FP=RS-PR-R)
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da riportare (TR=FP+FC)
				Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				
Capitolo 3660/0 / 7 (12.05-1.01.01.01.004)	ONERI E PROGETTAZIONE DI PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI - VINC. ENTRATA CAP. 3660/7	RS	119.158,50	PR	0,00	R	0,00			EP 119.158,50
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC 0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR 119.158,50
Capitolo 122205 / 0 (12.09-1.03.02.99.999)	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI INUMAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE - RIF. articolo 201756	RS	557.107,82	PR	328.197,35	R	- 68.522,67			EP 0,00
		CP	1.500.000,00	PC	917.030,47	I	1.294.404,73	ECP	946.595,27	FC 338.715,26
		CS	1.500.000,00	TP	1.305.647,82	FPV	0,00			TR 338.715,26
Capitolo 122415 / 0 (12.09-1.10.05.03.999)	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - PC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	RS	67.429,50	PR	29.865,50	R	-2,54			EP 37.561,36
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	UCF	0,00	EC 0,00
		CS	67.425,50	TP	29.865,50	FPV	0,00			TR 37.561,36
Capitolo 135055 / 0 (12.09-1.03.02.05.001)	FARMACI PER AUTOSERVIZIO FUNEBRE	RS	261.821,33	PR	0,00	R	0,00			EP 261.821,33
		CP	100.568,75	PC	0,00	I	130.098,76	ECP	0,00	FC 130.568,76
		CS	261.300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR 392.420,09
Capitolo 123415 / 0 (12.09-1.03.02.99.999)	LIQUIDAZIONE DI SERVIZI PER IL TRASPORTO FUNEBRE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	96.797,52	PC	0,00	I	0,00	FCP	96.797,52	EC 0,00
		CS	96.797,52	TP	0,00	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 123567 / 11 (12.09-1.03.02.15.999)	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO GESTIONALE CIMITERI CITTADINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	1.640.000,00	PC	379.829,00	I	1.640.000,00	ECP	0,00	FC 1.260.172,00
		CS	1.640.000,00	TP	379.829,00	FPV	0,00			TR 1.260.172,00
Capitolo 784035 / 4 (12.09-1.10.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	RS	43.931,24	PR	2.883,00	R	-15.353,00			EP 25.647,91
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	FC 0,00
		CS	17.711,00	TP	2.883,00	FPV	0,00			TR 25.647,91
Capitolo 784030 / 4 (12.09-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DI PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	RS	24.472,88	PR	1.457,40	R	-10.010,41			EP 7.000,00
		CP	4.629,33	PC	1.545,55	I	4.629,33	FCP	0,00	FC 3.083,78
		CS	6.000,00	TP	3.003,03	FPV	0,00			TR 10.083,78
Capitolo 774015 / 4 (12.09-1.03.02.16.000)	NOLEGGI, AFFITTI E LEASING DI PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	RS	75.726,33	PR	44.500,04	R	-9.109,52			EP 58.116,87
		CP	89.000,00	PC	16.916,31	I	58.582,65	ECP	118,35	EC 41.967,31
		CS	67.415,35	TP	61.479,35	FPV	0,00			TR 70.084,31

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (FP=RS-PR-R) / Residui passivi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=FP+EC)
Capitolo 7840SP / 0 (12.09-1.03.02.05.999)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERIALE (PROVV.)	RS 71.924,37 CP 40.000,00 CS 111.924,37	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -13,12 I 40.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	FP 71.911,25 EC 40.000,00 TR 111.911,25
Capitolo 834035 / 2 (12.09-1.03.01.02.999)	COLLETTORI SEMI DI CONSULTO TECNICI PER IL MANCATO SERVIZIO CIMITERIALE	RS 10.214,49 CP 1.410,34 CS 9.560,84	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -8.160,30 I 1.410,34 FPV 0,00	ECP 0,00	FP 2.054,45 EC 1.410,34 TR 3.464,52
Capitolo 834035 / 3 (12.09-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI TECNICI PER MANCATO SERVIZIO CIMITERIALE	RS 0,00 CP 3.211.998,54 CS 3.211.998,54	PR 0,00 PC 3.187.738,72 TP 3.187.738,72	R 0,00 I 3.187.738,72 FPV 0,00	ECP 23.959,82	FP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 834035 / 4 (12.09-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI SU PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERIALE	RS 0,00 CP 930.628,34 CS 930.628,34	PR 0,00 PC 917.039,72 TP 917.039,72	R 0,00 I 917.039,72 FPV 0,00	ECP 13.588,62	FP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 834035 / 5 (12.09-1.02.01.01.001)	IRAP SU PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERIALE	RS 0,00 CP 157.264,60 CS 157.264,60	PR 0,00 PC 152.221,65 TP 152.221,65	R 0,00 I 152.221,80 FPV 0,00	ECP 5.042,75	FP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS 2.242.205,51 CP 10.151.514,31 CS 10.942.950,52	PR 1.237.900,62 PC 7.305.128,95 TP 8.543.138,57	R -216.563,76 I 8.514.455,38 FPV 0,00	ECP 537.058,95	FP 788.839,13 EC 2.305.825,46 TR 3.097.968,67
Totale programma 0 Servizio necroscopico e cimiteriale		RS 5.536.129,29 CP 10.197.191,43 CS 10.972.217,17	PR 1.638.400,68 PC 7.309.120,05 TP 8.140.630,04	R -216.026,76 I 9.550.122,48 FPV 0,00	ECP 537.058,95	FP 3.185.889,14 EC 2.344.937,53 TR 5.930.882,97
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS 140.221.779,52 CP 109.990.381,06 CS 179.140.966,46	PR 35.311.176,64 PC 25.017.561,83 TP 61.328.738,47	R 3.771.052,37 I 79.490.792,22 FPV 10.708.591,19	ECP 9.567.037,65	FP 101.142.515,61 EC 53.476.231,39 TR 154.618.751,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività						
Programma 1 Industria, PMI e Artigianato						
Titolo 2 Spese in conto capitale						

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi all'inizio dell'esercizio (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Residui passivi al termine dell'esercizio (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR=R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2018980 / 1 (14.01.2.04.15.03.999)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI A FAVORE DI IMPRESE IN FASE DI START-UP ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA - ENTRATA CAP. 9457 (VINCOLO ENTRATA CAP.4556/2)	RS CP CS	0,00 55.000,00 55.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	55.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2018958 / 2 (14.01.2.04.15.03.999)	RIMBALZO DA CAP. 4556/2 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER CAP. 1958 DA IMPEGNI 4556/2015, 4556/2016, 3273/2014 PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI A FAVORE DI IMPRESE IN FASE DI START-UP ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 116.476,35	ECP	-116.476,35	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2019961 / 3 (14.01.2.05.02.01.301)	F.P.V. DA CAP. 2018982 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER CAP. 958 DA IMPEGNI 4556/2015, 4556/2016, 3273/2014 PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI A FAVORE DI IMPRESE IN FASE DI START-UP ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA	RS CP CS	0,00 118.478,35 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	-118.478,35	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2019990 / 0 (14.01.2.04.23.03.999)	INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE NELLE AREE DI DEGRADO URBANO - ENTRATA CAP. 9454 - (VINCOLO ENTRATA CAP.4556/2)	RS CP CS	0,00 55.000,00 55.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	FCP	55.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2019992 / 2 (14.01.2.04.23.03.999)	RIMB. DA CAP. 4556/2 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER CAP. 1992 DA IMPEGNO 4556/2015 NON PERFEZIONATO (456/15 PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE NELLE AREE DI DEGRADO URBANO - (EX ENTRATA CAP. 9454 - (VINCOLO ENTRATA CAP. 4556/2)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 17.458,44	ECP	-17.458,44	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2019994 / 2 (14.01.2.02.01.05.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E TECNOLOGIE INFRASTRUTTURALI E ALLESTIMENTI FINALIZZATI AL CONTRASTO DI INCIVILTÀ - ENTRATA CAP. 1035	RS CP CS	0,00 110.000,00 110.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	110.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2019998 / 0 (14.01.2.05.02.01.301)	F.P.V. DA CAP. 2019992 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER CAP. 1998 DA IMPEGNO 4556/2015 NON PERFEZIONATO (456/15 PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE NELLE AREE DI DEGRADO URBANO - (EX ENTRATA CAP. 9454 - (VINCOLO ENTRATA CAP. 4556/2)	RS CP CS	0,00 17.458,44 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	17.458,44	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2019904 / 1 (14.01.2.04.23.03.999)	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI - ENTRATA CAP. 4/2/2015 E 4556/2/2 DEL 2015 (Vincolo entrata vincolo anno CAP. 2015)	RS CP CS	0,00 305.000,00 305.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	305.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

10901

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (+)		Pagamenti in conto (PR)		Riaccertamento residui (-)			Residui passivi da esercizio precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Fpv parte di competenza (ECP=I+FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2005904 / 3 (14.01.2.04.20.09.999)	RIPAM. ISCR. ASSEGNAZIONE AVANZO VINCOLATO ENTR. CAP. 1020 impegno numero 7349/2013 - Impegno/2007 3 da atto del pagamento 7459/2013 - PER CONTRIBUT. 2005/7 EX ART. 72 L. 266/02 - ENTRATA CAPP. 40/4/2/E e 4/2/2/E (ma 2013 Tesoriere)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	423,48	PC	0,00	I	0,00	LCP	-570.114,57	EC	0,00
		CS	423,48	TP	0,00	FPV	570.538,05			TR	0,00
Capitolo 2005904 / 3 (14.01.2.04.20.01.001)	RIPAM. ISCR. ASSEGNAZIONE AVANZO VINCOLATO ENTR. CAP. 1020 impegno numero 7349/2013 - mandato/2013 di VARIAZIONE pagamento 7459/2013 - PER CONTRIBUTI L. 266/97 EX ART. 72 L. 266/02 - ENTRATA CAPP. 4/2/4/E e 4/2/2/E - (ma 2013 Tesoriere)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	570.538,05	PC	0,00	I	0,00	ECP	570.538,05	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2030000 / 0 (14.01-2.02.01.99.999)	MANUTENZIONE STRADARIO MAPPA VOLANTI PUBBLICHE AMMORTAMENTO - Finanziamento CAP. ENTRATA 4/1/0/0)	RS	453,30	PR	0,00	R	0,00		EP	453,30
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	453,30	TP	0,00	FPV	0,00			TR	453,30
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	453,30	PR	0,00	R	0,00		EP	453,30
		CP	1.228.606,05	PC	0,00	I	0,00	ECP	525.423,48	EC	0,00
		CS	529.876,78	TP	0,00	FPV	704.482,87			TR	453,30
TOTALE	Spese correnti										
Capitolo 3300014 (14.01-1.03.02.15.999)	CONVENZIONI PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI MANODOPERE ALLE COOPERATIVE DI LAVORO FINANZIATE CON ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO - VINCOLO ENTRATA CAP 4/1/0	RS	2.353.089,63	PR	2.282.995,36	R	0,00		EP	70.094,27
		CP	32.201.057,02	PC	24.448.536,98	I	26.535.730,71	FCP	5.414.269,29	EC	2.136.135,05
		CS	32.201.057,02	TP	26.730.536,34	FPV	0,00			TR	2.206.224,09
Capitolo 3300013 (14.01-1.04.01.01.001)	ASPI INDENNITÀ Avanzo VINCOLATO PER CAP. ENTRATA 4/1/0 - CAP SPESA 3300013 AL MINISTERO PER L'INTERNO (RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER CONVENZIONI PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI MANODOPERE ALLE COOPERATIVE DI LAVORO FINANZIATE CON ASSEGNAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	201.057,02	PC	201.057,02		201.057,02	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	201.057,02	TP	201.057,02	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	2.353.089,63	PR	2.282.995,36	R	0,00		EP	70.094,27
		CP	32.201.057,02	PC	24.047.052,40		26.736.787,73	ECP	5.414.269,29	EC	2.136.135,05
		CS	32.201.057,02	TP	26.930.052,38	FPV	0,00			TR	2.206.224,09
Totale programma	Fondo pluriennale vincolato	RS	2.353.542,93	PR	2.282.995,36	R	0,00		EP	70.547,57
		CP	33.430.089,37	PC	24.847.852,40	I	26.736.787,73	FCP	5.939.692,77	EC	2.139.135,33
		CS	32.726.693,80	TP	26.930.052,38	FPV	704.482,87			TR	2.209.675,28
14 - 2 Programmi	Cronoprogramma - non disponibile - Scheda dell'amministratore										
Titolo 2	Spese in conto capitale										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi all'1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni cellulare di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Reversamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP+FPV)		Residui passivi da riportare (RS=PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (ES=PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 201620 / 0 (14.02-2.04.01.01.001)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD IMPRESE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN AREE DI DECENTRAMENTO URBANO - ENTRATA CAP. 4/0630 (V. CAPP. 4/0570/4)	RS CP CS	0,00 80.000,00 80.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	=CP	80.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 205966 / 0 (14.03-2.02.01.01.000)	PROGETTO LOTTO FINANZIABILE COLLABORATORE DIVERSA POLO GRAFICO - FINANZIAMENTO CAMPANIA INTEGRATIVO REGIONALE - ENTRATA CAP. 4/0604	RS CP CS	4,02 0,00 4,02	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	=CP	0,00	EP EC TR	4,02 0,00 4,02
Capitolo 240035 / 1 (14.02-2.02.01.05.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PEDONALI ALTRE SIC...RETTA	RS CP CS	95.182,11 0,00 95.182,11	PR PC TP	66.488,52 0,00 66.488,52	R I FPV	-0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	28.671,39 0,00 28.671,39
Capitolo 255128 / 3 (14.05-2.02.01.99.999)	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO DEL MERCATO RIONALE DI VIA FERDINANDO GALIANI COMPRESO COMPLESSO EDILIZIO CIRCOSTANTE CAP. 4/0630 per VOCE (3553/0 ex	RS CP CS	0,00 21.579,27 21.579,27	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 21.579,27 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 21.579,27 21.579,27
Capitolo 255128 / 7 (14.05-2.02.01.99.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI - MUNICIPALITA' 7 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2015	RS CP CS	0,00 553,79 10.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 9.338,21	ECP	9.672,04	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 255128 / 8 (14.05-2.02.01.99.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - MUNICIPALITA' 7 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2016	RS CP CS	0,00 0,00 20.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 20.000,00	ECP	-20.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 255128 / 9 (14.05-2.02.01.99.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - MUNICIPALITA' 8 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2015	RS CP CS	0,00 40.000,00 40.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 25.706,06 0,00	ECP	10.243,55	EP EC TR	0,00 29.756,06 29.756,06
Capitolo 255128 / 10 (14.05-2.02.02.01.001)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - MUNICIPALITA' 7 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2015	RS CP CS	0,00 9.338,27 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	9.338,27	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 255128 / 18 (14.05-2.02.02.01.001)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - MUNICIPALITA' 8 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2016	RS CP CS	0,00 20.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	20.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 256100 / 0	04 RIQUALIFICAZIONE FPV 2017 - MANUTENZIONE										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto/cassa (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
(14.02-2.00.01.09.002)	SPESE ORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI RICADENTI NEL CIRCUITO DELLA V MUNICIPALITA'	RS	22.256,79	PR	0,00	R	0,00			EP	22.256,79
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	22.256,79	TP	0,00	FPV	0,00			TR	22.256,79
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	117.422,92	PR	68.489,92	R	-0,50			EP	48.932,70
		CP	171.579,27	PC	0,00	I	51.335,32	ECP	50.507,88	EC	51.335,32
		CS	289.002,19	TP	68.489,92	FPV	29.336,27			TR	100.297,52
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 2701 / 17 (14.02-1.07.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE ATTI PASSIVI DO SVILUPPO ECONOMICO PICCOLO MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	RS	833,96	PR	0,00	R	0,00			EP	833,96
		CP	355,79	PC	0,00	I	0,00	ECP	355,79	EC	0,00
		CS	338,59	TP	0,00	FPV	0,00			TR	833,96
Capitolo 133847 / 12 (14.02-1.03.02.16.001)	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. FACILITY MANAGEMENT ATTIVITA' MERCATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	260.000,00	PC	0,00	I	260.000,00	ECP	0,00	EC	260.000,00
		CS	260.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	260.000,00
Capitolo 137001 / 4 (14.02-1.03.02.09.008)	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	95.953,50	PR	0,00	R	0,00			EP	95.953,50
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	95.953,50
Capitolo 137001 / 5 (14.02-1.03.02.09.008)	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	RS	360,14	PR	0,00	R	0,00			EP	360,14
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	360,14	TP	0,00	FPV	0,00			TR	360,14
Capitolo 137001 / 6 (14.02-1.03.02.09.008)	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	RS	3.575,26	PR	2.653,46	R	-169,74			EP	1.112,06
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.575,26	TP	2.653,46	FPV	0,00			TR	1.112,06
Capitolo 137001 / 10 (14.02-1.03.02.09.008)	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	RS	50.265,67	PR	0,00	R	-162,15			EP	50.103,52
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	50.103,52
Capitolo 144000 / 6 (14.02-1.03.02.19.999)	SPESE DI NOTIFICA PERVIZIO MERCATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	64,20	ECP	435,80	EC	64,20
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	64,20

00004

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (EC=CP-I-FPV)		Residui passivi da riportare o di competenza (ED=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+ED)	
Capitolo 1603050 / 0 (14.03-1.03.02.19.001)	PROGRAMMA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE RIFERITA ALLA DISMISSIONE DEL SERVIZIO MERCATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP 0,00
		CP	36.600,00	PC	0,00	I	36.600,00	ECP	0,00		ED 36.600,00
		CS	36.600,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR 36.600,00
Capitolo 1603051 / 0 (14.03-1.10.99.99.999)	FONDI PREVISTI DALL'ART. COMMA 444 DELLA REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE (LEGGE 2018)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP 0,00
		CP	163.363,00	PC	163.363,00		163.363,00	ECP	0,00		FC 0,00
		CS	163.363,00	TP	163.363,00	FPV	0,00				TR 0,00
Capitolo 734074 / 5 (14.03-1.03.02.07.008)	LOCAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE ORIZZONTE SVILUPPO COMMERCIO E ARTIGIANALE E TUTELA DEI SERVIZI ARTIGIANATO	RS	2.066,97	PR	0,00	R	0,00				EP 2.066,97
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC 0,00
		CS	2.066,97	TP	0,00	FPV	0,00				TR 2.066,97
Capitolo 734074 / 1 (14.03-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS	1.806,53	PR	2,01	R	1.588,41				EP 19,91
		CP	0,00	PC	0,00		0,00	ECP	0,00		EC 0,00
		CS	0,00	TP	2,01	FPV	0,00				TR 19,91
Capitolo 734074 / 2 (14.03-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS	6.901,28	PR	7,94	R	-6.781,84				EP 112,50
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC 0,00
		CS	81,00	TP	7,94	FPV	0,00				TR 112,50
Capitolo 734074 / 3 (14.03-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS	3.066,58	PR	2,27	R	-3.054,41				EP 18,91
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC 0,00
		CS	7,00	TP	2,27	FPV	0,00				TR 18,91
Capitolo 734074 / 4 (14.03-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS	3.075,64	PR	4,55	R	3.259,43				EP 114,59
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC 0,00
		CS	61,00	TP	4,55	FPV	0,00				TR 114,59
Capitolo 734074 / 5 (14.03-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS	10.400,33	PR	111,30	R	-9.280,25				EP 1.992,18
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00		EC 0,00
		CS	1.125,00	TP	111,30	FPV	0,00				TR 1.992,18
Capitolo 734074 / 1 (14.03-1.03.02.15.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO (FA)	RS	477,00	PR	36,28	R	-306,86				EP 120,86
		CP	243,51	PC	78,55		243,51	ECP	0,00		EC 157,96
		CS	538,51	TP	114,25	FPV	0,00				TR 294,12
Capitolo 744074 / 2 (14.03-1.03.02.15.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS	1.384,29	PR	559,43	R	-830,84				EP 174,32
		CP	840,47	PC	307,36	I	840,02	ECP	0,00		EC 253,40
		CS	2.205,71	TP	867,02	FPV	0,00				TR 427,72

00005

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni in / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economia di competenza (ECP=CP-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 744074 / 3 (14.02-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS 1.894,81 CP 633,73 CS 1.527,81	PR 362,39 PC 358,24 TP 720,56	R -1.172,52 I 623,73 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 330,97 EC 265,49 TR 625,36
Capitolo 744074 / 4 (14.02-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (n.ver)	RS 5.000,00 CP 609,47 CS 2.000,00	PR 500,00 PC 274,78 TP 774,78	R 4.000,00 I 988,47 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.500,00 EC 713,69 TR 2.213,69
Capitolo 744074 / 5 (14.02-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (n.ver)	RS 3.721,00 CP 494,24 CS 1.000,00	PR 409,54 PC 107,40 TP 547,34	R -2.721,00 I 494,24 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 590,06 EC 356,84 TR 946,90
Capitolo 744074 / 6 (14.02-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DI SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS 12.933,21 CP 2.965,42 CS 1.000,00	PR 2.000,00 PC 859,76 TP 2.859,76	R -6.933,21 I 2.965,42 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 4.000,00 EC 2.106,56 TR 6.106,56
Capitolo 744074 / 7 (14.02-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS 3.092,14 CP 519,41 CS 1.000,00	PR 92,95 PC 144,89 TP 227,24	R -2.151,60 I 519,41 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 858,11 EC 374,52 TR 1.232,63
Capitolo 754074 / 1 (14.02-1.03.03.05.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DI SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS 928,87 CP 0,00 CS 928,87	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 928,87 EC 0,00 TR 928,87
Capitolo 754074 / 2 (14.02-1.03.03.05.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DI SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO MERCATI	RS 928,87 CP 0,00 CS 928,87	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 928,87 EC 0,00 TR 928,87
Capitolo 754074 / 4 (14.02-1.03.02.05.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DI SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS 1.308,72 CP 0,00 CS 1.308,72	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.308,72 EC 0,00 TR 1.308,72
Capitolo 754074 / 5 (14.02-1.03.02.05.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DI SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	RS 928,87 CP 0,00 CS 928,87	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 928,87 EC 0,00 TR 928,87

00606

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Accantonamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 774074 / 0 (14.03-1.03.02.09.005)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ROTTURA DI SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS CP CS	1.182,25 0,00 1.182,25	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.182,25 0,00 1.182,25	
Capitolo 774074 / 1 (14.03-1.03.02.09.005)	FORNITURA E ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MODELLO 231 XXX	RS CP CS	164.574,74 127.000,00 127.000,00	PR PC TP	42.190,65 37.923,54 80.114,01	R I FPV	-40.252,84 125.977,69 0,00	ECP	22,41	EP EC TR	82.151,61 65.034,35 171.185,46	
Capitolo 774074 / 2 (14.03-1.03.02.09.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS CP CS	75.446,18 42.000,00 77.000,00	PR PC TP	49.887,36 12.356,64 62.268,70	R I FPV	6.657,41 41.573,60 0,00	ECP	29,31	EP EC TR	19.901,03 29.574,96 49.515,70	
Capitolo 774074 / 3 (14.03-1.03.02.09.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS CP CS	38.689,42 12.000,00 29.523,75	PR PC TP	21.558,50 2.728,51 24.287,01	R I FPV	5.057,52 11.956,98 0,00	ECP	1,04	EP EC TR	1.200,00 9.270,46 10.470,46	
Capitolo 774074 / 4 (14.03-1.03.02.09.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS CP CS	1.031,74 9.000,00 9.000,00	PR PC TP	3.154,10 964,05 4.148,15	R I FPV	-887,56 9.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	489,99 8.035,87 8.489,85	
Capitolo 774074 / 5 (14.03-1.03.02.09.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS CP CS	71.850,11 25.000,00 39.000,00	PR PC TP	8.406,47 3.119,08 11.525,55	R I FPV	-3.786,80 24.839,22 0,00	ECP	60,78	EP EC TR	2.403,34 19.896,16 19.629,21	
Capitolo 774074 / 6 (14.03-1.03.02.09.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS CP CS	18.048,50 6.000,00 10.000,00	PR PC TP	7.856,74 1.275,67 9.132,41	R I FPV	-6.532,70 7.232,35 0,00	ECP	7,67	EP EC TR	1.687,03 6.666,66 8.353,69	
Capitolo 774074 / 7 (14.03-1.03.02.09.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - VERDAT (SIVA)	RS CP CS	30.039,15 21.000,00 35.000,00	PR PC TP	28.402,30 3.466,52 31.661,82	R I FPV	-15.448,65 20.469,52 0,00	ECP	10,38	EP EC TR	10.088,20 17.002,80 38.568,80	
Capitolo 774074 / 8 (14.03-1.03.02.09.004)	FORNITURA ELETTRICA LO SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS CP CS	77.940,22 53.000,00 95.000,00	PR PC TP	31.771,06 13.810,60 45.581,66	R I FPV	-12.807,44 52.978,02 0,00	ECP	21,98	EP EC TR	33.361,72 39.167,42 73.529,14	
Capitolo 780074 / 1 (14.03-1.03.02.09.005)	FORNITURA LINEA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - (SOLVA)	RS CP CS	57.254,99 47.000,00 35.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	10,34 47.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	67.222,65 47.000,00 114.222,65	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 784074 / 2 (14.02-1.03.02.05.006)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS 18.772,27 CP 10.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -41,67 I 10.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 18.730,40 EC 10.000,00 TR 28.730,40
Capitolo 784074 / 3 (14.02-1.03.02.05.006)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (nuova)	RS 16.775,17 CP 10.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -60,37 I 10.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 16.714,80 EC 10.000,00 TR 26.714,80
Capitolo 784074 / 4 (14.02-1.03.02.05.006)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS 8.000,00 CP 4.000,00 CS 4.000,00	PR 1.098,05 PC 0,00 TP 1.098,05	R -22,17 I 4.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 6.879,78 EC 4.000,00 TR 10.879,78
Capitolo 784074 / 5 (14.02-1.03.02.05.006)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS 26.000,00 CP 13.000,00 CS 13.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -34,95 I 13.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 25.965,05 EC 13.000,00 TR 38.965,05
Capitolo 784074 / 6 (14.02-1.03.02.05.006)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS 18.000,00 CP 9.000,00 CS 9.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -3,04 I 9.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 17.996,66 EC 9.000,00 TR 25.996,66
Capitolo 784074 / 7 (14.02-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI	RS 18.000,00 CP 9.000,00 CS 9.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 87,70 I 9.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 17.912,30 EC 9.000,00 TR 26.912,30
Capitolo 784074 / 8 (14.02-1.03.02.05.006)	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS 42.198,00 CP 13.000,00 CS 13.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -6,15 I 13.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 42.191,85 EC 13.000,00 TR 55.191,85
Capitolo 834074 / 1 (14.02-1.03.01.02.005)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS 30.058,60 CP 0,00 CS 23.123,09	PR 623,03 PC 0,00 TP 623,03	R -13.000,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 16.435,57 EC 0,00 TR 16.435,57
Capitolo 834074 / 1 (14.02-1.03.01.02.009)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS 16.900,67 CP 4.811,76 CS 6.799,10	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -4.000,00 I 4.811,76 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 8.900,67 EC 4.811,76 TR 13.712,43

00608

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi a 1/1/2018 (RS)		Pagamenti c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie in competenza (ECP - CP - FPV)		Residui passivi da conservare precedenti (CP - RS - PR + R)
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi in esercizio di competenza (EC + PA)
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR + PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR = EP + EC)
Capitolo 848074 / 8 (14.02-1.03.01.02.006)	ACQUISTI BENI DI CONSUMO DI CUI MATERIALE INFORMATICO e SPESE	RS	74.720,86	PR	8.019,52	R	30.900,00				EP 26.701,32
		CP	18.184,65	PC	0,00	I	22.768,75	ECP	424,90		EC 12.758,75
		CS	43.427,72	TP	8.019,52	FPV	0,00				TR 49.487,07
Capitolo 848074 / 8 (14.02-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	RS	542,85	PR	0,00	R	0,00				CP 542,85
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		FC 0,00
		CS	1.085,70	TP	0,00	FPV	0,00				TR 542,85
Capitolo 914074 / 1 (14.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI UFFICIO DI GABINETTO SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP 0,00
		CP	675.115,63	PC	861.709,61	I	861.709,61	ECP	10.409,02		EC 0,00
		CS	675.115,63	TP	861.709,61	FPV	0,00				TR 0,00
Capitolo 914074 / 4 (14.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP 0,00
		CP	592.933,55	PC	592.705,66	I	592.705,66	ECP	229,89		EC 0,00
		CS	592.935,55	TP	592.705,66	FPV	0,00				TR 0,00
Capitolo 914074 / 5 (14.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP 0,00
		CP	85.471,29	PC	85.471,10	I	85.471,10	ECP	0,37		EC 0,00
		CS	85.471,29	TP	85.471,10	FPV	0,00				TR 0,00
Capitolo 924074 / 1 (14.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP 0,00
		CP	249.219,40	PC	247.757,44	I	247.757,44	ECP	1.461,96		EC 0,00
		CS	249.219,40	TP	247.757,44	FPV	0,00				TR 0,00
Capitolo 924074 / 4 (14.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP 0,00
		CP	181.618,26	PC	173.885,77	I	173.885,77	ECP	8.232,49		EC 0,00
		CS	181.618,26	TP	173.885,77	FPV	0,00				TR 0,00
Capitolo 924074 / 5 (14.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP 0,00
		CP	24.370,89	PC	24.335,30	I	24.335,30	ECP	35,59		EC 0,00
		CS	24.370,89	TP	24.335,30	FPV	0,00				TR 0,00
Capitolo 938074 / 1 (14.02-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP 0,00
		CP	54.897,05	PC	53.136,72	I	53.136,72	ECP	1.760,28		EC 0,00
		CS	54.897,05	TP	53.136,72	FPV	0,00				TR 0,00
Capitolo 938074 / 4 (14.02-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				CP 0,00
		CP	43.496,57	PC	43.496,57	I	43.496,57	ECP	0,00		FC 0,00
		CS	43.496,57	TP	43.496,57	FPV	0,00				TR 0,00

60000

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONI, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 334074/3 (14.03-1.03.01.01.001)	RAF DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS 0,00 CP 5.704,53 CS 5.734,53	PR 0,00 PC 5.859,33 TP 5.859,33	R 0,00 I 5.699,33 FPV 0,00	ECP 295,50	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale titolo 1 Spese correnti		RS 995.136,28 CP 3.014.040,48 CS 3.208.273,70	PR 204.721,73 PC 2.330.747,41 TP 2.530.468,14	R -151.584,45 I 2.960.826,02 FPV 0,00	ECP 27.215,47	EP 598.432,18 EC 647.077,61 TR 1.245.509,79
Totale programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		RS 1.112.581,26 CP 3.189.619,76 CS 3.487.275,85	PR 273.211,55 PC 2.333.747,41 TP 2.606.958,98	R -181.985,36 I 3.032.159,24 FPV 20.938,27	ECP 128.123,15	EP 647.384,32 EC 698.412,93 TR 1.345.777,25
11 1 Programma 1 Ricerca e Innovazione						
Titolo 1 Spese correnti						
Capitolo 405117/0 (14.03-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZI - COMMERCIO ANTICIPATO E VALIDE IN NAPLES	RS 3.835,90 CP 0,00 CS 3.835,90	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 3.835,90 EC 0,00 TR 3.835,90
Capitolo 344074/8 (14.03-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO MERCATI	RS 2.795,01 CP 0,00 CS 2.795,01	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 2.795,01 EC 0,00 TR 2.795,01
Capitolo 344074/4 (14.03-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS 2.309,73 CP 0,00 CS 2.309,73	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 2.309,73 EC 0,00 TR 2.309,73
Capitolo 344074/3 (14.03-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO MERCATI	RS 365,27 CP 0,00 CS 365,27	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 365,27 EC 0,00 TR 365,27
Capitolo 344074/4 (14.03-1.03.01.02.008)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS 1.375,98 CP 0,00 CS 304,53	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.375,98 EC 0,00 TR 1.375,98
Totale titolo 1 Spese correnti		RS 10.771,89 CP 0,00	PR 0,00 PC 0,00	R 0,00 I 0,00	ECP 0,00	EP 10.771,89 EC 0,00

00610

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in conto (PR)	Riaccertamento residui (R)	economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui presunti da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in conto competenza (PC)	Impegni (I)		Residui presunti da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive in conto cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS 9 700,44	TP 0,00	FPV 0,00		TR	10.771,89
Titolo 2	Spesa in conto capitale						
Capitolo 475300 / 1 (14.03-2.02.01.09.999)	RISTRUTTURAZIONE GENERALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO CAP PREVISTA ANCH PV 1999 (PV 1/99)	RS 198 547,37 PR CP 0,00 FC CS 5.314,24 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	193.233,13 0,00 ECP 0,00	0,00	EP EC TR	5.314,24 0,00 5.314,24
Capitolo 478570 / 0 (14.03-2.02.01.09.999)	RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI NAPOLI FINANZIAMENTO DI 5MILIONI CONTRATTO CAP 2483 (RIVENTRATA 2/1998) PV 3677) (1999) (PV 2/99)	RS 10.615,74 PR CP 0,00 FC CS 10.615,74 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 FCP 0,00	0,00	EP EC TR	10.615,74 0,00 10.615,74
Capitolo 231650 / 0 (14.03-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI POSTI CHIUSI E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI NAPOLI FINANZIAMENTO CAP 9166/0	RS 26.678,05 PR CP 0,00 FC CS 26.678,05 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 FCP 0,00	0,00	EP EC TR	26.678,05 0,00 26.678,05
Capitolo 240102 / 10 (14.03-2.02.01.09.999)	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - PATTO MILITARE CAP 23000	RS 151,10 PR CP 0,00 FC CS 151,10 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	0,00	EP EC TR	151,10 0,00 151,10
Capitolo 240104 / 10 (14.03-2.02.01.09.999)	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI	RS 30,00 PR CP 0,00 FC CS 30,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	0,00	EP EC TR	30,00 0,00 30,00
Capitolo 240106 / 11 (14.03-2.02.01.09.999)	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI	RS 151,10 PR CP 0,00 FC CS 151,10 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	0,00	EP EC TR	151,10 0,00 151,10
Capitolo 240108 / 10 (14.03-2.02.01.09.999)	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI	RS 131,10 PR CP 0,00 FC CS 131,10 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	0,00	EP EC TR	131,10 0,00 131,10
Capitolo 240100 / 10 (14.03-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI FINANZIAMENTO BILANCIO CONTRIBUTI	RS 0,00 PR CP 25.000,00 FC CS 25.000,00 TP	0,00 R 0,00 0,00 FPV	0,00 25.000,00 ECP 0,00	0,00	EP EC TR	0,00 25.000,00 25.000,00
Capitolo 240210 / 0 (14.03-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI - ENTRATA CAP 4238/1/2/3/4	RS 26.026,51 PR CP 0,00 FC CS 26.026,89 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	0,00	EP EC TR	26.026,89 0,00 26.026,89

0011

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Rimodulazione residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (FCP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS+R) / Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 8474/0/0 (14.05-2.02.01.09.999)	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO ANTINCENDIO DEL PARCO REALE DI VIA FERDINANDO GALLI ED EFFETTUAZIONE COMPLETAMENTO OPERE (vedi 2010)	RS CP CS	150.774,95 0,00 150.774,95	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	150.774,95 0,00 150.774,95
Capitolo 256230/4 (14.03-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MANUTENZIONE VILLA FIORELLI - FINANZIAMENTO ONERI 2009	RS CP CS	2.121,77 0,00 2.121,77	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.121,77 0,00 2.121,77
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	415.776,66 25.000,00 270.102,92	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-148.100,70 25.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	262.142,92 25.000,00 287.142,92
Totale programma 3 Rifiuti e trasporto locale		RS CP CS	466.548,54 25.000,00 270.902,78	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-148.033,72 25.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	272.514,81 25.000,00 297.514,81
14 - 4 Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità											
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 23587/7/4 (14.04-2.02.01.09.999)	ALLA NAPOLI SERVIZI - COSTI DI SERVIZI ATTIVITA' TRASFORMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - 3° FINANZIAMENTO 2012/2013	RS CP CS	460.000,00 122.000,00 435.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 122.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	489.000,00 122.000,00 610.000,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	460.000,00 122.000,00 435.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 122.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	489.000,00 122.000,00 610.000,00
Totale programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità		RS CP CS	460.000,00 122.000,00 435.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 122.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	489.000,00 122.000,00 610.000,00
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		RS CP CS	4.380.352,75 30.767.583,13 36.940.312,45	PR PC TP	2.558.211,53 28.681.399,81 29.537.611,34	R FPV	-345.619,28 25.085.348,07 733.870,14	ECP	5.697.615,32	EP EC TR	1.470.522,14 2.996.548,26 4.493.370,40
15 - 1 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi di esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi di esercizio di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti											
Capitolo 149037 (15.03.1.03 U.01.01)	RIP SU TRASFERIMENTI FINALIZZATI PREVISTI DALLA PER FAVORIRE LA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO N ATTUAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' COME DA DGR DI RIFERIMENTO VEDI CAP. 149035 149037	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	29.588,00	PC	19.153,34		29.588,00	ECP	0,00		EC	10.434,66
		CS	29.588,00	TP	19.153,34	FPV	0,00				TR	10.434,66
	Totale Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	29.588,00	PC	19.153,34		29.588,00	ECP	0,00		EC	10.434,66
		CS	29.588,00	TP	19.153,34	FPV	0,00				TR	10.434,66
Totale programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	29.588,00	PC	19.153,34	I	29.588,00	ECP	0,00		EC	10.434,66
		CS	29.588,00	TP	19.153,34	FPV	0,00				TR	10.434,66
15 - 3	Programma 3 Sostegno all'occupazione											
Titolo 1	Spese correnti											
Capitolo 149036/3 (15.03.1.03 U.02.01.99.999)	FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA DI TIPO SI APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N 456 DEL 11/05/2017 PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DA DESTINARE PER FAVORIRE LA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO N ATTUAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	358.084,00	PC	281.002,78	I	358.084,00	FCP	0,00		FC	77.081,22
		CS	358.084,00	TP	281.002,78	FPV	0,00				TR	77.081,22
Capitolo 149036/10 (15.03-1.03.02.19.999)	ALTRI TRASFERIMENTI AL FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA DI TIPO SI APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N 456 DEL 11/05/2017 PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PRA PER FAVORIRE LA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO N ATTUAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' COME DA DGR 15/72	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	3.525,87	FCP	474,13		EC	3.525,87
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	3.525,87
	Totale Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	362.084,00	PC	281.002,78	I	361.609,87	FCP	474,13		EC	80.607,09
		CS	362.084,00	TP	281.002,78	FPV	0,00				TR	80.607,09
Totale programma 3	Sostegno all'occupazione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	362.084,00	PC	281.002,78	I	361.609,87	ECP	474,13		EC	80.607,09
		CS	362.084,00	TP	281.002,78	FPV	0,00				TR	80.607,09
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	391.672,00	PC	300.156,12	I	391.197,87	ECP	474,13		EC	91.041,75

0001313

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 01/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economia di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
		CS 351.072,00	TP 300.156,12	FPV 0,00		TR 81.041,73
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
17.1 Programma 1	Fonti energetiche					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Capitolo 238050 / 2 (17.01-2.02.01.09.012)	[illegible] INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA FINANZIATO FONDO [illegible] CAP 438050	RS 0,00 CP 6.092.297,28 CS 6.092.297,28	PR 0,00 PC 6.092.297,28 TP 6.092.297,28	R 0,00 I 6.092.297,28 FPV 11.790.200,74	ECP 11.790.200,74	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 238050 / 5 (17.01-2.02.01.09.012)	[illegible] INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA FINANZIATO ENTRATE DA FONDO JESSICA CAP 538050 (VEDI ANCHE FONDO [illegible] CAP 538056)	RS 17.460.992,02 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 17.460.992,02 EC 0,00 TR 17.460.992,02
Capitolo 238050 / 6 (17.01-2.02.02.01.009)	[illegible] INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA FINANZIATO ENTRATE DA FONDO JESSICA CAP 538050 (VEDI ANCHE FONDO [illegible] CAP 538056) e FONDI [illegible]	RS 0,00 CP 11.790.200,74 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 11.790.200,74	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 17.460.992,02 CP 17.882.498,02 CS 6.092.297,28	PR 0,00 PC 6.092.297,28 TP 6.092.297,28	R 0,00 I 6.092.297,28 FPV 11.790.200,74	ECP 0,00	EP 17.460.992,02 EC 0,00 TR 17.460.992,02
Totale programma 1	Fonti energetiche	RS 17.460.992,02 CP 17.882.498,02 CS 6.092.297,28	PR 0,00 PC 6.092.297,28 TP 6.092.297,28	R 0,00 I 6.092.297,28 FPV 11.790.200,74	ECP 0,00	EP 17.460.992,02 EC 0,00 TR 17.460.992,02
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS 17.460.992,02 CP 17.882.498,02 CS 6.092.297,28	PR 0,00 PC 6.092.297,28 TP 6.092.297,28	R 0,00 I 6.092.297,28 FPV 11.790.200,74	ECP 0,00	EP 17.460.992,02 EC 0,00 TR 17.460.992,02
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
20.1 Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti					
Capitolo 423001 / 1 (20.01-1.10.01.01.001)	FONDO DI RISERVA	RS 0,00 CP 66.831,13 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 66.831,13	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

00614

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS); Previsioni definitive di competenza (CP); Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR); Pagamenti in competenza (PC); Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Reimpegni e minori residui (R); impegni (I); Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Stanziamenti di competenza (FCP=CP+-FPV)		Residui eliminati dagli esercizi precedenti (EF=RS-PR+R); Residui passivi alla chiusura della competenza (ECI=PC); Totale residui passivi da riportare (TR=EF+ECI)
Capitolo 42300 / 0 (20.03-1.10.01.01.001); Capitolo 42331 / 1 (20.03-1.10.01.01.001); Capitolo 42316 / 3 (20.03-1.10.01.01.001); Totale Titolo 1 Spese correnti; Totale programma 1 Fondo di riserva; 20 - 2 Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità; Totale Spese correnti; Capitolo 42005 / 1 (20.02-1.10.01.03.001); Capitolo 42336 / 3 (20.02-1.10.01.03.001); Capitolo 42998 / 4 (20.02-1.10.01.03.001); Capitolo 42336 / 5 (20.02-1.10.01.03.001)	FONDO DI RISERVA - 50% DELLA QUOTA MINIMA PREVISTA DALL'ART. 166 COMMA 2 DEL D.LGS. DEL 267/2000 CONTRATTO CON MOBILIAZIONE DELLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 213 RISERVATA ALLA COPERTURA DI DISAVANZI DERIVANTI DALLA PARIFICAZIONE DEI RENDICONTI DEGLI ENTI LOCALI FONDO DI RISERVA DI CASSA FONDO DI RISERVA DI CASSA Totale Titolo 1 Spese correnti Totale programma 1 Fondo di riserva Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Totale Spese correnti FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - QUOTA TITOLO 1 TIP 101 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI (accertamento 2015 di euro 1.400.000,00 registrato nell'esercizio 2016 di euro 1.400.000,00 registrato nell'esercizio 2017 di euro 1.400.000,00 registrato nell'esercizio 2018 di euro 1.400.000,00 registrato nell'esercizio 2019 di euro 1.400.000,00 registrato nell'esercizio 2020 di euro 1.400.000,00 registrato nell'esercizio

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in residui (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS 0,00 CP 322.021.880,31 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 322.021.880,31	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS 0,00 CP 322.021.880,31 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 322.021.880,31	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
20 - 3 Programma 3 Altri fondi						
Titolo 1 Spese correnti						
Capitolo 148032 / 2 (20.03-1.10.01.99.999)	FONDO NON IMPEGNABILE PER DIFFERENZIALE PROGETTI DERIVATI	RS 0,00 CP 2.983.594,87 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 2.983.594,87	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 162200 / 0 (20.03-1.10.01.99.999)	EVENTUALI PASSIVITÀ RELATIVE AL PROCESSO DI REVISIONE CREDITI DEL GRUPPO COMUNE	RS 0,00 CP 30.399.735,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 30.399.735,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS 0,00 CP 32.963.330,82 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 32.963.330,82	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Capitolo 257150 / 0 (20.03-2.10.01.99.999)	ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RS 0,00 CP 123.566,76 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 123.566,76	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS 0,00 CP 123.566,76 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 123.566,76	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale programma 3 Altri fondi		RS 0,00 CP 33.086.897,58 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 33.086.897,58	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

00616

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA E TOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economia di competenza (ECP=CP-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
TOTALE MISSIONE 50	Fondi e accantonamenti	RS 0,00 CP 355.180.471,21 CS 52.475.629,30	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 355.180.471,21	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico						
50 - 1 Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1	Spese correnti					
Capitolo 6081 / 0 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI MUTUI RINEGOZIATI CON BANCO NAPOLI	RS 0,00 CP 1.290.144,97 CS 1.290.144,97	PR 0,00 PC 1.290.144,97 TP 1.290.144,97	R 0,00 I 1.290.144,97 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 16910 / 0 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE CONTERI	RS 51.225,94 CP 102.016,47 CS 153.246,41	PR 51.225,94 PC 102.016,47 TP 153.246,41	R 0,00 I 102.016,47 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 16921 / 0 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREA FONTE NAPOLI AREA PORTA PICCOLA	RS 1.178,90 CP 2.347,87 CS 3.526,77	PR 1.178,90 PC 2.347,87 TP 3.526,77	R 0,00 I 2.347,87 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 16926 / 0 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA PONTE DELLA MADDALENA	RS 861,90 CP 1.716,54 CS 2.578,44	PR 861,90 PC 1.716,54 TP 2.578,44	R 0,00 I 1.716,54 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 16936 / 0 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDO URBANO VIA CESARIO CONSOLE E DI VIA PIAZZETTO NEL QUARTIERE MONTECALVARIO	RS 1.586,32 CP 3.159,28 CS 4.745,60	PR 1.586,32 PC 3.159,28 TP 4.745,60	R 0,00 I 3.159,28 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 16966 / 0 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI	RS 12.008,28 CP 25.153,39 CS 37.161,67	PR 12.008,28 PC 25.153,39 TP 37.161,67	R 0,00 I 25.153,39 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 16960 / 0 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER OPERE DI VIABILITÀ	RS 8.918,19 CP 13.774,60 CS 20.692,79	PR 8.918,19 PC 13.774,60 TP 20.692,79	R 0,00 I 13.774,60 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

00617

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi 1/1/2018 (FR) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (EC=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (DP=R+PR+PR) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / totale residui passivi da riportare (TR=PR+PR+PC)	
Capitolo 3620[illegible]/0 (50.01-1.07.06.04.003)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP COSTRUZIONE METROPOLITANA LINEA 1	RS CP CS	232.857,20 659.195,43 960.042,62	PR PC TP	232.857,20 656.195,43 960.042,62	R I FPV	0,00 659.195,43 0,00	FCP	0,00	DP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 36510/0 (50.01-1.07.03.04.003)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI A FAVORE RIASSEGNAZIONE RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 3.692.301,97 3.692.301,97	PR PC TP	0,00 3.692.301,97 3.692.301,97	R I FPV	0,00 3.692.301,97 0,00	FCP	0,00	DP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 41533/0 (50.01-1.07.06.04.003)	QUOTA INTERESSI MUTUI RIMBORSO DDPP PROVA	RS CP CS	0,00 573.594,25 573.594,29	PR PC TP	0,00 573.594,29 573.594,29	R I FPV	0,00 573.594,29 0,00	FCP	0,00	DP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 135000/0 (50.01-1.07.03.04.003)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP CS	994.087,48 706.085,68 1.990.593,16	PR PC TP	994.087,48 706.085,68 1.990.593,16	R I FPV	0,00 706.085,68 0,00	FCP	0,00	DP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 118901/0 (50.01-1.07.03.04.003)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER REGIONALE PIANO URBANISTICO E STUDI DI FATTIBILITA'	RS CP CS	33.576,17 88.941,33 130.617,50	PR PC TP	33.576,17 88.941,33 130.617,50	R I FPV	0,00 88.941,33 0,00	FCP	0,00	DP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 119002/0 (50.01-1.07.06.04.003)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI PIANO PALAZZO SAN GIACOMO E SEDE DI PIAZZA CARITEA COSTITUZIONE BOSCHI SAN JORIO ALTA	RS CP CS	61.192,38 122.301,03 183.493,39	PR PC TP	61.192,38 122.301,03 183.493,39	R I FPV	0,00 122.301,03 0,00	FCP	0,00	DP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 119003/0 (50.01-1.07.06.04.003)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER PERITURA ARREDO SCOLASTICO SCUOLE MATERNE	RS CP CS	16.034,16 35.894,10 50.928,26	PR PC TP	16.034,16 35.894,10 50.928,26	R I FPV	0,00 35.894,10 0,00	FCP	0,00	DP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 119004/0 (50.01-1.07.03.04.003)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E FORNITURA ARREDO SCUOLE ELEMENTARI	RS CP CS	139.470,13 295.787,89 435.244,02	PR PC TP	139.470,13 295.787,89 435.244,02	R I FPV	0,00 295.787,89 0,00	FCP	0,00	DP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 119005/0 (50.01-1.07.03.04.003)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER NUOVA FUNZIONE STRUTTURALE E FORNITURA PRESSO SCUOLE MEDIE	RS CP CS	89.610,79 178.344,74 267.955,53	PR PC TP	89.610,79 178.344,74 267.955,53	R I FPV	0,00 178.344,74 0,00	FCP	0,00	DP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 119006/0 (50.01-1.07.03.04.003)	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2002 PER AMMODERNAMENTO DEL POLO MERCATALE TESTACCIO STORICO DOCUMENTARIO PALAZZO ROCCELLA	RS CP CS	20.938,70 41.886,92 62.825,62	PR PC TP	20.938,70 41.886,92 62.825,62	R I FPV	0,00 41.886,92 0,00	FCP	0,00	DP EC TR	0,00 0,00 0,00	

0058

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni ( ) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (EC=CP-IP-FPV)		Residui passivi da riportare provenienti (EF=RS-PR+R) / Residui passivi di esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EF+EC)	
Capitolo 116007 / 0 (50.01-1.07.06.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER TRASFERIMENTI MEDICAMENTI	RS	6.035,07	PR	6.035,07	R	0,00				EF	0,00
		CP	12.011,91	PC	12.011,91	I	12.011,91	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	18.046,98	TP	18.046,98	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 116008 / 0 (50.01-1.07.06.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI ASSUNTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	13.760,34	PR	13.760,34	R	0,00				EF	0,00
		CP	27.391,60	PC	27.391,60	I	27.391,60	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	41.151,94	TP	41.151,94	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 116009 / 0 (50.01-1.07.06.04.003)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DDPP PER LAVORI VARIOS STRADALI PALAZZATO DELLO SPORT ED ALTRI INVESTIMENTI	RS	200.490,10	PR	200.490,10	R	0,00				EF	0,00
		CP	399.043,28	PC	399.043,28	I	399.043,28	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	599.541,44	TP	599.541,44	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 116010 / 0 (50.01-1.07.06.04.003)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DDPP PER RISTRUTTURAZIONE STRADALE E RIFREDO URBANO	RS	560.156,48	PR	380.136,65	R	0,00				EF	0,00
		CP	1.341.998,02	PC	1.341.998,02	I	1.341.998,02	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	1.702.154,50	TP	1.702.154,50	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 116011 / 0 (50.01-1.07.06.04.003)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DDPP OOPPAMENTO DI CAPITALE ALLAVIO, MINCHIE PER LAVORI PERM. IMPIANTI ANNESSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EF	0,00
		CP	196.140,74	PC	196.140,74	I	196.140,74	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	196.140,74	TP	196.140,74	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 116012 / 0 (50.01-1.07.06.04.003)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DDPP PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA/RIQUALIFICAZIONE DELLA PARCO AGRICOLO E SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI COSTA	RS	145.817,00	PR	145.817,00	R	0,00				EF	0,00
		CP	335.946,96	PC	335.946,96	I	335.946,96	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	481.707,20	TP	481.707,20	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 116013 / 0 (50.01-1.07.06.04.003)	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2002 IN AMMORTAMENTO DAL 2003 PER CIVILE USO EDIFICIO (Ristrutturazione FERRO)	RS	196.840,30	PR	196.840,30	R	0,00				EF	0,00
		CP	272.380,38	PC	272.380,38	I	272.380,38	FCP	0,00		EC	0,00
		CS	469.220,68	TP	469.220,68	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 116014 / 0 (50.01-1.07.06.04.003)	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2002 IN AMMORTAMENTO DEL 2003 PER DIFFERENZIARE	RS	129.648,78	PR	129.648,78	R	0,00				EF	0,00
		CP	258.664,15	PC	258.664,15	I	258.664,15	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	388.612,91	TP	388.612,91	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 116015 / 0 (50.01-1.07.06.04.003)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DDPP PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ED ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E AMBIENTE	RS	137.189,30	PR	137.189,30	R	0,00				EF	0,00
		CP	272.695,54	PC	272.695,54	I	272.695,54	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	410.148,84	TP	410.148,84	FPV	0,00				TR	0,00

67900

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi 01/2018 (RS); Previsioni definitive di competenza (CP); Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto residui (PR); Pagamenti in conto competenza (PC); Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R); Impegni (I); Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da riportare o di competenza (EC=I-PC); Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	Residui passivi da esercizio precedente (EP=RS-PR-R); Residui passivi da riportare o di competenza (EC=I-PC); Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 1180018/0 (50.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2005 E AMMORTAMENTO DAL 2006 PER ASILI NIDO	RS 4.580,57 CP 8.998,05 CS 13.516,57	PR 1.020,62 PC 8.998,05 TP 10.018,67	R 0,00 I 8.998,05 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 1180019/0 (50.01-1.07.05.04.000)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. RESTAURO IMMOBILE VIA TERSITA 117 DA DESTINARE A CONSERVATORIO	RS 19.212,63 CP 66.705,76 CS 85.918,39	PR 19.212,63 PC 66.705,76 TP 85.918,39	R 0,00 I 66.705,76 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 1180917/0 (50.01-1.07.05.04.000)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER AVVIO AMPLIAMENTO CENTRI CITTADINI	RS 89.269,20 CP 177.531,80 CS 266.761,00	PR 89.269,20 PC 177.531,80 TP 266.761,00	R 0,00 I 177.531,80 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 1185028/0 (50.01-1.07.05.04.000)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RS 50.310,67 CP 135.124,70 CS 185.435,37	PR 50.310,67 PC 135.124,70 TP 185.435,37	R 0,00 I 135.124,70 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 1185029/0 (50.01-1.07.05.04.000)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER CONFERIMENTI DI CAPITALE SPA MUSEITALIA PER TREVISANI E TERMEO ANNO	RS 17.448,11 CP 131.325,91 CS 148.774,02	PR 17.448,11 PC 131.325,91 TP 148.774,02	R 0,00 I 131.325,91 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 1185031/0 (50.01-1.07.05.04.000)	QUOTA INTERESSI MUTUI ASSUNTI PER MAGGIORAMENTO CAPITALE FONDAZIONE	RS 0,00 CP 973.110,04 CS 973.110,04	PR 0,00 PC 973.110,04 TP 973.110,04	R 0,00 I 973.110,04 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 3180000/0 (50.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 E AMMORTAMENTO DAL 2005 E INTERESSI MUTUI DEL 2005 E AMMORTAMENTO DAL 2006 PER EDIFICI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 972.399,22 CP 1.320.713,39 CS 2.293.112,61	PR 972.399,22 PC 1.320.713,39 TP 2.293.112,61	R 0,00 I 1.320.713,39 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 3180001/0 (50.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 E AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2006 E AMMORTAMENTO DA 2007 PER VIABILITA E OPERE AZIONI	RS 415.380,61 CP 972.910,78 CS 1.388.291,39	PR 415.380,61 PC 972.910,78 TP 1.388.291,39	R 0,00 I 972.910,78 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 3180002/0 (50.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2004 E AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2006 E AMMORTAMENTO DAL 2007	RS 186.368,79 CP 1.707.109,77 CS 1.893.478,56	PR 186.368,79 PC 1.707.109,77 TP 1.893.478,56	R 0,00 I 1.707.109,77 FPV 0,00	ECP 0,02	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 3180004/0 (50.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2006 E AMMORTAMENTO DAL 2007	RS 21.639,46 CP 40.802,21 CS 54.541,67	PR 21.639,46 PC 40.802,21 TP 54.541,67	R 0,00 I 40.802,21 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	

0900

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi da 01/01/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto(PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (EC=CP-I-FPV)		Residui proiettati dall'esercizio precedente (I+R-PR) / Residui totali di competenza (EC+I+R) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+FC)
Capitolo 116105/10 (50.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE MATERNE	RS	53.159,39	PR	53.159,39	R	0,00			EP 0,00
		CP	111.768,53	PC	111.768,53	I	111.768,53	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	164.927,91	TP	164.927,91	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 116106/10 (50.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NEL ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE MATERNE	RS	126.539,60	PR	126.539,60	R	0,00			EP 0,00
		CP	245.946,59	PC	245.946,59	I	245.946,59	FCP	0,00	EC 0,00
		CS	372.486,20	TP	372.486,20	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 116107/10 (50.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2006 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE MATERNE	RS	92.021,82	PR	92.021,82	R	0,00			EP 0,00
		CP	283.863,92	PC	283.863,92	I	283.863,92	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	375.885,74	TP	375.885,74	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 116108/10 (50.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2006 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 E ANNO 2007 IN AMMORTAMENTO DAL 2008 PER TEATRI ED ATTIVITA' CULTURALI	RS	35.816,06	PR	35.816,06	R	0,00			EP 0,00
		CP	89.256,30	PC	89.256,30	I	89.256,30	LCP	0,00	EC 0,00
		CS	124.772,36	TP	124.772,36	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 116109/10 (50.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	531,65	PC	531,65	I	531,65	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	531,65	TP	531,65	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 116111/10 (50.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	RS	2.414.223,65	PR	2.414.223,65	R	0,00			EP 0,00
		CP	5.596.015,26	PC	5.596.015,26	I	5.596.015,26	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	8.010.238,91	TP	8.010.238,91	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 116112/10 (50.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	RS	585.807,27	PR	585.807,21	R	0,00			CP 0,00
		CP	1.197.257,20	PC	1.197.257,20	I	1.197.257,20	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	1.790.064,41	TP	1.790.064,41	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 116113/10 (50.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	RS	815.203,57	PR	815.203,57	R	0,00			EP 0,00
		CP	1.680.531,82	PC	1.680.531,82	I	1.680.531,82	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	2.495.735,39	TP	2.495.735,39	FPV	0,00			TR 0,00
Capitolo 116114/10 (50.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZI IDRICI INTEGRATO	RS	202.198,58	PR	202.198,58	R	0,00			EP 0,00
		CP	680.579,11	PC	680.579,14	I	680.579,14	ECP	0,00	EC 0,00
		CS	882.777,72	TP	882.777,72	FPV	0,00			TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi all'inizio dell'esercizio (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio (EC=EP-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+I)	
Capitolo 116119/0 (50.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER TUTELA DEL VERDE E SERVIZI RELATIVI A TERRITORIO E AMBIENTE	RS	229.452,66	PR	229.452,66	R	0,00			EP	0,00
		CP	454.350,43	PC	454.350,43	I	454.350,43	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	683.803,09	TP	683.803,09	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116816/0 (50.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER ASILI NIDO INFANZIA E PARCHI	RS	5.127,74	PR	5.127,74	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.431,54	PC	10.431,54	I	10.431,54	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	15.559,28	TP	15.559,28	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116117/0 (50.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZI CIMITERIALI	RS	83.291,80	PR	83.291,80	R	0,00			EP	0,00
		CP	165.653,13	PC	165.653,13		165.653,13	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	248.944,93	TP	248.944,93	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116118/0 (50.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER MERCATI E SERVIZI COMMERCIALI	RS	42.513,21	PR	42.513,21	R	0,00			EP	0,00
		CP	137.020,83	PC	137.020,83	I	137.020,83	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	180.534,04	TP	180.534,04	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116139/0 (50.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER AMMINISTRATIVO	RS	14.188,35	PR	14.188,35	R	0,00			EP	0,00
		CP	28.203,62	PC	28.203,62	I	28.203,62	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	42.391,97	TP	42.391,97	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116123/0 (50.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	472.390,45	PC	472.390,45		472.390,45	eCP	0,00	EC	0,00
		CS	472.390,45	TP	472.390,45	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116128/0 (50.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZI PRODUTTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	121.526,93	PC	121.526,93	I	121.526,93	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	121.526,93	TP	121.526,93	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116128/0 (50.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	282.659,27	PC	282.659,27	I	282.659,27	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	282.659,27	TP	282.659,27	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116127/0 (50.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	RS	653.004,59	PR	653.004,59	R	0,00			RP	0,00
		CP	1.297.109,61	PC	1.297.109,61	I	1.297.109,61	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	1.950.114,19	TP	1.950.114,19	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116126/0 (50.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI SUI MUTUI 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	RS	3.847,01	PR	3.847,01	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.658,50	PC	7.658,50		7.658,50	FCP	0,00	EC	0,00
		CS	11.505,51	TP	11.505,51	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui presunti al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (FR=RS-PR+R) / Residui passivi da competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=FR+EC)
Capitolo 116133/1 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI AMMORTAMENTO 2008 E 2018	2008 E 2038 N	RS 6.540,10 CP 21.275,38 CS 27.815,48	PR 6.540,10 PC 21.275,38 TP 27.815,48	R 0,00 I 21.275,38 FPV 0,00	ECP 0,00	FR 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 116139/2 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI AMMORTAMENTO Prest E 2018	2008 E 2038 N	RS 155.627,42 CP 311.242,62 CS 467.770,04	PR 155.627,42 PC 311.242,62 TP 467.770,04	R 0,00 I 311.242,62 FPV 0,00	ECP 0,00	FR 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 116130/4 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI AMMO 2008 AMMORTAMENTO CALIFANO 2008	N	RS 33.151,63 CP 68.023,00 CS 99.174,63	PR 33.151,63 PC 68.023,00 TP 99.174,63	R 0,00 I 68.023,00 FPV 0,00	ECP 0,00	FR 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 116139/5 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI AMMORTAMENTO 2008 E 2018	2008 E 2038 N	RS 30.197,03 CP 50.044,41 CS 80.241,44	PR 30.197,03 PC 50.044,41 TP 80.241,44	R 0,00 I 50.044,41 FPV 0,00	ECP 0,00	FR 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 116130/6 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI AMMORTAMENTO 2008 E 2018	2008 E 2038 N	RS 82.300,49 CP 156.605,49 CS 237.914,98	PR 82.300,49 PC 156.605,49 TP 237.914,98	R 0,00 I 156.605,49 FPV 0,00	ECP 0,00	FR 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 116330/7 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI AMMORTAMENTO 2008 E 2018	2008 E 2038 N	RS 37.695,08 CP 75.550,53 CS 113.245,61	PR 37.695,08 PC 75.550,53 TP 113.245,61	R 0,00 I 75.550,53 FPV 0,00	ECP 0,00	FR 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 116134/8 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI AMMORTAMENTO 2008 E 2018	2008 E 2038 N	RS 4.352,27 CP 8.940,24 CS 13.292,51	PR 4.352,27 PC 8.940,24 TP 13.292,51	R 0,00 I 8.940,24 FPV 0,00	ECP 0,00	FR 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 116136/9 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI AMMORTAMENTO 2008 E 2018	2008 E 2038 N	RS 13.576,05 CP 26.992,76 CS 40.568,81	PR 13.576,05 PC 26.992,76 TP 40.568,81	R 0,00 I 26.992,76 FPV 0,00	ECP 0,00	FR 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 116133/10 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI AMMORTAMENTO 2008 E 2018	2008 E 2038 N	RS 42.995,60 CP 85.491,35 CS 128.486,95	PR 42.995,60 PC 85.491,35 TP 128.486,95	R 0,00 I 85.491,35 FPV 0,00	ECP 0,00	FR 0,00 EC 0,00 TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni cassa definitive (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Scostamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (EC=CP - FPV)		Residui passivi da eliminare precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da trasportare (TR=RS+I+FPV-EP-EC) / Totale residui passivi da riportare (TR=RS+I+FPV-EP-EC)	
Capitolo 116138 / 11 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI AMMORTAMENTO 2008 E 2010	2008 E 2009	N	RS CP CS	97.119,68 133.467,02 230.583,26	PR PC TP	97.119,68 133.467,02 230.583,26	R I FPV	0,00 133.467,02 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 116139 / 12 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI AMMORTAMENTO 2008 E 2010	2008 E 2009	N	RS CP CS	505,07 1.799,55 2.304,62	PR PC TP	505,07 1.799,55 2.304,62	R I FPV	0,00 1.799,55 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 116139 / 13 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI AMMORTAMENTO 2008 E 2010	2008 E 2009	N	RS CP CS	823.483,30 1.239.664,20 1.063.147,50	PR PC TP	823.483,30 1.239.664,20 1.063.147,50	R I FPV	0,00 1.239.664,20 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 116139 / 14 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI AMMORTAMENTO 2008 E 2010	2008 E 2009	N	RS CP CS	98.744,75 198.320,67 298.065,42	PR PC TP	98.744,75 198.320,67 298.065,42	R I FPV	0,00 198.320,67 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 116139 / 15 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI AMMORTAMENTO 2008 E 2010	2008 E 2009	N	RS CP CS	35.707,39 70.995,64 106.703,03	PR PC TP	35.707,39 70.995,64 106.703,03	R I FPV	0,00 70.995,64 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 116139 / 16 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI AMMORTAMENTO 2008 E 2010	2008 E 2009	N	RS CP CS	0,00 2.173.950,02 2.173.950,02	PR PC TP	0,00 2.173.950,02 2.173.950,02	R I FPV	0,00 2.173.950,02 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 116139 / 17 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI AMMORTAMENTO 2008 E 2010	2008 E 2009	N	RS CP CS	73.042,99 145.840,82 218.883,81	PR PC TP	73.042,99 145.840,82 218.883,81	R I FPV	0,00 145.840,82 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 116139 / 18 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI AMMORTAMENTO 2008 E 2010	2008 E 2009	N	RS CP CS	5.301,48 10.542,53 15.844,01	PR PC TP	5.301,48 10.542,53 15.844,01	R I FPV	0,00 10.542,53 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 116139 / 19 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI AMMORTAMENTO 2008 E 2010	2008 E 2009	N	RS CP CS	61.125,40 121.534,43 182.659,83	PR PC TP	61.125,40 121.534,43 182.659,83	R I FPV	0,00 121.534,43 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 116139 / 20 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI AMMORTAMENTO 2008 E 2010	2008 E 2009	N	RS CP CS	3.537,69 7.075,75 10.613,44	PR PC TP	3.537,69 7.075,75 10.613,44	R I FPV	0,00 7.075,75 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1° gennaio (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Residui passivi provenienti dalla gestione di competenza		Economie di competenze (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-ER)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 116130 / 21 (50.01.1.07.05.04.000;	QUOTA INTERESSI SUI MUTUI AMMORTAMENTO 2009 e 2010	2009 - 2009 N	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	334.788,31	PC	334.788,31	I	334.788,31	FCP	0,00	EC	0,00
			CS	334.788,31	TP	334.788,31	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116130 / 23 (50.01.1.07.05.04.003;	QUOTA INTERESSI SUI MUTUI AMMORTAMENTO 2009 E 2010	2009 E 2009 N	RS	4.700,36	PR	4.700,36	R	0,00			EP	0,00
			CP	9.257,48	PC	9.257,48	I	9.257,48	CCP	0,00	EC	0,00
			CS	14.083,84	TP	14.083,84	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116130 / 24 (50.01.1.07.05.04.003;	QUOTA INTERESSI SUI MUTUI AMMORTAMENTO 2009 E 2010	2009 E 2009 N	RS	3.238,48	PR	3.238,48	R	0,00			EP	0,00
			CP	6.445,98	PC	6.445,98	I	6.445,98	FCP	0,00	EC	0,00
			CS	9.684,46	TP	9.684,46	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116131 / 0 (50.01.1.07.05.04.000;	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2009 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2010		RS	31.321,10	PR	31.321,10	R	0,00			EP	0,00
			CP	62.393,60	PC	62.393,60	I	62.393,60	EDF	0,00	EC	0,00
			CS	93.724,70	TP	93.724,70	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116132 / 0 (50.01.1.07.05.04.000;	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010		RS	5.495,17	PR	5.495,17	R	0,00			EP	0,00
			CP	17.512,17	PC	17.512,17	I	17.512,17	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	26.008,34	TP	26.008,34	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116132 / 2 (50.01.1.07.05.04.000;	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010		RS	2.351,57	PR	2.351,57	R	0,00			EP	0,00
			CP	4.694,59	PC	4.694,59	I	4.694,59	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	7.056,16	TP	7.056,16	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116132 / 3 (50.01.1.07.05.04.000;	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010		RS	341.013,59	PR	341.013,59	R	0,00			EP	0,00
			CP	678.888,58	PC	678.888,58	I	678.888,58	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	1.019.882,17	TP	1.019.882,17	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116132 / 5 (50.01.1.07.05.04.000;	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010		RS	210.436,11	PR	210.436,11	R	0,00			EP	0,00
			CP	418.949,98	PC	418.949,98	I	418.949,98	FCP	0,00	EC	0,00
			CS	629.386,09	TP	629.386,09	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116132 / 6 (50.01.1.07.05.04.000;	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010		RS	9.421,64	PR	9.421,64	R	0,00			EP	0,00
			CP	10.797,56	PC	10.797,56	I	10.797,56	EDF	0,00	EC	0,00
			CS	15.229,18	TP	15.229,18	FPV	0,00			TR	0,00

00025

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1°/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Reversamento residui (RR)				Residui passivi esercizio precedenti (EP=RS-PR+RR)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I+FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1161332 / 2 60.01-1.07.05.34.003	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	RS	44.856,10	PR	44.856,10	R	0,00				EP	0,00
		CP	115.760,87	PC	115.760,87	I	115.760,87	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	160.617,07	TP	160.617,07	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 1161333 / 8 60.01-1.07.05.34.003	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	RS	87.059,10	PR	87.059,10	R	0,00				EP	0,00
		CP	135.305,83	PC	135.305,83	I	135.305,83	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	222.365,93	TP	222.365,93	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 1161334 / 9 60.01-1.07.05.34.003	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	RS	68.342,58	PR	68.342,58	R	0,00				EP	0,00
		CP	109.252,18	PC	109.252,18	I	109.252,18	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	177.502,76	TP	177.502,76	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 1161335 / 10 60.01-1.07.05.34.003	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	RS	4.911,80	PR	4.911,80	R	0,00				EP	0,00
		CP	7.975,79	PC	7.975,79	I	7.975,79	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	11.087,72	TP	11.087,72	FPV	3,00				TR	0,00
Capitolo 1161336 / 12 60.01-1.07.05.34.003	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	RS	23.473,33	PR	23.473,33	R	0,00				EP	0,00
		CP	40.546,61	PC	40.546,61	I	40.546,61	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	72.019,94	TP	72.019,94	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 1161337 / 13 60.01-1.07.05.34.003	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	RS	55.137,05	PR	55.137,05	R	0,00				EP	0,00
		CP	110.799,89	PC	110.799,89		110.799,89	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	165.936,94	TP	165.936,94	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 1161338 / 14 60.01-1.07.05.34.003	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	RS	199.789,38	PR	199.789,38	R	0,00				EP	0,00
		CP	439.525,35	PC	439.525,35	I	439.525,35	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	639.315,73	TP	639.315,73	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 1161339 / 15 60.01-1.07.05.34.003	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	RS	1.074,89	PR	1.074,89	R	0,00				EP	0,00
		CP	3.128,57	PC	3.128,57		3.128,57	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	4.203,46	TP	4.203,46	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 1161340 / 16 60.01-1.07.05.34.003	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	RS	404.111,60	PR	404.111,60	R	0,00				EP	0,00
		CP	893.891,77	PC	893.891,77	I	893.891,77	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	1.298.003,37	TP	1.298.003,37	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 1161341 / 17 60.01-1.07.05.34.003	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	RS	67.556,31	PR	67.556,31	R	0,00				EP	0,00
		CP	134.488,41	PC	134.488,41		134.488,41	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	202.044,72	TP	202.044,72	FPV	0,00				TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi all'1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (FP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=FP+EC)	
Capitolo 116132 / 18 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP		0,00
		CP	29.340,96	PC	29.340,96	I	29.340,96	ECP	0,00	EC		0,00
		CS	25.340,96	TP	29.340,96	FPV	0,00			TR		0,00
Capitolo 116133 / 18 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	RS	92.502,28	PR	92.502,28	R	0,00			EP		0,00
		CP	212.517,45	PC	212.517,45	I	212.517,44	ECP	0,00	EC		0,00
		CS	305.019,67	TP	305.019,67	FPV	0,00			TR		0,00
Capitolo 116132 / 20 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	RS	24.328,07	PR	24.328,07	R	0,00			EP		0,00
		CP	48.361,92	PC	48.361,92	I	48.361,93	ECP	0,00	EC		0,00
		CS	72.690,99	TP	72.690,99	FPV	0,00			TR		0,00
Capitolo 116132 / 21 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	RS	5.825,19	PR	5.825,19	R	0,00			EP		0,00
		CP	11.580,22	PC	11.580,22	I	11.580,22	ECP	0,00	EC		0,00
		CS	17.405,41	TP	17.405,41	FPV	0,00			TR		0,00
Capitolo 116132 / 23 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	RS	40.358,24	PR	40.358,24	R	0,00			EP		0,00
		CP	80.352,95	PC	80.352,95	I	80.352,95	ECP	0,00	EC		0,00
		CS	120.711,19	TP	120.711,19	FPV	0,00			TR		0,00
Capitolo 116132 / 24 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	RS	2.199,74	PR	2.199,74	R	0,00			EP		0,00
		CP	2.806,04	PC	2.806,04	I	2.806,04	ECP	0,00	EC		0,00
		CS	5.004,78	TP	5.004,78	FPV	0,00			TR		0,00
Capitolo 116133 / 6 (50.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NEL 2007	RS	39.678,30	PR	39.678,30	R	0,00			EP		0,00
		CP	73.038,76	PC	73.038,76	I	73.038,76	ECP	0,00	EC		0,00
		CS	109.775,06	TP	109.775,06	FPV	0,00			TR		0,00
Capitolo 116135 / 1 (50.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI MUTUI DA CONTRARRE NEL 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	RS	25.000,00	PR	25.000,00	R	0,00			EP		0,00
		CP	51.765,17	PC	51.765,17	I	51.765,17	ECP	0,00	EC		0,00
		CS	77.565,23	TP	77.565,23	FPV	0,00			TR		0,00
Capitolo 116135 / 2 (50.01-1.07.05.04.003)	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	RS	945,94	PR	945,94	R	0,00			EP		0,00
		CP	1.883,20	PC	1.883,20	I	1.882,20	ECP	0,00	EC		0,00
		CS	2.829,14	TP	2.829,14	FPV	0,00			TR		0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (CP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (PC=I+PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=CP+EC)	
Capitolo 116136 / 3 (50.01-1.07.05.04.003)	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	RS	332.492,73	PR	332.492,73	R	0,00			EP	0,00
		CP	661.933,87	PC	661.933,87	I	661.933,87	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	994.426,60	TP	994.426,60	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116136 / 6 (50.01-1.07.05.04.003)	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	RS	8.732,78	PR	8.732,78	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.385,36	PC	17.385,36	I	17.386,36	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	26.118,12	TP	26.118,12	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116136 / 8 (50.01-1.07.05.04.003)	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	RS	23.362,63	PR	23.362,63	R	0,00			EP	0,00
		CP	46.510,81	PC	46.510,81	I	46.510,81	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	69.873,44	TP	69.873,44	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116136 / 7 (50.01-1.07.05.04.003)	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	RS	27.527,57	PR	27.527,57	R	0,00			EP	0,00
		CP	54.802,50	PC	54.802,50	I	54.802,50	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	82.330,07	TP	82.330,07	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116136 / 8 (50.01-1.07.05.04.003)	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	RS	18.223,94	PR	18.223,94	R	0,00			EP	0,00
		CP	36.280,94	PC	36.280,94	I	36.280,94	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	54.504,58	TP	54.504,58	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116136 / 9 (50.01-1.07.05.04.003)	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	RS	16.459,37	PR	16.459,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	32.767,67	PC	32.767,67	I	32.767,67	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	49.227,04	TP	49.227,04	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116136 / 10 (50.01-1.07.05.04.003)	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	RS	3.783,76	PR	3.783,76	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.532,79	PC	7.532,79	I	7.532,79	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	11.316,55	TP	11.316,55	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116136 / 11 (50.01-1.07.05.04.003)	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	RS	4.540,83	PR	4.540,83	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.039,96	PC	9.039,96	I	9.039,96	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	13.580,79	TP	13.580,79	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116136 / 12 (50.01-1.07.05.04.003)	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	RS	240.560,39	PR	240.560,39	R	0,00			EP	0,00
		CP	477.028,97	PC	477.028,97	I	477.028,97	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	717.589,36	TP	717.589,36	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116136 / 14 (50.01-1.07.05.04.003)	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	RS	855.130,30	PR	855.130,30	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.702.411,77	PC	1.702.411,77	I	1.702.411,77	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.557.542,07	TP	2.557.542,07	FPV	0,00			TR	0,00

00628

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Reimputazioni (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (I_P=RS-PR-R) / Residui passivi da esercizio di competenza (I_C=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=I_P+I_C)	
Capitolo 116136 / 15 (50.01-1.07.05.04.003)	VOTI 2010 N AMMORTAMENTO DAL 2011	RS	42.567,34	PR	42.567,34	R	0,00				EP	0,00
		CP	84.743,98	PC	84.743,98		84.743,98	ECP	0,00	EC	EC	0,00
		CS	127.311,32	TP	127.311,32	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 116136 / 16 (50.01-1.07.05.04.003)	MUTUI 2010 N AMMORTAMENTO DAL 2011	RS	84.514,44	PR	84.514,44	R	0,00				EP	0,00
		CP	189.049,48	PC	189.049,48	I	189.049,48	ECP	0,00	EC	EC	0,00
		CS	253.563,92	TP	253.563,92	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 116136 / 18 (50.01-1.07.05.04.003)	MUTUI 2010 N AMMORTAMENTO DAL 2011	RS	33.770,19	PR	33.770,16	R	0,00				EP	0,00
		CP	67.230,41	PC	67.230,41	I	67.230,41	ECP	0,00	EC	EC	0,00
		CS	101.000,60	TP	101.000,60	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 116136 / 20 (50.01-1.07.05.04.003)	MUTUI 2010 N AMMORTAMENTO DAL 2011	RS	5.058,72	PR	5.058,72	R	0,00				EP	0,00
		CP	10.466,15	PC	10.466,15	I	10.466,15	ECP	0,00	EC	EC	0,00
		CS	15.727,87	TP	15.727,87	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 116136 / 21 (50.01-1.07.05.04.003)	MUTUI 2010 N AMMORTAMENTO DAL 2011	RS	6.243,37	PR	6.243,37	R	0,00				EP	0,00
		CP	12.429,42	PC	12.429,42		12.429,42	ECP	0,00	EC	EC	0,00
		CS	18.672,79	TP	18.672,79	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 116136 / 28 (50.01-1.07.05.04.003)	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2010 N AMMORTAMENTO 2011 E SUCCESSIVI	RS	65.937,07	PR	65.937,07	R	0,00				EP	0,00
		CP	133.258,75	PC	133.249,79	I	133.249,79	ECP	0,00	EC	EC	0,00
		CS	200.196,82	TP	200.196,82	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 116137 / 6 (50.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI DA CONTRARRE NEL 2011 ED N AMMORTAMENTO NEL 2012	RS	1.062.001,88	PR	1.062.001,88	R	0,00				EP	0,00
		CP	2.115.791,08	PC	2.115.791,08	I	2.115.791,08	ECP	0,00	EC	EC	0,00
		CS	3.177.792,92	TP	3.177.792,92	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 116350 / 0 (50.01-1.07.02.01.001)	QUOTA INTERESSI SU EMISSIONE BONDS ANNO 2004	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	14.167.626,84	PC	14.167.626,84	I	14.167.626,84	ECP	0,00	EC	EC	0,00
		CS	14.167.626,84	TP	14.167.626,84	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 116009 / 1 (50.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI SU PRIVA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CASSA CONCESSA DAL TESORIERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL 8 APRILE 2013 CONVERTITO IN LEGGE N. 64 DEL 6 GIUGNO 2013	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	8.919.098,50	PC	8.919.098,50		8.919.098,50	ECP	0,00	EC	EC	0,00
		CS	8.919.098,50	TP	8.919.098,50	FPV	0,00				TR	0,00

67000

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (EC=CP+FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (TR=RS-PR+R) / Residui passivi di esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=TR+EC)
Capitolo 136000 / 0 (50.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI SU SECONDA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DEL 8 APRILE 2013, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 - (VEDI CAPP.6/0/0/0 - 3/6/0/0/0 /0/0/0/

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (EC=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (CP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (SC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=CP+SC)
50 - 2 Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso Prestiti					
Capitolo 60520 / 0 (50.02-4.03.01.01.999)	QUOTA CAPITALE MUTUI REGIONALI CDP INPDAP	RS 0,00 PR CP 622.623,12 PC CS 622.623,12 TP	0,00 R 622.623,12 I 622.623,12 FPV	0,00 622.623,12 ECP 0,00	0,00	SP 0,00 SC 0,00 TR 0,00
Capitolo 60560 / 0 (50.02-4.03.01.01.999)	QUOTA CAPITALE MUTUI TRASFERITI CDP SANEC DI CAPRI (NA) 1999	RS 0,00 PR CP 914.951,51 PC CS 914.951,51 TP	0,00 R 914.951,51 I 914.951,51 FPV	0,00 914.951,51 ECP 0,00	0,00	SP 0,00 SC 0,00 TR 0,00
Capitolo 60700 / 0 (50.02-4.03.01.01.999)	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER COSTRUZIONE VESTIBOLO ITALIANA NAPOLI L.TR	RS 0,00 PR CP 208.360,83 PC CS 208.360,83 TP	0,00 R 208.360,83 I 208.360,83 FPV	0,00 208.360,83 ECP 0,00	0,00	SP 0,00 SC 0,00 TR 0,00
Capitolo 60710 / 0 (50.02-4.03.01.01.999)	QUOTA CAPITALE MUTUI IN PIANO AMMORTAMENTO RIPORTI NEGOZIATI DEL 1999	RS 0,00 PR CP 3.596.033,56 PC CS 3.596.033,56 TP	0,00 R 3.596.033,56 I 3.596.033,56 FPV	0,00 3.596.033,56 ECP 0,00	0,00	SP 0,00 SC 0,00 TR 0,00
Capitolo 61160 / 0 (50.02-4.03.01.01.999)	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. CONTRATTO N° 4501 DI AMMORTAMENTO DEL 2003	RS 0,00 PR CP 17.980,60 PC CS 17.980,60 TP	0,00 R 17.980,60 I 17.980,60 FPV	0,00 17.980,60 ECP 0,00	0,00	SP 0,00 SC 0,00 TR 0,00
Capitolo 61165 / 0 (50.02-4.03.01.04.003)	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREE PONTE DELLA MADDALENA PORTA PICCOLA CAPODIMONTE	RS 0,00 PR CP 810,29 PC CS 810,29 TP	0,00 R 810,29 I 810,29 FPV	0,00 810,29 ECP 0,00	0,00	SP 0,00 SC 0,00 TR 0,00
Capitolo 61166 / 0 (50.02-4.03.01.04.003)	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE VIA PONTE DELLA MADDALENA	RS 0,00 PR CP 592,42 PC CS 592,42 TP	0,00 R 592,42 I 592,42 FPV	0,00 592,42 ECP 0,00	0,00	SP 0,00 SC 0,00 TR 0,00
Capitolo 61173 / 0 (50.02-4.03.01.04.003)	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER INTERVENTI PARTENOPEA VILLA	RS 0,00 PR CP 37.451,07 PC CS 37.451,07 TP	0,00 R 37.451,07 I 37.451,07 FPV	0,00 37.451,07 ECP 0,00	0,00	SP 0,00 SC 0,00 TR 0,00

00631

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (+)		Pagamenti in conto (PR)		Riaccertamento residui (-)		economie di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizio precedente (TR=RS-PR+R)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da chiudere di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EF-EC)	
Capitolo 84775 / 0 (50.02-4.03.01.04.003)	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DEPP PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ARREDO URBANO VIA PASSANTE GIANTURCO VOMERO NARDONE E VIA CESARO CONSOLE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	1.090,32	PC	1.090,32	I	1.090,32	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	1.090,32	TP	1.090,32	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 84785 / 0 (50.02-4.03.01.04.003)	QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI NEL 2003 PER AMMODERNAMENTO DAL 2004 E DAL 2005	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	2.605.095,00	PC	2.605.095,00	I	2.605.095,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	2.605.095,00	TP	2.605.095,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 84800 / 0 (50.02-4.03.01.04.003)	QUOTA CAPITALE PER MUTUI ASSUNTI NEL CORSO DELL'ANNO 2004	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	3.181.938,47	PC	3.181.938,47	I	3.181.938,47	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	3.181.938,47	TP	3.181.938,47	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 84804 / 0 (50.02-4.03.01.04.003)	QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI NEL CORSO DELL'ANNO 2005 PER AMMODERNAMENTO DALL'ANNO 2006	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	448.560,24	PC	448.560,24	I	448.560,24	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	448.560,24	TP	448.560,24	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 84805 / 0 (50.02-4.03.01.04.003)	RIMBORSO ALLA CASSA DEPP DELLE SOMME DOVUTE PER LA GESTIONE DEL FONDO DI ANTICIPAZIONE PER DEMOLIZIONI EFFETTUATE DA A SEGUITO SENTENZA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO CASSAZIONE PENALE	RS	29.610,12	PR	29.610,12	R	0,00				EP	0,00
		CP	323.000,00	PC	323.052,39	I	323.052,39	ECP	847,84		EC	0,00
		CS	255.015,12	TF	352.662,51	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 84807 / 0 (50.02-4.03.01.04.003)	RIMBORSO ALLA CASSA DEPP DELLE SOMME DOVUTE PER LA GESTIONE DEL FONDO DI ANTICIPAZIONE PER DEMOLIZIONI EFFETTUATE A SEGUITO SENTENZA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO CASSAZIONE PENALE	RS	1.773,03	PR	0,89	R	0,00				EP	1.772,05
		CP	10.000,00	PC	900,00	I	9.590,91	ECP	9.409,09		EC	2.990,91
		CS	10.000,00	TP	900,89	FPV	0,00				TR	4.653,06
Capitolo 84901 / 0 (50.02-4.03.01.04.003)	QUOTA CAPITALE RIMBORSO EMISSIONI BOND ANNO 2004	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	9.500.000,00	PC	9.500.000,00		9.500.000,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	9.500.000,00	TP	9.500.000,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 85005 / 0 (50.02-4.03.01.04.003)	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2008 ED IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2009	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	9.219.206,75	PC	9.219.206,75	I	9.219.206,75	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	9.219.206,75	TP	9.219.206,75	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 85010 / 0 (50.02-4.03.01.04.003)	QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2006 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2007	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				CP	0,00
		CP	3.344.459,00	PC	3.344.459,00	I	3.344.459,00	ECP	0,00		FC	0,00
		CS	3.344.459,00	TF	3.344.459,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 85020 / 0 (50.02-4.03.01.04.003)	QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2007 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2008	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	1.842.563,56	PC	1.842.563,56		1.842.563,56	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	1.842.563,56	TP	1.842.563,56	FPV	0,00				TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CA)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi al termine dell'esercizio precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=TP+EC)	
Cap. Uscita 58025 / 0 (50.02-4.03.01.04.000)	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI 2006 E 2004 + AMMORTAMENTO DAL 2013 (2012)	RS CP CS	0,00 2.823.457,68 2.823.457,68	PR PC TP	0,00 2.823.032,59 2.823.032,59	R I FPV	0,00 2.823.032,59 0,00	ECP	458,68	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 58026 / 0 (50.02-4.03.01.04.000)	QUOTE CAPITALE MUTUI CONTRATTI NEL 2009 E DA CONTRARRE NEL 2010 E 2011 E AMMORTAMENTO NEL 2012 E 2011 **	RS CP CS	0,00 2.790.961,67 2.790.961,67	PR PC TP	0,00 2.790.961,67 2.790.961,67	R I FPV	0,00 2.790.961,67 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 58027 / 0 (50.02-4.03.01.04.000)	QUOTE CAPITALE MUTUI DA CONTRARRE NEL 2011 E AMMORTAMENTO DAL 2011	RS CP CS	0,00 1.506.475,38 1.506.475,38	PR PC TP	0,00 1.503.784,48 1.503.784,48	R I FPV	0,00 1.503.784,48 0,00	ECP	2.690,90	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 58028 / 0 (50.02-4.03.01.04.000)	QUOTA CAPITALE MUTUI DA CONTRARRE NEL 2011 E AMMORTAMENTO DAL 2012	RS CP CS	0,00 607.786,48 607.786,48	PR PC TP	0,00 607.786,48 607.786,48	R I FPV	0,00 607.786,48 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 58060 / 0 (50.02-4.03.02.01.000)	RIMBORSO FINANZIAMENTO A TASSO (MAS) PONTE LEGGE PER EFFETTUAMENTO FUNZ. ENERGETICO A DECORRERE DAL 2010 A 10 ANNI - ENTRATA 500000	RS CP CS	0,00 677.576,52 677.576,52	PR PC TP	0,00 677.576,52 677.576,52	R I FPV	0,00 677.576,52 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 58060 / 0 (50.02-4.03.03.03.000)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO DI ROTAZIONE PER ASSICURARE LA LIQUIDITÀ DEGLI ENTI LOCALI A SENSI ART. 243 BIS E 243 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E ANTICIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1 DEL D.L. 174/2012 - IMPEGNO DALLA ANNUALITÀ 2017 IN POI - ENTRATA CAP. 3458	RS CP CS	0,00 6.286.234,92 6.286.285,92	PR PC TP	0,00 6.286.285,92 6.286.285,92	R I FPV	0,00 6.286.285,92 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 58060 / 0 (50.02-4.03.01.04.000)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO DI ROTAZIONE A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DEL 8 APRILE 2013 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 89 DEL 8 APRILE 2013 - ENTRATA CAP. 3458	RS CP CS	0,00 14.275.155,76 14.275.155,76	PR PC TP	0,00 14.275.155,76 14.275.155,76	R I FPV	0,00 14.275.155,76 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 58060 / 0 (50.02-4.03.01.04.000)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO DI ROTAZIONE A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DEL 8 APRILE 2013 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 89 DEL 8 APRILE 2013 (II EROGAZIONE) - ENTRATA CAP. 3458	RS CP CS	0,00 6.778.925,97 6.778.925,97	PR PC TP	0,00 6.778.925,97 6.778.925,97	R I FPV	0,00 6.778.925,97 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 58060 / 0 (50.02-4.03.01.04.000)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO DI ROTAZIONE A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DEL 8 APRILE 2013 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 89 DEL 8 APRILE 2013 (III EROGAZIONE) - ENTRATA CAP. 3458	RS CP CS	0,00 3.086.580,72 3.086.580,72	PR PC TP	0,00 3.086.580,72 3.086.580,72	R I FPV	0,00 3.086.580,72 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	

00633

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Residui al termine residui (R)			Residui passivi da esercizio precedente (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 8380012 / 0 (50.02.4.06.01.01.004)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' PER DEBITI PARTECIPATE A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO MEF DEL 14 APRILE 2013 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 88 DEL 15 APRILE 2013 (VEDI ANNUALITA' 1 - ENTRATA CAP. 3100427 ***	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.246.137,20	PC	5.246.137,20	I	5.246.137,20	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.246.137,20	TP	5.246.137,20	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8380105 / 0 (50.02.4.03.01.04.000)	QUOTA CAPITALE MUTUO CONTRARRE NEL 2010 PER DEBITI RICONOSCIUTI ***	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	174.813,27	PC	174.813,27	I	174.813,27	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	174.813,27	TP	174.813,27	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8381150 / 0 (50.02.4.03.01.04.002)	QUOTA CAPITALE MUTUO CR SPORT PER PISTA PATTINAGGIO STADIO SAN PAOLO ***	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	42.440,25	PC	42.440,25	I	42.440,25	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	42.440,25	TP	42.440,25	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 4 Rimborso Prestiti		RS	30.792,05	PR	28.018,00	R	0,00			EP	1.773,05
		CP	79.612.029,68	PC	79.489.111,91	I	79.501.801,64	ECP	10.207,84	EC	2.690,01
		CS	79.541.027,73	TP	79.525.130,09	FPV	0,00			TR	4.463,06
Totale programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		RS	30.792,05	PR	28.018,00	R	0,00			EP	1.773,05
		CP	79.612.029,68	PC	79.489.111,91	I	79.501.801,64	FCP	10.207,84	EC	2.690,01
		CS	79.541.027,73	TP	79.525.130,09	FPV	0,00			TR	4.463,06
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	15.437.089,58	PR	15.435.916,53	R	0,00			EP	1.773,05
		CP	155.222.073,68	PC	165.803.775,48	I	166.503.855,49	ECP	16.236,18	EC	2.690,01
		CS	189.757.089,30	TP	180.739.692,01	FPV	0,00			TR	4.463,06
60 - Anticipazioni finanziarie											
60 - 1 Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria											
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere											
Capitolo 8050010 (50.03.5.01.01.01.001)	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA IN ENTRATA CAP.4997	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500.000.000,00	PC	250.347.262,10		250.347.262,10	CCP	249.652.737,90	EC	0,00
		CS	500.000.000,00	TP	250.347.262,10	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500.000.000,00	PC	250.347.262,10	I	250.347.262,10	ECP	249.652.737,90	EC	0,00
		CS	500.000.000,00	TP	250.347.262,10	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 1 Restituzione anticipazioni di tesoreria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500.000.000,00	PC	250.347.262,10	I	250.347.262,10	ECP	249.652.737,90	EC	0,00

00534

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economia di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-TR) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=CP-EC)	
		CS	500.000.000,00	TP	250.347.282,10	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500.000.000,00	PC	250.347.282,10	I	250.347.282,10	ECP	249.652.737,90	EC	0,00
		CS	500.000.000,00	TP	250.347.282,10	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi											
99.01 Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro										
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro										
Capitolo 60010 / 1 (99.01-7.01.02.02.001)	PER INPDAP PREVIDENZA ENTRATE CAP 12100/1	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.740.000,00	PC	22.274.527,93	I	22.274.527,93	ECP	18.465.472,07	EC	0,00
		CS	40.740.000,00	TP	22.274.527,93	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 60010 / 2 (99.01-7.01.02.02.001)	PER INPDAP PS - ENTRATE CAP 12100/2	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.750.000,00	PC	35.346,53		35.346,53	ECP	7.714.653,47	EC	0,00
		CS	7.750.000,00	TP	35.346,53	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 60010 / 3 (99.01-7.01.02.02.001)	ALTRI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ENTRATE CAP 12100/3	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	137.500,00	PC	42.204,70	I	46.450,12	ECP	91.049,88	EC	4.145,42
		CS	137.500,00	TP	42.204,70	FPV	0,00			TR	4.145,42
Capitolo 60020 / 0 (99.01-7.01.02.02.999)	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE SU STIPENDI AL PERSONALE PER CESSIONI CON MINISTERO - ENTRATA CAP 12110	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.300.000,00	PC	1.136.777,10	I	1.136.777,10	ECP	2.163.222,90	EC	0,00
		CS	3.300.000,00	TP	1.136.777,10	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 60040 / 0 (99.01-7.01.02.02.999)	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ENTRATA CAP 12120	RS	882.950,70	PR	416.429,23	R	0,00			EP	166.681,47
		CP	19.255.000,00	PC	9.279.526,63	I	9.706.277,37	ECP	9.558.722,63	EC	426.750,76
		CS	19.255.000,00	TP	9.695.955,86	FPV	0,00			TR	592.312,21
Capitolo 60050 / 0 (99.01-7.01.02.02.999)	ARRETRATI CONCAMENTO ATTUALE ENTRATA CAP 12125	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.000,00	PC	628,43	I	628,43	ECP	21.371,57	EC	0,00
		CS	22.000,00	TP	628,43	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 60040 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI, PENSIONI, TRASFERTE, MENSILITÀ AGGIUNTIVE E CONDIZIONI AL PERSONALE - ENTRATA CAP 12200	RS	9.575,17	PR	9.074,90	R	0,00			EP	0,27
		CP	57.500.000,00	PC	30.243.523,38	I	30.253.423,47	ECP	27.243.576,53	EC	12.500,11
		CS	57.500.000,00	TP	30.252.599,26	FPV	0,00			TR	12.500,38

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (EC=FPE-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R); Residui passivi da esercizio di competenza (EC=FPC)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				
Capitolo 60041 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF STRAORDINARIA E PENSIONI - ENTRATA CAP. 12401	RS	440,92	PR	440,92	R	0,00		EP	0,00
		CP	5.872.934,07	PC	5.086.933,51	I	4.096.881,77	ECP	EC	358,26
		CS	5.872.934,07	TP	4.096.980,43	FPV	0,00		TR	358,26
Capitolo 60042 / 0 (99.01-7.01.02.05.001)	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF STRAORDINARIA E PENSIONI - ENTRATA CAP. 12402	RS	101,72	PR	101,72	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.675.000,00	PC	1.472.709,04	I	1.472.358,19	ECP	EC	217,06
		CS	1.675.000,00	TP	1.472.810,76	FPV	0,00		TR	217,06
Capitolo 60060 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU EVOLUMENTI ARBITRARI - ENTRATA CAP. 12212	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	10.000.000,00	PC	1.558.750,25		1.558.750,25	ECP	EC	0,00
		CS	10.000.000,00	TP	1.558.750,25	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 60062 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - ENTRATA CAP. 12206	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	382.000,00	PC	25.894,51	I	25.894,51	ECP	EC	0,00
		CS	382.000,00	TP	25.894,51	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 60070 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU PROVVIGIONI CORRISPOSTE AGLI AGENTI DI COMMERCIO - ENTRATA CAP. 12207	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	155.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	155.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 60080 / 0 (99.01-7.01.02.02.001)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER ADDIZIONALE CARICHE ELETTIVE - ENTRATA CAP. 12250	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	2.000.000,00	PC	1.061.432,85	I	1.061.432,85	ECP	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	TP	1.061.432,85	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 60081 / 0 (99.01-7.01.02.02.001)	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF CARICHE ELETTIVE - ENTRATA CAP. 12251	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	93.298,48	PC	93.298,48		93.298,48	ECP	EC	0,00
		CS	93.298,48	TP	93.298,48	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 60082 / 0 (99.01-7.01.02.02.001)	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CARICHE ELETTIVE - ENTRATA CAP. 12252	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	24.159,22	I	24.159,22	ECP	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	24.159,22	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 60090 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO - ENTRATA CAP. 12260	RS	2.004,77	PR	0,00	R	0,00		EP	2.004,77
		CP	2.230.000,00	PC	518.265,62	I	518.265,62	ECP	EC	0,00
		CS	2.230.000,00	TP	518.265,62	FPV	0,00		TR	2.004,77
Capitolo 60100 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI A PERSONE - ENTRATA CAP. 12270	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	180.000,00	PC	29.200,00	I	29.200,00	ECP	EC	0,00
		CS	180.000,00	TP	29.200,00	FPV	0,00		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1° gennaio 2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Accertamenti residui (R) / Impegni ( ) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi di esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 60100 / 2 (35.01-7.01.03.01.001)	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI - ENTRATA CAP. 10015	RS CP CS	0,00 145.000,00 115.000,00	PR PC TP	0,00 21.559,33 21.559,33	R I FPV	0,00 21.559,33 0,00	ECP	123.440,67	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 60110 / 0 (35.01-7.01.03.02.005)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI - ENTRATA CAP. 10020	RS CP CS	0,00 50.000,00 50.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	50.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 60120 / 0 (35.01-7.01.03.99.999)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU INTERESSI DEBITORI E CAPITALI - ENTRATA CAP. 10030	RS CP CS	0,00 583.900,00 333.900,00	PR PC TP	0,00 293.975,66 293.975,66	R I FPV	0,00 293.975,66 0,00	ECP	289.920,34	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 60130 / 0 (35.01-7.01.02.02.999)	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE A DIPENDENTI PER RISCATTO - ENTRATA CAP. 10040	RS CP CS	0,00 200.000,00 200.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	200.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 60140 / 0 (35.01-7.01.02.99.999)	VERSAMENTO A ISTITUTI DI PREVIDENZA DI TRATTENUTE PER RISCATTO E RICONGIUNZIONE - ENTRATA CAP. 10050	RS CP CS	0,00 700.000,00 700.000,00	PR PC TP	0,00 101.073,39 101.073,39	R I FPV	0,00 101.073,39 0,00	ECP	598.926,61	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 60150 / 0 (35.01-7.01.02.01.001)	RITENUTE IRPEF SU REDDITI COMUNALI - ENTRATA CAP. 10060	RS CP CS	0,00 30.000,00 30.000,00	PR PC TP	0,00 776,35 776,35	R I FPV	0,00 776,35 0,00	ECP	29.223,65	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 60160 / 0 (35.01-7.01.99.99.999)	VERSAMENTI A FAVORE DI TERZI A VARIO TITOLO ORDINARIE E ASSICURAZIONE NEI CONFRONTI DI OPERATORI DELLA RETE - ENTRATA 10150	RS CP CS	85.389,63 716.922,00 906.229,00	PR PC TP	83.435,97 542.040,36 736.075,22	R I FPV	0,04 712.661,41 0,00	ECP	2.956,59	EP EC TR	2.953,69 71.021,05 73.974,68	
Capitolo 60170 / 0 (50.01-7.01.99.05.000)	UTILIZZO CASSA VINCOLATA A FONDI CORRENTI ATTRAVERSO DELIBERE DEL CIPE - ENTRATA 10130	RS CP CS	0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00	PR PC TP	0,00 952.535.316,63 952.535.316,63	R I FPV	0,00 952.535.316,63 0,00	ECP	1.047.464.683,37	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 60180 / 0 (50.01-7.01.99.05.000)	DESTINAZIONE CASSE LIBERE AL RIENTRO DI CASSE VINCOLATE ATTRAVERSO DELIBERE DEL CIPE - ENTRATA CAP. 10140	RS CP CS	422.792.549,82 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00	PR PC TP	422.792.549,82 531.461.809,08 954.254.382,76	R I FPV	0,00 956.809.062,03 0,00	ECP	1.043.193.937,18	EP EC TR	0,00 435.046.220,26 435.046.220,26	

00537

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1° gennaio 2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento ordinario residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (EC=CP-CR-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (ED=RS-PR-R) / Residui passivi di esercizio di competenza (ESC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EF+ED)	
Capitolo 60170 / 0 99.01-7.02.99.03.999	PAGAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO TERZI - ENTRATA CAP.1040	RS CP CS	4.714.343,75 13.100.881,96 13.100.881,96	PR PC TP	637.175,66 388.609,66 935.502,32	R I FPV	0,00 550.092,49 0,00	ECP	12.427.769,47	EP EC TR	3.477.168,10 293.285,83 4.480.453,93
Capitolo 60175 / 0 99.01-7.02.04.02.001	SPLIT PAYMENT - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELL'IVA (COMMA 629 LETTERA B) LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190 (legge di stabilità 2015) ORDINATO A FAVORE DELLA P.A. ACQUIRENTI DI BENI E SERVIZI ANCORA DA VERSARE	RS CP CS	3.216,71 93.000.000,00 93.003.216,71	PR PC TP	3.815,71 91.059.403,29 94.063.219,00	R I FPV	0,00 88.901.296,03 0,00	ECP	3.096.733,67	EP EC TR	0,00 241.842,68 241.842,68
Capitolo 60177 / 0 99.01-7.02.06.01.001	VERSAMENTO QUOTA IVA IN COMPENSAZIONE PRARIO - ENTRATA CAP.1017	RS CP CS	26.243.055,59 18.849.282,36 28.751.601,87	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	1.315.440,58 19.564.433,08 0,00	ECP	764.818,29	CP EC TR	24.827.012,01 15.554.472,70 40.519.098,49
Capitolo 60190 / 0 99.01-7.02.04.01.001	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - ENTRATA CAP.1060	RS CP CS	0,00 300.000,00 300.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	300.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 60195 / 0 99.01-7.02.99.01.001	RIMBORSO TARI (DA TARES) DA ALLA PROVINCIA - ENTRATA CAP.1070	RS CP CS	12.300.000,00 11.844.590,16 5.094.590,16	PR PC TP	2.362,53 0,00 2.362,53	R I FPV	456,16 11.844.590,16 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	11.997.738,47 11.844.590,16 23.841.971,56
Capitolo 60196 / 0 99.01-7.02.03.01.001	VERSAMENTO RITENUTE EREDITARIE DEFERITE SU CREDENZIALI - ENTRATA CAP.1012	RS CP CS	0,00 300.000,00 300.000,00	PR PC TP	0,00 107.153,19 107.153,19	R I FPV	0,00 107.153,19 0,00	ECP	192.846,81	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 60200 / 0 99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - ENTRATA CAP.1010	RS CP CS	403.568,56 519.000,00 519.000,00	PR PC TP	3.044,10 0,00 3.044,10	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	519.000,00	EP EC TR	400.524,46 0,00 400.524,46
Capitolo 60300 / 0 99.01-7.02.99.99.999	ANTICIPAZIONE DI SOMME A TERZI - ENTRATA CAP.1900	RS CP CS	15.175,50 1.500.000,00 1.500.000,00	PR PC TP	8.489,45 66.573,37 75.062,82	R I FPV	47,37 110.360,49 0,00	ECP	1.389.317,95	EP EC TR	6.686,10 44.306,05 52.992,15
Capitolo 60360 / 0 99.01-7.02.01.03.001	ANTICIPAZIONE DI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE E ALTRE AMMINISTRAZIONI - ENTRATA CAP.1042	RS CP CS	137.099,89 0,00 386,89	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	137.296,89 0,00 137.296,89
Capitolo 60400 / 0 99.01-7.01.99.03.001	RIMBORSI PER SERVIZI EFFETTUATI - ENTRATA CAP.1080	RS CP	580.594,64 4.000.000,00	PR PC	0,00 1.385.884,75	R I	-363.587,74 1.793.696,79	ECP	2.536.303,24	EP EC	277.409,90 406.602,01

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Pagamenti definitivi di competenza (CP) / Pagamenti definitivi di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Reclassificazioni residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	4.200.000,00	TP	1.396.884,79	FPV	0,00				TR	934.236,97
Capitolo 60000 / 0 09.01-7.02.99.03.000	SPESA PER L'ESECUZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N.2129/11 ENTRATA CAP. 1001	RS CP CS	117.844,17 0,00 117.844,17	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00		EP EC TR	117.844,17 0,00 117.844,17
Capitolo 62000 / 0 09.01-7.01.99.01.001	PAGAMENTO DI SENTENZE EMESSE AL 31 DICEMBRE ENTRATA CAP. 1010	RS CP CS	4.562.456,60 4.723.111,24 4.723.111,24	PR PC TP	268.123,77 305.016,87 573.140,64	R FPV	0,00 640.100,10 0,00	ECP	4.578.926,08		EP EC TR	4.294.332,83 291.166,49 4.585.499,32
Capitolo 60000 / 0 09.01-7.02.03.01.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI SPESE CONTRATTUALI ENTRATA CAP. 1420	RS CP CS	950.536,93 1.760.000,00 1.760.000,00	PR PC TP	217.844,81 206.023,92 424.068,73	R I FPV	0,00 281.666,48 0,00	CP	1.458.031,52		EP EC TR	772.960,52 75.144,56 848.105,28
Capitolo 61000 / 0 09.01-7.01.99.05.001	ACQUISIZIONE FONDI PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ENTRATA CAP. 1430	RS CP CS	0,00 60.000,00 60.000,00	PR PC TF	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	60.000,00		EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Totale Titolo 7 Uscita per conto terzi e partite di giro	RS CP CS	473.253.201,19 4.298.803.302,97 4.305.307.662,81	PR PC TP	424.350.665,65 1.645.593.615,45 2.069.934.281,10	R I FPV	-1.019.410,73 2.110.514.884,70 0,00	ECP	2.188.288.418,27		EP EC TR	47.283.124,81 464.931.058,25 512.214.394,06
Totale programma 9	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS CP CS	473.253.201,19 4.298.803.302,97 4.305.307.662,81	PR PC TP	424.350.665,65 1.645.593.615,45 2.069.934.281,10	R I FPV	-1.019.410,73 2.110.514.884,70 0,00	ECP	2.188.288.418,27		EP EC TR	47.283.124,81 464.931.058,25 512.214.394,06
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS CP CS	473.253.201,19 4.298.803.302,97 4.305.307.662,81	PR PC TP	424.350.665,65 1.645.593.615,45 2.069.934.281,10	R I FPV	-1.019.410,73 2.110.514.884,70 0,00	ECP	2.188.288.418,27		EP EC TR	47.283.124,81 464.931.058,25 512.214.394,06
TOTALE DELLE MISSIONI		RS CP CS	1.956.452.346,30 7.090.345.742,57 7.200.520.618,50	PR PC TP	956.778.840,32 2.777.741.130,47 3.774.514.970,79	R I FPV	89.777.817,57 3.811.557.566,46 370.311.295,02	ECP	3.111.180.765,09		EP EC TR	978.910.888,41 1.034.116.627,99 1.913.027.216,40
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS CP CS	1.956.452.346,30 7.090.345.742,57 7.200.520.618,50	PR PC TP	956.778.840,32 2.777.741.130,47 3.774.514.970,79	R I FPV	89.777.817,57 3.811.557.566,46 370.311.295,02	ECP	3.111.180.765,09		EP EC TR	978.910.888,41 1.034.116.627,99 1.913.027.216,40

RIEPILOGO DELLE SPESE PER MISSIONE

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE ANNO 2018

MISSIONE	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in conto residui (PR)	Residui passivi anni precedenti (FP=RS-HR-R)	
			Pre-impegni definitivi di competenza (CP)	Pagamenti in conto competenza (PC)	Residui passivi esercizio di competenza (CE=-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=FP+CE)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	DF	90 187 977,25			
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	247 088 340 05	PR 53 965 512,20	R -93 085 876,42	FP 220 422 065 10
		CP	428 220 148 58	PC 247 799 055,75	I 300 538 362,87 ECP 30 792 507,20	EC 83 775 507 12
		CS	492 207 442 56	TP 271 722 035,02 FPV 15 687 268 91		TR 304 300 362,31
MISSIONE	3 Ordine pubblico e sicurezza	RS	20 034 701 81	PR 15 354 170 08	R -2 454 272,50	FP 13 509 956,85
		CP	31 297 220 81	PC 99 072 332,76	10 861 236,39 ECP 9 554 727,47	EC 10 289 264,84
		CS	82 851 207,04	TP 114 426 502,84 FPV	671 364,25	TR 23 715 252,59
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio	RS	54 803 591,17	PR 32 634 946,00	R -1 112 054,53	FP 22 271 745,39
		CP	66 477 294,03	PC 32 441 110,65	I 67 454 870,50 ECP 6 745 057,86	EC 37 301 738,03
		CS	89 856 671,42	TP 65 076 056,65 FPV	1 947 338,73	TR 59 573 483,42
MISSIONE	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	13 017 204,34	PR 6 521 855,79	R -111 079,11	FP 6 784 557,24
		CP	29 305 851,45	PC 5 814 243,01	I 11 548 551,89 ECP 22 830 577,04	EC 6 144 800,35
		CS	74 354 601,47	TP 12 336 098,80 FPV 37 410 147,50		TR 12 929 357,59
MISSIONE	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	10 021 488,75	PR 1 473 454,54	R -84 910,25	FP 8 464 123,96
		CP	9 902 490,74	PC 895 153,44	I 6 440 304,27 ECP 519 483,40	EC 4 764 150,03
		CS	15 407 033,66	TP 2 368 608,03 FPV 3 259 606,71		TR 13 228 273,99
MISSIONE	7 Turismo	RS	5 346 733,67	PR 2 421 070,02	R -120 751,65	FP 2 804 091,40
		CP	2 751 294,26	PC 814 046,26	I 1 819 553,03 ECP 272 881,41	EC 1 139 467,10
		CS	5 110 956,19	TP 3 235 716,48 FPV 0,00		TR 3 943 558,50
MISSIONE	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	152 237 236,01	PR 15 391 618,84	R -2 890 340,47	FP 141 695 353,50
		CP	46 047 158,10	PC 15 368 004,54	25 817 020,02 ECP 14 970 137,96	EC 14 532 015,72
		CS	167 903 656,20	TP 30 759 623,38 FPV 50 284 010,22		TR 156 227 371,20
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	358 168 792,45	PR 236 597 400,70	R -30 041 144,57	FP 89 990 247,06
		CP	3 4 246 087,62	PC 22 249 510,07	203 438 670,91 ECP 38 485 871,10	EC 233 196 556,82
		CS	471 735 591,20	TP 267 646 332,40 FPV 26 344 067,00		TR 323 186 793,70

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE ANNO 2018

MISSIONE		DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in conto (PC)		Reconteremo residui (IR)			Residui passivi da esercizi precedenti (FP=RS-PR+IR)	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Fondone di competenza (eCP=FC+I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (FP=RS-PR+IR)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=FP+EC)	
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	215.509.442,40	PR	114.103.668,27	R	2.992.138,14		FP	104.792.040,05
			CP	550.121.780,44	PC	245.145.207,42	I	287.363.227,26	ECP	178.740.470,31	EC	110.222.756,84
			CS	664.315.308,33	TP	359.258.795,51	FPV	3.481.377,71			TR	215.014.796,89
MISSIONE	11	Soccorso civile	RS	1.501.984,98	PR	953.343,98	R	478.748,57		FP	449.889,71
			CP	3.901.139,90	PC	2.033.527,06	I	3.519.961,81	FCP	292.858,07	EC	1.486.164,57
			CS	4.187.207,04	TP	2.987.180,22	FPV	513.012,18			TR	1.936.053,28
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	140.224.478,62	PR	39.311.178,62	R	1.771.320,57		FP	101.142.619,61
			CP	131.880.297,26	PC	26.037.961,89	I	78.463.752,22	FCP	19.951.031,50	EC	58.470.832,39
			CS	171.143.486,43	TP	61.325.758,47	FPV	10.759.961,18			TR	159.449.750,00
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	RS	4.391.560,01	PR	2.056.211,50	R	1.458.619,09		FP	3.474.622,14
			CP	20.767.583,10	PC	10.091.000,91		29.756.945,07	ECP	6.097.615,92	EC	3.984.018,21
			CS	26.845.015,46	TP	20.837.071,34	FPV	483.819,14			TR	4.458.370,42
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		FP	0,00
			CP	3.510.272,50	PC	306.156,13	I	361.197,87	FCP	474,75	EC	91.041,74
			CS	391.672,50	TP	306.156,13	FPV	0,00			TR	91.041,74
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	17.460.994,02	PR	0,00	R	0,00		FP	17.460.994,02
			CP	17.992.496,02	PC	9.092.257,25	I	9.092.257,25	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	9.543.251,25	TP	9.092.257,25	FPV	11.799.200,74			TR	17.460.994,02
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		FP	0,00
			CP	366.190.471,21	PC	0,00	I	0,00	FCP	366.190.471,21	FC	0,00
			CS	52.475.626,30	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE	50	Debito pubblico	RS	16.437.020,65	PR	16.435.246,92	R	0,00		FP	1.773,05
			CP	155.722.073,05	PC	142.339.175,43	I	145.406.665,49	ECP	76.208,16	EC	2.856,22
			CS	180.757.346,30	TP	60.758.482,0	FPV	0,00			TR	4.629,39
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		FP	0,00
			CP	635.000.000,00	PC	250.347.252,10		250.347.252,10	ECP	249.552.737,00	FC	0,00
			CS	0,00	TP	250.347.252,10	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	RS	47.213.230,19	TR	434.350.588,56	R	1.016.413,75		FP	47.289.124,8

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE ANNO 2018

MISSIONI	DENOMINAZIONE	Residui presunti (RS)		Pagamenti in conto residui (PR)		Accantonamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in conto competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (EC=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	4.796.603.872,57	PC	1.845.901.615,45	I	3.110.514.804,70	ECP	2.128.209.410,27	EC	464.091.255,25
		CE	4.326.577.992,31	TP	2.366.284.281,12	FPV	0,00			TR	149.214.354,06
	TOTALE DELLE MISSIONI	RS	1.966.410.388,37	PR	986.775.640,32	R	85.727.317,67			EP	378.910.030,41
		CP	7.293.348.742,37	PC	2.777.741.130,47		3.511.557.456,45	ECP	3.111.190.730,30	EC	1.034.116.527,99
		CE	7.226.580.519,62	TP	3.776.516.970,79	FPV	190.811.296,32			TR	1.413.027.210,40
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	1.966.410.388,37	PR	986.775.640,32	R	85.727.317,67			EP	378.910.030,41
		CP	7.293.348.742,37	PC	2.777.741.130,47		3.511.557.456,45	ECP	3.111.190.730,30	EC	1.034.116.527,99
		CE	7.226.580.519,62	TP	3.776.516.970,79	FPV	190.811.296,32			TR	1.413.027.210,40

00043

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TITOLO

00944

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in conto (PR) / Pagamenti in competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 93.197.577,25				
Titolo 1	*Spese correnti*	RS 1.015.642.235,26	PR 420.758.796,79	R -89.590.951,13		EP 520.952.488,44
		CP 1.528.696.461,70	PC 553.085.846,66	I 1.001.015.329,24	ECP 414.641.643,31	EC 437.925.392,36
		CS 1.582.059.453,80	TP 1.001.840.733,44	FPV 23.629.179,23		TR 850.817.081,00
Titolo 2	*Spese in conto capitale*	RS 472.536.116,70	PR 149.635.388,86	R 15.267.465,71		EP 311.633.282,11
		CP 686.347.688,24	PC 140.221.134,34	I 283.470.370,45	ECP 258.681.477,97	EC 131.257.176,14
		CS 741.522.475,19	TP 292.356.563,22	FPV 147.286.118,79		TR 442.890.468,25
Titolo 3	*Spese per incremento attività finanziarie*	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 4	*Rimborso Prestiti*	RS 30.792,05	PR 29.019,00	R 0,00		EP 1.773,05
		CP 79.512.008,58	PC 79.489.111,52	I 79.501.801,94	ECP 10.207,64	EC 2.690,01
		CS 79.541.027,70	TP 79.528.130,53	FPV 0,00		TR 4.463,06
Titolo 5	*Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere*	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 500.000.000,00	PC 250.347.282,10	I 250.347.282,10	ECP 249.652.737,80	EC 0,00
		CS 500.000.000,00	TP 250.347.282,10	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 7	*Uscite per conto terzi e partite di giro*	RS 473.253.201,19	PR 424.350.865,66	R -1.519.410,73		EP 47.203.124,51
		CP 4.285.803.202,97	PC 1.545.583.615,46	I 2.110.514.384,79	ECP 2.188.288.418,27	EC 464.931.260,25
		CS 4.305.887.682,81	TP 2.066.834.201,10	FPV 0,00		TR 512.214.394,06
	TOTALE DEI TITOLI	RS 1.968.462.346,30	PR 996.773.840,32	R -89.777.817,57		EP 875.910.689,41
		CP 7.093.349.742,57	PC 2.777.741.130,47	I 3.611.857.650,46	ECP 3.111.180.795,08	EC 1.034.116.827,95
		CS 7.208.520.519,50	TP 3.774.514.970,79	FPV 170.311.299,02		TR 1.914.027.216,40
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS 1.968.462.346,30	PR 996.773.840,32	R -89.777.817,57		EP 875.910.689,41
		CP 7.188.547.319,83	PC 2.777.741.130,47	I 3.611.857.650,46	ECP 3.111.180.795,08	EC 1.034.116.827,58
		CS 7.208.520.519,50	TP 3.774.514.970,79	FPV 170.311.299,02		TR 1.914.027.216,40

00645

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

006946

COMUNE DI NAPOLI (NA)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		55.305.007,53			
Utilizzo avanzo di amministrazione	39.628.612,79		Disavanzo di amministrazione	93.197.577,26	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (-)	15.207.277,47				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (-)	194.764.055,53				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	916.552.433,56	830.535.345,58	Titolo 1 - Spese correnti	1.091.015.339,24	1.061.948.733,44
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	167.039.724,70	161.207.877,52	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (-)	29.029.179,29	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	208.871.263,42	113.459.975,53			
			Titolo 2 - Spese in conto capitale	280.478.370,46	252.856.583,22
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	279.726.547,91	313.277.705,40			
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (-)	147.268.119,79	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	36.826.383,74	35.754.069,82	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (-)		
Totale entrate finali	1.609.048.849,72	1.494.234.344,85	Totale spese finali	1.541.805.908,74	1.374.705.296,66
Titolo 6 - Accensione di prestiti	47.769.936,89	90.656.743,42	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	79.501.801,54	75.528.130,93
			di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.347.262,10	250.347.262,10	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.347.262,10	250.347.262,10
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.113.514.554,70	2.076.787.703,88	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.110.514.804,70	2.069.934.291,10
Totale entrate dell'esercizio	4.069.680.593,61	3.832.076.654,35	Totale spese dell'esercizio	3.982.166.957,48	3.774.514.970,79
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.308.170.940,40	3.887.472.891,05	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.075.360.534,74	3.774.514.970,79

45900

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	232.804.405,65	112.950.721,06
TOTALE A PAREGGIO	4.308.170.940,43	3.887.473.691,85	TOTALE A PAREGGIO	4.326.170.940,43	3.887.473.691,85

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato
(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

00648

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

00549

COMUNE DI NAPOLI (NA)

VERIFICA EQUILIBRI
*(solo per gli Enti locali) **
2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2018 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		55.385.037,50	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)		15.207.277,47
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		93.197.577,26
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 *di cui per estinzione anticipata di prestiti*	(+)		1.378.403.418,67 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso del prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.091.015.339,24
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		23.023.170,23
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.02 - Quote di capitale ammort. mutui e prestiti obbligazionari *di cui per estinzione anticipata di prestiti* *di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)*	(-)		78.501.601,94 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			107.962.798,47
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti *di cui per estinzione anticipata di prestiti*	(+)		19.972.524,08 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge *di cui per estinzione anticipata di prestiti*	(+)		3.122.938,04 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		500.435,26
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)			
O=G+H+I-L+M			130.491.925,31

00650

COMUNE DI NAPOLI (NA)

VERIFICA EQUILIBRI
*(solo per gli Enti locali) **
2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2018 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		19.555.368,71
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		154.754.356,63
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		358.326.426,04
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		3.122.338,01
S1) Entrate Titolo 6.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)		276.380,74
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		566.435,28
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		780.478.370,48
UU) Fondo pluriennale vincolato in conto capitale (di spesa)	(-)		147.208.119,79
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E			102.033.696,51

00651

COMUNE DI NAPOLI (NA)

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali) *
2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2018 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	776.983,74
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		232.804.405,56

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)		130.401.925,21
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (U)	(-)	19.972.024,08
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		**110.429.901,13**

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa dal conto del bilancio

F) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000

G) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative a corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E. 3.02.00.00.000

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E. 3.03.00.00.000

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

00652

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

CONTO ECONOMICO

00553

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	Anno	Anno - 1	riferimento al 2425 cc.	riferimento CM 264/96
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	690.143.781,36	668.224.600,59		
2	Proventi da fondi perequativi	328.307.368,17	342.237.063,27		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	436.146.351,02	439.816.660,06		
a	*Proventi da trasferimenti correnti*	187.334.724,70	148.367.953,53		A5c
b	*Quote annuali di contributi agli investimenti*				E20c
c	*Contributi agli investimenti*	200.106.006,32	291.426.696,12		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	82.282.361,89	78.240.307,76	A1	A1a
a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	44.206.175,23	44.111.131,20		
b	*Ricavi della vendita di beni*				
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	38.078.172,75	35.129.175,40		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	195.467.973,67	138.313.153,80	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	1.632.337.774,10	1.862.831.776,47		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.893.320,35	3.136.466,04	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	651.479.366,14	662.768.910,61	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	5.063.833,97	5.738.115,84	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	74.152.816,52	19.329.401,64		
a	*Trasferimenti correnti*	72.549.946,12	19.329.401,64		
b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbl.*	1.302.408,40			
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*				
13	Personale	287.968.002,42	298.972.376,98	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	269.683.634,61	328.192.041,81	B10	B10
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali*	595.927,39		B10a	B10a
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	58.835.636,19		B10b	B10b
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*			B10c	B10c
d	*Svalutazione dei crediti*	210.050.988,30	328.192.041,81	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	114.763,00		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	683.834.467,07		B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	70.874.319,66	103.688.638,39	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	1.830.754.411,88	1.341.707.148,19		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-198.416.637,48	221.124.627,28		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	148.750,00	1.817.500,00	C15	C15
a	*da società controllate*				
b	*da società partecipate*	148.750,00	1.817.500,00		
c	*da altri soggetti*				
20	Altri proventi finanziari	15.591.376,65	8.720.232,28	C16	C16
	Totale proventi finanziari	15.740.126,65	10.522.732,28		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	86.884.948,66	91.629.831,71	C17	C17
a	*Interessi passivi*	86.884.948,66	91.629.831,71		
b	*Altri oneri finanziari*				
	Totale oneri finanziari	86.884.948,66	91.629.831,71		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	71.144.823,01	-80.097.099,43		

00654

CONTO ECONOMICO	Anno	Anno -1	Riferimento art. 2425 cc	Riferimento DM 26/4/95
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22 Rivalutazioni			D18	D18
23 Svalutazioni		82.205.168,21	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		-82.205.168,21		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24 Proventi straordinari	888.998.879,07	163.986.613,14	E20	E20
a Proventi da permessi a costruire	1.352.055,72	4.708.140,55		
b Proventi da trasferimenti in conto capitale		17.961.260,85		
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	887.646.811,35	131.280.608,74		E20b
d Plusvalenze patrimoniali				E20c
e Altri proventi straordinari				
Totale proventi straordinari	888.998.879,07	163.986.613,14		
25 Oneri straordinari	609.622.394,78	368.914.167,92	E21	E21
a Trasferimenti in conto capitale				
b Sopravvenienze passive e insussistenze del attivo	609.622.394,78	368.063.709,55		E21b
c Minusvalenze patrimoniali				E21c
d Altri oneri straordinari		850.458,37		E21d
Totale oneri straordinari	609.622.394,78	368.914.167,92		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	79.376.484,29	-208.823.644,68		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-190.480.176,20	-148.013.072,16		
26 Imposte (*)	17.051.567,42	17.181.703,13	22	22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-207.256.743,62	-165.194.775,09	23	23

00655

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

STATO PATRIMONIALE

00656

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento SP 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
	1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.307.709,36	56.279,08	BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			BI4	BI4
	5	Avviamento			BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	365.400,00	362.860,00	BI6	BI6
	8	Altre			BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	2.763.109,66	478.139,08		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	2.371.261.887,51	2.415.410.848,73		
	1.1	Terreni	222.458.282,00	222.458.282,00		
	1.2	Fabbricati	2.110.002.770,67	2.160.087.046,44		
	1.3	Infrastrutture	20.259.353,64	20.806.931,90		
	1.9	Altri beni demaniali	11.601.475,10	11.568.588,39		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.082.157.094,60	470.700.424,31		
	2.1	Terreni	60.348.222,00	60.348.222,00	BII1	BII1
	a	di cui in leasing finanziario				
	2.2	Fabbricati	546.546.806,26	563.682.219,74		
	a	di cui in leasing finanziario				
	2.3	Impianti e macchinari	325.208,65	4.234.870,23	BII2	BII2
	a	di cui in leasing finanziario				
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	266.054,09	242.525,12	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	363.501.074,35	184.271.008,54		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	442.470,11	349.314,54		
	2.7	Mobili e arredi	825.419,45	735.281,17		
	2.8	Infrastrutture	44.854.443,83	46.241.861,36		
	2.9	Altri beni materiali	42.037.618,45	532.201,38		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.645.222.322,45	4.867.692.400,15	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	8.379.641.364,86	8.183.781.762,89		
IV		Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
	1	Partecipazioni in	384.447.424,64	408.427.438,79	BIII1	BIII1
	a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b	imprese partecipate	384.447.424,64	408.427.438,79	BIII1b	BIII1b
	c	altri soggetti				
	2	Crediti verso			BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche				
	b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli			BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	384.447.424,64	408.427.438,79		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.766.841.899,46	8.592.688.330,76		

00657

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art. 2424 CC	riferimento DD 25/4/95
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		**Rimanenze**	86.500,00	201.253,00	CI	CI
		Totale rimanenze	86.500,00	201.253,00		
II		Crediti (2)				
	1	Crediti di natura tributaria	232.367.551,48	172.598.293,40		
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b	Altri crediti da tributi	230.429.031,50	100.460.065,42		
	c	Crediti da Fondi perequativi	1.937.719,96	12.137.827,80		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	544.427.063,90	597.612.552,00		
	a	verso amministrazioni pubbliche	543.783.991,14	593.107.315,20		
	b	imprese controllate			CII2	CII2
	c	imprese partecipate	22.186.074,04		CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	6.457.095,52	4.705.237,08		
	3	verso clienti ed utenti	85.882.847,07	120.727.021,07	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	595.302.710,78	193.724.806,40	CII5	CII5
	a	verso l'erario				
	b	per attività svolta per conto				
	c	altri	595.302.710,78	193.724.806,40		
		Totale crediti	1.657.790.268,05	1.084.882.568,08		
III		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli			CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV		Disponibilità liquide				
	1	Conto di tesoreria	112.958.721,06	65.396.037,60		
	a	istituto tesoriere	112.958.721,06	65.396.037,60		CIV1,a
	b	presso Banca d'Italia				
	2	Altri depositi bancari e postali	22.364.201,40	17.558.014,02	CIV1	CIV1b,c
	3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
		Totale disponibilità liquide	135.312.922,55	72.981.049,62		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.693.189.690,60	1.158.014.972,07		
		D) RATEI E RISCONTI (1)				
	1	Ratei attivi			D	D
	2	Risconti attivi		7.425.077,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		7.425.077,00		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	10.460.031.690,08	9.778.128.380,33		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

00658

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento Lav.civ.vig.
		A) PATRIMONIO NETTO				
I		Fondo di dotazione	1.767.907.778,73	4.109.209.694,81	AI	AI
II		Riserve	3.852.760.452,59	1.644.719.767,51		
	a	da risultato economico di esercizi precedenti	803.473.338,63	665.658.101,58	AIV, IV, AVI, AVII, AVIII	AIV, IV, AVI, AVII, AVIII
	b	da capitale	1.013.080.566,82	1.013.080.566,82	AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire	68.039.672,23	65.359.100,00	AIX	AIX
	d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.021.261.827,41			
	e	altre riserve indisponibili				
III		Risultato economico dell'esercizio	-207.235.743,62	-58.134.775,35	AIX	AIX
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.413.621.486,67	5.817.794.887,04		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1		Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2		Per imposte			B2	B2
3		Altri	868.834.467,07		B3	B3
		TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)	868.834.467,07			
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			D	C
		TOTALE T.F.R. (C)				
		D) DEBITI (1)				
1		Debiti da finanziamento	2.566.027.070,90	2.612.253.130,95		
	a	prestiti obbligazionari	387.948.000,00	301.740.000,00	D1a D2	D1
	b	verso altre amministrazioni pubbliche	478.482.675,27	177.135.705,68		
	c	verso banche e tesoriere	722.153,81		D4	D3 o D4
	d	verso altri finanziatori	2.050.594.047,22	2.133.999.425,10	D5	
2		Debiti verso fornitori	1.008.556.851,03	1.102.356.192,92	D7	D6
3		Acconti			D8	D5
4		Debiti per trasferimenti e contributi	369.010.375,46	286.072.000,90		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
	b	altre amministrazioni pubbliche	29.621.855,91	21.904.505,23		
	c	imprese controllate			D9	D8
	d	imprese partecipate	318.078.314,57	220.914.393,29	D10	D9
	e	altri soggetti	49.120.131,58	42.360.991,40		
5		Altri debiti	434.319.523,32	98.419.052,38	D12,D13, D14	D11,D12, D13
	a	tributari	57.104.439,88			
	b	verso istituti previdenza e sicurezza sociale	9.491.745,83			
	c	per attività svolta per conto terzi (2)				
	d	altri	357.789.337,93	98.419.052,38		
		TOTALE DEBITI (D)	4.487.913.824,71	4.096.143.257,27		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	9.855.012,60	14.230.466,00	E	E
II		Risconti passivi			E	E
1		Contributi agli investimenti				
	a	da altre amministrazioni pubbliche				
	b	da altri soggetti				
2		Concessioni pluriennali				
3		Altri risconti passivi				
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	9.855.012,60	14.230.466,00		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.480.051.800,05	9.728.168.360,31		

00659

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno - 1	Rilevante Nr.	Elemento
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	147 200 199,79	389 368.675,00		
2) Beni di terzi in uso				
3) Beni dati in uso a terzi				
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
5) Garanzie prestate a imprese controllate				
6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
7) Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE	147 200 199,79	389.368.675,00		

(1) con apparente indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
(2) non comprende i conti derivanti da l'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci S e T e U

00660

COMUNE DI NAPOLI

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

00651

COMUNE DI NAPOLI (NA)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2018

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				55 306 937,50
RISCOSSIONI	(+)	816 896 604,10	3 010 094 020,25	3 826 978 864,35
PAGAMENTI	(-)	997 773 640,32	2 777 741 130,47	3 775 514 970,79
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			112 958 721,06
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(-)			112 958 721,06
RESIDUI ATTIVI	(+)	2 531 450 442,84	1 035 996 872,26	3 567 447 315,10
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	878 910 685,41	1 034 116 527,00	1 914 027 210,40
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (*)	(-)			23 033 149,23
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (*)	(-)			147 205 119,78
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (**)	(=)			1.646.867.821,74

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018

Parte accantonata (***)	
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 (*)	2.041.796.156,03
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (*)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità (D. Lgs. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamento	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	568.834.457,07
Altri accantonamenti	176.456.009,32
Totale parte accantonata (B)	2.786.886.678,02
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	11.389.283,20
Vincoli derivanti da trasferimenti	412.470.714,07
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	59.785.531,61
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.811.924,96
Altri vincoli da specificare	0,00
Totale parte vincolata (C)	486.180.453,84
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	-1.626.379.470,62
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (**)	

(*) Indicare il risultato di amministrazione presunto al momento della predisposizione del bilancio di previsione.
(**) Se negativo, è ripianato dall'ente nella quota del disavanzo non accantonata in sede di approvazione del conto del bilancio dell'esercizio precedente e non ancora ripianata, ovvero nella quota del disavanzo che si intende ripianare.
(***) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(****) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato n. 4/2
(*****) Solo per le regioni: l'importo del residuo accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2018 (solo per la Regione Siciliana) è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare. Se negativo, la regione è tenuta a ripianare il maggiore importo tra il disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente e l'importo del residuo accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2018.
(******) Nella colonna competenza indicare il fondo pluriennale vincolato di entrata al netto della quota finanziata dal ricorso all'indebitamento. Nella colonna totale indicare il fondo pluriennale vincolato di entrata al netto della sola quota finanziata da debito. Per l'esercizio 2018 la quota del fondo pluriennale vincolato finanziata da debito è pari a zero in quanto non è stato previsto il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di spese di investimento. Per l'esercizio 2019 la quota del fondo pluriennale vincolato finanziata da debito è pari a zero in quanto non è stato previsto il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di spese di investimento. Per l'esercizio 2020 la quota del fondo pluriennale vincolato finanziata da debito è pari a zero in quanto non è stato previsto il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di spese di investimento.

00662

RENDICONTO GESTIONE 2018

COMPOSIZIONE FPV

E9900 00663

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Reiscrizione degli impegni da riallocare (anno corrente e impegni)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2018 (co. esigibili e impegni su esercizi pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi e 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 riferita all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi e quota accantonata nel bilancio (eventuale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) - (b) - (c) - (d)	(f)	(g)	(h)	(i) = (a) - (b) - (c) - (d) - (f) - (g) - (h)
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
1	Organi istituzionali	31.876,67	31.876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	121.241,70	0,00	121.241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8.778,19	8.778,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.214.898,76	887.222,96	187.515,04	0,00	240.160,76	2.297.120,85	0,00	0,00	2.472.336,65
6	Ufficio tecnico	601.120,36	245.163,04	0,00	0,00	322.707,32	134.749,91	0,00	0,00	456.835,23
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	5.975,64	3.975,64	0,00	0,00	0,00	18.001,00	0,00	0,00	18.001,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636.412,70	0,00	0,00	6.636.412,70
11	Altri servizi generali	2.678.922,83	1.940.171,91	3.258,54	0,00	920.329,81	2.870.000,00	789.634,54	0,00	3.660.451,81
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.665.977,35	3.217.467,12	374.344,87	0,00	1.484.845,87	14.678.825,30	789.634,54	0,00	16.891.328,99
2	MISSIONE 2 - Giustizia									
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
2	Polizia locale e amministrativa	374.319,78	190.484,94	183.834,84	0,00	0,00	571.264,20	0,00	0,00	571.264,20
3	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	374.319,78	190.484,94	183.834,84	0,00	0,00	571.264,20	0,00	0,00	571.264,20
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
1	Istruzione prescolastica	10.241,90	10.241,90	0,00	0,00	0,00	944.991,67	0,00	0,00	944.991,67
2	Altri ordini di istruzione	1.307.779,96	1.301.813,82	49.965,14	0,00	0,00	1.002.947,21	0,00	0,00	1.002.947,21
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.318.021,86	1.312.055,72	49.965,14	0,00	0,00	1.947.938,88	0,00	0,00	1.947.938,88

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegni su impegni pluriennali finanziati dal FPV o imputati agli esercizi successivi a 2018	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegni su impegni pluriennali finanziati dal FPV o imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 e imputata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione agli esercizi successivi e quota corrispondente nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)-(b)-(c)-(d)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e)-(f)-(g)-(h)
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	20.135.560,02	3.696.492,36	73.017,18	0,00	16.365.256,48	21.074.887,03	0,00	0,00	37.440.147,83
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	20.135.560,02	3.696.492,36	73.017,18	0,00	16.365.256,48	21.074.887,03	0,00	0,00	37.440.147,83
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
1 Sport e tempo libero	454.443,50	433.674,19	86.787,71	0,00	0,00	1.458.295,27	0,00	0,00	1.492.259,70
2 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.295,87	166.000,00	0,00	1.857.245,57
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	454.443,50	433.674,19	86.787,71	0,00	0,00	3.251.305,87	166.000,00	0,00	3.356.505,27
7 MISSIONE 7 - Turismo									
1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
1 Urbanistica e assetto del territorio	11.167.079,64	5.613.564,85	2.866.643,79	0,00	3.217.207,00	13.845.134,95	0,00	0,00	19.562.722,28
2 Edilizia residenziale e politiche regionali unitarie per l'edilizia abitativa	38.286.145,25	1.717.126,51	17.555,58	0,00	36.301.478,25	1.130.364,69	0,00	0,00	33.731.843,94
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	49.453.224,89	7.330.770,36	2.884.907,35	0,00	39.518.685,25	14.975.499,64	0,00	0,00	53.294.566,22
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
1 Difesa del suolo	34.016,29	33.791,29	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	104.091,57	104.091,57	0,00	0,00	0,00	1.386.445,36	0,00	0,00	1.386.445,36
3 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306.637,44	0,00	0,00	2.306.637,44
4 Servizio idrico integrato	9.419.236,03	39.316,85	9.379.906,22	0,00	1.483,25	21.823.967,91	0,00	0,00	21.225.090,71
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.497.956,11	1.497.941,66	14,45	0,00	0,00	95.913,55	0,00	0,00	29.913,55
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano, piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.054.300,00	1.675.139,37	9.379.145,67	0,00	1.483,25	25.612.964,26	0,00	0,00	25.344.647,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	44.037.540,01	10.259.178,27	0,00	0,00	333.242,12	12.367,85	55.650,57	0,00	488.291,75

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2018 (ad esclusione di quelli imputati all'esercizio 2018 a seguito di riaccertamento)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato per corso dell'esercizio 2018 (ad esclusione di quelli imputati all'esercizio 2018 a seguito di riaccertamento)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 imputata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 Dicembre dell'esercizio 2018
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)-(b)-(c)-(d)	(f)	(g)	(h)	(i)=(a)-(b)-(c)-(d)-(f)-(g)-(h)
5 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171.457,13	0,00	0,00	2.171.457,13
7 Viabilità e infrastrutture stradali	2.062.889,10	2.016.260,00	57.243,84	0,00	19.004,25	5.225.704,42	0,00	0,00	5.345.390,51
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	52.250.278,10	51.785.485,80	97.243,84	0,00	497.547,34	7.669.679,55	86.880,67	0,00	7.981.877,21
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile									
1 Sistema di protezione civile	449.561,50	448.350,50	0,00	0,00	0,00	91.212,16	0,00	0,00	91.212,16
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	449.561,50	448.350,50	0,00	0,00	0,00	91.212,16	0,00	0,00	91.212,16
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
1 Interventi per l infanzia e i minori e per asili nido	7.615.249,59	7.462.428,84	96.208,87	0,00	56.333,13	5458.342,59	821.583,68	0,00	6.237.459,29
2 Interventi per la disabilità	308.400,00	304.400,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00
3 Interventi per gli anziani	305.376,10	60.288,00	36.688,50	0,00	208.387,35	0,00	0,00	0,00	408.987,25
4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.401.468,47	3.127.391,73	251.782,19	1.050,00	90.802,00	3.731.504,19	137.133,91	0,00	3.301.569,45
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	108.783,36	108.780,36	0,00	0,00	0,00	312.116,00	0,00	0,00	312.119,00
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11.747.254,74	11.063.272,93	384.685,81	1.050,00	333.302,63	9.746.561,53	958.697,05	0,00	10.354.963,99
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute									
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.482,87	0,00	754.482,87
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.536,27	0,00	0,00	28.536,27
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.536,27	754.482,87	0,00	783.019,14
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti a cui è riferito il fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2018 (vedi successiva tab. impegni)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2018 (Ed. successiva di impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rimessa all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2018 a copertura della quota pluriennale VINCOLATO	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a l'esercizio 2020 a copertura della quota pluriennale VINCOLATO	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quello in corso a copertura del fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)-(6)-(7)-(8)
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
1 Fonti energetiche	17.582.406,02	6.092.207,28	0,00	0,00	11.790.200,74	0,00	0,00	0,00	11.790.200,74
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	17.582.406,02	6.092.207,28	0,00	0,00	11.790.200,74	0,00	0,00	0,00	11.790.200,74
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	48.341.354,09	68.751.970,39	18.247.687,04	1.860,39	70.071.105,29	97.905.477,59	2.166.385,17	0,00	170.211.358,02

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del nuovo principio di cui al D.Lgs 118/2011 e successive modifiche l'importo del fondo pluriennale vincolato dell'anno precedente è pari a zero.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti a quello cui è riferito il fondo pluriennale vincolato (colonna 1) finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del nuovo principio di cui al D.Lgs 118/2011 e successive modifiche gli impegni imputati all'esercizio e agli esercizi successivi sono finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente.

(c) Indicare il totale degli impegni riaccertati negli esercizi precedenti a quello cui è riferito il fondo pluriennale vincolato (colonna 1) finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del nuovo principio di cui al D.Lgs 118/2011 e successive modifiche gli impegni imputati all'esercizio e agli esercizi successivi sono finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente.

(d) Indicare gli impegni assunti a valere sul fondo pluriennale vincolato (colonna 1) negli esercizi precedenti a quello cui è riferito il fondo pluriennale vincolato (colonna 1) e imputati all'esercizio.

(e) Indicare gli impegni assunti a valere sul fondo pluriennale vincolato (colonna 1) negli esercizi precedenti a quello cui è riferito il fondo pluriennale vincolato (colonna 1) e imputati agli esercizi successivi (colonna 8), comprese le spese previste per la gara per l'affidamento dei lavori direttamente collegati

(f) Indicare la differenza tra la colonna 5 e la somma delle colonne 6, 7 e 8. Tale importo corrisponde all'importo del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in bilancio come previsto dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni.

(g) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in bilancio come previsto dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. Tale importo corrisponde all'importo della colonna 9.

COMUNE DI NAPOLI

All.c)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO FCDE

89900

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DALL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO VINCOLO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	202.959.691,21	944.559.751,62	1.147.705.312,83			
	di cui accertati per cassa ulteriori rispetto al principio contabile di cui	63.893.542,25	4.987.502,13	68.881.144,38			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	155.051.140,22	990.767.560,40	1.122.702.245,75	1.015.650.081,65	1.015.650.967,88	0,9035
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio punto 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio punto 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	216.800,36	1.220.919,61	1.437.719,97	0,00	0,00	0,0000
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1000000	TOTALE TITOLO 1	203.176.491,57	945.580.671,23	1.149.143.032,80	1.015.650.081,65	1.015.650.967,88	0,8834
	Trasferimenti correnti						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	29.825.261,30	80.990.054,01	110.815.315,31	0,00	0,00	0,0000
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	457.100,00	600.993,17	1.058.093,17	0,00	0,00	0,0000
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	12.468,70	12.468,70	0,00	0,00	0,0000
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	330.206,80	330.592,94	660.799,74			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	330.206,80	330.592,94	660.799,74			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			0,0000
2000000	Tipologia 200: Altre ricorrenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
2000000	TOTALE TITOLO 2	30.612.568,10	82.933.871,82	113.546.439,92	0,00	0,00	0,0000
	Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	46.736.710,30	128.041.110,65	174.777.820,95	34.661.626,71	34.661.626,71	0,1983
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	130.241.160,24	770.785.941,97	901.027.102,21	880.765.662,78	880.765.662,78	0,9775

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO DI CUI RIFERITISI AL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	INTERO IMPORTO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
3000000	Tipologia 300: Interessi attivi	78.178.126,47	20.819.186,29	30.997.312,76	30.457.690,03	30.457.690,03	0,9823
3400000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	4.119.279,21	4.119.279,21	0,00	0,00	0,0000
3500000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	33.816.670,40	81.783.223,16	115.599.894,44	43.783.056,12	43.783.056,12	0,4258
3000000	TOTALE TITOLO 3	225.044.566,50	1.359.154.010,17	1.229.298.961,87	1.021.631.258,05	1.021.631.258,05	0,8314
	Entrate in conto capitale						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	33.430,12	1.081.347,42	1.114.877,54	0,00	0,00	0,0000
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	123.157.549,58	317.029.171,53	437.284.019,91			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	121.412.941,91	311.871.158,19	433.284.275,02			
	Contributi agli investimenti da UE	1.744.436,57	689.837,34	4.033.940,91			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti a carico dei contribuenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	8.899,04	26.951.791,50	26.245.145,85	0,00	0,00	0,0000
4060000	Tipologia 600: Altre entrate in conto capitale	170.043,96	775.548,57	983.092,53	0,00	0,00	0,0000
4000000	TOTALE TITOLO 4	125.377.922,67	345.994.911,17	467.066.431,84	0,00	0,00	0,0000
	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	787.921,80	787.921,80	0,00	0,00	0,0000
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	104.720,57	17.451.992,12	17.556.728,69	0,00	0,00	0,0000
5000000	TOTALE TITOLO 5	124.720,57	17.020.613,92	17.723.407,64	0,00	0,00	0,0000
	TOTALE GENERALE	625.820.296,88	2.464.697.030,21	3.028.921.216,19	2.041.796.156,03	2.041.796.156,03	0,5748
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	125.378.648,87	345.994.911,17	467.066.431,84	0,00	0,00	0,0000
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (c)	486.667.776,11	2.093.407.128,04	2.580.954.904,15	2.041.796.156,03	2.041.796.156,03	0,7912

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI RELATIVI AL BILANCIO	(d) 3.028.921.336,19	(e) 2.041.796.156,03

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' * E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATI NELL'ESERCIZIO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DI LEGGE (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
CREDITI DERIVANTI DA CONTRAVVENZIONI		[illegible]	0,00	0,00			
ACCERTAMENTI IMU-TASI - ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO DI RENDICONTO GUARDIA (**)		[illegible]	0,00	0,00			
	TOTALE	3.091.931.335,16	2.721.796.195,55				

* Fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche. Non considerare l'accantonamento al FCDE stanziato in bilancio di previsione. Per le entrate stanziate per la prima volta nell'esercizio in corso, l'accantonamento può essere pari a zero se non sussistono elementi per ritenere che il credito non sarà riscosso.

(a) Gli importi da riportare nella colonna (a) non devono essere inferiori a quelli risultanti dalla colonna (j) del prospetto riguardante la composizione, per anzianità, dei residui attivi cancellati nel corso dell'esercizio precedente. Se l'ente ha cancellato residui attivi senza operare accantonamenti al FCDE, gli importi da riportare nella colonna (a) devono essere maggiori degli importi da riportare nella colonna (j) del prospetto riguardante la composizione, per anzianità, dei residui attivi cancellati nel corso dell'esercizio precedente.

(b) Importo totale generale della colonna a)

(c) Importo totale generale della colonna b)

(d) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nel rendiconto dell'esercizio precedente

(e) Importo totale della colonna d)

(f) Importo totale della colonna e) diviso importo totale della colonna c)

(**) Compresi i crediti di cui alle tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

(***) Comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti da bilancio

T4900

COMUNE DI NAPOLI

All.d)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA

27900 00572

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI in C/RESIDUI
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	585.278.076,38	79.314.457,04	346.316.593,97	157.261.296,79
Capitolo 110001 / 0	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	193.032.000,00	0,00	109.393.664,03	63.638.574,11
(Codice 1.01.01.06.001)					
Capitolo 110002 / 0	ICI - RECUPERO EVASIONE - SANZIONI - INTERESSI	84.261.058,00	84.253.958,55	1.854.478,41	3.127.966,68
(Codice 1.01.01.06.999)					
Capitolo 110003 / 0	IMU - SANZIONI ED INTERESSI	11.910.017,25	11.910.017,25	649.761,61	8.037.477,07
(Codice 1.01.01.06.002)					
1010105	Tributi propri da capitale	230.805.973,63	48.873.778,95	142.667.004,52	87.624.341,77
Capitolo 10 / 0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - C.I.I.	0,00	0,00	0,00	1.451.958,21
(Codice 1.01.01.08.001)					
Capitolo 20 / 0	I.C.I. RELATIVA A ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	1.054.080,79
(Codice 1.01.01.08.002)					
Capitolo 30 / 0	SANZIONI PER VIOLAZIONI I.C.I.	0,00	0,00	0,00	207.939,19
Codice 1.01.01.08.003)					
1010106	Imposta comunale sugli immobili (IMU)	0,00	0,00	0,00	2.723.615,17
Capitolo 100010 / 0	ADDIZIONALE IRPEF (D.LGS 360/98	71.717.085,42	0,00	21.879.443,53	50.419.536,14
Codice 1.01.01.10.001)					
1010108	Addizionale comunale IRPEF	71.717.085,42	0,00	21.879.443,53	50.419.536,14
Capitolo 100101 / 0	IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE LOCALITA' TURISTICHE O CITTA' D'ARTE - ART. 4 D.L.	9.278.091,00	0,00	7.941.106,41	1.564.684,34
(Codice 1.01.01.46.001)	17/2011 - 17/2012 - 17/2013 - 17/2014 - 17/2015 - 17/2016 - 17/2017 - 17/2018 - 17/2019 - 17/2020 - 17/2021 - 17/2022 - 17/2023 - 17/2024 - 17/2025 - 17/2026 - 17/2027 - 17/2028 - 17/2029 - 17/2030 -

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
Capitolo 1041560 / 2 (Codice 3.01.01.03.001)	CANONE SOSTITUTIVO IMPOSTA DI PUBBLICITA'	5.254.221,35	0,00	4.826.074,65	74,69
Capitolo 1041263 / 0 (Codice 3.01.01.03.003 1000154	RECUPERO EVASIONE CANONE SOSTITUTIVO IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNUALITA' PREGRESSE	2.310.621,13	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1100775 / 0 (Codice 1.01.01.51.001 1010100	Proventi derivanti dalla distribuzione di energia elettrica sulla base di convenzioni I. C. - COMPONENTE TARI	0.993.343,87 777.504.201,14	0,00 0,00	8.326.974,56 114.645.117,86	74,69 35.833.914,91
Capitolo 1100776 / 0 (Codice 1.01.01.76.001 1010176	TOSAP e COSAP su aree pubbliche e diritti di natura concessoria I. C. - COMPONENTE TARI	337.504.201,14 337.750,68	0,00 0,00	114.645.117,86 337.750,68	35.833.914,91 136.347,28
Capitolo 80110 (Codice 1.01.01.99.001 1010199	Imposta per i servizi indivisibili (TASI) IMU ENDOMETRIO RECUPERO PER RIPERIMENTO EVASORE	337.750,68 0,00	0,00 0,00	337.750,68 0,00	136.347,28 11.410,28
Capitolo 80110 (Codice 1.01.01.99.001 1010199	SOPRATASSA SU ICI per CAPASSO	0,00	0,00	0,00	872,79
Capitolo 101170 (Codice 1.01.01.99.001 1010199	ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO DI PASSEGGERI SULLE AEROVIE(IL	296.133,22	0,00	296.133,22	0,00
Capitolo 80110 (Codice 1.01.01.99.001 1010199	Altre imposte n.a.c. IMU ANNI PREGRESSI DPR 445/2 E SUCCESSIVE ATTI COMUNALI PRIMA DELLA RIFORMA DEL TIT. II DEL D.LGS 446/97 CHE ISTITUISCE LA TASI ACCERTAMENTO IMU FINANZE DEL 15.03 IVA TARSU IC	296.133,22 50.429,01 50.429,01	0,00 50.429,01 50.429,01	296.133,22 50.429,01 50.429,01	12.288,47 0,00 0,00
1030100 Capitolo 1000301 / 0 (Codice 1.03.01.01.001)	Tipologia 301: Fondo perequativo da Amministrazioni Centrali FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - DIV.FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO aggiornato a 201 Legge Finanza Locale del 11 agosto 2014 n. 47 DL 66/2014 e Atto 2018 Totale con ad € 304.925.201,19 (da Pratica legale) - € 3.416.361,08 (ritenuta a recupero dicui	328.331.360,17 270.915.361,44	0,00 0,00	327.699.555,82 270.915.781,65	14.297.111,00 14.297.111,00
Capitolo 1000302 / 2 (Codice 1.03.01.01.004)	ULTERIORE AUMENTO AZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DL 66/2014 ADDIZIONE TAR ATTRAVERSO PRINCIPALE PER 56.699.210,46 - DIVIDENDO ADDIZIONALI VIGNAS ALIQUOTE CANONE CONCORDATO E CONCORDI STRUTTURE E IMMOBILI ATTIVITA' ATTIVITA' ALLEGATI	57.974.624,73	0,00	57.974.624,73	0,00
1030100	Totale per accertati dalla Stato	328.807.360,17	0,00	327.699.555,82	10.997.111,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	518.682.429,56	79.814.457,56	503.005.938,09	107.028.467,69
	Trasferimenti correnti				
2010300 Capitolo 2300193 / 0 (Codice 2.01.03.03.999)	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese DALLA PRIVATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI FORTEBRACCIO SANTA CHIARA VINCOLO RISERVA DAI MIBR	447.130,00 0,00	447.130,00 0,00	0,00 0,00	27.675,33 26.197,33
Capitolo 2320452 / 0 (Codice 2.01.03.02.999)	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI TORINO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA FASE LOCALE DELL'AGGIORNAMENTO PREVISTA DAL PIANO DI DETTAGLIO DI SPECIFICHE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALLA STRATEGIA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE	0,00	0,00	0,00	1.478,00
Capitolo 2020300 / 3 (Art. 2.01.03.02.999) 2010300	FINANZIAMENTO PER PROGETTO COME DA PARERE pt - VINCOLO STESA 1127/2016 (ANNI PRECEDENTI 1100301 e 2010 2 variato con 2120000 - 1100301) Altri trasferimenti correnti da Privati	447.130,00 447.130,00	447.130,00 447.130,00	0,00 0,00	0,00 27.675,33
2310400 Capitolo 2320500 / 0 (Codice 2.01.04.01.001)	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private DONAZIONE VOLONTARIA DA PARTE DELL'ORDINE BENEDETTINO SANTA MARIA FONDAZIONE MENTANA RIQUALIFICAZIONE - MESSA IN SICUREZZA AUDITORIUM SANTA CHIARA VINCOLO SPESA 2020/0	102.000,04 102.000,04	102.000,04 102.000,04	993.000,04 993.000,04	0,00 0,00
2010400	Trasferimenti correnti da ISTituzioni Sociali Private	102.000,04	102.000,04	102.000,04	0,00
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	183.683.818,50	43.736.265,87	142.049.664,37	13.754.091,72

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
Capitolo 4701 0 (Codice 2.01.01.01.001)	TRASFERIMENTI STATALI RELATIVI A CONVENZIONI PER ESPLETAMENTO SERVIZI SOCCORRENTE ATTI CON COMPETENZE DI CARATTERE PROVENIENTI DA SOCIETÀ DISTRIBUITA - VINCOLO SPESA CAP 2830	24.545.750,72	0,00	26.545.750,72	361.858,79
Capitolo 4811 0 (Codice 2.01.01.01.999)	CONTRIBUTO STATALE SERVIZIO MENSA NON AGRICOLA ADDESCRIZIONI STATALI	1.041.085,25	0,00	1.041.085,25	0,00
Capitolo 4861 0 (Codice 2.01.01.01.001)	TRASFERIMENTO MINISTERO DIFESA EQUIPAGGIO MILITARE XXXXXXXX MILITARE CITTÀ DI NAPOLI - VINC. SPESA CAP. 1520	4.293,72	0,00	4.293,72	0,00
Capitolo 5401 0 (Codice 2.01.01.01.000)	CONTRIBUTO MIUR PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI	2.009.790,40	0,00	2.009.790,40	0,00
Capitolo 8851 0 (Codice 2.01.01.01.001)	ALTRI TRASFERIMENTI STATALI - COMUNE PUBBLICO STATALE PERDITA GETTITO TASI ABITAZIONI PRINCIPALI NON DI LUSSO ESENTATE ESCLUSO DA SALDO IUC AI PARAMETRI DI RIMBORSO STABILITO AL NUOVO DECRETO DEL MINISTERO (DM precedente 2014) - vincolato 1 di €	17.840.225,48	0,00	17.840.225,48	0,00
Capitolo 8501 0 (Codice 2.01.01.01.035)	DA STAT PER CONTRIBUTI FINANZIARIA SPESA - VINCOLO SPESA CAPP. 8420 8421 4836	11.178,00	0,00	11.178,00	0,00
Capitolo 9301 0 (Codice 2.01.01.01.035)	DA ISTAT PER RIVALUTAZIONE PREZZI AL CONSUMO - VINCOLO SPESA CAP. 10021 (Per) AZIONE CAPP. 4542021 4533)	17.857,00	0,00	17.857,00	0,00
Capitolo 2000101 0 (Codice 2.01.01.01.001)	FINANZIAMENTO PER QUOTA DEL FONDO PER LO SVILUPPO DI CUI AL D.L. 201/2011 - VINCOLO SPESA CAP. 1505 C	0,00	0,00	0,00	88.036,96
Capitolo 2013061 0 (Codice 2.01.01.01.001)	CONTRIBUTI VARI DALLO STATO (non legati ad un particolare investimento) destinati per sentenze decreti, oneri correnti per adeguamento medici legali, adeguamento stipendiali - incidenza non vincolati e non vincolati	2.164.107,97	0,00	2.164.107,97	0,00
Capitolo 3315001 5 (Codice 2.01.01.01.001)	CONTRIBUTO STATALE CONTRASTO EVASIONE FISCALE	150,00	150,00	150,00	0,00
Capitolo 2013051 5 (Codice 2.01.01.01.001)	TRASFERIMENTO STATALE FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE TRATTENUTO PER IL RECUPERO DI RATEI - DI QUESTA EQUITÀ ATTRIBUZIONE SINDACO (TRANNO NON DI SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER IL PERSONALE TRANSITATO DEGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE	594.515,42	594.515,42	594.515,42	0,00
Capitolo 2013581 3 (Codice 2.01.01.01.001)	FINANZIAMENTO MINISTERO DEL LAVORO - DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTO PER L'INCLUSIONE DI FAMIGLIE (CONSIDERE CAMMINANTI - SPESA CAP. 10738)	64.000,00	64.000,00	0,00	22.500,00
Capitolo 2014881 0 (Codice 2.01.01.01.001)	FINANZIAMENTO DEL MANTENIMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E DELLE POLITICHE SOCIALI - QUALE FONDO NAZIONALE POLITICHE ATTIVE E VALORIZZAZIONE (10837 VINCOLO SPESA cap. 10823" per) prevedere CAPP. 10825 ex 1.4.F.F. NEL 2015 CAP. 10825)	4.812.584,20	0,00	4.813.084,20	0,00
Capitolo 2014731 3 (Codice 2.01.01.01.001)	1° MUNICIPALITÀ - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 2014731 - 2014731 - 2014732	0,00	0,00	0,00	47.034,82
Capitolo 2014781 5 (Codice 2.01.01.01.001)	V MUNICIPALITÀ - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 2014781 - 2014782 - 2014783	0,00	0,00	0,00	18.289,87
Capitolo 2014781 6 (Codice 2.01.01.01.001)	VI MUNICIPALITÀ - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 2014781 - 2014782 - 2014783	0,00	0,00	0,00	263.863,74
Capitolo 2014781 7 (Codice 2.01.01.01.001)	VII MUNICIPALITÀ - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 2014781 (anno precedente 2014 stesso capitolo 2014781 e 2014782)	15.547,91	15.547,91	0,00	9.483,40
Capitolo 2014781 8 (Codice 2.01.01.01.001)	VIII MUNICIPALITÀ - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 2014781	0,00	0,00	0,00	12.206,70
Capitolo 2014781 9 (Codice 2.01.01.01.001)	IX MUNICIPALITÀ - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 2014781 - 2014782	0,00	0,00	0,00	36.709,22
Capitolo 2014781 10 (Codice 2.01.01.01.001)	X MUNICIPALITÀ - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 2014781 - 2014782	0,00	0,00	0,00	44.344,42
Capitolo 2014781 11 (Codice 2.01.01.01.001)	XI MUNICIPALITÀ - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - I RIPARTO - SPESA CAPP. 2014781 (vincolo 2014784)	0,00	0,00	0,00	56.607,50
Capitolo 2014781 12 (Codice 2.01.01.01.001)	XI MUNICIPALITÀ - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - SPESA CAPP. 2014782 2014783 2014784	594.975,42	594.975,42	0,00	0,00
Capitolo 2014781 13 (Codice 2.01.01.01.001)	XI MUNICIPALITÀ - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - SPESA CAP. 2014782 2014783	255.132,73	255.132,73	0,00	9.567,42

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA	RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI
Capitolo 2014781 / 0 (Codice 2.01.01.01.001)	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VIA MUNICIPALITA' - RIPARTO - SPESA CAP. 2014781 - CAP. 2014785 E CAP. 2014795	224.570,00	224.570,00	0,00	0,00
Capitolo 2014782 / 0 (Codice 2.01.01.01.001)	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VIA MUNICIPALITA' - RIPARTO - VINCOLO DI SPESA CAP. 2014782-2014806-2014746	220.781,21	220.781,21	0,00	0,00
Capitolo 2014783 / 0 (Codice 2.01.01.01.001)	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA VIA MUNICIPALITA' RIPARTO - SPESA CAP. 2014783 - 2014808 - 2014810	93.242,64	93.242,64	93.242,64	36.890,76
Capitolo 2014784 / 0 (Codice 2.01.01.01.001)	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA IX MUNICIPALITA' - RIPARTO - SPESA CAP. 2014784	47.965,24	47.965,24	0,00	0,00
Capitolo 2014785 / 0 (Codice 2.01.01.01.001)	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA X MUNICIPALITA' - RIPARTO - SPESA CAP. 2014785 - CAP. 2014795 E CAP. 2014807 - (Cap Spesa Rientr. 2014782)	350.556,78	350.556,78	0,00	0,00
Capitolo 2014851 / 0 (Codice 2.01.01.01.001)	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PROGETTO SPERIMENTALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E SCOLASTICA DI BAMBINI ROM, SINTI E CAMMINANTI - MINISTERO SPESA CAP. 2014851	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Capitolo 2014853 / 0 (Codice 2.01.01.01.001)	X MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FONDI PER STRUTTURE DI GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI A TITOLARITA' PUBBLICA ASILO NIDO BASILE - VINCOLO SPESA CAP. 2014853	85.707,87	0,00	85.707,87	0,00
Capitolo 2014854 / 0 (Codice 2.01.01.01.001)	ULTERIORE FINANZIAMENTO PAC INFANZIA I RIPARTO - PIANO DI AZIONE E COESIONE CONSEGUENTI L'INFANZIA - AZIONI A TITOLARITA' MISTA - GESTIONE ASILI NIDO - VINCOLO SPESA CAP. 2014854	301.992,53	221.867,53	69.474,47	0,00
Capitolo 2014855 / 0 (Codice 2.01.01.01.001)	ULTERIORE FINANZIAMENTO PAC INFANZIA I RIPARTO - PIANO DI AZIONE E COESIONE CONSEGUENTI L'INFANZIA - AZIONI A TITOLARITA' DIRETTA AMBITO NIDI - VINCOLO SPESA CAP. 2014855-2014856	180.621,41	180.621,41	118.661,77	0,00
Capitolo 2014856 / 0 (Codice 2.01.01.01.001)	SISTEMA DI PROTEZIONE PER MINORENNI - ASILO E TRASFERIMENTI SPESA - VINCOLO SPESA CAP. 2014856 (CONTRIBUTI CONCESSI)	1.365.352,47	0,00	1.357.516,86	0,00
Capitolo 2014858 / 0 (Codice 2.01.01.01.002)	FINANZIAMENTO MINISTERO PER VALUTAZIONE DI SERVIZI PRIMA INFANZIA - MISURA SERVIZI INTEGRATIVI A FAVORE DI BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 24-36 MESI - VINCOLO SPESA CAP. 12766 (CONTRIBUTI CONCESSI)	0,00	0,00	0,00	24.513,43
Capitolo 2014885 / 0 (Codice 2.01.01.01.002)	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6 ANNI - LEGGE 107/2015 - SPESA CAP. 12766 E 20940	1.491.488,46	0,00	1.491.603,46	0,00
Capitolo 2014890 / 0 (Codice 2.01.01.01.001)	MULTIM. DECRETO MINISTERIALE 29/2017 PROGRAMMA NOBILITA' SOSTENIBILE AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE PER SPOSTAMENTI CASA SCUOLA - CORSO MOBILITY MANAGER SCOLASTICO - SPESA CAP. 12766	50.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00
Capitolo 2014938 / 0 (Codice 2.01.01.01.001)	CONTRIBUTO DI AMBITO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DI GAS ANCHE STUPEFACENTI NEI PRESIDI PUBBLICI SCOLASTICI DI - SPESA CAP. 12766	121.140,30	0,00	121.140,30	0,00
Capitolo 2014958 / 0 (Codice 2.01.01.01.001)	PIU' GRANDI FASCI D'ONORE - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - NELL'ANNO DI SPESA TRASFERITI DI 104937 PER ENTRATA A PAREGGIO CAP. SPESA CAP. 104938 E PARTE 104887 ; VEDI ANCHE CAPP. 104932 - 204933 PER L'ENTRATA CAPP. 20440 E 204	30.057,90	30.057,90	0,00	0,00
Capitolo 2014986 / 0 (Codice 2.01.01.01.001)	MINISTERO INFRASTRUTTURE QUOTA PARTE DEL COFINANZIAMENTO PROGETTO "COMMUNITIES" - PROGRAMMA 3 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA - I FASE	6.375,50	6.375,50	0,00	0,00
Capitolo 2016011 / 0 (Codice 2.01.01.01.001)	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RISTORO MINORI GETTITO IMU/TASI DEL D.L. 102/2013	1.504.628,01	1.504.628,01	1.504.628,01	0,00
Capitolo 2016030 / 0 (Codice 2.01.01.01.013)	CONTRIBUTI STATO PER ORDINAMENTO RIPAM ENTE - SPESA CAP. 116030 ART. 1 C 2	19.011,00	19.011,00	19.091,00	0,00
Capitolo 2016400 / 0 (Codice 2.01.08.01.003)	TRASFERIMENTO DEL MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR) PER FARI SCUOLE	814.307,22	734.307,22	0,00	0,00
Capitolo 2020601 / 0 (Codice 2.01.01.01.001)	MULTIM. DECRETO MINISTERIALE 29/2017 PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO, CONTEGGIO E RENDICONTAZIONE - SPESA CAP. 12766	64.000,00	64.000,00	10.200,00	0,00
Capitolo 2021501 / 0 (Codice 2.01.01.01.001)	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF - VINCOLO SPESA CAP. 12766	70.112,80	0,00	70.112,80	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
Capitolo 927159 / 0 (Codice 2.01.01.01.001)	TAR (SMALTIMENTO RIFIUTI) DA AMMINISTRAZIONE - SPESA CAPITOLO 127510	0,00	0,00	0,00	606.159,65
Capitolo 222390 / 0 (Codice 2.01.01.01.001)	RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESA CAP. 10200 ART. 1 COMMA 5	2.478.611,05	2.478.611,05	2.478.611,05	1.036.615,74
Capitolo 222392 / 0 (Codice 2.01.01.01.001)	RIMBORSO SPESE ELEZIONI CONSIGLIO D'ANTICO E ALTRE SPESE CAP. 10100 COMMA 5 D.L. 1/1/16	0,00	0,00	0,00	5.844,39
Capitolo 222391 / 0 (Codice 2.01.01.01.001)	RIMBORSO DI SPESE PER ORGANI PUBBLICI PREPOSTI SERVIZI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - SPESA CAP. 10200 ART. 1 COMMA 5	220.215,13	220.215,13	210.420,48	0,00
Capitolo 245830 / 0 (Codice 2.01.01.01.003)	FATTO PER LA CITTÀ DI NAPOLI - SAL 2014-2020 - FINANZIAMENTO ENTRATA AMMINISTRATIVA - VINCOLO CAP. SPESA CAP. 30040 ART. 1	387.952,17	0,00	0,00	0,00
Capitolo 250900 / 0 (Codice 2.01.01.01.001)	FINANZIAMENTO POR INCLUSIONE SIA - SOI "PSR2014-2020" VINCOLO DI SPESA CAPP. 110500 ANTI 1, 2, 3 - 110500 - 10501 - 10520 - 10521 - 10504 - 10505 - 10506 - 10507	2.534.408,10	2.534.408,10	2.534.408,10	0,00
Capitolo 966161 / 0 (Codice 2.01.01.01.001)	TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER ASSUNZIONI TECNICI DA LOCALI - SPESA CAP. 135102 ANTI 1-2-3	9.972,05	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	66.388.511,82	10.683.232,68	64.903.892,55	2.482.898,86
Capitolo 921 / 2 (Codice 2.01.01.02.001)	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - VINCOLO SPESA CAP. 30700	1.476.641,93	1.476.641,93	1.476.641,93	0,00
Capitolo 736 / 2 (Codice 2.01.01.02.001)	FONDO NAZIONALE PER INTERVENTO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ART. 11 LEGGE 09/12/98 N. 431 - VINCOLO SPESA CAP. 30704	2.983.162,00	2.983.162,00	2.983.162,00	0,00
Capitolo 848 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)	FINANZIAMENTO REGIONALE PER FORNITURA LIBRI A TESTO PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - VINCOLO SPESA CAP. 40700 per 0,6 (anni precedenti 140099)	4.648.870,45	0,00	4.648.870,45	187.033,00
Capitolo 867 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)	FINANZIAMENTO REGIONALE INTERVENTI PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE CONTRATTI PENDENTE - VINCOLO SPESA CAP. 30800	0,00	0,00	0,00	112.762,82
Capitolo 2934 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)	TRASFERIMENTO FUNZIONI ASSISTENZIALI DELLA REGIONALE ED ENTI DI SUPERVISIONE NOLTE CASCINA - SPESA CAP. 30100	0,00	0,00	0,00	111.899,13
Capitolo 45904 / 0 (Codice 2.01.01.02.999)	FONDO SOCIALE REGIONALE 2017 - FONDO SOCIALE ZONALE - QUOTA DESTINATA AL COMUNE DI NAPOLI PER PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA - SPESA CAP. 30151	0,00	0,00	0,00	379.358,43
Capitolo 203067 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)	FINANZIAMENTO REGIONALE, INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - VINCOLO SPESA CAP. 101067	6.803.936,16	6.803.936,16	6.803.936,16	622.380,00
Capitolo 203068 / 0 (Codice 2.01.01.03.001)	FONDO SOCIALE REGIONALE 2017 - IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA REGIONE CAMPANIA L.328/00 - VINCOLO SPESA CAPITOLO ART. 1 - 2	2.795.957,14	2.795.957,14	1.211.666,16	0,00
Capitolo 203069 / 0 (Codice 2.01.01.03.001)	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2017 - PIANO SOCIALE DI ZONA - L'ANNUALITÀ PER DI POLITICHE REGIONE CAMPANIA L.328/00 - VINCOLO SPESA CAP. 101068 DA ART. 1 A ART. 6 e da 115102	3.606.257,59	3.606.257,59	3.606.257,59	0,00
Capitolo 201846 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)	P.O.C. CAMPANIA AMBITO 24 PIANO DI NAPOLI SOR SPESA CAP. 103846	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Capitolo 202801 / 0 (Codice 2.01.01.03.001)	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FONDO DESTINATO AGLI NEOLAUREATI NORD/SUD - SPESA CAP. 101510	134.450,00	0,00	134.450,00	0,00
Capitolo 202843 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA GESTIONE DI IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA AI SENSI DELLA L.R.2/2011 - VINCOLO SPESA CAP. 103843 ART. 21	0,00	0,00	0,00	429.045,13
Capitolo 203776 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - VINCOLO SPESA CAP. 136102 (VINCOLO PROPORZIONALE CAPP. 136092/136096)	58.481.022,01	0,00	53.610.349,01	19.791.058,38
Capitolo 205403 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)	FINANZIAMENTO DA STERALE PREVALENTE NON DESTINATI - 2000 ETC. 130/2004	845.210,00	845.200,00	845.200,00	0,00
Capitolo: 205506 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)	FINANZIAMENTO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ - LINEE DI INTERVENTO A B ED E DESTINATE A PROGETTI VOLTI ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA ALLE DONNE - SPESA CAP. 103825	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Capitolo 211078 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)	PROGETTO "DALLA PARTECIPAZIONE TERRITORIALE AL CONFRONTO" D.D. Registro Campania n. 79 del 26.07.2017	5.247,00	5.247,00	3.122,00	0,00
Capitolo 205150 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)	MIC CAMPANIA 2014/2020 DGRC 26/18 LINEA STRATEGICA DELLA DGR PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SUI BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - PROGETTO VLS DA DEL SOLE IDENTITÀ E MEMORIA - SPESA CAP. 103821	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui annualità non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
Capitolo 9107000 / 0 (Codice 2.01.01.02.000)	FINANZIAMENTO POC CAMPANIA 2014-2020 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA A GIUGNO 2017 - NAGLIO 2018 - spesa cap. 113799	0,00	0,00	€ 0,00	156.766,92
Capitolo 9200505 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE D'INTERVENTI DI MICROZONAZIONE SISMICA - VINCOLO DI SPESA CAP. 113792	0,00	0,00	€ 0,00	273.760,00
Capitolo 2224001 / 0 (Codice 2.01.01.03.001)	FINANZIAMENTO REGIONALE PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE - PROGETTO EMERGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.41 DEL 11.6.2014 - - SPESA CAP. 122400	0,00	0,00	€ 0,00	132.000,00
Capitolo 2300000 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)	FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA SPECIALE DA ADIBIRE A SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 13 co. 3 L. 104/92 - VINCOLO DI SPESA CAP. 112179	683.753,66	0,00	683.753,66	0,00
Capitolo 2310000 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)	FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2016 - ANNUALITA' 2015/2018 DPCM CAMPANIA L.328/00 - VINCOLO SPESA CAP. 112301 ART. 1 C.2 - 3 - 4	0,00	0,00	0,00	288.121,24
Capitolo 2310001 / 0 (Codice 2.01.01.03.001)	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE CAMPANIA PER GLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - VINCOLO CAP. SPESA 112301	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2312000 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)	FONDO REGIONALE PER LE FUNZIONI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 CC. 1 D.LGS 112/98 - VINCOLO SPESA CAP. 112301 e cap. 112304	568.334,68	0,00	568.334,68	0,00
Capitolo 2331501 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)	TRASFERIMENTO REGIONALE PON 2014/2016 PER IL FINANZIAMENTO DELLA QUOTA DELLA RIA ALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO-SANITARIA	11.289.000,23	11.034.666,23	0,00	0,00
Capitolo 2331502 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO LUCE (POR - VINCOLO DI SPESA CAP. 112301	1.299.000,03	1.282.066,63	16.900,00	0,00
Capitolo 2331504 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)	FONDI NAZIONALI - AVVISO 3 - VINCOLO DI SPESA CAP. 113154 ART. 1 - 2 - 3	295.800,03	295.800,03	295.800,00	€ 0,00
Capitolo 2350001 / 0 (Codice 2.01.01.02.999)	- FINANZIAMENTO ANCI PER PROGETTO PIN-START - VINCOLO SPESA CAP. 131100 "CONTRIBUTI AVVENTO CAP. 112301.02)	703.246,10	703.246,10	38.300,00	0,00
Capitolo 2400001 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)	FINANZIAMENTO REGIONALE CAMPANIA DA PTO 60 APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 458 DEL 11 AGOSTO 2017 - PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CUI AL D.LGS 150/01 PER FAVORIRE LA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO (ATTIVITA' 5 Luglio	259.000,00	508.094,00	250.558,00	0,00
Capitolo 2551105 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)	FINANZIAMENTO FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI ASSISTENTI IN CAMPANIA - SPESA CAP. 112301	13.013,45	13.013,45	13.013,45	0,00
2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	97.296.303,09	22.849.043,89	77.184.731,92	16.301.674,77
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	956.779,68	84.401,03	71.366,68	156.853,00
Capitolo 2014000 / 0 (Codice 2.01.02.01.999)	FINANZIAMENTO COMMISSIONE EUROPEA - PER ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO DI INFORMAZIONE UFFICIO EUROPE DIRECT - VINCOLO SPESA 2017 CAP. 112301 E CAP. 112302 ANNI PRECEDENTI CAPP. 101208/19/58	25.350,00	0,00	25.350,00	668,97
Capitolo 2040002 / 0 (Codice 2.01.02.01.999)	FINANZIAMENTI FONDI EUROPEI - PROGRAMMA INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT II OBIETTIVO FASE 2 CHANGE - Anno 2017 Vincoli Spesa 104810 e 104812 - NEL 2018 VEDI ANCHE ENTRATA 2040102 - VINCOLO DI SPESA CAPP. 104803-104811-104812-104813-104814-104815-104816	102.370,45	0,00	0,00	156.316,03
Capitolo 2040102 / 0 (Codice 2.01.02.01.999)	PROGETTO "CITTÀ CREATIVE" - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III - FASE "CONTRIBUTO EUROPEO" - SPESA CAPP. 104803 ART. 3 E 104812 ART. 2	64.356,25	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2040310 / 0 (Codice 2.01.02.01.999)	FINANZIAMENTI FONDI EUROPEI - PROGRAMMA URBACT III - DELLA FASE 1 PROGETTO "URBACT III" - VINCOLO SPESA CAP. 104803 ART. 3	37.585,00	37.585,00	0,00	0,00
Capitolo 2481155 / 0 (Codice 2.01.01.01.000)	ASSISTENZA TECNICA (POC Fase 2014/2020 - VINCOLO DI CAP. SPESA 112301	492.380,74	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2851901 / 0 (Codice 2.01.01.01.999)	FINANZIAMENTO PROGETTO "CLIMATE-KIC" "ACRATES CLIMATE ADAPTATION SERVICE" TOOLS FOR IMPROVING RESILIENCE VISUALISE EFFICIENCY PROPOSTO DA ZAVERSKI E PARTNERS (SVILUPPO DI AGENZIA UNIVERSITARIA ED ISTITUZIONI TRADIZIONALI) COMUNE CAPOFILA NETWORK DEL P	47.015,00	47.015,00	47.015,00	0,00
2010300	Trasferimenti correnti da Unione europea	826.772,68	84.901,32	70.565,00	168.853,00
2010000	TOTALE TITOLO 2	187.038.724,73	43.868.303,13	149.427.120,57	10.993.753,56

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	52.252.561,86	4.315.977,25	35.577.628,69	1.764.566,92
Capitolo 1150 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - MUNICIPALITA'	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00
Capitolo 1160 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - MUNICIPALITA'	4.128,00	0,00	4.128,00	0,00
Capitolo 1210 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - MUNICIPALITA'	14.196,00	0,00	14.196,00	0,00
Capitolo 1250 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - MUNICIPALITA'	21.656,00	0,00	21.656,00	0,00
Capitolo 1260 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - MUNICIPALITA'	8.751,00	0,00	8.751,00	0,00
Capitolo 1290 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - MUNICIPALITA'	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00
Capitolo 1300 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - MUNICIPALITA'	10.191,00	0,00	10.191,00	0,00
Capitolo 1330 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - MUNICIPALITA'	4.257,00	0,00	4.257,00	0,00
Capitolo 1350 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - MUNICIPALITA'	8.772,00	0,00	8.772,00	0,00
Capitolo 1370 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI DI SEGRETERIA - MUNICIPALITA'	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00
Capitolo 1390 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI DI SEGRETERIA - MUNICIPALITA'	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
Capitolo 1400 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI DI SEGRETERIA - MUNICIPALITA'	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
Capitolo 1410 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI DI SEGRETERIA - MUNICIPALITA'	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
Capitolo 1420 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI DI SEGRETERIA - MUNICIPALITA'	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00
Capitolo 1430 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI DI SEGRETERIA - MUNICIPALITA'	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00
Capitolo 1450 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI DI SEGRETERIA - MUNICIPALITA'	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
Capitolo 1500 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI DI SEGRETERIA - MUNICIPALITA'	3.909,00	0,00	3.909,00	0,00
Capitolo 1510 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI DI SEGRETERIA - MUNICIPALITA'	8.458,24	0,00	8.458,24	0,00
Capitolo 1520 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI DI SEGRETERIA - MUNICIPALITA'	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00
Capitolo 1540 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE, STATO CIVILE E ELETTORALE	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
Capitolo 1970 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI ADDIZIONALI ATTI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE (ART. 41 LEGGE 604/62)	327.346,57	0,00	327.346,57	0,00
Capitolo 1980 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI DEL SERVIZIO LEGALE	64.453,55	0,00	64.453,55	0,00
Capitolo 1990 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI VARIE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL PATRIMONIO SERVIZIO VIGILI URBANI	42.066,74	0,00	38.931,74	0,00
Capitolo 1999 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI PER AUTORIZZAZIONI	31.719,90	0,00	5.495,38	117.224,76
Capitolo 1610 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI VARI - CORPO PLEBEO	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN COMPETENZA	RISCOSSIONI IN CIRESIDUI
Capitolo 1520 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA, DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI DI VISURA DA APPLICARE AGLI ATTI RICHIESTI DEI PROFESSIONISTI INCARICATI DALL'UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE	1.962.348,04	0,00	1.962.348,04	1.961,26
Capitolo 1567 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI SANITARIE PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI E PER L'APERTURA ED IL FUNZIONAMENTO DI PISCINE E PALESTRE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
Capitolo 1700 / 0 (Codice 3.01.04.01.033)	DIRITTI DI VISURA E RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (L. 241/90 e 352/92)	76.317,02	0,00	76.317,02	8.732,38
Capitolo 1710 / 0 (Codice 3.01.02.01.035)	DIRITTI PER LA FOCHIATURA PRIVATA E CORRISPETTIVO PER LICENZE DI PESCA D'ACQUA DOLCE (DELIBERA CONSIGLIARE 1999/1941)	258.104,24	0,00	258.104,24	0,00
Capitolo 1720 / 0 (Codice 3.01.02.01.030)	PROVENTI SERVIZI DI PARCHEGGI AUTORIZZATI GESTITA NAPOLETANA PARCHEGGI S.C.A.R.L. SOCIETA' NAPOLI PARCHI S.P.A.	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1721 / 0 (Codice 3.01.02.01.030)	PROVENTI DA CONVENZIONE PARTENOPARK	39.257,55	0,00	39.257,55	0,00
Capitolo 1770 / 0 (Codice 3.01.02.01.004)	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (a tal fine si specifica che l'importo previsto per l'anno 2018 è stato determinato ai sensi dell'art. 1 c. 13 della legge regionale Campania n. 16/2014)	3.677.584,00	0,00	3.134.370,62	540.627,40
Capitolo 1790 / 0 (Codice 3.01.02.01.014)	PROVENTI DI TRATTO TRASPORTI FUNEBRI - RIVA	282.972,62	0,00	281.072,92	0,00
Capitolo 1840 / 0 (Codice 3.01.02.01.017)	PROVENTI DA CONCESSIONI E OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO EX ONMI - RIVA	33.587,72	0,00	33.587,72	0,00
Capitolo 1880 / 0 (Codice 3.01.02.01.012)	PROVENTI ASILO NIDO CONVENZIONATO EX ONMI - RIVA	703.740,00	0,00	703.740,00	0,00
Capitolo 1935 / 0 (Codice 3.01.03.01.005)	PROVENTI CANONI CONCESSORI IMPIANTI EX LEGGE 219/81	31.122,14	0,00	22.483,52	22.406,36
Capitolo 1930 / 0 (Codice 3.01.02.01.999)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI RIVA - DAL CAMPO DI PONTICELLI	13.050,79	0,00	10.910,79	2.166,00
Capitolo 1935 / 0 (Codice 3.01.02.01.999)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI RIVA - DAL CENTRO SPORTIVO NESTORE	47.318,24	0,00	45.752,57	2.166,67
Capitolo 1951 / 0 (Codice 3.01.02.01.006)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI RIVA - DALLO STADIO SAN PAOLO PER USO STRUTTURE	2.577.765,46	0,00	78.675,79	0,00
Capitolo 1920 / 0 (Codice 3.01.02.01.006)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI RIVA - DAL CENTRO POLISPORTIVO SOVERATO DI RIVA	0,00	0,00	0,00	1.128,60
Capitolo 1935 / 0 (Codice 3.01.02.01.006)	PROVENTI DA IMPIANTO SPORTIVO PALAPENTOLO - RIVA	33.641,91	0,00	28.271,76	5.333,74
Capitolo 1945 / 0 (Codice 3.01.02.01.006)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI RIVA - DALLO STADIO COMUNALE BRERA	3.230,28	0,00	3.230,28	0,00
Capitolo 1950 / 0 (Codice 3.01.02.01.006)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI RIVA - PALESTRA SCUOLA PIETRO A PATIERNO	17.007,65	0,00	15.207,65	1.751,60
Capitolo 1960 / 0 (Codice 3.01.02.01.006)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI RIVA - DA VIA PESCINA SCANZANO	118.468,45	0,00	118.468,45	83.967,65
Capitolo 1970 / 0 (Codice 3.01.02.01.006)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI RIVA - DA CAMPO MARIGLIANO	10.077,60	0,00	9.719,00	640,28
Capitolo 1990 / 0 (Codice 3.01.02.01.006)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI RIVA - DA CENTRO SPORTIVO SAN GENNARO DE POWER	9.328,70	0,00	8.328,70	999,79
Capitolo 2000 / 0 (Codice 3.01.02.01.006)	PROVENTI DA MANIFESTAZIONI SPORTIVE, ATTIVITA' SPORTIVE RIVA - DA STADIO E IMPIANTI SPORTIVI	191.990,08	19.990,08	191.990,08	0,00
Capitolo 2105 / 0 (Codice 3.01.02.01.003)	PROVENTI CONCESSIONI DI SALE CONCESSIONATE (CENTRO DIREZIONALE, SALA CONSILIARE, PANNELLA)	130.661,24	0,00	125.252,88	5.757,49
Capitolo 2120 / 0 (Codice 3.01.02.01.999)	PROVENTI PROGETTI VARI CASTEL NUOVO	573.145,50	0,00	443.102,50	0,00
Capitolo 2130 / 0 (Codice 3.01.02.01.008)	PROVENTI VARI MERCATO TITOLI RIVA	0,00	0,00	0,00	825,55
Capitolo 2140 / 0 (Codice 3.01.99.01.008)	PROVENTI VARIA DI UNIFORMI TITOLI RIVA	0,00	0,00	0,00	87.171,43
Capitolo 2180 / 0 (Codice 3.01.03.01.009)	PROVENTI DA MERCATINI RIONALI FABBRICA RIVA	1.130.000,00	0,00	744.166,00	385.394,79

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
Capitolo 2196 / 0 (Codice 3.01.02.01.009)	PROVENTI MERCATO CARANNANTE RIVA	47.000,00	0,00	284.856,98	138.757,02
Capitolo 2196 / 0 (Codice 3.01.02.01.007)	PROVENTI AMMENDE MANUTENZIONE RIVA	1.000,00	1.220,00	1.000,00	0,00
Capitolo 2803 / 6 (Codice 3.01.02.01.012)	CANONE FOGNATURA - COMUNE RIVA	9.801.673,72	0,00	178.197,28	23.111,80
Capitolo 2804 / 6 (Codice 3.01.02.01.012)	CANONI DEPURAZIONE - ANNI PRT. SPESA CAP 23501	1.736.264,42	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2804 / 6 (Codice 3.01.02.01.012)	CANONI DEPURAZIONE - COMUNE - RIS.SpESA CAP 23501	821.708,54	0,00	332.793,72	87.752,89
Capitolo 2805 / 6 (Codice 3.01.02.01.030)	PROVENTI PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI IN STRADA/PARTE - RIVA	6.166,66	0,00	6.166,66	0,00
Capitolo 2850 / 6 (Codice 3.01.02.01.030)	PROVENTI PER IL PRELIEVO DI AUTOVETTURE DA PARTE DI CARRI ATTREZZI - RIVA	26.166,29	0,00	26.000,29	0,00
Capitolo 2880 / 6 (Codice 3.01.02.01.058)	PROVENTI PER L'USO DI PALESTRE SCOLASTICHE DA SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE - RIVA	86.287,16	0,00	84.997,16	0,00
Capitolo 2896 / 0 (Codice 3.01.02.01.053)	PROVENTI DA SOCIETA' PER PARCHEGGI NEL SOTTOSUOLO - SPESA CAP 24700 ART 7 - 7.15 - 7.19	39.716,00	0,00	39.716,00	0,00
Capitolo 3010001 / 1 (Codice 3.01.02.01.003)	INTROITO PER DIRITTI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PROVENTI PIANI DI RIZZO DELLE ANTICHE MAPPE (2° VIA)	43.367,81	43.367,81	43.367,81	4.923,55
Capitolo 3010001 / 1 (Codice 3.01.02.01.003)	MUNICIPALITA' VI - DIRITTI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE - SPESA CAP. 10251/0	191.473,16	191.473,16	191.473,16	0,00
Capitolo 3010002 / 2 (Codice 3.01.02.01.003)	MUNICIPALITA' VI - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - SPESA CAP. 10251/0 - vedi cap. 30100012	241.924,88	241.924,88	241.924,88	0,00
Capitolo 3010002 / 2 (Codice 3.01.02.01.003)	MUNICIPALITA' VI - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - quota 60% 10251/0 - vedi cap. 30100013	207.750,46	207.750,46	207.750,46	0,00
Capitolo 3010002 / 2 (Codice 3.01.02.01.003)	MUNICIPALITA' VI - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - SPESA CAP. 10251/0 - vedi cap. 30100014	248.944,59	248.944,59	248.944,59	0,00
Capitolo 3010002 / 2 (Codice 3.01.02.01.033)	MUNICIPALITA' VI - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - Versamento SPESA CAP. 10251/0 per le quote destinate al Ministero	262.169,65	262.169,65	262.169,65	0,00
Capitolo 3010002 / 2 (Codice 3.01.02.01.033)	MUNICIPALITA' VI - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - RIT SPESA CAP 10251/0 PER LA PARTE DESTINATA AL MINISTERO	255.929,12	255.929,12	255.929,12	0,00
Capitolo 3010002 / 2 (Codice 3.01.02.01.033)	MUNICIPALITA' VI - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - RI SPESA CAP. 10251/0 - vedi cap. 30100015	201.983,73	201.983,73	201.983,73	0,00
Capitolo 3010002 / 2 (Codice 3.01.02.01.033)	MUNICIPALITA' VI - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - R.I. SPESA CAP. 10251/0 PARTE DESTINATA AL MINISTERO - vedi cap. 30100016	209.358,05	209.358,05	209.358,05	0,00
Capitolo 3010002 / 2 (Codice 3.01.02.01.033)	MUNICIPALITA' VI - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - RIT SPESA CAP. 10251/0 PARTE DESTINATA AL MINISTERO - vedi cap. 30100017	206.130,83	206.130,83	206.130,83	0,00
Capitolo 3010002 / 2 (Codice 3.01.02.01.033)	MUNICIPALITA' VI - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - SPESA CAP. 10251/0 - VEDI CAP. 30100018	240.101,44	240.721,44	240.101,44	0,00
Capitolo 3010002 / 13 (Codice 3.01.02.01.033)	MUNICIPALITA' VI - DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA A FAVORE DELL'ENTE	61.609,68	61.609,68	61.609,68	0,00
Capitolo 3010002 / 13 (Codice 3.01.02.01.033)	MUNICIPALITA' VI - DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA A FAVORE DELL'ENTE	77.993,03	77.993,03	77.993,03	0,00
Capitolo 3010002 / 13 (Codice 3.01.02.01.033)	MUNICIPALITA' VI - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA A FAVORE DELL'ENTE	67.667,09	67.667,09	67.667,09	0,00
Capitolo 3010002 / 14 (Codice 3.01.02.01.033)	MUNICIPALITA' VI - DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA A FAVORE DELL'ENTE	89.329,12	89.329,12	89.329,12	0,00
Capitolo 3010002 / 18 (Codice 3.01.02.01.033)	MUNICIPALITA' VI - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA SPETTANZA COMUNALE	57.197,54	57.197,54	57.197,54	0,00
Capitolo 3010002 / 17 (Codice 3.01.02.01.033)	MUNICIPALITA' VI - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA SPETTANZA COMUNALE	98.202,80	98.202,80	98.202,80	0,00
Capitolo 3010002 / 18 (Codice 3.01.02.01.033)	MUNICIPALITA' VI - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA A FAVORE DELL'ENTE	67.597,53	67.597,53	67.812,53	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
Capitolo 3010000 / 0 (Codice 3.01.03.01.033)	VIGILANZA - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA SPETTANZA COMUNALE -	89.641,54	89.641,54	89.641,54	0,00
Capitolo 3010600 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	MUNICIPALITA' - DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA A FAVORE DELL'ENTE -	77.701,12	77.701,12	77.701,12	0,00
Capitolo 3010002 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI DI SEGRETERIA E CONCESSIONE CIMITERIALE - PROVENTO GENERICO -	990.066,21	0,00	846.099,28	1.844,04
Capitolo 3011000 / 1 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI VARI DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE MUNICIPALITA'	32.220,09	0,00	32.220,09	0,00
Capitolo 3011100 / 2 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI VARI DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE MUNICIPALITA' II (Dal 2016)	16.846,84	0,00	16.846,84	0,00
Capitolo 3011100 / 3 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI VARI DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE MUNICIPALITA' III	15.170,09	0,00	15.170,09	0,00
Capitolo 3011100 / 4 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI VARI DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE MUNICIPALITA' IV	24.245,45	0,00	24.245,45	0,00
Capitolo 3011100 / 5 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI VARI DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE MUNICIPALITA' V	41.267,92	0,00	41.267,92	0,00
Capitolo 3011100 / 6 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI VARI DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE MUNICIPALITA' VI	33.657,84	0,00	33.657,84	0,00
Capitolo 3011100 / 7 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI VARI DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE MUNICIPALITA' VII	83.470,82	0,00	83.470,82	0,00
Capitolo 3011100 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI VARI DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE MUNICIPALITA' VIII	3.588,74	0,00	3.588,74	0,00
Capitolo 3011100 / 9 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI VARI DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE MUNICIPALITA' IX	6.962,42	0,00	6.962,42	0,00
Capitolo 3011100 / 10 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI VARI DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE MUNICIPALITA' X	6.951,44	0,00	6.951,44	0,00
Capitolo 3012221 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA TELEMATICA DELLE PRATICHE DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	295.405,28	0,00	295.405,28	0,00
Capitolo 3010231 / 0 (Codice 3.01.02.03.033)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE - VERIFICHE DI VINCOLI ELETTRICI	18.963,20	18.963,20	18.963,20	0,00
Capitolo 3010622 / 0 (Codice 3.01.02.08.033)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TARI	19.211,01	19.211,01	19.211,01	0,00
Capitolo 3001791 / 0 (Codice 3.01.02.08.034)	PROVENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER CONTO DI TERZI	41.803,00	0,00	41.419,00	1.803,00
Capitolo 3011005 / 0 (Codice 3.01.02.01.066)	PROVENTI DA RIMBORSI PER TUMULAZIONI ESUMAZIONI ESTUMULAZIONI - RIF. SPESA CAPITOLO 112226	2.784.291,00	0,00	2.686.526,00	0,00
Capitolo 3010604 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI PER L'ACCESSO ALLE ZTL - RIF. SPESA 125604-125605	378.613,24	0,00	378.613,24	0,00
Capitolo 3010603 / 0 (Codice 3.01.02.01.999)	RIMBORSO ENTI GLOBALI DI RICHIESTA CARD DATI NUOVO PARCHEGGIO	150.602,00	150.602,00	0,00	0,00
Capitolo 3010300 / 0 (Codice 3.01.02.01.010)	PROVENTI TARIFFARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE E SEGNALETICA	736.088,00	0,00	736.088,00	0,00
Capitolo 3010440 / 0 (Codice 3.01.03.01.010)	PROVENTI DA TUMULAZIONE VOTIVA DA SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00
Capitolo 3010616 / 0 (Codice 3.01.02.01.999)	PROVENTI DA CANONE MINIMO GARANTITO SOCIETA' VISTA SRL ECC.	0,00	0,00	0,00	378.000,00
Capitolo 3010317 / 0 (Codice 3.01.03.01.066)	PROVENTI DA GESTIONE SPORTIVO VIALE TRIANO	0,00	0,00	0,00	3.152,80
Capitolo 3010315 / 0 (Codice 3.01.02.01.010)	MUNICIPALITA' - PROVENTI CAMPO SPORTIVO CITTO DI RIONE NOSE PONTICELLI VIA	3.696,56	0,00	3.696,56	0,00
Capitolo 3002285 / 2 (Codice 3.01.02.01.004)	MUNICIPALITA' - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE ASSOCIAZIONI ED ALTRI	1.451,01	0,00	1.063,05	0,00
Capitolo 3002285 / 4 (Codice 3.01.02.01.004)	MUNICIPALITA' - CONTRIBUTO PER LE SPESE DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE ASSOCIAZIONI ED ALTRI UTENTI	1.803,26	0,00	1.803,26	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN CICOMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
Capitolo 302286 / 0 (Codice 3.01.02.01.006)	VOLONTARIATO - CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI SOCIETÀ SPORTIVE, ASSOCIAZIONI ED ALTRI	42.404,62	42.404,62	36.862,62	5.542,00
Capitolo 302704 / 1 (Codice 3.01.02.01.035)	RISCOSSIONE DIRITTI ART. 6 COMMA 2 LEGGE 102/2014 - TARIFFA BASE	600,00	600,00	600,00	0,00
Capitolo 302704 / 2 (Codice 3.01.02.01.035)	RISCOSSIONE DIRITTI ART. 6 COMMA 2 LEGGE 102/2014 - DIRITTI FISSI	320,00	320,00	320,00	0,00
Capitolo 302704 / 3 (Codice 3.01.02.01.035)	RISCOSSIONE DIRITTI ART. 6 COMMA 2 LEGGE 102/2014 - DIRITTI FISSI	960,00	960,00	960,00	0,00
Capitolo 302704 / 4 (Codice 3.01.02.01.035)	RISCOSSIONE DIRITTI ART. 6 COMMA 2 LEGGE 102/2014 - DIRITTI FISSI	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00
Capitolo 302704 / 5 (Codice 3.01.02.01.035)	RISCOSSIONE DIRITTI ART. 6 COMMA 2 LEGGE 102/2014 - DIRITTI FISSI	704,00	704,00	704,00	0,00
Capitolo 302704 / 6 (Codice 3.01.02.01.035)	RISCOSSIONE DIRITTI ART. 6 COMMA 2 LEGGE 102/2014 - DIRITTI FISSI	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00
Capitolo 302704 / 7 (Codice 3.01.02.01.035)	RISCOSSIONE DIRITTI ART. 6 COMMA 2 LEGGE 102/2014 - DIRITTI FISSI	400,00	400,00	400,00	0,00
Capitolo 302704 / 8 (Codice 3.01.02.01.035)	RISCOSSIONE DIRITTI ART. 6 COMMA 2 LEGGE 102/2014 - DIRITTI FISSI	432,00	432,00	432,00	0,00
Capitolo 302704 / 9 (Codice 3.01.02.01.035)	RISCOSSIONE DIRITTI ART. 6 COMMA 2 LEGGE 102/2014 - DIRITTI FISSI	960,00	960,00	960,00	0,00
Capitolo 302704 / 10 (Codice 3.01.02.01.035)	RISCOSSIONE DIRITTI ART. 6 COMMA 2 LEGGE 102/2014 - DIRITTI FISSI	720,00	720,00	720,00	0,00
Capitolo 303000 / 0 (Codice 3.01.32.01.035)	AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI - SPESE ISTRUTTORIA E SPESE DI SOPRALLUOGO	540,00	540,00	540,00	0,00
Capitolo 303100 / 0 (Codice 3.01.32.01.999)	PROVENTI DERIVANTI DALL'APPROVAZIONE DI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (ART. 8 PRSA DPR 160/10)	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00
Capitolo 303311 / 0 (Codice 3.01.32.01.035)	PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ADOTTIVE/TELEVISIVE	6.272,85	0,00	6.272,85	0,00
Capitolo 305000 / 0 (Codice 3.01.02.01.999)	QUOTA SPETTANTE AI COMUNI PER CONCETTI PREVENUTI	156,02	0,00	156,02	0,00
Capitolo 305010 / 1 (Codice 3.01.03.01.999)	DIRITTI DI SEGRETERIA - QUOTA TARES - RECUPERO EVASIONE - DIRITTI FISSI - IN SPESA CORRENTE	18.250,00	0,00	12.109,70	6.250,00
Capitolo 305016 / 0 (Codice 3.01.02.01.999)	CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI RICHIESTI DA PRIVATI ALLA POLIZIA LOCALE - (al Cap. spesa 72560, 102615, 72565, 102459)	291.611,44	291.611,44	291.611,44	0,00
30100200	ENTRATE DA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (Tariffa corrispettiva di servizi)	33.016.172,75	3.837.896,87	17.500.197,95	8.992.026,34
Capitolo 2370 / 0 (Codice 3.01.03.01.001)	CANONE DI SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS, RISCOSSIONE ART. 46 D.LGS. 164/2000 - QUOTA 2018	4.824.333,14	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2630 / 0 (Codice 3.01.03.03.001)	DIRITTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI	96.746,59	96.746,59	5.133,59	3.841,48
Capitolo 2640 / 0 (Codice 3.01.03.03.001)	DIRITTI DI SEGRETERIA	268.254,46	0,00	85.647,82	95.136,71
Capitolo 2650 / 0 (Codice 3.01.03.02.002)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	11.526.039,42	0,00	3.387.269,69	523.984,19
Capitolo 2660 / 0 (Codice 3.01.03.02.002)	DIRITTI DI FABBRICATI DPS	9.916.142,67	0,00	3.078.840,84	751.442,15
Capitolo 2670 / 0 (Codice 3.01.03.02.002)	DIRITTI DI FABBRICATI ICP	1.917.484,44	0,00	837.165,87	137.706,34
Capitolo 2680 / 0 (Codice 3.01.03.02.002)	DIRITTI DI FABBRICATI TOSAP	3.468.139,34	0,00	1.855.487,16	134.054,34
Capitolo 2690 / 0 (Codice 3.01.03.01.001)	CANONI DIRITTI ANTICIPATI - RISPOSTA (BS)	15.570,72	15.570,72	12.972,92	747,95
Capitolo 2705 / 0 (Codice 3.01.03.02.002)	DIRITTI DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	655.750,01	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2730 / 0 (Codice 3.01.03.02.002)	DIRITTI DI FABBRICATI ESCLUSI DISPOSIZIONI	322.340,98	0,00	54.701,36	7.927,02

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA	RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI
Capitolo 3745 / 0 (Codice 3.01.33.00.003)	LOCAZIONE IMMOBILE ROTABILE A VETRONAPOLI SPA PER GESTIONE METROPOLITANA	3.610.000,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3010 / 0 (Codice 3.01.01.01.003)	RECUPERO CANONI PER LOCALI ADIBITI A CHIOSCHI DATI DAL COMUNE MA CONCESSI IN USO A TERZI	130.118,04	0,00	2.917,69	13,01
Capitolo 3008810 / 0 (Codice 3.01.01.01.003)	CONVENZIONE PER GESTIONE PISCINA SPORTIVA CAMPO DI MARTE S.R.L.	0,00	0,00	0,00	841.275,71
Capitolo 3023000 / 0 (Codice 3.01.02.01.002)	PROVENTI DA CANONI DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	11.202.929,20	0,00	7.752.011,64	2.059.170,91
Capitolo 3023200 / 0 (Codice 3.01.03.01.003)	PROVENTI DA CANONI DI CONCESSIONE POSTA - AZIENDE IMPIANTI TELEFONICI	61.658,27	0,00	52.958,27	34.715,55
Capitolo 3023010 / 0 (Codice 3.01.03.01.001)	PROVENTI DA CONCESSIONE DI AREE E MANUFATTI CIMITERIALI - CONCESSIONE CONGRESSO A CAP. SPESA 102.03 (stanziato 2017 impegnato sottoconto A SPESA CAP. 102547)	691.736,34	358.336,34	332.736,34	0,00
Capitolo 3027000 / 0 (Codice 3.01.03.01.001)	CONCESSIONE TEMPORANEA DEL LIMITATO UTILIZZAMENTO DELLA GALLERIA COMMERCIALE NELL'AMBITO DELLA STAZIONE CARABALDO DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI (Codice Liqp. 10/16)	0,00	0,00	0,00	4.582.410,42
Capitolo 3027500 / 0 (Codice 3.01.03.01.001)	FITTO FUNZIONALE SOCCAVO	170.221,04	58.237,04	112.182,44	48.056,79
Capitolo 3023000 / 0 (Codice 3.01.03.01.003)	PROVENTI DA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE A MENSE E BUVANDE PRESSO SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE	5.600,00	0,00	5.200,00	7.280,00
Capitolo 3027410 / 0 (Codice 3.01.03.02.002)	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI VARI (UFFICI) - INTERVENTO SPESA CAP. 112850	23.000,00	0,00	23.000,00	1.875,00
Capitolo 3127000 / 1 (Codice 3.01.03.01.003)	VERSAMENTO CANONE PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DELLE CABINE FOTOTESSERA - TPL	2.587,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3127000 / 1 (Codice 3.01.03.01.003)	CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DELLE CABINE FOTOTESSERE - ATM	2.424,40	0,00	2.424,40	0,00
Capitolo 3250000 / 0 (Codice 3.01.03.01.002)	CANONE DA AREA SOSTA CAMPER NEL PARCO URBANO DEI CAMALDOLI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3000000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni (Codice 3.01.00.00.000)	44.304.179,23	647.852,88	17.572.466,83	8.487.329,42
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	138.691.852,63	16.349.483,73	28.447.332,89	18.770.602,69
Capitolo 2530 / 0 (Codice 3.02.02.01.001)	INTROITI DI PENALITÀ PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI AGLI REGOLAMENTI COMUNALI	877.576,83	0,00	874.576,83	30.446,71
Capitolo 2610 / 0 (Codice 3.02.02.01.001)	ENTRATE PER PENALITÀ PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - D.LGS N. 285/92.	127.007.725,30	0,00	19.923.725,84	18.422.460,06
Capitolo 3050 / 0 (Codice 3.02.03.01.001)	RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CONTRAVVENZIONI (RIF.SPESA CAP.1450)	11.695,26	0,00	11.241,00	1.010.328,04
Capitolo 3055 / 0 (Codice 3.02.03.01.001)	RECUPERO SPESE PER CONTRATTI SEQUESTRATI - RIVOLTELLA, TRASLOCHI E CUSTODIA CONTRATTI SEQUESTRATI ART. 159 CDS - RITIRATI - U.S. (SPESA CAP.5609)	369.642,70	326.342,66	6.213,26	16.476,87
Capitolo 3000055 / 0 (Codice 3.02.02.99.001)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI PENALI (L. 689/1981 - III SPESA CAP. 1840)	929,25	929,25	48,04	0,00
Capitolo 3000056 / 0 (Codice 3.02.02.99.001)	RECUPERO SOMME DA LIQUIDAZIONE SINISTRI DI NAMURA E CIMITERIALI	39.953,72	38.299,72	39.082,47	0,00
Capitolo 3000001 / 0 (Codice 3.02.03.01.001)	AVVISO DI AMMINISTRATIVA PECUNIARIA SU AREE VIA	3.541.091,04	3.531.988,04	86.648,80	671.763,50
Capitolo 3000004 / 0 (Codice 3.02.02.01.001)	CUSAP RECUPERO AREE SOSTA	8.909.761,51	4.994.062,97	396.672,63	479.781,85
Capitolo 3022081 / 3 (Codice 3.02.02.01.001)	PROVENTI PER LA CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO GIUDIZIARIO	13.664,88	0,00	13.664,88	0,00
Capitolo 3022083 / 3 (Codice 3.02.02.01.001)	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI ACCESSORIE PER IL RITIRO DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO (RIF. SPESA CAP. 1720/0)	19.893,25	0,00	19.856,29	0,00
Capitolo 3021670 / 0 (Codice 3.02.02.99.001)	RECUPERO ONERI DA RITIRI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI INFRAZIONI AI PATTI DELLE CONCESSIONI	1.301.031,00	1.301.031,00	34.985,30	36.870,31

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrato non riscossi	RISCOSSIONI IN CONPETENZA	RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI
Capitolo 3030500 / 0 (Codice 3.02.99.01.001)	RECUPERO SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ex REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI - RIF. NORMATIVA CAP 1000/2	1.884.750,51	0,00	2.237.886,24	23.184,39
Capitolo 3035910 / 0 (Codice 3.02.99.01.001)	RECUPERO SPESE PER NOTIFICAZIONE STRAORDINARIA VERBALI SEQUESTRATI DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI - RIFERIMENTO SPESA CAP 1000/2	13.452,55	13.452,55	0,00	0,00
Capitolo 3035919 / 0 (Codice 3.02.99.99.999)	RECUPERO SOMME DA OCCUPANTI SINE TITOLO DI IMMOBILI REALIZZATI ALLE VENTE E RIENTRATI NELLA PIENA PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI - (RIF. SPESA CAP 2000/5 ANNI PRECEDENTI)	158.373,00	158.373,00	3.750,00	7.948,91
Capitolo 3201000 / 0 (Codice 3.02.01.01.001)	QUOTA ISCRIZIONE RUOLI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ANNUALITA' PRECEDENTI)	0,00	0,00	0,00	6.847,61
Capitolo 3201111 / 0 (Codice 3.02.01.01.001)	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER MANCATA ESECUZIONE DELLA CANCELLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	1.655.241,99	1.655.241,99	1.655.241,99	0,00
Capitolo 3470511 / 0 (Codice 3.02.01.01.001)	SANZIONI PECUNIARIE DERIVANTI DA VIOLAZIONI DEL CDS (RIF. SPESA CAP. 1475/1	1.956,84	1.956,84	1.956,84	76,26
Capitolo 2666 / 0 (Codice 3.02.03.01.001)	Entrate da rimborsi e somme non dovute o incassate in eccesso dal bilancio dell'anno (regolarizzate nel corso dell'esercizio) VIOLAZIONE NORME CONTRATTUALI	182.747.376,18 147,28	14.096.432,85 147,28	35.070.191,73 147,28	12.781.311,98 0,00
Capitolo 2657 / 0 (Codice 3.02.03.01.001)	ENTRATE DERIVANTI DAL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI (LEGGE 10/1991) - SPESA CAPP. 30xx/2011/27236	94.000,00	94.000,00	82.000,00	0,00
Capitolo 3012003 / 0 (Codice 3.02.03.01.001)	SANZIONE ED RECUPERO EVASIONE CANONE SOSTITUTIVO - IMPOSTA DI PUBBLICITA' - ANNUALITA' PRECEDENTI	850.705,65	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3020003 / 0 (Codice 3.02.03.99.001)	RECUPERO EVASIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED APPLICAZIONE - ANNUALITA' PREGRESSE	1.788.820,80	1.788.020,00	0,00	0,00
Capitolo 3059662 / 2 (Codice 3.02.05.01.001)	SANZIONI PER OSSERVANZE REGOLAMENTI SOCIALISTICA - ANNUALITA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Capitolo 3059662 / 3 (Codice 3.02.05.01.001)	SANZIONI PER OSSERVANZE REGOLAMENTI SOCIALISTICA - VARIE ANNUALITA'	9.880,48	9.880,48	9.880,48	0,00
Capitolo 3059662 / 8 (Codice 3.02.05.01.001)	SANZIONI PER OSSERVANZE REGOLAMENTI SOCIALISTICA - VARIE ANNUALITA'	2.113,77	2.113,77	2.113,77	0,00
Capitolo 3059662 / 10 (Codice 3.02.05.01.001)	SANZIONI PER OSSERVANZE REGOLAMENTI SOCIALISTICA - VARIE ANNUALITA'	300,00	300,00	300,00	0,00
Capitolo 3020370 / 0 (Codice 3.02.99.99.001)	RECUPERI CREDITI DA ATTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE IMPRESE	230.000,00	207.000,00	19.946,49	7.807,27
Capitolo 3013001 / 0 (Codice 3.01.03.69.001)	PROVENTI PER DANNO AMBIENTALE - ART. 157 DLGS 42/04 - (NEL 2012 VEDI ANCHE CAP. 3030000 E 3030005 - NOTA 2013 RIFERIMENTO CAP. 203000 - DECRETO ARTT. 318 E 323 D.L. 152/06 - 2013/16 - ANNUALITA'	54.562,27	54.562,27	54.562,27	1.562,50
Capitolo 3013010 / 0 (Codice 3.01.03.02.001)	PROVENTI PER DANNO AMBIENTALE - ART. 157 DLGS 42/04 - R - SPESA CAP. 203000 (ANNI PRECEDENTI - 2A&C2 ARTT. 318 E 323 D.L. 152/06 - ANNUALITA' 2013/16)	32.564,65	32.564,65	32.564,65	0,00
Capitolo 3260110 / 0 (Codice 3.02.01.01.001) 3020000	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER MANCATA ESECUZIONE DELLA CANCELLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ANNUALITA' PRECEDENTI	23.751,97	23.751,97	23.751,97	0,00
Capitolo 3020370 / 0 (Codice 3.02.04.99.001) 3020400	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e irrogazione delle maggiorazioni e degli interessi RECUPERI CREDITI DA ATTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.941.655,80 2.600,00	2.748.624,17 2.600,00	269.655,77 1.938,15	9.195,88 0,00
	Entrate da società Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e irrogazione delle maggiorazioni e degli interessi	3.960,38	3.960,38	1.665,93	0,00
3050000 Capitolo 3200 / 0 (Codice 3.05.03.02.999)	Tipologia 300: Interessi attivi INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO QUOTA INABILITA'	15.691.278,65 924.017,75	14.431.728,00 0,00	3.418.280,93 870.049,75	2.299.736,56 0,00
Capitolo 3240 / 0 (Codice 3.05.03.02.999)	INTERESSI DI MORA GIACENZE E RECUPERI DIVERSI	61.000,00	0,00	15.788,94	5.194,18
Capitolo 3260 / 0 (Codice 3.05.03.02.999)	INTERESSI DI MORA RITARDATO E RECUPERI PROVENTI DIVERSI	49.897,21	49.897,21	43.879,92	60.683,44
Capitolo 3280 / 0 (Codice 3.05.03.02.999)	INTERESSI, RECUPERI E RITARDATI PAGAMENTI TARSU/TARES/TIA	7.157.343,93	7.157.343,93	47.817,00	281.037,90

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in COMPETENZA	RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI
Capitolo 2770 / 0 (Codice 3.05.05.02.999)	INTERESSI MORATORI E ATTRATT	0,00	0,00	0,00	38.966,43
Capitolo 2771 / 0 (Codice 3.05.05.02.999)	INTERESSI PENALI COMUNE E ARRONDAMENTI 318276	128.594,21	0,00	470,04	306,29
Capitolo 2780 / 0 (Codice 3.05.05.02.999)	INTERESSI MORATORI SU ICI	0,00	0,00	0,00	426.193,78
Capitolo 2781 / 0 (Codice 3.05.05.02.999)	MULTE INTERESSI SU IVA ACCERTATA	3.252.316,12	0,00	197.147,56	334.565,88
Capitolo 2791 / 0 (Codice 3.05.99.02.999)	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO CANONI RENDITE RIVALSA CARAVAGGIO	51.304,60	0,00	51.304,60	2.601,05
Capitolo 2840 / 0 (Codice 3.03.03.04.008)	INTERESSI ATTIVI SU CAUZIONI E DEPOSITI	994,63	0,00	541,63	0,00
Capitolo 100110 / 0 (Codice 3.03.03.30.999)	INTERESSI SU CUSANIA - IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.157,00	2.157,00	0,00	0,00
Capitolo 3020002 / 0 (Codice 3.03.03.30.999)	INTERESSI PORTUALI CDSP	458.748,57	458.748,57	5.451,29	126.300,23
Capitolo 3020016 / 0 (Codice 3.03.03.99.002)	INTERESSI LEGALI DA ADDIZIONE CAMPANA EX ORDINANZA N° 41/09/2015 DA VERSARE ALL'ENTE - VINTTI D'ESPRESA CAP. 15200	0,00	0,00	0,00	17.644,58
Capitolo 3030000 / 0 (Codice 3.03.03.99.999)	INTERESSI DA LIQUIDAZIONE ACCANTONAMENTO PATRIMONIALE	143.453,76	143.453,76	143.168,04	0,00
Capitolo 3030002 / 7 (Codice 3.03.03.99.999)	VB VOTTOITALIA - INTERESSI MORATORI SU RECUPERO INDENNITA' INDENNITARIE CORRISPOSTE A CONSIGLIERI MUNICIPALI	37,68	37,68	17,83	0,00
Capitolo 3030002 / 10 (Codice 3.03.03.03.999)	R. MUNICIPALITA' - INTERESSI MORATORI SU RECUPERO INDENNITA' INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A CONSIGLIERI MUNICIPALI	285,24	285,24	282,49	17,15
Capitolo 3060253 / 0 (Codice 3.04.01.03.999)	INTERESSI SU RECUPERO EVASIONE CANONE RAI (L. 122/10) - IMPOSTA DI PUBBLICITA' - ANNUALITA' PREGRESSE	10.462,53	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3330001 / 0 (Codice 3.03.03.02.999)	INTERESSI DI MORA E PROVENTI PER ELEVAZIONE DATE/ZZE ONERI PER SOMME NON SOTTOPOSTE A RUOLO	8.326,65	8.326,65	8.326,65	0,00
Capitolo 3480005 / 5 (Codice 3.05.03.01.001)	FLUSSI NETTI IN ENTRATA OPERAZIONI INT. derivati - SPESA CAP. 14600	2.725.464,82	2.725.464,82	2.436.902,02	0,00
Capitolo 3480001 / 3 (Codice 3.05.05.99.999)	PROVENTI DA OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA (anni precedenti al 2013 - CAP. SPESA 14600)	0,00	0,00	0,00	871.648,41
3000000	Altri tributi n.a.c.	16.691.378,68	16.491.725,03	3.413.380,18	2.299.734,64
3040000 Capitolo 2850 / 2 (Codice 3.04.02.02.002)	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale DIVIDENDI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE SOCIETA'	145.750,00	145.750,00	145.750,00	0,00
3040000	Elenco dettagliato delle voci Bilancio di previsione	145.750,00	145.750,00	145.750,00	0,00
3050000 Capitolo 2925 / 0 (Codice 3.05.01.99.999)	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti RIMBORSO DALL'INPS PER INDENNITA' PERSONALE EQUITA' INDENNIZZ	42.357.261,69 322.886,53	24.880.709,84 0,00	11.944.056,44 322.886,53	9.166.610,66 0,00
3050100	Elenco dettagliato delle voci Bilancio di previsione	322.886,53	0,00	322.886,53	0,00
Capitolo 2912 / 1 (Codice 3.05.05.02.002)	DALLERARIO PER CREDITI IVA - TOTALE DOVUTO CHE IVA 2013 NON ACCERTATA NELL'ANNO DI COMPETENZA DI ESIGIBILE NELL'ANNUALITA' 2018 - D. Lgs. 185/2000 e 156/97 (con pervenuto) - VINCOLO SPESA CAP. 14600)	0,00	0,00	3,99	7.377.876,02
Capitolo 2958 / 2 (Codice 3.05.02.03.999)	SPLIT PAYMENT - RIMBORSI STRAORDINARI DA ACQUISTI COMMERCIALI	1.200.183,27	1.200.183,27	1.200.183,27	4.334,71
Capitolo 2931 / 9 (Codice 3.05.02.01.001)	RECUPERO DA DIPENDENTI DI MAGGIORI SOMME EROGATE PER STIPENDI E TRATTAMENTO ACCESSORIO, ASSEGNI E PROVVEDIMENTO SIMILARI	297.288,03	0,00	295.621,81	0,00
Capitolo 2925 / 0 (Codice 3.05.02.01.001)	ACCANTONAMENTO CORRENTE STIPENDIALE PER DIPENDENTI IN VECCHIE AL MONTANE - SPESA CAP. 7920/1	267.287,72	0,00	267.287,72	0,00
Capitolo 2931 / 0 (Codice 3.05.02.01.001)	RECUPERO DA DIPENDENTI DEL ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NON DOVUTO	39.277,01	0,00	39.277,69	455,69

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrato non riscosso	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
Codice 3000 / 1 (Codice 3.05.02.03.004)	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI	1[illegible]/02	0,00	0,00	2°.874,63
Codice 3000 / 1 (Codice 3.05.02.03.004)	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI - GESTIONE IMU SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI	118.502,30	0,00	2.613,70	3.758,55
Codice 3000 / 6 (Codice 3.05.02.03.004)	RIMBORSI E RECUPERI DI SPESE GIA' SOSTENUTE	1.696.703,82	0,00	1.696.962,90	147.696,72
Codice 3000 / 8 (Codice 3.05.02.03.006)	RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER LA GARA DI PROJECT FINANCING COMUNALE O CORRISPONDENZA, POSTALI ED ALTRE	807.767,05	0,00	42.226,05	81.046,43
Codice 3000 / 0 (Codice 3.05.02.03.001)	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO DI ALTRI ENTI - (Anno 2015 e precedenti: TIP. SPESA CAP. 1010 ART. 1 e 2)	823.644,28	0,00	283.922,64	302.143,42
Codice 3000 / 0 (Codice 3.05.02.01.001)	RECUPERO SOMME PAGATE ERRONEAMENTE ED A TERZI	0,00	0,00	0,00	82.891,01
Capitolo 3110 / 0 (Codice 3.05.02.03.001)	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA CORTE APPELLO IN FAVORE DEL Gen. E.N.I., SPESA CAP. 110100 ART. 1 (n. 44664 del 30 dic. 211020)	241.568,53	0,00	0,00	237.036,62
Capitolo 3110 / 2 (Codice 3.05.02.03.004)	RIMBORSO SPESE PERSONALE PER CHIAMATA IN SOLLECITAZIONE DI MINORI DELL'ENTE - SPESA CAP. 110100 ART. 2 (mandato del sec. 211300)	0,00	0,00	0,00	24.094,45
Capitolo 3110 / 3 (Codice 3.05.02.03.004)	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE E LINEE TELEFONICHE ASCENSORI DA ACQUISIRE IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 110100 ART. 3 (mandato del sec. 211300)	0,00	0,00	0,00	61.036,81
Codice 3110 / 4 (Codice 3.05.02.03.004)	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE E DISATTIVAZIONE IMPIANTI TERMICI DA ACQUISIRE IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 110100 ART. 4 (mandato del sec. 211300)	0,00	0,00	0,00	25.973,68
Capitolo 3110 / 5 (Codice 3.05.02.03.004)	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE VERDE PERTINENZIALE DA ACQUISIRE DI PROPRIETA' DELL'ENTE - SPESA CAP. 110100 ART. 5 (mandato del sec. 211300)	0,00	0,00	0,00	15.954,20
Capitolo 3110 / 6 (Codice 3.05.02.03.004)	RIMBORSI SPESE PER POLIZIA LOCALE SCOSTAVO - SPESA CAP. 110100 ART. 6 (mandato del sec. 211300)	0,00	0,00	0,00	34.330,80
Capitolo 3120 / 0 (Codice 3.05.02.03.005)	RIMBORSO SPESE IMPOSTE E TASSE DA INCASSARE DA IMMOBILI DETENUTI - RIF. SPESA CAP. 100300	33.224,18	0,00	135,00	16.186,58
Capitolo 3200 / 0 (Codice 3.05.02.03.002)	LIQUIDAZIONE REGIONALE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTO PROVINCIALE FUNZIONALE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	34.126,55	34.126,55	30.085,55	3.740,07
Capitolo 3500 / 0 (Codice 3.05.02.01.001)	RIMBORSO DELL'ERARIO PER DISTACCHI SINDACALI	291.721,29	0,00	291.721,29	0,00
Capitolo 3500 / 0 (Codice 3.05.02.03.004)	RECUPERO SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SPESA CAP. 4230	0,00	0,00	0,00	37.109,92
Capitolo 3500 / 3 (Codice 3.05.02.03.004)	QUOTA MENSILE PER TRATTENUTE DEL TRATTENUTE DELLE DELEGHE SOTTOSCRITTE DAGLI MATERIALI PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	14.904,59	0,00	6.646,00	8.387,00
Capitolo 3500 / 9 (Codice 3.05.02.03.004)	RECUPERO SPESE MANUTENZIONI E SICUREZZA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' AVVALIMENTO SPESA CAP. 4230	54.832,67	54.832,51	50.560,79	0,00
Capitolo 3013[illegible] / 0 (Codice 3.05.02.01.001)	TRATTENUTA ADDIZIONALI PARTICIPAZIONE BASSE - (1 [illegible] del [illegible])	2.555,00	2.555,00	2.555,00	370,00
Capitolo 3020[illegible] / 0 (Codice 3.05.02.03.004)	RECUPERO SOMME TRASFERITE PER CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI	2.477,30	0,00	2.477,30	0,00
Capitolo 3020[illegible] / 2 (Codice 3.05.02.04.001)	DIVIDENDO PARTE RECUPERO SPESE DI Riva Sa SU SENTENZE SOCCOMBENTI ED CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - RIF. SPESA CAP. 4230/4 ART. 3 (RECUPERO SOMME DA MANDATI EROGATI PER EURO 0,00 [illegible])	69.756,57	69.756,57	0,00	0,00
Capitolo 3020[illegible] / 5 (Codice 3.05.02.04.001)	VARIAZIONE IN - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 4230	0,00	0,00	0,00	775,38
Capitolo 3020[illegible] / 5 (Codice 3.05.02.04.001)	VARIAZIONE PARTITE - RECUPERO SPESE DI Riva Sa SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 4230	69.757,91	69.757,56	8.920,10	1.485,58
Capitolo 3020[illegible] / 7 (Codice 3.05.02.04.001)	VARIAZIONE VALUTA - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 4230	0,00	0,00	0,00	8,51
Capitolo 3031[illegible] / 3 (Codice 3.05.02.03.002)	RIMBORSO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NON UTILIZZATE PRECEDENTEMENTE PER LE QUALI RECUPERO E' STATA CONCORDATA UNA SPECIFICA AZIONE GIUDIZIARIA	214.000,00	214.000,00	196.117,50	2.00
Capitolo 3050[illegible] / 0 (Codice 3.05.02.01.001)	CONTRIBUTO STATALE MOBILITA' DEL PERSONALE	487.766,05	4,[illegible]/0,[illegible]	487.766,05	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
Capitolo 3000003 / 0 (Codice 3.05.07.03.004)	COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA COPERTURA DEI COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI AZIONE E GESTIONE (PAG) VEDI ANCHE ATTIVITA' DI SPESA CAP. 1014005	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Capitolo 3000016 / 2 (Codice 3.05.02.03.004)	COMPARTECIPAZIONE UTENTI ATTIVITA' PIANO DI AZIONE - CODICE INFANZIA RIPARTO SPESA CAP. 1014701	15.541,00	15.541,00	6.000,00	0,00
Capitolo 3000018 / 0 (Codice 3.05.02.03.004)	COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE TRIENNALE DEL FONDO PAC II RIPARTO DIMENSIONATIVO - RIF SPESA CAP. 1014703	3.271,00	3.271,00	3.271,00	0,00
Capitolo 3000024 / 0 (Codice 3.05.02.03.004)	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PAC INFANZIA II RIPARTO 2° MINISTERO TV - SPESA CAP. 1014705	13.444,50	13.444,50	11.194,50	0,00
Capitolo 3000094 / 0 (Codice 3.05.07.03.004)	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER LA GESTIONE DI TALUNI OPERATIVI REALIZZATI CON FONDI DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) - RIPARTO MINISTERO - RIF SPESA CAP. 1014709	3.387,50	3.387,50	3.387,50	0,00
Capitolo 3000097 / 0 (Codice 3.05.02.03.004)	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PAC INFANZIA II RIPARTO 1° MINISTERO - VINCOLO SPESA CAP. 1014706	255,41	255,41	0,00	0,00
Capitolo 3000098 / 0 (Codice 3.05.02.03.004)	5 PER MILLE IRPEF - COMPARTECIPAZIONE UTENTI AGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESA CAP. 1014708	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00
Capitolo 3000097 / 0 (Codice 3.05.02.03.004)	COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA' PAC INFANZIA II RIPARTO 3° MINISTERO - VINCOLO SPESA CAP. 1014752	2.116,00	2.116,00	1.105,00	0,00
Capitolo 3001115 / 0 (Codice 3.05.99.04.004)	PROVENTI DA UTENTI PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (ADI-SAD) - IT	153.134,00	0,00	153.134,00	45.940,20
Capitolo 3002250 / 0 (Codice 3.05.99.05.005)	RIMBORSO FORFETTARIO A COPERTURA DELLE SPESE DI GESTIONE ORDINARIA PER LA CURA DELL'ENERGIA IMPIEGATA DAI PRIVATI PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA	5.964,00	0,00	5.964,00	0,00
Capitolo 3003xx / 2 (Codice 3.05.99.05.004)	RECUPERO CREDITI PER PRESTAZIONI SOCIALI EROGATE AGLI INDIGENTI MUNICIPALIZZATA	29.179,88	28.116,01	752,29	130,76
Capitolo 3003xx / 0 (Codice 3.05.01.05.004)	RECUPERO CREDITI PER PRESTAZIONI SOCIALI EROGATE AGLI INDIGENTI - DI NATURA ONERATA (VOLTA 19)	100,00	100,00	0,00	276,09
Capitolo 3005000 / 0 (Codice 3.05.07.03.005)	RECUPERI DIVERSI PER DEMOLIZIONI IN DANNO E SPESE DI PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - RIF SPESA 50001 - 50002	351.432,20	0,00	13.896,19	3.905,60
Capitolo 3005001 / 0 (Codice 3.05.02.03.005)	RIMBORSO CONSUMI IDRICI DOVUTI PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AUTOMATICA DI GAS E PRESSIONE	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00
Capitolo 3005010 / 0 (Codice 3.05.02.03.004)	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - PRELEVAMENTO DA SALDO	307.307,04	0,00	169.178,15	15.220,50
Capitolo 3009421 / 0 (Codice 3.05.07.04.001)	RECUPERO SOMME NITANGERE DEL GIUDICE PATRIMONIALE DA LOCALI DELL'ENTE IN USO - SENTENZE O ALTRO TITOLO ESECUTIVO - corrisponde al conto 3010021	356.074,12	0,00	356.824,46	801.436,43
Capitolo 3009422 / 0 (Codice 3.05.01.04.001)	RECUPERO SOMME RELATIVE A CONDANNE IN FAVORE DEL COMUNE CONTENUTE DI SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI ESSE AUTORITÀ - ELEVATE RESPONSABILITÀ	0.452.0,57	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3110000 / 0 (Codice 3.05.02.03.004)	RIMBORSO SPESE ENERGIA ASSESSORI - RIF SPESA CAP. 110101 (corrisponde al conto 3110 articolo 0)	0.800.000,00	0,00	3.322.822,43	134.412,28
Capitolo 3165000 / 0 (Codice 3.05.02.03.001)	RIMBORSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI NAPOLI DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DA DESTINARE AGLI ESERCENTI LE FARMACIE RURALI	1.867,10	0,00	1.867,10	0,00
Capitolo 3250001 / 0 (Codice 3.05.02.03.002)	RIMBORSO DALLA REGIONE	21.075.715,02	21.075.715,02	0,00	0,00
Capitolo 3250002 / 0 (Codice 3.05.02.03.006)	RECUPERO SOMME DA RESTITUIRE FAVOREVOLI AL COMUNE	3.750.017,73	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3270000 / 0 (Codice 3.05.02.03.004)	RECUPERO SENTENZE RIFORMATE CON GRADO SUCCESSIVO	29.490,00	29.490,00	28.900,05	691,41
Capitolo 3520004 / 0 (Codice 3.05.02.03.005)	RIMBORSO SOCIETA' PROVINCIALE DI QUANTO DOVUTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'ATTIVITÀ DI PER 2 E DI ATTIVA PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI EDILIZIA PRIVATA - SPESA CAP. 1520004	3.172,00	3.172,00	3.172,00	0,00
TOTALE Capitolo 2010 / 0 (Codice 3.05.99.03.001)	TOTALE TITOLO 3 di cui VARIAZIONE CHARGE	39.674.375,94 419.424,16	23.304.965,43 419.424,16	9.251.871,19 813.424,16	5.855.025,58 0,00
Capitolo 2970 / 2 (Codice 5.04.99.99.999)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	2.760,42
Capitolo 3240 / 0 (Codice 3.05.99.99.999)	DALLA MM PER SPESE COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA - ATTO CONVENZIONE - SPESA CAP. 35150 (anno precedente) CAPP.3240/0-3410/0-3630/0-3640/0	160.667,87	0,00	160.667,87	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui derivanti da Accertamenti	RISCOSSIONI in COMPETENZA	RISCOSSIONI in CONTO RESIDUI
Capitolo 3041 / 0 (Codice 3.05.99.99.999)	DA ANNULL DO TRASPORTI PER OMMESSIONE D ALTA VIOLANZA ART A CONVENZIONE LINEA S SPESA CAP 3041	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00
Capitolo 3280 / 1 (Codice 3.05.99.02.001)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - ISTITUNEGGIO - MERCATO SPESA CAP. 3802/1	87.137,71	87.137,71	0,00	0,00
Capitolo 3280 / 2 (Codice 3.05.99.02.001)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE SPESA CAP. 3802/2	8.904,92	8.904,92	0,00	60.289,92
Capitolo 3280 / 4 (Codice 3.05.99.02.001)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE TRASPORTI - VIA PUBBLICA E MOBILITA' - VENDITA SPESA CAP. 3802/4	949.710,91	949.710,91	926.547,64	0,00
Capitolo 3280 / 6 (Codice 3.05.99.02.001)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VIADOTTO SPESA CAP. 3802/6	51.960,04	51.960,04	51.960,04	15.921,19
Capitolo 3280 / 15 (Codice 3.05.99.02.001)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VIA NUOVA MARINA - SPESA CAP. 3802/15	0,00	0,00	0,00	26.006,70
Capitolo 3280 / 25 (Codice 3.05.99.02.001)	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VIA CARLO III DI BORBONE - SPESA CAP. 3802/25	0,00	0,00	0,00	7.956,87
Capitolo 3080 / 0 (Codice 3.05.99.99.999)	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI AVVISO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 33/2013 - SPESA CAP. 3210/0	103.376,19	0,00	103.376,19	34.326,44
Capitolo 3030 / 0 (Codice 3.05.99.99.999)	VARIAZIONE PARTITE - RECUPERO SPESE DI VARIA NATURA RELATIVE AL CONDOMINIO PER CONTO DELLA COMPAGNIA ITALIANA - SPESA CAP. 4230/0	0,00	0,00	0,00	1.364,90
Capitolo 3031 / 0 (Codice 3.05.99.99.999)	ACQUISTO ONERI DELLA PERMANENTE DEGLI INCASSI RELATIVI ALLE MANUTENZIONI DI PREVENTIVO CARATTERE CONVENZIONALE AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E LAMPADARI PUBBLICI RELATIVO CANONE (C.O.S.A.P.)	7.332,81	7.332,81	7.332,81	0,00
Capitolo 3000 / 0 (Codice 3.05.99.99.999)	RECUPERO DELLE ACCONTI PROGETTI PER MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI - ARTURO - SPESA CAP. 7336/0 la vi ne anno 2005	0,00	0,00	0,00	31.783,43
Capitolo 3000 / 2 (Codice 3.05.99.99.999)	VARIAZIONE PARTITE - RECUPERO INDENNITA' INDEBITAMENTE CORRISPOSTE E ALTRI CONSOLIDATI	0,00	0,00	0,00	1.631,06
Capitolo 3000 / 3 (Codice 3.05.99.99.999)	VARIAZIONE PARTITE - RECUPERO QUOTE DI PRESENZA E SOMME PERCENTUALI EROGATE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO (ART. 79 DEL C.C.N.L. 01/04/1999)	0,00	0,00	0,00	3.871,99
Capitolo 3000 / 4 (Codice 3.05.99.99.999)	VARIAZIONE PARTITE - RECUPERO INDENNITA' INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI	0,00	0,00	0,00	1.991,25
Capitolo 3000 / 5 (Codice 3.05.99.99.999)	VARIAZIONE PARTITE - RECUPERO INDENNITA' PER PERIODO DI MATERNITA' INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI	0,00	0,00	0,00	276,42
Capitolo 3000 / 7 (Codice 3.05.99.99.999)	VARIAZIONE PARTITE - RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A CONSIGLIERI PER DECURTAZIONI PRESENZA NATURALE NEL PERIODO DI MARZO 2010 DI FEBBRAIO 2011 E SUCCESSIVE INDEBITAMENTE PERCEPITE (ART. 9 COMMA 2 DEL D.L. 78/2010)	0,00	0,00	0,00	1.125,87
Capitolo 3000 / 10 (Codice 3.05.99.99.999)	VARIAZIONE PARTITE - RECUPERO SOMME PER IL PERIODO DI GENNAIO 2010 INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI	2.136,05	2.136,05	2.136,05	1.328,20
Capitolo 3032 / 7 (Codice 3.05.99.99.999)	RECUPERO CREDITI PER RETTIFICHE SCUOLA MATERNA - VIA NAPOLI	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Capitolo 3032 / 8 (Codice 3.05.99.99.999)	RECUPERO CREDITI PER RETTIFICHE SCUOLA ELEMENTARE E RETTIFICHE ASILO NIDO (euro 30.000,00 + euro 1.000,00) - VIA NAPOLI	7.510,12	7.510,12	0,00	0,00
Capitolo 3032 / 9 (Codice 3.05.99.99.999)	RECUPERO CREDITI PER RETTIFICHE SCUOLA MATERNA - VIA NAPOLI	4.722,00	4.722,00	0,00	0,00
Capitolo 3034 / 5 (Codice 3.05.99.99.999)	RECUPERO QUOTE DI PRESENZA PER SCUOLE VIGILI URBANI E SIMILI	428,50	-28,50	428,50	0,00
Capitolo 3000 / 8 (Codice 3.05.99.99.999)	SOMME DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE UTENZE DI CASA COMUNALE - VIA NAPOLI - SPESA CAP. 1730/0	0,00	0,00	0,00	461,00
Capitolo 3032 / 0 (Codice 3.05.99.99.999)	RISCOSSIONE PARTE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (ART. 20 DEL Decreto Penale)	2.500,00	1.500,00	2.500,00	0,00
Capitolo 3000 / 0 (Codice 3.05.99.99.999)	CONTRIBUTO DOVUTE DALLE SOCIETA' PRIVATE PER LA VENDITA FORNITA PER IL PERSONALE E SUCCESSIVO E PREPOSTO ALL'UFFICIO A DECORRERE	0,00	0,00	0,00	52.327,46
Totale	Altre ritenute (codice 1.01.99.99.999)	2.159.247,75	1.615.854,31	1.630.946,68	230.245,04
5000000	TOTALE TIPOLO 3	286.871.203,42	60.099.483,41	(1.826.367,82)	37.533.637,61

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui esigibile non ricorrenti	RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA	RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
Capitolo 4000 / 0 (Codice 4.00.0*.01.001;	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,74
Capitolo 4042000 / 0 (Codice 4.00.01.01.001;	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE PARCHEGGIO MULTIPIANO AREA 360 -	0,00	0,00	0,00	68.225,54
4010100	Imposte da scambi di beni capitali	1.888.896,57	1.888.896,57	1.838.258,70	103.936,27
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	248.109.806,22	236.336.673,75	142.948.247,90	186.683.931,74
Capitolo 3600 / 0 (Codice 4.02.01.01.001;	FINANZIAMENTO STATALE PER IL COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO DEI CAMALDOLI - 6 LEGGE CAP 46548 EX 8750 anno 1996	0,00	0,00	0,00	774.695,36
Capitolo 3701 / 0 (Codice 4.02.01.01.001;	FINANZIAMENTO STATALE (LEGGE MINISTERO DEI TRASPORTI - PER LUNGHEZZA LINEA 6 METROPOLITANA - VIADOTTO SPESA CAP 4750	0,00	0,00	0,00	8.644.007,84
Capitolo 40611870 / 0 (Codice 4.02.31.02.001)	FINANZIAMENTO POR "FESR 2007/2013 - GRANDE PROGETTO ASSI VI OB. CI CUP: PER AQUALIFE STAZIONE FERROVIARIA METROPOLITANA NAPOLI EST - SPESA CAP. ACQUISIZIONE AREE	0,00	0,00	0,00	4.771.609,17
Capitolo 4061170 / 0 (Cod. 04.4.02.31.02.003;	FINANZIAMENTO FONDO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 - PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E ATTREZZAMENTO CASE-MIA NOLI DEL QUARTIERE - SPESA CAP 200117	4.445.516,63	0,00	0,00	0,00
Capitolo 4001180 / 0 (Codice 4.03.01.99.999	FINANZIAMENTO POC 2014/2020 PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DELL'ASSE COSTIERO, TRATTA DA V. SPLENDIDA FONTE DEI FRANCESI - SPESA CAP 200115	7.612.031,80	7.642.931,80	6.149.027,48	0,00
Capitolo 4061170 / 0 (Codice 4.02.01.01.001;	FINANZIAMENTO STATALE DI AMBITO - ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 10.12.2003 CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI - TRATTA CENTRO DIREZIONALE-GARA-ADDIZIONALI METRALCO) - VIADOTTO SPESA CAP 2501170	0,00	0,00	0,00	19.216.576,01
Capitolo 4021160 / 0 (Codice 4.02.01.01.001;	FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE FINANZIARIA 2007 PER COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA, IN PARTICOLARE TRATTA PIAZZA GARIBALDI - VIADOTTO SPESA CAP 247500 (già Bilancio 2017 per Tot. 2018, 2019)	60.000.000,00	60.000.000,00	46.600.000,00	60.000.000,00
Capitolo 4021200 / 0 (Codice 4.02.01.01.001;	FINANZIAMENTO STATALE LEGGE OBIETTIVO (Metropolitana Linea 1 METROPOLITANA TRATTA A PIAZZA GARIBALDI - VIADOTTO SPESA CAP 247500 (ESPROPRIAZIONI PER CAMPANA CAP 247500/1000).	5.638.360,00	5.638.360,00	5.638.360,00	0,00
Capitolo 4021210 / 26 (Codice 4.02.01.01.001;	TRASFERIMENTI CONVENZIONATO DI GOVERNO CUSCINO STRATEGICO PER IL COMPLETAMENTO DELLE METROPOLITANE CUP ALLOCATUM 85662007 - PER IL RISANAMENTO IDRICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO DELLA VALLONE S. REMIGIO - ASSETTO AMBIENTALE STRALCIO 4A SPESA CAP 202120	0,00	0,00	0,00	1.553.346,71
Capitolo 4021220 / 0 (Codice 4.02.01.01.001;	TRASFERIMENTO AI SOGGETTI DEL CESSATO COMMISSARIO DELEGATO PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - VIADOTTO SPESA CAP 202102	0,00	0,00	0,00	1.183.344,82
Capitolo 4021660 / 0 (Codice 4.02.01.01.001;	PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SU EDILIZIA SCOLASTICA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PON	0,00	0,00	0,00	240.333,00
Capitolo 4021640 / 0 (Codice 4.03.31.01.001;	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - SPESA CAP 202136	20.526,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 4023540 / 0 (Codice 4.03.31.01.001;	FINANZIAMENTO MINISTERIALE IN CONVENZIONE PER MODERNIZZAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - CAPITOLO SPESA 202547 (ex 15.2	0,00	0,00	0,00	3.402.152,49
Capitolo 4023540 / 0 (Codice 4.05.01.99.001;	PROVVISTE DERIVATE DA UN INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ACQUISTO AUTOMEZZI RACCOLTA RIFIUTI E ATTREZZATURE E CONTRIBUTO ALL'INVESTIMENTO PER CUB - SPESA CAP 202540 202541	1.200.539,41	0,00	0,00	0,00
Capitolo 4025E0 / 0 (Codice 4.02.01.01.001;	MATTM - DeCreto DIrettoriale MINISTERIALE STRATEGIA PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONI INTEGRATE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' SCOLASTICA PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA - FUNZIONIGRAMMA RIMBORSI SCUOLABUS TRASPORTO CASA-SCUOLA - SPESA CAP 202520	200.000,00	200.000,00	80.000,00	0,00
Capitolo 4021560 / 0 (Codice 4.03.01.01.001;	FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE 65 DEL 06.06.2003 APPROVATO CON DELIBERA N. 51 DEL 2013 - CIPE PER POTENZIAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CENTRO DIREZIONALE - GARGALLONI - SPESA CAP 200780	0,00	0,00	0,00	19.858.192,29

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrato non ricorrenti	RISCOSSIONI IN CICOMPETENZA	RISCOSSIONI IN CIRESIDUI
Capitolo 403708 / 0 (Codice 4.02.01.01.001)	FINANZIAMENTO STATALE L. 40/98 Quota OBIETTIVO PER REALIZZAZIONE DI UN TRATTO FUNZIONALE METROPOLITANA COLLINARE NAPOLI VOMERO PIAZZA MUNICIPIO DEL METROPOLITANA DI NAPOLI - VOMERO (Con CONTRIBUTO TOTALE IN CONTO CAPITALE STATO - VINCOLO SPESA CAP 2473/0) (	0,00	0,00	0,00	15.617.700,36
Capitolo 403808 / 0 (Codice 4.02.01.01.001)	CONTRIBUTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER FORMAZIONE MESSE IN OPERA DEL PIANI DELLA POLIZIA LOCALE - VINCOLO SPESA CAP. 2038/0	122.610,00	122.610,00	122.610,00	0,00
Capitolo 403809 / 0 (Codice 4.02.01.03.001)	CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE L.R.50/93 PER EDILIZIA SCOLASTICA DI PROPRIETA' COMUNALE - Vs CAP.E (Tranche stesso cap 2577001) -	122.424,58	122.424,58	0,00	0,00
Capitolo 403105 / 0 (Codice 4.02.01.02.001)	CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE L.R.50/93 PER EDILIZIA SCOLASTICA DI PROPRIETA' COMUNALE - Vs CAP.E (Tranche stesso cap 2577001) -	291.229,58	0,00	0,00	0,00
Capitolo 403111 / 0 (Codice 4.02.01.02.001)	FINANZIAMENTO PER PESA CAMPANIA 2000/2005 ART. FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA A SOSTEGNO - VINCOLO SPESA CAP.2011	0,00	0,00	0,00	16.352,24
Capitolo 403102 / 0 (Codice 4.02.01.02.001)	FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONFERENZA DI CAMPAGNA INFORMATIVA - VINCOLO SPESA CAP. 2000/2)	0,00	0,00	0,00	2.047.340,63
Capitolo 403102 / 0 (Codice 4.02.01.02.001)	FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO (Num 65 000,00 E CORPO 4 (Num 170 000,00) - VINCOLO SPESA CAP 2031/0	991.720,00	991.720,00	907.588,52	526.566,14
Capitolo 403102 / 0 (Codice 4.02.01.02.001)	FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO (Num 65 000,00 E CORPO 2 (Num 170 000,00) - VINCOLO SPESA CAP 2031/0	0,00	0,00	0,00	288.370,61
Capitolo 403031 / 0 (Codice 4.02.01.02.001)	POR CAMPANIA 2007/2013 - ASSE 2 OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 SISTEMA DELLA MOBILITÀ REGIONALE - GRUPPO PROGETTO COMPLETAMENTO DELLE OPERE CIVILI E RIATTIVAZIONE DELLE OPERE TECNOLOGICHE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE/AV	4.612.000,00	4.612.000,00	0,00	9.500.000,00
Capitolo 403701 / 0 (Codice 4.02.01.02.001)	FINANZIAMENTO POR - FESR FONDO DI ROTAZIONE (FSC) PER COMPLETAMENTO LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI MUSEO NAZIONALE P.O. LOTTO SAN PASQUALE STAZIONE Stazione - VIA CILEA (Tranche vedi sopra, SPESA CAP. 2037/0	70.131.196,00	70.131.196,00	46.840.663,00	21.751.000,00
Capitolo 403702 / 0 (Codice 4.02.01.02.001)	FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2023/POC) PER COMPLETAMENTO LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI MUSEO NAZIONALE P.O. LOTTO SAN PASQUALE Stazione - VIA CILEA (Tranche vedi sopra, SPESA CAP. 2037/0	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	8.870.000,00
Capitolo 403814 / 0 (Codice 4.02.01.02.001)	FINANZIAMENTO REGIONALE - PIANO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LOTTO 1 DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA CITTÀ DI NAPOLI - VINCOLO SPESA CAP.2038/14	0,00	0,00	0,00	535.081,38
Capitolo 403815 / 0 (Codice 4.02.01.02.001)	FINANZIAMENTO REGIONALE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PONTICELLI - RISPARMIO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI S.MARIA DELLA NEVE - VINCOLO SPESA CAP.2038/15	0,00	0,00	0,00	99.071,25
Capitolo 403817 / 0 (Codice 4.02.01.01.001)	FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA CIS TRAMITE REGIONE CAMPANIA DI COSTRUZIONE SITO DI SCAMPIA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - VINCOLO SPESA CAP. 2035/75 2035/7	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	3.185.782,00
Capitolo 403831 / 0 (Codice 4.02.01.02.001)	DL 91/2013 (L.116/2014) - PIANO DI RIQUALIFICAZIONE 2015 - POR CAMPANIA 2007-2013 - RISANAMENTO ASSE 5 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - VINCOLO SPESA CAP. 2035/1	0,00	0,00	0,00	625.005,06
Capitolo 403832 / 0 (Codice 4.02.01.01.001)	POR - SICUREZZA - Miglioramento dell'ambiente della Rete per la sicurezza (PRATTA) OPERATIVO 2 BINGUAINA DIADORO - D.G.C.C.0 (legge) - SPESA CAP. 2035/4	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Capitolo 404021 / 0 (Codice 4.02.01.01.001)	TRASFERIMENTO FONDO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO PER LA BONIFICA BACINOLI COPPOLA - SPESA CAP. 2042/0	1.167.650,87	1.167.650,87	1.167.650,87	0,00
Capitolo 404075 / 0 (Codice 4.02.01.03.001)	FINANZIAMENTO REGIONALE PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DI CORSO SECONDIGLIANO - VINCOLO SPESA CAP.2039/5	0,00	0,00	0,00	668.000,29
Capitolo 404085 / 0 (Codice 4.02.01.02.001)	FINANZIAMENTO REGIONALE INTERVENTI DI EDILIZIA residenziale SOCIO-SANITARIA DI PREVENZIONE (ASSENTI DI PROPRIETÀ PUBBLICA - SPESA CAP.2477/21	0,00	0,00	0,00	9.738.878,87
Capitolo 404122 / 0 (Codice 4.02.06.03.001)	FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER INTERVENTI DI BONIFICA E SICUREZZA E SOMMERSA DELLE AREE COMPRESE NEL SIN DI NAPOLI ORIENTALE ex D.M. 15/11/2007 - VINCOLO SPESA CAP.2047/22	5.497.357,93	5.497.357,93	5.497.357,93	5.293.964,32
Capitolo 404207 / 0 (Codice 4.02.01.01.999)	POR METRO 2014-2020 AMBITO 1 E 3 - FINANZIAMENTO A CARICO ALLA AUTORITÀ URBANA DELLA CITTÀ DI NAPOLI - VINCOLO SPESA CAP. 2982/201 - 2982/209 - 2982/0 - 2982/1 - 2982/2	18.682,26	18.682,26	0,00	0,00

16900

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN COMPETENZA	RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI
Capitolo 4068310 / 0 (Codice 4.02.01.01.001)	IN NAVIGAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO DI VIA N.COLARDI - VIA COLLE SPERA CAP 20450/ NOTA 2018	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Capitolo 4068330 / 0 (Codice 4.02.01.01.999)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E CONTROPRESTAZIONE NON MONETARIO DELLE RELATIVE AREE EVENTUALMENTE NON CEDUTE A TITOLO GRATUITO ART. 16 C.4 LETT. D-BIS DPR 380/01 - VINCOLO SPESA CAP. 20320/0 (anni precedenti anche CAP 12527)	332.262,10	332.262,10	0,00	332.262,10
Capitolo 4068624 / 0 (Codice 4.02.01.01.003)	DONAZIONE DI PARTE DI COSA COSA COSA TALASSI UNITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI UNA AREA DI ESTENSIONE A L' ATTIVITÀ SPORTIVA NEL GIARDINO DI SECONDIGLIANO, PROROGHIVITÀ DELLE SOCIETÀ CASO DI ESITO - SPESA CAP. 20502/4	70.000,00	70.000,00	58.900,00	0,00
Capitolo 4074910 / 0 (Codice 4.02.01.02.001)	GRANDE PROGETTO "CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO" - FINANZIAMENTO CON FONDO PER FSC 2007/2013 ASSE OBIETTIVO/LINEA - SPESA CAP 20740/1	27.022.956,85	27.022.956,85	0,00	0,00
Capitolo 4074930 / 0 (Codice 4.02.01.02.001)	TRASFERIMENTO REGIONALE POR FESR CAMPANIA 2007/2013, OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 "CITTA' SLOW - E SOCIALE APERTE APERTE" - RESTAURAZIONE AMPLIAMENTO ARREDAMENTO CHIOSTRO MONUMENTALE CLAUSTRA - VINCOLO DI SPESA CAP 20740/0	0,00	0,00	0,00	2.527,28
Capitolo 4205000 / 0 (Codice 4.02.01.02.004)	DI CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE MACCHINARI E BENI DI PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO DI SPESA CAP. 20650/0	100.000,00	100.000,00	60.477,60	0,00
Capitolo 4208010 / 0 (Codice 4.02.01.01.000)	IN ATTUAZIONE DECRETO MINISTERIALE 30/12/2015 - PROGRAMMA NAZIONALE PER LA SICUREZZA E LA QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA RESILIENZA URBANA E PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ABITARE NEL COMUNE DI NAPOLI - QUARTIERE SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - CON REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE - SPESA CAP. 20450/0	695.273,52	695.273,52	208.591,77	0,00
Capitolo 4227810 / 0 (Codice 4.02.01.01.001)	PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE FSC 2014-2020 (FONDO SVILUPPO E COESIONE) METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 - COMPLETAMENTO DELLA TRATTA DANTE - CARLO III - CUMA - VINCOLO SPESA CAP. 20750/0	12.890.000,00	12.890.000,00	12.890.006,00	0,00
Capitolo 4440790 / 0 (Codice 4.03.01.01.001)	CONTRIBUTO RESTITUIRE VENTENNALE ART. RIPARTI IMPORTA...LR 45/9 ART 5 LETT "C" - bil 2015 Previsione spesa cap 20720/01 -	27.150,00	27.150,00	21.150,00	0,00
Capitolo 4477823 / 0 (Codice 4.02.01.02.001)	FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA - INTERVENTI PROGRAMMA SUL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO - SETTORE ARENA BARTOLO - LOTTO 6 - OPERE FLUVIALI - SPESA CAP. 20742/3	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00
Capitolo 4483004 / 0 (Codice 4.02.01.02.001)	FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PER INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO AMBIENTALE AFFERENTI IL CUC INTEGRATO DELLE ACQUE DI CUI AL ACCORDO DI PROGRAMMA DELLI BACINI SCOLANTI nel comune di Napoli - DGR n. 168/2010 convenzione sulla copia - VICOLO SPESA CAP 20650/4	736.436,10	736.436,10	736.436,10	0,00
Capitolo 4483005 / 0 (Codice 4.02.01.03.001)	FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA, PROGRAMMA FSC 2014 - 2020 PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO A CIRCA 40.000 TONNANO NELL'AREA DEL DEPURATORE DI NAPOLI EST IN VIA DE ROBERTIS - SPESA CAP. 20650/5	1.428.112,15	1.428.112,15	0,00	0,00
Capitolo 4483500 / 0 (Codice 4.03.01.01.000)	PATTO PER LA CITTA' DI NAPOLI FSC 2014-2020 - VINCOLO DI CAP. SPESA 20650/50 ART. 1 C. 20	1.525.078,56	0,00	0,00	0,00
Capitolo 4500648 / 0 (Codice 4.03.01.02.001)	PON METRO 2014 - 2020 PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA PORTALE NAPOLI EST - PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PROGRAMMA SAN GIOVANNI - SPESA CAP. 20650/6	3.130.921,01	0,00	0,00	0,00
Capitolo 4500800 / 0 (Codice 4.03.04.01.001)	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni pubbliche COFINANZIAMENTO RITARI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO SOCIALE NEL CENTRO ANTICO IN TERZA DEL REALE PERIODO DI PONENTE NEL QUARTIERE DI PROGETTO RESTITUIRE LA CENTRALITÀ - RITTARI VENTENNALE CAP 20650/2	245.416.333,19 73.731,79	216.277.203,62 73.731,79	120.702.091,35 73.731,79	166.046.208,10 0,00
4000400 Capitolo 4501103 / 0 (Codice 4.03.05.03.001)	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni pubbliche PON CITTA METROPOLITANE 2014/2020 - FINANZIAMENTO IN CAPO ALL'AUTORITA' URBANA DELLA CITTA' DI NAPOLI (PSR) SPESA CAP.20650/11 - CAP 20650/12 - CAP 20650/13 - CAP 20650/14 - CAP 20650/15 - CAP 20650/16 - CAP 20650/17 - CAP 20650/18 - CAP 20650/19 - CAP 20650/20 - CAP 20650/21 - CAP 20650/22 - CAP 20650/23 - CAP 20650/24 - CAP 20650/25 - CAP 20650/26 - CAP 20650/27 - CAP 20650/28 - CAP 20650/29 - CAP 20650/30 - CAP 20650/31 - CAP 20650/32 - CAP 20650/33 - CAP 20650/34 - CAP 20650/35 - CAP 20650/36 - CAP 20650/37 - CAP 20650/38 - CAP 20650/39 - CAP 20650/40 - CAP 20650/41 - CAP 20650/42 - CAP 20650/43 - CAP 20650/44 - CAP 20650/45 - CAP 20650/46 - CAP 20650/47 - CAP 20650/48 - CAP 20650/49 - CAP 20650/50 - CAP 20650/51 - CAP 20650/52 - CAP 20650/53 - CAP 20650/54 - CAP 20650/55 - CAP 20650/56 - CAP 20650/57 - CAP 20650/58 - CAP 20650/59 - CAP 20650/60 - CAP 20650/61 - CAP 20650/62 - CAP 20650/63 - CAP 20650/64 - CAP 20650/65 - CAP 20650/66 - CAP 20650/67 - CAP 20650/68 - CAP 20650/69 - CAP 20650/70 - CAP 20650/71 - CAP 20650/72 - CAP 20650/73 - CAP 20650/74 - CAP 20650/75 - CAP 20650/76 - CAP 20650/77 - CAP 20650/78 - CAP 20650/79 - CAP 20650/80 - CAP 20650/81 - CAP 20650/82 - CAP 20650/83 - CAP 20650/84 - CAP 20650/85 - CAP 20650/86 - CAP 20650/87 - CAP 20650/88 - CAP 20650/89 - CAP 20650/90 - CAP 20650/91 - CAP 20650/92 - CAP 20650/93 - CAP 20650/94 - CAP 20650/95 - CAP 20650/96 - CAP 20650/97 - CAP 20650/98 - CAP 20650/99 - CAP 20650/100 - CAP 20650/101 - CAP 20650/102 - CAP 20650/103 - CAP 20650/104 - CAP 20650/105 - CAP 20650/106 - CAP 20650/107 - CAP 20650/108 - CAP 20650/109 - CAP 20650/110 - CAP 20650/111 - CAP 20650/112 - CAP 20650/113 - CAP 20650/114 - CAP 20650/115 - CAP 20650/116 - CAP 20650/117 - CAP 20650/118 - CAP 20650/119 - CAP 20650/120 - CAP 20650/121 - CAP 20650/122 - CAP 20650/123 - CAP 20650/124 - CAP 20650/125 - CAP 20650/126 - CAP 20650/127 - CAP 20650/128 - CAP 20650/129 - CAP 20650/130 - CAP 20650/131 - CAP 20650/132 - CAP 20650/133 - CAP 20650/134 - CAP 20650/135 - CAP 20650/136 - CAP 20650/137 - CAP 20650/138 - CAP 20650/139 - CAP 20650/140 - CAP 20650/141 - CAP 20650/142 - CAP 20650/143 - CAP 20650/144 - CAP 20650/145 - CAP 20650/146 - CAP 20650/147 - CAP 20650/148 - CAP 20650/149 - CAP 20650/150 - CAP 20650/151 - CAP 20650/152 - CAP 20650/153 - CAP 20650/154 - CAP 20650/155 - CAP 20650/156 - CAP 20650/157 - CAP 20650/158 - CAP 20650/159 - CAP 20650/160 - CAP 20650/161 - CAP 20650/162 - CAP 20650/163 - CAP 20650/164 - CAP 20650/165 - CAP 20650/166 - CAP 20650/167 - CAP 20650/168 - CAP 20650/169 - CAP 20650/170 - CAP 20650/171 - CAP 20650/172 - CAP 20650/173 - CAP 20650/174 - CAP 20650/175 - CAP 20650/176 - CAP 20650/177 - CAP 20650/178 - CAP 20650/179 - CAP 20650/180 - CAP 20650/181 - CAP 20650/182 - CAP 20650/183 - CAP 20650/184 - CAP 20650/185 - CAP 20650/186 - CAP 20650/187 - CAP 20650/188 - CAP 20650/189 - CAP 20650/190 - CAP 20650/191 - CAP 20650/192 - CAP 20650/193 - CAP 20650/194 - CAP 20650/195 - CAP 20650/196 - CAP 20650/197 - CAP 20650/198 - CAP 20650/199 - CAP 20650/200 - CAP 20650/201 - CAP 20650/202 - CAP 20650/203 - CAP 20650/204 - CAP 20650/205 - CAP 20650/206 - CAP 20650/207 - CAP 20650/208 - CAP 20650/209 - CAP 20650/210 - CAP 20650/211 - CAP 20650/212 - CAP 20650/213 - CAP 20650/214 - CAP 20650/215 - CAP 20650/216 - CAP 20650/217 - CAP 20650/218 - CAP 20650/219 - CAP 20650/220 - CAP 20650/221 - CAP 20650/222 - CAP 20650/223 - CAP 20650/224 - CAP 20650/225 - CAP 20650/226 - CAP 20650/227 - CAP 20650/228 - CAP 20650/229 - CAP 20650/230 - CAP 20650/231 - CAP 20650/232 - CAP 20650/233 - CAP 20650/234 - CAP 20650/235 - CAP 20650/236 - CAP 20650/237 - CAP 20650/238 - CAP 20650/239 - CAP 20650/240 - CAP 20650/241 - CAP 20650/242 - CAP 20650/243 - CAP 20650/244 - CAP 20650/245 - CAP 20650/246 - CAP 20650/247 - CAP 20650/248 - CAP 20650/249 - CAP 20650/250 - CAP 20650/251 - CAP 20650/252 - CAP 20650/253 - CAP 20650/254 - CAP 20650/255 - CAP 20650/256 - CAP 20650/257 - CAP 20650/258 - CAP 20650/259 - CAP 20650/260 - CAP 20650/261 - CAP 20650/262 - CAP 20650/263 - CAP 20650/264 - CAP 20650/265 - CAP 20650/266 - CAP 20650/267 - CAP 20650/268 - CAP 20650/269 - CAP 20650/270 - CAP 20650/271 - CAP 20650/272 - CAP 20650/273 - CAP 20650/274 - CAP 20650/275 - CAP 20650/276 - CAP 20650/277 - CAP 20650/278 - CAP 20650/279 - CAP 20650/280 - CAP 20650/281 - CAP 20650/282 - CAP 20650/283 - CAP 20650/284 - CAP 20650/285 - CAP 20650/286 - CAP 20650/287 - CAP 20650/288 - CAP 20650/289 - CAP 20650/290 - CAP 20650/291 - CAP 20650/292 - CAP 20650/293 - CAP 20650/294 - CAP 20650/295 - CAP 20650/296 - CAP 20650/297 - CAP 20650/298 - CAP 20650/299 - CAP 20650/300 - CAP 20650/301 - CAP 20650/302 - CAP 20650/303 - CAP 20650/304 - CAP 20650/305 - CAP 20650/306 - CAP 20650/307 - CAP 20650/308 - CAP 20650/309 - CAP 20650/310 - CAP 20650/311 - CAP 20650/312 - CAP 20650/313 - CAP 20650/314 - CAP 20650/315 - CAP 20650/316 - CAP 20650/317 - CAP 20650/318 - CAP 20650/319 - CAP 20650/320 - CAP 20650/321 - CAP 20650/322 - CAP 20650/323 - CAP 20650/324 - CAP 20650/325 - CAP 20650/326 - CAP 20650/327 - CAP 20650/328 - CAP 20650/329 - CAP 20650/330 - CAP 20650/331 - CAP 20650/332 - CAP 20650/333 - CAP 20650/334 - CAP 20650/335 - CAP 20650/336 - CAP 20650/337 - CAP 20650/338 - CAP 20650/339 - CAP 20650/340 - CAP 20650/341 - CAP 20650/342 - CAP 20650/343 - CAP 20650/344 - CAP 20650/345 - CAP 20650/346 - CAP 20650/347 - CAP 20650/348 - CAP 20650/349 - CAP 20650/350 - CAP 20650/351 - CAP 20650/352 - CAP 20650/353 - CAP 20650/354 - CAP 20650/355 - CAP 20650/356 - CAP 20650/357 - CAP 20650/358 - CAP 20650/359 - CAP 20650/360 - CAP 20650/361 - CAP 20650/362 - CAP 20650/363 - CAP 20650/364 - CAP 20650/365 - CAP 20650/366 - CAP 20650/367 - CAP 20650/368 - CAP 20650/369 - CAP 20650/370 - CAP 20650/371 - CAP 20650/372 - CAP 20650/373 - CAP 20650/374 - CAP 20650/375 - CAP 20650/376 - CAP 20650/377 - CAP 20650/378 - CAP 20650/379 - CAP 20650/380 - CAP 20650/381 - CAP 20650/382 - CAP 20650/383 - CAP 20650/384 - CAP 20650/385 - CAP 20650/386 - CAP 20650/387 - CAP 20650/388 - CAP 20650/389 - CAP 20650/390 - CAP 20650/391 - CAP 20650/392 - CAP 20650/393 - CAP 20650/394 - CAP 20650/395 - CAP 20650/396 - CAP 20650/397 - CAP 20650/398 - CAP 20650/399 - CAP 20650/400 - CAP 20650/401 - CAP 20650/402 - CAP 20650/403 - CAP 20650/404 - CAP 20650/405 - CAP 20650/406 - CAP 20650/407 - CAP 20650/408 - CAP 20650/409 - CAP 20650/410 - CAP 20650/411 - CAP 20650/412 - CAP 20650/413 - CAP 20650/414 - CAP 20650/415 - CAP 20650/416 - CAP 20650/417 - CAP 20650/418 - CAP 20650/419 - CAP 20650/420 - CAP 20650/421 - CAP 20650/422 - CAP 20650/423 - CAP 20650/424 - CAP 20650/425 - CAP 20650/426 - CAP 20650/427 - CAP 20650/428 - CAP 20650/429 - CAP 20650/430 - CAP 20650/431 - CAP 20650/432 - CAP 20650/433 - CAP 20650/434 - CAP 20650/435 - CAP 20650/436 - CAP 20650/437 - CAP 20650/438 - CAP 20650/439 - CAP 20650/440 - CAP 20650/441 - CAP 20650/442 - CAP 20650/443 - CAP 20650/444 - CAP 20650/445 - CAP 20650/446 - CAP 20650/447 - CAP 20650/448 - CAP 20650/449 - CAP 20650/450 - CAP 20650/451 - CAP 20650/452 - CAP 20650/453 - CAP 20650/454 - CAP 20650/455 - CAP 20650/456 - CAP 20650/457 - CAP 20650/458 - CAP 20650/459 - CAP 20650/460 - CAP 20650/461 - CAP 20650/462 - CAP 20650/463 - CAP 20650/464 - CAP 20650/465 - CAP 20650/466 - CAP 20650/467 - CAP 20650/468 - CAP 20650/469 - CAP 20650/470 - CAP 20650/471 - CAP 20650/472 - CAP 20650/473 - CAP 20650/474 - CAP 20650/475 - CAP 20650/476 - CAP 20650/477 - CAP 20650/478 - CAP 20650/479 - CAP 20650/480 - CAP 20650/481 - CAP 20650/482 - CAP 20650/483 - CAP 20650/484 - CAP 20650/485 - CAP 20650/486 - CAP 20650/487 - CAP 20650/488 - CAP 20650/489 - CAP 20650/490 - CAP 20650/491 - CAP 20650/492 - CAP 20650/493 - CAP 20650/494 - CAP 20650/495 - CAP 20650/496 - CAP 20650/497 - CAP 20650/498 - CAP 20650/499 - CAP 20650/500 - CAP 20650/501 - CAP 20650/502 - CAP 20650/503 - CAP 20650/504 - CAP 20650/505 - CAP 20650/506 - CAP 20650/507 - CAP 20650/508 - CAP 20650/509 - CAP 20650/510 - CAP 20650/511 - CAP 20650/512 - CAP 20650/513 - CAP 20650/514 - CAP 20650/515 - CAP 20650/516 - CAP 20650/517 - CAP 20650/518 - CAP 20650/519 - CAP 20650/520 - CAP 20650/521 - CAP 20650/522 - CAP 20650/523 - CAP 20650/524 - CAP 20650/525 - CAP 20650/526 - CAP 20650/527 - CAP 20650/528 - CAP 20650/529 - CAP 20650/530 - CAP 20650/531 - CAP 20650/532 - CAP 20650/533 - CAP 20650/534 - CAP 20650/535 - CAP 20650/536 - CAP 20650/537 - CAP 20650/538 - CAP 20650/539 - CAP 20650/540 - CAP 20650/541 - CAP 20650/542 - CAP 20650/543 - CAP 20650/544 - CAP 20650/545 - CAP 20650/546 - CAP 20650/547 - CAP 20650/548 - CAP 20650/549 - CAP 20650/550 - CAP 20650/551 - CAP 20650/552 - CAP 20650/553 - CAP 20650/554 - CAP 20650/555 - CAP 20650/556 - CAP 20650/557 - CAP 20650/558 - CAP 20650/559 - CAP 20650/560 - CAP 20650/561 - CAP 20650/562 - CAP 20650/563 - CAP 20650/564 - CAP 20650/565 - CAP 20650/566 - CAP 20650/567 - CAP 20650/568 - CAP 20650/569 - CAP 20650/570 - CAP 20650/571 - CAP 20650/572 - CAP 20650/573 - CAP 20650/574 - CAP 20650/575 - CAP 20650/576 - CAP 20650/577 - CAP 20650/578 - CAP 20650/579 - CAP 20650/580 - CAP 20650/581 - CAP 20650/582 - CAP 20650/583 - CAP 20650/584 - CAP 20650/585 - CAP 20650/586 - CAP 20650/587 - CAP 20650/588 - CAP 20650/589 - CAP 20650/590 - CAP 20650/591 - CAP 20650/592 - CAP 20650/593 - CAP 20650/594 - CAP 20650/595 - CAP 20650/596 - CAP 20650/597 - CAP 20650/598 - CAP 20650/599 - CAP 20650/600 - CAP 20650/601 - CAP 20650/602 - CAP 20650/603 - CAP 20650/604 - CAP 20650/605 - CAP 20650/606 - CAP 20650/607 - CAP 20650/608 - CAP 20650/609 - CAP 20650/610 - CAP 20650/611 - CAP 20650/612 - CAP 20650/613 - CAP 20650/614 - CAP 20650/615 - CAP 20650/616 - CAP 20650/617 - CAP 20650/618 - CAP 20650/619 - CAP 20650/620 - CAP 20650/621 - CAP 20650/622 - CAP 20650/623 - CAP 20650/624 - CAP 20650/625 - CAP 20650/626 - CAP 20650/627 - CAP 20650/628 - CAP 20650/629 - CAP 20650/630 - CAP 20650/631 - CAP 20650/632 - CAP 20650/633 - CAP 20650/634 - CAP 20650/635 - CAP 20650/636 - CAP 20650/637 - CAP 20650/638 - CAP 20650/639 - CAP 20650/640 - CAP 20650/641 - CAP 20650/642 - CAP 20650/643 - CAP 20650/644 - CAP 20650/645 - CAP 20650/646 - CAP 20650/647 - CAP 20650/648 - CAP 20650/649 - CAP 20650/650 - CAP 20650/651 - CAP 20650/652 - CAP 20650/653 - CAP 20650/654 - CAP 20650/655 - CAP 20650/656 - CAP 20650/657 - CAP 20650/658 - CAP 20650/659 - CAP 20650/660 - CAP 20650/661 - CAP 20650/662 - CAP 20650/663 - CAP 20650/664 - CAP 20650/665 - CAP 20650/666 - CAP 20650/667 - CAP 20650/668 - CAP 20650/669 - CAP 20650/670 - CAP 20650/671 - CAP 20650/672 - CAP 20650/673 - CAP 20650/674 - CAP 20650/675 - CAP 20650/676 - CAP 20650/677 - CAP 20650/678 - CAP 20650/679 - CAP 20650/680 - CAP 20650/681 - CAP 20650/682 - CAP 20650/683 - CAP 20650/684 - CAP 20650/685 - CAP 20650/686 - CAP 20650/687 - CAP 20650/688 - CAP 20650/689 - CAP 20650/690 - CAP 20650/691 - CAP 20650/692 - CAP 20650/693 - CAP 20650/694 - CAP 20650/695 - CAP 20650/696 - CAP 20650/697 - CAP 20650/698 - CAP 20650/699 - CAP 20650/700 - CAP 20650/701 - CAP 20650/702 - CAP 20650/703 - CAP 20650/704 - CAP 20650/705 - CAP 20650/706 - CAP 20650/707 - CAP 20650/708 - CAP 20650/709 - CAP 20650/710 - CAP 20650/711 - CAP 20650/712 - CAP 20650/713 - CAP 20650/714 - CAP 20650/715 - CAP 20650/716 - CAP 20650/717 - CAP 20650/718 - CAP 20650/719 - CAP 20650/720 - CAP 20650/721 - CAP 20650/722 - CAP 20650/723 - CAP 20650/724 - CAP 20650/725 - CAP 20650/726 - CAP 20650/727 - CAP 20650/728 - CAP 20650/729 - CAP 20650/730 - CAP 20650/731 - CAP 20650/732 - CAP 20650/733 - CAP 20650/734 - CAP 20650/735 - CAP 20650/736 - CAP 20650/737 - CAP 20650/738 - CAP 20650/739 - CAP 20650/740 - CAP 20650/741 - CAP 20650/742 - CAP 20650/743 - CAP 20650/744 - CAP 20650/745 - CAP 20650/746 - CAP 20650/747 - CAP 20650/748 - CAP 20650/749 - CAP 20650/750 - CAP 20650/751 - CAP 20650/752 - CAP 20650/753 - CAP 20650/754 - CAP 20650/755 - CAP 20650/756 - CAP 20650/757 - CAP 20650/758 - CAP 20650/759 - CAP 20650/760 - CAP 20650/761 - CAP 20650/762 - CAP 20650/763 - CAP 20650/764 - CAP 20650/765 - CAP 20650/766 - CAP 20650/767 - CAP 20650/768 - CAP 20650/769 - CAP 20650/770 - CAP 20650/771 - CAP 20650/772 - CAP 20650/773 - CAP 20650/774 - CAP 20650/775 - CAP 20650/776 - CAP 20650/777 - CAP 20650/778 - CAP 20650/779 - CAP 20650/780 - CAP 20650/781 - CAP 20650/782 - CAP 20650/783 - CAP 20650/784 - CAP 20650/785 - CAP 20650/786 - CAP 20650/787 - CAP 20650/788 - CAP 20650/789 - CAP 20650/790 - CAP 20650/791 - CAP 20650/792 - CAP 20650/793 - CAP 20650/794 - CAP 20650/795 - CAP 20650/796 - CAP 20650/797 - CAP 20650/798 - CAP 20650/799 - CAP 20650/800 - CAP 20650/801 - CAP 20650/802 - CAP 20650/803 - CAP 20650/804 - CAP 20650/805 - CAP 20650/806 - CAP 20650/807 - CAP 20650/808 - CAP 20650/809 - CAP 20650/810 - CAP 20650/811 - CAP 20650/812 - CAP 20650/813 - CAP 20650/814 - CAP 20650/815 - CAP 20650/816 - CAP 20650/817 - CAP 20650/818 - CAP 20650/819 - CAP 20650/820 - CAP 20650/821 - CAP 20650/822 - CAP 20650/823 - CAP 20650/824 - CAP 20650/825 - CAP 20650/826 - CAP 20650/827 - CAP 20650/828 - CAP 20650/829 - CAP 20650/830 - CAP 20650/831 - CAP 20650/832 - CAP 20650/833 - CAP 20650/834 - CAP 20650/835 - CAP 20650/836 - CAP 20650/837 - CAP 20650/838 - CAP 20650/839 - CAP 20650/840 - CAP 20650/841 - CAP 20650/842 - CAP 20650/843 - CAP 20650/844 - CAP 20650/845 - CAP 20650/846 - CAP 20650/847 - CAP 20650/848 - CAP 20650/849 - CAP 20650/850 - CAP 20650/851 - CAP 20650/852 - CAP 20650/853 - CAP 20650/854 - CAP 20650/855 - CAP 20650/856 - CAP 20650/857 - CAP 20650/858 - CAP 20650/859 - CAP 20650/860 - CAP 20650/861 - CAP 20650/862 - CAP 20650/863 - CAP 20650/864 - CAP 20650/865 - CAP 20650/866 - CAP 20650/867 - CAP 20650/868 - CAP 20650/869 - CAP 20650/870 - CAP 20650/871 - CAP 20650/872 - CAP 20650/873 - CAP 20650/874 - CAP 20650/875 - CAP 20650/876 - CAP 20650/877 - CAP 20650/878 - CAP 20650/879 - CAP 20650/880 - CAP 20650/881 - CAP 20650/882 - CAP 20650/883 - CAP 20650/884 - CAP 20650/885 - CAP 20650/886 - CAP 20650/887 - CAP 20650/888 - CAP 20650/889 - CAP 20650/890 - CAP 20650/891 - CAP 20650/892 - CAP 20650/893 - CAP 20650/894 - CAP 20650/895 - CAP 20650/896 - CAP 20650/897 - CAP 20650/898 - CAP 20650/899 - CAP 20650/900 - CAP 20650/901 - CAP 20650/902 - CAP 20650/903 - CAP 20650/904 - CAP 20650/905 - CAP 20650/906 - CAP 20650/907 - CAP 20650/908 - CAP 20650/909 - CAP 20650/910 - CAP 20650/911 - CAP 20650/912 - CAP 20650/913 - CAP 20650/914 - CAP 20650/915 - CAP 20650/916 - CAP 20650/917 - CAP 20650/918 - CAP 20650/919 - CAP 20650/920 - CAP 20650/921 - CAP 20650/922 - CAP 20650/923 - CAP 20650/924 - CAP 20650/925 - CAP 20650/926 - CAP 20650/927 - CAP 20650/928 - CAP 20650/929 - CAP 20650/930 - CAP 20650/931 - CAP 20650/932 - CAP 20650/933 - CAP 20650/934 - CAP 20650/935 - CAP 20650/936 - CAP 20650/937 - CAP 20650/938 - CAP 20650/939 - CAP 20650/940 - CAP 20650/941 - CAP 20650/942 - CAP 20650/943 - CAP 20650/944 - CAP 20650/945 - CAP 20650/946 - CAP 20650/947 - CAP 20650/948 - CAP 20650/949 - CAP 20650/950 - CAP 20650/951 - CAP 20650/952 - CAP 20650/953 - CAP 20650/954 - CAP 20650/955 - CAP 20650/956 - CAP 20650/957 - CAP 20650/958 - CAP 20650/959 - CAP 20650/960 - CAP 20650/961 - CAP 20650/962 - CAP 20650/963 - CAP 20650/964 - CAP 20650/965 - CAP 20650/966 - CAP 20650/967 - CAP 20650/968 - CAP 20650/969 - CAP 20650/970 - CAP 20650/971 - CAP 20650/972 - CAP 20650/973 - CAP 20650/974 - CAP 20650/975 - CAP 20650/976 - CAP 20650/977 - CAP 20650/978 - CAP 20650/979 - CAP 20650/980 - CAP 20650/981 - CAP 20650/982 - CAP 20650/983 - CAP 20650/984 - CAP 20650/985 - CAP 20650/986 - CAP 20650/987 - CAP 20650/988 - CAP 20650/989 - CAP 20650/990 - CAP 20650/991 - CAP 20650/992 - CAP 20650/993 - CAP 20650/994 - CAP 20650/995 - CAP 20650/996 - CAP 20650/997 - CAP 20650/998 - CAP 20650/999 - CAP 20650/1000	1.728.638,39	1.728.638,39	1.186.604,67	145.082,87
Capitolo 4501703 / 0 (Codice 4.03.05.03.001)	PON CITTA METROPOLITANE 2014/2020 FINANZIAMENTO IN CAPO ALL'AUTORITA' URBANA DELLA CITTA' DI NAPOLI (PSR) QUOTA DI ASSISTENZA TECNICA - SPESA CAP. 20650/... - 20650/...	372.523,95	372.523,95	838.830,16	37.000,00
Capitolo 4504703 / 0 (Codice 4.03.05.04.001)	ITALIA / Fondo di rotazione - Contributo finalizzato all'intervento per Piazza Garibaldi a Napoli - PON LEGALITA' 2014/2020 - VINCOLO SPESA CAP. 20650/... - 20650/...	27.511,95	27.511,95	27.575,95	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
Capitolo 4053600 / 0 (Codice 4.02.01.99.999)	[illegible] DA MUTUI ANNI 2003, 2004 2005 E 2006 - SPESA CAPPELLA [illegible]	0,00	0,00	0,00	472.565,04
Capitolo 4022850 / 0 (Codice 4.02.01.03.000)	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE 2014/2002 - VINCOLO CAP. SPESA 255158	32.000,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Pubbliche e dal Resto del Mondo	15.917.341,34	15.885.341,34	10.173.134,77	648.744,01
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.192.228,84	5.192.228,84	5.185.890,61	0,00
Capitolo 4014400 / 0 (Codice 4.04.01.06.001)	ENTRATA PER EFFETTI NON DEFINITIVI PER ATTUAZIONE PIANO DI RIENTRO DELLA [illegible] 2008 ART. 66	14.333,22	14.333,22	14.333,22	0,00
Capitolo 4014420 / 0 (Codice 4.04.01.06.001)	INTROITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PREVISTO DALLA L.R.19/2000 ART. 25 E [illegible] A VERSO A DISPOSIZIONE AD USO ABITATIVO - RIV. CAP. SPESA 274000 E 274200 E CAP. 514000 E CAP. 280820 E 280824 [illegible] 25/2002 per euro 330.000,00	706.555,37	706.555,37	706.555,37	0,00
Capitolo 4030064 / 0 (Codice 4.04.01.06.001)	LIBERAZIONE PATRIMONIALI DISPONIBILI E PATRIMONIO CAP. PERTINENZIALE - 35% [illegible] 10.423.650,00 - [illegible] CAP. 272027 (GIUNTA D'AVANZO DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 2 DEL 26/01/2012 CAPITOLO E ART. 66)	107,23	107,23	107,23	0,00
Capitolo 4030015 / 0 (Codice 4.04.01.06.001)	ALIENAZIONE IMMOBILI USO RESIDENZIALE ENTE - FINANZIAMENTO DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE per euro 3.465.870,06	3.924.434,14	3.924.434,14	3.919.269,79	0,00
Capitolo 4030016 / 0 (Codice 4.04.01.06.002)	ALIENAZIONE IMMOBILI USO COMMERCIALE ENTE - FINANZIAMENTO 2016 - 2018 e 2020 per euro 874.129,71 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	95.973,67	95.973,67	95.928,18	0,00
Capitolo 4030018 / 0 (Codice 4.04.01.06.001)	ALIENAZIONE IMMOBILI USO RESIDENZIALE PATRIMONIO DISPONIBILE - FINANZIAMENTO 2018 - 2020 E DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	120.928,23	120.928,23	120.160,77	0,00
Capitolo 4030019 / 0 (Codice 4.04.01.06.999)	FONDO STRAORDINARIO DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI AD USO NON ABITATIVO - FINANZIAMENTO 2018 - 2019 - 2020 E DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	328.840,00	328.840,00	328.840,00	0,00
4040000	Alienazione di beni materiali	6.192.228,84	6.192.228,84	5.185.890,61	0,00
4060000	Tipologia 600: Altre entrate in conto capitale	4.560.028,07	1.084.318,80	4.383.962,21	124.937,35
Capitolo 4050 / 0 (Codice 4.06.01.01.001)	[illegible] E L.10/77 L.CREDITO P. 180/01 - VARI CAP. DI SPESA	3.276.267,28	0,00	3.276.267,28	50.013,09
Capitolo 4063662 / 2 (Codice 4.06.01.01.001)	TRASFERIMENTO DA ALTRE SOCIETA' DUALE DADIA SPESA TITOLO E PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PER IL RILASCIO DI PERMESSO A COSTRUIRE DA DESTINARE A INTERVENTI INERENTI AL PERSONALE D.G.A. ART. 99 DEL R.D. 65 '18	12.064,67	12.064,67	12.064,67	0,00
Capitolo 4063320 / 0 (Codice 4.06.01.01.001)	CONTRIB. PER INFRASTRUTTURE - VARIO CAPITOLO DI SPESA ***	1.045.000,00	1.045.000,00	904.000,00	2.149,20
dCSD.IVC	Permessi a costruire	4.536.234,86	1.084.318,80	4.196.231,86	58.760,29
Capitolo 4063820 / 0 (Codice 4.06.99.05.001)	RECUPERO DA IMPRESE DI CONTRIBUTI NON DOVUTI - VINCOLO SPESA CAP. 201820 (VEDI CAPP. 4063510)	15.290,61	15.290,61	34.530,45	7.928,21
Capitolo 4063510 / 0 (Codice 4.06.99.05.001)	Ristrutturazioni ricevute 2010 - RESTITUZIONE CONTRIBUTI DA IMPRESE FINANZIATE LEGGE 266/97 VI PROGRAMMA 2007 EX ART. 72 L. 266/97 - VINCOLO DI SPESA CAP. 205510 (VEDI ANCHE CAP. 4063820)	24.890,84	24.890,84	21.014,46	31.068,33
Capitolo 4063830 / 0 (Codice 4.06.99.04.001)	RECUPERO DA IMPRESE ANTICIPAZIONI PERCENTUALI ESPROPRIAZIONI DOVUTI - CAP. Spesa 205510	0,00	0,00	0,00	8.420,00
Capitolo 4063904 / 0 (Codice 4.06.99.04.001)	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DA IMPRESE FINANZIATE L. 266/97 V PROGRAMMA 2004 EX ART. 72 L. 266/97 - SPESA CAPITOLO 205510	151.446,00	0,00	139.736,38	21.706,00
4060000	Entrate in conto capitale derivate da trasferimenti, tipologie e risultati correnti, derivanti da [illegible]	225.756,22	41.164,22	134.759,29	86.137,09
4000000	TOTALE TITOLO 4	272.738.547,31	244.436.804,46	164.255.027,44	168.922.177,66
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	38.650.000,00	38.650.000,00	35.650.000,00	50.000,00
Capitolo 4053000 / 0 (Codice 5.01.01.03.001)	RIENTRO DALLA VENDITA AZIONI SOCIETARIE STOCK OPTION - VINCOLO SPESA CAP. 122000	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Capitolo 4053000 / 0 (Codice 5.01.01.03.002)	ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN ESSERE - FINANZIAMENTO DEL 2018 E 2019 E DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	38.650.000,00	38.650.000,00	35.650.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui already collected	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
9010100	Alienazione di partecipazioni	33.650.000,00	33.650.000,00	30.000.000,00	30.000,00
4040000	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	278.885,74	278.885,74	183.039,92	0,00
Capitolo 4000010 / 0 (Codice 4.04.01.01.010)	INTROITI DERIVANTI DALLE PARTITE ATTIVE DEL CONCORDATO CONSORZIO SAN GIOVANNI	278.885,74	278.885,74	183.039,92	0,00
4040100	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie (PER ARTICOLI STRADALI Pubblicato)	278.885,74	278.885,74	183.039,92	0,00
9999999	TOTALE TITOLO 5	56.928.885,74	56.928.885,74	30.706.039,92	45.000,00
	Accensione Prestiti				
6020000	**Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine**	2.793.996,00	2.793.996,00	26.173,08	596.432,92
Capitolo 6000077 / 0 (Codice 6.02.01.99.001)	ANTICIPAZIONE CASSA DEM. FONDO PER PAGAMENTI DI SENTENZE ESPROPRI TERRE ARJOVIC A SEGUITO DI SENTENZE DI CONDANNA PAGATE IN GIUDICATO - VINCOLO SPESA CAP 200077	2.793.173,01	2.837.033,01	0,00	304.360,45
6020100	Finanziamenti a breve termine	2.837.033,01	2.837.033,01	0,00	304.360,45
Capitolo 6120000 / 0 (Codice 6.02.02.002)	ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ADDIZIONALE PREGRESSI DA RECUPERARE POR CAMPANIA 2000/2006 - ENTRATA CAP. 25530 ART. 1	82.960,80	82.960,80	26.173,08	622.036,23
6020200	Anticipazioni	82.960,80	82.960,80	26.173,08	622.036,23
6030000	**Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine**	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	8.789.197,46
Capitolo 4010 / 0 (Codice 6.03.01.04.003)	MUTUO PER CAPITA NAPOLETANA - VINCOLO PER REALIZZAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO - SPESA CAP.438621	0,00	0,00	0,00	45.105,00
Capitolo 3000010 / 0 (Codice 6.03.01.04.003)	VINCOLO PER RECUPERO SPESA VIA ARENACCIA GE - SPESA CAP 200010	0,00	0,00	0,00	286.500,00
Capitolo 3000060 / 0 (Codice 6.03.01.02.001)	MUTUO PER ATTREZZATURA CASERMA CARABINIERI QUARTIERI SPAGNOLI - VINCOLO SPESA CAP.200060	0,00	0,00	0,00	14.365,75
Capitolo 3000700 / 0 (Codice 6.03.01.02.001)	MUTUI PER ADEGUAMENTO IMPIANTI DI CUI AL D.LGS 626/94 - DA DESTINARE ALL'ISTITUTO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - VINCOLO SPESA CAP.200700	0,00	0,00	0,00	81.160,19
Capitolo 4000960 / 0 (Codice 6.03.01.04.003)	MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - VINCOLO SPESA CAP.200960	0,00	0,00	0,00	554.842,17
Capitolo 5015200 / 0 (Codice 6.03.01.04.003)	MUTUO PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO E SUA VALORIZZAZIONE - VINCOLO SPESA CAP.201520	0,00	0,00	0,00	46.370,77
Capitolo 5015539 / 0 (Codice 6.03.01.04.003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL TEATRO MERCADANTE - VINCOLO SPESA CAP.201539	0,00	0,00	0,00	215.343,70
Capitolo 5015511 / 0 (Codice 6.03.01.04.003)	MUTUO PER INTERVENTI IN PIAZZA NICOLA SCIPIONE DI PATMA - VINCOLO SPESA CAP.201511	0,00	0,00	0,00	1.246,59
Capitolo 5015543 / 0 (Codice 6.03.01.04.003)	MUTUO PER INTERVENTI DI BONIFICHE - VINCOLO SPESA CAP.201543	0,00	0,00	0,00	58.415,04
Capitolo 5015444 / 0 (Codice 6.03.01.04.003)	MUTUO PER OPERE DI DIFESA IDROGEOLOGICA DI RIVALUTAZIONE DEI VERSANTI E DEGLI ALVEI DEL VALLONE SPERONATA NEL PARCO DI CAMALDOLI - VINCOLO SPESA CAP.201444 - FINANZIAMENTI REGIONE CAMPANIA CAP.4/2000/2006	0,00	0,00	0,00	132.625,06
Capitolo 5015455 / 0 (Codice 6.03.01.04.003)	MUTUO PER RIFINANZIAMENTO PROGETTO PONTE GRECO - VINCOLO SPESA CAP. 201455 - FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA CAP.4/2000/2006	0,00	0,00	0,00	68.818,33
Capitolo 5015390 / 0 (Codice 6.03.01.04.003)	MUTUO PER PROGETTO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA E DELLA DARSENA DI MARECHIARO - VINCOLO SPESA CAP.201390 - FINANZIAMENTO CAPP.4/2000/2006	0,00	0,00	0,00	29.814,21
Capitolo 5015494 / 0 (Codice 6.03.01.04.003)	MUTUO PER ACQUISIZIONE SISTEMI INFORMATICI - VINCOLO SPESA CAP.201494	0,00	0,00	0,00	24.075,27
Capitolo 5015601 / 0 (Codice 6.03.01.04.003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA CORRIERO CITTADINO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA IDRICO - PERIZIA CAP.201601 - FINANZIAMENTO CAPP.4/2000/2006 - VINCOLO SPESA CAP.200601	0,00	0,00	0,00	17.099,21
Capitolo 5015520 / 0 (Codice 6.03.01.04.999)	MUTUO PROGETTAZIONE PIANO URBANISTICO ESECUTIVO LOTTO B E DELLE PARTI DI RIFERIMENTO DEL PRG DI SCAMPIA - PERIZIA CAP.201520	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Capitolo 5015526 / 0 (Codice 6.03.01.04.999)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA RARITAN - VINCOLO SPESA CAP.201526	0,00	0,00	0,00	1.003,84

0054

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ripetenti	RISCOSSIONI in COMPETENZA	RISCOSSIONI in CRESIDUI
Capitolo 501937 / 0 (Codice 6.03.01.04.003	MUTUO PER MANUTENZIONE ED ARREDO URBANO PIAZZE, LARGHI E STRADE ADIACENTI QUARTIERI STORICI LOTTO 1 - VINCOLO SPESA CAP 201937	0,00	0,00	0,00	64.530,47
Capitolo 501948 / 0 (Codice 6.03.01.04.003	MUTUO PER COMPLETAMENTO ED AVVIO IMPIANTI DI TRATTAMENTO ULTIMA FASE DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	46.906,47
Capitolo 501949 / 0 (Codice 6.03.01.04.003	CONDOTTE A VARIE COLLETTRICI DI VIA TASSO - VINCOLO SPESA CAP 201949	0,00	0,00	0,00	93.814,94
Capitolo 501956 / 0 (Codice 6.03.01.04.003	MUTUO PER INTERVENTI STRADALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RISANAMENTO DELLA RETE DI SUPERFICIE DELLA CITTA' DI NAPOLI - VINCOLO SPESA CAP 201949	0,00	0,00	0,00	445.886,80
Capitolo 504708 / 0 (Codice 6.03.01.04.003	MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA DI UNA AREA DEL VALLONE DELLO SCUDILLO - VINCOLO SPESA CAP 201956	0,00	0,00	0,00	110.216,84
Capitolo 538001 / 0 (Codice 6.03.01.04.003	MUTUO PER RISANAMENTO AMBIENTALE PALAZZETTO DELLO SPORT A NAPOLI - VINCOLO SPESA CAP 504708	0,00	0,00	0,00	87.396,49
Capitolo 538008 / 0 (Codice 6.03.01.04.003	MUTUO PER POTENZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VINCOLO SPESA CAP 538001	0,00	0,00	0,00	87.396,49
Capitolo 539026 / 0 (Codice 6.03.01.04.003	MUTUO DA CONTRARRE NEGLI ANNI 2011, 2012, 2013 PER L'ESPLETAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO DI VERSI CAPITOLI DI SPESA (CONCESSIONE INTERESSI, ANNI DI RIFERIMENTO)	0,00	0,00	0,00	2.172.889,14
Capitolo 539078 / 0 (Codice 6.03.01.04.003	MUTUO PER DEBITI RICONOSCIUTI E RELATIVI A INTERVENTI CONFIGURABILI NELLA CATEGORIA DEGLI INVESTIMENTI - SPESA 2000 (Lavori di completamento della linea 1 del metrò tratta Capodichino - Garibaldi)	0,00	0,00	0,00	4.607.845,82
Capitolo 539026 / 0 (Codice 6.03.01.04.003	PRESTITO FLESSIBILE - CASSA DDPP Per COMPLETAMENTO LINEA 1 VOMERO/TRATTA - SPESA 201756	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
Capitolo 540205 / 0 (Codice 6.03.01.04.003	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOGHI IGPR E CONSERVATIVO 7500 MAZZOTTI - LUNGO L'EMBLEMA SPESA CAPITALE VINCOLO SPESA CAP 202005	0,00	0,00	0,00	7.471,86
Capitolo 548825 / 0 (Codice 6.03.01.04.003	MUTUO PER AREEA SCUOLE MATERNE - VINCOLO SPESA CAP 548806	0,00	0,00	0,00	85.945,12
Capitolo 548903 / 0 (Codice 6.03.01.04.003	MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA SCUOLA CATTANEO - LEFEBVRE - VINCOLO SPESA CAP 216037	0,00	0,00	0,00	2.811,63
Capitolo 548949 / 0 (Codice 6.03.01.04.003	MUTUO PER REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO LOCALI VIA MARTUCCI, PIAZZA AVEGLIO, VIA CARLO POMA, VIA ROMA - VINCOLO SPESA CAP 255049	0,00	0,00	0,00	22.401,75
Capitolo 555057 / 0 (Codice 6.03.01.04.003	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO RETE SUPERFICIALE METEORICHE SUL TERRITORIO CITTADINO E RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO GALLERIA VITTORIA A SEGUITO INCENDIO DEL 20/01/05 - VINCOLO SPESA CAP 255057	0,00	0,00	0,00	67.067,72
Capitolo 555067 / 0 (Codice 6.03.01.04.003	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASTE FLUVIALI IN PROSSIMITA' DELLE LINEA 1 COSTA - TUFI ED ARENE - RIQUADRAMENTO DELLA SEDIA DELLE ACCESSIBILITA' PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA PER DISABILI A PIAZZA MATTEOTTI - VINCOLO SPESA CAP 255067	0,00	0,00	0,00	66.060,63
Capitolo 555274 / 0 (Codice 6.03.01.04.003	MUTUO PER ARREDO URBANO VIA TORELLI LATO DEL VASTO A CHIAIA, VIA NAPOLI, VICO DEL VASTO A CHIAIA, SALITA METRERA, VIA SANNAZARO, VIA PLEBISCITO, VIA CRISTOFORO COLONNA - VINCOLO SPESA CAP 255274	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Capitolo 555278 / 0 (Codice 6.03.01.04.003	MUTUO PER ARREDO URBANO VIA FERRANTE IMPARATO TRA VIA MANZONI E VIA GUIDO VINCOLO SPESA CAP 255278	0,00	0,00	0,00	331.288,77
6000000	Finanziamenti a medio/lungo termine	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	9.786.167,40
6000000	TOTALE TITOLO 6	42.759.000,00	42.759.000,00	40.026.775,08	10.872.670,58
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.347.262,10	250.347.262,10	250.347.262,10	0,00
Capitolo 433700 / 0 (Codice 7.01.01.01.001	AUTO PAGAMENTO DI CASSA - SPESA CAP 20000 (RETTIFICATA TASSONOMIA RISPETTO CODIFICA ANTECEDENTE)	250.347.262,10	250.347.262,10	250.347.262,10	0,00
7010100	Anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	250.347.262,10	250.347.262,10	250.347.262,10	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	250.347.262,10	250.347.262,10	250.347.262,10	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	1.493.855.965,58	628,48	1.566.564.613,68	423.864.762,60

000595

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN COMPETENZA	RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI
Capitolo 12100 / 0 (Codice 9.01.02.03.001;	RITENUTE PER INPDAP PREVIDENZ. - SPESA CAP. 90010	22.274.827,38	0,00	22.274.827,38	0,00
Capitolo 12105 / 0 (Codice 9.01.02.02.001;	RITENUTE PER INPDAP INPS - SPESA CAP. 90010	94.346,53	0,00	94.346,53	0,00
Capitolo 12106 / 0 (Codice 9.01.02.02.001;	RITENUTE ERARIALI IN CONTO TERZI - SPESA CAP. 90010	48.480,12	0,00	48.480,12	0,00
Capitolo 12110 / 0 (Codice 9.01.02.02.001;	RITENUTE SUSSIDIO PER PRESTITO CINQUE DECIMI TESORO - SPESA CAP. 90000	1.120.777,10	0,00	1.736.777,10	0,00
Capitolo 12120 / 0 (Codice 9.01.02.02.001;	ALTRE RITENUTE SU PERSONALE PER CONTO TERZI - SPESA CAP. 90000	9.709.277,07	0,00	9.709.277,07	0,00
Capitolo 12135 / 0 (Codice 9.01.02.99.999;	ARROTONDAMENTO ATTUALE - SPESA CAP. 90010	508,43	508,43	0,00	0,00
Capitolo 12200 / 0 (Codice 9.01.02.02.001;	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI, PENSIONI TRASFERTE, MENSILITÀ AGGIUNTIVE E CONGUAGLI AL PERSONALE - SPESA CAP. 90040	30.258.423,47	0,00	30.258.423,47	0,00
Capitolo 12201 / 0 (Codice 9.01.02.02.001;	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SUI REDDITI PENSIONISTICI - SPESA CAP. 90041	4.034.591,77	0,00	4.034.591,77	0,00
Capitolo 12202 / 0 (Codice 9.01.02.02.001;	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SUI REDDITI PENSIONISTICI - SPESA CAP. 90042	1.472.086,10	0,00	1.472.086,10	0,00
Capitolo 12205 / 0 (Codice 9.01.02.01.001;	RITENUTE IRPEF SU ALTRI REDDITI - CONGUAGLIO - CAP. SPESA 90145 -	776,65	0,00	776,65	0,00
Capitolo 12210 / 0 (Codice 9.01.02.02.001;	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ARRETRATE - SPESA CAP. 90050	1.668.750,25	0,00	1.668.750,25	0,00
Capitolo 12220 / 0 (Codice 9.01.02.02.001;	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE - SPESA CAP. 90060	99.814,81	0,00	99.814,81	0,00
Capitolo 12230 / 0 (Codice 9.01.02.02.001;	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI - SPESA CAP. 90080	1.097.435,55	0,00	1.097.435,55	0,00
Capitolo 12250 / 0 (Codice 9.01.02.02.001;	ADDIZIONALE REGIONALE RITENUTE DIVERSE - SPESA CAP. 90081	83.288,48	0,00	83.288,48	0,00
Capitolo 12260 / 0 (Codice 9.01.02.02.001;	ADDIZIONALE COMUNALE RITENUTE DIVERSE - SPESA CAP. 90082	94.149,22	0,00	94.149,22	0,00
Capitolo 12300 / 0 (Codice 9.01.03.02.001;	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO - SPESA CAP. 90110	518.399,62	0,00	518.399,62	0,00
Capitolo 12360 / 0 (Codice 9.01.03.01.001;	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE DIPENDENTE PER RISCATTO E RICONGIUNZIONE ISTITUTO PREVIDENZIALE - SPESA CAP. 90140	101.072,99	0,00	101.072,99	0,00
Capitolo 12310 / 0 (Codice 9.01.03.02.001;	Totale titolo al netto delle entrate ricorrenti RITENUTE ERARIALI REDDITI DI CAPITALE DERIVANTI DA PRESTITI - SPESA CAP. 90150	77.472.625,59 20.000,00	508,43 0,00	77.472.399,16 20.000,00	0,00 0,00
Capitolo 12316 / 0 (Codice 9.01.01.02.001;	RITENUTE CONTRIB. PRESTAZIONI OCCASIONALI - SPESA CAP. 90105	21.500,33	0,00	21.500,33	0,00
Capitolo 13500 / 0 (Codice 9.01.99.03.001;	Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDI PER SVINCOLO E CONGUAGLIO - SPESA CAP. 91400	80.700,33 1.759.598,75	0,00 0,00	80.700,33 14.864,00	0,00 1.072.232,75
Capitolo 14100 / 0 (Codice 9.01.99.05.001;	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 DEL TUEL - SPESA 90165	852.536.318,53	0,00	852.536.318,53	0,00
Capitolo 14105 / 0 (Codice 9.01.99.05.002;	RIENTRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - spesa 90165	965.761.767,10	0,00	531.461.332,98	432.732.548,80
9999999	Altre entrate per servizi per conto terzi Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.831.126.078,63 118.456.080,27	0,00 0,00	1.484.011.213,69 35.056.750,66	433.964.732,30 1.241.699,69
Capitolo 13450 / 0 (Codice 9.01.04.01.001;	RITENUTE SUL CONFRONTO DI CARATTERE DELLEVATO A SEGUITO TRIONALI TI ASSEGNAZIONE CONTRAZIONE DI BENI - SPESA 90150	715.781,81 715.781,81	0,00 0,00	582.640,36 582.640,36	85.435,97 85.435,97
Capitolo 13177 / 0 (Codice 9.03.05.01.001;	Accensi di conto terzi RESTITUZIONE QUOTA IMU PER CONTO ERARIO - SPESA CAP. 90177	715.781,81 15.554.277,79	0,00 0,00	582.640,36 0,00	85.435,97 0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
Capitolo 1417010 0 (Codice 9.02.05.01.001;	QUOTA FAR 1997 TRASFERITA DA VERSARE ALLA PROVINCIA - SPESA CAP.6070	11.045.502,16	0,00	6.156.979,48	424.523,44
Capitolo 1418010 0 (Codice 9.02.05.01.001;	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI DEGLI ORGANI DELL'ASSEGNAZIONE - SPESA CAP.60196	137.163,19	0,00	137.163,19	0,00
1423500	Recuperi e rimborsi per quote di tributi per conto terzi	27.836.235,83	0,00	6.284.132,50	424.523,44
Capitolo 1223010 0 (Codice 9.02.99.99.999;	RITENUTE ERARIALI SU INTERESSI E REDDITO CAPITALE - SPESA CAP.60120	283.978,65	0,00	283.978,65	0,00
Capitolo 1243010 0 (Codice 9.02.99.99.999;	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI - SPESA CAP.90170	587.057,49	0,00	348.229,33	238.828,00
Capitolo 1343510 0 (Codice 9.02.99.99.999;	SPLIT PAYMENT - ENTRATE DERIVANTI DA VERSAMENTI EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 633/1972 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	86.301.296,04	0,00	36.301.296,04	0,00
Capitolo 1373010 0 (Codice 9.02.99.99.999;	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI - SPESA CAP.90200	110.092,42	0,00	70.020,00	4.739,64
Capitolo 1411010 0 (Codice 9.02.99.99.999;	INTROITO DI SOMME ANTICIPATE A GIUSTIFICARE DA PAGARE NEL BILANCIO PERIODO - SPESA CAP.50800	644.192,16	0,00	644.767,16	532,64
Capitolo 1419010 0 (Codice 9.02.99.99.999;	DEPOSITI DI SPESE CONTRATTUALI - SPESA CAP.50800	291.008,45	0,00	291.008,45	0,00
9999999	Altre entrate per conto terzi	80.300.139,33	0,00	80.149.947,20	623.537,58
9000000	TOTALE TITOLI 9	3.110.614.584,73	625,43	1.831.391.038,33	435.206.598,15
	TOTALE TITOLI	19.398.980.385,91	7.987.197.946,91	5.815.899.020,25	5.191.994.554,19

0009937

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

SPESE CORRENTI PER MISSIONE, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

86900

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	16.172.208,44	2.445.671,67	7.842.727,30	672.733,06	0,00	0,00	9.092,77	0,00	0,00	34.150,00	29.431.405,77
2	Segreteria generale	3.635.478,06	284.074,54	196.442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.135,06
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	17.937.484,79	969.438,31	971.581,19	75.298,10	0,00	0,00	227.161,11	0,00	0,00	2623.000,30	10.009.272,80
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,21	4.227.308,30	306.623,91	0,00	0,00	89.882,90	0,00	720.402,43	0,00	5.413.944,74
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9.281.760,10	436.259,20	21.317.555,17	1,00	0,00	0,00	3.411,47	0,00	0,00	1.155.043,33	29.417.109,00
6	Ufficio tecnico	7.005.878,29	710.636,27	2.776.556,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118.070,62
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	4.364.087,52	305.717,95	1.534.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206.400,42
8	Statistica e sistemi informativi	1.532.081,45	112.151,70	385.007,72	2.358.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423.798,87
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	29.207.162,53	1.781.591,34	539.712,47	100.240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.515,49	32.323.222,44
11	Altri servizi generali	9.480.702,20	693.614,47	45.364.888,63	170.932,72	0,00	0,00	224.484,60	0,00	0,00	82.021.934,09	138.040.556,71
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	185.610.889,92	11.849.182,16	84.730.053,22	3.485.247,88	0,00	0,00	1.037.486,58	0,00	720.402,43	92.926.887,94	370.860.150,13
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	54.199.264,02	3.286.367,67	17.219.455,36	23.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.817,74	75.876.268,79
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	344,82	345.830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.175,74
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	54.199.264,02	3.286.712,49	17.565.286,28	23.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.817,74	76.222.444,53
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	2.715.634,39	191.454,45	3.912.231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819.319,96
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	1.311.449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,10	1.314.576,93
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	16.998.461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.998.461,55
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	223.641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.387,79	0,00	0,00	0,00	269.029,23
7	Diritto allo studio	0,00	59.717,24	21.766.013,15 4.461.543,00	11.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,50	27.299.548,89 4.473.140,74
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	2.939.275,83	250.171,69	50.511.513,67	1.722.591,83	0,00	0,00	45.387,79	0,00	0,00	3.612,60	55.841.326,42

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	337.710,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,74	338.127,19
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.571.467,20	66.264,40	1.985.540,79	1.191.477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813.750,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4.571.467,20	66.264,40	2.323.251,20	1.191.477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,74	8.151.877,19
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	410.101,67	9.750,00	4.617.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037.278,87
2	Giovani	0,00	40.577,54	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.577,54
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	410.101,67	50.327,54	4.657.427,20	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162.856,41
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	1.919.535,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.535,03
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	1.919.535,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.535,03
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	4.091.748,49	321.221,11	12.635.812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.048.782,18
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	3.857,30	37.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.047,30
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.091.748,49	325.078,41	12.673.002,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.089.829,48
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	17.184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.184,25
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	8.497.740,01	615.379,53	4.042.010,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.155.130,12
3	Rifiuti	0,00	0,00	220.365.091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.365.091,79
4	Servizio idrico integrato	2.672.177,35	60.696,40	2.295.455,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.034,05	7.528.362,91
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	362.988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.988,45
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile servizio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (con quota per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.752.927,28	656.656,17	230.303.217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.064,05	245.274.857,63
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	55.507.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.507.500,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	2.434.823,56	120.396,79	58.788.772,00	97.079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.252,62	62.345.324,17
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.434.823,56	120.396,79	58.840.772,00	55.604.579,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.252,62	117.904.824,17
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	1.508.225,13	110.667,60	1.376.241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.134,39
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	30.874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.874,74
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.508.225,13	110.667,60	1.407.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026.116,65
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	25.559.556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.559.556,24
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	50.000,00	6.471.345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521.345,61
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.548.095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.095,19
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	6.372.641,23	314.631,27	11.338.572,35	3.581.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	21.910.331,85
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	134.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.480,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	9.422.490,36	10.793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.433.283,54
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio becchettivo e cimiteriale	4.194.777,41	152.225,82	5.345.284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,24	9.914.466,39
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.567.418,64	466.773,13	56.740.551,00	10.197.805,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,24	78.373.117,14
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	20.285.730,71	207.017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.492.748,07
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.588.577,36	103.232,67	709.617,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.369,00	2.560.796,27
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	1.884.871,64	102.272,62	27.315.298,48	201.667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.365,00	29.757.812,76
15	*MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale*											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	29.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.588,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	361.509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.509,87
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	29.588,00	361.509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.509,87
16	*MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	*MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche*											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	*MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	*MISSIONE 19 - Relazioni internazionali*											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	*MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti*											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00702

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	120
50	*MISSIONE 50 - Debito pubblico* Quote interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.504.063,55	0,00	0,00	0,00	55.504.063,55
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.504.063,55	0,00	0,00	0,00	55.504.063,55
60	*MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie* Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	261.851.800,48	17.039.231,96	669.870.350,44	72.921.128,36	0,00	0,00	55.504.063,55	0,00	720.162,93	71.637.433,71	1.051.315.339,24

00703

Servizio Programmazione e Rendicontazione

All.e) 2

RENDICONTO GESTIONE 2018

SPESE CORRENTI PER MISSIONE, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI A COMPETENZA

00704

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	80 572 368,40	4 400 101,40	5 962 546,41	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 693,65	91 365 412,86
2	Segreteria generale	3 820 430,94	224 295,04	30 585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 747,40
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10 364 [illegible]	566 254,44	514 639,52	25 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 280,00	13 098 915,34
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	[illegible]	0,00	2 756 485,00	220 537,25	0,00	0,00	2 990,00	0,00	164 485,98	0,00	3 103 333,15
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9 268 701,15	938 299,20	13 578 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 195,33	21 551 320,77
6	Ufficio tecnico	643 410,15	5 015,02	1 702 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 386,66
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	4 [illegible]	535 540,53	1 304 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 345,32
8	Statistica e sistemi informativi	1 392 281,40	111 450,80	750 [illegible]	1 882 571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 753,75
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	68 221 [illegible]	3 629 213,29	66 596,16	190 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 515,42	72 671 790,37
11	Altri servizi generali	5 485 728,20	761 351,51	31 [illegible]	1 [illegible]	0,00	0,00	781 [illegible]	0,00	0,00	[illegible]	55 [illegible]
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	181 167 579,46	11 242 351,85	85 787 387,45	2 874 856,90	0,00	0,00	209 425,55	0,00	164 485,98	21 037 283,07	276 283 371,25
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	57 [illegible] 909,36	3 [illegible] 555,33	4 [illegible] 710,53	23 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 393,84	65 872 032,75
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	62.668.909,36	3.259.555,33	4.897.710,53	23.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.393,84	65.872.032,75
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	2 [illegible] 008,57	190 458,38	701 620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 332,85
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	5 067 456,94	120 097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127,75	5 190 682,02
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	359 691,42	0,00	9 [illegible] 027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 491 569,69
7	Diritto allo studio	0,00	63 537,24	543 [illegible] 08,54	1 [illegible] 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,85	615 963,57
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3 [illegible] 683,01	254 995,62	16 [illegible] 574,36	1 [illegible] 239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,59	23 [illegible] 547,13
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	103
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.565,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.671.491,20	84.264,42	1.310.116,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065.872,03
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4.671.491,20	84.264,42	1.360.802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816.437,03
6	*MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero*											
1	Sport e tempo libero	410.101,87	9.792,58	109.647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.542,32
2	Giovani	0,00	89.577,54	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.577,54
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	410.101,87	99.370,80	109.647,87	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.120,44
7	*MISSIONE 7 - Turismo*											
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	814.045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.045,93
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	814.045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.045,93
8	*MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa*											
1	Urbanistica e assetto del territorio	4.959.040,46	331.371,18	6.521.579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.703.365,56
2	edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.959.040,46	331.371,18	6.521.579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.703.365,56
9	*MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	17.089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.089,28
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	8.960.027,06	350.760,57	3.125.040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.435.828,53
3	Rifiuti	0,00	0,00	5.150.197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150.197,32
4	Servizio idrico integrato	2.872.177,35	80.258,40	536.525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.844,96	3.712.806,55
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	113.018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.018,70
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile e tutela territorio montano, piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.732.234,84	669.648,97	8.742.776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.844,96	21.556.652,30

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	199
10	*MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	82.826.755,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.826.755,74
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	2.434.805,50	126.880,78	33.774.078,26	27.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,30	33.964.777,75
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.434.805,50	126.880,78	33.774.078,26	82.853.934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,30	116.791.533,49
11	*MISSIONE 11 - Soccorso civile*											
1	Sistema di protezione civile	628.226,32	110.658,50	10.003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.887,03
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.628.226,32	110.658,50	10.003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.887,03
12	*MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	4.352.080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352.080,35
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	990.215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.215,35
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	9.346.089,54	213.444,42	1.486.126,37	2.609.651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	13.657.712,26
5	Interventi per la tratta	0,00	0,00	0,00	80.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.020,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	23.134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.134,95
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.104.771,44	192.021,85	9.057.635,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,94	7.336.122,95
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.366.586,98	675.866,27	10.895.823,38	4.000.126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,94	25.766.358,89
13	*MISSIONE 13 - Tutela della salute*											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	*MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività*											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	231.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.667,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.978.671,99	183.293,63	24.448.605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.388,00	26.795.959,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	1.978.671,99	183.293,63	24.448.605,38	231.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.388,00	27.027.626,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	18.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.153,34
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	281.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.882,76
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	18.153,34	281.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.136,10
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											

80.100

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI E MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.804.063,55	0,00	0,00	0,00	85.804.063,55
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.804.063,55	0,00	0,00	0,00	85.804.063,55
60	*MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie*											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	274.792.084,53	16.457.205,75	493.418.897,16	63.296.307,81	0,00	0,00	85.807.488,11	0,00	184.445,38	21.833.458,74	853.089.946,55

00709

COMUNE DI NAPOLI

All.e) 3

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI PER MISSIONE, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RESIDUI

00720

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI e PROGRAMMI	MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	199
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	34 014,04	32 179,00	1.302.852,76	51 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,41	1.422.527,21
2	Segreteria generale	0,00	0,00	35 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.847,71
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	908.734,27	0,00	0,00	365.224,72	1.480.958,99
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	224.132,21	7.975,00	0,00	0,00	25.127,79	0,00	161.932,21	476,40	419.643,61
6	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	2.024.030,10	0,00	0,00	0,00	29.038,42	0,00	0,00	852.774,80	2.911.843,32
8	Ufficio tecnico	27.295,85	0,00	4.259.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286.474,77
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	234.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.920,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	369.612,10	961.688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.300,30
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	6.246.385,51	329.962,08	767.351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.343.699,57
11	Altri servizi generali	14.150,68	45.457,14	0,00	337.339,20	0,00	0,00	383.790,67	0,00	110.000,00	0,00	890.737,69
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.414.807,04	409.350,19	13.543.514,50 33.849.047,85	763.030,81	0,00	0,00	1.382.917,83	0,00	273.932,01	43.292.696,31 44.559.748,11	43.292.696,31 92.572.603,07
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altre strutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	17.593,08	1.064,67	15.345.608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.474,36	15.447.430,75
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	148.206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.206,44
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	17.593,08	1.064,67	15.493.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.474,36	15.595.637,19
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	161.536,35	6.808,14	2.551.518,66	0,00	0,00	0,00	17.223,21	0,00	0,00	0,00	2.737.086,36
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	7.539.525,36	420.041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.567,07
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	14.034.227,10 671.420,15	975.019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,86	14.034.227,10 3.646.660,81
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	161.536,35	6.808,14	25.796.776,85	2.870.037,71	0,00	0,00	17.223,21	0,00	0,00	161,86	28.872.741,35
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	199
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	182.237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.548,81
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	1.458.276,40	1.336.305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804.276,40
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	1.640.514,05	1.336.305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.891,71
6	*MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero*											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	1.196.231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.714,68
2	Giovani	0,00	0,00	100.487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.767,47
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	1.296.718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.482,15
7	*MISSIONE 7 - Turismo*											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	2.353.720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.720,58
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	2.353.720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.720,58
8	*MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa*											
1	Urbanistica e assetto del territorio	147.384,41	10.169,20	2.805.050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,74	3.118.604,54
2	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	48.184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.780,93	138.965,45
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	147.384,41	10.169,20	2.853.234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.225,67	3.257.470,41
9	*MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	75.054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.341,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	1.575.183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.183,02
3	Rifiuti	0,00	0,00	214.554.903,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.554.903,71
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	2.207.203,45	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.299.203,45
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	433.883,97	8.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.568,97
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	219.845.436,39	100.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	219.052.911,35

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
10	*MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.624,38	0,00	0,00	0,00	177.624,38
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	19.824.177,94	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.944.177,94
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	19.824.177,94	120.000,00	0,00	0,00	177.624,38	0,00	0,00	0,00	20.121.802,32
11	*MISSIONE 11 - Soccorso civile*											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	671.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.527,19
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	671.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.527,19
12	*MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie*											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	20.197.044,87	101.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.298.956,94
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	3.258.491,84	2.671.472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929.964,55
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	210.456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.456,67
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	6.156.732,83	137.954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	6.294.827,81
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	1.188.277,01	23.904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.181,20
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	1.207.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.665,62	1.246.808,69
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	0,00	0,00	32.037.714,79	2.982.234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.806,02	35.450.957,54
13	*MISSIONE 13 - Tutela della salute*											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	*MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività*											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	2.282.959,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.959,68
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	204.721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.721,73
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	2.487.721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.721,71

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI e PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11	MISSIONE 11 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - *Agricoltura politiche agroalimentari e pesca*											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - *Energia e diversificazione delle fonti energetiche*											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - *Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - *Fondi e accantonamenti*											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - *Debito pubblico*											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.406.297,53	0,00	0,00	0,00	15.406.297,53
	TOTALE MISSIONE 60 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.406.297,53	0,00	0,00	0,00	15.406.297,53
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	6.766.829,84	420.935,01	352.414.838,42	6.870.081,27	0,00	0,00	66.923.532,25	0,00	273.332,01	65.096.597,90	428.758.786,79

00715

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

PROSPETTO DELLE SPESE C. CAPITALE PER MISSIONE, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	*MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione*											
1	Organi istituzionali	0,00	37.275,74	0,00	0,00	0,00	37.275,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	9.510,15	0,00	0,00	0,00	9.510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.091.422,97	0,00	0,00	0,00	1.091.422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	441.469,24	0,00	0,00	0,00	441.469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	2.218.288,35	0,00	0,00	0,00	2.218.288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	705.000,01	0,00	0,00	0,00	705.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	4.487.969,47	0,00	0,00	0,00	4.487.969,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	*MISSIONE 2 - Giustizia*											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	*MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza*											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	91.666,59	0,00	0,00	0,00	91.666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	91.666,59	0,00	0,00	0,00	91.666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	*MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio*											
1	Istruzione prescolastica	0,00	11.241,76	0,00	0,00	0,00	11.241,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	2.025.331,29	0,00	0,00	0,00	2.025.331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	89.274,04	0,00	0,00	0,00	89.274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	2.125.847,09	0,00	0,00	0,00	2.125.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	*MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	5.035.500,16	0,00	0,00	0,00	5.035.500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale e oneri assimilati	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	206	301	302	303	304	305
5	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	6.567,65	0,00	0,00	0,00	6.567,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	6.965.806,84	0,00	0,00	0,00	6.965.806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	496.404,48	0,00	0,00	0,00	496.404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	496.404,48	0,00	0,00	0,00	496.404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	10.110.969,68	0,00	0,00	0,00	10.110.969,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare	0,00	731.436,61	0,00	0,00	0,00	731.436,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	10.842.346,49	0,00	0,00	0,00	10.842.346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	33.791,26	0,00	0,00	0,00	33.791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela valorizzazione e recupero ambientale	0,00	2.527.842,60	0,00	0,00	0,00	2.527.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	39.590,50	1.207.804,90	0,00	0,00	1.247.395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	974.130,75	0,00	0,00	0,00	974.130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	2.527.257,12	0,00	0,00	0,00	2.527.257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	62.845,25	0,00	0,00	0,00	62.845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	6.965.957,48	1.207.804,90	0,00	0,00	8.173.762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	183.371.992,51	0,00	0,00	0,00	183.371.992,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	55.014.599,87	0,00	0,00	0,00	55.014.599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	239.486.704,46	0,00	0,00	0,00	239.486.704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*MISSIONE 11 - Soccorso civile*											
1	Sistema di protezione civile	0,00	443.879,46	0,00	0,00	0,00	443.879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	443.879,46	0,00	0,00	0,00	443.879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	*MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	470.142,86	0,00	0,00	0,00	470.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	72.076,61	0,00	0,00	0,00	72.076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	594.286,32	0,00	0,00	0,00	594.286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	50.667,00	0,00	0,00	0,00	50.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	1.116.678,00	0,00	0,00	0,00	1.116.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	*MISSIONE 13 - Tutela della salute*											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	*MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività*											
1	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	61.335,32	0,00	0,00	0,00	61.335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	208.335,32	0,00	0,00	0,00	208.335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	*MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale*											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	30*	302	303	304	300
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	6.092.297,28	0,00	0,00	0,00	6.092.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	6.092.297,28	0,00	0,00	0,00	6.092.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	273.271.561,06	1.292.859,40	0,00	0,00	280.478.310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI NAPOLI

Servizio Programmazione e Rendicontazione

All.e) 5

RENDICONTO GESTIONE 2018

PROSPETTO DELLE SPESE C. CAPITALE PER MISSIONE, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI COMPETENZA

12400 00721

COMUNE DI NAPOLI (NA)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	209	301	302	303	30a	30c
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	174.999,15	0,00	0,00	0,00	174.999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	34.677,74	0,00	0,00	0,00	34.677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	1.772.572,04	0,00	0,00	0,00	1.772.572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	374.687,67	0,00	0,00	0,00	374.687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	2.357.934,60	0,00	0,00	0,00	2.357.934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	106.260,94	0,00	0,00	0,00	106.260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	106.260,94	0,00	0,00	0,00	106.260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	2.201.621,00	0,00	0,00	0,00	2.201.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	300	500	501	502	503
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	2.818.831,80	0,00	0,00	0,00	2.818.831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero*											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	*MISSIONE 7 - Turismo*											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	*MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa*											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica sociale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	2.005.207,01 718.451,97	0,00	0,00	0,00	2.528.287,01 718.451,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	2.723.658,98	0,00	0,00	0,00	3.246.738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	*MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	4.761,19	0,00	0,00	0,00	4.761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	191.740,00	0,00	0,00	0,00	191.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	153.284,82	0,00	0,00	0,00	153.284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	297.280,01	0,00	0,00	0,00	297.280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	650.466,37	0,00	0,00	0,00	650.466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	*MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	75.826.871,54	0,00	0,00	0,00	75.826.871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	206	301	302	303	304	305
a	Disavanzo d'amministrazione stimato	0,00	52 886 353,26	0,00	0,00	0,00	52 886 353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	132 886 823,93	0,00	0,00	0,00	132 886 823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,00	274 925,31	0,00	0,00	0,00	274 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	274 925,31	0,00	0,00	0,00	274 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	110 969,48	0,00	0,00	0,00	110 969,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	158 317,55	0,00	0,00	0,00	158 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per la famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	269 287,03	0,00	0,00	0,00	269 287,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	6.092.297,28	0,00	0,00	0,00	6.092.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	6.092.297,28	0,00	0,00	0,00	6.092.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	149.221.194,34	0,00	0,00	0,00	149.221.194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI NAPOLI

Servizio Programmazione e Rendicontazione

All.e) 6

RENDICONTO GESTIONE 2018

PROSPETTO DELLE SPESE C. CAPITALE PER MISSIONE, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RESIDUI

00728

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale e imposte dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	305
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	0,00	45.840,30	0,00	0,00	1.448,50	47.288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	4.423,72	0,00	0,00	0,00	4.423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	4.536.715,05	0,00	0,00	0,00	4.536.715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	48.781,04	0,00	0,00	0,00	48.781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	6.747.755,52	0,00	0,00	0,00	6.747.755,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	11.387.536,63	0,00	0,00	1.448,50	11.389.107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	187.633,48	0,00	0,00	0,00	187.633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	187.633,48	0,00	0,00	0,00	187.633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	491.149,65	0,00	0,00	0,00	491.149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	3.399.105,97	0,00	0,00	0,00	3.399.105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	67.472,10	0,00	0,00	0,00	67.472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	3.958.384,76	0,00	0,00	0,00	3.958.384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	2.492.755,20	0,00	0,00	0,00	2.492.755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessioni crediti di breve termine	Concessioni crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	2.505.747,08	0,00	0,00	0,00	2.505.747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	175.166,90	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	175.003,71	0,00	0,00	0,00	175.003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	57.550,00	0,00	0,00	0,00	57.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	57.550,00	0,00	0,00	0,00	57.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	0,00	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	13.148.609,72	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	602.551,19	0,00	0,00	0,00	602.551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporto e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
4 Altre modalità di pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	54.691.795,89	0,00	0,00	0,00	54.691.795,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1 Sistema di protezione civile	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	91.213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	91.213,83	0,00	0,00	0,00	91.213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	221.707,56	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Interventi per gli anziani	0,00	1.972,70	0,00	0,00	0,00	1.966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	38.631,90	0,00	0,00	0,00	38.631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	599.551,47	0,00	0,00	0,00	599.551,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	860.184,10	0,00	0,00	0,00	860.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	69.765,92	0,00	0,00	0,00	69.765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	69.765,92	0,00	0,00	0,00	69.765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	*MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	*MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche*											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	*MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	*MISSIONE 19 - Relazioni internazionali*											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	*MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti*											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	139.295.016,59	0,00	3.669.824,36	-760.428,00	142.204.412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00730

COMUNE DI NAPOLI

All.e) 7

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO PRESTITI IMPEGNI

16400

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	MISSIONE 2 - Giustizia						
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza						
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio						
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	*MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero*						
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	*MISSIONE 7 - Turismo*						
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	*MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa*						
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Politica regionale unitaria per l'assetto e l'uso del suolo e politica delle abitazioni popolari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	*MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*						
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	*MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*						
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*MISSIONE 11 - Soccorso civile*						
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	*MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*						
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	*MISSIONE 13 - Tutela della salute*						
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	*MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività*						
1	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	*MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale*						
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali						
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	6.698.228,29	72.803.573,65	0,00	0,00	79.501.801,94
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	6.698.228,29	72.803.573,65	0,00	0,00	79.501.801,94

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.

COMUNE DI NAPOLI

Allegato 8

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SERVIZI C. TERZI E PARTITE DI GIRO

007936

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI - MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.994.588.863,74	115.925.920,96	2.110.514.884,70
2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.994.588.863,74	115.925.920,96	2.110.514.884,70

42400

COMUNE DI NAPOLI

All.e) 9

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

007238

Allegato E) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Anno 2015	
		Totale	di cui in conto rent
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	281.891.830,48	2.756.018,02
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	17.089.221,86	115.789,80
103	Acquisto di beni e servizi	696.970.350,44	7.393.231,10
104	Trasferimenti correnti	72.921.125,06	10.133.299,15
105	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per Regioni)	0,00	0,00
107	Interessi passivi	86.934.940,88	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	720.452,93	0,00
110	Altre spese correnti	71.937.435,71	62.374.881,27
100	**Totale TITOLO 1**	**1.091.016.339,24**	**82.763.297,40**
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	279.275.501,05	279.963.997,93
203	Contributi agli investimenti	1.202.866,40	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	**Totale TITOLO 2**	**280.478.370,48**	**280.963.997,93**
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	5.598.228,29	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	72.903.573,55	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
400	**Totale TITOLO 4**	**79.501.801,94**	**0,00**
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	250.347.262,10	250.347.262,10
500	**Totale TITOLO 5**	**250.347.262,10**	**250.347.262,10**
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00

00739

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Anno 2018	
		Totale	di cui non ricorrenti
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
300	**Totale TITOLO 3**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 7 - Uscita per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	1.994.595.963,74	0,00
702	Uscite per conto terzi	115.925.620,96	0,00
700	**Totale TITOLO 7**	**2.110.514.884,70**	**0,00**
	TOTALE SPESE	**3.811.867.658,48**	**566.774.697,48**

COMUNE DI NAPOLI

All.f)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2017 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI NELL'ANNO SUCCESSIVO

00741

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	795.974.141,21	0,00	1.001.113.891,80	0,00	0,00
10102	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi dall'Amministrazione Centrale	242.809.266,17	0,00	258.310.256,17	0,00	0,00
10302	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	976.783.407,42	0,00	1.259.424.147,97	0,00	0,00
	TITOLO 6 Accensione prestiti					
60100	Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	119.736.088,82	79.900.000,00	27.836.564,74	0,00	0,00
60400	Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6	122.736.088,82	79.900.000,00	30.836.564,74	0,00	0,00
	TITOLO 2 Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	266.211.449,26	122.943.140,86	64.452.606,20	2.202.843,00	434.826,77
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	635.130,00	92.000,00	815.650,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	653.373,78	652.473,78	775.040,12	747.840,12	1.606.280,00
20000	Totale TITOLO 2	267.499.953,04	23.686.829,64	66.792.810,75	3.040.982,12	2.040.959,77
	TITOLO 4 Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	2.277.905,98	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	554.495.484,42	228.905.268,31	439.011.100,24	77.275.874,36	110.107.096,73
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	20.000,01	0,00	10.000,00	0,00	0,00

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
43402	Tipologia 402 - Proventi da alienazione di beni immateriali	191.432.770,00	0,00	89.556.387,50	0,00	0,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	5.056.300,00	227.196,60	5.060.300,00	146.499,32	59.960,10
40000	Totale TITOLO 4	196.967.130,00	227.134.133,60	221.666.410,00	101.462.383,67	107.860.653,35
	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	2.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5	2.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 Entrate derivanti da accensione di prestiti					
60100	Tipologia 100 - Vendita di titoli a medio e lungo termine derivanti dalla gestione operativa	88.204.450,98	960.190,82	89.088.445,14	568.160,04	392.030,78
60200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'emissione di controvalore di titoli emessi a seguito di accordi	150.634.000,00	0,00	150.634.000,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300 - Mutui e altri	10.807.176,45	0,00	4.280.014,41	0,00	0,00
60400	Tipologia 400 - Altre accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60500	Tipologia 500 - Anticipazioni di cassa da tesoriere/cassiere	19.549.463,47	277.366,74	19.559.065,02	170.557,32	261.736,16
60000	Totale TITOLO 6	268.975.641,20	1.125.859,56	258.370.587,66	738.720,36	1.145.852,36
	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	4.756.670.454,07	775.000,00	4.756.650.454,07	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	112.355.841,24	0,00	112.355.841,24	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	4.869.156.045,31	775.000,00	4.869.156.045,31	0,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI	**9.563.833.894,13**	**329.637.217,00**	**5.153.414.006,46**	**177.245.485,17**	**119.060.468,70**

00743

All.g)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2017 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO

00744

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

	TITOLO = MACROAGGREGATI DI SPESA	Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - *Spese correnti*					
101	Redditi da lavoro dipendente	252.788.194,06	20.551.050,30	240.423.209,11	5.969.057,54	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	17.440.477,76	1.510.369,12	16.021.806,62	499.741,20	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	595.111.406,37	101.210.103,05	473.413.200,60	80.772.651,51	67.869.482,37
104	Trasferimenti correnti	67.813.431,01	66.277.905,85	34.729.191,06	105.000,00	0,00
107	Interessi passivi	84.341.169,11	0,00	83.834.335,40	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	474.112.141,21	112.459.424,20	357.889.351,80	24.388.910,85	1.439.399,20
100	Totale TITOLO 1	1.447.166.273,16	301.540.141,34	1.211.014.921,35	51.929.291,35	96.246.483,37
	TITOLO 2 - *Spese in conto capitale*					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	803.289.335,59	278.736.201,87	561.641.474,50	53.318.115,72	12.660.201,21
203	Contributi agli investimenti	11.295.679,40	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	3.350.745,91	3.150.745,91	2.443.630,91	1.438.630,91	0,00
205	Altre spese in conto capitale	7.763.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	825.311.936,97	281.876.747,78	565.084.105,41	54.756.746,63	12.660.201,21
	TITOLO 4 - *Rimborso Prestiti*					
402	Rimborso prestiti a breve termine	6.654.556,57	6.288.288,90	5.654.559,67	6.288.288,90	150.992.433,27
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	76.234.629,34	0,00	84.276.674,93	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	82.889.185,91	6.288.288,90	89.931.234,60	6.288.288,90	150.992.433,27
	TITOLO 5 - *Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere*					
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - *Uscite per conto terzi e partite di giro*					

COMUNE DI NAPOLI (NA)

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
701	Uscite per conto di giro	4.182.379.045,31	775.000,00	4.182.379.045,31	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	107.079.000,00	0,00	107.079.000,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	4.289.158.045,31	775.000,00	4.289.158.045,31	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		7.158.537.999,89	599.421.653,58	6.593.311.911,84	132.544.027,31	294.683.908,50

00746

COMUNE DI NAPOLI

All.b)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

COSTI PER MISSIONE

00447

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2018

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Missioni	Consumo di beni e prestazioni di servizi	Consumo di beni e prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi e Trasferimenti a contributi				Interessi e altri oneri	Personale	Accantonamenti e svalutazioni				Acquisti/Oneri		Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione
	Acquisti di materiali per la produzione	Acquisti di materiali per la produzione	Prestazioni di servizi	Trasferimenti a contributi	Trasferimenti a contributi	Trasferimenti a contributi	Utilizzo beni di terzi	Personale	Accantonamenti e svalutazioni	Accantonamenti e svalutazioni	Accantonamenti e svalutazioni	Accantonamenti e svalutazioni	Acquisti/Oneri	Acquisti/Oneri	Oneri diversi di gestione	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali generali e di gestione	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
MISSIONE 02 Giustizia																
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			[illegible]	[illegible]				[illegible]								[illegible]
MISSIONE 07 Turismo			[illegible]													[illegible]
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	[illegible]		[illegible]					[illegible]								[illegible]
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità			[illegible]	[illegible]				[illegible]							[illegible]	[illegible]
MISSIONE 11 Soccorso Civile	[illegible]		[illegible]				[illegible]	[illegible]								[illegible]
MISSIONE 12 Documenti, persone, acquisti e famiglia	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]
MISSIONE 13 Tutela della salute																
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]							[illegible]	[illegible]
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			[illegible]													[illegible]
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca																
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche																
MISSIONE 18 Relazioni tra le altre autonomie territoriali e locali																
MISSIONE 19 Relazioni internazionali																
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti																
MISSIONE 50 Debito pubblico																
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie																
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi																
TOTALE PROGRAMMI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

00748

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2018

Missioni	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ECONOMICI STRAORDINARI				IMPORTE		TOTALE COSTI DELLE MISSIONI
	Oneri da aziende speciali, partecipate e altri soggetti	Interessi passivi mutui e prestiti obbligazionari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Componenti economici straordinari di gestione	Utili straordinari	Trasformazioni positive	Altri proventi straordinari	Totale componenti economici straordinari	Imposte	Totale Imposte	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	[illegible]	[illegible]			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MISSIONE 02 Giustizia												
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza					[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	[illegible]	[illegible]			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MISSIONE 07 Turismo												[illegible]
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MISSIONE 11 Soccorso civile										[illegible]	[illegible]	[illegible]
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MISSIONE 13 Tutela della salute												
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
MISSIONE 19 Relazioni internazionali												
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti												
MISSIONE 50 Debito pubblico	[illegible]	[illegible]										[illegible]
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie												
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi												
TOTALE delle missioni	[illegible]	[illegible]			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economia di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 0,00				
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
1 - 4 Programma 8 Statistica e sistemi informativi						
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Capitolo 299111/1 (01.08-2.02.03.02.001)		RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 1.444.063,40 PC 1.137.253,75 I 1.444.063,40 ECP 0,00 EC 305.809,65 CS 1.444.063,40 TP 1.137.253,75 FPV 0,00 TR 305.809,65				
Capitolo 299111/2 (01.08-2.02.03.02.001)		RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 697.840,91 PC 636.316,29 I 697.540,91 ECP 0,00 EC 51.324,62 CS 697.840,91 TP 636.316,29 FPV 0,00 TR 51.324,62				
Capitolo 299111/12 (01.08-2.02.03.02.001)		RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 76.594,04 PC 0,00 I 76.594,04 ECP 0,00 EC 76.594,04 CS 76.594,04 TP 0,00 FPV 0,00 TR 76.594,04				
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 2.218.298,35 PC 1.773.570,04 2.218.298,35 ECP 0,00 EC 444.728,31 CS 2.218.298,35 TP 1.773.570,04 FPV 0,00 TR 444.728,31				
Totale programma 8	Statistica e sistemi informativi	RS 0,00 PR 0,00 0,00 EP 0,00 CP 2.218.298,35 PC 1.773.570,04 ECP 2.218.298,35 ECP 0,00 EC 444.728,31 CS 2.218.298,35 TP 1.773.570,04 FPV 0,00 TR 444.728,31				
1 - 11 Programma 11 Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti					
Capitolo 7220/10 (01.11-1.04.01.02.003)		RS 80.510,66 PR 0,00 R 0,00 EP 80.510,66 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 80.510,66				
Capitolo 181841/10 (01.11-1.04.04.01.008)		RS 25.300,00 PR 25.300,00 R -300,00 EP 0,00 CP 30.000,00 PC 1.300,00 I 28.900,00 ECP 1.200,00 EC 27.600,00 CS 30.000,00 TP 26.300,00 FPV 0,00 TR 27.600,00				

00750

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in conto residui (PR) / Pagamenti in conto competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economia di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 834631 / 0 (01.11-1.03.02.02.002)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	368,48		368,48	ECP	1.131,52	EC	0,00
		CS	700,00	TP	368,48	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 851805 / 0 (01.11-1.03.02.11.259)		RS	82.240,00	PR	0,00	R	0,00			EP	82.240,00
		CP	1.803.970,34	PC	0,00	I	1.570.149,74	ECP	233.823,60	EC	1.570.149,74
		CS	1.803.970,34	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.652.389,74
Capitolo 198611 / 0 (01.11-1.03.03.03.001)		RS	503,50	PR	0,00	R	-50,50			EP	503,10
		CP	3.101,90	PC	0,00	I	3.101,90	ECP	0,00	EC	3.101,90
		CS	3.101,90	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.605,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	168.634,26	PR	25.000,00	R	-350,50			EP	143.283,76
		CP	1.835.575,24	PC	1.369,48	I	1.902.420,12	ECP	238.155,12	EC	1.801.051,64
		CS	1.837.775,24	TP	26.386,48	FPV	0,00			TR	1.744.335,40
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 269166 / 0 (01.11-2.02.01.07.999)		RS	10.995,78	PR	10.995,78	R	0,00			EP	0,00
		CP	84.640,14	PC	62.496,80	I	62.496,80	ECP	32.358,84	EC	0,00
		CS	88.086,06	TP	73.492,09	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 269811 / 0 (01.11-2.02.03.05.003)		RS	31.000,00	PR	31.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	360.800,00	PC	128.930,15	I	360.800,00	ECP	0,00	EC	234.969,85
		CS	358.800,00	TP	158.930,15	FPV	0,00			TR	234.969,85
Capitolo 269821 / 0 (01.11-2.02.03.04.001)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.625,00	PC	0,00	I	5.625,00	ECP	0,00	EC	5.625,00
		CS	5.625,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.625,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	41.995,78	PR	41.995,78	R	0,00			EP	0,00
		CP	463.070,14	PC	191.316,45		431.911,20	ECP	32.050,84	EC	240.594,85
		CS	457.511,06	TP	233.312,23	FPV	0,00			TR	240.594,85
Totale programma 11	Altri servizi generali	RS	210.630,04	PR	99.995,78	I	-350,50			EP	143.283,76
		CP	2.302.545,38	PC	192.684,93	ECP	2.034.331,42	ECP	268.213,98	EC	1.841.849,49
		CS	2.295.288,20	TP	259.680,71	FPV	0,00			TR	1.984.630,26

00751

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economia di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=FPC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	210.600,04	PR	56.995,78	I	-350,60			EP	143.283,78
		CP	4.520.843,72	PC	1.895.254,97	ECP	4.252.823,77	ECP	208.213,96	EC	2.286.074,80
		CS	4.513.584,85	TP	2.033.250,75	FPV	0,00			TR	2.429.858,58
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
8 - 1 Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 298228 / 0 (08.01-2.32.01.09.012)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	148.619,36	PC	0,00	I	15.683,89	ECP	132.935,46	EC	15.683,89
		CS	148.619,36	TP	0,00	FPV	0,00			TR	15.683,89
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	148.619,36	PC	0,00	I	15.683,89	ECP	132.935,46	EC	15.683,89
		CS	148.619,36	TP	0,00	FPV	0,00			TR	15.683,89
Totale programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00			EP	0,00
		CP	148.619,36	PC	0,00	ECP	15.683,89	ECP	132.935,46	EC	15.683,89
		CS	148.619,36	TP	0,00	FPV	0,00			TR	15.683,89
TOTALE MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00			EP	0,00
		CP	148.619,36	PC	0,00	ECP	15.683,89	ECP	132.935,46	EC	15.683,89
		CS	148.619,36	TP	0,00	FPV	0,00			TR	15.683,89
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
9 - 1 Programma 1	Difesa del suolo										
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 298033 / 2 (09.01-2.32.01.06.009)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.510,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.510,00	EC	0,00
		CS	2.510,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.510,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.510,00	EC	0,00
		CS	2.510,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 1	Spese correnti										

00752

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 104981 / 6 (09.01-1.03.02.99.999)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	17.089,05	I	17.184,25	ECP	22.815,75	EC	95,20
		CS	40.000,00	TP	17.089,05	FPV	0,00			TR	95,20
Capitolo 104981 / 6 (09.01-1.04.05.99.001)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.348,25	PC	0,00	I	0,00	ECP	22.348,25	EC	0,00
		CS	22.348,25	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	62.348,25	PC	17.089,05	I	17.184,25	ECP	45.154,00	EC	95,20
		CS	62.348,25	TP	17.089,05	FPV	0,00			TR	95,20
Totale programma 1	Difesa del suolo	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00			EP	0,00
		CP	64.858,25	PC	17.089,05	ECP	17.184,25	ECP	47.674,00	EC	95,20
		CS	64.858,25	TP	17.089,05	FPV	0,00			TR	95,20
9 - 8 Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 2302127 / 0 (09.03-2.02.01.99.999)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	72.349,08	PC	0,00	I	72.349,08	ECP	0,00	EC	72.349,08
		CS	72.349,08	TP	0,00	FPV	0,00			TR	72.349,08
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	72.349,08	PC	0,00	I	72.349,08	ECP	0,00	EC	72.349,08
		CS	72.349,08	TP	0,00	FPV	0,00			TR	72.349,08
Totale programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00			EP	0,00
		CP	72.349,08	PC	0,00	ECP	72.349,08	ECP	0,00	EC	72.349,08
		CS	72.349,08	TP	0,00	FPV	0,00			TR	72.349,08
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00			EP	0,00
		CP	107.207,33	PC	17.089,05	ECP	89.533,33	ECP	47.674,00	EC	72.444,28
		CS	107.207,33	TP	17.089,05	FPV	0,00			TR	72.444,28
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità										
10 - 2 Programma 2	Trasporto pubblico locale										
Titolo 2	Spese in conto capitale										

00753

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONI PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 2892221 0 (10.05-2.02.01.01.001)		RS 0,00 CP 14.883.455,37 CS 14.883.455,37	PR 0,00 PC 12.809.530,30 TP 12.809.530,30	R 0,00 I 14.837.744,30 FPV 0,00	ECP 47.711,07	EP 0,00 EC 2.028.214,00 TR 2.028.214,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 14.883.455,37 CS 14.883.455,37	PR 0,00 PC 12.809.530,30 TP 12.809.530,30	R 0,00 I 14.837.744,30 FPV 0,00	ECP 47.711,07	EP 0,00 EC 2.028.214,00 TR 2.028.214,00
Totale programma 3	Trasporto pubblico locale	RS 0,00 CP 14.883.455,37 CS 14.883.455,37	PR 0,00 PC 12.809.530,30 TP 12.809.530,30	0,00 ECP 14.837.744,30 FPV 0,00	ECP 47.711,07	EP 0,00 EC 2.028.214,00 TR 2.028.214,00
10 5 Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti					
Capitolo 1049317 0 (10.05-1.03.01.02.000)		RS 28.794,57 CP 113.262,18 CS 125.617,73	PR 23.347,53 PC 102.087,70 TP 125.618,23	R -3.234,64 I 102.172,20 FPV 0,00	ECP 11.501,90	EP 12,50 EC 102,50 TR 115,00
Capitolo 1049317 4 (10.05-1.03.02.05.000)		RS 3.583,50 CP 36.949,21 CS 42.589,01	PR 918,54 PC 506,15 TP 1.455,69	R 2.664,26 I 6.109,52 FPV 0,00	ECP 32.939,26	EP 0,00 EC 5.573,77 TR 5.573,77
Capitolo 1049317 0 (10.05-1.04.06.00.001)		RS 0,00 CP 87.679,17 CS 87.679,17	PR 0,00 PC 87.679,17 TP 87.679,17	R 0,00 I 87.679,17 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS 30.379,47 CP 240.080,56 CS 256.029,51	PR 24.467,07 PC 190.483,02 TP 214.950,09	R 5.898,90 I 196.159,29 FPV 0,00	ECP 42.921,27	EP 12,50 EC 5.676,27 TR 5.688,77
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Capitolo 2982211 1 (10.05-2.02.01.09.012)		RS 0,00 CP 24.067,50 CS 24.067,50	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 24.067,50 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 24.067,50 TR 24.067,50

00754

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-FPV)	Residui passivi da esercizio precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=FPC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 24.087,60 CS 24.087,60	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 24.087,60 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 24.087,60 TR 24.087,60
Totale programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	RS 30.378,47 CP 284.148,15 CS 260.097,51	PR 24.467,07 PC 190.483,32 TP 214.950,39	-5.898,90 ECP 220.228,99 FPV 0,00	ECP 43.921,27	EP 12,50 EC 29.740,87 TR 29.756,37
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS 30.378,47 CP 15.149.603,53 CS 15.165.552,88	PR 24.467,07 PC 13.000.013,32 TP 13.024.480,39	I -5.898,90 ECP 15.057.871,19 FPV 0,00	ECP 91.692,34	EP 12,50 EC 2.057.957,97 TR 2.057.970,37
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12-4 Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti					
Capitolo 169311 / 2 (12.04-1.03.02.99.999)		RS 0,00 CP 782.576,55 CS 782.576,55	PR 0,00 PC 66.164,25 TP 66.164,25	R 0,00 I 780.576,55 FPV 3.153,09	ECP -3.153,09	EP 0,00 EC 702.412,30 TR 702.412,30
Capitolo 169311 / 3 (12.04-1.03.02.99.999)		RS 0,00 CP 31.988,17 CS 31.988,17	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 31.988,17	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 169311 / 4 (12.04-1.03.02.99.999)		RS 50.369,18 CP 200.520,36 CS 200.520,36	PR 50.369,18 PC 129.881,58 TP 100.200,76	R 0,00 I 200.520,36 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 70.668,78 TR 70.668,78
Capitolo 169311 / 5 (12.04-1.03.02.99.999)		RS 0,00 CP 3.153,09 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 3.153,09	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 169321 / 3 (12.04-1.03.02.99.999)		RS 0,00 CP 8.750,00 CS 8.750,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 8.750,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (EC=CP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 199822 / 1 (12.04-1.03.03.99.999)		RS	2.206,77	PR	2.746,13	R	-460,64			EP	0,00
		CP	302.548,78	PC	131.249,42	I	269.624,84	ECP	-6.868,55	EC	188.375,41
		CS	305.756,55	TP	133.995,55	FPV	9.732,53			TR	188.375,41
Capitolo 199822 / 2 (12.04-1.03.03.99.999)		RS	62.882,50	PR	89.038,12	R	5.485,60			EP	7.358,98
		CP	1.837.114,40	PC	867.189,53	I	1.033.619,40	ECP	803.496,00	EC	176.428,81
		CS	1.837.114,40	TP	925.227,71	FPV	0,00			TR	183.787,79
Capitolo 199822 / 5 (12.04-1.03.03.01.001)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.146,38	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.146,38	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	136.461,88	PR	122.193,43	R	-6.540,24			EP	7.358,88
		CP	3.182.797,73	PC	1.204.464,83	I	2.322.340,15	ECP	848.571,96	EC	1.117.875,30
		CS	3.172.705,03	TP	1.326.818,28	FPV	11.885,62			TR	1.125.234,18
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 299411 / 2 (12.04-2.02.01.09.001)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	274.095,62	PC	140.905,73	I	274.095,62	ECP	0,00	EC	133.183,18
		CS	274.095,62	TP	140.905,73	FPV	0,00			TR	133.183,18
Capitolo 299411 / 3 (12.04-2.02.01.09.001)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.627,04	PC	0,00	I	16.627,04	ECP	0,00	EC	16.627,04
		CS	16.627,04	TP	0,00	FPV	0,00			TR	16.627,04
Capitolo 299411 / 4 (12.04-2.02.01.09.001)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	160,00	PC	160,00	I	160,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	160,00	TP	160,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 299411 / 5 (12.04-2.02.01.09.001)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-180.548,83	EC	0,00
		CS	180.548,83	TP	0,00	FPV	180.548,83			TR	0,00
Capitolo 299411 / 6 (12.04-2.02.02.01.001)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	180.548,83	PC	0,00	I	0,00	ECP	180.548,83	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

00756

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (CP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=FPC) / Totale residui passivi da riportare (TR=TP-EC)	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	471.431,80	PC	141.065,73	I	290.882,08	ECP	0,01	EC	149.817,23
		CS	471.431,80	TP	141.065,73	FPV	180.649,82			TR	149.817,23
Totale programma 4	Interventi per l'aggiunta motivo di esclusione sociale	RS	136.461,55	PR	122.153,43	I	-6.849,24			EP	7.358,88
		CP	3.654.229,52	PC	1.345.530,58	ECP	2.612.223,11	ECP	948.571,97	EC	1.257.892,53
		CS	3.644.136,83	TP	1.457.684,01	FPV	152.434,45			TR	1.275.051,41
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	136.461,55	PR	122.153,43	I	6.849,24			EP	7.358,88
		CP	3.654.229,52	PC	1.345.530,58	ECP	2.612.223,11	ECP	948.571,97	EC	1.257.892,53
		CS	3.644.136,83	TP	1.457.684,01	FPV	152.434,45			TR	1.275.051,41
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	377.470,06	PR	213.916,29	I	-13.198,84			EP	150.655,14
		CP	23.610.503,47	PC	16.320.097,82	ECP	22.029.041,29	ECP	1.389.027,73	EC	5.700.153,37
		CS	23.606.101,04	TP	16.542.594,20	FPV	152.434,45			TR	5.850.808,51
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	377.470,06	PR	213.916,29	I	-13.198,84			EP	150.655,14
		CP	23.610.503,47	PC	16.320.097,82	ECP	22.029.041,29	ECP	1.389.027,73	EC	5.700.153,37
		CS	23.606.101,04	TP	16.542.594,20	FPV	152.434,45			TR	5.850.808,51

00757

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

FUNZIONI DELEGATE DELLA REGIONE

007538

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-FPV)	Residui passivi da esercizio precedente (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 0,00				
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
4 - 7 Programma 7	Diritto allo studio					
TITOLO 1	Spese correnti					
Capitolo 14157 / 0 (04.07-1.04.02.05.999)		RS 15.000,00 / CP 0,00 / CS 15.000,00	PR 0,00 / PC 0,00 / TP 0,00	R 0,00 / I 0,00 / FPV 0,00	ECP 0,00	EP 15.000,00 / EC 0,00 / TR 15.000,00
Capitolo 140099 / 3 (04.07-1.04.02.05.999)		RS 1.975.016,00 / CP 11.142,00 / CS 1.986.158,00	PR 1.975.016,00 / PC 11.142,00 / TP 1.986.158,00	R 0,00 / I 11.142,00 / FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 / EC 0,00 / TR 0,00
Capitolo 140099 / 5 (04.07-1.02.02.99.999)		RS 0,00 / CP 4.637.528,71 / CS 4.637.528,71	PR 0,00 / PC 0,00 / TP 0,00	R 0,00 / I 1.455.296,00 / FPV 0,00	ECP 3.182.232,71	EP 0,00 / EC 1.455.296,00 / TR 1.455.296,00
Capitolo 140097 / 8 (04.07-1.03.02.99.999)		RS 0,00 / CP 1.200.000,00 / CS 1.200.000,00	PR 0,00 / PC 828.360,00 / TP 828.360,00	R 0,00 / I 1.200.000,00 / FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 / EC 371.640,00 / TR 371.640,00
Totale titolo 1	Spese correnti	RS 1.990.016,00 / CP 5.848.670,71 / CS 7.838.686,71	PR 1.975.016,00 / PC 839.502,00 / TP 2.814.518,00	R 0,00 / I 2.666.438,00 / FPV 0,00	ECP 3.182.232,71	EP 15.000,00 / EC 1.826.936,00 / TR 1.841.936,00
Totale programma 7	Diritto allo studio	RS 1.990.016,00 / CP 5.848.670,71 / CS 7.838.686,71	PR 1.975.016,00 / PC 839.502,00 / TP 2.814.518,00	I 0,00 / ECP 2.666.438,00 / FPV 0,00	ECP 3.182.232,71	EP 15.000,00 / EC 1.826.936,00 / TR 1.841.936,00
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS 1.990.016,00 / CP 5.848.670,71 / CS 7.838.686,71	PR 1.975.016,00 / PC 839.502,00 / TP 2.814.518,00	I 0,00 / ECP 2.666.438,00 / FPV 0,00	ECP 3.182.232,71	EP 15.000,00 / EC 1.826.936,00 / TR 1.841.936,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12 - 2 Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti					

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP+FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 800017 [12.02.1.03.02.01.007]		RS	134.593,3	PR	0,00	R	-17.932,23			EP	117.061,08
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	134.980,31	TP	0,00	FPV	0,00			TR	117.061,08
Capitolo 108887 [12.02.1.03.02.15.999]		RS	5.856,74	PR	0,00	R	0,00			EP	5.856,74
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.856,74	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.856,74
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	140.850,05	PR	0,00	R	-17.932,23			EP	122.917,82
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	140.850,05	TP	0,00	FPV	0,00			TR	122.917,82
Totale programma 3	Interventi per la disabilità	RS	140.850,05	PR	0,00	I	-17.932,23			EP	122.917,82
		CP	0,00	PC	0,00	ECP	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	140.850,05	TP	0,00	FPV	0,00			TR	122.917,82
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	140.850,05	PR	0,00	I	-17.932,23			EP	122.917,82
		CP	0,00	PC	0,00	ECP	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	140.850,05	TP	0,00	FPV	0,00			TR	122.917,82
	TOTALE DELLE MISSIONI	RS	2.130.988,05	PR	1.975.018,00	I	-17.932,23			EP	137.917,82
		CP	6.848.570,71	PC	639.502,00	ECP	2.666.439,00	ECP	3.182.232,71	EC	1.325.939,00
		CS	7.979.536,76	TP	2.614.518,00	FPV	0,00			TR	1.964.863,82
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	2.130.988,05	PR	1.975.018,00	I	-17.932,23			EP	137.917,82
		CP	6.848.570,71	PC	639.502,00	ECP	2.666.439,00	ECP	3.182.232,71	EC	1.325.939,00
		CS	7.979.536,76	TP	2.614.518,00	FPV	0,00			TR	1.964.863,82

00760

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Parametri Deficitari Calcolo

60761

COMUNE DI NAPOLI Prov. NA

Stampa di controllo dei parametri

Rendiconto esercizio 2018

	DESCRIZIONE	TIPO IMPORTO	Importo % 2018	Deficitario
P1	Incidenza spese rigide (=piano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti			NO
	Ripiano disavanzo e carico dell'esercizio	Stanziamento definitivo	93.197.577,26	
	+ Macroaggregato 1.1 "Redditi da lavoro dipendente"	Impegni	287.391.920,48	
	+ Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegni	86.884.949,56	
	+ Spesa Titolo 4 "Rimborso prestiti"	Impegni	79.901.801,94	
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni	16.417.479,20	
	- FPV entrata corrente [Macroaggregato ...]	Impegni	0,00	
	[- FPV spesa corrente [Macroaggregato 1.1]]	Impegni	9.070.643,79	
	Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	1.379.493.418,67	
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti		41,13 %	
Se 1.1 > 48,00 : SI				
Se 1.1 <= 48,00 : NO				
P2	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente			NO
	[Pdc E.1.01 "Tributi"	Incassi CO + RE	492.577.378,86	
	Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	Incassi CO - RE	0,00	
	+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] /	Incassi CC - RE	113.459.525,55	
	Primi tre titoli entrate =	Stanziamenti definitivi CA	1.515.435.335,44	
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente		39,96 %	
Se 2.8 < 22,00 : SI				
Se 2.8 >= 22,00 : NO				
P3	Anticipazioni chiuse solo contabilmente			NO
	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo		0,00	
	Massimo previsto dalla norma		0,00	
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente		0,00 %	
Se 3.2 > 0,00 : SI				
Se 3.2 = 0,00 : NO				
P4	Sostenibilità debiti finanziari			NO
	[Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"		86.884.949,56	
	- Pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	Impegni	56.062,04	
	- Pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"	Impegni	722.153,51	
	+ Spese Titolo 4 "Rimborso prestiti"	Impegni	79.901.801,94	
	- Estinzione anticipata di prestiti	Impegni	0,00	
	- [Entrate 4.02.06 "Contributi agli investimenti" direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	Accertamenti	0,00	
	+ Entrate 4.03.01 "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche"	Accertamenti	0,00	
	- Entrate 4.03.04 "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione]] /	Accertamenti	0,00	
	Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	1.379.493.418,67	
10.3	Sostenibilità debiti finanziari		12,00 %	
Se 10.3 > 16,00 : SI				
Se 10.3 <= 16,00 : NO				

23.100

COMUNE DI NAPOLI Prov. NA

Stampa di controllo dei parametri

Rendiconto esercizio 2018

	DESCRIZIONE	TIPO IMPORTO	Importo % 2018	Calcolato
P5	**Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio**			SI
	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio /		93.197.677,26	
	Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	1.379.493.418,67	
12.4	*Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio*		6,75 %	
Se 12.4 > 1,20 : SI				
Se 12.4 <= 1,20 : NO				
P6	**Debiti riconosciuti e finanziati**			SI
	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati /		67.925.923,68	
	Totale Impegni titolo 1 e titolo 2 =	Impegni	1.371.493.709,72	
13.1	*Debiti riconosciuti e finanziati*		4,95 %	
Se 13.1 > 1,00 : SI				
Se 13.1 <= 1,00 : NO				
P7	**Debiti fuori bilancio**			SI
	Importo Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento /		10.907.504,77	
	Totale accertamenti titolo 1.2 e 3 =	Accertamenti	1.379.493.418,67	
13.2	*Debiti in corso di riconoscimento*		0,79 %	
	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento /		0,00	
	Totale accertamenti titolo 1.2 e 3 =	Accertamenti	1.379.493.418,67	
13.3	*Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento*		0,00 %	
Se 13.2 + 13.3 > 0,60 : SI				
Se 13.2 + 13.3 <= 0,60 : NO				
P8	**Effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)**			SI
	(Totale riscossioni anno 2018	Riscossioni	3.832.378.864,36	
	* 100) /		* 100	
	(Accertato a competenza anno 2018	Accertamenti	4.096.680.993,51	
	Assestato residui attivi)	Residui	3.395.318.110,07	
			11,10 %	
Se Risultato < 47,00 : SI				
Se Risultato >= 47,00 : NO				

00763

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Parametri Deficitari

ALLEGATO B

Il presente allegato riguarda, per ciascuna tipologia di ente locale, la struttura e le modalità di compilazione della tabella contenente i parametri obiettivo di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale da allegare, secondo quanto stabilito dal Tuel, al bilancio di previsione (art. 172, c.1, lett. h), al rendiconto della gestione (art. 227, c. 5 lett. b) ed al certificato al rendiconto (art. 228 c. 5)

B1. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

COMUNE DI NAPOLI		Prov.	NA

		Batteria Accertamento che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	[ ] Si	[X] No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	[ ] Si	[X] No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	[ ] Si	[X] No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	[ ] Si	[X] No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell 1,20%	[X] Si	[ ] No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	[X] Si	[ ] No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	[X] Si	[ ] No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	[X] Si	[ ] No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmentedeficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri sopradetti l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	[X] Si	[ ] No

08765

COMUNE DI NAPOLI

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Indicatori sintetici

99400

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
1	**Rigidità strutturale di bilancio**		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	(ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi da lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrate correnti per il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)) / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	41,13 %
2	**Entrate correnti**		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti iniziali di competenza	90,46 %
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti definitivi di competenza	84,83 %
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	57,87 %
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	54,37 %
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	75,71 %
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	72,87 %
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	41,51 %
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	39,95 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00 %
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00 %
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	39,54 %
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "stipendi ed altri assegni al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	17,44 %
4.3 Incidenza spese personale flessibile rispetto al totale delle spese di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,79 %

Allegato n.2/a

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
4.4	Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valoreassoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	318,66
5	**Esternalizzazione dei servizi**		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	46,84 %
6	**Interessi passivi**		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	6,29 %
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,83 %
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,11 %
7	**Investimenti**		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	20,45 %
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	289,06
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1,24

Allegato n.2/a

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	290,30
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	85,28 %
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00 %
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02 02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03 03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	12,62 %
8	**Analisi dei residui**		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	45,66 %
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	29,63 %
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00 %
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2 e 3 al 31 dicembre	19,59 %
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	26,79 %

04100

Allegato n 2/a

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,70 %
9	**Smaltimento debiti non finanziari**		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	40,83 %
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	41,27 %
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	64,07 %

T1200

Allegato n.2/a

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.05.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.05.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	1,80 %
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti *(di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)*	Giorni effettivi intercorrenti fra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	120,55
10	**Debiti finanziari**		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00 %
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	5,80 %

Allegato n 2/e

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	12,00 %
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.416,71
11	**Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)**		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	0,00 %
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00 %
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	169,28 %
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	29,48 %
12	**Disavanzo di amministrazione**		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	4,59 %
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	-4,59 %
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	30,02 %
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	6,75 %
13	**Debiti fuori bilancio**		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	4,95 %

C41400

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,79 %
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00 %
14	**Fondo pluriennale vincolato**		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio *(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)*	58,81 %
15	**Partite di giro e conto terzi**		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate *(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)*	12,55 %
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa *(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)*	17,52 %

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2015 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

0774

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)

(5) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari a voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati da FPV.

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Indicatori entrate e capacità di riscossione

97400

Allegato n 2-b

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni definitive competenza e previsioni degli esercizi successivi	Previsioni definitive competenza primo anno del bilancio	Accertamenti / Totale accertamenti	Totale riscossioni (riscossioni in conto competenza + riscossioni in conto residui)	Riscossioni in conto competenza (riscossioni in conto competenza / previsioni definitive competenza - residui)	% di riscossione complessiva (riscossioni in conto competenza + riscossioni in conto residui / (accertamenti + residui iniziali - residui eliminati))	Totale riscossioni dei residui negli esercizi successivi (riscossioni in conto residui / accertamenti residui iniziali)	% di riscossione in conto residui negli esercizi successivi (riscossioni in conto residui / residui iniziali)
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	3,88	11,15	14,35	20,34	33,30	26,39	6,10	12,05
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	4,02	4,71	8,01	100,00	100,00	89,27	98,81	84,39
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14,30	15,86	22,36	48,56	49,57	40,25	72,33	14,01
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,77	2,79	4,04	72,10	72,04	58,67	65,73	17,32
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Imprese	0,01	0,01	0,01	53,28	52,98	2,18	0,00	4,17
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,02	0,05	0,03	100,00	100,00	92,11	100,00	0,00
20106	Tipologia 106: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,01	0,01	0,02	99,95	99,98	15,67	8,49	20,24
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	2,75	2,78	4,08	72,15	72,11	58,28	65,15	17,31
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,16	1,24	2,01	38,71	35,37	21,72	43,20	5,11
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,31	2,26	3,80	7,38	8,13	4,06	16,34	1,62
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,26	0,50	0,35	22,80	21,71	14,22	21,60	0,36
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	55,51	55,71	3,49	100,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,36	0,70	1,03	30,03	30,91	15,71	25,67	0,67
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	4,27	4,71	7,22	38,47	33,18	8,48	25,67	3,83
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,07	0,07	0,05	87,62	49,73	60,46	98,21	0,79
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	8,54	6,26	0,51	61,27	70,36	36,85	53,92	82,48
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,60	0,10	0,13	49,07	36,35	15,45	99,90	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,07	0,07	0,13	89,78	88,59	82,55	96,16	13,43
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	10,28	6,54	0,87	60,28	59,21	39,21	55,19	30,60
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,50	0,51	0,87	88,25	88,00	38,53	100,00	22,69
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00	0,87	55,25	0,00
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,50	0,52	0,87	88,49	88,77	46,82	99,86	0,28
TITOLO 6:	Accensione Prestiti								
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,04	0,04	0,07	2,64	17,65	1,21	0,34	9,09
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,72	0,72	0,98	61,53	67,00	38,32	100,00	10,89
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,76	0,76	1,04	57,34	65,72	36,58	93,59	19,78
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7,04	7,17	6,11	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7,04	7,17	6,11	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Allegato n.2-b

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione previsioni iniziali di previsione iniziale (Previsioni iniziali cassa / Previsioni iniziali competenza + residui)	% riscossione previsioni iniziali definitive (Previsioni definitive cassa / Previsioni definitive competenza + residui)	% riscossione complessiva (Riscossioni (cassa + residui) / Accertamenti + residui definitivi)	% di riscossione dei crediti esigibili nel esercizio (Riscossioni (cassa) / Accertamenti di competenza)	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti (Riscossioni (cassa) / Crediti iniziali)
TITOLO 9:	*Entrate per conto terzi e partite di giro*								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	50,52	50,50	49,64	95,85	90,78	91,89	78,07	90,03
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,68	2,03	2,95	77,69	83,78	93,33	81,36	3,70
90000	*Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro*	50,11	51,81	51,49	99,17	90,47	90,86	78,29	92,45
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	89,93	88,97	51,14	73,51	74,12

00778

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Indicatori spesa e capacità di pagamento

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'esercizio (%) (per competenza)				
			Capacità di pagamento con riferimento alle previsioni iniziali (Pagato in conto competenza + Pagato in conto residui) / Previsioni iniziali (FPV)	Capacità di pagamento con riferimento alle previsioni definitive (Pagato in conto competenza + Pagato in conto residui) / Previsioni definitive (FPV)	Capacità di pagamento (Pagato in conto competenza + Pagato in conto residui) / (Impegni - FPV + Pagato in conto residui)	Capacità di pagamento della spesa nell'esercizio (Pagato in conto competenza / Impegni - FPV)	Capacità di pagamento delle spese negli esercizi precedenti (Pagato in conto residui / Residui iniziali - Residui riaccertati)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	82,05	88,53	101,11	87,73	92,32
	2	Segreteria generale	69,86	93,84	82,78	81,54	5,81
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	87,77	93,00	89,49	91,03	70,52
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	9,06	17,76	8,17	69,42	1,06
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	54,22	52,41	28,86	83,15	11,99
	6	Ufficio tecnico	37,70	36,70	40,09	87,05	92,75
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	90,13	97,77	88,79	84,47	16,87
	8	Statistica e sistemi informativi	87,07	93,95	74,90	81,85	44,27
	10	Risorse umane	90,01	100,08	87,21	82,43	68,15
	11	Altri servizi generali	91,99	91,42	92,46	88,91	37,80
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		87,65	93,01	87,79	77,04	26,87
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	70,41	78,34	70,56	73,43	45,37
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	65,13	58,25	21,00	0,00	44,61
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		70,39	78,14	70,50	73,09	45,33
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	72,84	90,81	51,85	57,86	46,33
	2	Altri ordini di istruzione	58,76	91,14	34,20	32,50	28,39
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	51,10	91,11	64,56	84,04	69,47
	7	Diritto allo studio	52,59	56,52	50,51	28,14	81,35
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		52,80	72,16	45,12	39,91	54,17
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	58,15	108,16	40,98	68,21	43,07
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	59,51	72,84	56,97	74,50	38,62
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		51,30	160,72	51,11	60,14	90,29
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	52,40	73,27	9,39	11,45	8,99
	2	Giovani	58,10	106,55	12,48	68,40	111,11
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		58,13	84,75	9,59	18,75	8,88
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	59,76	67,79	44,55	42,41	45,20
	TOTALE Missione 7: Turismo		59,76	67,79	44,55	42,41	45,20
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	32,59	60,75	22,05	52,26	10,37
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	57,50	99,01	47,16	49,38	8,54
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		37,60	75,01	15,48	51,24	10,20
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	36,84	37,21	7,21	66,24	7,80
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	89,68	74,67	44,58	77,88	11,12
	3	Rifiuti	77,30	77,84	42,65	2,82	72,73
	4	Servizio idrico integrato	84,81	74,21	29,82	47,35	22,25

Allegato n.2 d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Capacità di pagamento (Competenza) (Pagamenti competenza / Impegni competenza) (2018)	Capacità di pagamento (Competenza) (Pagamenti competenza / Impegni competenza) (2017)	Capacità di pagamento (Competenza) (Pagamenti competenza / Impegni competenza) (2016)	Capacità di pagamento (Residui) (Pagamenti in conto residui / Residui iniziali)	Capacità di pagamento (Totale) (Pagamenti totali / Impegni totali + Residui iniziali)
	0	Altri fondi e accantonamenti per la copertura di spese correnti	44,44	55,09	45,30	30,91	30,16
	8	Quote di disavanzo e riduzione dell'indebitamento	50,54	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		72,66	73,96	42,20	8,81	66,07
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							
	1	Trasporto ferroviario	100,00	100,00	99,41	0,00	99,41
	2	Trasporto pubblico locale	57,11	57,34	50,89	58,84	44,55
	3	Trasporto per vie d'acqua	62,64	100,00	0,00	11,01	6,88
	4	Altre modalità di trasporto	68,53	223,44	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	77,20	78,23	58,10	69,64	24,40
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		64,04	65,06	53,15	67,56	30,41
Missione 11: Soccorso civile							
	1	Sistema di protezione civile	75,12	75,63	62,84	55,01	44,17
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		75,65	75,79	61,7	55,01	44,17
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	63,11	69,62	23,25	13,64	30,69
	2	Interventi per la disabilità	82,79	91,96	20,01	14,45	20,27
	3	Interventi per gli anziani	86,53	90,72	3,00	0,00	8,75
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	82,04	87,40	43,10	16,56	27,52
	5	Interventi per le famiglie	91,58	84,87	31,14	05,64	08,41
	6	Interventi per il diritto alla casa	61,85	67,94	9,69	2,24	2,90
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	85,77	84,75	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	73,01	80,01	80,16	75,70	82,14
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		77,14	78,12	27,81	02,73	25,15
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
	1	Industria, PMI e Artigianato	19,57	69,22	82,42	62,05	07,03
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	74,42	81,96	92,40	28,87	24,66
	3	Ricerca e innovazione	10,54	51,07	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	40,00	71,42	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		81,84	81,46	80,00	60,04	06,85
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		100,00	64,72	59,73	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	100,00	77,41	77,71	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	100,00	75,73	75,73	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
	1	Fonti energetiche	49,99	75,87	25,87	100,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		49,99	25,87	25,87	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti							
	1	Fondo di riserva	2.184,08	73.184,08	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		49,99	14,77	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico							

T81,00

Allegato 1.2 a

Piano degli Indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO (in %)				
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	93,09	100,00	93,99	100,00	94,04
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		96,98	100,00	100,00	100,00	96,98
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	94,88	99,22	99,17	99,17	99,22
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		94,88	99,22	99,17	99,17	99,22

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Indicatori spese

00783

Allegato n.2 c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Composizione delle spese per missioni e programmi (Fondo pluriennale vincolato escluso)						
			Previsioni definitive		Impegni definitivi		Pagamenti in conto competenza		
			Importo (Spese impegnate, Fondo pluriennale vincolato, Spese finanziate da debito pluriennale)	Incidenza % su totale previsioni definitive (Titoli 1, 2, 3 e 4)	Importo (Spese impegnate, Fondo pluriennale vincolato, Spese finanziate da debito pluriennale)	Incidenza % su totale previsioni definitive (Titoli 1, 2, 3 e 4)	Incidenza Missione/programma (Impegni definitivi / Totale Impegni Titoli 1, 2, 3 e 4)	Spesa media Missione/programma (Pagamenti in conto competenza / Impegni definitivi)	Incidenza Missione/programma (Pagamenti in conto competenza / Totale Pagamenti in conto competenza Titoli 1, 2, 3 e 4)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,20	0,20	1,20	0,20	0,05	0,05	0,04
	2	Segreteria generale	0,10	0,02	0,09	0,02	0,01	0,01	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,08	0,00	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,15	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,23	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,00
	6	Ufficio tecnico	0,10	0,02	0,11	0,02	0,02	0,02	0,01
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,08	0,01	0,08	0,02	0,01	0,01	0,01
	8	Statistica e sistemi informativi	0,10	0,02	0,10	0,02	0,01	0,01	0,01
	10	Risorse umane	0,21	0,03	0,08	0,02	0,02	0,02	0,01
	11	Altri servizi generali	5,14	0,84	1,74	0,34	0,05	0,03	0,02
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,28	1,34	3,76	0,72	0,18	0,05	0,05
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,03	0,30	1,14	0,35	0,04	0,04	0,02
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,20	0,00	0,20	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,23	0,30	1,35	0,35	0,05	0,04	0,02
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,23	0,00	0,12	0,03	0,01	0,05	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,25	0,00	0,27	0,06	0,01	0,05	0,01
	5	Istruzione tecnica superiore	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,57	0,01	0,41	0,09	0,02	0,04	0,01
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02	0,00	0,26	21,44	1,26	21,55	0,26
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,05	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,07	0,00	1,27	21,44	1,26	21,55	0,26
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,10	0,00	0,11	0,03	0,01	0,05	0,00
	2	Giovani	0,01	0,00	0,03	1,11	0,00	0,11	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,11	0,00	0,14	1,97	0,02	0,17	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,64	0,00	0,82	0,14	1,05	0,14	0,46
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,69	93,16	0,97	68,75	0,14	22,15	0,07
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,34	93,16	1,78	31,89	0,19	30,29	0,48
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04	0,00
	3	Rifiuti	3,21	0,00	3,27	1,40	5,70	1,40	0,26

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
			Previsioni definitive		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/Programma Bilancio rendiconto / Totale spese correnti e rimborso prestiti	Incidenza Missione/Programma Bilancio rendiconto / Totale spese in conto capitale	Incidenza Missione/Programma Bilancio rendiconto / Totale spese finali (Titoli I + II + III)	Incidenza Missione/Programma Bilancio rendiconto / Totale spese correnti e rimborso prestiti	Incidenza Missione/Programma Bilancio rendiconto / Totale spese in conto capitale	Differenza percentuale tra incidenza Programma competenza / Totale missione competenza
	4	Servizi scolastici integrati	0,19	0,02	0,52	0,87	0,17	12,82	0,27
	5	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,34	0,00	0,36	0,02	0,07	0,06	0,75
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,22	0,00	4,43	14,08	0,60	14,38	1,17
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1	Mobilità terrestre	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,04
	3	Trasporto pubblico locale	4,71	0,00	4,83	0,37	0,21	0,27	0,00
	5	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altre modalità di trasporto	0,17	0,00	0,02	1,27	0,00	1,27	0,01
	7	Viabilità e infrastrutture stradali	4,26	0,00	4,41	3,14	3,32	3,14	0,10
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,17	0,00	9,36	4,80	0,14	4,69	0,15
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,01
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,94	0,11	0,95	3,85	0,10	3,67	0,14
	2	Interventi per la disabilità	0,07	0,00	0,12	0,01	0,15	0,06	0,05
	3	Interventi per gli anziani	0,10	0,00	0,12	0,12	0,03	0,12	0,03
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,84	0,00	0,85	2,05	0,00	2,05	0,17
	5	Interventi per le famiglie	0,07	0,00	0,07	0,05	0,07	0,02	0,03
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,14	0,00	0,14	0,10	0,03	0,10	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,14	0,00	0,14	0,00	0,04	0,00	0,02
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,33	0,11	1,44	6,30	0,42	6,07	0,53
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,47	0,00	0,47	0,41	0,05	0,41	0,11
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	0,04	0,25	0,00	0,02	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,50	0,00	0,52	0,65	0,07	0,43	0,11
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,21	0,00	0,21	0,00	0,07	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,21	0,00	0,21	0,05	0,07	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,25	4,02	0,45	0,00	0,05	5,26	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,25	4,02	0,26	0,00	0,05	5,26	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,48	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato n. 2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

Missioni e programmi			COMPOSIZIONE TOTALE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dato in corso d'anno)						
			Previsioni finali		Previsioni definitive		Stato di realizzazione		
			Impegni (competenza) Previsioni definitive (competenza) FPV (competenza) e FPV finale	Impegni esigibili (competenza) Previsioni definitive (competenza) FPV (competenza) e FPV finale	Previsioni definitive (competenza) FPV (competenza) e FPV finale	Impegni esigibili (competenza) Previsioni definitive (competenza) FPV (competenza) e FPV finale	Indicatore Valore programmato (impegni esigibili competenza) / Totale previsioni definitive (competenza) FPV	Pagato (competenza) FPV / Totale impegni FPV	Cassa vincolata (competenza) Totale cassa vincolata (competenza) / Totale accertamenti (competenza)
	TOTALE Missione 50: Fondi e accantonamenti		6,09	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	11,47
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,37	0,00	1,31	0,00	2,15	2,50	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,12	0,00	1,12	0,00	2,02	2,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,34	0,00	2,33	0,00	4,17	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,04	0,00	7,26	0,00	0,26	0,00	5,29
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,04	0,00	7,26	0,00	0,23	0,00	5,29
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	60,13	0,00	59,87	0,00	59,00	0,00	73,34
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		60,13	0,00	59,87	0,00	59,00	0,00	73,34

93100

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Quadro sinottico

90737

Allegato n.2 a

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Numero riferimento (** Punto)	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fonte di rilevazione per il calcolo indicatore	Tipo di calcolo	Tipo	Descrizione indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	(Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Titolo 4 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari + Titolo 4 - Quota capitale ammortamento altri debiti finanziari + Titolo 1 - Interessi passivi + Titolo 4 - Interessi passivi) / (Entrate Titolo 1 + Titolo 2 + Titolo 3)	Impegni / Accertamenti (%)	Percentuale	6	Indica quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese rigide (personale e debito) e dal ripiano del disavanzo	
2 Entrate correnti	2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti di parte corrente / Stanziamenti finali di competenza del Titolo 1 e Titolo 2	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Percentuale	5	Indicatore degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.2 Indice di riscossione delle entrate correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi (competenza + residui) Titolo 1 e Titolo 2 / Stanziamenti finali di competenza del Titolo 1 e Titolo 2	Incassi (competenza + residui) / Stanziamenti di competenza (%)	Percentuale	5	Indicatore degli incassi (competenza + residui) di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Titolo accertamenti (esclusi Entrate accertamenti per Fondo pluriennale vincolato) / Stanziamenti finali di competenza del Titolo 1 e Titolo 2	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Percentuale	5	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie da tributi sulle previsioni definitive di parte corrente	Titolo accertamenti (esclusi Entrate accertamenti per Fondo pluriennale vincolato) / Stanziamenti finali di competenza del Titolo 1 e Titolo 3	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Percentuale	5	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie da tributi sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.5 Indicatore degli incassi da fonti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi (competenza + residui) Titolo 1 e Titolo 2 / Stanziamenti finali di competenza del Titolo 1 e Titolo 2	Incassi (competenza + residui) / Stanziamenti di competenza (%)	Percentuale	5	Indicatore degli incassi (competenza + residui) sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.6 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi (competenza + residui) Titolo 1 e Titolo 3 (esclusi Entrate accertamenti per Fondo pluriennale vincolato) / Stanziamenti finali di competenza del Titolo 1 e Titolo 3	Incassi / stanziamenti di competenza (%)	Percentuale	5	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie da tributi sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi (competenza + residui) Titolo 1 e Titolo 3 (esclusi Entrate accertamenti per Fondo pluriennale vincolato) / Stanziamenti finali di competenza del Titolo 1 e Titolo 3	Incassi / stanziamenti di competenza (%)	Percentuale	5	Incidenza degli incassi delle entrate proprie da tributi sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi (competenza + residui) Titolo 1 e Titolo 3 (esclusi Entrate accertamenti per Fondo pluriennale vincolato) / Stanziamenti finali di competenza del Titolo 1 e Titolo 3	Incassi / stanziamenti di competenza (%)	Percentuale	5	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere	3.1 Utilizzo media	Somma giorni di utilizzo giornaliero della anticipazione nell'esercizio / Max numero previsto dalla normativa	Giorni (%)	Percentuale	5	Indica per quanti giorni mediamente nell'esercizio l'ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria rispetto al massimo previsto dalla normativa vigente	dal monitoraggio
	3.2 Anticipazione non rimborsate al termine dell'esercizio	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / Max previsto dalla normativa	Importi (%)	Percentuale	5	Verifica della corretta chiusura dell'esercizio in quanto prevede che le somme utilizzate a qualsiasi titolo devono essere restituite entro il 31 dicembre dell'esercizio (art. 222 TUEL)	

Allegato 1.2-e

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore (1° livello)	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e validità indicatore	Termine di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
4 Spese di personale	4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macroaggregato 1.1 "Redditi da lavoro dipendente" + IRAP (personale a carico) + FPV per personale (parte corrente) – FPV per personale (parte corrente di macroaggregato 1.1)) / (Titolo 1 della spesa – FCDE corrente + IRAP + FPV di entrata per personale di macroaggregato 1.1 – FPV di entrata per personale di macroaggregato 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, al netto dell'IRAP e delle spese finanziate da entrate vincolate. Il rapporto misura, anche in base alle disposizioni normative, il grado di rigidità del bilancio e la capacità di sostenere nuove spese correnti. Un'elevata incidenza può limitare la flessibilità nella gestione delle risorse disponibili.	
	4.2 Incidenza del salario accessorio sul trattamento	(Macroaggregato 1.2 "Redditi da lavoro dipendente" + IRAP relativa al personale a tempo determinato e comandato + IRAP relativa al personale a tempo indeterminato e comandato + FPV per personale (parte corrente) di macroaggregato 1.2 – FPV di entrata per personale di macroaggregato 1.2) / (Macroaggregato 1.1 "Redditi da lavoro dipendente" + IRAP relativa al personale a tempo determinato + IRAP relativa al personale a tempo indeterminato + FPV per personale (parte corrente) di macroaggregato 1.1 – FPV di entrata per personale di macroaggregato 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale delle spese di personale	
	4.3 Incidenza della spesa del personale di contratto flessibile	(Macroaggregato 1.03 "Acquisto di beni e servizi" + Macroaggregato 1.10 "Altre spese correnti" + Macroaggregato 1.02 "Prestazioni di servizi" relative a spese di ...) / (Macroaggregato 1.1 "Redditi da lavoro dipendente" + IRAP relativa al personale a tempo determinato + IRAP relativa al personale a tempo indeterminato)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Indica quanto gli enti destinano alla gestione del personale con contratti flessibili rispetto alla spesa complessiva per il personale dipendente. Il valore è influenzato dalla scelta di esternalizzare alcuni servizi	
	4.4 Rapporto tra spesa personale (macroaggregato 1.1) e spesa corrente	Macroaggregato 1.1 "Redditi da lavoro dipendente" / (Titolo 1 "Spese correnti" – FCDE)	Impegno / Popolazione (€)	Rendiconto; Previsione di cassa e consuntivo e dati di bilancio dei comuni dell'area geografica di appartenenza	S	Valutazione della spesa complessiva del personale in relazione alla popolazione	
5 Esternalizzazione dei servizi	5.1 Incidenza dei trasferimenti correnti per servizi	(Titolo 1 "Spese correnti" – Fondo di garanzia debiti commerciali – FPV per spese correnti finanziate da entrate vincolate – Macroaggregato 1.1 "Redditi da lavoro dipendente" – Macroaggregato 1.2 "Imposte e tasse a carico dell'ente") / (Titolo 1 "Spese correnti" – Fondo di garanzia debiti commerciali – FPV per spese correnti finanziate da entrate vincolate)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione del ricorso ad esternalizzazione di servizi, gestiti o erogati tramite trasferimenti a soggetti esterni	
6 Indebitamento	6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti correnti (titolo 1 tipologia 101 + titolo 2 tipologia 101 + titolo 3 tipologia 100 + titolo 3 tipologia 300 + titolo 3 tipologia 500)	Accertamento / Competenza (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per interessi passivi sulle entrate correnti	
	6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti al netto dei contributi regionali 2018 e 2019	(Titolo 1.07 "Interessi passivi" – interessi passivi su anticipazioni di tesoreria) / (Titolo 1 "Entrate correnti" – Macroaggregato 2.1 "Trasferimenti correnti")	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti al netto dei trasferimenti regionali	
	6.3 Incidenza degli interessi di mutui sulle degli interessi passivi	(Titolo 1.07 "Interessi passivi" – interessi su anticipazioni di tesoreria) / Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mutui sulle spese per interessi passivi	
7 Investimenti	7.1 Incidenza degli investimenti finanziati dalle spese correnti e dall'avanzo applicato	(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / (Titolo 1 "Spese correnti" + Titolo 4 "Rimborso di prestiti" + Titolo 5 "Chiusura anticipazioni di tesoreria" – FPV per spese correnti finanziate da entrate vincolate)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per investimenti finanziate dalle risorse correnti e dall'avanzo applicato	
	7.2 Incidenza delle procedure di utilizzo di risorse straordinarie	(Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Impegni Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / Contabilizzazione residuale	Impegno / Popolazione residente (€)	Rendiconto; Previsione di cassa e consuntivo e dati di bilancio dei comuni dell'area geografica di appartenenza; Bilancio consolidato	S	Quadro complessivo degli investimenti diretti del comune	
	7.3 Incidenza degli investimenti finanziati (indirettamente) dal comune	Impegni Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / Capitolo di uscita	Impegno / Popolazione residente (€)	Rendiconto; Previsione di cassa e consuntivo e dati di bilancio dei comuni dell'area geografica di appartenenza; Bilancio consolidato	S	Quota proveniente da contributi agli investimenti	

Piano degli Indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Area di indagine (Titolo)	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fonte di conoscenza e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
	7.4 Investimenti complessivi pluriennali finanziati da risorse di bilancio (competenza)	Impegni (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" + Macroaggregato 2.4 "Altri trasferimenti in conto capitale")	Impegni / Accertamenti residenti (€)	Rendiconto (Competenza finanziaria di previsione con riferimento a tutti i capitoli di entrata e di spesa del bilancio, ad esclusione delle partite di giro)	S	Quota investimenti complessivi finanziati da risorse di bilancio	
	7.5 Disavanzo investimenti complessivi finanziati da risparmio corrente	Impegni complessivi di competenza / Impegni + FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Impegni complessivi di competenza / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati con risparmio corrente	Rappresenta il rapporto esistente tra gli investimenti complessivi finanziati con risparmio corrente e gli investimenti complessivi finanziati da risorse di bilancio. Tale indicatore è calcolato come rapporto tra il totale degli impegni per investimenti complessivi finanziati con risparmio corrente (Titolo I delle spese - Negli impegni complessivi sono compresi gli impegni del Titolo I per i quali è previsto l'utilizzo del risparmio corrente per il pareggio di bilancio) e il totale degli impegni complessivi finanziati da risorse di bilancio.
	7.6 Quota investimenti complessivi finanziata da debito (competenza)	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.02.03 "Assunzione mutui e altri finanziamenti a copertura di garanzie" - Accertamenti di titoli di negoziabili) / Impegni + FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni" - Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Accertamenti / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Rappresenta il rapporto esistente tra le quote di finanziamento derivanti da debito e gli investimenti complessivi finanziati da risorse di bilancio. Tale indicatore è calcolato come rapporto tra il totale degli accertamenti per accensione di prestiti e il totale degli impegni per investimenti complessivi finanziati da risorse di bilancio.
8 Analisi dei residui	8.1 Indicatore rapidità riscossione residui passivi (in conto competenza e in conto residui) rispetto alla previsione definitiva	Totale residui passivi titolo 1 della competenza dell'esercizio / Totale previsione definitiva titolo 1 all'ultimo aggiornamento	Residui passivi competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto			
	8.2 Indicatore rapidità riscossione residui passivi (in conto competenza) rispetto alla previsione definitiva	Totale residui passivi titolo 2 della competenza dell'esercizio / Totale previsione definitiva titolo 2 all'ultimo aggiornamento	Residui passivi competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto			
	8.3 Indicatore rapidità riscossione residui passivi (in conto competenza) rispetto alla previsione definitiva	Totale residui passivi titolo 3 della competenza dell'esercizio / Totale previsione definitiva titolo 3 all'ultimo aggiornamento	Residui passivi competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto			
	8.4 Indicatore rapidità riscossione residui passivi (in conto competenza) rispetto alla previsione definitiva	Totale residui passivi titolo 4 della competenza dell'esercizio / Totale previsione definitiva titolo 4 all'ultimo aggiornamento	Residui passivi competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto			
	8.5 Indicatore rapidità riscossione residui attivi (in conto competenza) rispetto alla previsione definitiva	Totale residui attivi titolo 5 della competenza dell'esercizio / Totale previsione definitiva titolo 5 all'ultimo aggiornamento	Residui attivi competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto			
	8.6 Indicatore rapidità riscossione residui attivi (in conto competenza) rispetto alla previsione definitiva	Totale residui attivi titolo 6 della competenza dell'esercizio / Totale previsione definitiva titolo 6 all'ultimo aggiornamento	Residui attivi competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto			
9 Smobilizzo debiti non finanziari	9.1 Grado smaltimento debiti commerciali nell'esercizio	Pagamenti competenza (Macroaggregati 1.03 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni") / Impegni competenza (Macroaggregati 1.03 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni")	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Grado di smaltimento dei debiti commerciali nell'esercizio	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore (Livello)	Nome indicatore	Descrizione	Fase di osservazione / periodicità	Tempo di osservazione	Tipo	Soglia (valore numerico)	Note
	9.2 Stanziamento negli strumenti di programmazione	Fondo pluriennale vincolato (Macroaggregati 1.1 "Redditi da lavoro dipendente" + 2.1 "Imposte e tasse a carico dell'ente" + 2.2 "Acquisto di beni e servizi") / stock medio - 1° gennaio (Macroaggregati 1.1 "Redditi da lavoro dipendente" + 2.1 "Imposte e tasse a carico dell'ente")	Pagamenti correnti / Stock medio (%)	Rendiconto	S	Capacità nell'anno di non aggiungere più del 20% dello stock medio dei debiti correnti dell'anno precedente - nel corso dell'esercizio esclusi i casi di osservazione	
	9.3 Stanziamento debiti esigibili in corso di esercizio a copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità	Programma di competenza (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.02.000) + Trasferimenti correnti a Famiglie (U.1.04.02.02.000) + Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (U.1.04.03.02.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche (U.2.03.01.02.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.02.000 + U.2.04.21.02.000 + U.2.04.22.02.000 + U.2.04.23.02.000) / Impegni di competenza (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.02.000) + Trasferimenti correnti a Famiglie (U.1.04.02.02.000) + Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (U.1.04.03.02.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche (U.2.03.01.02.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.02.000 + U.2.04.21.02.000 + U.2.04.22.02.000 + U.2.04.23.02.000))	Rapporto tra Impegni di competenza e Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità di stanziamento nel bilancio di previsione dell'anno successivo, di parte corrente e in conto capitale, dei debiti non commerciali di competenza del medesimo esercizio, di parte corrente e in conto capitale, maturati nell'esercizio non compresi in un piano di rientro approvato dall'amministrazione pubblica	
	9.4 Stanziamento debiti esigibili in corso di esercizio derivanti da contenzioso	Pagamenti in conto (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.02.000) + Trasferimenti correnti a Famiglie (U.1.04.02.02.000) + Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (U.1.04.03.02.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche (U.2.03.01.02.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.02.000 + U.2.04.21.02.000 + U.2.04.22.02.000 + U.2.04.23.02.000) / Stock massimo al 1° gennaio (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.02.000) + Trasferimenti correnti a Famiglie (U.1.04.02.02.000) + Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (U.1.04.03.02.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche (U.2.03.01.02.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.02.000 + U.2.04.21.02.000 + U.2.04.22.02.000 + U.2.04.23.02.000)	Pagamenti in conto / Stock massimo (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento dello stock dei debiti non commerciali, di parte corrente e in conto capitale, derivanti dall'attività contenziosa dell'amministrazione pubblica, negli anni precedenti quello di osservazione	
	9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1 dell'articolo 9, DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)	Somma, per ciascuna fattura emessa o richiesta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data scadenza (data certa o richiesta equivalente) del pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	Giorni	Rendiconto		Indica in modo sintetico il tempo medio di pagamento dei debiti dell'amministrazione	
10 Debiti finanziari	10.1 Indebitamento nuovi prestiti finanziari	Impegni per nuovi prestiti accesi (pluriennali) / Spesa corrente (Titolo 1) del bilancio dell'anno precedente (2)	Impegni su bilancio (%)	Rendiconto	S	Limite alla quota di entrata corrente destinata al pagamento di rate di mutui finanziari ed obbligazioni pluriennali al 10%	(2) Articolo 204 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
	10.2 Indebitamento nuovi titoli finanziari	Totale impegni Titolo 2 nella spesa - imposte addizionali sul reddito / Gettito da accertamento di competenza dell'anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incremento nella relazione annuale dell'ente finanziario sul totale dei debiti da finanziamento a 3+12	(2) Articolo 204 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
	10.3 Variazione debiti finanziari	Impegni ("Titolo 3 "Impegni passivi" – Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie" – "Entrate per accensione prestiti" (E.6.00.00.00.000) – Titolo 4 "Entrate in conto capitale" – valore delle anticipazioni – "Accertamenti Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro" (Codice 9 del Piano dei conti finanziario) relativi a rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	Incremento su mantenimento (%)	Rendiconto	S	VALORE DEL DEBITO RISPETTO AL DEBITO dell'anno precedente nella forma	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Indice indicatore (1° livello)	Nome indicatore	Descrizione indicatore	Fase di osservazione e anno di riferimento	Tempo di osservazione	Peso	Soglia rilevanza indicatore	Note
		- Trasferimenti in conto capitale per assunzione di oneri di ammortamento di mutui per interventi di edilizia scolastica (E.4.03.01.02.000); + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di oneri di ammortamento di mutui per interventi di edilizia scolastica (E.4.03.04.02.000) / Accertamenti Titolo 2 e 3 primo esercizio					
	10.4 Disavanzo da riaccertamento straordinario	[Debito da riaccertamento straordinario al 31/12/12] / [accertamenti esercizio] [al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento del bilancio di previsione al 1° gennaio dell'ultimo anno considerato]	Debito / Indebitamento Vedi fase (d)	Rendiconto	S	Valutazione del livello di indebitamento pro capite dell'amministrazione	
11 Contabilità e gestione dell'evasione di amministrazione (4)	11.1 Grado di copertura della spesa corrente dell'esercizio	Quota fondo di parte corrente per esercizio / Avanzo di amministrazione (5)	Quota destinata parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5)	Rendiconto	S		(4) Da calcolare solo se la voce di bilancio di riferimento è positiva per n.d. (5) La quota vincolata e parte accantonata risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente nell'allegato a) "risultato di amministrazione presunto" al bilancio di previsione dell'esercizio cui il prospetto si riferisce
	11.2 Incidenza quota fondo obbligazioni nell'avanzo	Quota fondo obbligazioni / Avanzo di amministrazione (5)	Quota destinata al fondo obbligazioni / Avanzo di amministrazione (5)	Rendiconto	S		(5) Da calcolare solo se la voce di bilancio di riferimento è positiva per n.d. (5) La quota vincolata e parte accantonata risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente nell'allegato a) "risultato di amministrazione presunto" al bilancio di previsione dell'esercizio cui il prospetto si riferisce
	11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata per esercizio / Avanzo di amministrazione (5)	Quota accantonata per esercizio / Avanzo di amministrazione (5)	Rendiconto	S		(4) Da calcolare solo se la voce di bilancio di riferimento è positiva per n.d. (5) La quota vincolata e parte accantonata risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente nell'allegato a) "risultato di amministrazione presunto" al bilancio di previsione dell'esercizio cui il prospetto si riferisce
	11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata per esercizio / Avanzo di amministrazione (5)	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5)	Rendiconto	S		(4) Da calcolare solo se la voce di bilancio di riferimento è positiva per n.d. (5) La quota vincolata e parte accantonata risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente nell'allegato a) "risultato di amministrazione presunto" al bilancio di previsione dell'esercizio cui il prospetto si riferisce
12 Disavanzo di amministrazione	12.1 Ripiano disavanzo esercizio in corso	Disavanzo di amministrazione risultante dal prospetto Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale disavanzo (Titolo 1 entrate)		Rendiconto	S	Quota del disavanzo ripianato nell'esercizio rilevante (quota d'ammortamento) rapportata all'ammontare complessivo del disavanzo	(6) Indicatore da calcolare solo se il risultato di amministrazione risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente nell'allegato a) "risultato di amministrazione presunto" al bilancio di previsione dell'esercizio cui il prospetto si riferisce presenta un disavanzo
	12.2 Ripiano disavanzo esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione risultante dal prospetto Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale disavanzo esercizio precedente (5)		Rendiconto	S	Quota del disavanzo ripianato nell'esercizio rilevante (quota d'ammortamento) rapportata all'ammontare complessivo del disavanzo	(6) Indicatore da calcolare solo se il risultato di amministrazione risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente nell'allegato a) "risultato di amministrazione presunto" al bilancio di previsione dell'esercizio cui il prospetto si riferisce presenta un disavanzo
	12.3 Incidenza patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (5) / Patrimonio netto (1)		Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza del disavanzo sull'ammontare complessivo del patrimonio netto dell'ente	(7) Il Patrimonio netto è quello della Sezione 2) della stato patrimoniale approvato. La Amministrazione è tenuta a calcolare l'indicatore solo se nella sezione 1) del risultato di amministrazione presunto al 31/12 dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio di previsione si riferisce è presente un disavanzo di amministrazione.

Allegato n.2-e

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Rapporto riferimento (1° livello)	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fonte di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Soglia/criterio valutativo	Note
							per il dettaglio delle modalità di calcolo si rimanda al punto 4 del principio applicato della programmazione
	12.4 Stanziato (o disavanzo/deficit) in spesa e debito consolidato	Debito consolidato in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate		Rendiconto	S	Il valore del debito consolidato in spesa del conto del bilancio deve essere pari o inferiore al valore degli accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	
13 Debiti fuori bilancio	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo dei debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni (titoli 1 e 2)	Debiti riconosciuti e finanziati / Impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione della stock di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / in relazione al totale degli impegni (titoli 1 e 2) contenuti in consuntivo	
	13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamenti (titoli 1, 2 e 3)	Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Deve essere pari a zero	Per ogni debito fuori bilancio deve essere adottata la delibera di riconoscimento prevista dall'art. 194 del TUEL
	13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamenti (titoli 1, 2 e 3)	Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Deve essere pari a zero	Per ogni debito fuori bilancio deve essere adottata la delibera di riconoscimento prevista dall'art. 194 del TUEL e deve essere data copertura finanziaria
14 Fondo pluriennale vincolato	14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente + parte corrente quota di entrata con scadenza Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non impegnato alla fine dell'esercizio e/o cancellata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	Importo (valore dell'Allegato rendiconto) - Utilizzo del FPV (%)	Rendiconto	S	Utilizzo del FPV	L'utilizzo del "Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio" è dato dalla somma tra "Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non impegnato alla fine dell'esercizio e/o cancellata agli esercizi successivi" e "Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio"
15 Partite di giro e conto terzi	15.1 Titolo 9 entrata e titolo 7 spesa per partite di giro e conto terzi (Anticipi)	Totale accertamenti Entrata del conto del bilancio per partite di giro – Entrata derivante dalla gestione dei residui dell'entrata per partite di giro (titolo 9 - 9.01.99.99.000) / Totale accertamenti entrate correnti di natura	Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	
	15.2 Titolo 7 spesa e titolo 9 entrata per partite di giro e conto terzi (Anticipi)	Totale impegni Uscita per conto terzi e partite di giro – Uscita derivante dalla gestione dei residui dell'entrata per partite di giro (titolo 7 - 7.01.99.99.000) / Totale impegni di natura corrente	Impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	

COMUNE DI NAPOLI

All. E)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Certificazione 2018 pareggio di Bilancio

00704

Pareggio di bilancio 2018 – Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016

CITTÀ METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2018

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019)

DENOMINAZIONE ENTE Comune di NAPOLI

VISTO il decreto n. 187944 del 23 luglio 2018 concernente il monitoraggio ed esame delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2018;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2018 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it";

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2018

		Competenza
1	SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI	242.065
2	Impegni degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 per spese sostenute per investimenti ai sensi dell'articolo 45-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, realizzati attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, nei limiti dei eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2018 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (art. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarietà di cui ai commi da 445 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016)	
3 1-2	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO	232.065
4	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018	17.441
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018 PER IL 2018 CON INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETÀ NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMI 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI AGLI ART. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017	0
6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 PER IL 2018 CON IL PATTO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE ORIZZONTALE E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI AGLI ART. 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017	
7	RISORSE NETTE DA PROGRAMMARE DI SOLO IL 20 GENNAIO 2019 PER INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 789 E 790, DELLA LEGGE N. 205 DEL 2017	
8-4-5 1617	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti per il 2018 e NON utilizzati e delle Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019	7.641
9 3-8	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI DETERMINATO E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO	224.265

Sulla base delle predette risultanze si certifica il risultato del pareggio di bilancio per l'anno 2018.

X il pareggio di bilancio per l'anno 2018 è stato rispettato

il pareggio di bilancio per l'anno 2018 NON È STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE/IL SINDACO/IL SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)

00705

Monitoraggio del Pareggio di Bilancio

Resoconto dell'operazione di INVIO sul documento

Tipologia Ente: Comune

Ente: NAPOLI

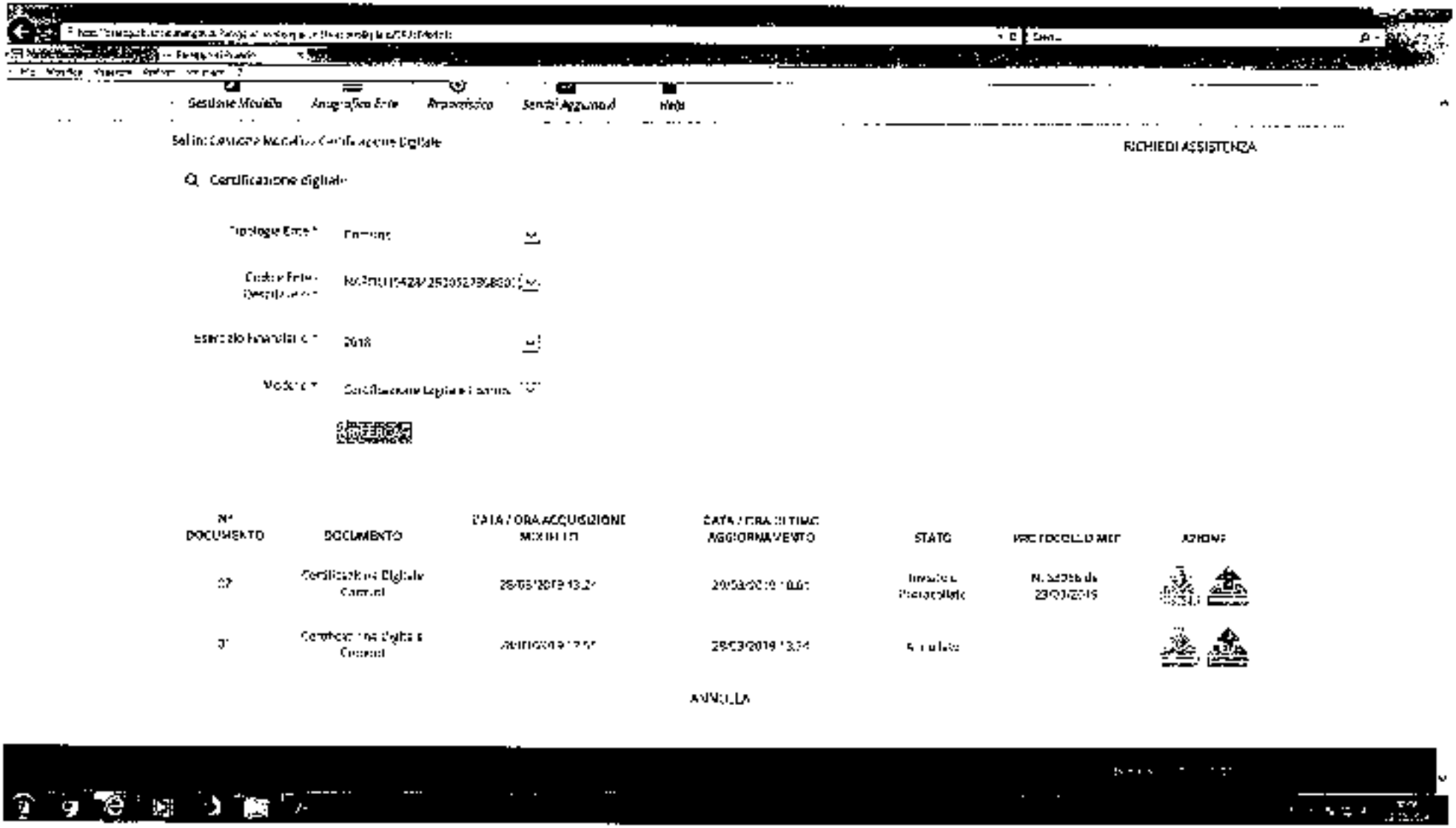
Esercizio: 2018

Documento: Certificazione Digita e Comuni

Stato corrente del documento: Inviato e Protocollato

Data Operazione: 29/03/2019 10:0

00706



Gestione Modello | Anagrafica Ente | Reporistica | Servizi Aggiuntivi | Help

Sei in: Gestione Modello / Certificazione Digitale

RICHIEDI ASSISTENZA

Certificazione digitale

Tipologia Ente * Comune

Codice Ente - Descrizione * [illegible]

Esercizio Finanziario * 2018

Modello * Certificazione Digitale Comune

N° DOCUMENTO	DOCUMENTO	DATA / ORA ACQUISIZIONE MODELLO	DATA / ORA ULTIMO AGGIORNAMENTO	STATO	PROTOCOLLO MEF	AZIONE
02	Certificazione Digitale Comune	28/03/2019 13.24	29/03/2019 10.01	Inviato e Protocollato	N. [illegible] del 29/03/2019	
01	Certificazione Digitale Comune	[illegible]	28/03/2019 13.24	Annullato		

ANNULLA

00797

COMUNE DI NAPOLI

All. F)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Nota informativa derivati

88400

COMUNE DI NAPOLI

RENDICONTO DI GESTIONE 2018

NOTA INFORMATIVA SUGLI ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

(Art.11 "Schemi di bilancio"comma 6lettk) del D.Lgs. 23/06/2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contobili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e del loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42" eArt. 62 "Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali"comma 8 del D.L 25/06/2008 n. 112,conv. con mod. dalla legge n. 133/08, come modificato dall'art. 3, comma 8, della L. 203/2008).

00799

l'art.11 "Schemi di bilancio"comma 6lett.k) del D.Lgs. 23/06/2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42"dispone che *"La relazione sulla gestione allegato al Rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra: ... omissis ... k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includano una componente derivata"*.

L'obbligo risultava precedentemente sancito dall'*art. 62 "Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali"*comma 8 del D.L.25/06/2008 n. 112 *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria"* con la disposizione per cui *"Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata"*.

Il quadro normativo di riferimento

La materia è disciplinata a livello statale dall'art.149 *"Principi generali in materia di finanza propria e derivata"*del D.Lgs. 18/08/00 n.267 edall'art. 41 della legge 28/12/2001 n. 448 in uno alRegolamento attuativoMEF 01/12/2003n.389, che hanno consentito agli enti locali di assumere iniziative sul mercato dei capitali finalizzate a ridurre il costo del debito o ad assicurare adeguate garanzie alla sua evoluzione.

Nel 2001 è stata sancita la possibilità di emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza (c.d. *"bullet"*) previa costituzione, al momento dell'emissione o dell'accensione, di un fondo di ammortamento del debito o previa conclusione di *swap* per l'ammortamento del debito nonché di provvedere alla conversione/rinegoziazione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996in presenza di condizioni di rifinanziamento finalizzate alla riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti.

Il regolamento attuativo, vigente dal 2004, ha disposto il coordinamento ed il controllo centrale dell'accesso al mercato dei capitali e, in particolare, con l'art.3, ha disciplinato le operazioni in strumenti "derivati":

1. *swap di tasso di interesse (IRS);*
2. acquisto di "*forward rate agreement*"
3. acquisto di "*cap*"
4. acquisto di "*collar*"
5. combinazione delle precedenti operazioni derivate
6. altre operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito, solo qualora non prevedano una scadenza posteriore a quella associata alla sottostante passività.

I contratti derivati sono "strumenti finanziari" che servono a gestire l'esposizione ai rischi di mercato o di credito che un ente assume nell'ambito della propria operatività.

I derivati possono essere:

a) speculativi;
b) di gestione attiva: su posizioni debitorie prive di rischio (tasso fisso) si assume un nuovo rischio con la sola finalità di ridurre il costo del debito sottostante;
c) di riduzione del rischio con operazioni di copertura: su posizioni debitorie rischiose (tasso variabile) si effettuano operazioni che eliminano il rischio o lo riducono,
d) di ristrutturazione del debito: oltre a gestire il rischio di tasso d'interesse permettono di rimodulare la struttura delle quote capitali del debito sottostante.

00300

Strumenti finanziari derivati del Comune di Napoli: informazioni sui contenuti fondamentali dei contratti;

Gli strumenti finanziari derivati che impegnano il Comune di Napoli sono rappresentati da Swap di interessi e capitale &*Collar*finalizzati alla ristrutturazione del debitoe, da disciplina contrattuale,prevedono:

1. la Controparte paga periodicamente al Comune di Napoli gli interessi a tasso fisso e la quota capitale del relativo al debito sottostante;
2. il Comune paga periodicamente alla Controparte:
   - una nuova quota capitale definita nel contratto del derivato;
   - un nuovo tasso fisso più basso nei primi semestri;
   - nei semestri successivi un tasso variabile, indice Euribor 6 mesi maggiorato di uno *spread*, qualora non si verifichino le condizioni sotto elencate:

     a) che il tasso Euribor 6 mesi non venga fissato oltre la barriera superiore (***tasso Cap***), in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente tasso fisso: barriera superiore + *spread*;

     b) che il tasso Euribor 6 mesi non venga fissato al di sotto della barriera inferiore (***tasso Floor***), in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente tasso fisso: barriera inferiore + *spread*.
3. la scadenza finale è associata a quella della originaria sottostante passività (art.3 comma 2 lett. f) del D.MEF n.389/2003).

Trasformando la rata di un debito a tasso fisso in una nuova rata a tasso variabile con barriere, il Comune ha assunto un rischio di tasso limitato.Lo scambio di capitale, inizialmente a vantaggio del Comune, si configura come unaforma di rifinanziamento del debito sottostante.

Gli *Swap* prevedono solo lo scambio dei differenziali:

1. la Controparte paga al Comune il differenziale, positivo, risultante dalla somma tra interessi a tasso fisso e relativa quota capitale e somma tra interessi a tasso variabile delimitata dal *Collar* e relativa quota capitale;
2. il Comune paga alla Controparte il differenziale, negativo, risultante da la somma tra interessi a tasso fisso e relativa quota capitale e somma tra interessi a tasso variabile delimitata dal *Collare* relativa quota capitale.

In particolare, risultano attive due operazioni:

OPERAZIONE n.1

Data di scambio dei flussi: 30 giugno 2018 e 29 dicembre 2018 (semestrale)

Controparte: UBS Limited

Nozionale iniziale: 128.068.854,00

Scadenza: 31-12-2025

Spread: 0,2%; Cap: 5,6%; Floor: 2,8%

OPERAZIONE n.2

Data di scambio dei flussi: 30 giugno 2018 e 29 dicembre 2018 (semestre)

Controparte: Deutsche Bank, Banca Opi (ora IntesaSanpaolo)

Nozionale iniziale: 197.764.795,05 per ogni singola controparte

Scadenza: 31-12-2035

Spread: 1,31%; Cap: 5,6%; Floor: 2,8%

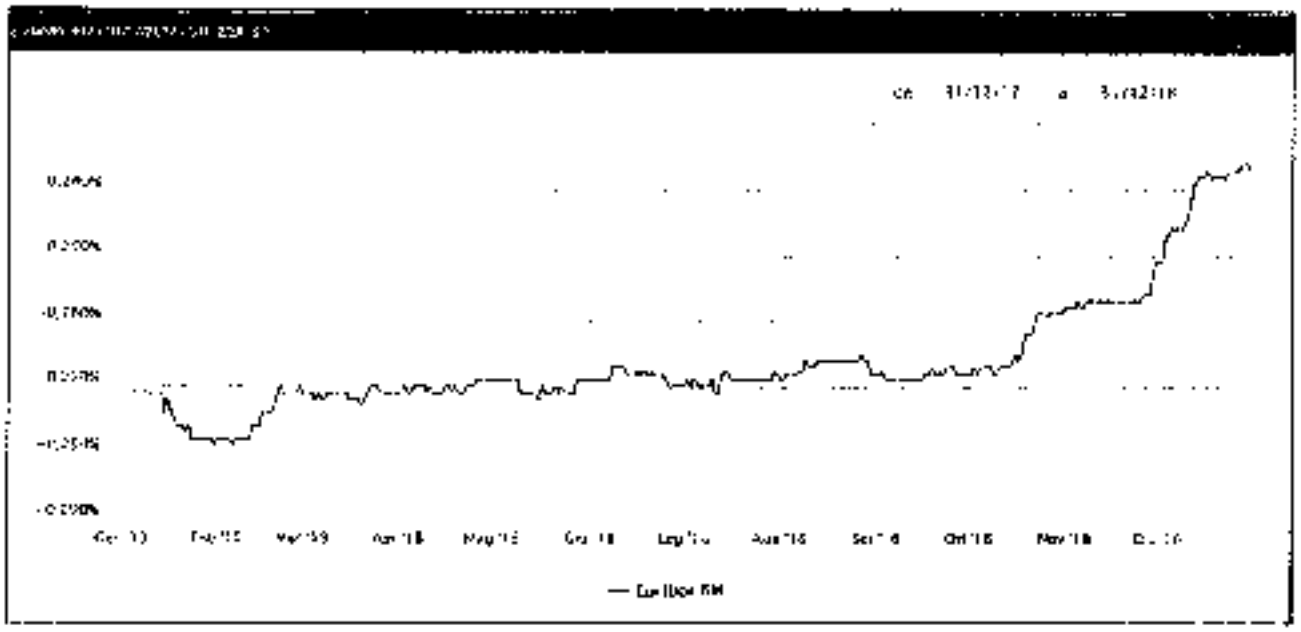
In data 19 dicembre 2016 è stato estinto il contratto Swap con Barclays

00301

Eventi finanziari di particolari rilevanza: anno 2018

La politica espansiva della BCE, tesa a far riprendere l'inflazione e ripartire l'economia in Europa, ha determinato nel 2018 una timida risalita dei tassi di mercato di riferimento a breve termine dell'operazione (Euribor 6 mesi) a partire dal mese di ottobre. In data 31 dicembre 2018, ultimo giorno lavorativo dell'anno, l'indice Euribor 6 mesi è stato fissato al **-0,237%** ed era atteso la crescita negli anni futuri (tassi *forward*).

GRAFICO 1: ANDAMENTO DELL'INDICE EURIBOR 6 MESI - STORICO AL 31-12-2018



Fair Value Derivati

In data 31 dicembre 2018 il *Fair Value* complessivo di tutti i contratti derivati in essere con le altre tre controparti bancarie, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1 comma 3 decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003, ammonta complessivamente ad **€163.662.325,09**, negativi il Comune.

TABELLA 1: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – FAIR VALUE AL 31/12/2018

N. Operazione	Banca	Fair Value	Tipologia
Swap 2 - UBS	UBS	-20.169.933,77 €	Operazione 3
Swap1 – ISP	IntesaSanpaolo	-71.746.180,66 €	Operazione 2
Swap1 - DB	Deutsche Bank	-71.746.180,66 €	Operazione 2
Totale		-163.662.325,09 €	

00302

***Fair Value* Passività Sottostanti**

L'attuale debito sottostante ai derivati è costituito da una serie di mutui a tasso fisso stipulati con Cassa depositi e prestiti e con altre banche. Il valore di mercato (o *Fair Value*) del sottostante al 31 dicembre 2018 è pari a **€ 514.933.716,11** negativo per il Comune[1]. Si fa presente che buona parte dei mutui sottostanti sono stati rinegoziati nel 2015.

TABELLA 2: PASSIVITA' SOTTOSTANTI – FAIR VALUE AL 31/12/2018

Operazione 1	73.813.596,00 €	3,75%	23,92	62	- 98.462.166,94 €
Operazione 2	304.003.246,31 €	4,36%	20,50	232	- 416.471.549,17 €

Flussi di Cassa scambiati

La situazione di mercato rappresentata nei paragrafi precedenti ha comportato nel corso del 2018 l'introito di differenziali positivi per il Comune su ogni singolo contratto, di seguito si riportano i flussi semestrali generati per ogni operazione in derivati.

Operazione 1– UBS

Data	Incasso	Nozionale	Tasso B	Interessi B	Capitale B	Differenziali
30/06/2018	4.584.946,00	80.883.255,00	3,00	-1.2[illegible]9.989,10	3.398.702,00	-33.745,10
31/12/2018	4.584.946,00	77.484.553,00	3,00	-1.189.096,46	-3.544.064,00	-148.114,46
Totale:	9.169.892,00			-2.408.085,56	-6.943.666,00	-181.859,56

Operazione 2 – Duetsche Bank, Intesa Sanpaolo

Data	Incasso	Nozionale	Tasso B	Interessi B	Capitale B	Differenziali
30/06/2018	9.556.511,44	289.387.451,72	4,11	-5.979.950,12	-2.110.211,96	1.456.349,66
31/12/2018	9.556.404,48	287.277.220,06	4,11	-6.034.736,80	2.242.552,96	1.278.104,72
Totale:	19.112.915,92			-12.014.686,92	-4.352.774,62	2.746.454,38

[1] Il *Fair Value* del debito sottostante è stato calcolato applicando secondo le modalità previste dall'articolo 1 comma 3 decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2004, utilizzando le stesse curve di valutazione del derivato.

00003

Tasso del Costo Finale Sintetico

Si riportadi seguito la quantificazione del costo finale sintetico della strategia di copertura (TFSCFS[5]) in due diverse versioni:

1) **Tasso finale su debito effettivo**. Si calcola il costo finale sintetico sul "Nozionale Pagato", includendo nel calcolo del tasso solo la quota del differenziale *Swap* relativa allo scambio di interessi pagata dall'Ente,

2) **Tasso finale su debito nominale**: Si calcola il costo finale sintetico sul Debito Residuo del sottostante, valore corrispondente al Debito sottostante in essere dello *Swap*, includendo nel calcolo tutto il differenziale *Swap* senza distinguere la parte relativa allo scambio di interessi e la parte relativa allo scambio di capitale.

TABELLA 3: TASSO COSTO FINALE SINTETICO SU DEBITO EFFETTIVO

[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Swap 1 – Interessi	79.150.912,48 €	2.376.192,92 €	3,00%
Swap 2 - Interessi	288.311.728,38 €	11.924.740,46 €	4,14%
Totale	**367.462.640,86 €**	**-14.300.933,38 €**	**3,89%**

TABELLA 4: TASSO COSTO FINALE SINTETICO SU DEBITO NOMINALE

[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Operazione 1	75.237.128,67 €	-2.792.188,53 €	3,71%
Operazione 2	304.003.248,37 €	13.468.936,66 €	4,43%
Swap 1 – Interessi	79.150.912,48 €	-131.215,92 €	0,17%
Swap 1 - Capitale	0,00 €	-50.643,64	
Swap 2 - Interessi	288.311.728,38 €	-3.466.478,22 €	1,20%
Swap 2 – Capitale	0,00 €	6.211.932,60 €	
Totale	**379.240.376,98 €**	**-13.697.529,72 €**	**3,61%**

[5] Il Tasso Costo Finale Sintetico Presunto a carico dell'Ente risulta determinato secondo la seguente formula: TFSCFS=[(Interessi su debito sottostante+/ Differenziali swap)*36000] / [(Nominale * 365)].

00304

COMUNE DI NAPOLI

All. H)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Nota informativa relativa ai rapporti finanziari del Comune di Napoli con i propri organismi partecipate

90800

COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Servizi Finanziari

Servizio Partecipazioni

COMUNE DI NAPOLI
[illegible] 2019. 0383138 30/04/2019
[illegible]

Servizio Programmazione e Rendiconto

Collegio dei Revisori

p.c. Assessorato al Bilancio

Direttore Generale

Ragioniere Generale

Oggetto: trasmissione nota informativa relativa ai rapporti finanziari del comune di Napoli con i propri organismi partecipati

Con la presente si trasmettono, per le attività conseguenziali di codesti spettabili Uffici, i prospetti di sintesi relativi ai rapporti creditori/debitori dell'Ente nei confronti degli organismi partecipati, redatti a valle delle attività di informativa, circolarizzazione e sollecito degli organismi partecipati interessati, poste in essere dallo scrivente, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 6, lettera j del Dlgs 118/2011 oltre a note esplicative in merito. I riscontri così pervenuti sono stati raffrontati ai dati di consultazione del sistema di contabilità meccanizzato oltre che alle informazioni, precedentemente richieste, pervenute dagli Uffici comunali.

Si rappresenta che lo stato dei riscontri pervenuti, alla data della presente, da parte dei singoli organismi partecipati risulta il seguente:

1. Mostra d'Oltremare SpA, Napoli Holding SpA, Napoli Servizi SpA e Napoli Sociale SpA in liq. non hanno fornito riscontri;
2. A.B.C. Az. Spec. A.N.M. SpA, CAAN Scpa., EDPIS srl in liq. e Terme di Agnano Spa in liq. hanno inviato prospetti non asseverati;
3. A.S.I.A. Napoli SpA ha inoltrato prospetti asseverati.

Il Dirigente

Dott. Guglielmo Ventale

00306

[illegible]	73.438.614,88	48.314.158,31	25.124.656,57	Inaugurazione RA 2014 per M/E 15,9 per effetto della Sentenza Corte dei Conti Sezione Riunite in Sede Giurisdizionale n. 11 del 29.03.18. Residui Attivi per M/E 11 di canoni di fognatura stornati per compensazione su fatture per consumi Mobil.
[illegible]	14.472.412,15	17.374.929,84	-2.902.517,69	
[illegible]	136.168,72	218.833,87	-82.665,15	Il residuo attivo è relativo ad una sentenza di condanna non riscossa nelle somme riportate da ASLA nel conto partito debiti a bilancio
[illegible]	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	4.126.681,63	4.125.958,55	1.276,92	
[illegible]	0,00	-	-	La Mostra d'Oltremare non ha fatto pervenire riscontro
[illegible]	10.996,66	-		La Napoli Holding non ha fatto pervenire riscontro
[illegible]	0,00	-	-	La Napoli Servizi non ha fatto pervenire riscontro
[illegible]	0,00		-	La Napoli Sociale in Liquidazione non ha fatto pervenire riscontro
[illegible]	3.000,00		-	I debiti a bilancio di Terme verso il Comune sono relativi a somme a titolo di IMRA ICL, TARI, TARSU anno 2014 da 2011 a 2013 che non rientrano nelle procedure di riconciliazione
	92.186.974,04	70.033.580,57	22.152.193,47	

00307

| | | |

NOTE

Uno dei principali casi di disallineamento incontrati riguarda le modalità di contabilizzazione dell'IVA. In particolare, con l'introduzione dell'istituto dello split payment, la quota IVA non viene più incassata dai creditori, e nella fattispecie dalle Società/Enti, i quali, pertanto, non iscrivono il relativo credito, mentre resta il debito iscritto dal Comune di Napoli per l'importo relativo a tale quota.

Caso specifico di disallineamento dei rapporti di credito debito tra Comune di Napoli e **Napoli Holding** ed **ANM** , già evidenziato nella nota integrativa al Bilancio Consolidato 2018, attiene alle compensazioni operate dal Comune tra crediti (residui attivi) nei confronti di ANM spa per canoni di locazione di materiale rotabile e sosta e debiti (residui passivi) nei confronti di Napoli Holding per contributo per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale, da trasferire alla ANM in virtù del contratto di servizio in essere, per un importo di ca. M€ 7. Tali compensazioni tra rapporti di credito e debito certi, liquidi ed esigibili tra soggetti collegati da reciproci rapporti commerciali nonché facenti capo alla medesima proprietà non sono state tuttavia registrate nella contabilità delle due società coinvolte, successivamente è intervenuta la procedura concordataria della ANM che ha reso improcedibile la compensazione.

In merito a detta partita la società ANM ha rappresentato nel Piano concordatario depositato il 3 luglio 2017 quanto segue "*l'accantonamento di circa 5,5 milioni relativamente alle partite oggetto di compensazione da parte del Comune di Napoli con Napoli Holding ed ANM nel primo trimestre 2017 (si veda Debiti verso Controllanti). Di fatto, entrambe le società partecipate del Comune di Napoli non hanno riconosciuto la compensazione effettuata dall'ente per tale motivo. ANM ha provveduto ad un prudenziale accantonamento sulle fatture da emettere verso la Napoli Holding.*"

Ulteriori disallineamenti derivano dalla mancata regolarizzazione nella contabilità del Comune dell'incasso dei trasferimenti regionali del periodo compreso tra Luglio 2016 - Luglio 2017 da parte di Napoli Holding in virtù della suddetta delegazione di pagamento, con l'effetto del permanere nella contabilità dell'Ente delle relative poste debitorie verso Napoli Holding.

Rispetto ai disallineamenti registrati al 31.12.2017, comunicati ai competenti Uffici comunali, si deve dar conto delle attività volte a riconciliare i saldi reciproci, poste in essere a valle delle verifiche sino alla data di approvazione del presente Rendiconto 2018:

per **ABC Acqua Bene Comune** i disallineamenti su cui si è intervenuti sono i seguenti:

Credito a bilancio dell'azienda per € 12.309.725 al 31.12.2017 oltre a € 6.500.500 maturati nel corso del 2018 relativamente al caso di gestione degli impianti di sollevamento acque reflue, sostenuti da ABC dal 2012 in poi. Su tali partite si è avviato, con atto transattivo ad oggi adottato con determina dirigenziale, per un valore congruito dal servizio competente di € 17.046.215,96, l'iter per il riconoscimento del debito con gli strumenti di cui all'art.194, co.1, lett. e, D.Lgs. n.267/2000, con l'effetto di ridurre i disallineamenti di un importo pari al valore nominale dei relativi crediti iscritti nel bilancio dell'Azienda (€ 18.810.225).

In merito a tale azione di riconciliazione dei disallineamenti si rappresenta inoltre che questi non potranno più generarsi, essendone, nel corso del 2019, venuto meno il presupposto oggettivo in virtù

del definitivo passaggio del sistema di drenaggio (rete fognaria pubblica) e della relativa tariffa all'utenza in capo ad ABC.

Per **Napoli Servizi** i disallineamenti su cui si è intervenuto sono i seguenti:

1. contributo per la stabilizzazione degli LSU in Napoli Servizi, valore € 3.370.000

Trattasi di un trasferimento regionale allo stato incassato solo in parte dal Comune di Napoli, per cui €840.000 confluiti nell'avanzo vincolato dell'Ente da applicare a favore della Napoli Servizi, a fronte del quale Napoli Servizi vanta un'corrispondente credito. L'Ente ha sollecitato alla Regione Campania il pagamento della restante parte del contributo. Tali trasferimenti sono stati previsti in entrata e correlativamente in uscita nel Bilancio Comunale 2019-2021 per essere, una volta incassati, erogati alla Napoli Servizi.

2. contributo in conto gestione anno 2011, valore residuo € 4.250.000 riconosciuto con DGC 1332/2011 e 305/2012. A seguito dei rilievi mossi dai Servizi ispettivi di finanza pubblica della RGS, in merito alle modalità di contabilizzazione del contributo, il residuo stanziamento, pari al 50% dello stanziamento iniziale, è stato cancellato dalla contabilità dell'Ente. Viste la mancata definizione in merito ai rilievi mossi dalla RGS, la paventata azione di recupero legale delle somme in pretesa, la circostanza che dette partite creditorie della Napoli Servizi siano state comunque asseverate, seppur in data successiva all'approvazione del Rendiconto di gestione 2017 (dic. 2018), dalla società di revisione incaricata dalla Azienda, per tutto ciò si è ritenuto prudente apporre al fondo passività potenziali il 50% della somma contestata dall'Azienda (€ 2.125.000), nelle more della definizione ultima della questione.

00310

COMUNE DI NAPOLI

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

All. I)

SPESE DI RAPPRESENTANZA

0034

COMUNE DI NAPOLI
Provincia di NA

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE

NELL'ANNO 2018

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n. _____del _____
(Indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)

00312

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA	OCCASIONE IN CUI LA SPESA È STATA SOSTENUTA	IMPORTO
Acquisto ben.: Coppe targhe . in occasione eventi, visite e di altre iniziative istituzionali	eventi e visite di natura istituzionali - fattura n 7/88 del 5/6/2018 alla ditta regalsport	€ 816,16
Realizzazione di una pergamena decorata e scritta a mano Cittadinanza Onoraria a Marek Hamsik	conferimento ad Hamsik della cittadinanza onoraria	€ 300,00
Realizzazione di una pergamena decorata e scritta a mano	Conferimento Cittadinanza Onoraria a Prof.Aldo Masullo ed iscrizione libro delle firme	€ 350,00
Acquisto beni Coppe targhe in occasione eventi visite ed altre iniziative istituzionali	eventi e visite di natura istituzionali - fattura n 7/89 del 6/6/2018 alla ditta regalsport	€ 965,02
composizione rose e fiori Maurizio Estate -composizione rose- Stele Via Morghen – corona di fiori – maschio Angioino- corona di fiori prof Abdon Alinovi -cuscino d. cybydium – ex ass.Donelli – cuscino di rose e fiori signori Ievo – chiesa di San Gennaro	Fattura n. 36 del 23/05/2018 ditta Riccio	€ 820,00
Acquisto beni: Cuscino padre Rastrelli - cuscini funebre osp.Cardarelli – cuscino funebre cons.Corte – marano – cuscino funebre per Luigi De Filippo Roma – composizione rose per centenaria – cuscino funebre a Benevento Generale Augusto del Monaco	Fattura n.38 del 28/05/2018 ditta Riccio	€ 910,00
Acquisto beni. Coppe targhe in occasione eventi, visite ed altre iniziative istituzionali	Fattura n. 7/93 del 06/06/2018 ditta Rega sport	€ 710,04
Acquisto beni Coppe targhe etc in occasione eventi visite ed iniziative istituzionali	Fattura n 7/95 del 09/06/2018 ditta Regalsport	€ 921.10
Prestazione servizi. coffee break per 50 persone	in occasione ricevimento delegazione ambasciatori paesi asiatici	€ 440 00
Prestazione servizi : coffee break per 80 persone	in occasione convegno sui beni confiscati	€ 550 00
Prestazione servizi: coffee break per 80 persone	in occasione convegno format sulla comunione	€ 350,00
Acquisto beni: Crest- targhe in occasione eventi. visite e di altre iniziative istituzionali	Fattura n.7/100 del 11/6/2018 ditta Regalsport	€ 889 18
Acquisto beni: Fusce in stoffa con i colori del Comune e fa scritta il Sindaco di Napoli per corone e composizioni di fiori o alloro in occasione di cerimonie istituzionali	Fattura n. 7/ 101del 12/6/2018 ditta Regalsport	€ 649,12
Realizzazione di una pergamena decorata e scritta a mano	Conferimento Cittadinanza Onoraria al Professore Paolo Grossi	€ 325,00
Acquisto beni: bandiere Maschio Angioino-Bandiera palazzo San Giacomo Coppe targhe . in occasione eventi, visite e di altre iniziative istituzionali	Fattura n.7/ 109 del 16/06/2018 ditta Regalsport	€ 867,28
Acquisto beni Crest- targhe in occasione eventi, visite e di altre visite istituzionali	Fattura n. 7/111 del 18/06/2018 ditta Regalsport	€ 999,9[illegible]

Acquisto beni: Fornitura generi alimentari per pranzo di Pasqua centro prima accoglienza ex dormitorio pubblico	fattura n. 7/111 del 18/06/2018 ditta Regalsport	€ 968,00
Prestazione servizi: colazione di lavoro occasione visita del Ministro coesione Sociale	occasione visita col Ministro coesione Sociale	€ 748,00
Realizzazione di una pergamena decorata e scritta a mano	Conferimento Cittadinanza Onoraria al Dottore Alberto Angela	€ 337,50
Prestazione servizi: coffee break per 70 persone	Conferimentocittadinanza onoraria prof.Paolo Grossi	€ 924,00
Prestazione Alberghiera soggiorno alberghiero	per visita scrittore Tahar Jelloun	€ 173,50
Acquisto Beni :composizione rose centenaria s.ra Maresca-composizione di rose commemorazione Silvia Ruotolo-corona di fiori cott.Beatrice chiesa S maria di Costantinopoli-fascio di rose Gerolomini -man.piante piano I di p.zzo San Giacomo con agg.di terreno pianta di ficus insetticida ed aste di sostegno	Fattura n. 55 do 02/07/2018 ditta Riccio	€ 780,00
Acquisto Beni corona di alloro commemorazione vice questore Antonio Ammaturo – cuscino funebre rev.mo prete presso chiesa di S.Maria della neve Ponticelli - cuscino funebre signor Salvatore Caliano chiesa di San Giorgio maggiore	Fattura n 62 del 18 luglio 2018	€ 350,00
Acquisto Beni corona d'alloro S Chiara anniversario bombardamento del 4/08/1943- composizione di rosa centenaria sig.ra Bruno Giovanna via don guanella 11 – composizione di rosa – centenaria via cordeno- cuscino di fiori chiesa porta san gennaro – composizione di rosa per centenario via f.m.brigante 115 – composizione di rose commemorazione Caslaldi – e Sequino vittime di camorra cimitero di penura -	-Fattura n. 70 del 14 settembre 2018 ditta Riccio	€ 460 00
Coffee Break ricevimento Kegoshima Città gemellata	fatt.n.04 del 6/6/2018 caffetteria Macario	€ 363,00
Coffee Break	in occasione accoglienza bambini popolo Saharawi	€ 132,00
Fornitura n. 160 confezioni di biscotti con dolciumi giorno ferragosto	occasione visita bambini centro accoglienza Marechiaro	€ 742,50
Manutenzione piante ornamentali secondo piano palazzo San Giacomo	Fattura 174. Del 24/10/2018 ditta Riccio	€ 100,00
Acquisto beni: Coppe targhe . in occasione eventi visite e di altre iniziative istituzionali	Fattura n. 166 del 14/11/2018 ditta Regalsport	€ 991,45
Acquisto beni. Coppe targhe . in occasione eventi, visite e di altre iniziative istituzionali	Fattura n. 167 del 16/11/2018 ditta Regalsport	€ 941,84
Acquisto beni Coppe targhe in occasione eventi, visite e di altre iniziative istituzionali	Fattura n. 167 del 17/11/2018 ditta Rega sport	€ 990,23

00314

75° Anniversario Quattro Gionate di Napoli corona d'alloro Mausoleo di Posillipo – corona d'alloro Stele a Salvo D'Acquisto-corona d'alloro Piazza Borsa – cuscinio d'alloro stele bosco di capodimonte. cuscino di fiori commemorazione paracadutista Valente – corona di fiori sig. gennaro Schiano chiesa s Maria Quarto – cuscino di fiori sig.Zinna chiesa del Buon Consiglio – n 2 composizioni di rose – centenarie	Fattura n. 106 del 26/11/2018 ditta Riccio	€ 960,00
cuscino di rose commemorazione Claudio Miccoli – corona di fiori commemorazione Giancarlo Siani – cuscino di fiori Sig.Ferrara chiesa SS.Trinita' via tasso **Commemorazione Defunti** : cuscino di rose Annalisa Durante – cuscino di fiori Undici fiori del Melarancio – cuscino di rose Presidente Giovanni Leone – cuscino di rose Presidente Enrico de Nicola – n. 2 composizioni di rose Scherillo.	Fattura n.107 del 27/11/2018 ditta Riccio	€ 960,00
corona d'alloro Mausoleo di Posillipo festa forze armate- composizione di rose centenaria sig. Olga Visciano via Beccadelli – composizione di rose Maestro Riccardo Muti teatro S. Carlo	Fattura n. 110 del 28/11/2018 ditta Riccio	€ 280,00
Composizione di rose per la Festa dell'Immacolata in piazza del Gesu'	Fattura n.117 del 8/12/2018 ditta Riccio	€ 200,00
Fascio di rose per la signora Mannelli via Ninni 4- centenaria	Fattura n. 118 del 11/12/2018 ditta Riccio	€ 80,00
Realizzazione di una pergamena decorata e scritta a mano	Conferimento Cittadinanza Onoraria all'Attore Alessandro Gassmann	€ 337,50
Composizione di rose per la sra Giorgio via Carlo Poerio – centenaria – fascio di rose per intitolazione strada strada Rita Atri	Fattura n. 121 del 18/12/2018 ditta Riccio	€ 120,00
Acquisto beni: targhe e tritici di bandiere per Palazzo san Giacomo e Maschio Angioino	Fattura n. 185 del 18/12/2018 ditta Regalsport	€ 988,38
Acquisto beni: Coppe targhe in occasione eventi, visite ed altre iniziative istituzionali	Fattura n. 186 del 19/12/2018 ditta Regalsport	€ 645,37
Acquisto Beni : - cornici in legno complete di riproduzioni di stampe di vedute di Napoli con custodie - occasione visite protocollari	Fattura n. 01 del 20/12/2018 ditta Bowinkel	€ 793,00
Fornitura n. corona di fiori occasione commemorazione vittime strage Ireno 904	Fattura n. 124 del 27/12/2018 ditta Riccio	€ 120,00
Fornitura di caramelle per festa dell'Epifania Vigili del fuoco in Piazza del Plebiscito	Fattura n.07 del 27/12/2018 ditta Riccio	€ 220,00
Acquisto beni. Coppe targhe in occasione eventi, visite ed altre iniziative istituzionali	Fattura n.189 del 20/12/2018 ditta Regalsport	€ 901,42
Acquisto beni Coppe targhe in occasione eventi, visite ed altre iniziative istituzionali	Fattura n.190 del 21/12/2018 ditta Regalsport	€ 927,42
Acquisto beni: Coppe targhe in occasione eventi, visite ed altre iniziative istituzionali	Fattura n.191 del 22/12/2018 ditta Regalsport	€ 980,15
Acquisto beni: Coppe targhe in occasione eventi, visite ed altre iniziative istituzionali	Fattura n.193 del 24/12/2018 ditta Regalsport	€ 988,20

00815

Acquisto beni: Coppe targhe in occasione eventi, visite ed altre iniziative istituzionali	Fattura n.194 del 27/12/2018 Regalsport	ditta	€ 975,39
Acquisto beni: Coppe targhe in occasione eventi, visite ed altre iniziative istituzionali	Fattura n. 195 del 28/12/2018 Regalsport	ditta	€ 882,30
Acquisto beni: Coppe targhe, in occasione eventi, visite ed altre iniziative istituzionali	Fattura n. 198 del 29/12/2018 Regalsport	ditta	€ 878,40
fornitura di n 60 confezioni di dolcumi e calze della Befana consegnate in data 27 dicembre 2018 per visite strutture sociali di accoglienza in occasione dell'Epifania	Fattura n.01 del 7/1/2019 ditta caffetteria Macarlo		€ 990,00
Fornitura per Servizio Cerimoniale	Fattura n.28 del 21/12/12/2108 M.D'Angelo	ditta	€ 732 00
Pranzo di Natale per ospiti centro prima accoglienza ex Dormitorio Pubblico – del 24/12/2018	Fattura n. 30 del 27/12/2018 M.D'Angelo	Ditta	€ 968 00
Affidamento alla Buvette Palazzo del Consiglio–Pasquale Ammendola aggiudicataria della concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande presso la sede del Consiglio Comunale	organizzazione di piccoli coffee break in occasione di incontri ed attività Istituzionali da parte del Presidente del Consiglio Comunale		€ 360.00
Affidamento alla Buvette Palazzo del Consiglio–Pasquale Ammendola aggiudicataria della concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande presso la sede del Consiglio Comunale	organizzazione di piccoli coffee break in occasione della visita dell'ambasciatrice ed la Prepibblica del Nicaragua il giorno 22 marzo 2018 presso la sede del Consiglio Comunale		€ 48,80
	TOTALE SPESE DI RAPPRESENTANZA 2018		**€ 35.651,16**

DATA_____

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

TIMBRO DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

---

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- ragionevolezza e entità di ragionevolezza e di congruità rispetto al fine.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero del l'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Elenco indirizzi internet

00314

ELENCO LINK PER RECUPERO BILANCI SOCIETA' PARTECIPATE

A.B.C. Napoli A.S	http://www.abc.napoli.it/index.php?id_page=406
ACN Srl In liquidazione	https://acnsrlin.liquidazio.wixsite.com/acns/bilanci
A.N.E.A.	http://www.anea.eu/ammtrasp/ammtrasp_13.htm
A.N.M. S.p.A.	http://www.pa33.it/appcontainer/?keyUrl=ANM
A.S.I.A. S.p.A.	https://asianapoli.a2boformitori.net/trasparenza.php/trasparenza/trasparenza/bilanci/bilancio-preventivo-e-consultivo.html
C.A.A.N. S.C.p.A.	http://www.caan.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/62-bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/99-bilanci
CEINGE Scarl	http://www.ceinge.unina.it/index.php?option=com_content&task=view&id=913&Itemid=27
ELP S.r.l. in liquidazione	http://elpissrl.it-trasparenza.it/pagina731_bilancio-preventivo-e-consuntivo.html
Ge.S.A.C. S.p.A.	http://www.aeroportodinapoli.it/gesac/bilanci
Mostra D'Oltremare S.p.A.	http://www.mostradoltremare.it/amministrazione-trasparente-mostra/bilanci/
Napoli Holding s.r.l.	http://www.pa33.it/appcontainer/?keyUrl=NAPOLIHOLDING
Napoli Servizi S.p.A. http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_napoli_servizi_spa/130_bila/010_bil_pre_con/	
Napol. Sociale S.r.l. in liquidazione	https://www.napolisociale.it/index.asp?sscode=20140003001&cn=AT
Terme di Agnano S.p.A. in liq.	http://www.termediagnano.it/trasparente/

003118

COMUNE DI NAPOLI

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

All. L1)

Siope incassi 2018

00819

Ente Codice	0007088529
Ente Descrizione	COMUNE DI NAPOLI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24 apr 2019
Data stampa	26-apr-2019

Importi in EURO

00320

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	830.535.346,58	830.535.346,58
1.01.00.00.000	Tributi	492.577.678,86	492.577.678,86
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	492.577.678,86	492.577.678,86
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	233.672.139,74	233.672.139,74
1.01.01.06.002	Imposta municipale propria riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.669.436,95	6.669.436,95
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.431.698,21	1.431.698,21
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito d'attivita' di verifica e controllo	1.291.919,96	1.291.919,96
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	72.297.379,67	72.297.379,67
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.360.974,55	6.360.974,55
1.01.01.41.002	Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.445.016,00	2.445.016,00
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	12.117.707,79	12.117.707,79
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito d'attivita' di verifica e controllo	9.914.220,63	9.914.220,63
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	93.694,38	93.694,38
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.324.148,55	5.324.148,55
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	140.186.032,76	140.186.032,76
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	474.077,97	474.077,97
1.01.01.95.001	Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	308.432,69	308.432,69
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	50.429,01	50.429,01
1.03.00.00.000	**Fondi perequativi**	337.957.667,72	337.957.667,72
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	337.957.667,72	337.957.667,72
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	337.957.667,72	337.957.667,72
2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	161.207.877,52	161.207.877,52
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	161.207.877,52	161.207.877,52
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	160.832.645,99	160.832.645,99
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	62.747.273,94	62.747.273,94
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Non statali	4.473.080,56	4.473.080,56
2.01.01.01.009	Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici	28.833,80	28.833,80
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	16.011,00	16.011,00
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	121.140,00	121.140,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	93.408.306,69	93.408.306,69
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	58.000,00	58.000,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	27.675,33	27.675,33
2.01.03.02.001	Altri trasferimenti correnti da imprese controllate	26.197,33	26.197,33

00821

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	1.478,00	1.478,00
2.01.04.00.000	**Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	**102.006,64**	**102.006,64**
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	102.006,64	102.006,64
2.01.05.00.000	**Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**245.549,56**	**245.549,56**
2.01.05.01.002	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	156.446,68	156.446,68
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	89.102,88	89.102,88
3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**113.461.443,80**	**113.461.443,80**
3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**48.367.994,51**	**48.367.994,51**
3.01.02.00.000	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**	**21.813.208,49**	**21.813.208,49**
3.01.02.01.001	Proventi da alberghi	169,68	169,68
3.01.02.01.002	Proventi da usi civici	703.758,00	703.758,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	642.705,41	642.705,41
3.01.02.01.007	Proventi da mattatoi	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	4.126.205,13	4.126.205,13
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	1.471.965,12	1.471.965,12
3.01.02.01.012	Proventi da servizi postali non	546.335,71	546.335,71
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	846.393,86	846.393,86
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	4.045.995,92	4.045.995,92
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	30.387,72	30.387,72
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	20.252,65	20.252,65
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	29.204,85	29.204,85
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	5.660,00	5.660,00
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	7.692.767,66	7.692.767,66
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	77.584,01	77.584,01
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	672.707,77	672.707,77
3.01.03.00.000	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**26.554.786,02**	**26.554.786,02**
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	4.859.058,86	4.859.058,86
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	9.803.082,55	9.803.082,55
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	933.138,64	933.138,64
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	100.397,59	100.397,59
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	10.859.108,38	10.859.108,38
3.02.00.00.000	**Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	**38.217.925,18**	**38.217.925,18**
3.02.02.00.000	**Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	**37.837.603,66**	**37.837.603,66**
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	37.710.558,08	37.710.558,08
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	127.045,58	127.045,58
3.02.03.00.000	**Entrate da imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	**378.726,42**	**378.726,42**
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	132.433,45	132.433,45
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	246.292,97	246.292,97

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.01.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	127.442,17	127.442,17
3.02.04.00.000	**Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**1.595,10**	**1.595,10**
3.02.04.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.	1.595,10	1.595,10
3.03.00.00.000	**Interessi attivi**	**5.712.974,72**	**5.712.974,72**
3.03.03.00.000	**Altri interessi attivi**	**5.712.974,72**	**5.712.974,72**
3.03.03.01.001	Flussi periodici netti in entrata	2.105.902,02	2.105.902,02
3.03.03.02.001	Interessi attivi di conto da Amministrazioni Centrali	16.383,48	16.383,48
3.03.03.02.999	Interessi attivi di conto da altri soggetti	2.397.671,73	2.397.671,73
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	551,93	551,93
3.03.03.99.002	Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali	173.694,38	173.694,38
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	1.018.771,18	1.018.771,18
3.04.00.00.000	**Altre entrate da redditi da capitale**	**148.750,00**	**148.750,00**
3.04.02.00.000	**Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi**	**148.750,00**	**148.750,00**
3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse le Amministrazioni Locali	148.750,00	148.750,00
3.05.00.00.000	**Rimborsi e altre entrate correnti**	**21.013.799,39**	**21.013.799,39**
3.05.01.00.000	**Indennizzi di assicurazione**	**322.888,63**	**322.888,63**
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	322.888,63	322.888,63
3.05.02.00.000	**Rimborsi in entrata**	**18.820.719,04**	**18.820.719,04**
3.05.02.01.001	Rimborsi e recuperi per oneri di personale (comando, distacco, fuori ruolo convenzioni, ecc)	1.945.016,10	1.945.016,10
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	8.582.914,27	8.582.914,27
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	71.513,49	71.513,49
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	150.951,60	150.951,60
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	6.726.001,88	6.726.001,88
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	179.085,08	179.085,08
3.05.02.04.001	Proventi per azioni di regresso nei confronti di terzi	1.165.236,62	1.165.236,62
3.05.99.00.000	**Altre entrate correnti n.a.c.**	**1.870.191,72**	**1.870.191,72**
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	782.830,46	782.830,46
3.05.99.03.001	Entrate per regolarizzazione fatture/note IVA (reverse charge)	189.866,68	189.866,68
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	897.494,58	897.494,58
4.00.00.00.000	**Entrate in conto capitale**	**313.276.705,40**	**313.276.705,40**
4.01.00.00.000	**Tributi in conto capitale**	**1.938.085,05**	**1.938.085,05**
4.01.01.00.000	**Imposte da sanatorie e condoni**	**1.938.085,05**	**1.938.085,05**
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatorie opere edilizie abusive	1.938.085,05	1.938.085,05

00823

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**301.642.909,68**	**301.642.909,68**
4.02.01.00.000	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**	**284.747.297,51**	**284.747.297,51**
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	184.621.518,35	184.621.518,35
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	332.262,10	332.262,10
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	99.743.039,56	99.743.039,56
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale	50.477,50	50.477,50
4.02.04.00.000	**Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private**	**73.731,79**	**73.731,79**
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	73.731,79	73.731,79
4.02.05.00.000	**Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**16.821.880,38**	**16.821.880,38**
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	14.977.665,20	14.977.665,20
4.02.05.04.001	Fondo Sociale Europeo (FSE)	1.371.552,14	1.371.552,14
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	472.663,04	472.663,04
4.04.00.00.000	**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**5.186.830,51**	**5.186.830,51**
4.04.01.00.000	**Alienazione di beni materiali**	**5.186.830,51**	**5.186.830,51**
4.04.01.08.001	Alienazione di fabbricati ad uso abitativo	4.762.759,40	4.762.759,40
4.04.01.08.002	Alienazione di fabbricati ad uso commerciale	95.921,11	95.921,11
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	328.150,00	328.150,00
4.05.00.00.000	**Altre entrate in conto capitale**	**4.508.808,16**	**4.508.808,16**
4.05.01.00.000	**Permessi di costruire**	**4.257.992,24**	**4.257.992,24**
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	4.257.992,24	4.257.992,24
4.05.03.00.000	**Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**	**250.887,92**	**250.887,92**
4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	176.332,42	176.332,42
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	74.555,50	74.555,50
5.00.00.00.000	**Entrate da riduzione di attivita' finanziarie**	**35.754.089,92**	**35.754.089,92**
5.01.00.00.000	**Alienazione di attivita' finanziarie**	**35.600.000,00**	**35.600.000,00**
5.01.01.00.000	**Alienazione di partecipazioni**	**35.600.000,00**	**35.600.000,00**
5.01.01.02.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate nelle Amministrazioni Locali	50.000,00	50.000,00
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	35.550.000,00	35.550.000,00
5.04.00.00.000	**Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie**	**154.089,92**	**154.089,92**
5.04.04.00.000	**Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche**	**154.089,92**	**154.089,92**
5.04.04.02.018	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Consorzi di enti locali	154.089,92	154.089,92
6.00.00.00.000	**Accensione Prestiti**	**50.698.743,42**	**50.698.743,42**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	912.575,96	912.575,96
6.02.01.00.000	Finanziamenti a breve termine	364.366,65	364.366,65
6.02.01.99.001	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	364.366,65	364.366,65
6.02.02.00.000	Anticipazioni	548.209,31	548.209,31
6.02.02.02.002	Anticipazioni da Amministrazioni Locali	548.209,31	548.209,31
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	49.786.167,46	49.786.167,46
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	49.786.167,46	49.786.167,46
6.03.01.01.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese controllate	12.104,92	12.104,92
6.03.01.04.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	49.774.062,54	49.774.062,54
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.347.262,10	250.347.262,10
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.347.262,10	250.347.262,10
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.347.262,10	250.347.262,10
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.347.262,10	250.347.262,10
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.076.797.185,61	2.076.797.185,61
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.980.399.096,24	1.980.399.096,24
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	72.472.300,76	72.472.300,76
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	776,05	776,05
9.01.02.02.00	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	72.471.524,71	72.471.524,71
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.799,33	50.799,33
9.01.03.07.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.799,33	50.799,33
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	1.907.875.996,15	1.907.875.996,15
9.01.99.03.001	Rimborso da fondi economali e enti autonomi	1.086.296,76	1.086.296,76
9.01.99.06.001	Destinazione incasso vincolato a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	952.535.316,63	952.535.316,63
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	954.254.382,76	954.254.382,76
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	96.398.089,37	96.398.089,37
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	736.076,32	736.076,32
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali e per garanzie di terzi	736.076,32	736.076,32
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	6.689.056,04	6.689.056,04
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	6.689.056,04	6.689.056,04
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	88.972.957,01	88.972.957,01
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	88.972.957,01	88.972.957,01

000708829 - COMUNE DI NAPOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.00.99.595	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riversamenti codificati dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.00.99.996	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riversamenti codificati dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.00.99.998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riversamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riversamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**3.832.978.654,35**	**3.832.978.654,35**

00326

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Siope pagamenti 2018

47800

Ente Codice	0007008829
Ente Descrizione	COMUNE DI NAPOLI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTO
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-apr-2019
Data stampa	26-apr-2019

Importi in EURO

00328

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.081.848.733,44	1.081.848.735,44
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		281.548.874,16	281.548.874,16
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		219.591.747,88	219.591.747,88
1.01.01.01.001	Assegni per nuovi provvedim. corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.226.700,38	3.226.700,38
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	158.369.365,58	158.369.365,58
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.652.885,68	2.652.885,68
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposto al personale a tempo indeterminato	41.878.344,96	41.878.344,96
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5.719.913,06	5.719.913,06
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	181.269,55	181.269,55
1.01.01.02.002	Buoni pasto	7.563.068,67	7.563.068,67
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	200,00	200,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		61.957.126,28	61.957.126,28
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	59.840.491,62	59.840.491,62
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.861.789,31	1.861.789,31
1.01.02.02.005	Indennità di fine servizio erogate direttamente dal datore di lavoro	226.024,29	226.024,29
1.01.02.02.008	Oneri per il personale in quiescenza	28.821,06	28.821,06
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		17.096.130,83	17.096.130,83
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		17.096.130,83	17.096.130,83
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16.497.579,32	16.497.579,32
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	859,00	859,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	597.692,51	597.692,51
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		545.833.805,58	545.833.805,58
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		4.204.937,03	4.204.937,03
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	222.722,74	222.722,74
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.638.577,00	1.638.577,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	50.750,03	50.750,03
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	742.982,98	742.982,98
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	54.536,47	54.536,47
1.03.01.02.004	Vestiario	961.560,49	961.560,49
1.03.01.02.005	Materiale informatico	37.322,81	37.322,81
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	24.875,06	24.875,06
1.03.01.02.010	Beni per manifestazioni elettorali	272.039,02	272.039,02
1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	15.000,00	15.000,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	6.252,09	6.252,09
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	178.447,83	178.447,83
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		541.628.868,55	541.628.868,55
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	4.545.971,58	4.545.971,58
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.439.940,24	1.439.940,24
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	212.928,74	212.928,74
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	232.725,55	232.725,55

00329

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	3.822,56	3.822,56
1.03.02.02.004	Pubblicità	180.591,58	180.591,58
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.996.580,83	1.996.580,83
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	2.320.271,01	2.320.271,01
1.03.02.03.999	Altri oneri di riscossione n.a.c.	93.236,36	93.236,36
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	40.885,60	40.885,60
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	430.326,57	430.326,57
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	35.874,34	35.874,34
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.975.618,38	1.975.618,38
1.03.02.05.004	Energia elettrica	20.623.525,69	20.623.525,69
1.03.02.05.005	Acqua	233.514,58	233.514,58
1.03.02.05.006	Gas	20.473,26	20.473,26
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	8.551.478,34	8.551.478,34
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	2.215,15	2.215,15
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	5.892.920,71	5.892.920,71
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	310.362,62	310.362,62
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	12.078,00	12.078,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.428.559,66	1.428.559,66
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11.030,72	11.030,72
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	125.706,99	125.706,99
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	217.307,80	217.307,80
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.471,32	1.471,32
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6.113,61	6.113,61
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.868.799,03	6.868.799,03
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	71.979,90	71.979,90
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	533.802,69	533.802,69
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	63.613,20	63.613,20
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	155.462,41	155.462,41
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	2.504.226,80	2.504.226,80
1.03.02.12.999	Altre Forme di lavoro flessibile n.a.c.	293.534,78	293.534,78
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	140,00	140,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	69.945.152,50	69.945.152,50
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10.456.552,79	10.456.552,79
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	210.705.196,38	210.705.196,38
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13.650.210,80	13.650.210,80
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20.379.585,56	20.379.585,56
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	4.023.165,36	4.023.165,36
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	326.222,16	326.222,16
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	525.478,91	525.478,91
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione della rete di sosta a pagamento	13.649,80	13.649,80
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	60.078,99	60.078,99
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	109.547.082,17	109.547.082,17
1.03.02.16.002	Spese postali	2.502.677,89	2.502.677,89
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	16.078.606,01	16.078.606,01
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	289.750,00	289.750,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	513.720,65	513.720,65
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicativi	549.420,64	549.420,64

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
	1.03.02.19.002	Assistenza tecnica e formazione	39.500,00	39.500,00
	1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	18.300,00	18.300,00
	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e Voip e relativa manutenzione	22.472,75	22.472,75
	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6.099,99	6.099,99
	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	748.971,74	748.971,74
	1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	6.080,54	6.080,54
	1.03.02.99.002	Altre spese legali	596.675,09	596.675,09
	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	17.430,00	17.430,00
	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.034.951,94	1.034.951,94
	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8.997.945,28	8.997.945,28
1.04.00.00.000	**Trasferimenti correnti**		**67.076.338,88**	**67.076.338,88**
1.04.01.00.000	**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**		**3.384.186,87**	**3.384.186,87**
	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2.555.747,39	2.555.747,39
	1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica	25.850,00	25.850,00
	1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	25.268,10	25.268,10
	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Ufficio di Comuni	139.321,38	139.321,38
	1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a teatri stabili di iniziativa pubblica	601.000,00	601.000,00
	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	38.000,00	38.000,00
1.04.02.00.000	**Trasferimenti correnti a Famiglie**		**8.372.911,44**	**8.372.911,44**
	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	6.244.884,73	6.244.884,73
	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.128.026,71	2.128.026,71
1.04.03.00.000	**Trasferimenti correnti a Imprese**		**54.493.775,83**	**54.493.775,83**
	1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	52.826.755,74	52.826.755,74
	1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	219.827,25	219.827,25
	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.447.192,84	1.447.192,84
1.04.04.00.000	**Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**		**737.585,57**	**737.585,57**
	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	737.585,57	737.585,57
1.04.05.00.000	**Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo**		**87.879,17**	**87.879,17**
	1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti a UE	87.879,17	87.879,17
1.07.00.00.000	**Interessi passivi**		**102.931.021,36**	**102.931.021,36**
1.07.02.00.000	**Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine**		**14.167.628,64**	**14.167.628,64**
	1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	14.167.628,64	14.167.628,64
1.07.05.00.000	**Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**		**87.072.200,55**	**87.072.200,55**
	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	87.043.142,64	87.043.142,64
	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre Imprese su finanziamenti a medio lungo termine	29.057,91	29.057,91
1.07.06.00.000	**Altri Interessi passivi**		**1.691.192,17**	**1.691.192,17**
	1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	181.859,56	181.859,56
	1.07.06.02.999	Interessi di mora ed altri oneri	380.652,96	380.652,96

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	908.704,27	908.704,27
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	219.975,38	219.975,38
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		**438.397,99**	**438.397,99**
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		**438.397,99**	**438.397,99**
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	438.397,99	438.397,99
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		**66.924.164,64**	**66.924.164,64**
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		**1.434.862,82**	**1.434.862,82**
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.434.862,82	1.434.862,82
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		**1.474.439,15**	**1.474.439,15**
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.147.130,07	1.147.130,07
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	327.309,08	327.309,08
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		**59.352.289,09**	**59.352.289,09**
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	91.256,01	91.256,01
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	334.113,59	334.113,59
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	58.926.919,49	58.926.919,49
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		**4.662.573,58**	**4.662.573,58**
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	4.662.573,58	4.662.573,58
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		**292.856.563,22**	**292.856.563,22**
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		**288.506.208,84**	**288.506.208,84**
2.02.01.00.000 Beni materiali		**286.494.082,80**	**286.494.082,80**
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	15.840.168,87	15.840.168,87
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	140.888.939,98	140.888.939,98
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	166.371,87	166.371,87
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	19.777,09	19.777,09
2.02.01.04.001	Macchinari	15.625,76	15.625,76
2.02.01.04.002	Impianti	141.320,03	141.320,03
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	63.056,75	63.056,75
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	65.002,22	65.002,22
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	3.424,60	3.424,60
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	4.219,46	4.219,46
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	200.592,39	200.592,39
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	3.556.451,75	3.556.451,75
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	137.474,24	137.474,24
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	7.675.782,33	7.675.782,33
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	230.538,60	230.538,60
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	23.547.075,58	23.547.075,58
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	62.188.569,90	62.188.569,90
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	14.754.687,54	14.754.687,54
2.02.01.09.015	Cimiteri	591.098,31	591.098,31
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	107.578,90	107.578,90
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	261.778,91	261.778,91

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.010	Fabbricati ad uso strumentale	736.265,33	736.265,33
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.377.609,52	2.377.609,52
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	5.033,12	5.033,12
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	7.211.080,56	7.211.080,56
2.02.01.10.007	Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico	50.000,00	50.000,00
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	457,10	457,10
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	5.306.639,74	5.306.639,74
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	347.462,35	347.462,35
2.02.02.00.000	**Terreni e beni materiali non prodotti**	**44.148,11**	**44.148,11**
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	44.148,11	44.148,11
2.02.03.00.000	**Beni immateriali**	**1.967.977,93**	**1.967.977,93**
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.773.570,04	1.773.570,04
2.02.03.05.001	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	194.407,89	194.407,89
2.04.00.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale**	**3.599.925,88**	**3.599.925,88**
2.04.22.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie**	**197.772,39**	**197.772,39**
2.04.22.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	197.772,39	197.772,39
2.04.23.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese**	**3.402.153,49**	**3.402.153,49**
2.04.23.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	3.402.153,49	3.402.153,49
2.05.00.00.000	**Altre spese in conto capitale**	**750.428,50**	**750.428,50**
2.05.04.00.000	**Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso**	**746.860,00**	**746.860,00**
2.05.04.02.00	Rimborsi in conto capitale di Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	746.860,00	746.860,00
2.05.99.00.000	**Altre spese in conto capitale n.a.c.**	**3.568,50**	**3.568,50**
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.568,50	3.568,50
4.01.00.00.000	**Rimborso Prestiti**	**79.528.130,93**	**79.528.130,93**
4.02.00.00.000	**Rimborso prestiti a breve termine**	**6.624.557,28**	**6.624.557,28**
4.02.01.00.000	**Rimborso Finanziamenti a breve termine**	**358.271,36**	**358.271,36**
4.02.01.05.001	Rimborso finanziamenti a breve termine a altre soggetti	358.271,36	358.271,36
4.02.02.00.000	**Chiusura Anticipazioni**	**6.266.285,92**	**6.266.285,92**
4.02.02.02.001	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali	6.266.285,92	6.266.285,92
4.03.00.00.000	**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**72.903.573,65**	**72.903.573,65**
4.03.01.00.000	**Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**72.231.097,13**	**72.231.097,13**
4.03.01.01.002	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	1.056.346,72	1.056.346,72
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	5.050.788,78	5.050.788,78

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione GDP SPA	66.124.861,63	66.124.861,63
4.03.02.00.000	**Rimborso prestiti da actualizzazione Contributi Pluriennali**	**671.576,52**	**671.576,52**
4.03.02.01.001	Rimborso prestiti da actualizzazione Contributi Pluriennali	671.576,52	671.576,52
5.00.00.00.000	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	**250.347.262,10**	**250.347.262,10**
5.01.00.00.000	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	**250.347.262,10**	**250.347.262,10**
5.01.01.00.000	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	**250.347.262,10**	**250.347.262,10**
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	250.347.262,10	250.347.262,10
7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**2.069.934.281,10**	**2.069.934.281,10**
7.01.00.00.000	**Uscite per partite di giro**	**1.981.589.140,93**	**1.981.589.140,93**
7.01.02.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**	**70.727.504,20**	**70.727.504,20**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rissasse per conto terzi	37.940.890,26	37.940.890,26
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente/e rissasse per conto terzi	22.852.179,16	22.852.179,16
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.934.434,78	10.934.434,78
7.01.03.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**	**2.061.932,15**	**2.061.932,15**
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.799,33	30.799,33
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.727.156,17	1.727.156,17
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	283.976,65	283.976,65
7.01.99.00.000	**Altre uscite per partite di giro**	**1.908.799.704,58**	**1.908.799.704,58**
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	623.140,44	623.140,44
7.01.99.01.003	Costituzione fondi economali e controvalori	1.386.864,75	1.386.864,75
7.01.99.06.001	Ordinativi incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	970.273.183,80	970.273.183,80
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi ad estinzione incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	936.516.515,59	936.516.515,59
7.02.00.00.000	**Uscite per conto terzi**	**88.345.140,17**	**88.345.140,17**
7.02.02.00.000	**Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche**	**424.068,73**	**424.068,73**
7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	424.068,73	424.068,73
7.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**	**86.066.314,22**	**86.066.314,22**
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali e contrattuali di terzi	86.066.314,22	86.066.314,22
7.02.05.00.000	**Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi**	**109.535,72**	**109.535,72**
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	109.535,72	109.535,72
7.02.99.00.000	**Altre uscite per conto terzi**	**1.745.221,50**	**1.745.221,50**
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.745.221,50	1.745.221,50

Pagamenti da regolarizzare 0,00 0,00

0107108829 - COMUNE DI NAPOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL RIENTRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		3.774.514.970,79	3.774.514.970,79

00335

COMUNE DI NAPOLI

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

All. M)

Indicatore tempestività dei pagamenti

00336

ARTT. 9 E 10 DEL DPCM 22/09/2014

ANNO	PERIODO DI VALUTAZIONE	VALORE DELL'INDICATORE
2018	I TRIMESTRE	128,29
2018	II TRIMESTRE	472,85
2018	III TRIMESTRE	314,79
2018	IV TRIMESTRE	366,27
2018	ANNUALE	320,55

00337

COMUNE DI NAPOLI

All. N)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Conto del tesoriere e Quadro riassunto gestione cassa

88000

RENDICONTO DEL RESPONSABILE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (RS) / REVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / REVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONE (TR)
TITOLO 1.	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTI		
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS 1.134.624.314,65 CP 777.603.594,57 CS 641.101.365,54	RR 137.261.295,19 RC 395.316.353,07 TR 492.577.515,86
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALTRI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS 12.137.927,98 CP 320.307.354,17 CS 340.445.204,15	RR 10.267.111,50 RC 327.690.985,83 TR 337.957.667,12
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS 1.146.762.742,63 CP 1.105.910.048,69 CS 981.546.349,49	RR 161.528.407,49 RC 661.006.938,89 TR 830.535.346,38
TITOLO 2.	TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS 108.454.262,85 CP 165.666.330,21 CS 334.920.264,22	RR 18.704.091,72 RC 143.068.554,27 TR 161.832.645,99
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00

00339

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

TITOLO, TIPOLOGIA	DESTINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2016 (AS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	AS 664.116,11 CP 639.[illegible],53 CS 600.039,65	RR 27.575,33 RC 0,00 TR 27.575,33
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZ	AS 12.459,73 CP 102.036,83 CS 116.666,34	RR 0,00 RC 102.036,64 TR 102.036,64
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	AS 508.311,10 CP 996.596,21 CS 1.504.239,40	RR 168.983,56 RC 76.565,56 TR 245.549,56
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	AS 109.649.143,76 CP 191.604.061,10 CS 111.227.869,70	RR 18.980.750,33 RC 141.227.126,57 TR 161.207.077,52
TITOLO 3.	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
10100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	AS 140.396.057,96 CP 48.795.205,50 CS 138.510.025,00	RR 12.794.355,83 RC 15.572.638,69 TR 48.366.994,51
10200	TIPOLOGIA 100: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	AS 791.296.666,27 CP 136.337.750,58 CS 76.387.091,10	RR 12.770.602,59 RC 25.447.322,59 TR 38.217.925,18
10300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	AS 20.388.226,46 CP 34.594.748,11 CS 12.870.538,28	RR 2.299.724,64 RC 3.411.250,18 TR 5.711.974,72
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	AS 6.112.271,21 CP 148.750,00 CS 6.242.750,00	RR 0,00 RC 148.750,00 TR 148.750,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	AS 91.585.666,59 CP 48.861.325,19 CS 75.708.673,57	RR 9.768.374,88 RC 11.244.306,46 TR 21.014.281,12
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AS 1.041.937.768,38 CP 328.507.858,33 CS 317.724.[illegible]	RR 37.633.357,61 RC 75.826.367,62 TR 113.459.925,53

00340

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / IDEALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	1.185.317,86	RR	103.818,37
		CP	5.074.030,02	RC	1.835.256,78
		CS	5.618.150,44	TR	1.939.155,05
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	486.858.642,85	RR	150.693.951,34
		CP	443.763.152,35	RC	142.968.957,84
		CS	656.201.887,89	TR	301.642.939,86
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	0,00
		CP	120.000,00	RC	0,00
		CS	120.000,00	TR	0,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	28.387.751,52	RR	0,00
		CP	9.103.000,00	RC	5.186.810,51
		CS	13.628.712,79	TR	5.186.810,51
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE UNIMAIL IN CONTO CAPITALE	RS	903.120,61	RR	124.297,95
		CP	4.934.927,47	RC	4.383.992,21
		CS	5.225.958,32	TR	4.508.990,16
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	519.335.428,89	RR	150.922.677,96
		CP	462.976.186,85	RC	154.355.027,44
		CS	686.794.628,88	TR	313.277.715,40
TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS	217.621,81	RR	50.000,00
		CP	35.803.414,87	RC	35.550.000,00
		CS	35.900.000,00	TR	35.600.000,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TRE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO LUN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

00341

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 31.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
50600	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS 17.460.992,02 CP 308.015,11 CS 17.769.007,13	RR 1,00 RC 154.089,83 TR 154.089,82
50000 TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 17.678.613,82 CP 36.111.629,48 CS 53.669.007,13	RR 50.003,00 RC 35.704.009,83 TR 35.754.009,82
TITOLO 6.	ACCENSIONE PRESTITI		
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A LUNGO TERM	RS 5.921.476,80 CP 5.053.563,38 CS 2.283.807,27	RR 886.402,88 RC 26.172,08 TR 912.575,96
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS 46.880.015,60 CP 50.361.322,44 CS 54.502.877,23	RR 5.786.167,46 RC 40.000.000,00 TR 45.786.167,46
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
60000 TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS 95.716.152,48 CP 53.344.785,92 CS 96.735.684,49	RR 16.672.570,34 RC 40.025.173,08 TR 50.698.741,42
TITOLO 7.	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS 0,00 CP 500.000.000,00 CS 500.000.000,00	RR 0,00 RC 250.347.262,10 TR 250.347.262,10
70000 TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 500.000.000,00 CS 500.000.000,00	RR 0,00 RC 250.347.262,10 TR 250.347.262,10

00342

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A TARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

TITOLO, TIPOLOGIA	DIPOMINAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RR	424.566.482,34	RR	423.864.782,56	
		CP	4.156.937.130,55	RC	1.556.554.319,58	
		CS	4.156.937.130,55	TR	1.980.399.096,24	
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RR	35.331.609,66	RR	1.541.886,39	
		CP	141.965.570,48	RC	55.056.720,65	
		CS	148.967.192,91	TR	56.598.607,64	
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RR	458.918.092,00	RR	424.306.669,55	
		CP	4.298.801.102,97	RC	1.651.591.034,33	
		CS	4.305.329.925,46	TR	1.576.191.103,88	
	TOTALE TITOLI	RR	3.399.919.110,07	RR	818.994.634,10	
		CP	5.377.057.272,94	RC	3.213.064.020,25	
		CS	7.133.125.582,00	TR	3.833.078.654,35	

00343

CONSIGLIO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2012)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	DEMONTRAZIONE	RESTITUZ. PARTITE DI 01.01.2010 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	MISSIONE	01	ARCHIVI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101	PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	5.451.271,91	PR	2.021.990,14
				CP	94.182.226,30	PC	91.385.412,89
				CS	95.364.569,71	TP	93.409.403,03
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.164.416,71	PR	53.408,82
				CP	52.701,69	PC	0,00
				CS	116.767,51	TP	53.408,82
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	6.855.008,62	PR	2.077.398,96
				CP	94.535.925,99	PC	91.385.412,89
				CS	97.147.117,22	TP	93.462.851,85
0102	PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	535.317,18	PR	35.519,71
				CP	4.751.324,25	PC	3.464.111,40
				CS	4.147.159,91	TP	3.420.631,11
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	210.999,95	PR	4.421,72
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	210.999,95	TP	4.421,72
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

00844

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	12	SEGRETERIA GENERALE	RS	748.315,41	PR	40.343,43
			CP	4.051.324,23	PC	3.884.707,45
			CS	4.398.133,32	TP	3.925.043,83
0103 PROGRAMMA	11	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	2.025.277,33	PR	1.478.868,23
			CP	15.805.890,10	PC	13.935.915,94
			CS	16.690.779,14	TP	15.414.804,17
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	86.889,70	PR	0,00
			CP	9.678,15	PC	0,00
			CS	96.567,89	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	2.112.167,03	PR	1.478.888,23
			CP	11.515.568,29	PC	13.935.915,94
			CS	14.795.347,03	TP	15.414.804,17
0104 PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	38.407.876,12	PR	416.611,69
			CP	6.547.924,09	PC	3.163.333,16
			CS	7.879.956,97	TP	3.575.944,81
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.933,09	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	3.933,09	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

00845

VENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2010)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2010 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	25.417.609,21	PR	416.611,65	
			CP	5.041.924,09	PC	1.163.333,16	
			CS	7.989.030,01	TP	1.579.944,81	
0103 PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	52.550.194,82	PR	1.513.110,30	
			CP	29.550.892,32	PC	21.553.189,77	
			CS	38.687.754,70	TP	29.066.500,07	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	38.237.644,34	PR	4.515.719,38	
			CP	14.348.730,21	PC	374.995,15	
			CS	36.131.737,93	TP	4.911.706,53	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	100.788.135,16	PR	10.040.825,68	
			CP	44.529.622,55	PC	21.728.378,32	
			CS	74.863.432,63	TP	55.778.208,60	
0106 PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	12.470.125,08	PR	4.286.394,77	
			CP	5.785.800,27	PC	2.551.086,95	
			CS	10.101.600,62	TP	6.637.941,72	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	655.773,20	PR	0,00	
			CP	1.085.480,93	PC	14.577,74	
			CS	1.526.516,13	TP	14.577,74	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

00346

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A RETTIFICA DEL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015)

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			RYMANENZE DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	33.087.888,28	PR 4.296.534,77
			CP	9.835.281,20	PC 1.386.164,69
			CS	33.625.116,85	TP 5.682.519,46
01.07 PROGRAMMA	07	AZIENDE E CONSULTAZIONI POPOLARI AMMORTAMENTO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	1.111.711,43	PR 234.805,88
			CP	4.565.550,43	PC 1.141.545,92
			CS	7.000.699,97	TP 1.352.349,80
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	91.000,25	PR 48.761,74
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	47.761,00	TP 48.761,74
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	1,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	07	AZIENDE E CONSULTAZIONI POPOLARI - AMMORTAMENTO	RS	1.419.835,68	PR 283.555,62
			CP	6.669.058,43	PC 5.847.345,61
			CS	7.000.610,85	TP 6.231.111,54
01.08 PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	1.551.670,61	PR 711.776,51
			CP	4.858.369,71	PC 3.662.743,75
			CS	5.975.894,87	TP 4.374.270,69
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	56.606,74	PR 0,00
			CP	2.113.825,92	PC 1.773.570,04
			CS	2.169.178,04	TP 1.773.570,04
TITOLO 1		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	05	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	1.607.281,14	PR	711.[illegible]	
			CP	7.073.[illegible]	PC	6.434.[illegible]	
			CS	8.263.067,19	TP	6.147.[illegible]	
0109 PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
0110 PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	13.[illegible],92	PR	7.[illegible],97	
			CP	97.[illegible],01	PC	77.[illegible],27	
			CS	104.[illegible],07	TP	86.[illegible],24	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

00348

RENDICONTO DEL BILANCIO
DA PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2010)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2011 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (FC)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	AS	23.462.064,57	PR	7.493.615,97
		SC	97.838.735,11	PC	72.971.736,77
		CS	104.245.472,27	TP	80.418.462,24
0101 PROGRAMMA 03	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	104.684.813,34	PR	58.426.945,52
		SC	119.827.119,14	PC	56.542.424,33
		CS	141.539.923,36	TP	114.969.368,72
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	5.422.918,35	PR	6.747.733,51
		SC	1.807.903,71	PC	374.687,57
		CS	6.604.566,27	TP	7.122.421,08
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		SC	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		SC	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	172.147.734,79	PR	65.174.343,04
		SC	123.467.322,45	PC	57.[illegible]10[illegible]77
		CS	148.633.890,17	TP	133.591.845,81
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	700.362.543,86	PR	91.915.912,25
		SC	608.226.318,60	PC	377.754.655,75
		CS	682.207.840,56	TP	971.722.698,00
MISSIONE 02	GIUSTIZIA				
0201 PROGRAMMA 01	UFFICI GIUDIZIARI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1,00	PR	1,00
		SC	1,00	PC	1,00
		CS	1,00	TP	1,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		SC	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONI	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	DEPTOI SEMINISTRATI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0203 PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 02		GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0301 PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				

00950

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		FESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	31.469.919,70	PR	15.447.430,15
			CP	79.821.996,01	PC	60.872.032,75
			CS	81.719.393,34	TP	76.319.462,33
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	260.565,82	PR	187.583,45
			CP	1.056.937,05	PC	0,00
			CS	109.786,37	TP	187.583,45
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	11.670.485,52	PR	15.635.013,61
			CP	80.878.933,06	PC	60.872.032,75
			CS	81.429.119,71	TP	76.507.046,35
0302 PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	110.153,75	PR	149.086,44
			CP	148.295,00	PC	0,00
			CS	148.295,00	TP	149.086,44
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	103.598,33	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	103.598,33	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	333.246,08	PR	145.086,44
			CP	148.295,00	PC	0,00
			CS	451.291,22	TP	145.086,44

00351

RENDICONTO DEL ESERCIZIO
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 03	SPESE PUBBLICO E ATTIVITA	RS	52.264.231,60	PR	15.264.100,02
		CP	61.227.338,06	PC	61.817.032,76
		CS	68.881.207,04	TP	76.656.152,80
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
U4.1 PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	5.991.236,65	PR	2.742.845,18
			CP	7.078.362,22	PC	3.758.552,86
			CS	9.323.350,24	TP	6.534.658,21
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.041.713,53	PR	536.156,66
			CP	1.386.483,75	PC	0,00
			CS	2.406.835,03	TP	536.156,66
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSI PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	7.032.950,18	PR	3.279.001,84
			CP	8.464.845,97	PC	3.744.593,33
			CS	11.730.185,27	TP	7.013.098,35
0102 PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	35,971,910,03	PR	1,999,570,77
			CP	15,195,995,77	PC	6,180,669,67
			CS	33,342,309,63	TP	14,180,240,34
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	5,552,824,34	PR	3,368,195,97
			CP	7,741,462,03	PC	165,260,94
			CS	9,637,171,10	TP	3,415,456,91
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A VARIAZIONI DEL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 9	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS	30.124.745,94	PR	11.367.966,14
		CP	90.799.467,80	PC	6.285.830,51
		CS	31.788.467,33	TP	17.653.697,35
0401 PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0405 PROGRAMMA 05	FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

00933

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2014)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DESCRIZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CB)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CB	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CB	0,00	TP	0,00
0400 PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	16.205.046,55	PR	14.334.207,18
			CP	23.673.319,96	PC	5.481.568,68
			CB	35.765.162,97	TP	21.815.775,86
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CB	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CB	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CB	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	16.205.046,55	PR	14.334.207,18
			CP	23.673.319,96	PC	5.481.568,68
			CB	35.765.162,97	TP	21.815.775,86
0400 PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	4.178.601,66	PR	3.586.598,62
			CP	7.553.015,08	PC	919.063,57
			CB	10.147.188,47	TP	4.505.662,19
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	144.192,41	PR	92.472,10
			CP	137.114,24	PC	0,00
			CB	144.710,53	TP	92.472,10
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CB	0,00	TP	0,00

00354

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	4.522.734,07	PR	3.479.379,19
			CP	7.800.333,12	PC	919.363,57
			CS	10.546.111,00	TP	4.398.334,39
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	59.883.396,17	PR	32.639.196,70
			CP	66.477.299,09	PC	10.441.115,65
			CS	89.800.838,45	TP	53.080.732,35
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI				
0501 PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	1.093.712,56	PR	201.641,33
			CP	254.576,20	PC	150.836,88
			CS	1.204.034,85	TP	352.542,17
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	5.097.258,43	PR	2.495.793,26
			CP	66.915.952,60	PC	2.816.621,22
			CS	62.653.069,69	TP	5.312.423,35
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	6.190.970,99	PR	2.697.442,51
			CP	67.150.128,88	PC	2.967.517,86
			CS	63.937.906,55	TP	5.664.960,37
0501 PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	5.692.385,49	PR	3.804.278,40
			CP	7.871.127,30	PC	5.846.731,15
			CS	11.704.915,10	TP	8.451.009,55

00355

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2010)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2014 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 438.948,36	PR 5.947,00
		CP 5.500,00	PC 0,00
		CS 533.033,24	TP 5.947,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS 7.337.333,05	PR 2.414.226,38
		CP 7.879.437,68	PC 5.844.731,15
		CS 11.045.525,42	TP 8.465.957,43
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI	RS 13.518.475,54	PR 6.311.668,19
		CP 75.023.958,45	PC 8.813.349,01
		CS 74.984.811,87	TP 14.124.917,80
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 12.146.555,05	PR 1.167.334,46
		CP 5.438.225,70	PC 609.542,50
		CS 11.822.229,45	TP 1.774.757,36
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 1.472.677,54	PR 2.137,83
		CP 2.170.443,93	PC 0,00
		CS 2.682.498,25	TP 2.137,83
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00

00556

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS 13.413.141,00	PR 1.145.352,21
			CP 7.408.559,60	PC 465.542,90
			CS 16.444.603,65	TP 1.778.895,11
0301 PROGRAMMA	02	GIOVANI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 427.755,57	PR 125.187,47
			CP 641.821,64	PC 48.517,54
			CS 1.005.556,02	TP 215.765,01
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 2.374.480,18	PR 173.955,90
			CP 1.302.000,00	PC 0,00
			CS 3.955.450,19	TP 173.955,90
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	GIOVANI	RS 3.002.255,75	PR 303.143,37
			CP 2.023.821,64	PC 48.517,54
			CS 4.901.110,10	TP 389.720,91
TOTALE MISSIONE 03		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 16.420.488,15	PR 1.473.495,64
			CP 9.433.451,24	PC 498.520,44
			CS 19.407.935,85	TP 2.168.516,08
MISSIONE	07	TURISMO		
0701 PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 5.213.581,87	PR 2.363.720,53
			CP 2.101.856,24	PC 814.145,53
			CS 4.979.264,19	TP 3.177.766,46
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 131.390,00	PR 57.350,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 131.390,00	TP 57.350,00

00357

RENDICONTO DEL TERRITORIO
(A PARTIRE DAL RENDICONTO DEL L'ESERCIZIO 2010)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (PT)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	5.246.333,67	PR	2.421.670,53
		CP	2.191.894,24	PC	814.045,93
		CS	5.110.156,19	TP	3.235.716,46
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	5.246.333,67	PR	2.421.670,53
		CP	2.191.894,24	PC	814.045,93
		CS	5.110.156,19	TP	3.235.716,46
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	46.183.771,86	PR	3.110.505,98
		CP	18.198.864,39	PC	11.793.985,15
		CS	28.626.667,71	TP	14.901.791,14
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	81.675.716,05	PR	9.795.372,71
		CP	15.639.040,02	PC	2.806.267,41
		CS	68.856.291,92	TP	12.581.639,79
TITOLO 3	SPESI PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	96.459.487,91	PR	12.893.878,69
		CP	33.837.904,41	PC	14.600.252,56
		CS	93.982.958,63	TP	27.483.430,93
0802 PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI				

00358

RENDIMENTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2010)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2010 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 195.684,01 CP 101.018,88 CS 381.145,21	PR 138.973,45 PC 0,00 TP 138.973,45
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 65.502.116,19 CP 40.051.033,21 CS 61.732.738,85	PR 2.317.748,99 PC 718.451,97 TP 4.036.223,84
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	EQUILIBRIO FINANZIARIO PUBBLICO E LOCALE E PIANI	RS 65.777.800,20 CP 40.242.652,09 CS 62.120.900,07	PR 2.456.739,34 PC 718.451,97 TP 4.175.191,31
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 162.217.289,01 CP 58.081.159,10 CS 151.503.650,26	PR 16.350.618,00 PC 15.508.004,34 TP 31.659.622,58
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E		
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 841.853,58 CP 61.140,25 CS 558.166,55	PR 79.354,90 PC 17.009,05 TP 96.443,95
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 2.[illegible].014,24 CP 35.526,26 CS 1.[illegible].240,80	PR 116.904,34 PC 0,00 TP 116.904,34
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

00359

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2012)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RP): / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR): / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO	RS	5.049.107,02	PR	216.269,24
			CP	96.674,31	PC	17.009,05
			CS	1.871.408,35	TP	233.348,29
0902 PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	8.726.125,91	PR	3.075.105,32
			CP	11.750.150,85	PC	12.561.161,02
			CS	16.517.594,76	TP	14.256.466,34
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	5.309.417,26	PR	119.567,65
			CP	7.491.035,24	PC	4.761,12
			CS	8.217.735,27	TP	124.128,77
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	16.035.543,17	PR	1.794.671,97
			CP	22.311.185,89	PC	13.586.122,14
			CS	27.745.320,03	TP	14.380.795,11
0903 PROGRAMMA	03	RIFIUTI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	297.133.486,77	PR	214.344.991,71
			CP	226.491.424,50	PC	5.131.191,32
			CS	378.903.781,01	TP	219.715.191,03
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.404.153,49	PR	3.402.153,49
			CP	4.476.265,80	PC	12.176,86
			CS	7.873.015,29	TP	3.413.116,35
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

00860

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	SANITÀ	RS 100.507.641,25	PR 217.967.167,20
		CP 128.968.483,30	PC 5.166.371,15
		CS 106.782.805,30	TP 283.133.523,35
0904 PROGRAMMA 04	SERVIZIO TECNICO INTEGRATO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 12.448.390,72	PR 2.290.893,91
		CP 9.112.510,25	PC 3.493.766,16
		CS 10.833.046,34	TP 5.784.479,67
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 1.715.002,91	PR 869.511,13
		CP 10.056.619,61	PC 155.284,33
		CS 11.120.596,77	TP 1.017.795,77
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO TECNICO INTEGRATO	RS 14.163.413,63	PR 3.153.206,74
		CP 37.152.219,80	PC 3.849.070,74
		CS 21.554.443,11	TP 6.802.275,44
0905 PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 3.638.248,02	PR 442.663,91
		CP 483.985,60	PC 113.518,75
		CS 3.303.146,79	TP 556.282,66
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 21.184.435,99	PR 12.523.460,16
		CP 25.102.582,21	PC 719.138,81
		CS 30.873.116,83	TP 12.740.699,57
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00

00861

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2010)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2010 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	15	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE MATU	RS	24.822.667,60	PR	12.488.124,67
			CP	95.585.561,84	PC	820.557,56
			CS	33.181.281,42	TP	13.358.982,25
C105 PROGRAMMA	16	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				
TITOLO 1		SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	16	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
C207 PROGRAMMA	17	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

00362

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.11.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
	TITOLO 5		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA		07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
0401	PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 141.000,00	PC 0,00
				CS 141.000,00	TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 72.349,09	PC 0,00
				CS 72.349,09	TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA		08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS 0,00	PR 0,00
				CP 212.349,09	PC 0,00
				CS 212.349,09	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS 358.598.742,44	PR 235.597.414,15
				CP 314.945.437,41	PC 22.269.510,67
				CS 471.749.791,23	TP 251.846.922,45
	MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		
1001	PROGRAMMA	11	TRASPORTO FERROVIARIO		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 1.251,60	PR 1,00
				CP 0,00	PC 1,00
				CS 1.251,60	TP 1,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A MANTIENE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO PUBB.)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DESTINAZIONE	RESTITUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.485.542,26	PR	3.432.349,17
		CP	160.000,00	PC	0,00
		CS	3.645.542,26	TP	3.432.349,17
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	3.487.353,86	PR	3.432.349,17
		CP	160.000,00	PC	0,00
		CS	3.647.353,86	TP	3.432.349,17
1004 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	6.807.705,52	PR	277.594,19
		CP	56.253.938,19	PC	52.824.755,74
		CS	56.433.543,57	TP	53.004.450,33
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	168.191.282,72	PR	77.780.573,74
		CP	286.007.631,77	PC	79.899.871,54
		CS	239.896.713,02	TP	157.680.432,20
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	176.998.988,24	PR	77.958.265,13
		CP	142.263.400,94	PC	132.726.617,28
		CS	296.330.376,59	TP	210.684.892,40
1005 PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	4.869,40	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	4.869,40	TP	0,00

00364

MANDATARIO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONI, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	58.133,41	PR		0,00
			CP	0,00	PC		0,00
			CS	58.133,41	TP		0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR		0,00
			CP	0,00	PC		0,00
			CS	0,00	TP		0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR		0,00
			CP	0,00	PC		0,00
			CS	0,00	TP		0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	TRASPORTO PER VIA D'ACQUA	RS	65.002,81	PR		0,00
			CP	0,00	PC		0,00
			CS	65.002,81	TP		0,00
1004 PROGRAMMA	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR		0,00
			CP	54.000,00	PC		0,00
			CS	54.000,00	TP		0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR		0,00
			CP	2.168.450,97	PC		0,00
			CS	574.183,69	TP		0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR		0,00
			CP	0,00	PC		0,00
			CS	0,00	TP		0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR		0,00
			CP	0,00	PC		0,00
			CS	0,00	TP		0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR		0,00
			CP	2.421.450,97	PC		0,00
			CS	100.183,69	TP		0,00
1005 PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	94.303.455,01	PR	20.044.177,94	
			CP	73.494.130,65	PC	61.426.477,75	
			CS	95.402.711,09	TP	82.470.555,69	

00805

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2014)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RR) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CF)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 42.750.053,88	PR 13.478.872,35
		CP 131.791.798,15	PC 52.986.952,39
		CS 161.487.170,13	TP 66.465.828,37
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 117.059.558,49	PR 99.522.052,21
		CP 205.205.929,11	PC 115.413.630,34
		CS 256.009.907,28	TP 140.950.484,36
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 115.609.443,49	PR 114.913.646,31
		CP 550.131.780,44	PC 248.140.052,42
		CS 557.510.338,23	TP 363.053.725,52
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE		
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 1.338.146,50	PR 571.522,17
		CP 3.270.923,52	PC 1.748.897,83
		CS 3.462.313,11	TP 2.320.025,16
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 163.721,86	PR 91.813,85
		CP 594.831,88	PC 274.924,31
		CS 686.643,41	TP 366.743,16
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00

00366

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	04	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	1.501.868,36	PR	663.340,94
			CP	1.855.734,98	PC	7.023.827,24
			CS	4.149.958,42	TP	2.687.168,22
1102 PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	39.148,82	PC	0,00
			CS	35.340,82	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	38.348,52	PC	0,00
			CS	38.348,52	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS	1.501.868,36	PR	663.340,94
			CP	3.904.103,43	PC	2.033.827,24
			CS	4.107.007,64	TP	2.687.168,22
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	55.791.364,78	PR	10.299.456,74
			CP	38.393.562,28	PC	4.392.000,35
			CS	38.807.545,18	TP	14.691.545,09
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	387.872,11	PR	221.707,95
			CP	1.211.352,60	PC	110.939,48
			CS	1.565.924,91	TP	332.647,43

00367

RENDICONTO DA ESEGUIRE
(A PAREGGIO DEL BENEFICIO PER L'ESERCIZIO 2013)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DESCRIZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2013 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (PT)
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	PT	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	PT	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	66.179.336,69	PR	20.127.784,09
			CP	39.624.834,52	PC	4.333.037,61
			CS	61.373.672,03	PT	25.024.141,62
1202 PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	22.038.645,34	PR	5.106.866,68
			CP	8.461.267,31	PC	900.219,38
			CS	28.227.741,89	PT	6.007.086,06
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	PT	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	PT	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	PT	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	44.114.612,24	PR	5.106.866,68
			CP	9.461.267,31	PC	900.219,38
			CS	28.227.741,89	PT	6.007.086,06
1203 PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.311.554,08	PR	211.458,61
			CP	8.511.575,24	PC	0,00
			CS	9.271.111,14	PT	210.458,87
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	201.992,78	PR	1.992,78
			CP	346.171,13	PC	0,00
			CS	568.767,89	PT	1.992,78

0059

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ESTINTI	RS 2.417.556,86	PR 212.451,45
		CP 8.862.310,14	PC 0,00
		CS 9.923.925,11	TP 213.451,45
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 22.707.741,33	PR 6.335.895,77
		CP 30.856.105,33	PC 12.957.712,28
		CS 40.265.614,45	TP 19.293.583,03
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 125.413,57	PR 38.091,51
		CP 868.139,01	PC 158.317,55
		CS 993.552,50	TP 196.409,45
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS 33.833.155,47	PR 6.373.932,87
		CP 31.724.249,14	PC 13.116.029,81
		CS 41.355.168,14	TP 19.489.962,48
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LO FAMIGLIE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 134.032,71	PR 48.300,00
		CP 1.193.345,00	PC 90.020,00
		CS 787.712,71	TP 138.330,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL BILANCIO
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZ(AXIS	RS	0.00	PR	0.00
		CP	0.00	PC	0.00
		CS	0.00	TP	0.00
TITOLO 2	RIMBORSO PRESTITI	RS	0.00	PR	0.00
		CP	0.00	PC	0.00
		CS	0.00	TP	0.00
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	330.002,11	PR	48.300,00
		CP	1.094.345,00	PC	90.020,00
		CS	997.702,71	TP	138.320,00
1206 PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0.00	PR	0.00
		CP	0.00	PC	0.00
		CS	0.00	TP	0.00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0.00	PR	0.00
		CP	0.00	PC	0.00
		CS	0.00	TP	0.00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0.00	PR	0.00
		CP	0.00	PC	0.00
		CS	0.00	TP	0.00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0.00	PR	0.00
		CP	0.00	PC	0.00
		CS	0.00	TP	0.00
TOTALE PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	0.00	PR	0.00
		CP	0.00	PC	0.00
		CS	0.00	TP	0.00
1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	30,602,958.37	PR	1,213,053.56
		CP	9,207,143.81	PC	23,134.56
		CS	28,846,140.88	TP	1,236,197.32
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	318.29	PR	0.00
		CP	0.00	PC	0.00
		CS	318.29	TP	0.00

03370

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO DEL [illegible] 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS 30.462.336,66	PR 1.210.081,08
			CP 9.907.143,82	PC 20.334,88
			CS 20.646.453,[illegible]	TP 1.136.[illegible]
1208 PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 106.032,34	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 105.215,14	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 217.675,44	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 217.675,45	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS 323.678,50	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 322.892,65	TP 0,00
1209 PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 3.242.205,61	PR 1.237.008,69
			CP 10.151.514,38	PC 7.305.129,95
			CS 10.942.950,52	TP 8.542.138,57
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 1.295.920,68	PR 598.391,47
			CP 35.867,09	PC 0,00
			CS [illegible]159.756,65	TP 598.391,47

00371

RENDICONTO DEL TRIENNIO
A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018 |

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CD)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	SO	0,00	PR	0,00	I
		CP	0,00	PC	0,00	T
		CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
		CP	0,00	PC	0,00	I
		CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E GIUDIZIARIE	RS	5 519.126,20	PR	1.825.400,09	I
		CP	11 187.181,45	PC	7 305.129,95	I
		CS	12.761.207,17	TP	9 140.530,04	P
TOTALE MISSIONE 12	ATTIVITA' SOCIALI: POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	141 324.778,62	PR	35 311.176,66	I
		CP	138.880.181,00	PC	33.977.661,83	T
		CS	171.343.586,48	TP	69.328.138,49	I
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE					
PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
		CP	0,00	PC	0,00	I
		CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
		CP	0,00	PC	0,00	I
		CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
		CP	0,00	PC	0,00	I
		CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
		CP	0,00	PC	0,00	I
		CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00	PR	0,00	I
		CP	0,00	PC	0,00	I
		CS	0,00	TP	0,00	I
1302 PROGRAMMA 02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AD					

22509

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESTITUZ. PASSIVE AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESTITUZ. (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1303 PROGRAMMA 03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1304 PROGRAMMA 04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV				

00373

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A MARTINE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREV.S.ONI DEFINITIVE DI CASSA (CB)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CB	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CB	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CB	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CB	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO D. DISAV	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CB	0,00	TP	0,00
1105 PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CB	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CB	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CB	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CB	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CB	0,00	TP	0,00
1304 PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG				

00874

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2012 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	Spese correnti	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPARTIZIONE NAZ	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
1307 PROGRAMMA 07	ALTRE SPESE IN MATERIA SANITARIA			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1,00	PR 1,00
		CP	1,00	PC 1,00
		CS	1,00	TP 1,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1,00	PR 1,00
		CP	1,00	PC 1,00
		CS	1,00	TP 1,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	ALTRE SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00

00975

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A NORMA DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE 2010)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2010 (RS)	PAGAMENTI (PR) C/RESIDUI	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI (PC) C/COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS 0,00	PR 0,00			CP 0,00	PC 0,00
						CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 7.959.088,83	PR 3.220.699,98			CP 52.201.047,73	PC 24.047.413,40
						CS 52.201.417,07	TP 26.930.651,38
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 450,34	PR 0,00			1.929.935,34	PC 0,00
						534.935,73	PR 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 1,00	PR 0,00			CP 1,00	PC 0,00
						CS 1,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSI PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00			CP 0,00	PC 0,00
						CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS 1.959.542,93	PR 3.268.999,98			CP 11.430.063,97	PC 24.647.852,43
						CS 12.326.933,80	TP 26.930.652,38
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 995.138,50	PR 204.731,79			CP 3.038.040,49	PC 2.333.747,41
						CS 3.100.279,70	TP 2.538.469,19
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 131.422,92	PR 68.489,82			371.915,77	PC 0,00
						CS 389.067,19	TP 68.489,82
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00			CP 0,00	PC 0,00
						CS 0,00	TP 0,00

92800

SEZIONE DEL TRIENNIO
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2010)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	AS	2.55	PR	0,00		
		CP	2.55	PC	0,00		
		CS	5.55	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 16	CONSORZIO - ASSI DISTRIBUTIVI - TUTELA DEI CONS	AS	1.112.561,35	PR	273.213,55		
		CP	3.109.613,75	PC	2.333.747,41		
		CS	3.497.275,55	TP	2.606.958,96		
1403 PROGRAMMA 01	RICERCA E INNOVAZIONE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	10.771,88	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	9.700,44	TP	0,00		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	415.770,55	PR	0,00		
		CP	25.000,00	PC	0,00		
		CS	270.102,92	TP	0,00		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	RICERCA E INNOVAZIONE	RS	426.542,54	PR	0,00		
		CP	25.000,00	PC	0,00		
		CS	279.802,76	TP	0,00		
1404 PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	488.150,00	PR	0,00		
		CP	122.150,00	PC	0,00		
		CS	436.150,00	TP	0,00		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	RETI A ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	488.000,00	PR	0,00
			CP	522.000,00	PC	0,00
			CS	436.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	4.180.659,75	PR	2.556.211,53
			CP	35.161.583,13	PC	18.981.399,81
			CS	35.540.012,45	TP	29.537.611,34
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS				
1501 PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	25.586,00	PC	19.153,34
			CS	25.586,00	TP	19.153,34
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	29.588,00	PC	19.153,34
			CS	29.588,00	TP	19.153,34
1502 PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

00578

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2011)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1101 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 362.084,00 CS 362.084,00	PR 0,00 PC 281.002,78 TP 281.002,78
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS 0,00 CP 362.084,00 CS 362.084,00	PR 0,00 PC 281.002,78 TP 281.002,78
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS 0,00 CP 391.672,00 CS 391.672,00	PR 0,00 PC 300.156,12 TP 300.156,12

00379

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2010 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CF)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601	PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1602	PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

00350

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI				
1701 PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	17.460.992,02	PR	0,00
			CP	17.882.495,02	PC	6.092.297,28
			CS	6.092.297,28	TP	6.092.297,28
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE	RS	17.460.992,02	PR	0,00
			CP	17.882.495,02	PC	6.092.297,28
			CS	6.092.297,28	TP	6.092.297,28
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS	17.460.992,02	PR	0,00
			CP	17.882.495,02	PC	6.092.297,28
			CS	6.092.297,28	TP	6.092.297,28
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E				
1801 PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE				

00391

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO
(A SEGUITO DEL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2014)

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	PR	0,00	PC	0,00	TP
		CP		0,00		0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	0,00	PC	0,00	TP
		CP		0,00		0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	0,00	PC	0,00	TP
		CP		0,00		0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	PR	0,00	PC	0,00	TP
		CP		0,00		0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI PU	RS	PR	0,00	PC	0,00	TP
		CP		0,00		0,00	
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	PR	0,00	PC	0,00	TP
		CP		0,00		0,00	
MISSIONI 20	RELAZIONI INTERNAZIONALI						
1201 PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	PR	1,00	PC	1,00	TP
		CP		1,00		1,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	0,00	PC	0,00	TP
		CP		0,00		0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	0,00	PC	0,00	TP
		CP		0,00		0,00	

00332

RENDICONTO DEL BILANCIO/anno
(A PARIRE DAL RENDICONTO PER L ESERCIZIO 2010)

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI	DESCRIZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2013 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS			0,00	PR		0,00
		CP	0,00	0,00		PC		0,00
		CR			0,00	TP		0,00
10VA1-R PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS			0,00	PR		0,00
		CP	0,00	0,00		PC		0,00
		CR			0,00	TP		0,00
COD.R MIRA(one ! 3	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS			0,00	PR		0,00
		CP	0,00	0,00		PC		0,00
		CR			0,00	TP		0,00
MISSIONE 50	FONDI E ACCANTONAMENTI							
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS			0,00	PR		0,00
		CP	71.693,33	71.693,33		PC		0,00
		CR			52.615.629,33	TP		0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS			0,00	PR		0,00
		CP	0,00	0,00		PC		0,00
		CR			0,00	TP		0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS			0,00	PR		0,00
		CP	0,00	0,00		PC		0,00
		CR			0,00	TP		0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS			0,00	59		0,00
		CP	0,00	0,00		PC		0,00
		CR			0,00	IP		0,00
COVA1P PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	RS			0,00	PR		0,00
		CP			71.693,33	PC		0,00
		CR			52.615.629,33	IP		0,00
2002 PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS			0,00	PR		0,00
		CP	322.121.880,31	322.121.880,31		PC		0,00
		CR			0,00	TP		0,00

0033

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESTOCI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI TR C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI TR C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	322.031.860,31	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
2003 PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	12.963.330,81	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	123.566,75	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	11.066.897,58	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	355.180.171,21	PC	0,00
		CS	32.475.829,30	TP	0,00

00384

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTITE DEL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2014)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01-01-2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO		
5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 15.406.297,53	PR 15.406.297,53
		CP 85.810.064,07	PC 85.804.063,55
		CS 101.216.161,60	TP 101.210.361,08
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS 15.406.297,53	PR 15.406.297,53
		CP 85.810.064,07	PC 85.804.063,55
		CS 101.216.161,60	TP 101.210.361,08
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 20.792,00	PR 29.013,00
		CP 79.513.009,58	PC 79.499.111,93
		CS 79.541.027,79	TP 79.528.130,93

00885

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 01.11.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	30.792,05	PR	39.019,00
			CP	79.512.009,68	PC	79.459.111,93
			CS	79.541.027,70	TP	79.530.130,93
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS	15.437.089,58	PR	15.435.316,53
			CP	165.332.071,65	PC	165.305.175,49
			CS	180.357.169,30	TP	180.110.492,01
MISSIONE	50	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001 PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
TITOLO 1		AREE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS	0,00	PR	0,00
			CP	500.000.000,00	PC	250.347.262,10
			CS	500.000.000,00	TP	250.347.262,10
TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	500.000.000,00	PC	250.347.262,10
			CS	500.000.000,00	TP	250.347.262,10
TOTALE MISSIONE 50		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	500.000.000,00	PC	250.347.262,10
			CS	500.000.000,00	TP	250.347.262,10
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
6501 PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	473.351.201,19	PR	434.180.665,65
			CP	4.398.231.102,97	PC	1.645.582.615,45
			CS	4.305.357.662,81	TP	2.169.534.281,10
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	473.351.201,19	PR	434.180.665,65
			CP	4.398.231.102,97	PC	1.645.582.615,45
			CS	4.305.357.662,81	TP	2.169.534.281,10

00386

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A TRATTAR DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PARRIVI AL 01.01.2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
9901 PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA				
TITOLO 7		DEBITI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	412.253.231,[illegible]	PR	424.336.665,65
			CP	4.298.803.333,57	PC	1.645.383.635,45
			CS	4.305.367.652,81	TP	2.069.934.281,[illegible]
		TOTALE MISSIONI	RS	1.966.462.346,30	PR	996.773.843,32
			CP	7.093.349.742,53	PC	2.777.741.122,43
			CS	7.108.520.813,90	TP	3.774.516.971,75

00337

66150/1030070 COMUNE DI NAPOLI

PAG. 1
ALLEGATO N.1773 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	0,00	0,00	55.395.017,50
RISCOSSIONI (+)	818.974.534,10	3.948.484.420,25	4.832.075.654,35
PAGAMENTI (-)	996.973.840,11	2.777.741.730,47	3.774.514.570,79
DIFFERENZA			112.956.731,06
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON DEPERSALI (-)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			112.956.731,06

CONDOPPANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	112.956.731,06
(-)	6.842.477,39
(+)	26.431.327,36
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	132.546.175,92

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3 BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	112.956.731,06
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	79.042.926,26
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2018 (B)	435.344.229,06
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) - (B)	514.387.155,31

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31.12.2018

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.

00338

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Relazione Rendiconto 2018

63800

COMUNE DI NAPOLI

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Allegata al RENDICONTO 2018

00800

COMUNE DI NAPOLI

INDICE ARGOMENTI TRATTATI:

- **LA GESTIONE FINANZIARIA** 3
  - Premessa 3
  - Criteri di formazione e valutazione 9
    - Il Fondo crediti dubbia esigibilità 11
    - Il Fondo passività potenziali 50
    - Il Fondo di rotazione ex art. 243-ter del D.Lgs. 267/2000 56
  - La programmazione finanziaria del 2018 e le principali variazioni 57
  - La gestione di competenza 61
  - Gli equilibri di parte corrente e di parte capitale 77
  - La gestione dei residui 80
  - La gestione di cassa 84
- **IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018** 88
  - Il risultato di amministrazione al 31/12/2018 88
  - Il recupero della quota di disavanzo di amministrazione imputata all'esercizio 2018 89
  - L'utilizzo nell'esercizio finanziario 2018 delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione all'1/1/2018 94
- **LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE** 99

ULTERIORI INFORMAZIONI 101

  - I servizi a domanda individuale 101
  - Elenco partecipazioni possedute dall'ente 102
  - Garanzie prestate dall'ente 103
  - Gestione del debito - strumenti finanziari derivati 103

00891

COMUNE DI NAPOLI

LA GESTIONE FINANZIARIA

PREMESSA

La gestione finanziaria del 2018 è stata interessata da alcune importanti novità legislative, da l'esecuzione, da parte della Corte dei Conti, dell'iter di controllo previsto dall'art. 148-bis del TUEL e dall'adozione, da parte del Comune, di vari provvedimenti che hanno inciso significativamente sui risultati degli esercizi precedenti, sulla gestione dello stesso 2018, nonché su lo nuova programmazione a valere sui futuri bilanci pluriennal , ai fini del riequilibrio finanziario dell'Ente.

Di seguito si riportano in sintesi i principali atti e provvedimenti, aventi effetto su la rendicontazione 2018

La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania, tra a fine del 2016 e il 2017, aveva svolto un'attività istruttoria sulla congruità del riaccertamento straordinario di cui al D.lgs. n. 118/2011, All. 4/2, disponendo tra l'altro – con la delibera n. 240/2017 del 16/10/2017 – *la riedizione del riaccertamento straordinario ai sensi e nei limiti delineati in parte motiva* (ovvero, esclusivamente per la costituzione all'1/1/2015 del Fondo passività potenziali, nonché del Fondo destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell'ente ex art. 243-ter D.Lgs. 267/2000).

In attuazione della delibera 240/2017, nel 2018 il Comune ha rideterminato il proprio risultato di amministrazione all'1/1/2015 (data del riaccertamento straordinario), nonché i successivi risultati al 31/12/2015 e 31/12/2016 tenendo conto delle prescrizioni della Sezione e, quindi, computando nel proprio disavanzo congruo Fondo passività potenziali, nonché l'intero importo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell'ente, ex art. 243-ter D.Lgs. 267/2000.

A tal fine, in data 20/04/2018 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 170/2018, ha approvato la riedizione del riaccertamento straordinario già effettuato nel 2015:

- introducendo nel risultato di amministrazione all'1/1/2015 l'importo di € 230.985.721,00, quale fondo per la restituzione dell'anticipazione ricevuta a titolo di fondo di rotazione ex art. 243ter del D. Lgs. 267/2000,
- introducendo nel risultato di amministrazione all'1/1/2015 l'importo di € 746.193.577,03, quale fondo per le passività potenziali;
- eliminando, in corrispondenza della parte vincolata, l'importo di € 23.000.000,00 riferito alla voce "fondo DFB", in quanto oramai ricompreso nella grandezza finanziaria costituita dal fondo per le passività potenziali;
- rideterminando il risultato di amministrazione al 1/01/2015, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui come riceditato, in - € 1.456.706.116,94.

Successivamente, con la deliberazione consiliare n. 32 del 23/05/2018 di approvazione del rendiconto della gestione 2017, veniva dato assetto definitivo alla situazione contabile del Comune a seguito degli accertamenti disposti dalla Sezione Regionale di Controllo per la Campania con la delibera n. 240/2017.

- prendendo atto della nuova misura del disavanzo di amministrazione all'1/1/2015 di - € 1.456.706.116,94;
- riaccertando i risultati di amministrazione al 31/12/2015 in - € 1.474.603.816,46 e al 31/12/2016 in - € 1.847.128.561,81, con approvazione dei relativi nuovi PROSPETTI DIMOSTRATIVI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE;
- accertando il risultato di amministrazione al 31/12/2017 in - € 1.709.608.145,43;

COMUNE DI NAPOLI

In data 23/04/2018, con deliberazione n. 30, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018.

Dopo l'approvazione del bilancio 2018, la Sezione regionale di controllo per la Campania ha avviato, con ordinanza n. 24/2018 del 30/05/2018 e con successiva delibera n. 81/2018 notificata il 21/06/2018, un controllo sul bilancio di previsione 2018/2020 intendendo tale documento di programmazione *quale strumento deputato, nella contabilità pubblica e finanziaria, a pre-determinare l'equilibrio di gestione, e quindi, nel caso di specie, a recepire le misure correttive da porre in essere in ossequio alla delibera n. 240/2017.*

Nelle more dell'esecuzione di tale procedura di controllo, avviata dalla Corte ai sensi dell'art. 148-bis comma 3 del TUEL, il Comune ha approvato, con deliberazione consiliare n. 67 del 6/08/2018, la variazione di assestamento generale ex art. 175, comma 8, e la salvaguardia degli equilibri, ex art. 193 del TUEL.

L'esito del controllo della Corte è stato notificato al Comune con la delibera n. 107/2018, depositata in Segreteria il 10/09/2018, con cui la Sezione – da una parte – ha dichiarato pienamente conformi ai propri *dicta* di accertamento la costituzione del Fondo passività potenziali e del Fondo per la restituzione dell'anticipazione ricevuta a titolo di fondo di rotazione e – dall'altro – ha accertato, relativamente alle riedizione del riaccertamento straordinario, criticità contabili dipendenti da cattiva interpretazione e applicazione di alcune norme finanziarie.
In particolare, la Sezione ha censurato che, in sede di riedizione del riaccertamento straordinario, il Comune avesse portato l'intero accantonamento per Fondo Anticipazione liquidità (FAL) "a finanziamento" della costituzione del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE), in applicazione dell'art. 2 comma 5 D.L. 78/2015, come interpretato autenticamente dal Legislatore con l'art. 1 comma 814 Legge 205/2017.
Inoltre, i Magistrati contabili hanno contestato il calcolo del "maggiore disavanzo" effettuato dall'Ente all'1/1/2015, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto assumere come sottraendo, per il calcolo di cui all'art. 1 del D.M. 2 aprile 2015, il disavanzo formale al 31/12/2014 calcolato secondo i previgenti artt. 186 e 188 TUEL, e non quello effettivo.
Infine, nella delibera 107/2018, la Sezione ha verificato la programmazione delle alienazioni immobiliari posta nel bilancio di previsione 2018/2020 a copertura del recupero del disavanzo, censurando che la previsione di tali entrate straordinarie "a copertura" non fosse stata compensata da un adeguato e prudenziale accantonamento a fondo rischi.

Per effetto di tali rilievi, la Sezione, con la delibera 107/2018, *ha accertato, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, l'inadeguatezza e inidoneità delle misure correttive già adottate dal Comune e, atteso l'accertamento di una situazione di strutturale squilibrio di bilancio, tale da non garantire una complessiva, idonea e attendibile copertura, nonché sostenibilità finanziaria delle spese, e ha precluso l'attuazione dei programmi di spesa, sino all'adozione delle necessarie manovre correttive ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 del TUEL.*

Riguardo a tale decisione, il Comune ha operato lungo due direttrici, da una parte, proponendo ricorso ex art. 123 D.Lgs. n. 174/2016 innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in speciale composizione per l'annullamento di alcune determinazioni della Sezione regionale, e dall'altra, adottando misure correttive a supporto degli equilibri di bilancio.

Il ricorso presentato dall'Ente alle Sezioni Riunite ha avuto ad oggetto istanza di annullamento della delibera 107/2018, quanto alle seguenti statuizioni:

- accertamento di irregolarità contabili nella rideterminazione del riaccertamento straordinario con riferimento all'utilizzo del FAL a parziale copertura del FCDE;
- accertamento dell'errore tecnico nel calcolo del maggior disavanzo a l'1/1/2015;
- accertamento di mancato assorbimento delle quote di extra-deficit negli esercizi 2016 e 2017

In data 21 novembre 2018, all'esito dell'udienza della discussione del ricorso presentato dal Comune, le Sezioni Riunite hanno dato lettura del dispositivo con cui hanno

- sollevato, in separata ordinanza, questione di incostituzionalità dell'art. 2, comma 6, del D.L. 78/2015, convertito in legge 125/2015, e dell'art. 1 comma 814 legge 205/2017, di interpretazione autentica della predetta norma
- sospeso il giudizio sia in relazione al motivo di ricorso relativo al D.L. 78/2015 e alla legge 205/2017, in base alle quali il Comune aveva utilizzato il FAL a parziale copertura del FCDE, sia per gli altri motivi di ricorso inerenti al calcolo del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario all'1/1/215 e alla determinazione delle quote non assorbite dell'extra-deficit.
- accolto la domanda cautelare e, per l'effetto, sospeso l'efficacia della delibera 107/2018.

Pertanto il merito delle criticità contabili eccepite dalla Sezione regionale di controllo potrà pervenire ad una definizione solo all'esito del giudizio di legittimità costituzionale, che non è stato ancora celebrato. In proposito, si evidenzia che la questione di incostituzionalità è stata formalmente sollevata dalle Sezioni Riunite con Ordinanza n. 5/2019 del 18/02/2019.

Al tempo stesso il Comune, nelle more dello svolgimento del giudizio presso le Sezioni Riunite, oltre a conformarsi alla misura cautelare del blocco della spesa, disposta ex art. 148-bis TUEL dalla Sezione Regionale e poi sospesa dalle Sezioni Riunite, ha prontamente avviato un'intensa attività di ricognizione di tutte le proprie disponibilità finanziarie, derivanti da maggiori entrate e/o minori spese, da destinare alle azioni correttive e ha predisposto una serie di misure operative per velocizzare il recupero di tributi comunali (IMU - TARES/TARI) e incrementare le entrate di competenza del bilancio 2018/2020.

Tali iniziative si sono tradotte in deliberazioni di variazione del bilancio 2018/2020, attraverso cui le maggiori disponibilità di parte corrente reperite sono state destinate al Fondo alienazioni immobiliari, quale accantonamento prudenziale a copertura del rischio di mancata alienazione di immobili e quindi, indirettamente, a presidio del recupero del disavanzo d'amministrazione. Le deliberazioni di variazione sono le seguenti:

DELIBERA VARIAZIONE DI BILANCIO	RISORSE DESTINATE A FONDO ALIENAZIONI IMMOBILIARI		
	2018	2019	2020
C.C. N. 81 del 29/11/2018 – Progetto TARI 2018	€ 35.564.762,26		
C.C. N.82 del 20/11/2018 – Implementazione della gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della strada	€ 6.275.046,33	€4.806.571,59	€4.347.575,20
C.C. N. 83 del 20/11/2018 – Progetto TARI 2019			€27.078.514,54
TOTALE	**€ 41.839.808,59**	**€ 4.806.571,59**	**€ 31.426.089,74**

Pur essendo stata accolta dalle Sezioni Riunite la domanda cautelare del Comune, e non essendovi dunque obbligo di riequilibrare il bilancio di previsione come prescritto dalla delibera 107/2018, che era stata sospesa nella sua efficacia, è stata approvata anche un'ulteriore complessiva variazione di bilancio (C.C. n. 86 del 29.11.2018), con cui sono state destinate al recupero del disavanzo/fondo alienazioni immobiliari risorse correnti per 53,1 milioni nel 2018, 41,7 milioni nel 2019, 23,6 milioni nel 2020.

Tale variazione di bilancio aveva anche lo scopo di adeguare la programmazione finanziaria alla, nel frattempo intervenuta, nuova riformulazione del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 1 comma 2-quater D.L. 91/2018 e art. 1 commi 888 e 889 della Legge 205/2017.

Il comma 888 della Legge di bilancio per il 2018 era, infatti, intervenuto a modificare l'art. 243-bis del TUEL, portando la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da dieci a venti anni, con durate diversificate e graduate in ragione del rapporto tra passività e dimensione del bilancio di parte corrente (impegni del Titolo 1 della Spesa). A sua volta, il successivo comma 889 aveva permesso agli enti locali in piano di riequilibrio finanziario pluriennale di rimodulare e riformulare il proprio piano, al fine di usufruire delle modifiche introdotte dal comma 888.

Il Comune, con deliberazione consiliare n. 85 del 29/11/2018, ha deliberato la riformulazione portando la durata del piano a venti anni complessivi (dal 2013, primo anno di riequilibrio, al 2032) e recependo in tale riformulazione anche gli effetti delle decisioni della Corte dei Conti per le parti non appellate dallo stesso Comune.

Pertanto, tale piano riformulato:

- tiene conto della riedizione del riaccertamento straordinario, e conseguentemente, della rideterminazione del maggior disavanzo di amministrazione all'1/1/2015 e dei risultati di amministrazione al 31/12 dei successivi esercizi 2015, 2016, 2017.
- quantifica nell'ambito risultato al 31/12/2017 – l'importo del disavanzo da recuperare nelle annualità residue del piano riformulato, dal 2018 al 2032, distinguendo le quote da riaccertamento straordinario da quelle da piano di riequilibrio.

In base a tale riformulazione, la quota di disavanzo da ripianare nel 2018 è così composta:

QUOTA ANNUA TRENTENNALE DI RECUPERO EXTRADEFICIT (maggior disavanzo da riaccertamento straordinario)	€ 41.708.667,17
QUOTA DI RIPIANO EXTRADEFICIT NON RECUPERATO nel 2017	€ 29.488.910,14
QUOTA ANNUA QUINDICENNALE DI RECUPERO ex Piano Riequilibrio Finanziario Pluriennale RIMODULATO EX COMMA 889	€ 22.000.000,00
TOTALE DISAVANZO DA RIPIANARE NEL 2018	**€ 93.197.577,26**

Qui di seguito è riportato il Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, allegato al rendiconto 2018, da cui risulta l'accertamento al 31/12/2018 di un disavanzo di € -1.625.374.470,32:

COMUNE DI NAPOLI

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				55.395.037,50
RISCOSSIONI	(+)	818.994.634,10	3.013.084.020,25	3.832.078.654,35
PAGAMENTI	(-)	996.773.840,32	2.777.741.130,47	3.774.514.970,79
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			112.958.721,06
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(=)			112.958.721,06
RESIDUI ATTIVI *di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze*	(+)	2.531.450.442,84	1.085.596.973,26	3.617.047.416,10 -
RESIDUI PASSIVI	(-)	879.910.688,41	1.034.116.527,99	1.914.027.216,40
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			23.023.179,23
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			147.288.119,79
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)(2)	(=)			**1.645.667.621,74**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:	
Parte accantonate (3)	
FCDE	2.041.796.156,03
Fondo passività potenziali	390.838.371,72
Fondo perdite società partecipate	1.000.000,00
Fondo perdite derivati	176.796.095,35
Fondo rotazione ex art. 243-ter TUEL	175.456.005,52
Totale parte accantonate (B)	**2.785.886.628,62**

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da trasferimenti		412.473.714,87
Vincoli derivanti da contrazione mutui		59.785.531,61
Vincoli di legge		11.089.292,20
Vincoli dell'Ente		1.811.924,96
	Totale parte vincolata (C)	**485.160.463,64**
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	-
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**1.625.379.470,52**

Nel successivo paragrafo, specificamente dedicato al risultato di amministrazione al 31/12/2018 e al recupero di competenza del 2018, sono rappresentate, conformemente al Principio contabile applicato della programmazione e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015 concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 (art. 4, comma 5[2]), le tabelle che analizzano la quota di disavanzo riplanata nel corso dell'esercizio.

[2] La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo riplanata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo ritenibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione analizza altresì la quota riplanata del l'eventuale disavanzo tecnico di cui all art 3, comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le modalità di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non riplanate.

COMUNE DI NAPOLI

CRITERI DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE

Nella redazione del conto del bilancio sono stati utilizzati i criteri di valutazione stabiliti dai principi contabili applicati, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli importi esposti nel Rendiconto afferiscono ad operazioni registrate ed imputate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziato di cui al punto n. 2 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D. Lgs. 118/2011), secondo il quale "*Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile…*".

Per quanto riguarda i residui passivi, ogni Dirigente, per i procedimenti di spesa di propria competenza, ha quantificato e attestato le somme da conservare nel rendiconto in quanto corrispondenti a debiti dell'Amministrazione a fronte di prestazioni rese dai contraenti (residui passivi, derivanti sia dai residui sia dalla competenza). Ha inoltre quantificato ed attestato le somme da cancellare in quanto economie e le somme da reimputare in quanto – pur in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate – le prestazioni non erano state ancora rese dalla controparte entro il 31/12/2018, e dovevano quindi essere rinviate all'esercizio 2019 e, eventualmente, ai successivi esercizi attraverso la costituzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV).
Nel rispetto del richiamato Principio contabile, il FPV è stato attivato esclusivamente a fronte di "*… entrate correnti vincolate e … entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese*".

Nell'ambito del riaccertamento dei residui passivi, gli uffici finanziari hanno compiuto specifica verifica sui residui passivi per debiti fuori bilancio riconosciuti negli esercizi finanziari fino al 2012 incluso, e non ancora liquidati dai competenti Servizi comunali per un importo complessivo di € 9.351.472,90, riscontrando che espressi i competenti dirigenti non hanno fornito motivazioni ai fini del loro mantenimento e/o hanno comunicato motivazioni insufficienti.
Tali residui passivi sono stati cancellati per i seguenti importi e esercizi finanziari di provenienza:

Residui passivi per debiti fuori bilancio	
E.F. di provenienza dei residui passivi	**Importi cancellati**
2004	25.358,84
2007	1.261.033,28
2008	856.816,90
2009	1.546.753,74
2010	2.982.542,65
2011	1.152.974,43
2012	1.526.983,06
Totale	**9.351.472,90**

Eventuali passività che dovessero sorgere a fronte di eventuali richieste di creditori non ancora soddisfatti, nonostante il lunghissimo lasso di tempo ad oggi intercorso dal riconoscimento e relativo finanziamento, troveranno copertura nella quota di fondo passività potenziali, accantonata nel risultato di amministrazione, a fronte delle PASSIVITA' DICHIARATE NEL P.R.F.P. 2013/2022, quota che ha una capienza al 31/12/2018 di oltre 200milioni di €.

Per i residui attivi, ogni Dirigente, per i procedimenti di entrata di propria competenza, ha quantificato e attestato le somme da conservare nel rendiconto in quanto corrispondenti a crediti accertati nel rispetto delle regole stabilite - per ciascuna tipologia di entrata - dai principi contabili e gli accertamenti da cancellare (ad esempio sgravi concessi, con riferimento ai tributi o comunque corrispondenti a fattispecie di minori entrate).

Data la presenza di residui attivi e passivi con una significativa vetustà per i quali si ritiene necessario che ciascun dirigente provveda ad una approfondita ulteriore ricognizione, si evidenzia che è in corso un'attività di analisi da parte degli uffici finanziari tesa a individuare le partite meritevoli di maggior approfondimento.

Le risultanze relative al riaccertamento ordinario dei residui sono state approvate con separato atto, previo parere dei revisori, approvato dalla giunta.

Nell'ambito del risultato di amministrazione, assumono – per il loro rispettivo valore – estrema importanza la quantificazione degli accantonamenti, e in particolare di quello al Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) e al Fondo passività potenziali (F.P.P.) a cui composizione è, di seguito, illustrato in dettaglio.

00399

COMUNE DI NAPOLI

IL **FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Il principio contabile applicato n. 3.3 di cui all'allegato 4/2 del D. lgs 118/2011 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi relativi al recupero dell'evasione fiscale, ecc.). Per tali crediti, la normativa prevede obbligatoriamente l'effettuazione di un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione. In questo modo, viene evitato l'utilizzo di entrate esigibili, ma di dubbia o difficile esazione, a copertura di spese esigibili. A tal proposito, lo stesso principio contabile 3.3 prevede che non siano oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione, le entrate tributarie che sono accertate per cassa, le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale (il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale).
Il FCDE è stato per la prima volta applicato in fase di approvazione della deliberazione sul riaccertamento straordinario dei residui.
Al 31/12/2016, il FCDE era stato accantonato per l'importo di €1.514.553.145,29. Al 31/12/2017, il FCDE è stato rideterminato in € 1.631.745.187,11.

Con riferimento alla data del 31/12/2018, i residui attivi dei Titoli 1 e 3 che, ai sensi del Principio contabile, richiedono accantonamento al FCDE sono stati suddivisi ne le seguenti classi (cluster):

- ENTRATE TRIBUTARIE:
  - ✓ Recupero evasione ICI - IMU (per tributi e per sanzioni)
  - ✓ Recupero evasione Imposta pubblicità
  - ✓ Recupero evasione Imposta soggiorno
  - ✓ TARSU – TARES – TARI (in autoliquidazione da parte dei contribuenti)
  - ✓ Recupero TARSU – TARES – TARI
  - ✓ Recupero evasione TOSAP (per tributi e per sanzioni)
- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
  - ✓ COSAP
  - ✓ Recupero COSAP
  - ✓ Fitti immobili comunali
  - ✓ Recuperi somme da conduttori di immobili comunali (locatari)
  - ✓ Interessi attivi da conduttori di immobili comunali (locatari)
  - ✓ Diritti di segreteria – Diritti di istruttoria
  - ✓ Interessi di mora
  - ✓ Proventi servizi cimiteriali
  - ✓ Proventi da gestione impianti sportivi
  - ✓ Proventi da mercati comunali
  - ✓ Proventi servizi sociali
  - ✓ Recuperi vari e diversi
  - ✓ Recuperi in danno (a fronte di lavori e interventi svolti dal Comune in caso di inerzia dei responsabili)
  - ✓ Recuperi somme attribuite al Comune da sentenze favorevoli
  - ✓ Proventi da refezione scolastica
  - ✓ Sanzioni amministrative

COMUNE DI NAPOLI

- ✓ Sanzioni da violazione del Codice della strada
- ✓ Recupero spese di notifica delle sanzioni
- ✓ Ruolo sanzioni da violazione del Codice della strada
- ✓ Proventi assi comunali
- ✓ Proventi del servizio fognatura
- ✓ Proventi vari
- ✓ Rimborso dalla Regione

Per ciascuna delle categorie di entrate sue encate, è stata calcolata la media del rapporto tra gli incassi (n c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi (dal 2014 al 2018), utilizzando i quattro sistemi di calcolo previsti dal Principio e calcolato il complemento a 100 della media di riscossione più alta, tra le 4 previste, determinando così la percentuale di dubbia esigibilità da usare per l'alimentazione del FCDE al 31/12/2018 per ciascun cluster di entrata.

Tale calcolo determina un fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2018 di € 2.041.796.156,02.

Di seguito sono riportate la tabella riepilogativa di calcolo del FCDE a 31/12/2018, articolato per cluster di entrata, e, a seguire, le tabelle dimostrative del calcolo del Fondo per ciascuna classe di entrata.

La disamina del FCDE si conclude con elenco e valori (residui attivi al 31/12/2018) dei crediti non oggetto di accantonamento, con esplicitazione della relativa motivazione.

TITOLO	CLUSTER DI ENTRATA	RESIDUI DA SVALUTARE	FCDE VALORE	FCDE %
1	ICI - IMU RECUPERO	114.314.366,13	107.747.345,80	94,26%
1	ICI - IMU SANZIONI	48.287.867,22	46.476.544,29	96,25%
1	IMP. PUBBLICITA' - RECUPERO	2.362.365,06	2.226.654,21	94,26%
1	IMP. SOGGIORNO RECUPERO	265.935,00	250.657,83	94,26%
1	TARSU TARES TARI	837.537.353,91	747.290.110,21	89,22%
1	TARSU TARES TARI RECUPERO	125.933.581,28	115.852.632,64	92,00%
1	TOSAP RECUPERO	36.558,33	13,28	0,04%
1	TOSAP SANZIONI	54.221,82	47.934,00	88,40%
3	COSAP	20.732.047,61	6.558.051,59	31,11%
3	COSAP RECUPERO	64.694.490,53	63.147.757,14	97,61%
3	FITTI IMMOBILI	44.687.173,61	43.389.392,72	97,10%
3	RECUPERI DA LOCATARI	25.738.832,61	25.190.948,03	97,87%
3	INTERESSI DA LOCATARI	303.473,40	303.188,28	99,91%
3	DIRITTI SEGRETERIA - ISTRUTTORIA	680 724,70	527.202,79	77,45%
3	INTERESSI DI MORA	32.847.452,02	30.805.398,17	93,78%
3	PROVENTI CIMITERIALI	2 897 516,96	788.369,79	41,66%
3	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	6.013.083,21	2 713.960,16	45,13%
3	PROVENTI MERCATI COMUNALI	1.730.616,35	1.368,479,30	79,07%
3	PROVENTI SERVIZI SOCIALI	297.460,97	164.435,83	55,28%
3	RECUPERI DIVERSI	8.622.351,93	8 049 127,28	93,35%
3	RECUPERI IN DANNO	6.972.696,36	6.882.693,27	98,71%
3	RECUPERO SU SENTENZE	27.771.968,45	26.997.826,12	97,21%

3	RIMBORSO DALLA REGIONE	21.079.785,83	4.215.957,17	20,00%
3	REFEZIONE SCOLASTICA	2.972.058,28	83.915,78	2,82%
3	SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.923.182,82	1.757.205,33	91,37%
3	SANZIONI CODICE STRADA	702.558.505,14	685.797.398,61	97,61%
3	RECUPERO SPESE NOTIFICA SANZIONI	88.913.868,50	87.742.650,95	98,68%
3	RUOLO SANZIONI CODICE STRADA	24.170.354,31	24.137.074,59	99,86%
3	PROVENTI ASILI	9.710,41	-	0,00%
3	SERVIZIO FOGNATURA	1.099.949,69	1 033 055,42	93,92%
3	PROVENTI VARI	648.746,88	250.174,46	38,56%
		2.205.153.289,45	**2.041.796.156,02**	**92,59%**

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
ICI - IMU RECUPERO	67.522.715,59	3.505.771,63	54 044.103,15	3.400.173,70	55.686.798,16	1 846.777,50

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
ICI - IMU RECUPERO	66.872.178,56	3 604.313,27	87.214.432,34	5.656.067,15

MEDIA RISCOSSIONE	5,33%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS PESATE	5,64%
2014	5,19%	0,1	5.752.271,56	350.577,16	0,52%
2015	6,29%	0,1	5.404.410,32	340.017,37	0,63%
2016	3,32%	0,1	5.568 679,82	184.677,75	0,33%
2017	5,39%	0,35	23.405.262,50	1.261.509,64	1,89%
2018	6,49%	0,35	30.525 051,32	1.979.623,50	2,27%
TOTALE	5,44%		71.655.675,51	4 116 405,43	5,74%

Media semplice	5,33%
Rapp % totali	5,44%
Media semplice pesi	5,64%
Rapp % totali pesi	5,74%
MAX % RISCOSSIONE	5,74%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
ICI - IMU RECUPERO	114.314.366,13

ICI - IMU RECUPERO	FCDE AL 31/12/2018	107.747.345,80	FCDE %	94,26%

C00003

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
ICI - IMU SANZIONI	20.710.622,37	1 013 705,20	22.612.761,50	1.322.585,13	24 740.210,50	597.951,53

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
ICI - IMU SANZIONI	28.946.554,55	649.874,37	39.207.585,80	1.265.817,15

MEDIA RISCOSSIONE	3,75%	PESI	RES.DUI PESATI	RISCOSS PESATE	3,24%
2014	5,02%	0,1	2.021.062,24	101.370,51	0,50%
2015	5,85%	0,1	2.261.276,15	132.258,51	0,58%
2016	2,49%	0,1	2 474.021,05	59.795,15	0,24%
2017	2,25%	0,35	10.131.294,09	227.456,03	0,79%
2018	3,23%	0,35	13.720.905,03	443.086,00	1,13%
TOTALE	3,57%		30 608.558,56	963.910,21	3,15%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
ICI - IMU SANZIONI	48.287.867,22

Media semplice rapp	3,75%
Rapp % totali	3,57%
Media semplice pesi	3,24%
Rapp % totali pesi	3,15%
MAX % RISCOSSIONE	3,75%
FCDE %	96,25%

ENTRATA	FCDE AL 31/12/2018	46.476.544,29
ICI - IMU SANZIONI		

00004

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
IMP. PUBBLICITA' RECUPERO	51.683,94	0,00	51.683,94	0,00	51.683,94	0,00

Etichette di riga	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
IMP. PUBBLICITA' RECUPERO	51.683,94	0,00	51.683,94	0,00

MEDIA RISCOSSIONE	0,00%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS. PESATE	0,00%
2014	0,00%	0,1	5.168,39	-	0,00%
2015	0,00%	0,1	5.168,39	-	0,00%
2016	0,00%	0,1	5.168,39	-	0,00%
2017	0,00%	0,35	18.089,38		0,00%
2018	0,00%	0,35	18.089,38	-	0,00%
TOTALE	0,00%		51.683,94		0,00%

I dati storici degli accertamenti e riscossioni del recupero evasione imposta di pubblicità non sono rappresentativi della capacità di riscossione per questa entrata, trattandosi di nuova entrata del 2018. Pertanto, in analogia con l'accantonamento al FCDE in sede di bilancio di previsione, si applicano le percentuali di riscossione del recupero IMU

000005

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
IMP. PUBBLICITA' - RECUPERO	2.362.365,06

(percentuali riscossione recupero IMU)	
Media sempl rapp	5,33%
Rapp % totali	5,44%
Media sempl pesi	5,64%
Rapp % totali pesi	5,74%
MAX % RISCOSSIONE	5,74%
FCDE %	94,26%

IMP. PUBBLICITA' - RECUPERO	FCDE AL 31/12/2018	2.226.654,21

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
IMP. SOGGIORNO - RECUPERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
IMP. SOGGIORNO - RECUPERO	0,00	0,00	158.067,00	0,00

MEDIA RISCOSSIONE	#DIV/0!	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS. PESATE	#DIV/0!
2014	#DIV/0!	0,1	-	-	#DIV/0!
2015	#DIV/0!	0,1	-	-	#DIV/0!
2016	#DIV/0!	0,1	-	-	#DIV/0!
2017	#DIV/0!	0,35	-	-	#DIV/0!
2018	0,00%	0,35	58.823,45	-	0,00%
TOTALE	0,00%		58.823,45		0,00%

I dati storici degli accertamenti e riscossioni del recupero evasione imposta di soggiorno non sono rappresentativi della capacità di riscossione per questa entrata, trattandosi di nuova entrata del 2018. Pertanto, in analogia con l'accantonamento al FCDE in sede di bilancio di previsione, si applicano le percentuali di riscossione del recupero IMU

40000

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
IMP. SOGGIORNO - RECUPERO	265.935,00

(percentuali riscossione recupero IMU)	
Media semp' rapp	5,33%
Rapp % totali	5,44%
Media semp' pesi	5,64%
Rapp % totali pesi	5,74%
MAX % RISCOSSIONE	5,74%
FCDE %	94,26%

IMP. SOGGIORNO - RECUPERO	**FCDE AL 31/12/2018**	**250.657,83**

80008

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
TARSU - TARES - TARI	491.063.537,62	80.583.585,79	593.113.588,54	80.675.741,13	684.820 952,87	79.262.458,98

Etichette di riga	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
TARSU - TARES - TARI	721 075.035,74	54.967.258,01	780.048.189,00	36.407 277,66

MEDIA RISCOSSIONE	10,78%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS. PESATE	8,46%
2014	16,41%	0,1	49.106.353,76	8.058.358,52	1,64%
2015	13,60%	0,1	59.311.358,85	8.067.574,11	1,36%
2016	11,57%	0,1	68.482.095,79	7.926.249,90	1,16%
2017	7,62%	0,35	252.376.262,51	19 238.540,30	2,67%
2018	4,67%	0,35	273.016.866,36	12 742.547,18	1,63%
TOTALE	**10,15%**		702.292.936,77	56.033.270,02	**7,98%**

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
TARSU - TARES - TARI	837.537.353,91

Media sempl rapp	10,78%
Rapp % totali	10,15%
Media semp' pesi	8,46%
Rapp % totali pesi	7,98%
MAX % RISCOSSIONE	10,78%
FCDE %	89,22%

TARSU - TARES - TARI FCDE AL 31/12/2018 747.290.110,21

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
TARSU - TARES - TARI RECUPERO	43.689.929,37	2.279.359,22	48.527.077,60	3.840.718,07	83.968.427,72	8.381.361,54

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
TARSU - TARES - TARI RECUPERO	116.357.774,85	10.926.817,96	127.206.821,18	8.180.727,77

MEDIA RISCOSSIONE	7,78%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS PESATE	7,85%
2014	5,22%	0,1	4.368.992,94	227.935,92	0,52%
2015	7,90%	0,1	4.802.707,76	384.071,81	0,79%
2016	9,98%	0,1	8.396.842,77	838.136,15	1,00%
2017	9,39%	0,35	40.723.471,20	3.824.386,29	3,29%
2018	6,43%	0,35	44.522.387,41	2.863.077,97	2,25%
TOTALE	8,00%		102.874.402,08	8.137.608,14	7,91%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
TARSU - TARES - TARI RECUPERO	125.933.581,28

Media sempl rapp	7,78%
Rapp % totali	8,00%
Media sempl pesi	7,85%
Rapp % totali pesi	7,91%

TARSU - TARES - TARI RECUPERO	FCDE AL 31/12/2018	115.852.632,64	MAX % RISCOSSIONE	8,00%
			FCDL %	92,00%

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
TOSAP RECUPERO	473.317,28	87.452,49	389.709,54	31.238,35	360.940,89	8.071,96

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
TOSAP RECUPERO	123.714,74	100.333,18	47.914,20	84.242,54

MEDIA RISCOSSIONE	61,23%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS PESATE	99,96%
2014	18,48%	0,1	47.331,73	8.745,25	1,85%
2015	8,01%	0,1	38.970,95	3.123,34	0,80%
2016	2,24%	0,1	36.094,09	807,20	0,22%
2017	81,10%	0,35	43.300,16	35.116,61	28,39%
2018	196,30%	0,35	15.019,97	29.484,54	58,71%
TOTALE	22,39%		180.716,90	77.276,93	42,76%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
TOSAP RECUPERO	36.558,33

Media sempl rapp	61,23%
Rapp % totali	22,39%
Media sempl pesi	99,96%
Rapp % totali pesi	42,76%
MAX % RISCOSSIONE	99,96%
FCDE %	0,04%

TOSAP RECUPERO	FCDE AL 31/12/2018	13,28

00011

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
TOSAP SANZIONI	246.114,32	27.858,11	218.256,21	10.947,99	207.841,89	3.104,34

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
TOSAP SANZIONI	73.349,53	9.677,21	63.674,66	9.452,84

MEDIA RISCOSSIONE	9,17%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS. PESATE	11,60%
2014	11,32%	0,1	24.611,43	2.785,81	1,13%
2015	5,02%	0,1	21.825,62	1.094,80	0,50%
2016	1,49%	0,1	20.784,19	310,43	0,15%
2017	13,19%	0,35	25.672,34	3.387,09	4,62%
2018	14,85%	0,35	22.286,13	3.308,49	5,20%
TOTALE	7,54%		115.179,71	10.886,56	9,45%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
TOSAP SANZIONI	54.221,82

Media sempl rapp	9,17%
Rapp % totali	7,54%
Media sempl pesi	11,60%
Rapp % tota'i pesi	9,45%
MAX % RISCOSSIONE	11,60%
FCDE %	88,40%

TOSAP SANZIONI	FCDE AL 31/12/2018	47.934,00

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
COSAP	8.169.469,22	3.632.607,65	7.091.232,97	2.681.761,55	8.372.420,76	3.371.595,05

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
COSAP	9.842.548,34	4.868.298,25	9.261.229,87	2.064.930,47

MEDIA RISCOSSIONE	38,86%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS. PESATE	37,37%
2014	44,47%	0,1	816.946,92	363.260,77	4,45%
2015	37,82%	0,1	709.123,30	268.176,16	3,78%
2016	40,27%	0,1	837.242,08	337.159,91	4,03%
2017	49,46%	0,35	3.444.891,92	1.703.904,39	17,31%
2018	22,30%	0,35	3.241.430,45	722.725,66	7,80%
TOTALE	38,89%		9.049.634,67	3.395.226,88	37,52%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
COSAP	10.732.047,61

Media semplice	38,86%
Rapp % totali	38,89%
Media semplice pesi	37,37%
Rapp % totali pesi	37,52%

COSAP	FCDE AL 31/12/2018	6.558.651,59	MAX % RISCOSSIONE 38,89%
			FCDE % 61,11%

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
COSAP RECUPERO	30.060.750,81	615.003,04	32.435.750,08	1.142.802,22	40.848.744,67	714.389,05

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
COSAP RECUPERO	47.562.282,05	908.358,91	45.665.751,49	1.142.545,85

MEDIA RISCOSSIONE	2,39%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS. PESATE	2,35%
2014	2,05%	0,1	3.006.075,08	61.500,30	0,20%
2015	3,52%	0,1	3.243.575,01	114.280,22	0,35%
2016	1,75%	0,1	4.084.874,47	71.438,91	0,17%
2017	2,13%	0,35	14.896.798,72	317.925,62	0,75%
2018	2,50%	0,35	15.983.033,02	399.891,05	0,88%
TOTALE	2,36%		41.224.330,30	965.036,10	2,34%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
COSAP RECUPERO	64.694.490,53

Media sempl rapp	2,39%
Rapp % totali	2,36%
Media sempl pesi	2,35%
Rapp % totali pesi	2,34%
MAX % RISCOSSIONE	2,39%
FCDE %	97,61%

COSAP RECUPERO	FCDE AL 31/12/2018	63.147.752,14

0044

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
FITTI IMMOBILI	86.603.131,74	369.607,07	98.595.053,55	730.011,63	105.478.215,81	2.379.246,78

Etichette di riga	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
FITTI IMMOBILI	76.032.652,31	1.424.607,70	29.888.781,28	1.623.712,89

MEDIA RISCOSSIONE	2,15%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS. PESATE	2,90%
2014	0,43%	0,1	8.660.313,17	36.960,71	0,04%
2015	0,74%	0,1	9.859.505,36	73.001,16	0,07%
2016	2,30%	0,1	10.337.821,58	237 924,68	0,23%
2017	1,87%	0,35	26.611.428,31	498.612,70	0,66%
2018	5,15%	0,35	10.461.073,45	568.299,51	1,90%
TOTALE	1,65%		65.930 141,87	1.414.798,75	2,15%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
FITTI IMMOBILI	44.687.123,61

Media sempl rapp	2,15%
Rapp % totali	1,65%
Media sempl pesi	2,90%
Rapp % totali pesi	2,15%

FITTI IMMOBILI	FCDE AL 31/12/2018	43.389.392,72

MAX % RISCOSSIONE	2,90%
FCDE %	97,10%

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
RECUPERI DA LOCATARI	21.233.154,14	7 820,13	24.817.184,55	99,64	55.390.612,35	657,18

Etichette di riga	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
RECUPERI DA LOCATARI	34.756 380,57	1.031.544,33	21.820.170,71	678.510,57

MEDIA RISCOSSIONE	1,22%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS. PESATE	2,13%
2014	0,04%	0,1	2.123.315,41	782,01	0,00%
2015	0,00%	0,1	2.481.718,46	5,96	0,00%
2016	0,00%	0,1	5.539.061,24	65,72	0,00%
2017	2,97%	0,35	12.164.733,20	361 040,52	1,04%
2018	3,11%	0,35	7.637.059,75	237.478,70	1,09%
TOTALE	1,09%		29.945.888,05	599.376,91	2,00%

ENTRATE	RESIDUI AL 31/12/2018
RECUPERI DA LOCATARI	25 738.832,61

Media sempl. rapp	1,22%
Rapp % totali	1,09%
Media sempl pesi	2,13%
Rapp % totali pesi	2,00%
MAX % RISCOSSIONE	2,13%
FCDE %	97,87%

RECUPERI DA LOCATARI FCDE AL 31/12/2018	25.190.348,03

9TC00

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
INTERESSI DA LOCATAR.	248.626,93	0,00	251.267,34	1.227,32	275.960,79	0,00

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
INTERESSI DA LOCATARI	284.611,46	0,00	303.208,41	0,00

MEDIA RISCOSSIONE	0,09%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS. PESATE	0,05%
2014	0,00%	0,1	24.862,69	-	0,00%
2015	0,47%	0,1	25.126,73	122,73	0,05%
2016	0,00%	0,1	27.596,03	-	0,00%
2017	0,00%	0,35	99.614,01	-	0,00%
2018	0,00%	0,35	106.122,94	-	0,00%
TOTALE	0,09%		284.322,41	122,73	0,04%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
INTERESSI DA LOCATARI	303.473,40

Media semp' rapp	0,09%
Rapp % totali	0,09%
Media semplpes	0,05%
Rapp % totali pesi	0,04%

INTERESSI DA LOCATARI	FCDE AL 31/12/2018	303.188,28

MAX % RISCOSSIONE	0,09%
ACDE %	99,91%

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
DIRITT. SEGRETERIA - ISTRUTTORIA	11.747,55	4.531,72	165.221,17	4.148,73	737.837,27	22.675,89

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
DIRITT. SEGRETERIA - ISTRUTTORIA	228.480,03	65.552,51	506.299,82	123.985,75

MEDIA RISCOSSIONE	20,36%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS. PESATE	22,55%
2014	40,29%	0,1	1.174,76	453,17	4,03%
2015	2,51%	0,1	16.522,17	414,87	0,25%
2016	9,33%	0,1	23.783,73	2.267,59	0,95%
2017	28,69%	0,35	79.968,01	22.943,38	10,04%
2018	20,79%	0,35	208.704,94	43.395,01	7,28%
TOTALE	17,83%		330.103,55	69.474,03	21,05%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
DIRITTI SEGRETERIA - ISTRUTTORIA	680.724,73

Media sempl rapp	20,36%
Rapp % totali	17,83%
Media sempl pesi	22,55%
Rapp % totali pesi	21,05%
MAX % RISCOSSIONE	22,55%
FCDL %	77,45%

DIRITTI SEGRETERIA - ISTRUTTORIA	FCDE AL 31/12/2018	527.202,79

000128

COMUNE DI NAPOLI

Etichette di riga	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
INTERESSI MORA	15.261.732,71	1.213.167,97	18.978.657,91	1.462.055,74	20.604.394,81	848.240,41

Etichette di riga	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
INTERESSI MORA	20.978.713,31	1.873.854,61	23.152.733,17	1 250.484,72

MEDIA RISCOSSIONE	6,22%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS PESATE	6,10%
2014	7,29%	0,1	1.526.173,27	111.316,30	0,73%
2015	7,72%	0,1	1.892.865,79	146.205,57	0,77%
2016	4,12%	0,1	2.060.439,48	84.824,04	0,41%
2017	6,55%	0,35	7.342.549,66	480.849,11	2,29%
2018	5,40%	0,35	8.103.456,61	437.069,65	1,89%
TOTALE	6,11%		20.925.484,81	1 260.864,68	6,03%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
INTERESSI MORA	32.847.492,02

Media sempl rapp	6,22%
Rapp % totali	6,11%
Media sempl pesi	6,10%
Rapp % totali pesi	6,03%

INTERESSI MORA	FCDE AL 31/12/2018	30.805.398,17	MAX % RISCOSSIONE 6,22%
			FCDE % 93,78%

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
PROVENTI CIMITERIALI	664.294,09	500.088,88	270.000,00	281.500,00	0,00	0,00

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
PROVENTI CIMITERIALI	1.941.211,85	42.108,39	1.899.103,46	1.831.800,00

MEDIA RISCOSSIONE	58,34%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS. PESATE	53,83%
2014	88,83%	0,1	66.429,41	59.008,89	8,88%
2015	104,26%	0,1	27.000,00	28.150,00	10,43%
2016	0,00%	0,1	-		0,00%
2017	2,17%	0,35	679.424,15	14.737,94	0,76%
2018	96,46%	0,35	664.680,21	641.130,00	33,76%
TOTALE	57,50%		1.437.539,77	743.026,82	51,69%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
PROVENTI CIMITERIALI	1.892.516,96

Media semp. rapp	58,34%
Rapp % totali	57,50%
Media sempl pesi	53,83%
Rapp % totali pesi	51,69%
MAX % RISCOSSIONE	58,34%
FCDE %	41,66%

PROVENTI CIMITERIALI	FCDE AL 31/12/2018	788.369,79

00000

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	5.334.179,17	6.036.536,25	910.384,54	237.151,25	1.388.663,92	91 764,41

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	1.791.038,28	215.657,08	4.211.047,35	899.993,94

MEDIA RISCOSSIONE	35,85%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS. PESATE	26,28%
2014	113,17%	0,1	533.417,97	603.653,63	11,32%
2015	26,05%	0,1	91.038,45	23.715,13	2,60%
2016	6,61%	0,1	138.866,35	9.176,44	0,66%
2017	12,04%	0,35	626.863,40	75.479,96	4,21%
2018	21,37%	0,35	1 473 866,57	314.997,88	7,48%
TOTALE	54,87%		2.864.052,73	1.027.02,03	35,86%

ENTRATA	Residui attivi al 31/12/2018
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	6.013.083,21

Media semplice rapp	35,85%
Rapp % totali	54,87%
Media semplice pesi	26,28%
Rapp % totali pesi	35,86%

		MAX % RISCOSSIONE	54,87%
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	FCDE AL 31/12/2018 2.719.966,16	FCDE %	45,13%

00031

COMUNE DI RAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
PROVENTI MERCATI COMUNALI	2.803.501,45	474.054,44	3.149.505,70	562.928,88	2.725.333,87	580.200,52

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
PROVENTI MERCATI COMUNALI	2.735.077,82	604.415,00	2.386.394,81	517.068,82

MEDIA RISCOSSIONE	19,97%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS. PESATE	20,93%
2014	16,91%	0,1	280.350,14	47.405,44	1,69%
2015	17,87%	0,1	314.950,57	56.292,89	1,79%
2016	21,29%	0,1	272.533,39	58.020,05	2,13%
2017	22,10%	0,35	957.277,24	211.545,60	7,73%
2018	21,67%	0,35	835.238,18	180.974,09	7,58%
TOTALE	19,85%		2.660.349,51	554.238,07	20,83%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
PROVENTI MERCATI COMUNALI	1.730.616,35

Media semplice	19,97%
Rapp % totali	19,85%
Media semp. pesi	20,93%
Rapp % totali pesi	20,83%

PROVENTI MERCATI COMUNALI	FCDE AL 31/12/2018	1.368.479,30

MAX % RISCOSSIONE	20,93%
FCDE %	79,07%

00332

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
PROVENTI SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	1.309,08	1.309,08	323.996,58	103.145,12

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
PROVENTI SERVIZI SOCIALI	468.451,12	153.792,39	341.481,13	48.541,48

MEDIA RISCOSSIONE	44,72%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS. PESATE	29,65%
2014	0,00%	0,1	-	-	0,00%
2015	100,00%	0,1	130,91	130,91	10,00%
2016	31,84%	0,1	32.399,66	10.314,51	3,18%
2017	32,83%	0,35	163.957,89	53.827,34	11,49%
2018	14,22%	0,35	119.518,40	16.990,22	4,98%
TOTALE	27,02%		316.006,85	81.262,97	25,72%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
PROVENTI SERVIZI SOCIALI	297.460,97

Media sempl rapp	44,72%
Rapp % totali	27,02%
Media semp' pesi	29,65%
Rapp % totali pesi	25,72%
MAX % RISCOSSIONE	44,72%
FCDE %	55,28%

PROVENTI SERVIZI SOCIALI	FCDE AL 31/12/2018	164.435,83

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
RECUPERI DIVERSI	6.170.582,90	741.155,89	6.282.450,31	391.508,25	6 340 129,61	274.333,77

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
RECUPERI DIVERSI	6.988.202,70	364.659,45	7.195.363,54	392.432,80

MEDIA RISCOSSIONE	6,65%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS PESATE	5,99%
2014	12,01%	0,1	617.058,30	74.115,59	1,20%
2015	6,23%	0,1	628.245,03	39 150,83	0,62%
2016	4,33%	0,1	634.012,96	27.433,33	0,43%
2017	5,22%	0,35	2.445.870,95	127.680,81	1,83%
2018	5,45%	0,35	2.518.377,24	137.316,48	1,91%
TOTALE	6,56%		6.843.564,47	405.647,03	5,93%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
RECUPERI DIVERSI	8.622.351,93

Media sempl rapp	6,65%
Rapp % totali	6,56%
Media sempl pesi	5,99%
Rapp % totali pesi	5,93%

RECUPERI DIVERSI	FCDE AL 31/12/2018	8.049.127,28	MAX % RISCOSSIONE	6,65%
			FCDE %	93,35%

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
RECUPERI IN DANNO	7.634.533,36	175.022,71	7.141.894,00	98.728,34	7.114.400,61	76.201,72

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
RECUPERI IN DANNO	7.225.268,05	78.057,80	6.956.334,46	37.609,52

MEDIA RISCOSSIONE	1,27%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS PESATE	1,04%
2014	2,29%	0,1	763.453,34	17.509,77	0,23%
2015	1,38%	0,1	714.189,50	9.872,83	0,14%
2016	1,07%	0,1	711.440,06	7.620,17	0,11%
2017	1,08%	0,35	2.528.843,82	27.320,23	0,38%
2018	0,54%	0,35	2.434.717,06	13.103,47	0,19%
TOTALE	1,29%		7.152.643,77	75.478,98	1,06%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
RECUPERI IN DANNO	6.972.696,36

Media sempl rapp	1,27%
Rapp % totali	1,29%
Media sempl pesi	1,04%
Rapp % totali pesi	1,06%

RECUPERI IN DANNO	FCDE AL 31/12/2018	6.882.693,27

MAX % RISCOSSIONE	1,29%
FCDE %	98,71%

C56000

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
RECUPERO SU SENTENZE	17.480.130,84	248.178,74	22.442.032,50	462.594,16	24.350.504,77	703.902,48

Etichette di riga	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
RECUPERO SU SENTENZE	24 275.016,90	649.084,54	23.897.995,23	801 428,49

MEDIA RISCOSSIONE	2,48%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS PESATE	2,75%
2014	1,42%	0,1	1.748 013,08	24.817,87	0,14%
2015	2,06%	0,1	2.244.203,25	46 259,42	0,21%
2016	2,89%	0,1	2.435.056,48	70.390,25	0,29%
2017	2,67%	0,35	8.496.256,92	227.179,59	0,94%
2018	3,35%	0,35	8.364.298,33	280.499,97	1,17%
TOTALE	2,55%		23.287.827,06	649.147,10	2,79%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
RECUPERO SU SENTENZE	27.771.968,45

Media semplice rapp	2,48%
Rapp % totali	2,55%
Media semplice pesi	2,75%
Rapp % totali pesi	2,79%
MAX % RISCOSSIONE	2,79%
FCDE %	97,21%

RECUPERO SU SENTENZE	FCDE AL 31/12/2018	26.997.826,12

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
RIMBORSO DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etichette di riga	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
RECUPERO SU SENTENZE	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIA RISCOSSIONE	0,00%		PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS PESATE	0,00%
2014	0,00%		0,1	0,00	0,00	0,00%
2015	0,00%		0,1	0,00	0,00	0,00%
2016	0,00%		0,1	0,00	0,00	0,00%
2017	0,00%		0,35	0,00	0,00	0,00%
2018	0,00%		0,35	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00%			0,00	0,00	0,00%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
RIMBORSO DALLA REGIONE	21.079.785,83

Tale credito è relativo al rimborso dovuto dalla Regione Campania al Comune di Napoli, per aver anticipato il pagamento delle retribuzioni al personale delle ex U.S.L. per il periodo 1/6/1982 31/3/1987. Il credito dopo essere stato gestito dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione, senza essere stato incassato entro la chiusura della procedura di dissesto del Comune, fu reiscritto nei conti dell'Ente al Titolo 3 dell'entrata. Il residuo attivo in questione è stato poi cancellato nel rendiconto della gestione 2012, e successivamente, in data 9/12/2013, la Corte d. Appello di Napoli decideva la soccombenza del Comune nel giudizio avverso la Regione Campania, rigettando la domanda di rimborso del Comune.
L'Avvocato coordinatore con nota PG 239495 del 13/03/2019 ha trasmesso al Ragioniere Generale e al Servizio Autonomo personale ordinanza della Corte di cassazione di annullamento della sentenza della Corte di Appello di Napoli del 9/12/2013. Sulla scorta di tale decisione della Cassazione, il Servizio Amministrazione economica risorse umane con propria disposizione ha riaccertato al Titolo 3 il residuo attivo verso la Regione Campania per € 21.079.785,83. In tale disposizione il Dirigente ha "*demandato al Servizio Bilancio gli eventuali adempimenti di cui all'art. 167 comma 2 del TUEL*". Pertanto, in occasione della quantificazione del FCDE al 31/12/2018, trattandosi di un'entrata che, in ragione del particolare iter che la ha caratterizzata, risulta oggi priva di una evidenza storica che consenta il calcolo del FCDF secondo il metodo stabilito dal Principio contabile, si è proceduto ad un accantonamento al FCDE prudenziale del 20%, considerato che si tratta di credito verso una Pubblica Amministrazione assistito da decisione giurisprudenziale favorevole al Comune e inappellabile.

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	438.205,44	438.006,04	627.350,15	627.150,75

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
REFEZIONE SCOLASTICA	1.387.528,57	1.387.329,17	1.062.687,40	943.037,50

MEDIA RISCOSSIONE	97,18%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS PESATE	86,07%
2014	0,00%	0,1	-		0,00%
2015	99,95%	0,1	43.820,54	43.800,60	10,00%
2016	99,97%	0,1	62.735,02	62.715,08	10,00%
2017	99,99%	0,35	485.635,00	485.565,21	34,99%
2018	88,80%	0,35	371.938,84	330.273,13	31,08%
TOTALE	96,60%		964.129,40	922.354,01	95,67%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
REFEZIONE SCOLASTICA	2.972.058,28

Media semp rapp	97,18%
Rapp % totali	96,60%
Media semp pesi	86,07%
Rapp % totali pesi	95,67%
MAX % RISCOSSIONE	97,18%
FCDF %	2,82%

REFEZIONE SCOLASTICA	FCDE AL 31/12/2018	83.915,78

828

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
SANZIONI AMMINISTRATIVE	2.694.248,21	323.862,25	2.488.385,96	252.785,51	2 185.801,38	161.969,78

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
SANZIONI AMMINISTRATIVE	2 027.144,99	138.208,63	1.922.113,78	99.930,96

MEDIA RISCOSSIONE	8,32%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS PESATE	7,16%
2014	12,02%	0,1	209.424,82	32.386,23	1,20%
2015	10,16%	0,1	248.838,60	25 278,55	1,02%
2016	7,41%	0,1	218.580,14	16.196,98	0,74%
2017	5,82%	0,35	709.500,75	48.373,02	2,39%
2018	5,20%	0,35	672.738,82	34.975,84	1,82%
TOTALE	8,63%		2.119.084,17	157.210,61	7,42%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.923.182,82

Media sempl rapp	8,32%
Rapp % totali	8,63%
Media sempl pesi	7,16%
Rapp % totali pesi	7,42%
MAX % RISCOSSIONE	8,63%
FCDE %	91,37%

SANZIONI AMMINISTRATIVE	FCDE AL 31/12/2018	1.757.205,33

00329

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
SANZIONI CODICE STRADA	323.011.574,95	10.741.861,62	432.651.125,21	10.857.640,68	490.858.286,88	8.613.741,86

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
SANZIONI CODICE STRADA	542.478.158,89	14.948.134,43	608.717.176,20	10.422.469,04

MEDIA RISCOSSIONE	2,39%		PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS PESATE	2,28%
2014	3,33%		0,1	32.301.157,50	1.074.186,16	0,33%
2015	2,51%		0,1	43.265.112,52	1.085.764,07	0,25%
2016	1,75%		0,1	49.085.828,63	861.374,19	0,18%
2017	2,68%		0,35	189.867.355,61	4.986.847,05	0,92%
2018	1,71%		0,35	213.051.011,67	3.647.864,16	0,60%
TOTALE	2,29%			527.570.465,09	11.656.035,63	2,21%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
SANZIONI CODICE STRADA	702.558.505,14

Media sempl rapp	2,39%
Rapp % totali	2,29%
Media sempl pesi	2,28%
Rapp % totali pesi	2,21%
MAX % RISCOSSIONE	2,39%
FCDE %	97,61%

SANZIONI CODICE STRADA	FCDE AL 31/12/2018	685.797.398,61

000330

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
RECUPERO SPESE NOTIFICA SANZIONI CDS	48.437.027,73	598.100,59	59.080.018,97	662.425,03	62.955.804,52	487.716,42

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
RECUPERO SPESE NOTIFICA SANZIONI CDS	77.772.985,56	1.200.679,37	81.528.308,47	1.033.222,43

MEDIA RISCOSSIONE	1,19%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS PESATE	1,30%
2014	1,23%	0,1	4.843.792,77	59 810,06	0,12%
2015	1,12%	0,1	5.908.001,80	66.747,50	0,11%
2016	0,77%	0,1	6 295.580,45	48.771,64	0,08%
2017	1,55%	0,35	27.045 544,95	420.237,78	0,54%
2018	1,27%	0,35	28.534.907,96	361 627,85	0,44%
TOTALE	1,21%		72.627.828,03	956 683,83	1,32%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
RECUPERO SPESE NOTIFICA SANZIONI CDS	88.913.868,60

Media sempl rapp	1,19%
Rapp % totali	1,21%
Media sempl pesi	1,30%
Rapp % totali pesi	1,32%

RECUPERO SPESE NOTIFICA SANZIONI CDS	FCDE AL 31/12/2018	87.742.650,95

MAX % RISCOSSIONE	1,32%
FCDE %	98,68%

00031

COMUNE DI RAPOLLA

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
RUOLO SANZIONI CODICE STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.270.402,97	53.799,71

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
RUOLO SANZIONI CODICE STRADA	24.216.603,26	40.401,14	24.176.202,12	5.847,81

MEDIA RISCOSSIONE	0,14%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS PESATE	0,09%
2014	0,00%	0,1	-	-	0,00%
2015	0,00%	0,1	-	-	0,00%
2016	0,22%	0,2	2.427.040,30	5.379,97	0,02%
2017	0,17%	0,35	8.475.811,14	14.140,40	0,06%
2018	0,02%	0,35	8.461.670,74	2.046,73	0,01%
TOTALE	0,14%		19.364.522,18	21.567,10	0,11%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
RUOLO SANZIONI CODICE STRADA	24.170.354,31

Media sempl rapp	0,14%
Rapp % totali	0,14%
Media sempl pesi	0,09%
Rapp % totali pesi	0,11%

RUOLO SANZIONI CODICE STRADA	FCDE AL 31/12/2018	24.137.074,59

MAX % RISCOSSIONE	0,14%
FCDE %	99,86%

0003232

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
PROVENTI ASILI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
PROVENTI ASILI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDIA RISCOSSIONE	50,00%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS PESATE	10,00%
2014		0,1	-	-	0,00%
2015	0,00%	0,1		-	0,00%
2016	100,00%	0,1	480,00	480,00	10,00%
2017	0,00%	0,35	-	-	0,00%
2018		0,35	-	-	0,00%
TOTALE	100,00%		480,00	480,00	**100,00%**

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
PROVENTI ASILI	**9.710,41**

Media semplice rapp	50,00%
Rapp % totali	100,00%
Media semplice pesi	10,00%
Rapp % totali pesi	100,00%

PROVENTI ASILI	FCDE AL 31/12/2018

MAX % RISCOSSIONE	100,00%
FCDE %	0,00%

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
SERVIZIO FOGNATURA	861.629,75	10.208,36	989.001,80	141.659,87	828.672,24	42 652,69

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
SERVIZIO FOGNATURA	1.117.331,93	75.303,94	929.085,93	17.752,89

MEDIA RISCOSSIONI	5,86%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS PESATE	5,09%
2014	1,18%	0,1	86.462,98	1.020,84	0,12%
2015	14,37%	0,1	98 900,18	14.165,99	1,43%
2016	5,15%	0,1	82.862,22	4.265,27	0,51%
2017	6,74%	0,35	391.066,18	26.356,38	2,36%
2018	1,91%	0,35	325.180,08	6.213,51	0,67%
TOTALE	6,08%		984.471,03	52.021,98	5,28%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
SERVIZIO FOGNATURA	1.099.949,69

Media sempl rapp	5,85%
Rapp % totali	6,08%
Media sempl pesi	5,09%
Rapp % totali pesi	5,28%

SERVIZIO FOGNATURA	FCDE AL 31/12/2018	1.033.055,42

MAX % RISCOSSIONE	6,08%
FCDE %	93,92%

COMUNE DI NAPOLI

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2014	Somma di Incassato RE 2014	Somma di Stanz.Ass.RE 2015	Somma di Incassato RE 2015	Somma di Stanz.Ass.RE 2016	Somma di Incassato RE 2016
PROVENTI VARI	3.717.755,92	3.387.408,39	513.602,94	21.507,66	410.746,21	4.011,38

ENTRATA	Somma di Stanz.Ass.RE 2017	Somma di Incassato RE 2017	Somma di Stanz.Ass.RE 2018	Somma di Incassato RE 2018
PROVENTI VARI	418.066,96	11.312,47	569.210,72	33.992,44

MEDIA RISCOSSIONE	20,99%	PESI	RESIDUI PESATI	RISCOSS PESATE	12,67%
2014	91,11%	0,1	371.775,59	338.740,84	9,11%
2015	4,19%	0,1	51.360,29	2.150,77	0,42%
2016	0,58%	0,1	41.024,62	401,14	0,10%
2017	2,71%	0,35	146.323,44	3.959,36	0,95%
2018	5,97%	0,35	199.223,75	11.897,35	2,09%
TOTALE	61,44%		809.707,70	357.149,46	44,11%

ENTRATA	RESIDUI AL 31/12/2018
PROVENTI VARI	648.746,88

Media sempl rapp	20,99%
Rapp % totali	61,44%
Media sempl pesi	12,67%
Rapp % totali pesi	44,11%
MAX % RISCOSSIONE	61,44%
FCDE %	38,56%

PROVENTI VARI FCDE AL 31/12/2018	250.174,46

00835

Si indicano, nel dettaglio, i residui attivi esclusi dalla base di calcolo del FCDE e le relative motivazioni:

DEBITORE P.A.	**44.443.300,16**
CONTRIBUTO DOVUTE DALLE SCUOLE STATALI PER LA MENSA FORNITA PER IL PERSONALE SCOLASTICO	766 303,26
CONTRIBUTO PER I RIFIUTI CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI CHIAIANO	1.573.607,16
DA AMMINISTRAZIONE PROVLE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	68.444,64
DALL'ERARIO PER CREDITI IVA	29.906.976,00
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1 469.853,72
INTERESSI LEGALI DA REGIONE CAMPANIA EX ORDINANZA TAR 6106/2016 DA VERSARE ALL'ANM	0,00
RECUPERO MAGGIORI ONERI PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (REGIONE)	15.494.000,00
RIMBORSO DALL'INAIL INFORTUNISTICA PERSONALE ED ALTRI INDENNIZZI	28.944,06
RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI	2.167 214,48
ULTERIORE ALIMENTAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DA RIMBORSO ABOLIZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE PER 36.809.211,40, RIMBORSO AGEVOLAZIONI IMU-TASI PER LOCAZIONI, CANONE CONCORDATO E COMODATI 517.915,07 E RIMBORSO AGEVOLAZIONE IMU TERRENI 3	407.866,24
DEBITORE SOCIETA' IN HOUSE/AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE (P.A. di fatto)	**102.549.591,94**
CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	65.813.409,42
CANONI DI DEPURAZIONE - ARIN	14.295.248,81
CORRISPETTIVI DA NAPOLIPARK SRL PER GESTIONE SERVIZIO BLOCCARUOTE	32.360,00
DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI AZIONARIE	4.112.271,22
LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE A METRONAPOLI SPA PER GESTIONE METROPOLITANA	7.099.953,77
PROVENTI DA CANONE MINIMO GARANTITO SOCIETA' MISTA SRL ELPIS	4.124.681,53
GESTIONE PER CASSA	**22.403.136,19**
CONTABILIZZAZIONE SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (residui attivi finalizzati a registrare nella spesa del personale le spese per incentivi funzioni tecniche finanziate nei quadri economici dei lavori pubblici)	
INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	84.200,02
INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	39.829,19

INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	70.532,46
INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO	844,01
INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	1.189,63
INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	955.789,29
INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	658.130,35
INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	38.129,61
INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	226.676,41
INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE III MUNICIPALITA'	10.848,51
INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA'	17.040,14
INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE P.R.M.STRADE E GRANDI ASSI VIARI -	16.422,66
INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. I MUNICIPALITA'	26.559,26
INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA'	5.044,58
INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA'	30.357,79
INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. V MUNICIPALITA'	14.755,64
INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA'	18.017,30
INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VIII MUNICIPALITA'	606,76
INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. X MUNICIPALITA'	24.683,79
INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA	38.923,91
INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI	65.809,87
INTROITO SPESE PROGETTAZIONE SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	1.096,74
ONERI DI PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	31.457,13

I seguenti Residui Attivi, conservati al 31/12/2018, sono stati incassati nel 2019, prima della chiusura del rendiconto 2018	**4.811.144,92**
CANONE DI SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS. Ril. IVA-Canone art.46 bis 10% VRD	4.624.363,54
DIRITTI VARI E SANZIONI AMMINISTRATIVE - DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	3.235,00
II MUNICIPALITA' COMPARTECIPAZIONE UTENTI ATTIVITA' PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA II RIPARTO	7.472,00
INTROITO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEGLI ANNI PREGRESSI PER IL CUI RECUPERO E' STATA CONCORDATA UNA SPECIFICAZIONE STRAORDINARIA	15.515,00
PROVENTI CONCESSIONI D'USO SALE CONGRESSUALI (CASTEL DELL'OVO, SALA GEMITO, CAMPANELLA)	1.658,73
PROVENTI DA CONCESSIONE DI AREE E MANUFATTI CIMITERIALI	600,00

PROVENTI DA INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE -	100.765,00
PROVENTI INCASSI MUSEO CIVICO CASTELNUOVO	10.044,00
PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI - R.IVA	1.000,00
PROVENTI TARIFFARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA NETTEZZA E GIARDINAGGIO	43.000,00
VIII MUNICIPALITA' - CONTRIBUZIONI ALLE SPESE DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE, ASSOCIAZIONI ED ALTRI	3.491,65
TRIBUTI ACCERTATI PER CASSA	**12.992.281,80**
I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	10.854.304,31
IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI LOCALITA' TURISTICA	2.137.977,49
CANONI ACCERTATI PER CASSA	**2.227.705,93**
CANONE SOSTITUTIVO IMPOSTA DI PUBBLICITA'	2.227.705,93
FLUSSI DERIVATI	**639.552,37**
FLUSSI NETTI IN ENTRATA OPERAZIONI NEI DERIVATI	639.552,36
PROVENTI DA OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA	0,01
TRIBUTO ACCERTATO AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE (paragrafo 3.7.5)	**53.276.156,45**
ADDIZIONALE IRPEF ART.1 co 3 D.LGS 360/98	53.276.156,45
Totale complessivo	**223.311.737,11**

00938

COMUNE DI NAPOLI

IL FONDO PASSIVITÀ POTENZIALI

Il Fondo passività potenziali (FPP) accantonato nel risultato di amministrazione del Comune di Napoli è destinato a preservare i futuri equilibri di bilancio, in relazione a spese che potranno porsi a carico dell'ente a seguito del verificarsi di futuri eventi, come ad esempio in caso di esiti sfavorevoli di giudizi.
Pertanto, come previsto dal Principio contabile della competenza finanziaria (paragrafo 5.2, lettera h), in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (per lo più, sentenze sfavorevoli), il Comune accantona risorse che saranno necessarie a fronteggiare i futuri esborsi.
Se il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, è stato conservato l'impegno e non è stato effettuato l'accantonamento per la parte già impegnata.

Più precisamente, il complessivo valore del Fondo è destinato a fronteggiare i rischi potenzialmente derivanti da:

- Contenzioso (passività potenziali, sia nell'an che nel quantum), valutato dall'Avvocatura comunale secondo un procedimento di ricognizione e valutazione dei giudizi che è stato avviato nell'ambito della riedizione del riaccertamento straordinario all'1/1/2015, disposta dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con la delibera 207/2017, ed è ora periodicamente svolto in modo sistematico;
- Debiti fuori bilancio sorti nell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto della gestione, ma non ancora riconosciuti (passività certe).
  Tale fattispecie ricorre con riferimento a debiti fuori bilancio sorti nell'ultimo bimestre dell'anno che, secondo la regolamentazione interna dell'ente (regolamento di contabilità e deliberazione di G.C. n. 305 del 6/05/2015) sono oggetto di ricognizione all'inizio del successivo esercizio, per essere poi riconosciuti e finanziati dal Consiglio Comunale entro l'approvazione del rendiconto della gestione.
- Flussi finanziari negativi futuri derivanti dai due contratti di swap in essere con Intesa Sanpaolo + Deutsche Bank e con Banca IMI;
- Procedimenti amministrativi che, secondo l'apprezzamento dei competenti dirigenti, sono suscettibili di determinare futuri oneri a carico dell'ente (passività potenziali, nell'an e/o nel quantum); tali rischi sono valutati dai dirigenti, che – in occasione della predisposizione del rendiconto della gestione – vengono appositamente coinvolti nella stima delle passività potenziali, affinché valutino i rischi che potrebbero derivare da contenziosi o pretese, non giudiziarie. Nell'ambito di tali passività, vengono anche accantonate, ove ricorra il caso, le risorse necessarie a fronteggiare le obbligazioni verso il personale dipendente a fronte della previsione di stipula di contratti collettivi nazionali (come stabilito dal paragrafo 5.2 del Principio contabile della competenza finanziaria).

Il Fondo Passività Potenziali accantonato nel risultato di amministrazione 2017 era pari a € 361.283.052,91.

Per il suo aggiornamento al 31/12/2018 si è proceduto come segue:

CONTENZIOSO:

Per la verifica dell'andamento del contenzioso nel 2018, sono state condotte dall'Avvocatura Comunale due successive ricognizioni.

La prima è stata eseguita nel corso del 2018 (Relazione dell'Avvocato coordinatore resa con PG 683569 del 24/7/2018); dell'esito di tale aggiornamento si è dato atto nella deliberazione consiliare n. 67 del 6/08/2018 di approvazione della variazione di assestamento generale e della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

La seconda è stata svolta nel 2019 (PG 233995 del 12/03/2018), per aggiornare la valutazione del rischio da contenzioso a tutto il 2018, nonché agli eventi occorsi nei mesi di gennaio e febbraio 2019.

Entrambi gli aggiornamenti hanno avuto ad oggetto, sia per il contenzioso civile sia per quello amministrativo, i seguenti elementi:

- La ricognizione dei nuovi giudizi sorti, con indicazione del valore della domanda giudiziale, attribuzione da parte dell'avvocato incaricato della classe di rischio secondo i già adottati criteri di valutazione ricavati dai documenti IAS e OIC ed espressi in percentuale (soccombenza certa – probabile – possibile – remota), conseguente quantificazione dell'accantonamento al fondo;
- La comunicazione delle sentenze vittoriose, di quelle sfavorevoli, e di eventuali altri eventi che abbiano portato a definizione giudizi già censiti nelle precedenti ricognizioni (ad esempio, transazioni).
- L'eventuale aggiornamento, in miglioramento o in peggioramento, della classe di rischio in precedenza attribuita alle vertenze già censite, in relazione allo svolgersi del giudizio (ad esempio, in caso di deposito di CTU).

Tutta l'analitica documentazione prodotta dall'Avvocatura comunale è agli atti del Servizio Programmazione e rendicontazione che ha curato l'aggiornamento del l'archivio informatico nel quale sono registrati tutti gli eventi che determinano il valore del FPP, quanto alla componente del rischi da contenzioso.

Tali dati sono di seguito illustrati sinteticamente:

CIVILE	FONDO RISCHI CONTENZIOSO CIVILE INSORTO DA FEBBRAIO A GIUGNO 2018, COMUNICATO DA AVVOCATURA A LUGLIO 2018	€ 42.871.917,18
AMM.VO	FONDO RISCHI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO INSORTO DA FEBBRAIO A GIUGNO 2018, COMUNICATO DA AVVOCATURA A LUGLIO 2018	€ 404.560,37
CIVILE	FONDO RISCHI CONTENZIOSO CIVILE INSORTO DA LUGLIO 2018 A FEBBRAIO 2019, COMUNICATO DA AVVOCATURA A MARZO 2019	€ 66.051.377,10
AMM.VO	FONDO RISCHI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO INSORTO DA LUGLIO 2018 A FEBBRAIO 2019, COMUNICATO DA AVVOCATURA A MARZO 2019	€ 806.451,38
CIVILE	VARIAZIONE AL 31/12/2018 DEL RISCHIO DEI GIUDIZI CENSITI NEL c.d. FONDO DE MINIMIS (*giudizi post 2013, confluiti nel FPP oggetto della riedizione del riaccertamento straordinario*)	€ 2.358.556,69
	VARIAZIONE AL 31/12/2018 DEL RISCHIO DEI GIUDIZI CENSITI NELLA RICOGNIZIONE ANALITICA DEL CONTENZIOSO CIVILE SVOLTA DALL'AVVOCATURA A GENNAIO 2018 (*prima ricognizione generale, condotta per la quantificazione del FPP oggetto della riedizione del riaccertamento straordinario*)	-€ 17.501.118,56
	VARIAZIONE AL 31/12/2018 DEL RISCHIO DEI GIUDIZI CENSITI NELLA RICOGNIZIONE ANALITICA DEL CONTENZIOSO CIVILE SVOLTA DALL'AVVOCATURA A LUGLIO 2018	€ 8.678.840,80

AMM.VO	VARIAZIONE AL 31/12/2018 DEL RISCHIO DEI GIUDIZI CENSITI NELLA RICOGNIZIONE ANALITICA DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO SVOLTA DALL'AVVOCATURA A GENNAIO 2018 (*prima ricognizione generale, condotta per la quantificazione del FPP oggetto della riedizione del riaccertamento straordinario*)	-€	72.359,65
	VARIAZIONE AL 31/12/2018 DEL RISCHIO DEI GIUDIZI CENSITI NELLA RICOGNIZIONE ANALITICA DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO SVOLTA DALL'AVVOCATURA A LUGLIO 2018	€	6.582,45
CIVILE	VARIAZIONE AL 31/12/2018 DEL VALORE DEL COMPLESSIVO FONDO COSTITUITO A FRONTE DEI GIUDIZI DI OTTEMPERANZA, NELL'AMBITO DELLA RICOGNIZIONE SVOLTA A GENNAIO 2018 (*prima ricognizione generale, condotta per la quantificazione del FPP oggetto della riedizione del riaccertamento straordinario*)	-€	106.500,00
	VARIAZIONE AL 31/12/2018 DEL VALORE DEL COMPESSIVO FONDO PER GIUDIZI RISARCITORI SORTI NEL 2018, AL NETTO DELLE SENTENZE FAVOREVOLI DELLO STESSO PERIODO	€	2.105.939,39
	VARIAZIONE AL 31/12/2018 DEL VALORE DEL COMPESSIVO FONDO COSTITUITO A FRONTE DEI GIUDIZI RISARCITORI 2015 2017 NELL'AMBITO DELLA RICOGNIZIONE SVOLTA A GENNAIO 2018 (*riduzione a fronte delle sentenze favorevoli delle stesse annualità 2015/2017, comunicate nell'ambito della ricognizione generale, condotta per la quantificazione del FPP oggetto della riedizione del riaccertamento straordinario e di cui non si era ancora tenuto conto nella quantificazione del FPP*)	-€	8.268.772,07
	TOTALE		**+ € 97.335.275,08**

DEBITI FUORI BILANCIO.

Il FPP al 31/12/2017 includeva l'importo complessivo di € 20.574.301,28 a fronte di debiti fuori bilancio sorti nell'esercizio 2017, che – al 31/12 dello stesso anno – non erano ancora stati riconosciuti dal Consiglio Comunale.

Tali debiti sono stati riconosciuti e finanziati nel 2018, prima dell'approvazione del rendiconto della gestione 2017: quelli relativi al periodo 1/06/2017-30/10/2017 per l'importo di € 11.909.787,04 sono stati riconosciuti con deliberazione C.C. n. 17 del 29/03/2018, mentre quelli insorti nel periodo 1/11/2017 – 31/12/2017 per € 11.664.574,21 sono stati riconosciuti dal C.C. n. 31 del 23/05/2018.

Trattandosi di partite debitorie oramai sistemate, occorre stornarne il valore dal FPP al 31/12/2018.

Al tempo stesso, il Fondo deve essere incrementato del valore dei debiti fuori bilancio sorti nel 2018 e da riconoscere entro l'approvazione del rendiconto 2018, come da regolamentazione comunale.

Infatti a gennaio 2019, è stata svolta la ricognizione dei debiti fuori bilancio del periodo 1/11-31/12/2018, il cui riconoscimento e finanziamento per l'importo totale di € 10.899.974,80 è oggetto di proposta al Consiglio Comunale approvata da la Giunta in corso della seduta di approvazione dello schema di rendiconto. Tali debiti trovano copertura nel bilancio di previsione 2019, approvato dal C.C. con delibera n. 21 del 18/04/2019.

Inoltre, come illustrato nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale riformulato ex art. 1 commi 888 e 889 della Legge 205/2017, annualmente viene accantonata dal Fondo una percentuale del valore dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lettera A del TUEL riconosciuti nell'esercizio.

Ciò avviene in quanto il riconoscimento corrisponde alla chiusura, con una sentenza sfavorevole, di una parte del contenzioso che è stato valorizzato nel FPP e che va da quest'ultimo espunto. Nell'impossibilità materiale, a fronte della mole del contenzioso in essere, di individuare puntualmente la quota specifica di FPP corrispondente al singolo debito lettera A riconosciuto, si procede in maniera percentualistica. La percentuale di incidenza è stata calcolata nel Piano di riequilibrio nel 52%.

Ciò considerato, le movimentazioni del FPP rispetto alla dinamica 2018 dei debiti fuori bilancio sono le seguenti:

SCOMPUTO FONDO DEBITI FUORI BILANCIO NON RICONOSCIUTI NEL 2017 E RICONOSCIUTI NEL 2018	-€ 23.574.361,28
FONDO DEBITI FUORI BILANCIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 OGGETTO DI RICOGNIZIONE A GENNAIO 2019 *	+€ 10.837.916,39
SCOMPUTO D.F.B. LETTERA A RICONOSCIUTI 2018 (NEI LIMITI DELLA INCIDENZA SUL FONDO (52%))	-€ 27.499.373,28
TOTALE	**- € 40.235.818,17**

*Per la quota di € 62.058,41, la copertura dei debiti fuori bilancio dell'ultimo bimestre 2018 è contenuta nei fondi vincolati del risultato di amministrazione, per un debito che ha finanziamento nei trasferimenti a destinazione vincolata relativi al sito di Bagnoli.

FLUSSI FINANZIARI FUTURI CONTRATTI DI SWAP:

Al 31/12/2018, la quota di FPP relativa ai contratti di swap deve essere pari al valore dei futuri differenziali negativi pari complessivamente, dal 2019 al 2035, ad **€ 176.796.095,35**

Anno	Differenziali attesi
2019	-1.021.505,22
2020	-700.049,44
2021	-2.659.971,27
2022	-4.503.355,38
2023	-6.526.485,56
2024	-11.198.659,11
2025	-14.603.660,90
2026	-6.791.131,18
2027	-8.025.771,64
2028	9.206.497,22
2029	10.506.631,00
2030	11.680.571,54
2031	-13.221.414,32
2032	14.565.591,90
2033	16.116.475,52
2034	-17.670.577,60
2035	-29.321.448,98
totale	-176.796.095,35

COMUNE DI NAPOLI

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI:

In occasione della predisposizione del rendiconto 2017, era stato accantonato al FPP l'importo complessivo di € 5.956.860,28 a fronte di vari procedimenti non giudiziari, importo che era stato così dettagliato nella relazione 2017:

PASSIVITA' POTENZIALE SEGNALATA DALLA X MUNICIPALITA'	€ 451.395,26
PASSIVITA' POTENZIALE SEGNALATA DALLA II MUNICIPALITA'	€ 5.465,02
PASSIVITA' POTENZIALE SEGNALATA DA ORGANO DI REVISIONE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DI RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE	€ 5.500.000,00

A seguito di analoga ricognizione condotta ai fini della predisposizione del rendiconto 2018, tale quota del FPP viene così movimentata

NUOVE PASSIVITA' POTENZIALI SEGNALATE DAI DIRIGENTI	€ 1.264.526,15
SCOMPUTO PASSIVITA' GIÀ SEGNALATA DALLA II MUNICIPALITA', CHE NELLA SEGNALAZIONE 2018 NON HA CONFERMATO I RISCHI SEGNALATI NEL PRECEDENTE RENDICONTO	-€ 5.465,02
SCOMPUTO PASSIVITA' GIÀ SEGNALATA DALLA X MUNICIPALITA', CHE NELLA SEGNALAZIONE 2018 NON HA CONFERMATO I RISCHI SEGNALATI NEL PRECEDENTE RENDICONTO	-€ 451.395,26
SCOMPUTO PASSIVITA' PER RISCATTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE, ESSENDO SORTO GIUDIZIO IN PROPOSITO IL CUI RISCHIO È ACCANTONATO NELLA QUOTA FPP DA CONTENZIOSO	-€ 5.500.000,00
TOTALE	**-€ 1.692.334,13**

Le relazioni dei Dirigenti che hanno segnalato le passività per il 2018 sono agli atti del Servizio Programmazione e rendicontazione.

Prima di riepilogare la quantificazione complessiva del FPP, si ricorda che, come previsto nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale riformulato ex art. 1 commi 888 e 889 della legge 205/2017, dal Fondo passività potenziali annualmente vengono scomputate quote del Fondo accantonato all'1/1/2015 a fronte del generico rischio da contenzioso che era stato previsto in € 500milioni nell'originario Piano (avente durata dal 2013 al 2022).
Come programmato nel Piano di riequilibrio riformulato, tale Fondo – privo di specifiche e puntuali valutazioni – viene ridotto in quote annue uguali, rapportate all'originaria durata decennale del Piano.
Invece l'ulteriore quota di originario Fondo rischi, stimato nel Piano DI RIEQUILIBRIO 2013/2022 a fronte di specifici eventi, viene decurtata in relazione allo specifico andamento dei relativi procedimenti.

In relazione a tali fattori il FPP al 31/12/2018 viene decurtato dei seguenti importi:

PROGRESSIVA RIDUZIONE DEL FONDO PASSIVITA' DICHIARATE NEL PRFP 2013/2022 (RIDUZIONE IN CONTO ESERCIZIO 2018)	€ 50.000.000,00
RIDUZIONE DEL FONDO PASSIVITA' DICHIARATE NEL PRFP 2013/2022 in relazione a pagamento CORRISPETTIVO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2018	-€ 2.590.533,34
TOTALE	**-€ 52.590.533,34**

COMUNE DI NAPOLI

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa della costituzione del
FONDO PASSIVITA' POTENZIALI AL 31/12/2018 pari a **€ 567.634.467,07**

FONDO PASSIVITA' POTENZIALI AL 31/12/2017 al netto dell'intero rischio da flussi SWAP già accantonato al 31/12/2017 e più avanti riportato in specifica evidenza (Tot. FPP 2017 di € 561.283.052,91 meno € -173.261.270,63 quale quota Fondo swap ne FPP al 31/12/2017)	**€ 388.021.782,28**
VARIAZIONE DEL F.P.P. NEL 2018 PER **CONTENZIOSO**	+ € 97.335.275,08
VARIAZIONE DEL F.P.P. NEL 2018 PER **DEBITI FUORI BILANCIO**	- € 40.235.818,17
VARIAZIONE DEL F.P.P. NEL 2018 PER **PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**	- € 1.602.334,13
TOTALE VALORE F.P.P. PER **FLUSSI CONTRATTI DI SWAP**	+€ 176.796.095,35
VARIAZIONE DEL F.P.P. NEL 2018 PER **MODIFICA PASSIVITA' DICHIARATE NEL P.R.F.P. ORIGINARIO (2013/2022)**	- € 52.590.533,34
TOTALE FONDO PASSIVITA' POTENZIALI AL 31/12/2018	**€ 567.634.467,07**

COMUNE DI NAPOLI

IL FONDO DI ROTAZIONE ex art. 243-ter del D. Lgs. 267/2000

Il Fondo di rotazione anticipato al Comune di Napoli, in due tranche nel 2013 e 2014, è complessivamente pari a € 234.985.721,72.

Per effetto delle restituzioni annue di € 23.498.572,18 negli esercizi 2015 e 2016 (piano di restituzione decennale) e di € 6.266.285,92 dal 2017 (piano di restituzione trentennale), il Fondo assomma nel risultato di amministrazione 2018 a € 175.456.005,52:

FONDO ALL'1/1/2015, costituito nell'ambito della RIEDIZIONE del RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO per		€ 234.985.721,72
RESTITUZIONI DEL 2015 (-)	**23.498.572,18**	
FONDO AL 31/12/2015		€ 211.487.149,54
RESTITUZIONI DEL 2016 (-)	**23.498.572,18**	
FONDO AL 31/12/2016		€ 187.988.577,36
RESTITUZIONI DEL 2017 (-)	**6.266.285,92**	
FONDO AL 31/12/2017		€ 181.722.291,44
RESTITUZIONI DEL 2018 (-)	**6.266.285,92**	
FONDO AL 31/12/2018		**€ 175.456.005,52**

COMUNE DI NAPOLI

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEL 2018 E LE PRINCIPALI VARIAZIONI

Al fine di poter valutare il grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, occorre confrontare i dati di sintesi del bilancio di previsione definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 23/04/2018.

Nel corso del 2018, sono state approvate numerose deliberazioni di variazione al bilancio, sia sul versante delle entrate sia su quello della spesa.

Si è già detto in premessa delle variazioni approvate a supporto degli equilibri di bilancio sulla scorta della delibera della Sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei Conti n. 107/2018 (C.C. N. 81 del 29/11/2018 – Progetto TARI 2018; C.C. N. 82 del 20/11/2018 – Implementazione della gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della strada; C.C. N. 83 del 20/11/2018 – Progetto TARI 2019).

Inoltre nel 2018, sono stati applicati al bilancio fondi vincolati del risultato di amministrazione per complessivi € 39.528.612,79, di cui € 10.972.624,08 destinato alla spesa corrente e € 19.555.988,71 destinato a spesa in conto capitale. Ulteriori informazioni su tali applicazioni di fondi vincolati sono rese nel successivo paragrafo dedicato al risultato di amministrazione.

Oltre a diverse variazione finalizzate alla rimodulazione dei Fondi FAC, approvate su proposta dei dirigenti delle Municipalità a seguito di variazioni nel crono programmi di realizzazione degli interventi, le ulteriori principali variazioni sono elencate nella tabella nella pagina seguente.

In relazione a tali variazioni, si precisa che quelle aventi ad oggetto la rimodulazione delle entrate e spese a seguito di modifiche dei cronoprogrammi, che evidenziano riduzione dei valori finanziari di entrata e spesa 2018, hanno comportato l'iscrizione nelle annualità 2019 e 2020 del valore degli interventi rimodulati.

Nel 2018 inoltre la Giunta Comunale ha deliberato prelevamenti dal fondo di riserva complessivamente pari a € 5.273.900,81.

COMUNE DI NAPOLI

PRINCIPALI VARIAZIONI DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

DELIBERA	DESCRIZIONE DELLA VARIAZIONE	VARIAZIONI ENTRATA 2018		VARIAZIONI SPESA 2018	
CC 40 del 11/07/2018	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DA ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014/2020 (- METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 TRATTA DANTE - GARIBALDI - ATTIVITA' ARCHEOLOGICA ANNESSA	ENTRATE TITOLO 4	+5.000.000,00	SPESE TITOLO 2	+5.000.000,00
CC 42 del 11/07/2018	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III - 1^ FASE	ENTRATE TITOLO 2	+71.234,75	SPESE TITOLO 1	+71.234,75
CC 59 del 06/08/2018	ENTRATE DA MANIFESTAZIONI ED EVENTI A CARATTERE COMMERCIALE	ENTRATE TITOLO 3	+7.000,00	SPESE TITOLO 1 (aumento f. riserva)	+7.000,00
CC 76 del 24/09/2018	CONTRIBUTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - DESTINATO ALLA POLIZIA DEI FONDALI MARINI E RIMOZIONE DI RIFIUTI DAL MARE	ENTRATE TITOLO 2	+16.000,00	SPESE TITOLO 1	+16.000,00
CC 77 del 24/09/2018	PON CITTA METROPOLITANE 2014-2020 FINANZIAMENTO IN CAPO ALL'AUTORITA' URBANA DELLA CITTA' DI NAPOLI (FESR) - ASSE 8 AGENDA DIGITALE	ENTRATE TITOLO 4	-225.000,00	SPESE TITOLO 2	+225.000,00
CC 90 del 29/11/2018	P.I.T.E.R.	Percorsi di Inclusione - Innovazione Territoriale ed Empowerment in Rione Sanita' di Napoli	- PON LEGALITA' 2014/2020	ENTRATE TITOLO 4	+907.272,73	SPESE TITOLO 1	+787.272,73
						SPESE TITOLO 2	+120.000,00
CC 95 del 13/12/2018	FINANZIAMENTO REGIONALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO	ENTRATE TITOLO 2	+3.383.788,71	SPESE TITOLO 1	+3.383.788,71
CC 101 del 13/12/2018	ENTRATE E SPESE PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - MUNICIPALITA'	ENTRATE TITOLO 3	+77.446,22	SPESE TITOLO 1	+77.446,22
CC 102 del 13/12/2018	TRASFERIMENTO DA ALTRI SOGGETTI QUALE QUOTA SPESE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	ENTRATE TITOLO 4	+14.923,47	SPESE TITOLO 2	+14.923,47
CC 112 del 20/12/2018	PATTO PER LA CITTA' DI NAPOLI FSC 2014-2020 - AMPLIAMENTO DEPOSITO MEZZI E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 LOCALITA' PISCINOLA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA M1	ENTRATE TITOLO 4	+18.500,00	SPESE TITOLO 2	+18.500,00

27000

COMUNE DI NAPOLI

CC 115 del 20/12/2018	FINANZIAMENTO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' LINEE DI INTERVENTO A B ED E DESTINATO A PROGETTI VOLTI ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA ALLE DONNE	ENTRATE TITOLO 2	+300.000,00	SPESE TITOLO 1	+300.000,00
CC 116 del 20/12/2018	RIMODULAZIONE DELLE ENTRATE E SPESE RELATIVE AI FONDI DEL PON CITTA' METROPOLITANE 2014-2020, PON GOVERNANCE COLLEGATO AL PON METRO, POC METRO 2014-2020 AMBITO 1 E 3, A SEGUITO VARIAZIONI DEI CRONOPROGRAMM. DI SPESA	ENTRATE TITOLO 4	-10.328.248,12	SPESE TITOLO 1	-911.830,12
				SPESE TITOLO 2	9.416.418,00
CC 117 del 20/12/2018	RIMODULAZIONE DELLE ENTRATE E SPESE RELATIVE A FONDI DEL PATTO PER LA CITTA' DI NAPOLI FSC 2014-2020 POTENZIAMENTO CAPACITA' AMMINISTRATIVA, A SEGUITO VARIAZIONI DEI CRONOPROGRAMMI DI SPESA	ENTRATE TITOLO 2	-3.539,50	SPESE TITOLO 1	-3.539,50
		ENTRATE TITOLO 4	-17.103.144,04	SPESE TITOLO 2	-17.103.144,04
CC 120 del 20/12/2018	RIMODULAZIONE DELLE ENTRATE E SPESE RELATIVE AI FONDI DEL PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE FSC 2014/2020 (FONDO SVILUPPO E COESIONE) METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 - COMPLETAMENTO DELLA TRATTA DANTE - GARIBALDI - CON	ENTRATE TITOLO 2	+1.350.000,00	SPESE TITOLO 1	+1.350.000,00
		ENTRATE TITOLO 4	106.640.000,00	SPESE TITOLO 2	106.640.000,00
CC 125 del 20/12/2018	PROGETTO OPERATIVO PER L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ACQUISTO AUTOMEZZI ATTREZZATURE E CONTRIBUTO ALL'INVESTIMENTO PER CUB -	ENTRATE TITOLO 4	+1.202.869,40	SPESE TITOLO 2	+1.202.869,40
CC 126 del 20/12/2018	FINANZIAMENTO POC 2014-2020 PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DEL LASSE COSTIERO, TRATTA VIA VESPUCCI/VIA PONTE DEI FRANCESI	ENTRATE TITOLO 4	+7.642.634,89	SPESE TITOLO 2	+7.647.631,89
CC 127 del 20/12/2018	RIMODULAZIONE DELLE ENTRATE E SPESE RELATIVE AI FONDI DEL PON INCLUSIONE SIA - REI FSE2014-2020"	ENTRATE TITOLO 2	-6.140.143,50	SPESE TITOLO 1	-6.240.993,86
				SPESE TITOLO 2	-149,7

COMUNE DI NAPOLI

CC 129 del 20/12/2018	TRASFERIMENTO DA MIN INTERNO PER ASSUNZIONI T.D. POLIZIA LOCALE	ENTRATE TITOLO 2	+40.615,00	SPESE TITOLO 1		+40.615,00
CC 130 del 20/12/2018	RIMODULAZIONE DELLE ENTRATE E SPESE RELATIVE AI FONDI DEL PON INCLUSIONE - AVVISO 4	ENTRATE TITOLO 2	-648.429,82	SPESE TITOLO 1		-648.429,82

00319

COMUNE DI NAPOLI

LA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE

Entrate	Previsioni definitive	Competenza		residuo da riportare	% di riscossione
		Accertamenti	Riscossioni		
Titolo I	1.105.910.048,69	916.582.430,55	663.006.938,89	253 575.491,66	72,33%
Titolo II	191.604.061,10	167.039.724,70	142.227.126,57	24.812.598,13	85,15%
Titolo III	328.507.858,38	295.871.263,42	75.826.367,92	220.044.895,50	25,63%
entrate correnti	**1.626.021.968,17**	**1.379.493.418,67**	**881.060.433,38**	**498.432.985,29**	**63,87%**
Titolo IV	462.976.186,50	279.726.547,31	154.355.027,44	125.371.519,87	55,18%
Titolo V	36.111.629,48	35.828.883,74	35.704.089,92	124.793,82	99,65%
Titolo VI	53.144.285,82	42.769.996,99	40.026.173,08	2.743.823,91	93,58%
entrate in c/capitale	**552.232.101,80**	**358.325.428,04**	**230.085.290,44**	**128.240.137,60**	**64,21%**
Titolo VII	500.000.000,00	250 347.262,10	250 347.262,10	-	100,00%
Titolo IX	4.298.803.302,97	2.110.514.884,70	1.651.591.034,33	458.923.850,37	78,26%
Totale	**6.977.057.372,94**	**4.098.680.993,51**	**3.013.084.020,25**	**1.085.596.973,26**	**73,51%**
Avanzo applicato	39.528.612,79				
FPV per spese correnti	15.207 277,47				
FPV per spese in c/capitale	154./54.056,63				
Totale Generale delle Entrate	**7.186.547.319,83**	**4.098.680.993,51**	**3.013.084.020,25**	**1.085.596.973,26**	**73,51%**

60950

COMUNE DI NAPOLI

La gestione in conto competenza delle entrate tributarie ha fatto registrare alcuni scostamenti in meno (minori entrate 2018) che vengono esposti nella seguente tabella, segnalando al contempo che non si sono registrati significativi scostamenti in aumento degli accertamenti di entrate tributarie rispetto alle previsioni assestate

Minori accertamenti Titolo I – ENTRATE TRIBUTARIE:

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	Stanz.Assestato COMP 2018	Accertato COMP 2018	Delta = minori entrate 2018
1.01.01.51.002	100186/0	TARES SANZIONI SU VIOLAZIONI	144.204.509,00	32.421.931,72	111.782.577,28
1.01.01.06.001	111005/1	RECUPERO EVASIONE TARES/TARI TARI ANNUALITA' 2013 - 2016	57.109.988,00	766.523,78	56.343.464,22
1.01.01.51.002	110001/0	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	202.000.000,00	190.832.000,00	11.168.000,00
1.01.01.51.002	111005/2	RECUPERO EVASIONE TARES/TARI TAR. ANUALITA' 2013 - 2015	3.000.000,00	403.740,61	2.596.259,39
1.01.01.61.001	110002/0	IMU - RECUPERO ESERCIZI DECORSI	36.661.952,69	34.263.956,65	2.397.996,04
1.01.01.16.001	100/0	ADDIZIONALE IRPEF ART.1 co. 3 D.LGS 360/98	73.500.000,00	71.717.985,42	1.782.014,58
1.01.01.76.001	110075/0	U.C. - COMPONENTE T.A.R.I.	228.809.233,28	227.504.331,14	1.304.902,14
1.01.01.76.002	110003/0	IMU - SANZIONI SU VIOLAZIONI	12.467.876,30	11.310.017,26	1.157.859,05
1.01.01.76.002	110071/0	TASI - RECUPERO ESERCIZI DECORSI	500.000,00	0	500.000,00

Nella gestione delle entrate da trasferimenti correnti, si sono registrati sia minori sia maggiori accertamenti in conto competenza, di seguito riportati.

Minori accertamenti Titolo II – ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI:

Trasferimenti correnti a destinazione vincolata

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	Stanz.Assestato COMP 2018	Accertato COMP 2018	Delta = minori entrate 2018
2.01.01.01.001	470/0	FINANZIAMENTI STATALI RELATIVI A CONVENZIONI PER ESPLETAMENTO SERVIZI SOCIALMENTE UTILI CON COOPERATIVE DI LAVORATORI PROVENIENTI DA SACCHE DISOCCUPATI	32.000.000,00	26.585.730,72	5.414.269,28
2.01.01.02.001	733150/0	TRASFERIMENTO REGIONALE DGR 282/2016 PER IL FINANZIAMENTO DELLA QUOTA RELATIVA ALLA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA	15.000.000,00	11.264.883,23	3.735.116,77

2.01.01.02.001	21010/0	FINANZIAMENTO REGIONALE DESTINATO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER AZIONI DI REIMPIEGO E DI FUORIUSCITA VOLONTARIA INCENTIVATA PER I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DEL COMUNE DI NAPOLI	2.760.000,00	0	2.760.000,00
2.01.01.02.001	780/0	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI ART.11 LEGGE 09.12.98 N.431 -	4.629.279,06	2.963.182,06	1.666.097,00
2.01.01.02.001	233152/0	TRASFERIMENTO REGIONALE DGR 262/2016 PER IL FINANZIAMENTO DELLA QUOTA RELATIVA ALLA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA	1.300.000,00	0	1.300.000,00
2.01.01.01.001	232201/0	RIMBORSO DI SPESE PER ORDINE PUBBLICO PRESSO SEGGI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	1.323.000,00	226.215,13	1.096.784,87
2.01.01.02.001	210102/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA STABILIZZAZIONE DI 50 LAVORATORI IMPEGNATI IN PROGETTI LSU DEL COMUNE DI NAPOLI PRESSO L'AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SPA -	1.000.000,00	0	1.000.000,00
2.01.01.02.001	202501/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	1.093.345,00	134.480	958.865,00
2.01.01.01.001	201479/2	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI II MUNICIPALITA' I RIPARTO-	900.000,00	0	900.000,00
2.01.01.01.001	201479/5	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI V MUNIC. PALLA' II RIPARTO-	828.989,50	0	828.989,50
2.01.01.01.001	201479/3	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI III MUNICIPALITA' I RIPARTO	770.506,90	0	770.506,90
2.01.01.02.001	201472/7	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI VII MUNICIPALITA'	668.160,00	0	668.160,00

2.01.01.01.001	201478/4	FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA IV MUNICIPALITA' II RIPARTO-	590.347,39	0	590.347,39
2.01.01.01.001	201566/0	SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR	1.811.309,89	1.303.352,41	507.957,48

Altri Trasferimenti correnti

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	Stanz.Assestato COMP 2018	Accertato COMP 2018	Delta = minori entrate 2018
2.01.01.01.001	201467/0	MAGGIORI FINANZIAMENTO DEL MINISTERO PROGETTO IVSNA A COPERTURA SPESE GIA' SOSTENUTE	2.300.000,00	0	2.300.000,00
2.01.01.01.001	201205/0	CONTRIBUTI VARI DALLO STATO (minori introiti addizionale Irpef, minori introiti addizionale Irpef per cedolare secca, oneri sostenuti per accertamenti medico legali, contributo imbullonati intendendo imu immobili ad uso produttivo)	2.808.000,00	2164107,87	643.892,13
2.01.01.01.001	203160/0	TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO PER INTERVENTI GIA' RIPARTITI DI SISTEMAZIONE ABITATIVA ED INCLUSIONE SOCIALE COMUNITA' ROM	500.000,00	0	500.000,00

COMUNE DI NAPOLI

Maggiori accertamenti Titolo II – ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI:

Trasferimenti correnti a destinazione vincolata

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2018	Accertato CO 2018	Delta = maggiori entrate 2018
2.01.01.02.001	691/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	105.777,25	1.476.441,93	1.370.664,68
2.01.01.02.001	201367/0	FINANZIAMENTO REGIONALE, INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	3.401.953,08	6.803.906,16	3.401.953,08
2.01.01.02.001	201368/0	FONDO SOCIALE REGIONALE 2017 - I ANNUALITA' PRS 2016/2018 REGIONE CAMPANIA L 328/00 -	1.211.560,19	2.766.682,14	1.555.121,95
2.01.01.01.001	203836/0	CONTRIBUTO DA MINISTERO INTERNO PER ATTUAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PLESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	0,00	121.140,00	121.140,00

Altri Trasferimenti correnti

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2018	Accertato CO 2018	Delta = maggiori entrate 2018
2.01.01.01.002	540/0	CONTRIBUTO MIUR PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI	1.200.000,00	2.005.798,40	805.798,40
2.01.01.01.001	545/0	TRASFERIMENTI STATALI: CONTRIBUTO STATALE PERDITA GETTITO IASI ADDIZIONI PRINCIPALI NON DI LUSSO ESENTATE	17.921.670,81	17.943.225,46	21.554,65

COMUNE DI NAPOLI

Minori accertamenti Titolo III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	Stanz.Assestato COMP 2018	Accertato COMP 2018	Delta = minori entrate 2018
3.05.02.04.001	950150/0	INCASSI DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO LEGGE 219/81 TITOLO VII	19.720.485,77	-	19.720.485,77
3.03.03.02.999	2760/0	INTERESSI SU RISCOSSIONI RITARDATE DEI TRIBUTI TARSU/TARES/TARI	26.886.111,00	7.807.343,85	19.078.767,15
3.02.02.01.001	303050/0	RECUPERO SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI	15.965.000,00	10.834.760,51	5.130.239,49
3.01.02.01.014	301875/1	CANONE CONCESSIONE RISCATTO IMPIANTI SOCIETA' EAV	3.600.000,00	-	3.600.000,00
3.02.02.99.001	305019/0	RECUPERO SOMME DA OCCUPANTI SINE TITOLO DI IMMOBILI REALIZZATI ABUSIVAMENTE E RIENTRANTI NELLA PIENA PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -	2.706.214,29	156.375,00	2.549.839,29
3.05.02.04.001	305942/0	RECUPERO SOMME IN FAVORE DEL COMUNE NEI GIUDIZI PATROCINATI DAI LEGALI DELL'ENTE IN VIRTU' DI SENTENZE, O ALTRO TITOLO GIUDIZIARIO -	1.700.000,00	366.824,12	1.333.175,88
3.05.02.04.001	305943/0	RECUPERO SOMME RELATIVE A CONDANNE IN FAVORE DEL COMUNE CONTENUTE IN SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI RESE ALL'ESITO DI GIUDIZI DI RESPONSABILITA'	2.000.000,00	849.210,52	1.150.789,48
3.01.02.01.043	301062/0	DIRITTI DI CANCELLERIA E CONGUAGLIO OBLAZIONE - PROGETTO CONDONO EDILIZIO	2.000.000,00	983.066,21	1.016.933,79
3.02.09.02.001	303020/0	PROVENTI PER DANNO AMBIENTALE ART. 18 D.LGS.42/04	600.000,00	84.662,27	515.337,73
3.05.02.04.001	306200/0	AZIONE DI RECUPERO NEI CONFRONTI DEL TERZO INADEMPIENTE DELLE SPESE ANTICIPATE DALL'ENTE PER LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E RIPRISTINO STATUS DEI LUOGHI	500.000,00	-	500.000,00

3.05.99.99.999	3241/0	DA ANSALDO TRASPORT PER COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA ART.4 CONVENZIONE LINEA 6 -	748.140,39	275.030,35	473.110,04
3.05.02.03.002	303201/0	INTROITO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEGLI ANNI PREGRESSI PER I QUALI RECUPERO E' STATA CONCORDATA UNA SPECIFICA AZIONE STRAORDINARIA	600.000,00	214.332,30	385.667,70
3.02.02.01.001	305916/0	RECUPERO SPESE PER ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI SEQUESTRATI DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI	300.000,00	13.962,65	286.037,35
3.02.02.99.001	302570/0	RECUPERO CREDITI DA FITTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE FAMIGLIE	1.573.701,53	1.300.000,00	273.701,53
3.01.03.02.001	2640/0	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	510.269,07	266.204,48	244.064,59
3.02.03.99.001	302571/0	RECUPERO CREDIT DA FITTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE IMPRESE	431.901,16	200.000,00	231.901,16

Maggiori accertamenti Titolo III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	Stanz.Assestato COMP 2018	Accertato COMP 2018	Delta = maggiori entrate 2018
3.01.02.01.006	1911/0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO S.PAOLO PER UTILIZZO STRUTTURE	2.081.100,00	2.577.795,48	496.695,48
3.01.02.01.008	1770/0	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA RIVA -	5.800.365,00	5.977.584,00	177.219,00
3.03.03.02.999	2201/0	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO RUOLI TRIBUTARI	500.000,00	824.019,75	324.019,75
3.02.02.01.001	2590/0	ENTRATE PER PENE PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	560.000,00	675.575,53	115.575,53
3.02.02.01.002	2610/0	ENTRATE PER PENE PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (D.LVO N.285/92)	120.000.000,00	127.097.320,30	7.097.320,30
3.01.03.02.002	2650/0	FITTI REALI DI FABBRICATI	8.297.398,82	8.536.539,47	239.140,65
3.01.03.02.002	2660/0	FITTI REALI DI FABBRICATI PE	9.676.600,59	9.916.142,61	239.542,02

COMUNE DI NAPOLI

3.05.02.03.005	3000/0	RECUPERO SPESE SOSTENUTE NON A CARICO DEL COMUNE (DI CORRISPONDENZA, LEGALI, ED ALTRE) -	65.000,00	887.767,85	822.767,85
3.01.02.01.014	301795/0	PROVENTI DA INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE	2.000.000,00	2.187.291,00	187.291,00
3.05.02.03.002	325901/0	RIMBORSO DALLA REGIONE	-	21.079.785,83	21.079.785,83
3.03.03.02.999	302002/0	INTERESSI LEGALI SU COSAP	358.110,17	458.746,87	100.636,70

Titolo IV

Si rileva che le entrate da dismissione degli immobili e destinate a finanziare il recupero del disavanzo sono state realizzate per l'importo di € 3.924.434,14.

Gli scostamenti delle altre entrate trovano corrispondenti scostamenti nei capitoli di spesa del titolo II.

Titolo V

E' stata realizzata la vendita di quota della partecipazione in Gesac per € 35.550.000,00.

00057

COMUNE DI NAPOLI

SPESE

Spese	Previsioni definitive	Competenza		residuo da riportare	FPV	% di pagamento
		Impegni	Pagamenti			
Titolo I	1.528.686.461,78	1.091.015.339,24	653.089.946,65	437.925.392,59	23.023.179,23	60%
Titolo II	686.347.968,24	280.478.370,48	149.221.194,34	131 257.176,14	147.288.119,79	53%
Titolo III	-	-	-	-	-	0%
Titolo IV	79.512.009,58	79.501 801,94	79.499.111,93	2.690,01		100%
Titolo V	500.000.000,00	250.347.262,10	250.347.262,10	-		100%
Titolo VII	4.298.803.302,97	2.210.514.884,70	1.645.583.615,45	464.931.269,25		78%
disavanzo	93.197.577,26					
Totale Generale delle Spese	**7.186.547.319,83**	**3.811.857.658,46**	**2.777.741.130,47**	**1.034.116.527,99**	**170.311.299,02**	**73%**

00358

COMUNE DI NAPOLI

La gestione in conto competenza della spesa corrente ha fatto registrare alcuni scostamenti tra la previsione assestata e le somme impegnate.

I principali sono i seguenti:

SPESE CORRENTI FINANZIATE DAL BILANCIO COMUNALE

- Servizi di trattamento di dati e documenti relativi alla gestione delle contravvenzioni al codice della strada: MINORI SPESE per € 1.302.442,22
- Spese anticipate dall'ente e necessarie alla rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi soggette ad azione di rivalsa nei confronti del terzo inadempiente: MINORI SPESE per € 500.000,00. Tale economia di spesa trova corrispondente minore entrata al Titolo 3 dove, come indicato nella apposita precedente tabella, entrata di pari importo non è stata accertata. Non si registrano quindi effetti sul risultato della gestione.
- Fondo per il trattamento accessorio al personale – compreso oneri ed IRAP: MINORI SPESE per € 4.905.731,72 che, su indicazione del dirigente dell'Area Risorse Umane, sono state vincolate nel risultato di amministrazione. Analogo vincolo è stato apposto a fronte dell'economia registrata dalla spesa per il fondo della dirigenza per l'importo di € 846.476,13 (compreso oneri ed IRAP).

SPESE CORRENTI FINANZIATE DA TRASFERIMENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA

- Fornitura libri di testo ad alunni della scuola secondaria in particolare condizioni economiche: MINORI SPESE per € 3.182232,71. Trattandosi di spesa finanziata da trasferimento regionale, l'economia non genera effetti sul risultato di amministrazione in quanto genera un vincolo di pari importo nel risultato di amministrazione.
- Convenzioni per l'espletamento di servizi utili da affidare alle cooperative di lavoro finanziato con assegnazione di fondi dello Stato: MINORI SPESE per € 5.414.269,29 eventi pari corrispondenza nelle minori entrate del Titolo 2.
- PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 Servizi di inclusione sociale - Accoglienza residenziale bassa soglia: MINORI SPESE per € 803.496,00

Per rappresentare l'andamento della spesa in conto capitale (Titolo 2), è stata predisposta la seguente tabella, nella quale per ciascuna voce di spesa sono posti a raffronto la previsione assestata con l'impegnato e/o le spese rinviate al successivo esercizio attraverso il fondo pluriennale vincolato (FPV), è specificato l'importo confluito nei vincoli del risultato di amministrazione in ragione della fonte di finanziamento della spesa, è indicata la differenza tra previsioni e impegnato + FPV – avanzo vincolato

COMUNE DI NAPOLI

Titolo II – Spese in conto capitale

Capitolo di spesa	Descrizione finanziamento	Stanz. Assestato COMP 2018	Impegnato COMP 2018	FPV	Avanzo di competenza	delta stanziamento impegnato-avanzo
200117/0	FINANZIAMENTO PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020 PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO	4.445.815,68	0,00	4.059.735,05	386.080,63	0,00
200118/0	FINANZIAMENTO POC 2014-2020 PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DELL'ASSE COSTIERO, TRATTA VIA VESPUCCI/VIA PONTE DEI FRANCESI	7.642.631,89	0,00	7.642.631,89	0,00	0,00
232600/0	M.A.T.T.M. DECRETO MINISTERIALE 282/2017 "PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA" - CONCORSO RENDI PIU' SICURO IL TRAGITTO CASA-SCUOLA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
208761/0	FINANZIAMENTO POR - FESR FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) PER COMPLETAMENTO LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA-MUNICIPIO, LOTTO SAN PASQUALE (stazione esclusa) - MUNICIPIO (stazione inclusa	70.121.196,09	46.650.652,98	0,00	23.470.543,11	0,00

203752/0	FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020 (POC) PER COMPLETAMENTO LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA-MUNICIPIO, LOTTO SAN PASQUALE (stazione esclusa) - MUNICIPIO (stazione inclusa)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
202837/0	FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA CIPE TRAMITE REGIONE - LAVORI DI COSTRUZIONE SEDE DI SCAMPIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
204021/6	TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI COROGLIO	1.187.850,87	651.215,12	169.579,74	367.056,01	0,00
204122/0	FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLE AREE COMPRESE NEL SIN DI NAPOLI ORIENTALE APQ DEL 15.11.2007 -	4.213.554,96	0,00	0,00	4.213.554,96	0,00
204801/0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO DI VIA NICOLARDI	1.500.000,00	0,00	1.407.741,26	92.258,74	0,00
205200/0	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E CONTROVALORE MONETARIO DELLE RELATIVE AREE EVENTUALMENTE NON CEDUTE A TITOLO GRATUITO D.Lvo 163/2006	337.262,10	0,00	0,00	337.262,10	0,00
205904/1	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DA IMPRESE FINANZIATE L.266/97 V PROGRAMMA 2004 EX ART. 72 L. 289/02	305.000,00	0,00	0,00	181.445,00	123.555,00
207431/1	GRANDE PROGETTO "CENTRO STORICO DI NAPOLI, VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.2	42.143.513,60	2.250.078,06	21.074.867,05	4.257.320,75	14.527.247,74

19000

227903/0	M.A.I.T.M. DECRETO MINISTERIALE 282/2017 "PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA" - RIQUALIFICAZIONE CORSO UMBERTO I CON REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE -	695.272,62	0,00	0,00	695.272,62	0,00
247423/0	FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA - INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S.ANTONIO - LOTTO E - LOCALITA' CASE PUNTELLATE	3.700.000,00	0,00	2.872.809,95	827.190,05	0,00
248305/0	FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA RISORSE FSC 2014 - 2020 PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI CIRCA 40.000 TON/ANNO NELL'AREA DEL DEPURATORE DI NAPOLI EST IN VIA DE ROBERTO	1.428.112,16	28.280,83	836.118,59	563.712,74	0,00
290848/0	POR FESR 2014 - 2020 PER PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE URBANA PORTUALE NAPOLI EST - RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI	12.136.921,00	0,00	9.267.399,31	2.869.521,69	0,00
200077/1	ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. FONDO PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE A SEGUITO DI SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO	3.000.000,00	280.735,19	0,00	2.406.298,42	312.966,39
215811/2	QUOTA AVANZO VINCOLATO PER FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE DA DESTINARE ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00
203192/5	QUOTA AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO	329.642,00	0,00	0,00	329.642,00	0,00

29000

290809/2	QUOTA AVANZO VINCOLATO PER COMPLETAMENTO PARCO AGRICOLO GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO NELL'AREA EX GASOMETRO AL VOMERO	406.958,00	0,00	0,00	406.958,00	0,00
200113/4	QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL RIORDINO DEI COLLETORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' DI NAPOLI II LOTTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO	414.789,33	6.828,58	0,00	407.960,75	0,00
200077/10	QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA COPERTURA DEGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE AFFIDATI AL SINDACO DIRETTAMENTE DALLE PROCURE NAPOLETANE	161.905,80	4.813,89	0,00	157.091,91	0,00
255270/3	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO (EX CAP 255270 - ENTRATA 536005) EX IMP 10884/2008 PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELEVATORE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005 (anno 2006 CAP.ENTRATA 555276) PER COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA NELL'AMBITO DEL RESTART SCAMPIA DA PERIFERIA A CENTRO DELLA CITTA' METROPOLITANA	851.748,18	0,00	0,00	851.748,18	0,00
291800/2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO (EX CAP. SPESA 291800 - ENTRATA 536005) EX VINCOLO 561/2015 FPV 2015 PER RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CRISTALLINI N.73 DESTINATO A RESIDENZA PER ANZIANI - FIN.TO MUTUO	729.321,30	0,00	0,00	729.321,30	0,00

00363

COMUNE DI NAPOLI

Nel a seguente tabella sono, per completezza di informazione, elencate le principali spese del Titolo 2 che non sono state impegnate non essendo stata corrispondentemente accertata la relativa entrata. Pertanto tali economie non hanno effetto sul risultato.

Titolo II – Spese in conto capitale non impegnate in mancanza di corrispondente accertamento nella parte entrata

Capitolo di spesa	Descrizione finanziamento	Stanz. Assestato COMP 2018	Impegnato COMP 2018	FPV	Avanzo di competenza	delta stanziamento Impegnato-avanzo
200299/0	RIQUALIFICAZIONE DI CORSO SECONDIGLIANO - FINANZ. REGIONALI	3.440.925,59	0,00	0,00	0,00	3.440.925,59
201100/0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI PONTICELLI FINANZ.DA SOGGETTI PRIVATI A SEGUITO ALIENAZIONE AREE DI PERTINENZA COMUNALE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
201120/0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI SOCCAVO e POGGIOREALE - FINANZ.DA SOGGETTI PRIVATI A SEGUITO ALIENAZIONI AREE DI PERTINENZA COMUNALE	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
202154/0	RESTART SCAMPIA - DA MARGINE URBANO A CENTRO DELL'AERA METROPOLITANA - FINANZIAMENTO FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE -	1.947.465,86	28.526,95	0,00	0,00	1.918.018,91
202760/0	LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE 98 DEL 09.08.2003	26.160.000,00	0,00	0,00	0,00	26.160.000,00
202873/0	TRASFERIMENTI ALLA A.N.M. QUALE SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO "NAUSICA" - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00

203113/0	GRANDE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA E DEI BENI CULTURALI ED ARCHITETTONICI DELLA MOSTRA D'OLTREMARE - FINANZ. FESR 2007/2013 ASSE1 OB.OP.1.G	17.973.200,00	0,00	0,00	0,00	17.973.200,00
203331/0	COMPLETAMENTO DELLA FLOTTA ROTABILE CON FORNITURA DI N. 20 ELETTROTRENI - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
236055/0	ADEGUAMENTO IMPIANTO SEGNALAMENTO TRATTA PISCINOLA-DANTE - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
236055/0	MANUTENZIONE CICLICA VENTENNALE FUNICOLARE DI CHIAIA - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI -	4.480.127,87	0,00	0,00	0,00	4.480.127,87
236055/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIA NUOVA DEL CAMPO - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI	631.194,57	0,00	0,00	0,00	631.194,57
247117/0	CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/ CAPODICHINO (1°STRALCIO) - FINANZ. STATALE	36.810.000,00	0,00	0,00	0,00	36.810.000,00
256153/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DA ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014/2020 (DELIBERA CIPE N. 54/2016) - METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 TRATTA DANTE - GARIBALDI - ATTIVITA' ARCHEOLOGICA ANNESSA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

00065

COMUNE DI NAPOLI

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE E DI PARTE CAPITALE

Equilibrio di parte corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	55.395.087,50	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	15.207.277,47
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	93.197.577,26
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.379.493.418,67
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.091.015.339,24
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	23.023.179,23
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammorto dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	79.501.801,94
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-
G) Somma finale [G=A-AA+B+C-D-DD-E-F]		**107.962.798,47**
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	19.979.674,08
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	3.122.938,04
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-
L) di parte corrente) Entrate destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	566.435,28
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-
Equilibrio di parte corrente O=G+H+I-L+M		**130.491.925,31**

Le entrate di parte capitale che finanziano la spesa corrente sono costituite:

- per € 1.362.659,77 da proventi per permessi a costruire, contabilizzati al Titolo IV dell'Entrata e destinati a interventi di manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- per € 1.760.278,32 da entrate da trasferimenti in conto capitale che, per una quota finanziano spese correnti connesse agli investimenti finanziati, si tratta, in particolare, di fondi del PON METRO 2014/2020 ASSE 3 - Servizi di Inclusione sociale.

COMUNE DI NAPOLI

Equilibrio di parte capitale

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	19.555.988,71
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	154.754.056,63
R) Entrate Titoli 4.00 5.00-6.00	(+)	358.325.428,04
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	3.122.938,04
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	278.883,74
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	566.435,28
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	280.478.370,48
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	*147.288.119,79*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-
Equilibrio di parte Capitale		
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		**102.033.596,61**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	278.883,74
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	-
Equilibrio finale		
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		**232.804.405,66**

Le entrate di parte corrente (Trasferimenti del Titolo II) che finanziano la spesa di investimento sono costituite

- per € 320.533,62 da Fondi PAC - Piano di azione coesione - servizi di cura all'infanzia, fondi prestiti dalle Municipalità per la realizzazione e allestimento di asili nido;
- per € 143.395,02 da Fondi del PON INCLUSIONE SIA destinati ad acquisti di beni strumentali;
- per € 102.006,64 da una donazione modale da parte di una organizzazione no-profit che è intervenuta per finanziare la riqualificazione e messa in sicurezza di alcuni impianti semaforici.

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	130.491.925,31
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(+)	19.972.624,08
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(+)	110.519.301,23

COMUNE DI NAPOLI

LA GESTIONE DEI RESIDUI

Residui attivi

Entrate	Residuo iniziale 01/01/2018	Riscossioni	minori/ maggiori residui	residui da rip.
Titolo I	1.146.762.742,63	167.528.407,69	- 33.583.713,71	945.650.621,23
Titolo II	109.649.143,76	18.980.750,95	- 734.520,99	89.933.871,82
Titolo III	1.041.937.796,49	37.633.557,51	4.889.779,29	1.009.194.018,17
entrate correnti	2.298.349.682,88	224.142.715,25	- 29.428.455,41	2.044.778.511,72
Titolo IV	519.335.428,89	158.027.677,96	- 17.827.839,76	342.584.911,17
Titolo V	17.678.613,82	50.000,00	-	17.628.613,82
Titolo VI	99.716.292,48	10.672.570,34	4.259.217,58	93.302.939,72
entrate in c/capitale	636.730.335,19	169.645.248,30	- 13.568.622,18	453.516.464,71
Titolo VII				-
Titolo IX	459.938.092,00	425.206.669,55	- 1.575.955,54	33.155.466,91
Totale	**3.395.018.110,07**	**818.994.634,10**	**- 44.573.033,13**	**2.531.450.442,84**
Totale Generale delle Entrate	**3.395.018.110,07**	**818.994.634,10**	**- 44.573.033,13**	**2.531.450.442,84**

COMUNE DI NAPOLI

Nella seguente tabella, i residui attivi sono distinti per titolo e per anno di provenienza

	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	Totali
Titolo I	393.041.618,56	30.564.207,40	151.616.113,63	147.051.036,06	103.377.650,58	253.575.491,66	**1.199.226.112,89**
Titolo II	11.912.887,11	2.032.963,77	2.794.050,60	34.727 037,84	38 966.892,50	24.812.598,13	**114.746.469,95**
Titolo III	506.812.090,52	94.144.982,19	144.862 715,94	122.378.677,46	140.995.548,06	220 044.895,50	**1.229.238.913,67**
Titolo IV	123.311.131,13	647.085,57	60.529.470,00	21.330.478,12	136.766.746,35	125.371.519,87	**467.956.431,04**
Titolo V			167.021,80	17.460.992,02		124.793,82	**17.753.407,64**
Titolo VI	81.293.381,21	2.221.794,09	3 777.354,26	2 574.429,64	3.435.980,52	2.743.823,91	**96.046.763,63**
Titolo VII							
Titolo IX	2.161.030,10	166 835,62	5 655.155,88	7.934.028,18	17.238 117,13	458.923.850,37	**492.079.317,28**
Totali	**1.118.532.447,63**	**189.777.863,64**	**369.402.522,11**	**352.956.674,32**	**500.780.935,14**	**1.085.596.973,26**	**3.617.047.416,10**

004070

COMUNE DI NAPOLI

Residui Passivi

Spese	Residuo iniziale	pagamenti	economia	residui da rip.	% di pagamento
Titolo I	1.019.642.236,36	428 758.786,79	69.800.951,13	520.902.498,44	42,05%
Titolo II	473.530.116,70	143.635.368,88	- 18.267.455,71	311.533.202,11	30,33%
Titolo III		-		-	
Titolo IV				-	
Titolo V	30.792,05	29.019,00		1.773,05	94,24%
Titolo VII	473 253.201,19	424.350.665,65	1.619.410,73	47.283.124,81	89,67%
				-	
totale	**1.966.462.346,30**	**996.773.840,32**	- **89.777.817,57**	**879.910.688,41**	50,69%
	1.966.462.346,30	**996.773.840,32**	- **89.777.817,57**	**879.910.688,41**	50,69%

Anche con riferimento ai residui passivi i competenti dirigenti hanno attestato la sussistenza, confermando quindi la permanenza della obbligazione giuridica scaduta, di residui molto risalenti nel tempo.

Nella tabella che segue vengono riportati i residui passivi, per titolo, e per anno di provenienza

COMUNE DI NAPOLI

	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	Totali
Titolo I	105 588.524,81	19.698.657,77	42.012.950,50	156.307.462,51	197.384.902,85	437.925.392,59	**958.917.891,03**
Titolo II	146.061.345,41	1.041.169,12	20.636 030,28	39.037.638,70	104.857.108,60	131 757.176,14	**442.890.468,25**
Titolo III							-
Titolo IV					1.773,05	2.690,01	**4.463,06**
Titolo V							-
Titolo VII	4.878.671,80	2.627.812,94	6.200.838,36	9.269.318,05	24.306.483,65	464.931.269,25	**512.214.394,06**
Totali per anno	**256.528.542,02**	**23.367.639,83**	**68.849.819,14**	**204.614.419,27**	**326.550.268,15**	**1.034.116.527,99**	**1.914.027.216,40**

27.000

COMUNE DI NAPOLI

LA GESTIONE DI CASSA

L'esercizio 2018 si è concluso con le seguenti risultanze relative alla gestione di Cassa, desunte dal Conto del Tesoriere:

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Fondo Cassa al 01/01/18			55.395.087,50
RISCOSSIONI	828.994.634,10	3.013.084.020,25	3.832.078.654,35
PAGAMENTI	996.773.840,32	2.777.741.130,47	3.774.514.970,79
Fondo Cassa al 31/12/18			112.958.721,06

A dette risultanze si aggiungono i residui attivi e passivi degli anni precedenti e quelli dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto, nonché il fondo pluriennale vincolato e la parte degli accantonamenti e dei vincoli, come evidenziato nel quadro che segue

00973

COMUNE DI NAPOLI

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(=)			112.958.721,06
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.531.450.442,84	1.085.596.973,26	3.617.047.416,10
RESIDUI PASSIVI	(-)	879.910.688,41	1.034.116.527,99	1.914.027.216,40
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN USCITA PER SPESE CORRENTI	(-)			23.023.179,23
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN USCITA PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)			147.788.119,79
				1.645.667.621,74
Parte accantonata				
FCDE				2.041.796.150,03
Fondo perdite partecipate				1.000.000,00
Fondo oneriti derivati				176.796.095,35
Fondo passività potenziali				390.838.371,77
Fondo rotazione ex art. 243-ter TUEL				175.456.005,52
	Totale parte accantonata (B)			**2.785.886.628,62**
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da trasferimenti				417.473.714,87
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				
Vincoli di legge				59.785.531,61
Vincoli dell'Ente				11.089.292,20
				1.811.924,96
	Totale parte vincolata (C)			**485.160.463,64**
	Totale parte disponibile (D=A-B-C)			**-1.625.379.470,52**

00974

COMUNE DI NAPOLI

		FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018		55.395.037,50
Titolo	ENTRATE	Riscossioni residui	Riscossioni competenza	Totale riscossioni
I	Tributarie	167.528.407,69	663.006.938,89	830.535.346,58
II	Contributi e trasferimenti	18.980.750,95	142.227.126,57	161.207.877,52
III	Extratributarie	37.633.557,01	75.826.367,92	113.459.925,53
IV	Entrate in conto capitale	158.922.677,96	154.355.027,44	313.277.705,40
V	Entrate da riduzioni attività finanziarie	50.000,00	35.704.089,92	35.754.089,92
VI	Accensione di prestiti	10.672.570,34	40.026.173,08	50.698.743,42
VII	Anticipazioni da istituto/tesoriere		250.347.262,10	250.347.262,10
IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	425.706.669,55	1.651.591.034,33	2.076.797.703,88
	TOTALE	818.994.634,10	3.013.084.020,25	3.832.078.654,35

La gestione della cassa continua ad essere un elemento critico della gestione. La scarsa capacità di riscossione sia delle entrate proprie che dei proventi dalla vendita degli immobili destinati al ripiano del disavanzo, e quindi costituenti entrate libere, comporta la possibilità di effettuare i pagamenti nei tempi previsti dalle attuali disposizioni normative.

L'ente utilizza i fondi vincolati per il pagamento delle spese correnti in modo continuativo, per effetto della cronica mancanza di liquidità.

Nel corso del 2018 si è fatto il seguente ricorso all'anticipazione di tesoreria:

	Esercizio 2018
Entità anticipazioni complessivamente corrisposte (accertato al Tit. 7)	250.347.262,10
Entità anticipazioni complessivamente restituite (impegno al Tit. 5)	250.347.262,10
Entità anticipazioni non restituite al 31.12	0,00
Limite anticipazione concedibile ai sensi dell'art 222 TUEL	557.269.170,11
Entità delle somme maturate per interessi passivi	722.153,61
Esposizione massima di tesoreria	159.231.857,54
Giorni di utilizzo delle anticipazioni	104

Al 31 dicembre 2018 risultava un utilizzo di fondi vincolati non ricostituiti di € 435.344.229,06.

COMUNE DI NAPOLI

Di seguito si riporta tabella con l'indicatore di tempestività dei pagamenti pubblicata sul sito del Comune.

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 10 comma 2) del DPCM 22.09.2014		
ANNO	PERIODO DI VALUTAZIONE	VALORE DELL'INDICATORE
2018	I TRIMESTRE	128,29
2018	II TRIMESTRE	472,85
2018	III TRIMESTRE	314,79
2018	IV TRIMESTRE	366,27
2018	ANNUALE	320,55

COMUNE DI NAPOLI

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione al 31/12/2018 (voce A del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione), prima dell'analisi della parte vincolata ed accantonata, è pari ad € 1.645.667.621,74 ed aumenta rispetto al corrispondente dato al 31/12/2017 che era pari a € 1.319.989.467,20.

Tale risultato contabile di + € 1.645.667.621,74 proviene:

- dalla differenza tra gli accertamenti (€ 4.098.680.993,51) e gli impegni (€3.811.857.658,46) nella gestione di competenza per € 286.823.335,05 (+)
- della cancellazione dei residui attivi per l'importo netto di € -44.566.530,74 (-)
- della cancellazione dei residui passivi per € 89.777.817,57 (+)
- della applicazione al bilancio del 2018 di una quota di avanzo vincolato per € 39.528.612,79 (-).

E' tuttavia necessario rilevare che nel corso della gestione 2018 sono state accertate entrate aventi specifica destinazione senza che siano stati assunti i corrispondenti impegni per circa 77 milioni di euro di cui 8 milioni di euro da avanzo applicato e non impegnato. Inoltre sono state vincolate per 825mila € economie degli impegni finanziati da FPV aventi fonte di finanziamento vincolata (trasferimenti a destinazione vincolata, mutui). Il

La parte vincolata è ulteriormente alimentata dalla gestione dei residui, laddove - in corso di gestione e nel riaccertamento ordinario - i dirigenti abbiano dichiarato economie a fronte dei residui passivi finanziati da entrate a destinazione vincolata. Il relativo importo è di circa 6milioni di €.

I vincoli di legge si riferiscono agli accantonamenti per l'indennità di fine mandato sindacale, alla quota di entrate da sanzioni per violazioni del Codice della Strada aventi destinazione vincolata ex art. 208 CdS nei limiti delle regole stabilite dal Principio contabile e per la quale non sono stati assunti i corrispondenti impegni di spesa, alle economie registrate sul fondo trattamento accessorio al personale che, ai sensi del principio contabile, ha natura di spesa vincolata.

I vincoli apposti dall'ente nell'anno 2018 si riferiscono:

- per € 435.698,02 alle somme trattenute, ai sensi dell'art.12 della convenzione, dai pagamenti per lavori per la metropolitana da destinare alla commissione di alta vigilanza sull'opera.
- per € 267.587,72 agli accantonamenti relativi a personale sospeso dal servizio che percepisce unicamente l'assegno alimentare, importo e fattispecie comunicata dal dirigente dell'area risorse umane.

Per quanto riguarda gli accantonamenti, si fa rinvio al precedente paragrafo in cui sono stati illustrati i criteri di calcolo del fondo crediti Dubbia esigibilità, del Fondo passività potenziali, del Fondo di violazione ex art. 243-ter TUEL.

Dopo aver iscritto gli accantonamenti e i vincoli, il risultato 2018 genera un disavanzo d'amministrazione di € 1.625.379.470,52.

COMUNE DI NAPOLI

IL RECUPERO DELLA QUOTA DI DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO 2018

Il risultato di amministrazione a 31/12/2018 di - € -1.625.379.470,52 deve essere confrontato con quello accertato al 31/12/2017, per determinare la misura del recupero realizzato nell'esercizio finanziario 2018:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017	-1 703.608.145,43
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018	1.625.379.470,52
VARIAZIONE POSITIVA DEL DISAVANZO (RECUPERO)	**+ 78.228.674,91**

Il piano di recupero del disavanzo di amministrazione, oggetto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale riformulato, prevede per il 2018 un obiettivo di recupero del disavanzo di amministrazione per € 93.197.577,26, così articolato nella sua composizione.

QUOTA ANNUA TRENTENNALE DI RECUPERO EXTRADEFICIT (disavanzo da riaccertamento straordinario) DI COMPETENZA del 2018	41.708.667,12
PARTE DELLA QUOTA ANNUA TRENTENNALE DI RECUPERO EXTRADEFICIT, NON DEL TUTTO RECUPERATA NEL 2017	29.488.910,14
QUOTA ANNUA QUINDICENNALE DI RECUPERO EX PRFP RIMODULATO EX COMMA 889 Legge 205/2017	22.000.000,00
TOTALE	**93.197.577,26**

Considerato che il totale recuperato nel 2018 (€ 78.228.674,91) è inferiore all'obiettivo di recupero (€ 93.197 577,26) per - € 14 968.902,35, è necessario imputare il recupero realizzato secondo il criterio dell'imputazione al "debito di più antica formazione", di cui alla delibera SRC Campania 110/2018:

Imputazione recupero del 2018	**+ 78.228.674,91**
QUOTE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2018.	
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui, QUOTA DEL 2017 NON RECUPERATA IN TALE ANNUALITÀ	29.488.910,14
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, QUOTA 2018	41.708.667,12
Disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui all'art. 243-bis TUEL, come modificato dall'art. 1 comma 888 della Legge 205/2017 e per effetto di riformulazione del PRFP nel 2018 (C.C. n. 85/2018) ex comma 889 stessa legge	7.031.097,65
TOTALE QUOTE RECUPERATE	**78.228.674,91**

Le quote residue di disavanzo da recuperare al 31/12/2018 sono le seguenti:

EXTRADEFICIT	1.084.425.344,99
Disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui all'art. 243-bis TUEL, come modificato dall'art. 1 comma 888 della Legge 205/2017 e per effetto di riformulazione del PRFP ex comma 889 stessa legge	525.985.223,19
Quota disavanzo non recuperato nel 2018	14.968.902,35
TOTALE DISAVANZO PRESUNTO AL 31/12/2018	**-1.625.379.470,52**

COMUNE DI NAPOLI

da ripianare con il seguente piano di recupero.

N. 26 QUOTE EXTRA-DEFICIT **DAL 2019 AL 2044** di € 41.708 667,12	1.084.425.345,12
N 14 QUOTE di DISAVANZO da ripianare **DAL 2019 AL 2032**, secondo la procedura di cui all'art. 243-bis TUEL, come modificato dall'art. 1 comma 888 della Legge 205/2017 e per effetto di riformulazione del PRFP ex comma 889 stessa legge (C.C. N. 85/2018)	525.985.223,24
PARTE DI N. 1 QUOTA 2018 DEL DISAVANZO IMPUTATO AL P.R.F.P. RIFORMULATO, da recuperare secondo piano triennale 2019 2020-2021 ex art. 188 TUEL (esercizio finanziari **DAL 2019 AL 2021**)	14.968.902,35
TOTALE DA RECUPERARE ENTRO IL 2044	**1.625.379.470,71**

La quota di disavanzo da PRFP non recuperata nel 2018 era stata già imputata al bilancio di previsione 2019/2021 per l'importo presunto determinato in sede di predisposizione e approvazione del bilancio di previsione (delibera C.C. n. 21/2019). Tale Piano di recupero, da considerarsi provvisorio fino ad intervenuta predisposizione ed approvazione del rendiconto, prevedeva la seguente imputazione triennale:

	2019	2020	2021	Totale nel triennio
Quota **presunta** del disavanzo di amministrazione non recuperata nel 2018	4.000.000,00	9.000.000,00	8.599.701,58	**21.559.701,58**

A seguito della definitiva quantificazione del disavanzo al 31/12/2018, si propone al Consiglio Comunale, con la delibera di Giunta di proposta dello schema di bilancio, di modificare tale piano di recupero riducendo, proporzionalmente in ciascuna annualità del triennio 2019-2021, le quote di disavanzo imputate ai fini del ripiano del mancato recupero registrato nel 2018 e rideterminandole come segue:

	2019	2020	2021	Totale nel triennio
Quota del disavanzo di amministrazione non recuperata nel 2018	2.777.200,29	6.248.700,54	5.943.001,42	**14.968.902,35**

Di conseguenza, con la proposta di approvazione dello schema di rendiconto 2018 viene proposto al Consiglio Comunale di approvare variazione del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019-2020-2021, sia nella parte Entrata sia nella parte Spesa:

PARTE ENTRATA

Codice bilancio	2019	2020	2021	Totale
4.04.01.06.999 Alienazioni immobiliari patrimonio disponibile	- 1.222.799,71	- 2.751.299,36	- 2.616.700,16	**-6.590.799,23**

PARTE SPESA

Codice bilancio	2019	2020	2021	Totale
00.00-00.00 Disavanzo di amministrazione	- 1.222.799,71	- 2.751.299,36	2.616.700,16	**-6.590.799,23**

Viene inoltre proposto al Consiglio Comunale di modificare il Piano di rientro dal disavanzo ai sens dell'art. 188 commi 1 e 1 bis del D.Lgs. 267/2000, approvato con la deliberazione consiliare n. 21/2018 di approvazione del bilancio di previsione, apportando analoghe riduzioni:

MODIFICA AL PROGRAMMA DI RIPIANO	2019	2020	2021	TOTALI
Quota di disavanzo da ripianare dal risultato di amministrazione 2018 prevista in sede di bilancio di previsione 2019/2021	4.000.000,00	9.000.000,00	8.559.701,58	21.559.701,58
Variazione da apportare alla Quota di disavanzo da ripianare a seguito dell'accertamento del risultato di amministrazione 2018	-1.222.799,71	-2.751.799,36	-2.616.700,16	-6.590.799,23
TOTALE RIPIANO QUOTA DISAVANZO 2018 DA RENDICONTO GESTIONE	2.777.200,29	6.248.200,64	5.943.001,42	**14.968.902,35**

QUOTE DISAVANZO DA RIPIANARE	2019	2020	2021	TOTALI
Quota Ripiano disavanzo, secondo il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale riformulato	78.708.667,12	78.708.667,12	79.374.102,38	236.791.436,62
Quota Ripiano disavanzo, deliberata in sede di approvazione del Rendiconto della gestione 2018	2.777.200,29	6.248.700,64	5.943.001,42	14.968.902,35
TOTALE RECUPERI	**81.485.867,41**	**84.957.367,76**	**85.317.103,80**	**251.760.338,97**

RISORSE DESTINATE AL RECUPERO DEL DISAVANZO	2019	2020	2021	TOTALI
Alienazioni immobiliari	44.553.228,41	62.957.367,76	85.317.103,80	
Alienazioni rete gas	34.571.065,00			
Alienazioni mobiliari	2.361.574,00	22.000.000,00		
TOTALE RISORSE	81.485.867,41	84.957.367,76	85.317.103,80	**251.760.338,97**

Di seguito, il disavanzo presunto al 31/12/2018 è rappresentato attraverso i prospetti previsti dal paragrafo 9.11.7 dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 (Principio contabile della programmazione).

COMUNE DI NAPOLI

ANALISI DEL DISAVANZO 31/12/2018	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE - 31/12/2017 (A)	DISAVANZO AL 31/12/2018 (B)	DISAVANZO RIPIANATO NEL PRECEDENTE ESERCIZIO 2018 (C)= (A) (B)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 2018 (D)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL ESERCIZIO PRECEDENTE 2018 (E)= (D)- (C)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, , QUOTA DEL 2017 NON RECUPERATA IN TALE ANNUALITÀ	29.488.910,14	0,00	29.488 910,14	29 488.910,14	0,00
Disavanzo derivante da. riaccertamento straordinario dei residui	1.126.134.012,24	1.084.425 345,12	41.708.667,12	41.708.667,12	0,00
Disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui al 'art. 243-b s TUEL, come modificato call'art. 1 comma 888 della Legge 205/2017 e per effetto d riformulazione del PREP nel 2018 (c.c. N. 85/2018] ex comma 889 stessa legge	547.985.223,19	540.954.125,59	7.031.097,60	22.000.000,00	14.968.902,40
TOTALE	**1.703.608.145,57**	**1.625.379.470,71**	**78.228.674,86**	**93.197.577,26**	**14.968.902,40**

42600

COMUNE DI NAPOLI

MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO al 31/12/2018	COMPOSIZIONE DISAVANZO AL 31/12/2018	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	1.084.425.345,12	41.708.667,12	41.708.667,12	41.708.667,12	959.299.343,76
Disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui all'art. 243-bis TUEL, come modificato dall'art. 1 comma 888 della Legge 205/2017 e per effetto di riformulazione del PRFP ex comma 889 stessa legge	525.985.223,19	37.000.000,00	37.000.000,00	37.665.435,47	414.319.787,92
Quota 2018 del Disavanzo da PRFP non recuperato, da ripianare secondo piano triennale 2019-2020-2021 ex art. 188 TUEL	14.968.902,35	2.777.200,29	6.248.700,64	5.943.001,42	0,00
TOTALE	**1.625.379.470,71**	**81.485.867,41**	**84.957.367,76**	**85.317.103,81**	**1.373.619.131,68**

82600

COMUNE DI NAPOLI

L'UTILIZZO NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALL'1/1/2018

Si elencano di seguito gli interventi di spesa finanziati nel 2018 da applicazione al bilancio di previsione di quote dell'avanzo vincolato

BIL/VARIAZIONE	INTERVENTO	COMPETENZA 2018
BILANCIO	PROGETTO PER L'INCLUSIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI ED CAMMINANTI - FINANZIAMENTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE	11.540,00
BILANCIO	INTERVENTI SOCIOSANITARI	2.786.046,08
BILANCIO	TRASFERIMENTI IN FAVORE DI DISABILI GRAVISSIMI	395.636,98
BILANCIO	GESTIONE E MANUTENZIONE SW ASSEGNI SOCIALI - FINANZIAMENTO REGIONALE 2017	25.000,00
BILANCIO	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	506.186,55
BILANCIO	INTERVENTI A FAVORE DI L'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	298.378,19
BILANCIO	PRESTAZIONI NAPOLI SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	354.995,08
BILANCIO	PROGETTO DOPO DI NOI	259.131,34
BILANCIO	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI	238.294,34
BILANCIO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN AMBITO POLITICHE SOCIALI	6.058,64
BILANCIO	CASA FLORINDA	2.000,00
BILANCIO	FONDO RISORSE DECENTRATE 2017 PERSONALE COMPARTO (INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI E IRAP)	4.400.628,75
BILANCIO	EROGAZIONE PREMI NELL'AMBITO DELLA IV EDIZIONE DI VULCANICAMENTE DAL TALENTO ALL'IMPRESA (COMPRESO SPESE FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA)	82.000,00
BILANCIO	RILEVAZIONI ED INDAGINI STATISTICHE PER CONTO ISTAT	11.884,02
BILANCIO	INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA	273.750,00
BILANCIO	ATTIVITA' SERVIZIO STATISTICA - FINANZIAMENTO REGIONALE	2.023,16
BILANCIO	SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE	1.716,51
BILANCIO	PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERGINI - SANITA'	88.888,88
C.C. 41/2018	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO	1.200.000,00
C.C. 57 del	SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' ED ATTIVITA' SOCIO	1.832.205,78

06/08/2018	EDUCATIVE IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	
DETERMINA 834/2018	POTENZIAMENTO CENTRI ANTIVIOLENZA LX L.R.2/2012	282.668,83
	MUNICIPALITA' I - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO	5.483,56
DETERMINA 844/2018	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	4.827.680,60
C.C. 64 del 06/08/2018	PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE NEL PROFILO DI ISTRUTTORE SOCIO-EDUCATIVO DEI CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALI, SEZIONI PRIMAVERA E NIDI D'INFANZIA COMUNALI	10.593,40
ASSESTAMENTO CC 67 del 06/08/2018	ATTIVITA' DI CASA FLORINDA, CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA	733,08
ASSESTAMENTO CC 67 del 06/08/2018	RESTITUZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA PROGETTO VITA INDIPENDENTE	39.420,00
ASSESTAMENTO CC 67 del 06/08/2018	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERV. ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI AL L'ART. 139 CO 1 D.LGS 112/98	160.800,00
DETERMINA 1227/2018	COLLEGAMENTO BANCHE DATI NAZIONALI E RELATIVE IMPLEMENTAZIONI FINANZIATO DA PROVENTI ART. 208 CDS	172.143,02
DETERMINA 1229/2018	ACQUISTO SERVIZI SPECIALISTICI NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97	250.000,00
CC 94 del 13/12/2018	PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - FASE 2 POR FESR 2014-2020 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE	1.080.159,50
DETERMINA 1931/2018	FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI)2016 I ANNUALITA' PSR 2016/2018 REGIONE CAMPANIA L.328/00 - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER ASSISTENTI SOCIALI	5.000,00
BILANCIO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO	3.468.523,62
BILANCIO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI A FAVORE DI IMPRESE IN FASE DI START-UP	116.476,38
BILANCIO	Acquisto ATTREZZATURE IN AMBITO POLITICHE SOCIALI	40.000,00
BILANCIO	ACQUISTO ATTREZZATURE, TECNOLGIE INFRASTRUTTURALI E ALLESTIMENTO FAB LAB C/O L'INCUBATORE DI NAPOLI EST	110.000,00
BILANCIO	MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SERVIZIO STATISTICA	7.528,57
BILANCIO	EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	271.732,20

COMUNE DI NAPOLI

BILANCIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE ED AREE ATTREZZATE ANNESSE AGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLE MEDIE	3.043,10
BILANCIO	DIAGNOSI ENERGETICA SOSTENIBILITA' ECONOMICA INVESTIMENTO RELATIVO A 100 EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIAMENTO FONDO ROTATIVO KYOTO	888.507,63
BILANCIO	FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE DA DESTINARE ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI	182.000,00
BILANCIO	RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VILLA MEDUSA	358.027,42
BILANCIO	RESTAURO FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATORIO ROSARIELLO ALLE PIGNE, ATTUALE SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO	51.094,51
BILANCIO	PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZONE DELL'AREA VERGINI - SANITA	700.000,00
BILANCIO	EMERGENZA SOTTOSUOLO COMPLETAMENTO INIZIATIVE OPCM 3566/2007 PER REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO CONTRADA PISANI 1 LOTTO	99 344,87
BILANCIO	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO	329.642,00
C.C. 36/2018	COMPLETAMENTO PARCO AGRICOLO GASOMETRO	405.958,00
C.C.37/2018	INTERVENTI CUSTODIA GIUDIZIARIA DINAMICA SITO DI BAGNOLI	732.252,05
C.C. 43/2018	RECINZIONE DELL'AREA INTERNA AL PARCO F.LLI DE FILIPPO IN VIA MARIA MALIBRAN A PONTICELLI PER REALIZZAZIONE AREA SGAMBATURA CANI	1.147,02
C.C. 52 del 06/08/2018	RIORDINO DEI COLLETORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' DI NAPOLI II LOTTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO	479.000,00
C.C. 53 del 06/08/2018	RESTAURO FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATORIO ROSARIELLO DELLE PIGNE ATTUALE SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO	20.000,00
C.C. 54 del 06/08/2018	DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE	161.905,80
C.C. 57 del 06/08/2018	SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' ED ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	39.135,68
C.C. 61 del 06/08/2018	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO DI EDILIZIA PUBBLICA DA DESTINARE A MUSEO - LABORATORIO - TEATRO DENOMINATO "CITTA' DEI BAMBINI"	543.461,56
C.C. 62 del 06/08/2018	COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO A/A	1.815.848,71

COMUNE DI NAPOLI

DETERMINA 1050/2018	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - RESTAURO PALAZZO SAN GIACOMO	20.960,47
CC /1 del 24/09/2018	LAVORI COMPLETAMENTO N. 32 ALLOGGI DI E.R.P. DI CUI ALLA DELIB. DI G.C. N. 607 DEL 29.9.2015 SUB-AMBITO 7 DI ATTUAZIONE DEL P.R.U. DI PONTICELLI, RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL CAMPO EVANGELICO	601.203,13
CC /3 del 24/09/2018	RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CRISTALLINI N.73 DESTINATO A RESIDENZA PER ANZIANI	729.323,30
DETERMINA 1227/2018	POTENZIAMENTO ATTREZZATURE DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - FINANZIATO DA PROVENTI ART. 208 CDS	963.818,86
CC /7 del 24/09/2018	COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA NELL'AMBITO DEL RESTART SCAMPIA DA PERIFERIA A CENTRO DELLA CITTA' METROPOLITANA	1.461.748,18
DETERMINA 1242/2018	REALIZZAZIONE SCALA DI ACCESSO ALLA TORRE CAMPANARIA S. CHIARA	77.573,89
DETERMINA 1363/2018	INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE	1.382.000,00
CC 89 del 29/11/2018	SPESE DI PROGETTAZIONE PER IL RESTAURO DEL MAUSOLEO DI POSILLIPO	35.867,09
CC 100 del 13/12/2018	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DELL VALLONE S. ROCCO - II LOTTO	3.430.527,03
CC 104 del 13/12/2018	LAVORI DELLA REALIZZAZIONE DELLA LINEA METROPOLITANA LINEA 6 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLA TRATTA MERGELLINA - S. PASQUALE - MUNICIPIO AL FINE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER INCENTIVI TECNICI	375.162,67
DETERMINA 1226/2018	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - ARCHIVIO PIAZZA GIOVANNI XXIII	77.133,98
CC 122 del 20/12/2018	STATO FINALE LAVORI RELATIVI ALLA RIATTAZIONE DEL FABBRICATO DI GRADINI AL PETRAIO 15	35.820,17
CC 119 del 20/12/2018	PARCO DELLA MARINELLA - COMPLETAMENTO PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DI AREE	764.402,06
DETERMINA 1228/2018	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - PIAZZA DANTE N. 79, P. I, II E III PIANO (EX ANAGRAFE)	70.310,08
CC 128 del 20/12/2018	LAVORI VARIANTE ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE EDIFICIO SEDE CASERMA IOVINO IN VIA MEDINA N. 1	13.970,00

DETERMINA 1931/2018	FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI)2016 - I ANNUALITA' PSR 2016/2018 REGIONE CAMPANIA L.328/00 - ACQUISTO BENI DUREVOLI PER STRUTTURE COMUNALI	5 000,00
CC 139 del 20/12/2018	ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE - SOFTWARE PER ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO	45.908,19
CC 144 del 20/12/2018	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO E CORPO 4	45.364,84

COMUNE DI NAPOLI

LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

La rilevazione dei fatti di gestione sotto il profilo economico-patrimoniale avviene correlando le registrazioni delle transazioni in contabilità finanziaria alle corrispondenti voci del piano relativo alla contabilità economico patrimoniale mediante la matrice di correlazione di Arconet.

A tali registrazioni, si aggiungono – in sede di predisposizione del consuntivo – le registrazioni delle operazioni di integrazione, rettifica e completamento eseguite anch'esse utilizzando gli appositi conti previsti dal Piano dei conti integrato.

Con riferimento alla predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale del 2018, si riferisce in merito alle seguenti poste più significative:

- Personale (voce B3 del conto economico) e Imposte (voce E 26 del conto economico): il costo del personale e relative imposte include i ratei passivi, esposti nello stato patrimoniale passivo alla voce E I, relativi al salario accessorio e premiante del personale.
- Accantonamenti per rischi (voce B 17 del conto economico): nei componenti negativi della gestione 2018 è stato rilevato per intero il Fondo passività potenziali, che nel 2017 non era stato rilevato tra i costi per la quota all'epoca accantonata (€562.283.052,91). Il Fondo rischi e oneri è parimenti rappresentato nello stato patrimoniale passivo alla voce B 3 – Fondi per rischi ed oneri.
- Ammortamenti immobilizzazioni materiali (voce B 14 b del conto economico): sono stati registrati in conto 2018 gli ammortamenti dei beni mobili comunicati dalla Direzione Patrimonio (nota PG 232249/2019) e gli ammortamenti dei beni immobili calcolati dal Servizio Programmazione e rendicontazione secondo il Principio contabile 4/3.
- Svalutazione dei crediti (voce B 16 del conto economico): corrisponde all'incremento del Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2018 rispetto alla consistenza al 31/12/2017.
- Variazione delle rimanenze (voce B 15 del conto economico): è una componente negativa della gestione (riduzione delle rimanenze) per il valore comunicato dal Servizio Centro Unico acquisti e gare (nota PG 277382/2019).
- Proventi da permessi di costruire (voce E 24 a del conto economico): nei proventi straordinari è stata rilevata, quale ricavo, la quota dei permessi di costruire destinata nel bilancio 2018 alla spesa corrente (manutenzioni ordinarie di opere di urbanizzazione).
- Immobilizzazioni materiali (voce II 1 e III 2 dello stato patrimoniale attivo): sono riportate le consistenze finali del 2017 *più* gli incrementi derivanti dalle transazioni registrate in conto investimenti nella contabilità finanziaria 2018 *meno* gli ammortamenti *meno* le alienazioni. La voce Altri beni materiali (voce III 2.09 dello stato patrimoniale attivo) include il valore dei beni del patrimonio artistico comunicati dal Servizio Beni culturali con nota PG 350582/2019)
- Immobilizzazioni finanziarie (voce IV dello stato patrimoniale attivo): corrisponde al valore delle partecipazioni comunicato dal Servizio Partecipazioni con nota PG 247509/2019. Relativamente ai rapporti con le partecipate, risultano nello stato patrimoniale attivo (voce II 2 c) e passivo (voce D 4 d) i crediti e debiti verso le partecipate secondo quanto attestato dal dirigente del Servizio partecipazioni nella propria "*nota informativa relativa ai rapporti finanziari del comune di Napoli con i propri organismi partecipati*" PG 383130/2019, allegata al rendiconto della gestione 2018.
- Nel Patrimonio Netto il Fondo di dotazione (voce A I) del 2017 è stato ridotto per la necessità di valorizzare le riserve indisponibili per beni demaniali (voce A II d); il valore complessivo delle due

voci valorizzate nel 2018 (fondo di dotazione – riserve indisponibili) non è mutato rispetto alla consistenza del 2017. La riduzione del patrimonio netto nel 2018 rispetto al 2017 è pari al risultato economico di esercizio più l'importo dei permessi di costruire destinati a finanziamento degli investimenti (Titolo 2 della spesa in contabilità finanziaria) che, in contabilità economica, non viene rilevato tra i ricavi.

- Nei conti d'ordine dello stato patrimoniale, è registrata, quale impegni su esercizi futuri, l'ammontare del Fondo pluriennale vincolato di parte capitale.

COMUNE DI NAPOLI

ULTERIORI INFORMAZIONI

I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

L'articolo 243bis del TUEL prevede che sia assicurata la copertura dei costi di erogazione dei servizi a domanda individuale nella misura minima del 36%.

I dati a consuntivo del 2018 attestano che la percentuale di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale supera la misura minima del 36%. Ha contribuito alla copertura del costo dei servizi, la circostanza che, anche per il 2018, i ricavi hanno incluso l'introito della tariffa per l'uso dello Stadio San Paolo che ha generato un'entrata a carattere straordinario di oltre € 2,4mln.
Tuttavia, anche in assenza di tale introito la percentuale di copertura si sarebbe attestata al di sopra del minimo.
Hanno inoltre contribuito al margine di copertura maggiori entrate registrate per il servizio a domanda dei cimiteri.

00990

COMUNE DI NAPOLI

ELENCO PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'ENTE

ORGANISMI PARTECIPATI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMUNE DI NAPOLI
ACN Srl in liquidazione	25,00%
ANEA	18,52%
ANM SPA (partecipata al 100% da Napoliholding Srl)	100,00%
ABC Napoli – Azienda Speciale	100,00%
ASIA SPA	100,00%
CAAN SCPA	70,33%
CFINGE SCARL	9,86%
CONSORZIO di GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI LIQUAMI – IN LIQUIDAZIONE	100,00%
FIPIS SRL IN LIQUIDAZIONE	100,00%
GESAC SPA (*)	0,50%
MOSTRA D'OLTREMARE SPA	66,31%
NAPOLI HOLDING SRL	100,00%
NAPOLI SERVIZI SPA	100,00%
NAPOLI SOCIALE SRL IN LIQUIDAZIONE	100,00%
SIRENA SCPA in liquidazione	53,46%
TERME DI AGNANO SPA IN LIQUIDAZIONE	100,00%

(*) In data 12.01.2018 è stata alienata la partecipazione in Ge.S.A.C. Spa relativa al 12% del capitale sociale.

In allegato al rendiconto, sono presenti:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci delle partecipate comunali.
- gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci del comune con i propri organismi partecipati.

Entrambi i citati documenti sono stati predisposti dal dirigente del Servizio Partecipazioni.

00991

COMUNE DI NAPOLI

GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE

Non risultano in essere garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e altri soggetti, ai sensi delle leggi vigenti.

ONERI DERIVANTI DA STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

Avendo il Comune di Napoli in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati, è stata predisposta la specifica Nota Informativa, cui si rinvia per le dovute informazioni relativamente ai contenuti fondamentali dei contratti in essere e al dettaglio delle caratteristiche dei singoli contratti.

Si rinvia, altresì al precedente paragrafo relativo all'accantonamento al Fondo rischi passività potenziali, per quanto riguarda l'accantonamento nel risultato di amministrazione del valore dei flussi netti finanziari negativi futuri, quale copertura delle future passività.

COMUNE DI NAPOLI

Direzione Generale
Area Organizzazione e Gestione Strategica
Servizio Controllo di Gestione e Valutazione

PG/2019/370630 del 24 aprile 2019

Al Servizio Programmazione e Rendicontazione

Oggetto: *Relazione sulla Performance per l'anno 2018*

Il D.Lgs 25 maggio 2017, n. 74 ha apportato modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124: in particolare, ai sensi del novellato art. 10, comma 1bis del decreto, gli enti locali possono unificare la *Relazione sulla Performance* al rendiconto della gestione di cui all'art.227 del Testo Unico degli Enti Locali.

In conformità al "*documento sulla compatibilità del sistema di programmazione, controllo e valutazione del Comune di Napoli con i principi del d.lgs. 150/2009*", approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 22 febbraio 2011, ed alla disposizione del Direttore Generale n. 28 del 24 novembre 2017, con cui si è disposto l'aggiornamento del *documento* al D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, la *Relazione sulla Performance* del Comune di Napoli che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, è allegata al rendiconto della gestione di cui all'art.227 del Testo Unico degli Enti Locali e confluisce successivamente nel *Report sul controllo di gestione* (artt. 197, 198, 198 bis del Testo Unico degli Enti Locali).

Trasmettiamo, pertanto, con la presente, la Relazione in oggetto, affinché la stessa sia inserita quale allegato al redigendo bilancio consuntivo per l'anno 2018.

Allegato: "Relazione sulla Performance anno 2018"

Sottoscritto digitalmente da
Il dirigente
Dott. Vincenzo Ferrara

La firma, in formato digitale, sostituisce apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Via San Tommaso D'Aquino, 15 - 80133 Napoli - Italia - tel. (+39) 081 7955515 - 18 - fax (+39) 081 7953545
controllodigestione.valutazione@pec.comune.napoli.it www.comune.napoli.it

00993

COMUNE DI NAPOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Report consuntivo

a cura della Direzione Generale

COMUNE DI NAPOLI

INDICE

PARTE PRIMA 3

PREMESSA 3
IL MODELLO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO INTEGRATO DEL COMUNE DI NAPOLI 4

PARTE SECONDA 8

GLI OBIETTIVI STRATEGICI 8
GLI OBIETTIVI GESTIONALI 13

PARTE TERZA 17

L'ASSETTO DELLE COMPETENZE NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 17
I SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA 18
IL COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 20
IL PROCESSO DI VALUTAZIONE 21
LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2018 22

PARTE QUARTA 24

IL MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI 24
ALLEGATO: TABELLA DEI RISULTATI OTTENUTI PER GLI OBIETTIVI STRATEGICI 2018 32

00995

COMUNE DI NAPOLI

PARTE PRIMA

Premessa

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 ha apportato modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124; in particolare, ai sensi del novellato art. 10, comma 1bis del decreto, gli enti locali possono unificare la *Relazione sulla Performance* al rendiconto della gestione di cui all'art.227 del Testo Unico degli Enti Locali.

In conformità al "*documento sulla compatibilità del sistema di programmazione, controllo e valutazione del Comune di Napoli con i principi del d.Lgs. 150/2009*", approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 22 febbraio 2011, ed alla disposizione del Direttore Generale n. 28 del 27 novembre 2017, con cui si è disposto l'aggiornamento del documento al D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, la *Relazione sulla Performance* del Comune di Napoli che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, è allegata al rendiconto della gestione di cui all'art.227 del Testo Unico degli Enti Locali e confluisce successivamente nel *Report sul controllo di gestione* (artt. 197, 198, 198 bis del Testo Unico degli Enti Locali) teso a verificare l'attuazione degli obiettivi programmatici e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

La relazione che segue, pertanto, si riferisce al ciclo di programmazione 2018 e risponde alle prerogative richieste dal citato "*documento sulla compatibilità del sistema di programmazione, controllo e valutazione del Comune di Napoli con i principi del d.lgs. 150/2009*".

00996

Il modello di programmazione e controllo integrato del Comune di Napoli

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 590 del 20 luglio 2012, si è proceduto all'approvazione del "*Sistema di valutazione delle performance dirigenziali del Comune di Napoli*" predisposto dalla Direzione Generale, in conformità alla "*Metodologia di valutazione della performance dei dirigenti del Comune di Napoli*" elaborata dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance e licenziata nella seduta del 6 giugno 2012.

In particolare, per il processo di determinazione degli obiettivi e di assegnazione degli stessi, il documento approvato prevede:

- l'individuazione e la descrizione della "missione" (il compito istituzionale) di ogni ufficio di livello dirigenziale;
- l'assegnazione ad ogni ufficio di livello dirigenziale di un solo "obiettivo strategico" (inteso come obiettivo principale: il traguardo più rilevante che quella struttura deve raggiungere), che naturalmente avrà caratteristiche diverse in rapporto alle tipologie altrettanto differenziate degli uffici (può consistere nel conseguimento di un risultato di forte innovazione, ma può anche coincidere con il rigoroso rispetto di standard di "buona amministrazione quotidiana" per gli uffici ai quali sono affidati prevalentemente compiti che implicano la garanzia di una qualificata ed efficiente "continuità amministrativa");
- la definizione e specificazione di "obiettivi di ente", trasversali all'insieme dell'organizzazione comunale, che identificano una meta comune a molti o tutti i centri di responsabilità apicali della struttura per un certo periodo strategico.
- la correlazione di obiettivi e risorse nell'ambito del PEG.

COMUNE DI NAPOLI

I documenti sui quali si basa il sistema di programmazione del Comune di Napoli, i soggetti che intervengono e la tipologia di controllo relativa, aggiornati al 31 dicembre 2018, sono, dunque i seguenti:

Programma del Sindaco

Fissa gli indirizzi per il quinquennio, individua le aree di priorità e gli interventi strategici

- controllo strategico – si svolge in modo programmato nell'ambito di un piano annuale elaborato dal Direttore Generale, che specifica eventuali parametri di riferimento del controllo e le aree di attività in cui svolgere eventuali indagini conoscitive di approfondimento, precisando obiettivi e modalità di attuazione delle stesse– competenza: unità organizzativa posta sotto la direzione del Direttore Generale

Documento Unico di Programmazione (DUP)

Approvato dal Consiglio Comunale, sulla base dei programmi del Sindaco, stabilisce le linee strategiche per il triennio di riferimento, in termini di missioni e programmi, individuando le strutture coinvolte e l'allocazione di risorse finanziarie, che trova riscontro nel bilancio pluriennale

- controllo strategico – il monitoraggio avviene almeno una volta all'anno in occasione della presentazione del Documento Unico di Programmazione – competenza: unità organizzativa posta sotto la direzione del Direttore Generale

Piano degli Obiettivi Strategici

Sulla base dei programmi e progetti stabiliti con il Documento Unico di Programmazione, e delle dotazioni stabilite con il bilancio di esercizio, la Giunta assegna ad ogni ufficio di livello dirigenziale un solo "obiettivo strategico" (inteso come obiettivo principale: il traguardo più rilevante che quella struttura deve raggiungere), che naturalmente avrà caratteristiche diverse in rapporto alle tipologie altrettanto differenziate degli uffici (può consistere nel conseguimento di un risultato di forte innovazione, ma può anche coincidere con il rigoroso rispetto di standard di "buona amministrazione quotidiana" per gli uffici ai quali sono affidati prevalentemente compiti che implicano la garanzia di una qualificata ed efficiente "continuità amministrativa"). Assieme agli obiettivi, vengono attribuite ai dirigenti "apicali" anche le risorse finanziarie (capitoli di entrata e/o di spesa), per essere gestite con flessibilità, distribuendole sui diversi centri di costo di competenza. Gli obiettivi strategici sono assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG).
Occorre tuttavia prevedere che spesso il Consiglio e la Giunta comunale non sono in grado di approvare gli strumenti di programmazione finanziaria e gestionale – DUP, bilancio di previsione, e conseguentemente PEG – nei tempi astrattamente previsti dall'ordinamento. Non a caso il legislatore è costretto a "rincorrere" i tempi, prevedendo termini sempre più dilatati. Per questo, per non compromettere irrimediabilmente l'efficacia del "ciclo della performance", è prevista e definita l'ipotesi di una "programmazione provvisoria" (PPO: piano provvisorio degli obiettivi), affidata alla responsabilità del Direttore generale e della Giunta comunale, per gli anni in cui il Consiglio comunale non riesca ad approvare gli strumenti di bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente

controllo direzionale - Il monitoraggio avviene nel corso dell'azione, sulla base del cronoprogramma di avanzamento degli obiettivi, come risultante dalla ventilazione delle relative fasi intermedie - competenza: Direzione Generale/Responsabili apicali.

Obiettivi gestionali

Decidono la "missione" (di carattere finale e/o strumentale) di ciascun dirigente in un numero contenuto di obiettivi, che si aggiungono all'obiettivo strategico-principale. Gli obiettivi gestionali sono assegnati ai singoli dirigenti ricompresi nella propria struttura sulla base delle proposte definite con atto monocratico dai dirigenti apicali e formalizzati nel Piano degli Obiettivi Gestionali approvato dal Direttore Generale. Sempre con atto monocratico del Direttore generale possono essere assegnati ulteriori obiettivi ai dirigenti apicali.

- controllo direzionale - il monitoraggio avviene nel corso dell'azione - competenza: Direzione Generale/Responsabili apicali.

L'articolazione delle competenze spettanti ai diversi soggetti coinvolti nel processo di definizione e assegnazione degli obiettivi assume, pertanto, la seguente conformazione:

Soggetto responsabile	Competenze per l'assegnazione degli obiettivi
Direttore Generale	• elabora la proposta di PEG e la presenta alla Giunta; • predispone, quando l'approvazione del DUP e del PEG dovessero tardare, un "**piano provvisorio degli obiettivi**" (PPO) con caratteristiche intrinseche e contenuti analoghi a quelli del PEG, da sottoporre alla Giunta. Il piano provvisorio dovrà poi confluire nel PEG, quando quest'ultimo verrà approvato dalla Giunta; • definisce (anche "a valle" della deliberazione della Giunta) il target dei risultati attesi, degli indicatori di misurazione, degli indicatori intermedi e delle metodologie di monitoraggio su grado di conseguimento degli obiettivi strategici principali; • può assegnare ulteriori obiettivi ai Dirigenti apicali con proprio atto monocratico; • definisce le metodologie e tempi con cui i Dirigenti apicali dovranno procedere ad articolare le missioni in obiettivi per i singoli Dirigenti ricompresi nella propria struttura; • approva il Piano degli Obiettivi Gestionali proposti dai dirigenti apicali, anche modificandolo, se opportuno, il target dei risultati attesi e degli indicatori di misurazione,

Soggetto responsabile	Competenze per l'assegnazione degli obiettivi
	nonché assegnando d'ufficio gli obiettivi alle strutture che non rispettano la tempistica definita per la presentazione delle relative proposte ed ulteriori, eventuali obiettivi ritenuti di particolare importanza gestionale
Dirigenti apicali (titolari di uffici di primo livello)	• traducono, con proprio atto monocratico, da trasmettere immediatamente al Direttore Generale, gli ambiti di competenza istituzionale dei singoli Dirigenti ricompresi nella propria struttura, proponendo un numero ridotto di obiettivi **gestionali** (da 3 a 5), che affianchino ed integrino gli obiettivi strategici fissati; • assegnano ad ogni Dirigente le risorse professionali e strumentali, per razionalizzare la gestione del personale e dei mezzi strumentali
Dirigenti non apicali	• collaborano con il Direttore Generale e con il proprio Dirigente apicale per la definizione dell'obiettivo strategico e degli ulteriori obiettivi; • completano il ciclo della programmazione assegnando obiettivi qualificanti ai funzionari in posizione organizzativa e ai funzionari di categoria D cui sono attribuite "specifiche responsabilità"
Nucleo Indipendente di Valutazione	• coadiuva il Direttore Generale nelle attività di sua competenza sopra enunciate; • si confronta eventualmente con i Dirigenti apicali sulla "qualità tecnica" degli obiettivi da loro definiti (ambizione, misurabilità, precisione degli indicatori, ecc.), dopo la formalizzazione degli stessi, in un ruolo di "assistenza consulenza" e tenendone conto in sede di valutazione

Tanto premesso, nella "Parte Seconda" sono esposte le fasi significative e determinanti il processo di programmazione e controllo dell'esercizio 2018.

PARTE SECONDA

Gli obiettivi strategici

In esecuzione del processo delineato nella Parte Prima, con deliberazione n. 140 del 31 marzo 2018, la Giunta Comunale, nelle more della definizione del Piano degli Obiettivi per il triennio 2018/2020, allegato al Piano Esecutivo di Gestione, ha approvato il Piano Provvisorio degli Obiettivi (PPO) per l'esercizio 2018, riservandosi, comunque, di apportare variazioni ed integrazioni agli obiettivi assegnati, tenendo conto delle attività individuate per il triennio nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 approvato dal Consiglio, puntualmente definite e condivise con gli Assessori competenti; nella definizione degli stessi, è stata data massima priorità alla previsione di indicatori vincolati al raggiungimento di risultati particolarmente stringenti (sotto forma di maggiori entrate o di minori spese) e sempre commisurati al beneficio che l'Ente ne otterrà concretamente ed a consuntivo (maggiori entrate accertate e/o riscosse e/o minore spesa sostenuta), garantendo, in questo modo, che una quota rilevante dell'indennità di risultato della dirigenza sia direttamente collegata al miglioramento della *performance* del Comune in termini di maggiori entrate o minori spese, salvaguardando e, ove possibile, incrementando il livello quali – quantitativo dei servizi erogati, attraverso l'implementazione di azioni innovative.

Con la deliberazione n. 29 del 23 aprile 2018, il Consiglio Comunale ha approvato il D.U.P. 2018/2020, presentato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 141 del 31 marzo 2018 e con la deliberazione n. 30 del 23 aprile 2018, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per l'annualità 2018 e le previsioni di competenza per gli anni 2019 e 2020. Con la delibera di Giunta Comunale n. 325 del 27 giugno 2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018, comprensivo del Piano degli obiettivi, a sua volta articolato in due sezioni: obiettivi specifici per il triennio 2018 - 2020 (sezione A) ed obiettivi trasversali dell'ente (sezione B), che coinvolgono l'intera organizzazione comunale.

I competenti uffici della Direzione Generale hanno individuato, intanti, alcuni obiettivi trasversali dell'ente, che coinvolgono l'intera organizzazione comunale, e che sono, in particolare, finalizzati ad assicurare.

- il rispetto dei *budget* assegnati in materia di salario accessorio del personale in quanto finalizzati a perseguire misure di efficientamento e di razionalizzazione dei processi lavorativi, in un contesto caratterizzato dalla progressiva riduzione delle risorse disponibili;
- gli obblighi di leale collaborazione e di cooperazione stabiliti dalla Direttiva Generale del Sindaco per l'attività amministrativa e la gestione relativamente all'informazione preventiva al Direttore Generale ed all'Assessore di riferimento, prima dell'adozione di una serie di atti "sensibili" (incarichi, appalti con procedura negoziata, vantaggi economici non previsti in atti generali, integrazioni e nuovi affidamenti alle partecipate);
- il rispetto dei tempi normativi stabiliti per la risposta alle richieste dall'Ufficio Relazione con il Pubblico, a seguito di istanze del cittadino per l'informazione sullo stato del procedimento oppure per la riproduzione di atti ai sensi della legge 241/1990, in quanto il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni in possesso dell'ente costituisce uno dei precipitati più significativi del bisogno di conoscenza e di trasparenza dell'agire delle Pubbliche Amministrazioni;
- il rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti per il monitoraggio sul controllo interno, per consentire l'immediata disponibilità dei dati utili, ponendo sotto tempestivo monitoraggio le grandezze e mettendone a disposizione tempestivamente gli esiti;
- il conseguimento, da parte di ciascun dirigente di ufficio di livello dirigenziale che eroga servizi o prestazioni al pubblico, di una media di gradimento degli stessi sulla Carta dei Servizi *on line* non inferiore a "buono", anche tenendo conto delle prescrizioni di cui all'art.7, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, in base al qua-

le la funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta, tra l'altro, *dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione*.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 448 del 28 settembre 2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – parte finanziaria aggiornato a seguito delle variazioni della programmazione economico – finanziaria approvate dai vari Organi cui il vigente Ordinamento finanziario e contabile conferisce tale facoltà; tali variazioni erano intercorse dopo l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 con deliberazione di G.C. n. 325 del 27 giugno 2018 ed includono le variazioni conseguenti all'assestamento generale di bilancio approvato con deliberazione di C.C. n. 67 del 6 agosto 2018.

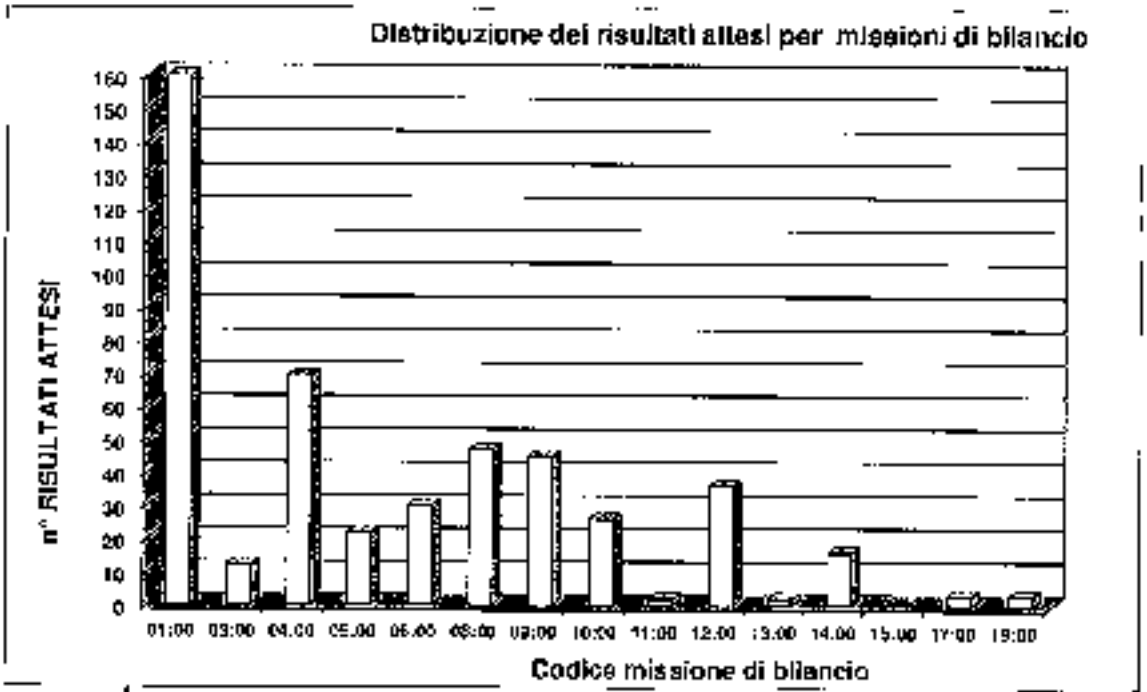
Infine, con deliberazione di Giunta Comunale n. 533 del 15 novembre 2018, sono stati nuovamente aggiornati gli allegati finanziari del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, per tenere conto di ulteriori variazioni della programmazione economico – finanziaria approvate dai vari Organi cui il vigente Ordinamento finanziario e contabile conferisce tale facoltà; il medesimo provvedimento ha proceduto, tra l'altro, alla modifica dell'Allegato n. 1 al Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, come approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 325, apportando variazioni al Piano degli Obiettivi – sezione obiettivi specifici, sulla base delle segnalazioni pervenute alla Direzione Generale da parte dei Direttori/ Coordinatori e/o dai Responsabili di processo, valutate entrambe, nonché per tenere conto di alcuni errori materiali rilevati o segnalati, di provvedimenti organizzativi sopraggiunti e di mutamenti degli indirizzi dell'ente.

La distribuzione degli indicatori di risultato correlati agli obiettivi specifici 2018, nella loro formulazione finale, in relazione alle missioni presenti nel Documento Unico di Programmazione, è la seguente:

COMUNE DI NAPOLI

codice	Missione	Numero risultati attesi	%
01:00	Servizi istituzionali - generali e di gestione	160	33,76
03:00	Ordine pubblico e sicurezza	12	2,53
04:00	Istruzione e Diritto allo studio	69	14,56
05:00	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	22	4,64
06:00	Politiche giovanili - sport e tempo libero	30	6,33
08:00	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	47	9,92
09:00	Sviluppo sostenibile e Tutela del territorio e dell'ambiente	16	3,49
10:00	Trasporti e diritto alla mobilità	26	5,49
11:00	Soccorso civile	2	0,42
12:00	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	36	7,59
13:00	Tutela della salute	2	0,42
14:00	Sviluppo economico e competitività	16	3,38
15:00	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	0,21
17:00	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3	0,63
19:00	Relazioni internazionali	3	0,63
		474	100,0%

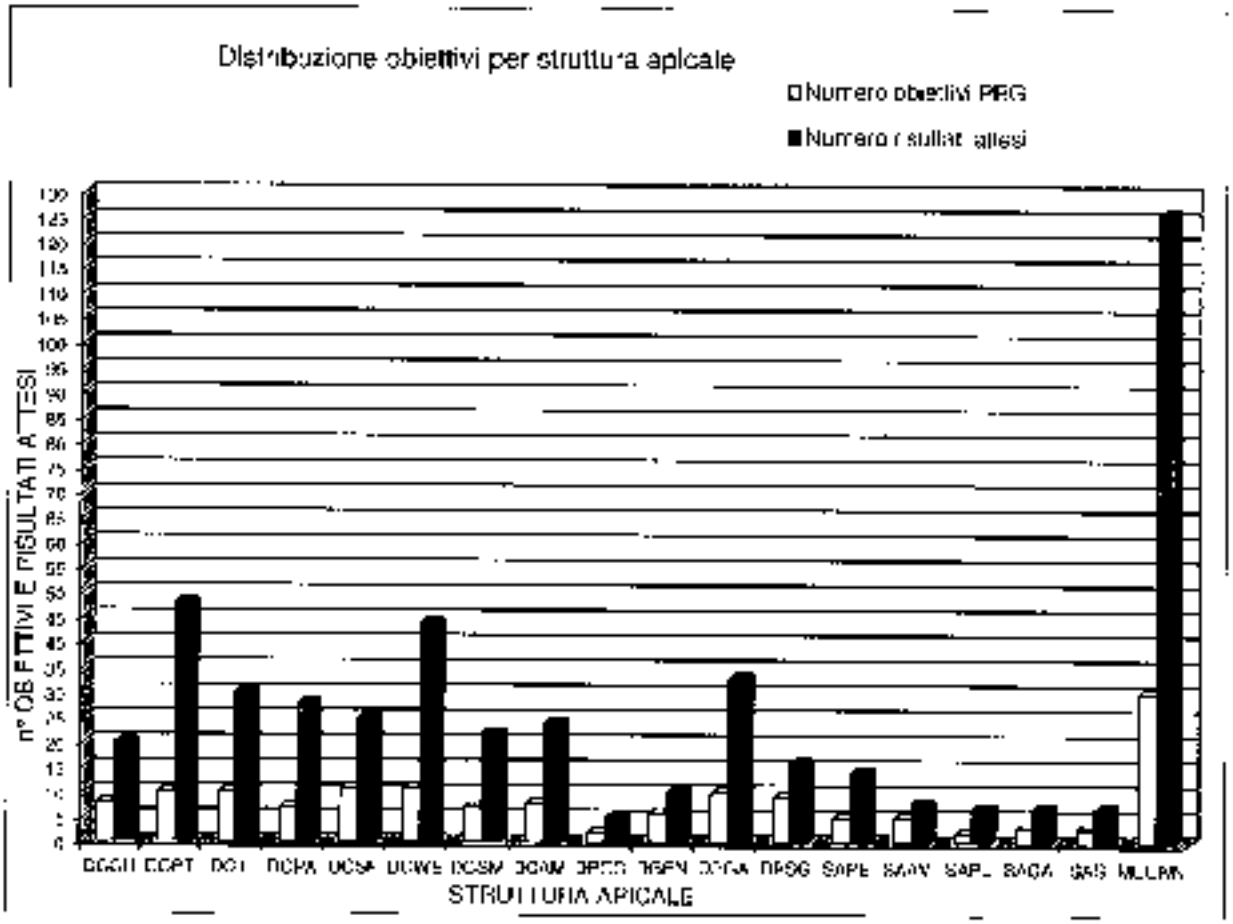
La medesima distribuzione viene rappresentata graficamente nel seguente modo:



COMUNE DI NAPOLI

Nel prospetto e nel grafico sotto riportati, viene, invece, evidenziata la distribuzione degli obiettivi e dei risultati attesi assegnati in relazione alle Macrostrutture dell'ente.

			Numero obiettivi PEG	Numero risultati attesi	TOT
1	DCCU	Cultura, turismo e sport	8	20	28
2	DCPT	Pianificazione del territorio - Sito Unesco	10	48	58
3	DCIL	Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità	10	30	40
4	DCPA	Patrimonio	7	28	35
5	DCSF	Servizi finanziari	11	25	36
6	DCWE	Welfare e servizi educativi	11	44	55
7	DCSM	Sviluppo economico, ricerca e mercato del lavoro	7	22	29
8	DCAM	Ambiente, Tutela del territorio e del mare	8	24	32
9	DPCC	Consiglio Comunale	2	5	7
10	DGEN	Direzione Generale	6	10	16
11	DPGA	Gabinetto del Sindaco	10	33	43
12	DPSG	Segreteria Generale	9	16	25
13	SAPE	Personale	5	14	19
14	SAAV	Avvocatura comunale	5	8	13
15	SAPL	Polizia locale	2	7	9
16	SAGA	Centro unico acquisti e gare	3	7	10
17	SASI	Sistemi informativi	3	7	10
18	MU01	Municipalità 1	3	13	16
19	MU02	Municipalità 2	3	11	14
20	MU03	Municipalità 3	3	12	15
21	MU04	Municipalità 4	3	13	16
22	MU05	Municipalità 5	3	14	17
23	MU06	Municipalità 6	3	13	16
24	MU07	Municipalità 7	3	12	15
25	MU08	Municipalità 8	3	12	15
26	MU09	Municipalità 9	3	12	15
27	MU10	Municipalità 10	3	14	17
			147	474	621
			21,81%	78,19%	100,00%



Gli obiettivi gestionali

Come in precedenza indicato, il vigente *Sistema di valutazione delle performance dirigenziali del Comune di Napoli* prevede che il processo di determinazione degli obiettivi e di assegnazione degli stessi si completi con la fase gestionale, in cui si declina la "*mission*" (di carattere finale e/o strumentale) di ciascun dirigente in un numero contenuto di obiettivi (da 3 a 5), che affiancano ed integrano gli obiettivi fissati dalla Giunta, in conformità alle metodologie ed i tempi definiti dalla Direzione Generale.

Il Servizio Controllo di Gestione e Valutazione della Direzione Generale, con *e-mail* inviata il 9 aprile 2018 ai rispettivi indirizzi di posta istituzionale, ha provveduto a comunicare ai Dirigenti apicali di ciascuna Macrostruttura l'intenzione di attribuire a tutti i Servizi

01006

e le Aree tre obiettivi comuni, che derivano da puntuali obblighi normativi, che, fino al 2015, erano oggetto di obiettivi di ente:

- il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, anche in attuazione dell'art.2, comma 9, della Legge 241/1990 e s m i , in forza del quale "*La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale* (..) ";
- l'attuazione delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 e degli obblighi di pubblicazione elencati nel Programma Triennale della Trasparenza del Comune di Napoli, in adempimento del principio di collegamento di tali documenti al Piano della Performance dell'ente e tenendo conto di quanto rappresentato nell'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, in base al quale "*le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti*".

Nella medesima *e-mail*, si chiedeva di fare pervenire eventuali proposte di ulteriori obiettivi gestionali per ciascuna Macrostruttura, fino ad un massimo di 2 per ciascun Servizio/Area, dotati dei requisiti della significatività e dell'oggettiva misurabilità.

Con disposizione del Direttore Generale n. 16 dell'11 maggio 2018 è stato, quindi, approvato il Piano degli obiettivi gestionali dell'ente per l'esercizio 2018, sulla base di quanto sopra e tenendo debitamente conto delle richieste pervenute in tempo utile, valutate criticamente. Sono stati complessivamente assegnati 373 obiettivi gestionali.

Di seguito, se ne riporta la distribuzione per ciascuna struttura di massimo livello:

COMUNE DI NAPOLI

Obiettivi gestionali x strutture di massimo livello

struttura	obiettivo	
	f	%
Direzione Generale	9	2,4
Dipartimento Gabinetto	27	7,2
Dipartimento Segreteria Generale	27	7,2
Dipartimento Consiglio Comunale	3	0,8
Direzione Centrale Servizi Finanziari	27	7,2
Direzione Centrale Patrimonio	21	5,6
Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità	27	7,2
Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio Sito Unesco	24	6,4
Direzione Centrale Ambiente, Tutela del territorio e del mare	27	7,2
Direzione Centrale Sviluppo economico, Ricerca e Mercato del lavoro	21	5,6
Direzione Centrale Cultura, Turismo e Sport	24	6,4
Direzione Centrale Welfare e Servizi educativi	30	8,0
Servizio Autonomo Polizia Locale	3	0,8
Servizio Autonomo Avvocatura Comunale	9	2,4
Servizio Autonomo Centr. Unica Acquisti e Gare	9	2,4
Servizio Autonomo Sistemi Informativi	6	1,6
Servizio Autonomo Personale	19	5,1
Municipalità 1	6	1,6
Municipalità 2	6	1,6
Municipalità 3	6	1,6
Municipalità 4	6	1,6
Municipalità 5	6	1,6
Municipalità 6	6	1,6
Municipalità 7	6	1,6
Municipalità 8	6	1,6
Municipalità 9	6	1,6
Municipalità 10	6	1,6
TOTALE	373	100%

Con la sopra menzionata deliberazione n. 533, in ragione dell'imminenza dell'avvio del processo di riorganizzazione dell'ente e nelle more dell'adeguamento allo stesso del *Sistema di valutazione delle performance dirigenziali* del Comune di Napoli, è stato introdotto, per il solo anno 2018, un meccanismo di semplificazione e maggiore celerità nel processo di valutazione della *performance* medesima, consentendo al medesimo Nucleo

Indipendente di Valutazione, tramite la Struttura Tecnica di Supporto incardinata nella Direzione Generale, di curare anche la misurazione degli obiettivi gestionali comuni assegnati per il 2018.

COMUNE DI NAPOLI

PARTE TERZA

L'assetto delle competenze nel processo di valutazione

L'assetto delle competenze nel processo di valutazione del Comune di Napoli assume la seguente conformazione:

Soggetto responsabile	Competenze nel processo di valutazione
Nucleo Indipendente di Valutazione della Performance	• propone al Sindaco la valutazione della performance del Direttore Generale, del Segretario Generale e dei Capi di Gabinetto, secondo metodologie appropriate (per il Segretario, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL); • propone al Sindaco, sentito il Direttore Generale, la valutazione della performance dei Dirigenti apicali, comprensiva ovviamente tanto della componente "oggettiva" (apprezzamento dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati), quanto della componente "soggettiva" (comportamentale), • verifica modalità, contenuti e risultati dell'attività di valutazione attribuita ai Dirigenti apicali dei confronti degli altri Dirigenti assegnati alle rispettive strutture, • cura il monitoraggio e la misurazione di tutti gli obiettivi strategici assegnati ai Dirigenti; • offre ai Dirigenti apicali il necessario supporto metodologico nell'esercizio della funzione di valutazione dei Dirigenti (e, in prospettiva, analogo supporto a tutti i Dirigenti per la valutazione del personale loro assegnato)
Dirigenti apicali (titolari di uffici di primo livello)	valutano i Dirigenti assegnati alle rispettive strutture, (sentito il Dirigente del servizio di riferimento, in caso di valutazione di Dirigenti interni a quest'ultimo), tenendo conto di quanto il Nucleo Indipendente di Valutazione avrà prodotto in termini di misurazione dei risultati conseguiti per l'obiettivo strategico assegnato a ciascun dirigente
Dirigenti non apicali	valutano il personale di livello non dirigenziale loro assegnato

Con la citata deliberazione n. 533, in ragione dell'imminenza dell'avvio del processo di riorganizzazione dell'ente e nelle more dell'adeguamento allo stesso del *Sistema di valutazione delle performance dirigenziali* del Comune di Napoli, è stato introdotto, per il solo anno 2018, un meccanismo di semplificazione e maggiore celerità nel processo di valutazione della *performance* medesima, consentendo al dirigente apicale, titolare della funzione di valutazione dei dirigenti incardinati nella propria struttura, di redigere la propria proposta di valutazione, senza dovere preventivamente acquisire la decisione del Nucleo Indipendente di Valutazione sugli obiettivi strategici loro attribuiti ed al medesimo Nucleo, tramite la Struttura Tecnica di Supporto incardinata nella Direzione Generale, di curare anche la misurazione degli obiettivi gestionali comuni assegnati per il 2018.

I fattori di valutazione delle prestazioni dirigenziali

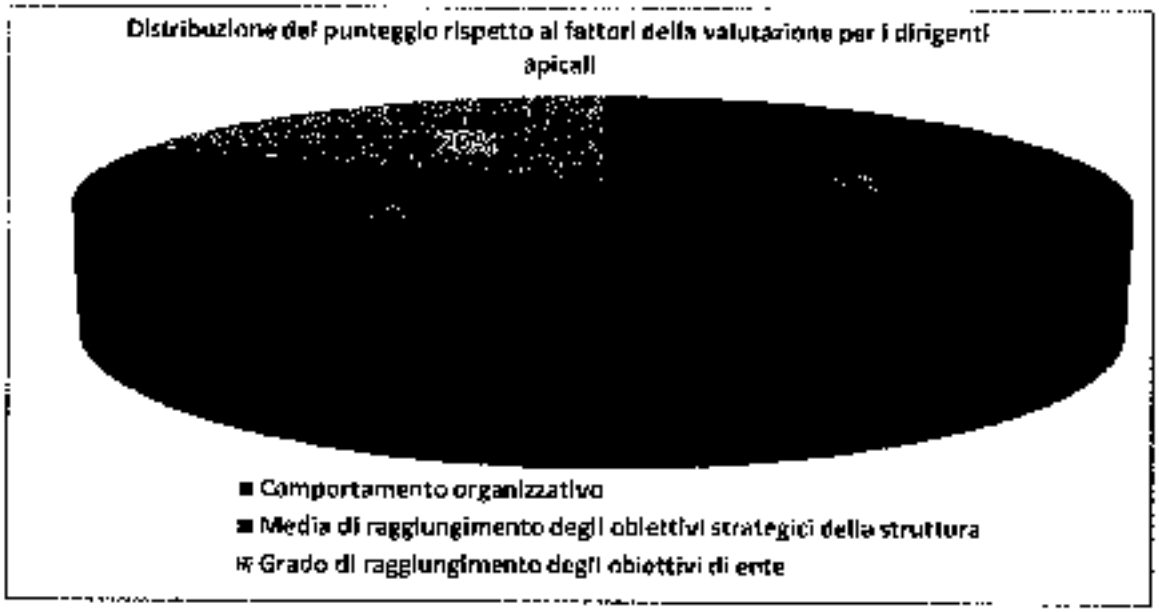
La stima delle *performance* dirigenziali si articola secondo quattro fattori di prestazione, sintetizzati nel seguente prospetto:

A. **Risultato** degli obiettivi strategici
B. **Risultato** degli obiettivi gestionali (*cosa* è stato ottenuto)
C. **Comportamento organizzativo** (*come* i risultati sono stati raggiunti)
D. **Risultato degli obiettivi di ente** del Comune (sono incentivati i processi *cooperativi*)

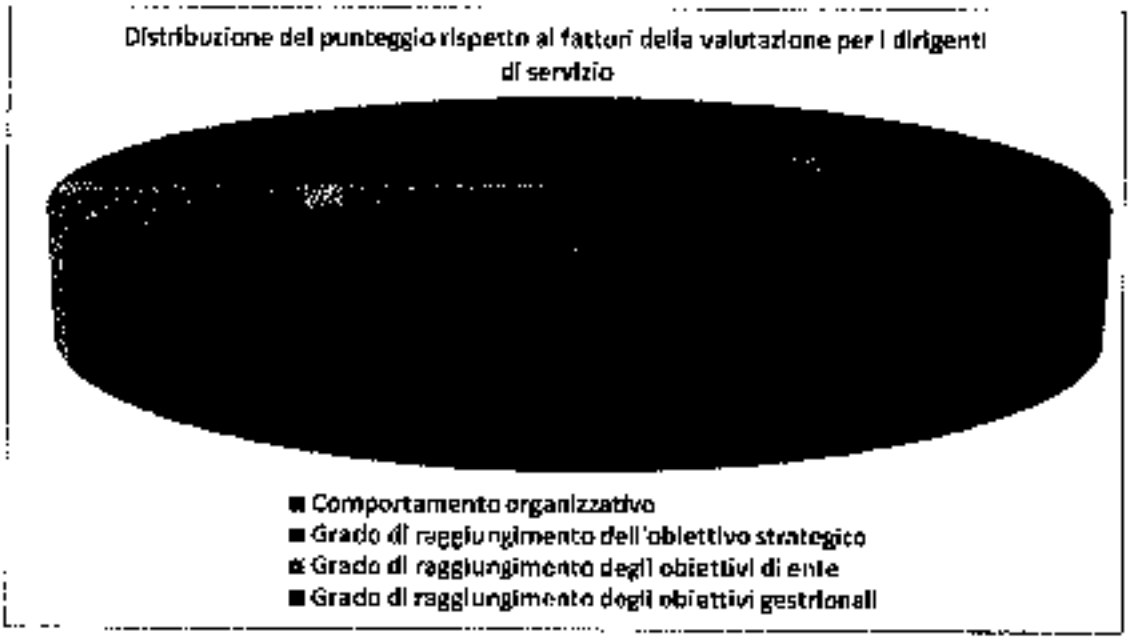
I parametri considerati hanno un peso differente a seconda della funzione dirigenziale; il "*Sistema di valutazione delle performance dirigenziali del Comune di Napoli*", approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 590 del 20 luglio 2012, ne individua quattro:

- Dirigente apicale
- Dirigente di struttura interna o di Servizio
- Dirigente di struttura interna ad un Servizio
- Dirigente con funzione professionali o di *staff*, studio e ricerca.

Ad esempio, per un dirigente apicale tipo sussiste questa proporzione:



Per un dirigente di Servizio sussiste, invece, questa proporzione:



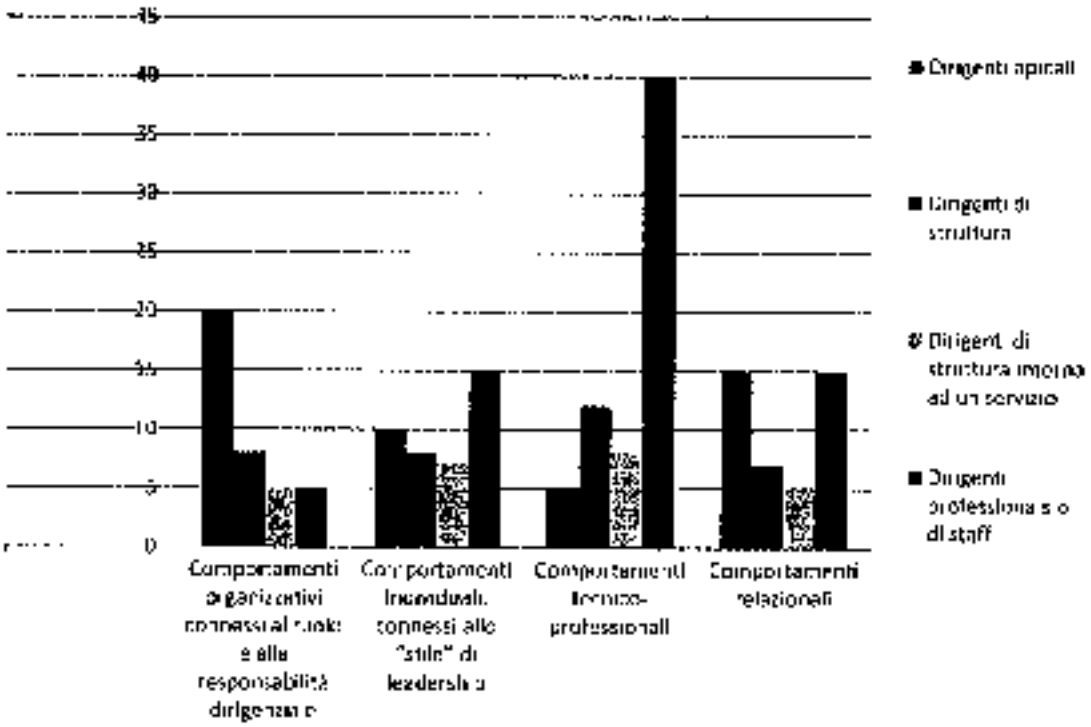
Il comportamento organizzativo

Il comportamento organizzativo stima le abilità relazionali, manageriali e amministrative del singolo dirigente, la sua capacità di motivare il personale e di cooperare con la struttura.

Esso si articola nei seguenti parametri di valutazione:

I. comportamenti organizzativi connessi al ruolo e alla responsabilità dirigenziale
II. comportamenti individuali, connessi allo "stile" di *leadership*
III. comportamenti tecnico-professionali
IV. comportamenti relazionali.

Anche il peso percentuale dei quattro parametri valutativi della componente soggettiva cambia in relazione alla posizione del dirigente nell'ambito dell'organizzazione:



Il **processo di valutazione**

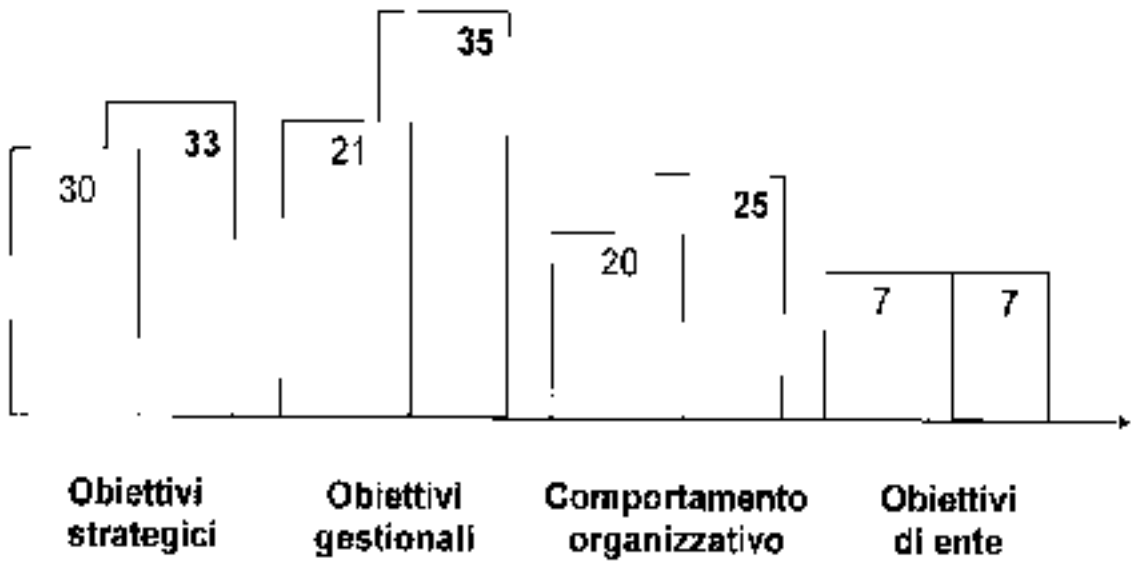
Tutti gli obiettivi sono associati a **indicatori quantitativi** che misurano il raggiungimento dei **risultati attesi**.

In fase di consuntivo, si sommano i punteggi dei singoli risultati effettivamente raggiunti e si ottengono, per ciascun parametro, le quote di **risultato conseguito**.

Ad esempio, per un dirigente di Servizio tipo:

	a) Obiettivo Strategico	*b) Obiettivi Gestionali*	*c) Comportamento organizzativo*	*d) Obiettivi di ente*
Risultato conseguito	30	21	20	7
Risultato atteso	33	35	25	7

Ogni valore di **risultato conseguito** può essere confrontato col corrispettivo valore di **risultato atteso**:



La somma dei risultati conseguiti fornisce la percentuale di *performance* realizzata dal singolo dirigente:

PERFORMANCE ATTESA = 30+35+25+7 = 100%

PERFORMANCE REALIZZATA = 30+21+20+7 = 78 %

In proporzione al punteggio di *performance* conseguito, viene assegnata l'indennità di risultato.

La metodologia di valutazione degli obiettivi per l'anno 2018

Conformemente agli anni precedenti, l'istruttoria sul grado di raggiungimento dell'obiettivo viene sintetizzata nelle seguenti categorie:

- **RAGGIUNTO (R)**
  - gli elementi di verifica prodotti sono formalmente conformi a quelli richiesti ed attestano che quanto richiesto nell'indicatore di risultato è stato fatto.
- **PARZIALMENTE RAGGIUNTO (PR)**
  - in caso di una pluralità di indicatori o sub-indicatori, non tutti valutati raggiunti, occorre attenersi alle percentuali di raggiungimento parziale già definite nell'indicatore di risultato e qualora non siano indicate, si suddivide il fattore 100 in parti uguali tra gli indicatori o sub-indicatori.
- **NON RAGGIUNTO (NR)**

  gli elementi di verifica non sono stati prodotti;
  - gli elementi di verifica prodotti non sono conformi a quelli richiesti e non consentono di verificare se è stato conseguito il risultato;
  - gli elementi di verifica prodotti, pur conformi a quelli richiesti, evidenziano che non è stato fatto quanto richiesto nell'indicatore di risultato;
  - gli elementi di verifica prodotti, pur conformi a quelli richiesti, non consentono di verificare se è stato fatto quanto richiesto nell'indicatore di risultato in quanto manca uno degli elementi informativi essenziali richiesti;

- non è stata motivata né documentata la imprevedibilità, oggettività e sopravvenienza delle criticità cui si imputa il mancato raggiungimento dell'obiettivo;
- quando non sia stato rispettato un termine regolamentare o di legge;
- quando il risultato è stato raggiunto in ritardo rispetto ai tempi previsti, è necessario valutare la motivazione se fornita; mancando una spiegazione, l'obiettivo si considera non raggiunto.

- **NEUTRALIZZATO (N)**
  - gli elementi di verifica prodotti accertano l'impossibilità oggettiva di raggiungere il risultato ovvero, che non è stato possibile raggiungere l'obiettivo per cause non dipendenti dalla volontà del responsabile, non note al momento della formalizzazione dell'obiettivo e sopravvenute dopo l'assegnazione dello stesso;
  - l'attività prevista non è stata significativa e ciò non sia imputabile al dirigente.

Per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati nel 2018, al fine di rendere più celere ed agevole l'attività di valutazione e tenendo conto dell'esperienza avviata per i processi relativi agli anni precedenti, la produzione degli elementi di verifica, associati ad ogni obiettivo, è stata integrata da una relazione del dirigente responsabile che dichiarasse se l'obiettivo è stato raggiunto, non raggiunto o è da neutralizzare, descrivendo dettagliatamente, anche con il supporto di idonea documentazione, le circostanze che sono alla base della proposta di valutazione sulla realizzazione delle attività previste.

E' stato, quindi, mantenuto ed implementato lo specifico applicativo realizzato *in house* dalla Direzione Generale che consente al dirigente responsabile di ciascun obiettivo, l'inserimento *on line* degli elementi di verifica associati e della dichiarazione richiesta dal Nucleo, nonché ai componenti del medesimo Nucleo di comunicare, direttamente ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, eventuali necessità motivate di integrazioni istruttorie.

PARTE QUARTA

Il monitoraggio degli obiettivi

Lo scopo principale di un corretto sistema di programmazione e controllo non è, naturalmente, quello di premiare o sanzionare la dirigenza, ma quello di assicurare la massima attuazione possibile degli indirizzi politici attraverso la realizzazione degli obiettivi di gestione. Per questo motivo, è fondamentale la costruzione di un efficace meccanismo di *feedback* su tutti i processi, che sia in grado di restituire in tempo reale l'informazione sugli scostamenti tra attività programmata e realizzata ed, al tempo stesso, consenta l'attivazione immediata di azioni correttive

I modelli Ges_ consentono di monitorare lo stato di attuazione in corso d'opera degli obiettivi assegnati agli uffici di livello dirigenziale nei documenti di programmazione operativa dell'ente.

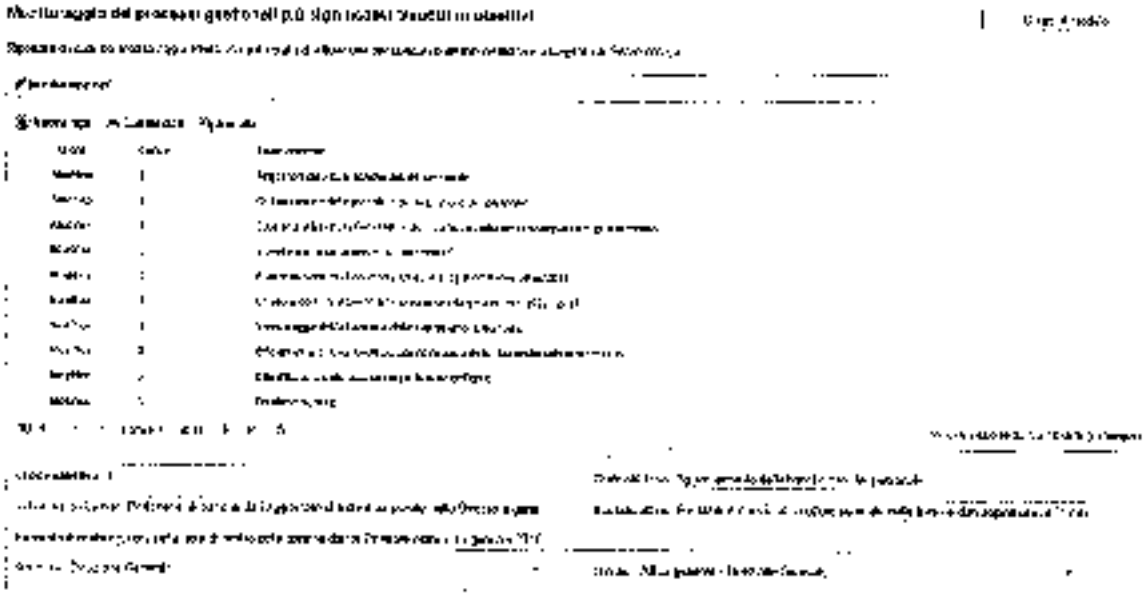
Il controllo degli obiettivi specifici assegnati agli uffici di livello dirigenziale con il PEG, mediante la definizione dei relativi cronoprogrammi, nonché degli esiti dei conseguenti monitoraggi dei processi (sempre in corso d'opera), avviene mediante l'utilizzo del modello Ges_01. Infatti, il vigente "*Sistema di valutazione delle performance dirigenziali del Comune di Napoli*", approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 590 del 20 luglio 2012 e s.m.i., assegna alla competenza del Direttore generale la definizione delle metodologie di monitoraggio sul grado di conseguimento degli obiettivi strategici-principali e la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, emanata dal Sig. Sindaco il 12 febbraio 2013, i cui contenuti, come si legge in conclusione dell'atto, "*si intendono confermati per l'anno 2014 e per gli anni successivi, salvo espressa modifica*" prevede, tra l'altro, che i dirigenti in relazione agli obiettivi non gestionali loro assegnati

a) predispongano, per ciascun obiettivo, entro la tempistica e con le modalità che verranno stabilite dal Direttore generale, un cronoprogramma di lavoro, articolando ciascun obiettivo in fasi, esplicitando i traguardi e le scadenze temporali, in coerenza con le specifiche dell'obiettivo assegnato;

b) trasmettono tempestivamente il crono - programma all'Assessore di riferimento, al Direttore generale e al responsabile della struttura di primo livello di appartenenza e, con cadenza mensile, rendicontano agli stessi soggetti sullo stato di avanzamento.

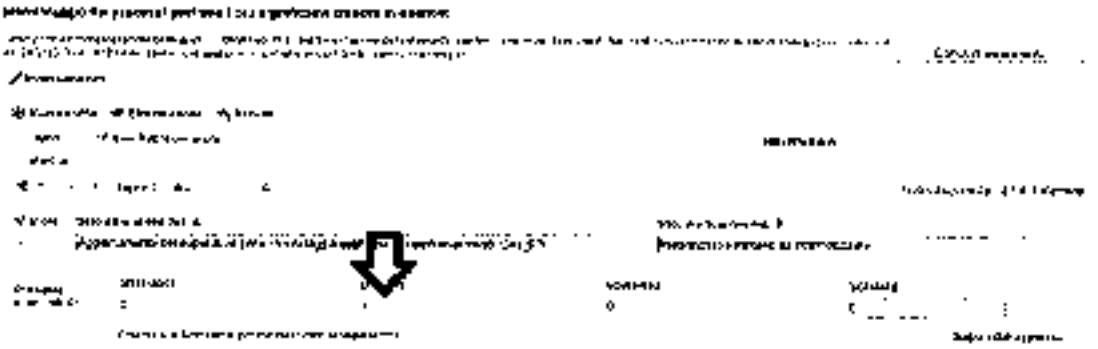
Infine, il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011) specifica che il PEG "*costituisce un presupposto del controllo di gestione*".

Ciascuna maschera viene compilata con riferimento ad un singolo risultato atteso, scomposto in una serie di azioni semplici, proceduralmente ben individuate e al termine di ognuna delle quali, sia possibile effettuare un rendiconto dei risultati.

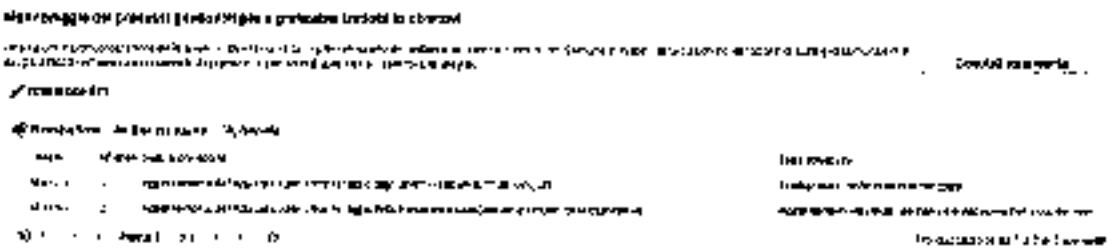


Si devono barrare, per ciascuna riga, ovvero per ciascuna azione, le caselle corrispondenti ai mesi nei quali la singola azione avrà luogo. E' chiaro che alcune azioni possono risultare cronologicamente sovrapposte e che l'azione che porta al compimento del risultato atteso dovrà concludersi nel mese per il quale il risultato stesso si considera pienamente raggiunto (non potranno, quindi, ovviamente, essere introdotti spostamenti in avanti del

termine previsto per il raggiungimento del risultato atteso attraverso la compilazione del relativo cronogramma).



Accanto ad ogni azione individuata, viene, infine, indicato lo stato di attuazione monitorato, con la tempistica definita.



Per ciascuna variazione richiesta, debitamente motivata nel campo informativo inerente le "*Criticità segnalate*" per il singolo obiettivo, dev'essere specificata l'intervenuta validazione del dirigente apicale, scegliendo l'opzione "NO/SI" nel menù a tendina corrispondente. Al termine di questo processo sistematico di rilevazioni successive, alla data del 30 aprile, del 30 settembre e del 31 dicembre 2018, sono stati monitorati **465 obiettivi** specifici allegati al Piano Esecutivo di Gestione sul totale di 477.

In un ciclo di programmazione e controllo evoluto, il monitoraggio periodico degli obiettivi è finalizzato alla risoluzione in tempo reale delle criticità operative e all'individuazione dei correttivi sui relativi processi gestionali, nell'ambito dello sviluppo di cicli ottimali di programmazione e controllo, inteso quest'ultimo, appunto,

nell'accezione anglosassone del termine, quale rilevazione dello stato di un processo, al fine di effettuare eventuali correzioni nel corso del suo svolgimento.

Il riallineamento degli obiettivi e delle modalità di raggiungimento definiti in sede di programmazione operativa, monitorati attraverso un'attività reportistica periodica di controllo di gestione, mira all'implementazione di un proficuo meccanismo di *feedback*, opportuno in un ciclo sistemico.

In tale ottica, alla luce degli eventi o dei fatti realmente accaduti, il Direttore Generale ha analizzato criticamente gli eventuali cambiamenti oggettivi nelle condizioni di processo, in seguito ad eventi imprevedibili occorsi, sulla base delle segnalazioni effettuate in occasione dei monitoraggi dai soggetti cui compete la responsabilità dell'attuazione degli obiettivi, proponendo alla Giunta le conseguenti, opportune variazione dei risultati assegnati in sede di variazione del Piano degli Obiettivi specifici allegato al Piano Esecutivo di Gestione; per le restanti criticità segnalate, il Direttore Generale ha, invece, ritenuto di rinviare ogni valutazione al Nucleo nell'ambito del giudizio di competenza sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche in funzione degli effettivi scostamenti che verranno registrati a consuntivo tra i risultati conseguiti e quelli attesi.

I prospetti seguenti rappresentano l'articolazione delle richieste di variazione e delle criticità segnalate per gli obiettivi specifici di PEG in relazione rispettivamente alle strutture di primo livello responsabili ed alle missioni presenti nel Documento Unico di Programmazione:

			Numero risultati assegnati	Variazioni richieste	% richieste su assegnati	Variazioni accolte in tutto o in parte	% accolte su richieste
1	DCCI	Polizia Locale e sicurezza urbana	20	13	65,00	10	76,92
2	DCPT	Pianificazione del territorio - Suo Utilizzo	48	19	39,58	6	31,58
3	DCLL	Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità	30	24	80,00	14	58,33
4	DCPA	Patrimonio	29	18	64,29	7	38,89
5	DCSF	Servizi Finanziari	25	8	32,00	2	25,00
6	DCSE	Welfare e servizi educativi	44	22	50,00	17	77,27
7	DCSM	Sviluppo economico, Attività produttive e rapporti con le imprese	22	16	72,73	13	81,25

8	DCAM	Ambiente, tutela del territorio e del mare	24	5	20,83	4	80,00
9	DPCC	Consiglio Comunale	5	2	40,00	2	150,00
10	DGEN	Direzione Generale	10	3	30,00	3	150,00
11	DPGA	Gabinetto del Sindaco	25	20	60,61	5	95,00
12	DPSG	Segreteria Generale	6	1	13,75	7	100,00
13	SAPE	Personale	14	3	21,43	1	33,33
14	SAAV	Avvocatura comunale	8	1	37,50	1	100,00
15	SAPL	Polizia locale	7	1	14,29	1	100,00
16	SAGA	Centro unico acquisti e gare	7	1	14,29	1	100,00
17	SASI	Sistemi informativi	7	2	100,00	5	71,43
18	MU01	Municipalità 1	13	1	7,69	1	0,95
19	MU02	Municipalità 2	11	3	27,27	3	0,95
20	MU03	Municipalità 3	12	0	0,00	0	0,00
21	MU04	Municipalità 4	13	3	23,08	1	33,33
22	MU05	Municipalità 5	14	5	35,71	2	46,00
23	MU06	Municipalità 6	13	1	7,69	1	0,00
24	MU07	Municipalità 7	12	0	0,00	0	0,00
25	MU08	Municipalità 8	12	0	0,00	0	0,00
26	MU09	Municipalità 9	12	2	16,67	2	100,00
27	MU10	Municipalità 10	14	3	21,43	3	100,00
			424	194	40,93	126	65,98

Codice	Missione	Numero risultati attesi	Variazioni richieste	% richieste su assegnati	Variazioni accolte in tutto od in parte	% accolte su richieste
01:00	Servizi istituzionali - generali e di gestione	160	56	35,00	33	58,93
02:00	Ordine pubblico e sicurezza	12	4	33,33	3	75,00
04:00	Istruzione e Diritto allo studio	60	16	26,19	12	75,00
05:00	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	22	13	59,09	7	53,85
06:00	Politiche giovanili - sport e tempo libero	30	26	86,67	23	88,46
08:00	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	42	19	40,45	5	31,58
09:00	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	45	11	24,44	7	63,64
10:00	Trasporti e diritto alla mobilità	26	19	73,08	14	73,68
11:00	Soccorso civile	2	1	50,96	1	100,00
12:00	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	36	1	50,55	8	77,73
13:00	Tutela della salute	2	0	0,00	0	0,00
14:00	Sviluppo economico e competitività	16	12	75,00	11	91,67

15:00	Politiche per l'avvio e la formazione professionale	1	1	100,00	0	0,00
17:00	Sviluppo e diversificazione delle forze energetiche	3	3	100,00	1	33,33
19:00	Relazioni internazionali	2	2	66,67	2	100,00
		474	194	40,93	128	65,98

I prospetti sopra riportati consentono di evidenziare le strutture e le missioni con le maggiori difficoltà, che si mantengengono, in sede previsionale, con percentuali pari o superiori al 50% del totale.

Attese, comunque, le caratteristiche del presente referto, illustrate in apertura del documento, di comporre la *Relazione sulla Performance* del Comune di Napoli, si è proceduto, in base a quanto sopra, al monitoraggio sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018, in conformità alla Delibera 5/2012 dell'allora Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT).

Le Linee guida adottate in tale Delibera, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della *Relazione sulla performance*, di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto, costituiscono, infatti, un parametro di riferimento anche per le Pubbliche Amministrazioni non direttamente vincolate dalla norma.

La tabella di illustrazione dei risultati del monitoraggio è allegata al presente referto ed è stata redatta sul modello, aggiornato al 30 giugno 2013, dell'allegato 2 della citata Delibera CIVIT, con le seguenti precisazioni:

1. *Descrizione Obiettivo*: viene sostituito dal *Titolo dell'Obiettivo* per opportuna sinteticità.
2. *Ambito Obiettivo*: viene riportata la denominazione della corrispondente Missione di bilancio presente nel DUP 2019 - 2021.
3. *Risorse finanziarie*: non sono state indicate, la "*Metodologia di valutazione della performance dei dirigenti del Comune di Napoli*", sulla cui base si è proceduto all'approvazione del "*Sistema di valutazione delle performance dirigenziali del Comune di Napoli*", con la deliberazione di Giunta Comunale n. 589 del 20 luglio 2012, prevede che "*Il singolo centro di costo facente capo a un dirigente sia destinatario, nell'ambito della missione dichiarata, di un preciso obiettivo strategico e delle necessarie e correlate dotazioni finanziarie: il ma-*

dello proposto consente una sufficiente flessibilità organizzativo – contabile perché pone in relazione l'intero stock di risorse all'insieme di programmi e obiettivi strategici (...)". Il dato è, dunque, da riferirsi all'insieme delle risorse finanziarie in rapporto allo specifico obiettivo strategico assegnato nel PEG a ciascun centro di costo.

4. *Indicatori*: è stata riportata la descrizione dell'indicatore. Nel caso di più indicatori associati a un obiettivo, viene ripetuto il *Titolo dell'Obiettivo*.

5. *Target* è il risultato atteso associato a ciascun indicatore; non è stato indicato in quanto assorbito dalla descrizione di cui al punto precedente.

6. *Valore consuntivo indicatori*: viene sostituito dalla descrizione dello *Stato di attuazione conclusivo rilevabile* che descrive il risultato conseguito, sulla base dei dati assunti per effetto della procedura di rendicontazione da parte della dirigenza in corso d'opera ed a consuntivo.

7. *Grado di raggiungimento obiettivo*: non è stato indicato, in quanto legato alla conclusione delle relative procedure di valutazione da parte del Nucleo Indipendente di Valutazione della Performance.

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con variazioni approvate il 15 giugno 2013)

1	1	Potenziamento del Dipartimento organizzazione e personale del Comune	Area Direzione Generale Risorse Umane	1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	10 - Risorse umane	Approvazione in data 31 luglio 2018 del nuovo Regolamento di organizzazione dell'ente e di adeguamento della macrostruttura gestionale del Comune di Napoli.	Area Risorse Umane: Il nuovo regolamento di Comune di Napoli è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 405 del 31 luglio 2018
2	1	Riforma della struttura organizzativa del Comune	Affari Generali - Gabinetto del Sindaco - Personale	1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	10 - Risorse umane	Rispetto dei tempi di avvio del programma di riorganizzazione del Comune di Napoli (data per la nomina dei nuovi dirigenti a seguito di interpello)	Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 31 dicembre 2018 è stata approvata la nuova dotazione organica dell'Ente, a seguito della ricognizione delle posizioni dirigenziali di Giunta Comunale n. 405 del 31 agosto 2018, come da organigramma - Allegato A alla Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 31 dicembre 2018 - Area Risorse Umane
3	1	Riforma in materia della partecipazione	Gabinetto del Sindaco e relazioni esterne	1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	A cura della Direzione Partecipazione, sentita la Direzione Centrale Risorse Umane, verifica della possibilità di creare una posizione dirigenziale per l'attuazione degli obiettivi di PEG correlati (2019)	Il Regolamento è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4 gennaio 2019 e successivamente è stato modificato con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 7 febbraio 2019
3	2	Riforma in materia di Decentramento	Gabinetto del Sindaco e relazioni esterne	1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	Predisposizione del Piano di Indirizzi Triennale e quindi adozione della proposta di regolamento comunale del Decentramento e Piano di attuazione della Riforma da sottoporre alla Giunta Comunale entro il mese di Dicembre 2018	Piano di Indirizzi Triennale del Decentramento Area Risorse Umane - Direzione Generale (Prot. n. 0604629 del 17 dicembre 2018) e Regolamento del Decentramento, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, approvato dal Consiglio Comunale il 7 marzo 2019
3	3	Riforma del Sistema dei controlli	Gabinetto del Sindaco e relazioni esterne	1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	Definizione del nuovo sistema dei controlli interni (regolamento, direttive, atti di indirizzo) entro il 31 marzo 2018 (data per la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta Comunale)	Piano di Indirizzi Triennale del Decentramento - Area Risorse Umane - Direzione Generale (Prot. n. 0604629 del 17 dicembre 2018) e Regolamento del Decentramento, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, approvato dal Consiglio Comunale il 7 marzo 2019
3	4	Riforma della Polizia Municipale	Gabinetto del Sindaco e relazioni esterne	1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	10 - Risorse umane	Definizione della nuova dotazione organica della Polizia Municipale entro il 31 dicembre 2018 (data per la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta Comunale)	Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 405 del 31 agosto 2018 è stata approvata la nuova dotazione organica dell'Ente, a seguito della ricognizione delle posizioni dirigenziali di Giunta Comunale n. 38 del 31 dicembre 2018
4	1	Piano triennale per la riduzione delle spese per il personale	Direzione Organizzazione	1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	10 - Risorse umane	Approvazione entro il 30 aprile 2018 del piano triennale per la riduzione delle spese per il personale (PEG 2018 - 2020, obiettivo 1.03 luglio 2018)	Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 30 aprile 2018 è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione e riduzione della spesa per il personale per il triennio 2018-2020 (PEG 2018-2020)

01024

Tavola 2.1 Risultati conseguiti per gli obiettivi strategici 2016
(in conformità alla Delibera CiVIT n.5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con l'ultimo aggiornamento al 30 giugno 2014)

5	1	Supporto a Direzione Generale per [illegible]	Staff al Direttore Generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	32 - Servizi ausiliari, logistica e provveditorato	Si è dato corso [illegible]	Sono state [illegible]
5		Aggiornamento della modalità di [illegible]	Staff alla dott.ssa Primario Direttore	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	32 - Servizi ausiliari, logistica e provveditorato	Il monitoraggio è stato [illegible]	Rapporto finale del Piano Operativo [illegible]
6	2	Miglioramento della capacità di programmazione, gestione e uso [illegible]	Ragioneria Generale Direzione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	32 - Servizi ausiliari, logistica e provveditorato	Il monitoraggio degli adempimenti previsti dal Piano Operativo [illegible]	Il Rapporto finale del Piano Operativo [illegible]
6	3	Miglioramento della capacità di programmazione, gestione e uso [illegible]	Ufficio Speciale Finanza Comune	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	32 - Servizi ausiliari, logistica e provveditorato	Avvio [illegible]	Con Determinazione [illegible]
6	4	Miglioramento della capacità di programmazione, gestione e uso [illegible]	Ragioneria Generale Direzione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	32 - Servizi ausiliari, logistica e provveditorato	Attività [illegible]	Tale obiettivo [illegible]
7	1	Programmazione e gestione attività [illegible]	Area gestione Direzione Centrale Ambiente	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Altri servizi generali	Monitoraggio [illegible]	Le attività [illegible]
7	2	Programmazione per [illegible]	Staff [illegible]	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Altri servizi generali	Avviata [illegible]	Sono stati [illegible]
7	1	Attività di verifica [illegible]	Posizione [illegible]	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	Prosegue [illegible]	Sono stati [illegible]

010025

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati attesi per gli obiettivi strategici 2015
(in coerenza alla Delibera CiVIT 6/2012 - Linee guida di cui all'art. 13, comma 6, lettera a), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con dati/valori aggiornati al 30 giugno 2015)

5	1	Attuazione e gestione delle azioni previste dal Piano Strategico per la valorizzazione culturale della Regione	Direzione centrale Cultura, Turismo e Sport	1.1 - Realizzazione di interventi per la valorizzazione culturale	01 - Realizzazione di interventi per la valorizzazione culturale	Digitalizzazione del patrimonio librario con particolare riferimento alla Biblioteca Nazionale di Napoli (Decreto Direttoriale 358 del febbraio 2014 Direzione Regionale)	Direzione Centrale Cultura, Turismo e Sport - Con DD n. 358 del 6 agosto 2014 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è stato approvato il progetto esecutivo per la digitalizzazione del patrimonio librario della Biblioteca Nazionale di Napoli (importo complessivo € 3.000.000,00). Con nota prot. n. 0000000 del 00 gennaio 2015 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha comunicato che il progetto è stato ammesso a finanziamento per € 2.700.000,00 (importo ridotto rispetto a quello richiesto di € 3.000.000,00). Con nota prot. n. 0000000 del 00 gennaio 2015 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha comunicato che il progetto è stato ammesso a finanziamento per € 2.700.000,00 (importo ridotto rispetto a quello richiesto di € 3.000.000,00).
5	2	Realizzazione di interventi di recupero e valorizzazione culturale del Real Sito di Carditello (Decreto 12/12/2008 MiBAC di nomina del Commissario straordinario per la valorizzazione culturale della Reggia)	Direzione centrale Cultura, Turismo e Sport	1.1 - Realizzazione di interventi per la valorizzazione culturale	01 - Realizzazione di interventi per la valorizzazione culturale	Predisposizione di un progetto di fattibilità per il recupero del Real Sito di Carditello	Con Decreto del Commissario straordinario n. 000 del 00 gennaio 2015 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero del Real Sito di Carditello (importo complessivo € 00.000.000,00). Con nota prot. n. 0000000 del 00 gennaio 2015 il Commissario straordinario ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero del Real Sito di Carditello (importo complessivo € 00.000.000,00) alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'ammissione a finanziamento. Con nota prot. n. 0000000 del 00 gennaio 2015 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha comunicato che il progetto è stato ammesso a finanziamento per € 00.000.000,00 (importo ridotto rispetto a quello richiesto di € 00.000.000,00).
11	1	Coordinamento e gestione del sistema museale cittadino	Direzione centrale Cultura, Turismo e Sport	1.1 - Realizzazione di interventi per la valorizzazione culturale	01 - Realizzazione di interventi per la valorizzazione culturale	Coordinamento, di concerto con il Direttore del Museo di Capodimonte, del Piano di Gestione del Sistema Museale Cittadino approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 000 del 00/00/0000 e successive integrazioni e modifiche	La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con Decreto n. 00 del 00/00/0000, ha approvato il Piano di Gestione del Sistema Museale Cittadino. Con nota prot. n. 0000000 del 00 gennaio 2015 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha comunicato che il Piano di Gestione del Sistema Museale Cittadino è stato ammesso a finanziamento per € 000.000,00 (importo ridotto rispetto a quello richiesto di € 000.000,00).
11	2	Ottimizzazione della gestione dei servizi aggiuntivi nei musei, nei parchi e nelle aree archeologiche, anche per favorire la fruizione da parte dei disabili	Sport	1 - Servizi culturali, creativi ed artistici	20 - Gestione museale, fruizione e valorizzazione	Progetto per ampliare l'offerta culturale e turistica della città e per migliorare la fruizione del patrimonio culturale, anche da parte dei disabili, con l'affidamento a terzi di servizi aggiuntivi presso il Museo di Capodimonte, la Galleria Borbonica, il Complesso monumentale di Santa Maria della Sanità e il Complesso monumentale di Donnaregina	Progetto attualmente in corso di attuazione con D.G.C. n. 000 del 00 gennaio 2015 e successiva determinazione dirigenziale n. 000 del 00/00/2015 relativa all'affidamento dei servizi aggiuntivi presso il Museo di Capodimonte, la Galleria Borbonica, il Complesso monumentale di Santa Maria della Sanità e il Complesso monumentale di Donnaregina (CIG n. 0000000000). Con nota prot. n. 0000000 del 00 gennaio 2015 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha comunicato che il progetto è stato ammesso a finanziamento per € 000.000,00 (importo ridotto rispetto a quello richiesto di € 000.000,00).
11	3	Ottimizzazione della gestione dei servizi aggiuntivi nei musei, nei parchi e nelle aree archeologiche, anche per favorire la fruizione da parte dei disabili	Sport	1 - Servizi culturali, creativi ed artistici	21 - Altri servizi culturali	Intervento di valorizzazione del Museo Nazionale di Capodimonte, con particolare riferimento alla Collezione Farnese, attraverso l'ampliamento dell'offerta culturale e turistica della città e il miglioramento della fruizione del patrimonio culturale, anche da parte dei disabili, con l'affidamento a terzi di servizi aggiuntivi presso il Museo di Capodimonte (CIG n. 0000000000).	Intervento previsto dicembre 2014 con affidamento 000 giorni per la durata
11	4	Ottimizzazione della gestione dei servizi aggiuntivi nei musei, nei parchi e nelle aree archeologiche, anche per favorire la fruizione da parte dei disabili	Sport	1 - Servizi culturali, creativi ed artistici	21 - Altri servizi culturali	Intervento di valorizzazione del Museo Nazionale di Capodimonte, con particolare riferimento alla Collezione Farnese, attraverso l'ampliamento dell'offerta culturale e turistica della città e il miglioramento della fruizione del patrimonio culturale, anche da parte dei disabili, con l'affidamento a terzi di servizi aggiuntivi presso il Museo di Capodimonte (CIG n. 0000000000).	Intervento previsto dicembre 2014 con affidamento 000 giorni per la durata
11	5	Ottimizzazione della gestione dei servizi aggiuntivi nei musei, nei parchi e nelle aree archeologiche, anche per favorire la fruizione da parte dei disabili	Sport	1 - Servizi culturali, creativi ed artistici	21 - Altri servizi culturali	Intervento di valorizzazione del Museo Nazionale di Capodimonte, con particolare riferimento alla Collezione Farnese, attraverso l'ampliamento dell'offerta culturale e turistica della città e il miglioramento della fruizione del patrimonio culturale, anche da parte dei disabili, con l'affidamento a terzi di servizi aggiuntivi presso il Museo di Capodimonte (CIG n. 0000000000).	Intervento previsto dicembre 2014 con affidamento 000 giorni per la durata

Tabella sui risultati ottenuti nel ciclo della performance 2018

(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009 relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)

12	1	Pubblicazione Piano Operativo di Protezione Civile	Amministrativo	1 - Servizi di utilità generale e di gestione	11 - Altri servizi generali	Completata e attivata nel corso del 2017, pertanto non rientra nella programmazione 2018	Non più applicabile
13	2	Pubblicazione Piano Operativo di Protezione Civile	Amministrativo	1 - Protezione Civile	12 - Sviluppo e sussidiarietà (prot. civile)	Il documento è stato completamente rielaborato dall'Ufficio Protezione Civile del Comune di Napoli, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente - Piano di Guardia. La data di pubblicazione è stata differita a seguito della richiesta di parere da parte della Regione Campania	Il documento è stato completamente rielaborato dall'Ufficio Protezione Civile del Comune di Napoli, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente - Piano di Guardia. La data di pubblicazione è stata differita a seguito della richiesta di parere da parte della Regione Campania, pervenuta in data 09/05/2018 (prot. n. 0355 del 09/05/2018), con la quale la stessa ha richiesto alcune integrazioni al documento, successivamente trasmesse in data 25/05/2018 (prot. n. 0384 del 25/05/2018). Il documento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 30/05/2018
14	3	Pubblicazione Piano Operativo di Protezione Civile	Amministrativo	1 - Sicurezza Civile	13 - Sviluppo e sussidiarietà (prot. civile)	Il documento è stato completamente rielaborato dall'Ufficio Protezione Civile del Comune di Napoli, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente - Piano di Guardia. La data di pubblicazione è stata differita a seguito della richiesta di parere da parte della Regione Campania	La Giunta con deliberazione n. 495 del 25/10/2018 ha approvato il nuovo piano di protezione civile (che sostituisce il precedente piano approvato con delibera di Giunta n. 1 del 2006). La delibera è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente
15	4	Aggiornamento piano di protezione civile per la gestione del rischio vulcanico	Comunicazione istituzionale e informazione al cittadino	1 - Servizi di utilità generale e di gestione	14 - Ordine pubblico e sicurezza	Realizzazione di attività di almeno 10 eventi (dal 1/4/2018 al 31/12/2018)	Nel periodo 2018 sono stati realizzati 45 tra eventi e incontri pubblici con cittadini, studenti e associazioni di volontariato. Questionario.
16	1	Sviluppo della comunità metropolitana	Linee Strategiche	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	15 - Organi istituzionali	Il documento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti generali - Atti amministrativi generali - Piani e programmi - Piano Strategico Metropolitano 2018-2020 (prot. n. 0000 del 00/00/2018)	Il documento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti generali - Atti amministrativi generali - Piani e programmi - Piano Strategico Metropolitano 2018-2020 (prot. n. 0000 del 00/00/2018). Il documento è stato pubblicato con un ritardo di 6 mesi rispetto alla data prevista dal 10/01/2018 (prot. n. 0000 del 00/00/2018)
17	1	Piano 2018-2020 della trasparenza e dell'integrità	Programmazione Strategica	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	16 - Organi istituzionali	Documento di carattere tecnico-operativo che descrive le procedure, organizzative e procedurali a cadenza triennale e annuale	Il documento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della corruzione - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 (prot. n. 0000 del 00/00/2018)
18	2	Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Programmazione Strategica	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	17 - Organi istituzionali	Documento di carattere tecnico-operativo che descrive le procedure, organizzative e procedurali a cadenza triennale e annuale	Il documento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della corruzione - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 (prot. n. 0000 del 00/00/2018). Il documento è stato pubblicato con un ritardo di 1 mese rispetto alla data prevista dal 31/01/2018 (prot. n. 0000 del 00/00/2018)
19	1	Università - Napoli 2018	Organizzazione di eventi e manifestazioni nell'ambito della [illegible] Università Napoli 2018	5 - Turismo e servizi connessi (prot. civile)	18 - Sviluppo e valorizzazione	Avviata attività di [illegible]	Consegna avvenuta [illegible]
20	2	Università - Napoli 2018	Organizzazione di eventi e manifestazioni nell'ambito della [illegible] Università Napoli 2018	5 - Turismo e servizi connessi (prot. civile)	19 - Sviluppo e valorizzazione	Avviata attività di [illegible]	Consegna avvenuta [illegible]
21	3	Università - Napoli 2018	Organizzazione di eventi e manifestazioni nell'ambito della [illegible] Università Napoli 2018	5 - Turismo e servizi connessi (prot. civile)	20 - Sviluppo e valorizzazione	Avviata attività di [illegible]	Aggiornamento previsto per [illegible]
22	4	Università - Napoli 2018	Organizzazione di eventi e manifestazioni nell'ambito della [illegible] Università Napoli 2018	5 - Turismo e servizi connessi (prot. civile)	21 - Sviluppo e valorizzazione	Avviata attività di [illegible]	Consegna avvenuta [illegible]

010027

Tabella dei risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018

(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida di cui all'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso Decreto - allegato 2.1 (ove ci siano aggiornate al 30 giugno 2011)

16	5	Università – Napoli 2019	Organizzazione e sviluppo delle risorse umane per il miglioramento continuo della performance organizzativa Università Napoli 2019	4 - Qualità e sviluppo delle risorse umane per il miglioramento continuo della performance organizzativa	4.1 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	Azioni di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane per il miglioramento continuo della performance organizzativa Università Napoli 2019	Realizzazione di percorsi di formazione e sviluppo delle competenze del personale tecnico amministrativo in coerenza con le esigenze di miglioramento della performance organizzativa e individuale Università Napoli 2019 (Delibera CDA n. 11 del 30/01/2019)
17	6	Università – Napoli 2019	Organizzazione e sviluppo delle risorse umane per il miglioramento continuo della performance organizzativa Università Napoli 2019	5 - Politiche per il benessere organizzativo e delle pari opportunità	5.1 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	Azioni per la tutela e il benessere organizzativo e per la valorizzazione delle differenze Università Napoli 2019	Piano di azioni positive per la promozione delle pari opportunità e per il benessere organizzativo 2019-2021 (Delibera CDA n. 11 del 30/01/2019) e Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 (Delibera CDA n. 10 del 30/01/2019)
18	7	Università – Napoli 2019	Organizzazione e sviluppo delle risorse umane per il miglioramento continuo della performance organizzativa Università Napoli 2019	6 - Politiche per il benessere organizzativo e delle pari opportunità	6.1 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	Azioni per la tutela e il benessere organizzativo e per la valorizzazione delle differenze Università Napoli 2019	Piano di azioni positive per la promozione delle pari opportunità e per il benessere organizzativo 2019-2021 (Delibera CDA n. 11 del 30/01/2019) e Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 (Delibera CDA n. 10 del 30/01/2019)
19	8	Università – Napoli 2019	Organizzazione e sviluppo delle risorse umane per il miglioramento continuo della performance organizzativa Università Napoli 2019	6 - Politiche per il benessere organizzativo e delle pari opportunità	6.1 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	Azioni per la tutela e il benessere organizzativo e per la valorizzazione delle differenze Università Napoli 2019	Piano di azioni positive per la promozione delle pari opportunità e per il benessere organizzativo 2019-2021 (Delibera CDA n. 11 del 30/01/2019)
20	9	Università – Napoli 2019	Organizzazione e sviluppo delle risorse umane per il miglioramento continuo della performance organizzativa Università Napoli 2019	6 - Politiche per il benessere organizzativo e delle pari opportunità	6.1 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	Azioni per la tutela e il benessere organizzativo e per la valorizzazione delle differenze Università Napoli 2019	Piano di azioni positive per la promozione delle pari opportunità e per il benessere organizzativo 2019-2021 (Delibera CDA n. 11 del 30/01/2019)
21	10	Università – Napoli 2019	Organizzazione e sviluppo delle risorse umane per il miglioramento continuo della performance organizzativa Università Napoli 2019	6 - Politiche per il benessere organizzativo e delle pari opportunità	6.1 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	Azioni per la tutela e il benessere organizzativo e per la valorizzazione delle differenze Università Napoli 2019	Piano di azioni positive per la promozione delle pari opportunità e per il benessere organizzativo 2019-2021 (Delibera CDA n. 11 del 30/01/2019)
22	11	Università – Napoli 2019	Organizzazione e sviluppo delle risorse umane per il miglioramento continuo della performance organizzativa Università Napoli 2019	6 - Politiche per il benessere organizzativo e delle pari opportunità	6.1 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	Azioni per la tutela e il benessere organizzativo e per la valorizzazione delle differenze Università Napoli 2019	Piano di azioni positive per la promozione delle pari opportunità e per il benessere organizzativo 2019-2021 (Delibera CDA n. 11 del 30/01/2019)
23	12	Università – Napoli 2019	Organizzazione e sviluppo delle risorse umane per il miglioramento continuo della performance organizzativa Università Napoli 2019	7 - Politiche per il benessere organizzativo e delle pari opportunità	7.1 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	Azioni per la tutela e il benessere organizzativo e per la valorizzazione delle differenze Università Napoli 2019	Piano di azioni positive per la promozione delle pari opportunità e per il benessere organizzativo 2019-2021 (Delibera CDA n. 11 del 30/01/2019)
24	13	Università – Napoli 2019	Organizzazione e sviluppo delle risorse umane per il miglioramento continuo della performance organizzativa Università Napoli 2019	8 - Politiche per il benessere organizzativo e delle pari opportunità	8.1 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	Azioni per la tutela e il benessere organizzativo e per la valorizzazione delle differenze Università Napoli 2019	Piano di azioni positive per la promozione delle pari opportunità e per il benessere organizzativo 2019-2021 (Delibera CDA n. 11 del 30/01/2019)

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

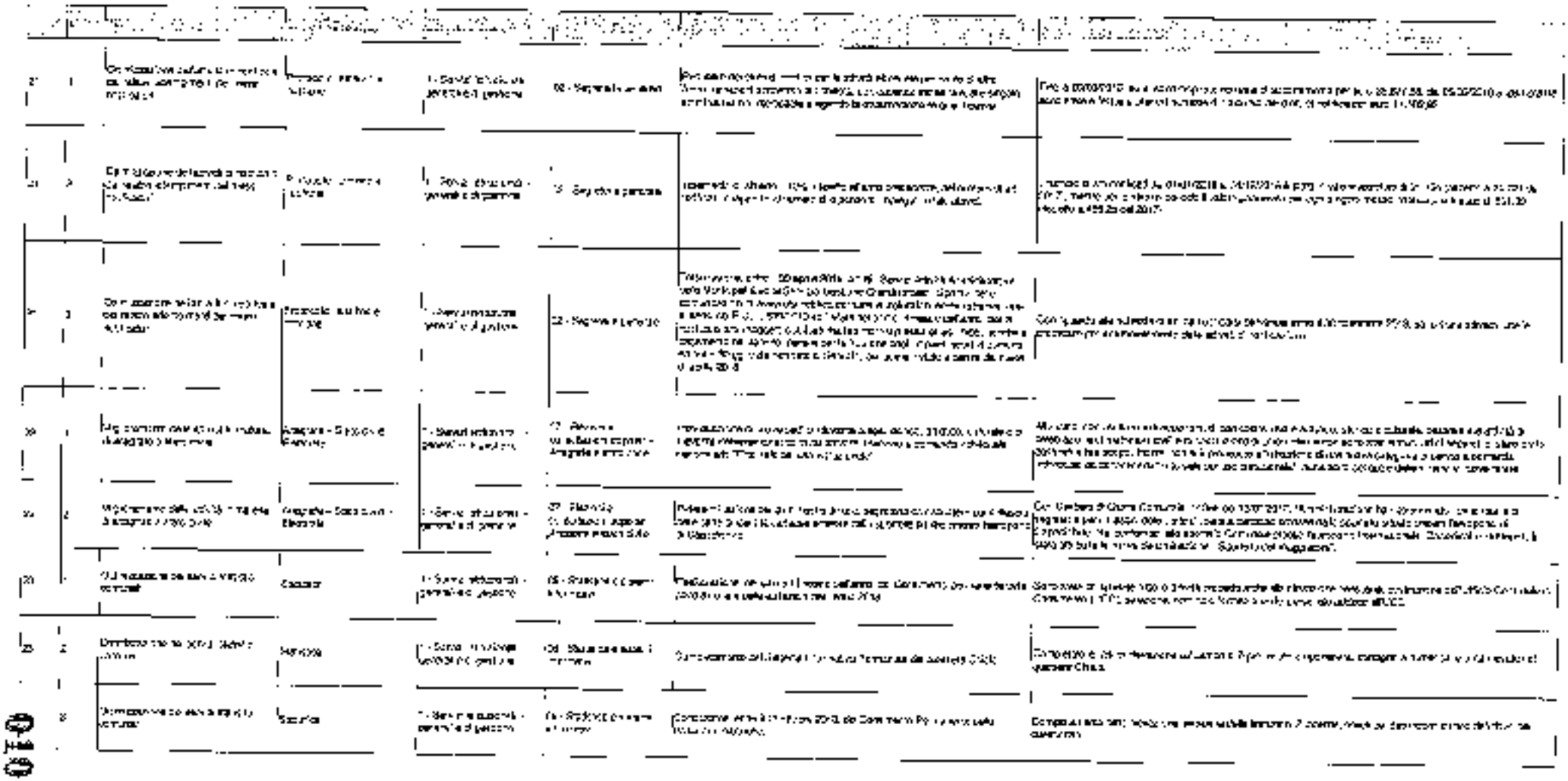
Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 ora, strutturata aggiornata al 10 giugno 2013)

16	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01029

Tabella dei risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2017

(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con risultanze aggiornate al 30 giugno 2018)



COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati attesi per gli obiettivi strategici 2019

(in conformità alla Delibera CiVIT 5/2012 - Linee guida in senso dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con previsioni aggiornate al 30 giugno 2019)

24	Rafforzamento dell'azione di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Direzione Centrale Risorse Umane	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Amministrazione generale	Completamento dell'attività di mappatura dei processi per la definizione della nuova versione del P.T.P.C. Definizione del nuovo Codice di comportamento dell'Ente. Attività di formazione del personale sulle tematiche della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Trasmissione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 - entro il 31 gennaio 2019
31	Attuazione del piano triennale di razionalizzazione degli immobili comunali e valorizzazione del patrimonio immobiliare	Direzione Centrale Risorse Umane	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	Censimento immobiliare e aggiornamento periodico dei dati relativi alla consistenza del patrimonio immobiliare comunale. Predisposizione di schede informative degli immobili da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari	Effettuato monitoraggio semestrale - Importi realizzati dalle alienazioni immobiliari: AGOSTO 1.141.000,00 - SETTEMBRE 1.141.000,00 - OTTOBRE 1.141.000,00 - NOVEMBRE 1.141.000,00
35	Attività di supporto e monitoraggio degli obiettivi strategici assegnati alle Municipalità	Area Municipalità e Decentramento	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	Predisposizione di direttive per l'attività di programmazione delle Municipalità. Monitoraggio dell'attività delle Municipalità attraverso la piattaforma informatica dell'URAC, che consente l'acquisizione, in tempo reale, dei dati relativi alle attività svolte dalle Municipalità e dei relativi costi. Predisposizione di report periodici	Direttive per l'attività di programmazione delle Municipalità per l'anno 2019 trasmesse con nota PG/2019/0000000 del 00/00/2019. Monitoraggio attività delle Municipalità attraverso la piattaforma informatica dell'URAC, con cadenza trimestrale. Report periodici trasmessi con nota PG/2019/0000000 del 00/00/2019
36	Attività di supporto e monitoraggio degli obiettivi strategici assegnati alle Municipalità	Area Municipalità e Decentramento	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	Predisposizione delle linee guida per la redazione degli obiettivi strategici delle Municipalità. Predisposizione di schede informative per la rilevazione dei dati relativi alle attività svolte dalle Municipalità, nell'ambito del progetto URAC, per l'elaborazione degli indicatori di performance. Monitoraggio attività delle Municipalità attraverso la piattaforma informatica dell'URAC, con cadenza trimestrale. Predisposizione di report periodici	Direttive per l'attività di programmazione delle Municipalità per l'anno 2019 trasmesse con nota PG/2019/0000000 del 00/00/2019. Monitoraggio attività delle Municipalità attraverso la piattaforma informatica dell'URAC, con cadenza trimestrale. Report periodici trasmessi con nota PG/2019/0000000 del 00/00/2019
37	Supporto alle attività del Consiglio Comunale	Consiglio Comunale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Altri servizi generali	Predisposizione delle linee guida per la redazione degli obiettivi strategici delle Municipalità. Predisposizione di schede informative per la rilevazione dei dati relativi alle attività svolte dalle Municipalità, nell'ambito del progetto URAC, per l'elaborazione degli indicatori di performance. Monitoraggio attività delle Municipalità attraverso la piattaforma informatica dell'URAC, con cadenza trimestrale. Predisposizione di report periodici	Direttive per l'attività di programmazione delle Municipalità per l'anno 2019 trasmesse con nota PG/2019/0000000 del 00/00/2019. Monitoraggio attività delle Municipalità attraverso la piattaforma informatica dell'URAC, con cadenza trimestrale. Report periodici trasmessi con nota PG/2019/0000000 del 00/00/2019
38	Implementazione degli strumenti di partecipazione e di democrazia diretta e supporto all'attività della Commissione Statuto e Regolamenti del Consiglio Comunale	Segreteria del Consiglio Comunale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	Organizzazione delle attività connesse alla nuova legislatura del Consiglio Comunale. Predisposizione di atti e documenti per la costituzione della Commissione Statuto e Regolamenti. Predisposizione di schede informative per la rilevazione dei dati relativi alle attività svolte dalle Municipalità, nell'ambito del progetto URAC, per l'elaborazione degli indicatori di performance	Costituzione della Commissione Statuto e Regolamenti con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. PG/2019/0000000 del 00/00/2019. Report periodici trasmessi con nota PG/2019/0000000 del 00/00/2019
39	Implementazione degli strumenti di partecipazione e di democrazia diretta e supporto all'attività della Commissione Statuto e Regolamenti del Consiglio Comunale	Segreteria del Consiglio Comunale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Altri servizi generali	Predisposizione e pubblicazione di un questionario on line per la rilevazione delle esigenze e delle proposte dei cittadini in merito alle modifiche da apportare allo Statuto e ai Regolamenti del Comune di Napoli. Predisposizione di schede informative per la rilevazione dei dati relativi alle attività svolte dalle Municipalità, nell'ambito del progetto URAC, per l'elaborazione degli indicatori di performance	Analisi dei dati raccolti attraverso il questionario on line. Report periodici trasmessi con nota PG/2019/0000000 del 00/00/2019
40	Coordinamento delle attività del Consiglio Comunale	Segreteria del Consiglio Comunale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi esecutivi	Predisposizione di una proposta di deliberazione di Consiglio per la regolamentazione delle modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità telematica. Predisposizione di schede informative per la rilevazione dei dati relativi alle attività svolte dalle Municipalità, nell'ambito del progetto URAC, per l'elaborazione degli indicatori di performance	La deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale con atto n. PG/2019/0000000 del 00/00/2019

001031

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati attesi per gli obiettivi strategici 2018

(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2014)

27	2	Supporto Tecnico Amministrativo Consiglio e Commissioni Consiliari	Segreteria del Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	Mantenimento livello di soddisfazione delle Commissioni Consiliari in merito alla qualità del supporto tecnico amministrativo fornito dalla Segreteria del Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari, come rilevato dalla Conferenza dei Presidenti Gruppi Consiliari ed alla quale si rimanda per gli elementi puntuali di valutazione	Report della soddisfazione rilevata (0) con Scheda di valutazione sottoposta alla Conferenza dei Presidenti Gruppi Consiliari (Nota Prot. n. 1003/GAB/SEGR del 10/09/2018 e Nota Prot. n. 1003/GAB/SEGR del 19/01/2015)
28	1	Attività di supporto alla Commissione Elettorale Comunale	Ufficio Elettorale, Stato Civile e Anagrafe	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Ufficio per la Commissione elettorale comunale	Predisposizione di n. 2 revisioni dinamiche ordinarie delle liste elettorali (primavera e autunno) e di n. 1 revisione straordinaria (in occasione di referendum o elezioni europee, politiche, regionali o amministrative) nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente (Legge n. 1228/1954 e D.P.R. n. 223/1967 e s.m.i.)	Risultato raggiunto: (0) Predisposizione e redazione a dicembre 2018 delle liste elettorali definitive aggiornate (ATTESTATA dal rispetto complessivo di circa 6.000 atti (tra istanze, verbali e avvisi) relativi alla revisione dinamica ordinaria delle liste elettorali, di cui circa 4.000 già definiti alla data del 30 novembre 2018. Attività in corso di completamento entro il mese di dicembre 2018.
29	1	Attività di supporto alla Commissione Elettorale Comunale per l'aggiornamento dell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio	Ufficio Elettorale, Stato Civile e Anagrafe	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Ufficio per la Commissione elettorale comunale	Predisposizione e redazione del nuovo Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, da effettuarsi entro il mese di ottobre 2018, in occasione della revisione straordinaria delle liste elettorali	Il nuovo Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale è stato approvato dalla Commissione Elettorale Comunale nella seduta del 26/10/2018 e successivamente pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 30/10/2018 al 14/11/2018
32	1	Implementazione e consolidamento della piattaforma per la gestione delle attività di front office dell'Ufficio Elettorale	Ufficio Elettorale, Stato Civile e Anagrafe	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	04 - Elaborazione delle liste elettorali e adempimenti connessi	Piena attuazione del sistema "CRM" per la gestione delle attività di front office dell'Ufficio Elettorale, avviato a fine 2017 (Delibera di G.C. n. 1/2017) e consolidato nel corso del 2018	Volumi di ticket acquisiti: n. 19.825 - ticket evasi: n. 19.818 (di cui n. 19.927 ticket da agenda + n. 891 ticket da walk-in) - ticket annullati: n. 7
33	1	Gestione integrata dei servizi di supporto alla programmazione della spesa, anche mediante il controllo di gestione, e alla predisposizione del bilancio annuale e pluriennale	Direzione Centrale Servizi Finanziari	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Monitoraggio mensile dell'avanzo di gestione, rendicontazione e verifica dei vincoli di destinazione, predisposizione e verifica dei dati per la predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto della Gestione	Monitoraggio mensile dell'avanzo di gestione, rendicontazione e verifica dei vincoli di destinazione, predisposizione e verifica dei dati per la predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto della Gestione
34	2	Gestione integrata delle entrate tributarie e patrimoniali, anche mediante il controllo di gestione, e alla predisposizione del bilancio annuale e pluriennale	Direzione Centrale Servizi Finanziari	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Gestione integrata delle entrate tributarie e patrimoniali, anche mediante il controllo di gestione, e alla predisposizione del bilancio annuale e pluriennale	Gestione integrata delle entrate tributarie e patrimoniali, anche mediante il controllo di gestione, e alla predisposizione del bilancio annuale e pluriennale
35	3	Gestione integrata dei servizi di supporto alla programmazione della spesa, anche mediante il controllo di gestione, e alla predisposizione del bilancio annuale e pluriennale	Direzione Centrale Servizi Finanziari	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Gestione integrata dei servizi di supporto alla programmazione della spesa, anche mediante il controllo di gestione, e alla predisposizione del bilancio annuale e pluriennale	Gestione integrata dei servizi di supporto alla programmazione della spesa, anche mediante il controllo di gestione, e alla predisposizione del bilancio annuale e pluriennale

01032

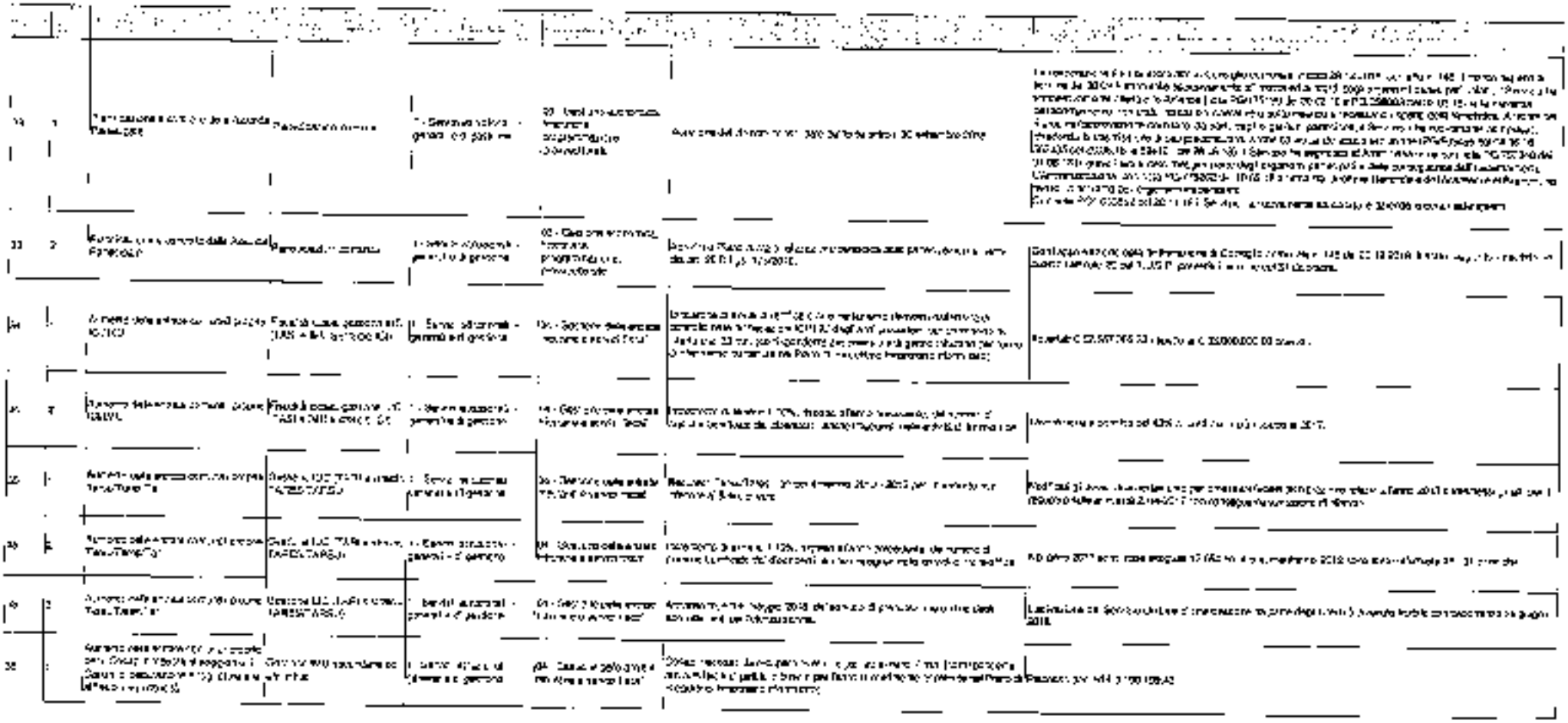
COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01033

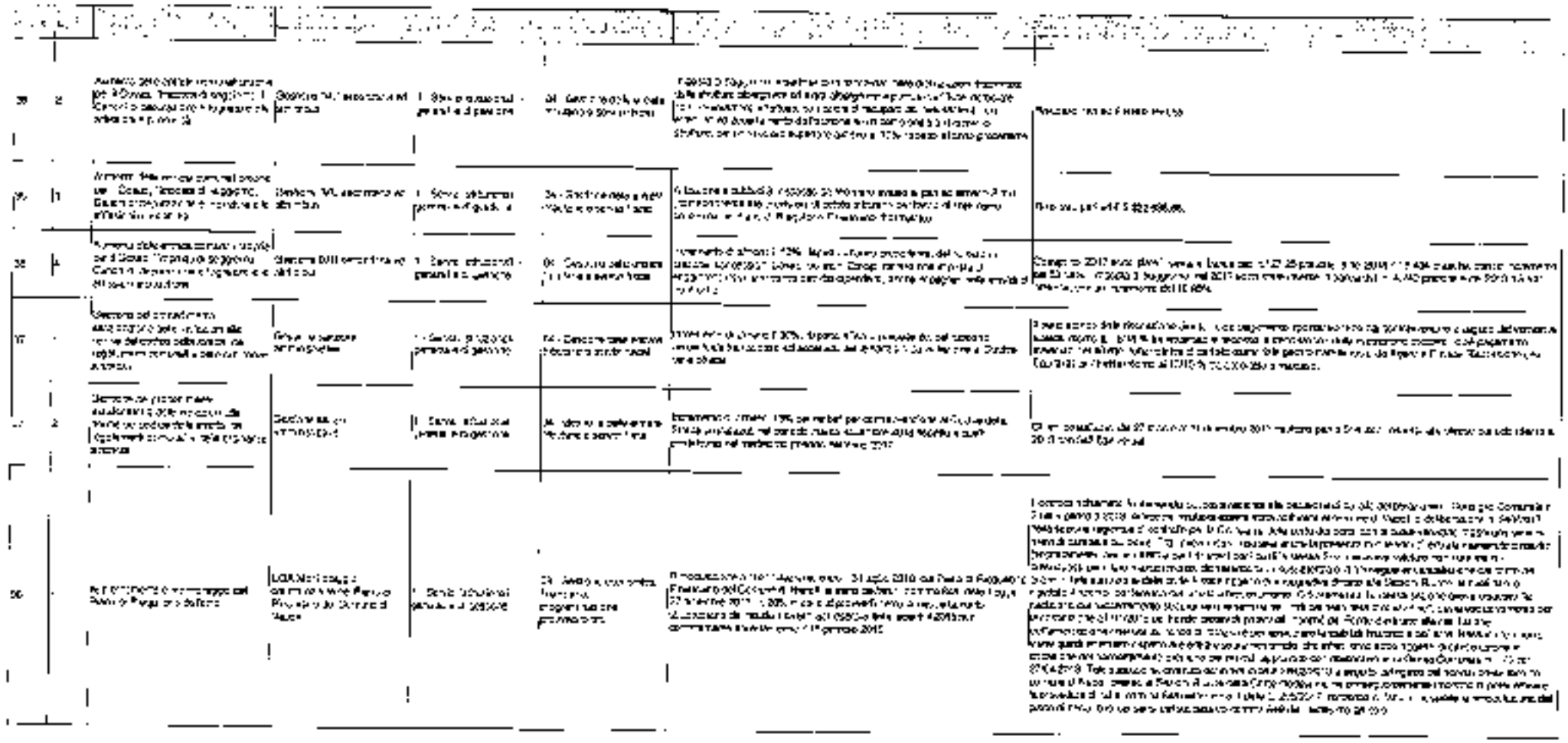
Tabella dei risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018
(di cui alla Delibera CIVIT n.2/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2 - con istruzioni approvate il 30 giugno 2011)



COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella dei risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018

Gli conformi alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera B) del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), e allo stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 29 giugno 2015)



COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella dei risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018

In conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13 comma 6, lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2 - con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)

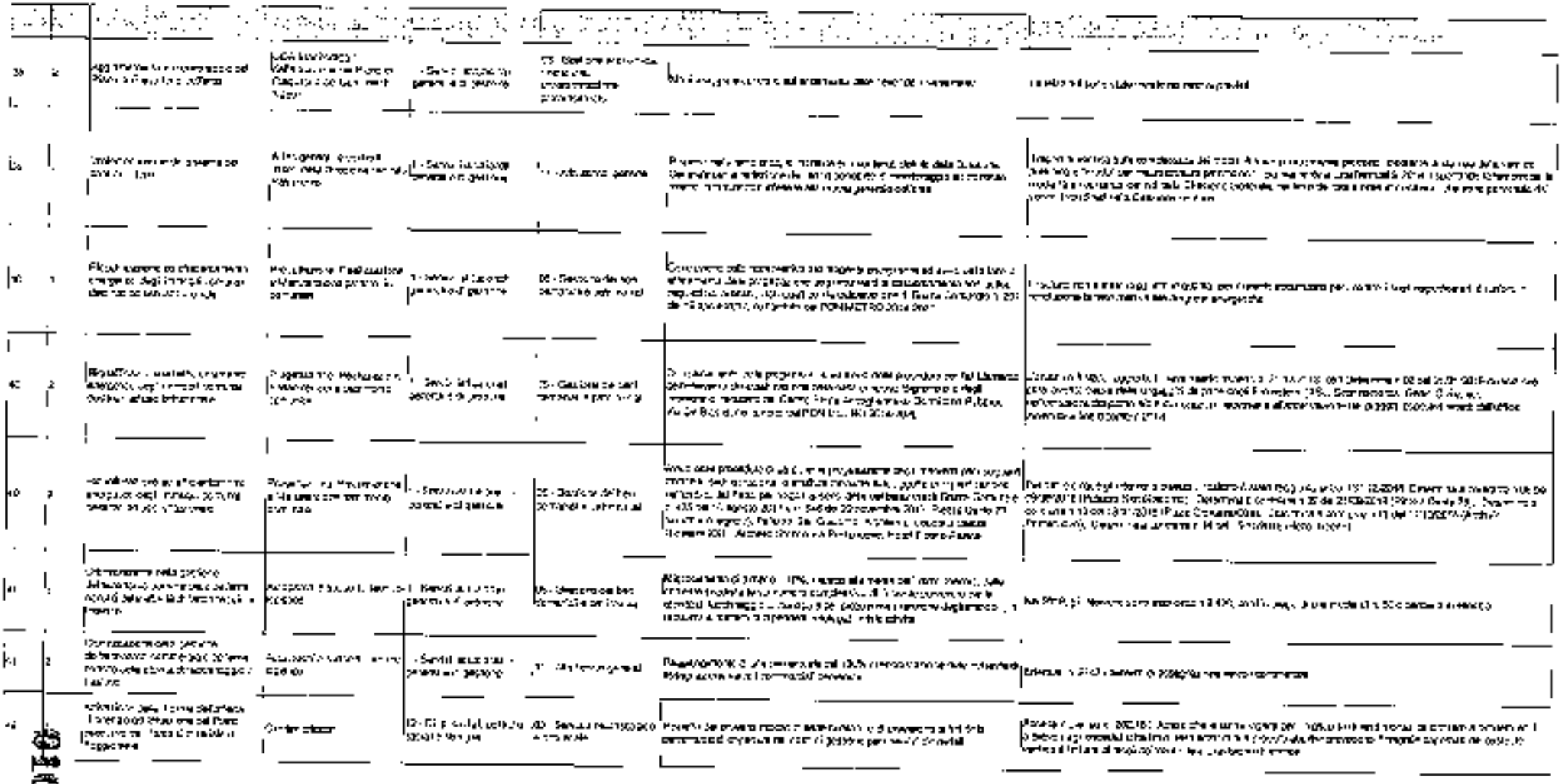
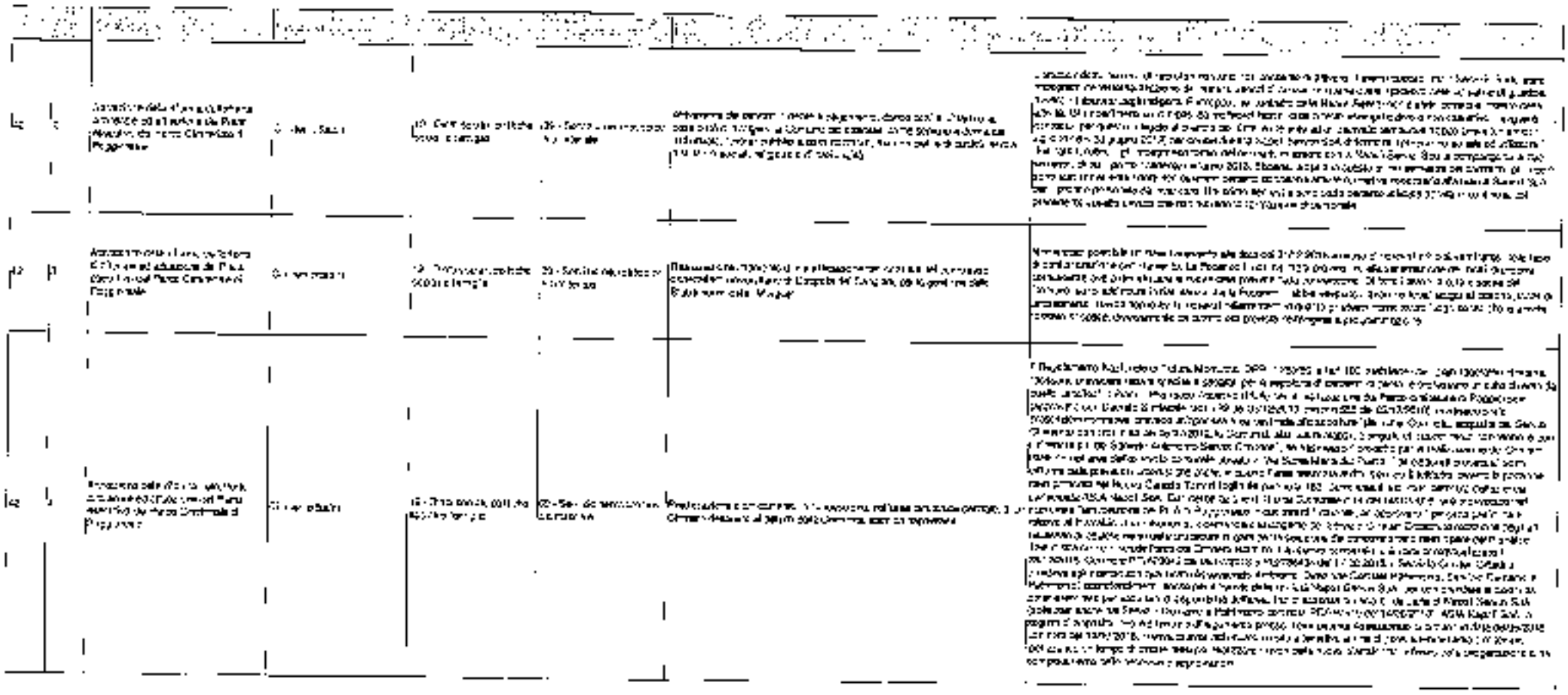


Tabella sui risultati conseguiti per gli obiettivi strategici 2018

(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) dello stesso decreto - allegato 2 - con strumenti aggiornati al 30 giugno 2013)

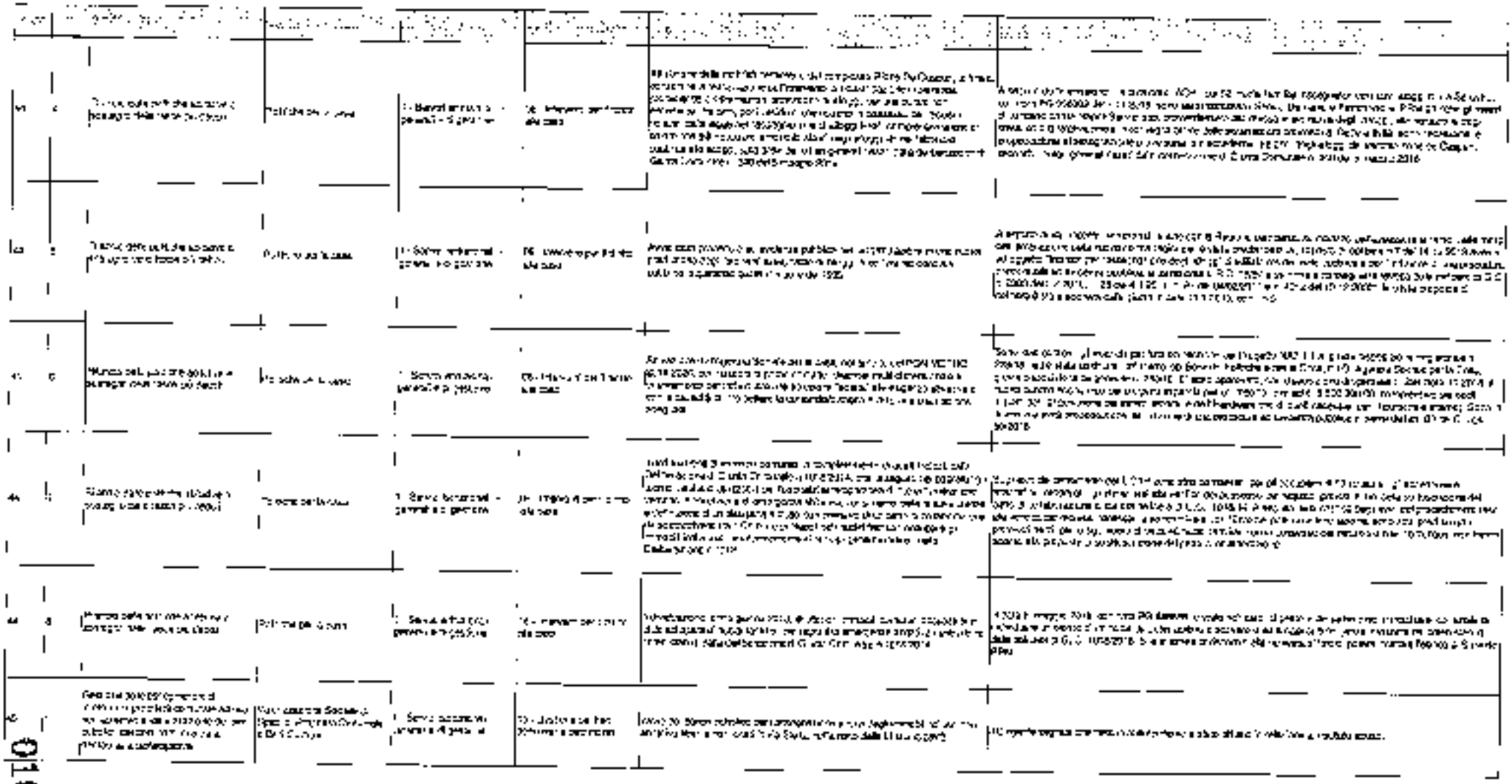


COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella con risultati attesi per gli obiettivi strategici 2015
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida relative agli artt. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2014)

42	5	Attuazione della Convenzione per la gestione associata del Nucleo di Valutazione del Comune di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli	Direzione centrale	99 - Altri servizi generali	09 - Servizi ausiliari per l'istruzione	Il numero di sedute, i tempi, gli esiti delle riunioni del Nucleo di Valutazione, la documentazione prodotta per ogni seduta, la partecipazione dei componenti, la durata delle sedute, il numero di verbali redatti per ogni seduta, la tempestività nella redazione dei verbali, la tempestività nella pubblicazione dei verbali sul sito istituzionale dell'Ente, la tempestività nella redazione della Relazione annuale sul funzionamento del Nucleo di Valutazione, la tempestività nella pubblicazione della Relazione annuale sul funzionamento del Nucleo di Valutazione

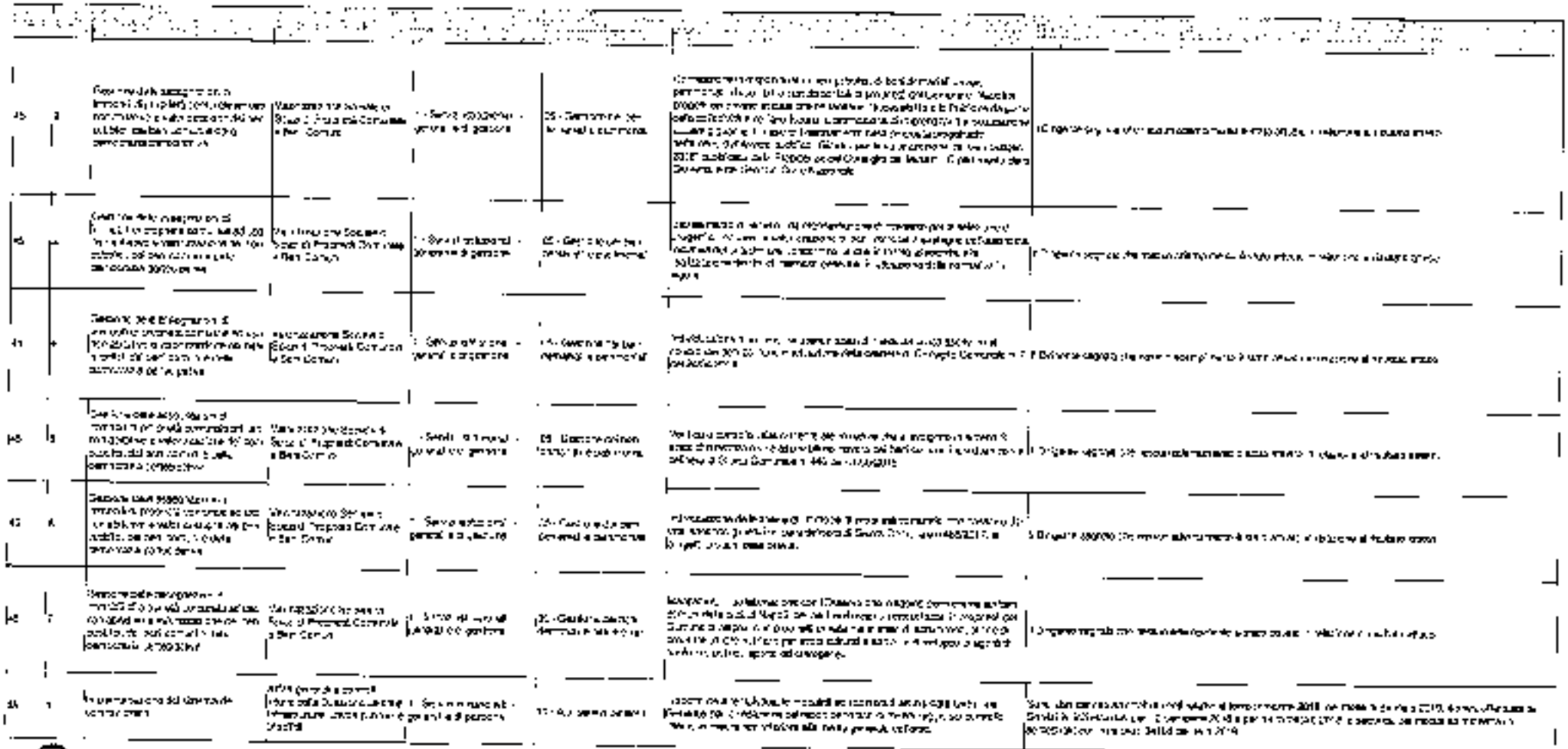
Tavola n. risultati attesi per gli obiettivi strategici 2016
(in ottemperanza alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida relative agli artt. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, recante alla redazione e alla trasparenza della relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con informazioni aggiornate al 30 giugno 2016)



0039

Tabella sui risultati raggiunti per gli obiettivi strategici 2018

In conformità alla Delibera CiVIT 5/2012 - Linee guida per i sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con struttura aggiornata al 31 gennaio 2014.



010040

Tabella con risultanze emerse per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CiVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) dello stesso decreto - allegato 2 - con aggiornamento apportato al 30 giugno 2014)

47	1	Sviluppo e Razionalizzazione dei Processi, nell'ambito delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori	Aggiornamento e diffusione della Carta dei Servizi	1 - Servizi istituzionali e generali di gestione	01 - Organi istituzionali	Nella Carta dei Servizi sono state inserite le informazioni generali relative agli organi istituzionali dell'Amministrazione, nonché quelle relative ai compiti del Consiglio di Circoscrizione, alle modalità di elezione, alla composizione e alle competenze del Presidente e della Giunta. Nella Carta dei Servizi sono state inserite le informazioni generali relative agli organi istituzionali dell'Amministrazione, nonché quelle relative ai compiti del Consiglio di Circoscrizione, alle modalità di elezione, alla composizione e alle competenze del Presidente e della Giunta.
48	2	Gestione e Razionalizzazione del Patrimonio nell'ambito delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori	Attività di supporto amministrativo e TUP	1 - Servizi istituzionali e generali di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	Nell'ambito delle attività di supporto amministrativo e contabile agli organi istituzionali, nel corso del 2018 è stata avviata la gestione degli atti amministrativi e contabili dell'Ente, mediante l'applicativo [illegible] Tale procedura consente la gestione informatizzata dei flussi documentali, dalla fase di predisposizione degli atti fino alla loro archiviazione. Nel corso del 2018 è stata avviata la gestione degli atti amministrativi e contabili dell'Ente, mediante l'applicativo [illegible] Tale procedura consente la gestione informatizzata dei flussi documentali, dalla fase di predisposizione degli atti fino alla loro archiviazione.
49	1	Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio immobiliare comunale	Stesura, adozione e aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni	1 - Servizi istituzionali e generali di gestione	29 - Altri fondi e accantonamenti	Con riferimento alla valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare comunale, si segnala l'adozione per la prima volta del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni (PAVI) [illegible] Con riferimento alla valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare comunale, si segnala l'adozione per la prima volta del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni (PAVI) [illegible]
50	2	[illegible] Razionalizzazione e Valorizzazione del Patrimonio immobiliare comunale	Stesura, adozione e aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni	1 - Organi e strumenti di governo	01 - Uffici di staff del Presidente e della Giunta	Nell'ambito delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori [illegible] Nell'ambito delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori [illegible]
51	3	Razionalizzazione e valorizzazione delle risorse umane	Stesura, adozione e aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni	1 - Organi e strumenti di governo	01 - Uffici di staff del Presidente e della Giunta	Con riferimento, [illegible] Con riferimento, [illegible]
52	1	Attività di Gestione del Servizio di Tesoreria Comunale	Servizi di riscossione e pagamento	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	09 - Trasporto pubblico locale	Nell'ambito [illegible] Nell'ambito [illegible]

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 15, comma 1, lettera b) dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2010)

49	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
48	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
50	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
51	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01042

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella dei valori/obiettivi attesi per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 6/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs n. 150/2009, recante una corretta e utile modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con struttura aggiornata al 30 giugno 2013)

50	0	Piano di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del Programma Straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica	Sviluppo della riqualificazione urbana e sostenibilità ambientale	10 - Trasporto e diritto alla mobilità	01 - Infrastrutture stradali	Realizzazione delle opere previste dal Piano di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile (PRUSST) "Centro Direzionale di Napoli" e delle opere connesse	Avanzamento degli appalti di costruzione e completamento delle opere previste dal Piano di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile (PRUSST) "Centro Direzionale di Napoli" e delle opere connesse. Le Delibere di Giunta Comunale n. 731 del 29 dicembre 2011 e n. 466 del 31 luglio 2012 hanno approvato il progetto definitivo della Variante al Piano Particolareggiato del Centro Direzionale. Il Consiglio Comunale con Delibera n. 31 del 26 luglio 2013 ha approvato la Variante al Piano Particolareggiato del Centro Direzionale. Nel corso del 2013 è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori di completamento della

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2014
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del citato decreto - allegato 2.1 (ove necessario aggiornate al 30 giugno 2013)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tabella dei risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018

(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con ulteriori aggiornamenti al 30 giugno 2013)

54	2	Miglioramento della sostenibilità ambientale degli interventi di riqualificazione urbana	Direzione Centrale Ambiente	1 - Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e della salubrità	04 - Servizio verde pubblico	Piazza dei Martiri, Via Alvino, Via Cimarosa, Via Filippo Cifariello, Via Gaetano Filangieri, Via Salvatore Di Giacomo, Via Scarlatti, Via Tasso, Via Vincenzo Gemito, Via Vittoria Colonna, Via Vittorio Emanuele III, Villa Comunale, Villa Floridiana, Villa Pignatelli, Villa Rosebery, Villa Visconti, Villa Volpicelli
55	4	Miglioramento della sostenibilità ambientale degli interventi di riqualificazione urbana	Direzione Centrale Ambiente	1 - Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e della salubrità	04 - Servizio verde pubblico	Area Nord, Area Ovest, Area Sud, Area Vomero, Area Centro, Area Est, Area Collinare, Area Costiera, Area Flegrea, Area Centro Direzionale
56	3	Miglioramento della sostenibilità ambientale degli interventi di riqualificazione urbana	Direzione Centrale Ambiente	1 - Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e della salubrità	04 - Servizio verde pubblico	Piazza dei Martiri, Via Alvino, Via Cimarosa, Via Filippo Cifariello, Via Gaetano Filangieri, Via Salvatore Di Giacomo, Via Scarlatti, Via Tasso, Via Vincenzo Gemito, Via Vittoria Colonna, Via Vittorio Emanuele III, Villa Comunale, Villa Floridiana, Villa Pignatelli, Villa Rosebery, Villa Visconti, Villa Volpicelli
57	6	Miglioramento della sostenibilità ambientale degli interventi di riqualificazione urbana	Direzione Centrale Ambiente	1 - Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e della salubrità	04 - Servizio verde pubblico	Area Nord, Area Ovest, Area Sud, Area Vomero, Area Centro, Area Est, Area Collinare, Area Costiera, Area Flegrea, Area Centro Direzionale
58	1	Progetto per la realizzazione di nuovi spazi pubblici	Area generale di coordinamento	1 - Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e della salubrità	01 - Servizio Area generale	Area Centro Direzionale, Area Costiera, Area Est, Area Flegrea, Area Nord, Area Ovest, Area Sud, Area Vomero, Area Collinare, Area Centro
59	1	Promozione e sviluppo delle competenze professionali	Area generale di coordinamento	5 - Valorizzazione delle risorse umane	01 - Servizio Area generale	Area Centro Direzionale, Area Costiera, Area Est, Area Flegrea, Area Nord, Area Ovest, Area Sud, Area Vomero, Area Collinare, Area Centro
60	1	Attuazione degli interventi previsti dal Piano Regolatore Generale	Area Pianificazione Urbanistica Generale	3 - Attuazione del Piano Regolatore Generale	01 - Direzione Area pianificazione	Area Centro Direzionale, Area Costiera, Area Est, Area Flegrea, Area Nord, Area Ovest, Area Sud, Area Vomero, Area Collinare, Area Centro
61	1	Piano Casa e servizi della pianificazione urbanistica generale	Area Pianificazione Urbanistica Generale	3 - Attuazione del Piano Regolatore Generale	01 - Direzione Area pianificazione	Area Centro Direzionale, Area Costiera, Area Est, Area Flegrea, Area Nord, Area Ovest, Area Sud, Area Vomero, Area Collinare, Area Centro

001045

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - aliquota 2.1 con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01046

Tabella riepilogativa per gli Uffici strategici 2015
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida n. 4 par. 4.1, comma 6, lettera a), del D. Lgs. n. 150/2009 relativo alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate a giugno 2012)

88	1	Promozione e tutela della salute e del benessere animale	Politiche di tutela ambientale	1 - Politica e programmazione ambientale	01 - Attuazione e gestione delle politiche	Rivisitazione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla detenzione di animali pericolosi (DM Ministero della Salute 2009)	Nel corso del 2015 è avvenuto il passaggio di competenza per l'ASM Vet. Sono state avviate le procedure per la gestione della PEC istituzionale e per la gestione digitale dell'archivio (protocollo informatico). Le procedure di gestione sono state definite e sono in fase di attuazione. Il personale è stato formato. Il passaggio di competenza è stato completato. Le procedure per la gestione delle pratiche

Tabella dei risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b) del D. Lgs.vo 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) dello stesso decreto - allegato 2) con variazioni approvate al 30 giugno 2019)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47	7	Direzione Centrale Servizi Civici e Partecipazione Istituzionale	Piano di razionalizzazione delle sedi	6 - Assetto del territorio ed edilizia residenziale	01 - Urbanistica e assetto del territorio	Approvazione del piano di razionalizzazione delle sedi comunali (Obiettivo di Direttiva per il 2018)	Con la delibera di Giunta n. 1 del 4 gennaio 2019 è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle sedi comunali. Il Piano prevede la chiusura di numerose sedi periferiche per un risparmio annuo di circa 2 milioni di euro.
48	-	Direzione Centrale Servizi Civici e Partecipazione Istituzionale	Progetto Civis - Città a misura di bambino (Legge 285/97) - Piano Sociale Regionale 2016/2018	8 - Assetto del territorio ed edilizia residenziale	01 - Urbanistica e assetto del territorio	Definizione del piano di azione e coinvolgimento dei gruppi di lavoro (Obiettivo di Direttiva per il 2018)	Civis (Città a misura di bambino) è un progetto di partecipazione attiva dei bambini alla vita della città, nato nel 1996 a Torino, che ha come obiettivo la costruzione di una città a misura di bambino, cioè una città che sappia ascoltare e rispondere ai bisogni dei bambini. Il progetto è finanziato dalla Legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza".
49	1	Direzione Centrale Lavori Pubblici	Progetto di riqualificazione urbana e sociale del Rione Sanità	8 - Assetto del territorio ed edilizia residenziale	01 - Urbanistica e assetto del territorio	a) Definizione del Piano di Azione e Coinvolgimento degli Stakeholder; b) Attività di coinvolgimento della Comunità Progetto "Centro Storico di Napoli"; c) Coordinatore Santa Maria della Fede	Linee Guida del Piano Strategico
50	2	Direzione Centrale Lavori Pubblici	Progetto Unesco e valorizzazione del centro storico	8 - Assetto del territorio ed edilizia residenziale	01 - Urbanistica e assetto del territorio	a) Coordinamento dei tavoli aperti nell'ambito del Progetto "Centro Storico di Napoli"; c) Coordinatore Santa Maria Maggiore – Pontecorvo	Linee Guida del Piano Strategico
51	3	Direzione Centrale Lavori Pubblici	Progetto Unesco e valorizzazione della città storica	8 - Assetto del territorio ed edilizia residenziale	01 - Urbanistica e assetto del territorio	a) Coordinamento dei tavoli aperti nell'ambito del Progetto "Centro Storico di Napoli"; c) Coordinatore Porta Nolana	Protocollo d'intesa per la valorizzazione del Centro Storico
52	4	Direzione Centrale Lavori Pubblici	Progetto Unesco e riqualificazione della città storica	8 - Assetto del territorio ed edilizia residenziale	01 - Urbanistica e assetto del territorio	a) Coordinamento dei tavoli aperti nell'ambito del Progetto "Centro Storico di Napoli"; c) Coordinatore Quartieri Spagnoli	Piano di riqualificazione urbana dei Quartieri Spagnoli
53	5	Direzione Centrale Lavori Pubblici	Progetto Unesco e riqualificazione della città storica	8 - Assetto del territorio ed edilizia residenziale	01 - Urbanistica e assetto del territorio	a) Coordinamento dei tavoli aperti nell'ambito del Progetto "Centro Storico di Napoli"; c) Coordinatore Sanità	Verbale di consegna delle aree ex OPG Sanità
54	6	Direzione Centrale Lavori Pubblici	Progetto di riqualificazione della città storica	8 - Assetto del territorio ed edilizia residenziale	01 - Urbanistica e assetto del territorio	a) Avvio del Tavolo di lavoro per il coinvolgimento del Comune di Napoli Progetto "Centro Storico di San Pietro a Maiella"	Scuola della comunità Insieme
55	7	Direzione Centrale Lavori Pubblici	Progetto di riqualificazione e valorizzazione della città storica	8 - Assetto del territorio ed edilizia residenziale	01 - Urbanistica e assetto del territorio	a) Avvio del Tavolo di lavoro per il coinvolgimento del Comune di Napoli Progetto "Centro Storico di San Pietro a Maiella"	Verbale di consegna delle aree ex OPG Materdei - Cappella Vecchia
56	8	Direzione Centrale Lavori Pubblici	Progetto di riqualificazione della città storica	8 - Assetto del territorio ed edilizia residenziale	01 - Urbanistica e assetto del territorio	a) Avvio del Tavolo di lavoro per il coinvolgimento del Comune di Napoli Progetto "Centro Storico di Napoli"	Scuola della comunità Insieme

Tabella dei risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 14, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 19 giugno 2013)

57	6	Gestione [illegible]	Programma Direzione e valorizzazione della risorsa umana	6 - Azione per garantire la corretta gestione	01 - Direzione e sviluppo risorse umane	1 - Attuazione piano triennale del fabbisogno del personale Piano Triennale Azioni Positive - Piano Triennale Formazione	Spesa per personale e oneri
58	10	Gestione [illegible]	Programma Direzione e valorizzazione della risorsa umana	6 - Azione per garantire la corretta gestione	01 - Direzione e sviluppo risorse umane	1 - Consolidamento del sistema informativo integrato del personale, ivi compresi i sistemi di rilevazione e gestione delle presenze, e implementazione dei sistemi di controllo degli accessi e delle relative procedure - passaggio a Cedoc Nuovo.	Costi [illegible]
59	11	Gestione [illegible]	Programma Direzione e valorizzazione della risorsa umana	6 - Azione per garantire la corretta gestione	01 - Direzione e sviluppo risorse umane	1 - Consolidamento del sistema informativo integrato del personale, ivi compresi i sistemi di rilevazione e gestione delle presenze, e implementazione dei sistemi di controllo degli accessi e delle relative procedure - passaggio a Cedoc Nuovo.	Costi [illegible]
60	12	Gestione del [illegible]	Programma Direzione e valorizzazione della risorsa umana	6 - Azione per garantire la corretta gestione	01 - Direzione e sviluppo risorse umane	1 - Consolidamento del sistema informativo integrato del personale, ivi compresi i sistemi di rilevazione e gestione delle presenze, e implementazione dei sistemi di controllo degli accessi e delle relative procedure - passaggio a Cedoc Nuovo.	Costi [illegible]
61	13	[illegible]	Programma Direzione e valorizzazione della risorsa umana	6 - Azione per garantire la corretta gestione	01 - Direzione e sviluppo risorse umane	1 - Attuazione piano triennale del fabbisogno del personale Piano Triennale Azioni Positive - Piano Triennale Formazione	Ordinanza n. [illegible]
62	14	Gestione del [illegible]	Programma Direzione e valorizzazione della risorsa umana	4 - Azione per garantire la corretta gestione	01 - Direzione e sviluppo risorse umane	1 - Attuazione piano triennale del fabbisogno del personale Piano Triennale Azioni Positive - Piano Triennale Formazione	Ordinanza n. [illegible]
63	15	[illegible]	Programma Direzione e valorizzazione della risorsa umana	6 - Azione per garantire la corretta gestione	01 - Direzione e sviluppo risorse umane	1 - Attuazione piano triennale del fabbisogno del personale Piano Triennale Azioni Positive - Piano Triennale Formazione	Costi [illegible]
64	16	Gestione [illegible]	Programma Direzione e valorizzazione della risorsa umana	6 - Azione per garantire la corretta gestione	01 - Direzione e sviluppo risorse umane	1 - Attuazione piano triennale del fabbisogno del personale Piano Triennale Azioni Positive - Piano Triennale Formazione	Costi [illegible]
65	17	Gestione [illegible]	Programma Direzione e valorizzazione della risorsa umana	6 - Azione per garantire la corretta gestione	01 - Direzione e sviluppo risorse umane	1 - Attuazione piano triennale del fabbisogno del personale Piano Triennale Azioni Positive - Piano Triennale Formazione	Costi [illegible]
66	1	[illegible]	Sviluppo [illegible]	6 - Azione per garantire la corretta gestione	01 - Direzione e sviluppo risorse umane	Realizzazione del percorso di percorso per costruzione [illegible]	[illegible]
67	2	[illegible]	Sviluppo [illegible]	6 - Azione per garantire la corretta gestione	01 - Direzione e sviluppo risorse umane	Avvio delle iniziative di [illegible] Direzione Centrale, nell'ambito del Progetto PON Metro 2014-2020	Piano di assunzione [illegible]

01049

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con modifiche aggiornate al 30 giugno 2013)

Tabella dei risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016

(in conformità alla Delibera CiVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2011)

49	2	Attuazione degli interventi previsti dal Piano Operativo Regionale del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (POR FESR) 2007-2013 e del Piano Operativo Nazionale (PON) Città Metropolitane 2014-2020	Lavori pubblici	5 - Attività per l'attuazione di altri programmi	03 - Direzione e sviluppo del territorio	Rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano Operativo Nazionale (PON) Città Metropolitane 2014-2020	Il valore della variabile è stato calcolato come rapporto tra il numero di interventi conclusi entro il 31/12/2016 e il numero di interventi previsti dal Piano Operativo Nazionale (PON) Città Metropolitane 2014-2020
50	2	Attuazione del Programma Operativo Regionale Campania del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (POR FESR) 2007-2013 - Asse 2 - Linea di attività 2.1 - Realizzazione del Centro Direzionale di Napoli	Lavori pubblici	5 - Attività per l'attuazione di altri programmi	03 - Direzione e sviluppo del territorio	Rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano Operativo Regionale Campania del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (POR FESR) 2007-2013	Il valore della variabile è stato calcolato come rapporto tra il numero di interventi conclusi entro il 31/12/2016 e il numero di interventi previsti dal Piano Operativo Regionale Campania del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (POR FESR) 2007-2013
51	2	Sviluppo della politica di coesione europea in materia di energia (POR FESR 2014-2020) - Asse prioritario 2 - Linea di attività 2.1 - Realizzazione del Centro Direzionale di Napoli	Attività varie e altro	5 - Attività per l'attuazione di altri programmi	03 - Direzione e sviluppo del territorio	Realizzazione delle attività previste nel cronoprogramma del Piano Operativo Regionale (POR) Campania FESR 2014-2020, con riferimento alla realizzazione del Centro Direzionale di Napoli	Dalla analisi della relazione sullo stato di attuazione 2016 dell'intervento (n. 1 del Piano Operativo Regionale (POR) Campania FESR 2014-2020 - Asse prioritario 2 - Linea di attività 2.1 - Realizzazione del Centro Direzionale di Napoli) risulta che, alla data del 31/12/2016, sono stati pubblicati i bandi per la selezione di 278 imprese beneficiarie, di cui 275 hanno presentato la domanda di finanziamento e 268 sono state ammesse a finanziamento. Le imprese che hanno ultimato il progetto sono 178 (64% del totale). Il valore della variabile è stato calcolato come rapporto tra il numero di imprese che hanno ultimato il progetto (178) e il numero di imprese ammesse a finanziamento (278).
52	2	Sviluppo della politica di coesione europea in materia di energia (POR FESR 2014-2020) - Asse prioritario 2 - Linea di attività 2.2 - Realizzazione del Centro Direzionale di Napoli	Attività varie e altro	8 - Attività per l'attuazione di altri programmi	01 - Direzione e sviluppo del territorio	Numero 300 imprese beneficiarie del contributo previsto (POR - Linea di attività 2.2 - Realizzazione del Centro Direzionale di Napoli)	Nell'ambito del Piano Operativo Regionale (POR) Campania FESR 2014-2020 - Asse prioritario 2 - Linea di attività 2.2 - Realizzazione del Centro Direzionale di Napoli, sono stati pubblicati i bandi per la selezione di 300 imprese beneficiarie del contributo previsto. Alla data del 31/12/2016, le imprese che hanno ultimato il progetto sono 178 (59% del totale).
53	2	Completamento della valorizzazione culturale del complesso monumentale di Santa Chiara a Napoli e della Basilica di Santa Restituta	Attività varie e altro	8 - Attività per l'attuazione di altri programmi	01 - Direzione e sviluppo del territorio	Completamento dei lavori di valorizzazione del complesso monumentale di Santa Chiara a Napoli e della Basilica di Santa Restituta	Alla data del 31/12/2016, i lavori di valorizzazione del complesso monumentale di Santa Chiara a Napoli e della Basilica di Santa Restituta sono stati completati.
54	1	Piano per Torre Annunziata	ASM (Azienda Servizi Mobilità) - Gestione della mobilità e dei parcheggi a pagamento	4 - Attività per l'attuazione di altri programmi	01 - Direzione e sviluppo del territorio	Piano per Torre Annunziata, in attuazione del Protocollo d'Intesa del Piano per l'Agglomerato Oplontino, con riferimento alla Torre di Palazzo Criscuolo	Gli interventi previsti dal Piano per Torre Annunziata, in attuazione del Protocollo d'Intesa del Piano per l'Agglomerato Oplontino, con riferimento alla Torre di Palazzo Criscuolo, sono stati completati.
55	2	Piano per la città Nuovi	ASM (Azienda Servizi Mobilità) - Gestione della mobilità e dei parcheggi a pagamento	1 - Attività per l'attuazione di altri programmi	01 - Direzione e sviluppo del territorio	Progetto previsto dagli interventi del Piano per la città Nuovi	Gli interventi previsti dal Piano per la città Nuovi sono stati completati.

Tabella dei risultati previsti per gli obiettivi strategici 2018

in conformità alla Delibera CiVIT 5/2012 - Linee guida n. 3 per l'applicazione dell'art. 11, comma 6, lettera a), del D. Lgs. n. 150/2009 relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con correzioni aggiornate al 30 giugno 2012

DOMINE DIMARO 1
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella dei risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CiVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 9, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 - con istruzioni aggiornate al 15 giugno 2013)

69	1	Predisposizione ed emissione di bandi per gli interventi di riqualificazione e rivitalizzazione degli spazi pubblici	Ripartizione	5 - Sviluppo sostenibile, mobilità, lavori e progetti	10 - Piani	Attivazione del Gruppo Tecnico Partecipato per la redazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Domine Dimaro. Predisposizione del Bando per l'affidamento dell'incarico di progettazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Domine Dimaro. Predisposizione della convenzione per l'affidamento dell'incarico di progettazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Domine Dimaro.	Il percentuale di raggiungimento dell'obiettivo è stata calcolata sul 30,% in quanto risulta [illegible] Comune di Mezzolombardo, ammesso a finanziamento dalla Provincia per € 1.856.000,00. Somme impegnate nel 2018 € 900.000,00
33	2	[illegible] Predisposizione del Piano [illegible]	[illegible]	5 - Sviluppo sostenibile, mobilità, lavori e progetti	10 - Piani	Approvazione della proposta di variante al piano [illegible]	Avvio procedimento [illegible]
41	3	Nuova emissione delle ricevute [illegible]	Ufficio Tributi	5 - Sviluppo sostenibile, mobilità, lavori e progetti	20 - Bilanci	Predisposizione [illegible]	Avvio [illegible]
46	4	[illegible]	Ufficio Tributi	5 - Sviluppo sostenibile, mobilità, lavori e progetti	20 - Bilanci	[illegible]	[illegible]
70	1	Attuazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (Patto dei Sindaci) - Progetti "Mobilità"	Ufficio Ambiente e Protezione Civile	11 - Energia Diversificazione delle fonti energetiche	20 - Piani finanziari	[illegible]	La fase di aggiornamento del piano è stata [illegible]
71	2	Attuazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (Patto dei Sindaci) - Progetto "Nuovi impianti"	Ufficio Ambiente e Protezione Civile	11 - Energia Diversificazione delle fonti energetiche	20 - Piani finanziari	[illegible]	[illegible]

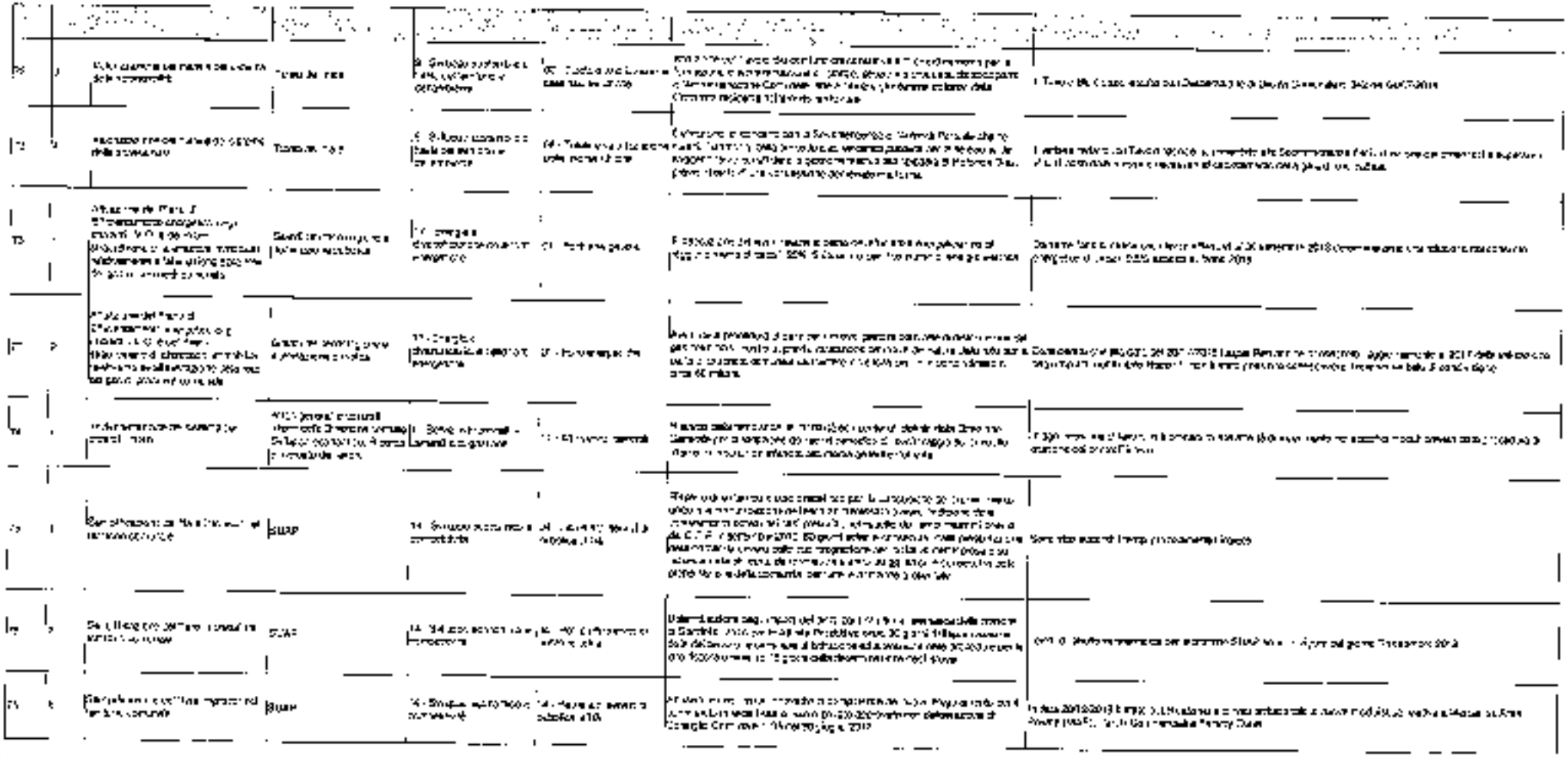
COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 12, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013.

75	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
76	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
77	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
77	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
77	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
77	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
78	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
78	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01054

Tabella dei risultati attesi per gli obiettivi strategici 2015
(in conformità alla Delibera CiVIT 5/2012 - Linee guida di cui all'art. 13, comma 6, lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con ulteriori aggiornamenti al 30 giugno 2015)



01055

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) dello stesso decreto - allegato 2 - con istruzioni aggiornate al 4 giugno 2013)

25	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01059

Tabella sui risultati attesi per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relativa alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) dello stesso decreto - attuazione 2.1 con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)

75	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
76	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
76	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
76	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
76	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01057

Tabella per rendicontazione per gli obiettivi strategici 2016
(in conformità alla Delibera CiVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con aggiornamenti approvati al 30 giugno 2012)

77	3	Assicurare la realizzazione del piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento	Diretta	14 - Gestione economica e finanziaria	31 - Programmazione e governo della spesa per investimenti	Con nota del [illegible] del 7/08/2016 il Direttore Generale [illegible] ha richiesto [illegible] Con nota del [illegible] del 7/08/2016 il Direttore Generale [illegible] ha richiesto [illegible]
78	4	Attuazione delle misure previste dal piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento	Diretta	14 - Gestione economica e finanziaria	32 - Controllo di gestione	Con nota del [illegible] del 7/08/2016 il Direttore Generale [illegible] ha richiesto [illegible] Con nota del [illegible] del 7/08/2016 il Direttore Generale [illegible] ha richiesto [illegible]
87	1	Attuazione delle misure previste dal piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento	Polizia Amministrativa	3 - Gestione economica e finanziaria	31 - Programmazione e governo della spesa per investimenti	Con nota del [illegible] del 7/08/2016 il Direttore Generale [illegible] ha richiesto [illegible] Con nota del [illegible] del 7/08/2016 il Direttore Generale [illegible] ha richiesto [illegible]
93	2	Attuazione delle misure previste dal piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento	Polizia Amministrativa	5 - Gestione economica e finanziaria	31 - Programmazione e governo della spesa per investimenti	Con nota del [illegible] del 7/08/2016 il Direttore Generale [illegible] ha richiesto [illegible] Con nota del [illegible] del 7/08/2016 il Direttore Generale [illegible] ha richiesto [illegible]
95	3	Attuazione delle misure previste dal piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento	Polizia Amministrativa	3 - Gestione economica e finanziaria	31 - Programmazione e governo della spesa per investimenti	Con nota del [illegible] del 7/08/2016 il Direttore Generale [illegible] ha richiesto [illegible] Con nota del [illegible] del 7/08/2016 il Direttore Generale [illegible] ha richiesto [illegible]
96	1	Attuazione delle misure previste dal piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento	Polizia Amministrativa	3 - Gestione economica e finanziaria	31 - Programmazione e governo della spesa per investimenti	Con nota del [illegible] del 7/08/2016 il Direttore Generale [illegible] ha richiesto [illegible] Con nota del [illegible] del 7/08/2016 il Direttore Generale [illegible] ha richiesto [illegible]
80	5	Attuazione delle misure previste dal piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento	Polizia Amministrativa	3 - Gestione economica e finanziaria	31 - Programmazione e governo della spesa per investimenti	Con nota del [illegible] del 7/08/2016 il Direttore Generale [illegible] ha richiesto [illegible] Con nota del [illegible] del 7/08/2016 il Direttore Generale [illegible] ha richiesto [illegible]

001058

Tabella dei risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida di cui all'art. 13, comma 6, lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance, di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) dello stesso decreto - allegato 2 con successive aggiornate al 30 giugno 2013)

01	1	Implementazione del sistema di controllo interno	Ufficio Segreteria Generale (Ufficio Controlli Interni)	1 - Servizi di supporto agli organi istituzionali	11 - Servizi generali	Report dello stato di attuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa - Verbale del Nucleo di Valutazione per la valutazione della performance individuale 2018 - Report sul monitoraggio dei tempi di pagamento - Report sul monitoraggio delle misure anticorruzione
02	1	Ampliamento degli spazi destinati agli uffici	Ufficio Segreteria Generale (Ufficio Lavori Pubblici)	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02 - Uffici giudiziari e altri servizi generali per la giustizia	Progetto per piccole opere di manutenzione straordinaria per ampliamento spazi destinati agli uffici giudiziari - Relazione di fattibilità tecnica
03	1	Ampliamento degli spazi destinati agli uffici	Ufficio Segreteria Generale (Ufficio Lavori Pubblici)	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02 - Uffici giudiziari e altri servizi generali per la giustizia	Progettazione preliminare degli spazi destinati agli uffici giudiziari - Relazione tecnica illustrativa - Elaborati grafici - Stima sommaria dei costi
04	1	Gestione degli spazi destinati agli uffici	Ufficio Segreteria Generale (Ufficio Lavori Pubblici)	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02 - Uffici giudiziari e altri servizi generali per la giustizia	Verbale di consegna dei lavori - Stato di avanzamento dei lavori - Certificato di regolare esecuzione
05	1	Valorizzazione del territorio	Ufficio Segreteria Generale (Ufficio Lavori Pubblici)	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	Progetto per piccole opere di manutenzione straordinaria - Relazione tecnica illustrativa - Elaborati grafici - Stima sommaria dei costi - Verbale di consegna dei lavori - Stato di avanzamento dei lavori - Certificato di regolare esecuzione
06	1	Valorizzazione del territorio	Ufficio Segreteria Generale (Ufficio Lavori Pubblici)	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori - Bando di gara - Disciplinare di gara - Capitolato speciale d'appalto - Verbale di gara - Determina di aggiudicazione definitiva - Contratto - Verbale di consegna dei lavori - Stato di avanzamento dei lavori - Certificato di regolare esecuzione
07	1	Valorizzazione del territorio	Ufficio Segreteria Generale (Ufficio Lavori Pubblici)	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	Progetto per piccole opere di manutenzione straordinaria - Relazione tecnica illustrativa - Elaborati grafici - Stima sommaria dei costi - Verbale di consegna dei lavori - Stato di avanzamento dei lavori - Certificato di regolare esecuzione
08	1	Valorizzazione del territorio	Ufficio Segreteria Generale (Ufficio Lavori Pubblici)	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	Progetto per piccole opere di manutenzione straordinaria - Relazione tecnica illustrativa - Elaborati grafici - Stima sommaria dei costi - Verbale di consegna dei lavori - Stato di avanzamento dei lavori - Certificato di regolare esecuzione

Tabella riepilogativa dei risultati attesi per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida di cui all'art. 13, comma 6, lettera a), del D. Lgs. n. 150/2009 relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), del citato decreto - allegato 2.1 con ulteriore aggiornamento al 20 giugno 2012)

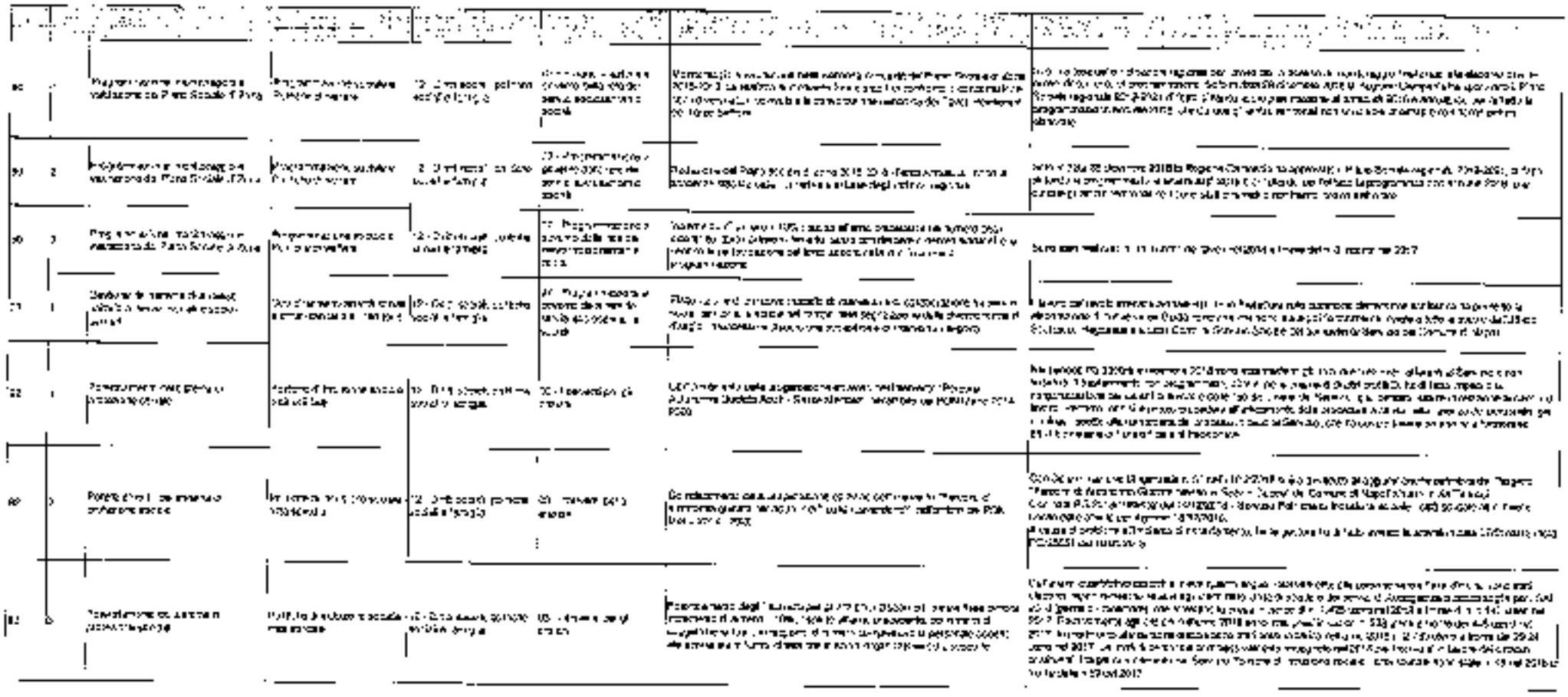
52	4	Valorizzazione del patrimonio immobiliare	Amministrazione e gestione del patrimonio	5 - Tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale (PCA)	51 - Valorizzazione del patrimonio immobiliare	Censimento immobili - Avvio procedure per l'acquisizione di immobili ad uso istituzionale, culturale, turistico, ricettivo e di interesse pubblico - Avvio procedure per l'alienazione di immobili non strategici - Avvio procedure per la costituzione di diritti reali su immobili - Avvio procedure per la concessione in uso a terzi di immobili - Avvio procedure per la costituzione di società miste per la valorizzazione del patrimonio immobiliare - Avvio procedure per la costituzione di fondi immobiliari - Avvio procedure per la costituzione di società di scopo per la realizzazione di opere pubbliche - Avvio procedure per la costituzione di società di trasformazione urbana - Avvio procedure per la costituzione di società per la gestione di servizi pubblici - Avvio procedure per la costituzione di Società Miste per la realizzazione e gestione di opere pubbliche - Avvio procedure per la costituzione di Società Miste per la gestione di servizi pubblici - Avvio procedure per la costituzione di Società Miste per la valorizzazione del patrimonio immobiliare - Avvio procedure per la costituzione di Società Miste per la valorizzazione del patrimonio culturale - Avvio procedure per la costituzione di Società Miste per la valorizzazione del patrimonio turistico - Avvio procedure per la costituzione di Società Miste per la valorizzazione del patrimonio ricettivo - Avvio procedure per la costituzione di Società Miste per la valorizzazione del patrimonio di interesse pubblico

Tabella con i valori attesi per gli obiettivi strategici 2019
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - linee guida n. 4/2012 dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - Allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 20 giugno 2013)

39		Attuazione delle politiche sociali e per la famiglia	Promozione della cultura della legalità e della pace	2 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Servizi a sostegno della famiglia	Realizzazione di servizi finalizzati alla promozione della legalità e della pace	Numero di progetti per la promozione della legalità e della pace
40		Valorizzazione del patrimonio e delle infrastrutture sportive	Progettazione, Realizzazione e Manutenzione impianti sportivi	2 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Servizi a sostegno della famiglia	Avvio di una serie di manifestazioni sportive per l'organizzazione e la realizzazione di una stagione sportiva	Nel corso dell'anno si svolgono le gare di calcio alla presenza di un arbitro e gli atleti partecipano alle manifestazioni sportive
41		Politiche per l'integrazione e la Sicurezza della Città di Napoli	Gestione progetti speciali	6 - Politiche generali - Organi istituzionali	01	Sportello unico	Rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività commerciali e per l'esecuzione di lavori pubblici	Numero pratiche evase entro i termini previsti dalla legge
42		Politiche per l'integrazione e la Sicurezza della Città di Napoli	Gestione progetti speciali	6 - Politiche generali - Organi istituzionali	01	Sportello unico	Piena realizzabilità previsione di impatto delle modalità relative ai procedimenti - Permanenza nell'Elenco Nazionale dei Beni e delle Attività Culturali di cui all'articolo 52 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato	Verifica semestrale del raggiungimento della piena realizzabilità degli obiettivi previsti dalla Scheda Unica di Progetto (SUP)
43		Politiche per l'integrazione e la Sicurezza della Città di Napoli	Gestione progetti speciali	6 - Politiche generali - Organi istituzionali	01	Sportello unico	Avvio della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in gestione dello sportello unico	Predisposizione del bando di gara
44		Valorizzazione del patrimonio e delle infrastrutture sportive	Attività generali e comuni nell'ambito dell'ordine pubblico e della sicurezza	3 - Servizi di istruzione, formazione e servizi generali e generici	01	Accesso civico	Progetto che ha come obiettivo la realizzazione di un sistema informativo per la gestione delle richieste di accesso civico generalizzato (FOIA)	Progetto che ha come obiettivo la realizzazione di un sistema informativo per la gestione delle richieste di accesso civico generalizzato (FOIA)

Tavella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2017 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - adeguate 2.1 con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2018)

90	1	Programmazione monitoraggio e valutazione del Piano Sociale di Zona	Programmazione sociale e Politiche di Genere	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Monitoraggio e valutazione della [illegible] del Piano Sociale di Zona 2015-2017 [illegible]	[illegible]
91	2	Programmazione monitoraggio e valutazione del Piano Sociale di Zona	Programmazione sociale e Politiche di Genere	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Redazione del Piano Sociale di Zona 2015-2018 [illegible]	[illegible]
90	3	Programmazione monitoraggio e valutazione del Piano Sociale di Zona	Programmazione sociale e Politiche di Genere	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	[illegible]	[illegible]
91	1	Gestione [illegible]	[illegible]	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	[illegible]	[illegible]
92	1	Potenziamento [illegible]	Portiere di Industrie sociali e sociali	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	[illegible]	[illegible]
93	3	Potenziamento [illegible]	[illegible]	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	[illegible]	[illegible]
94	5	Potenziamento [illegible]	[illegible]	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	[illegible]	[illegible]



01052

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzione aggiornata al 30 giugno 2013)

72	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
82	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
83	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
84	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01063

Tabella sui valori minimi per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT n.6/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009 relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 29 giugno 2015)

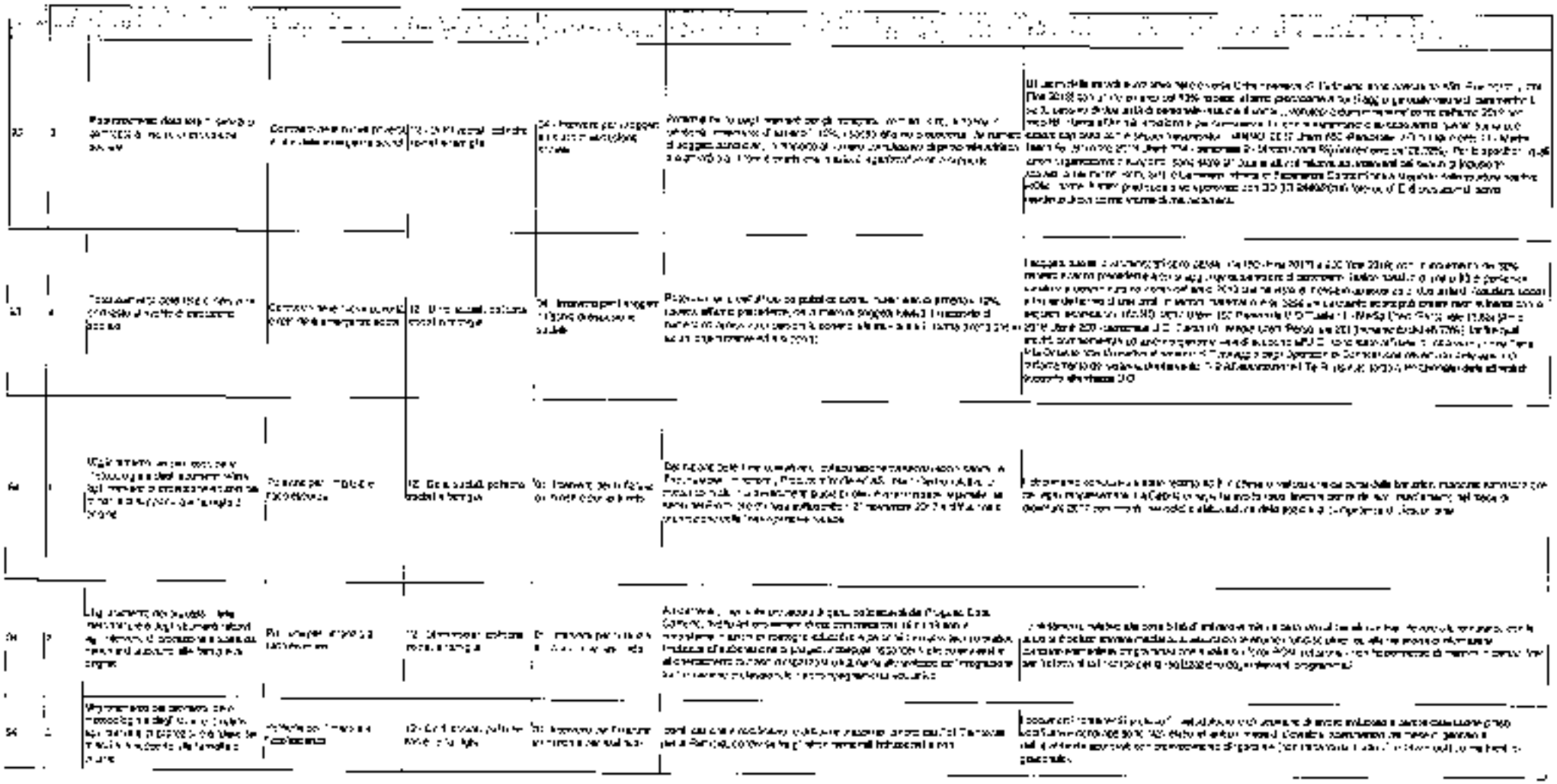
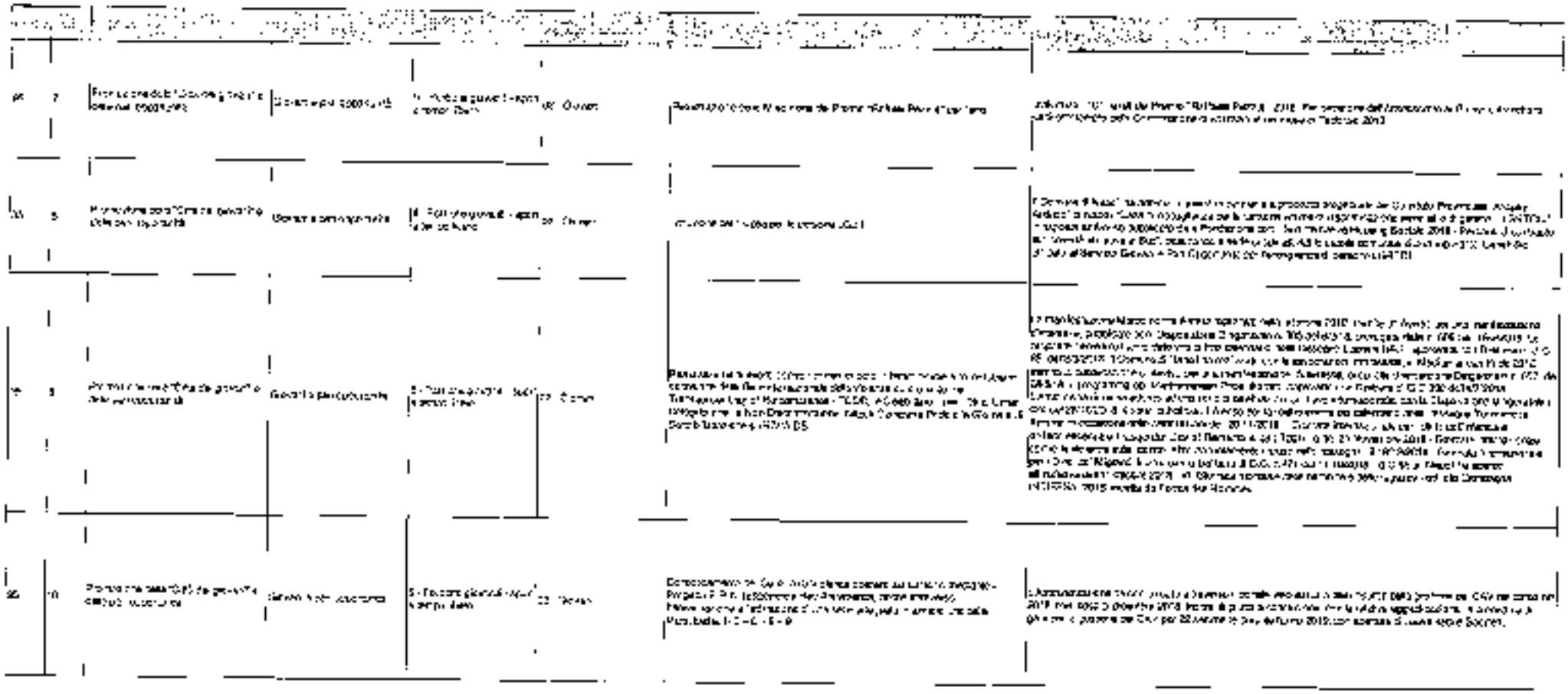


Tabella sui risultati attesi per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 15 giugno 2013)

98	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
99	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
97	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
96	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
95	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
94	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
93	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01053

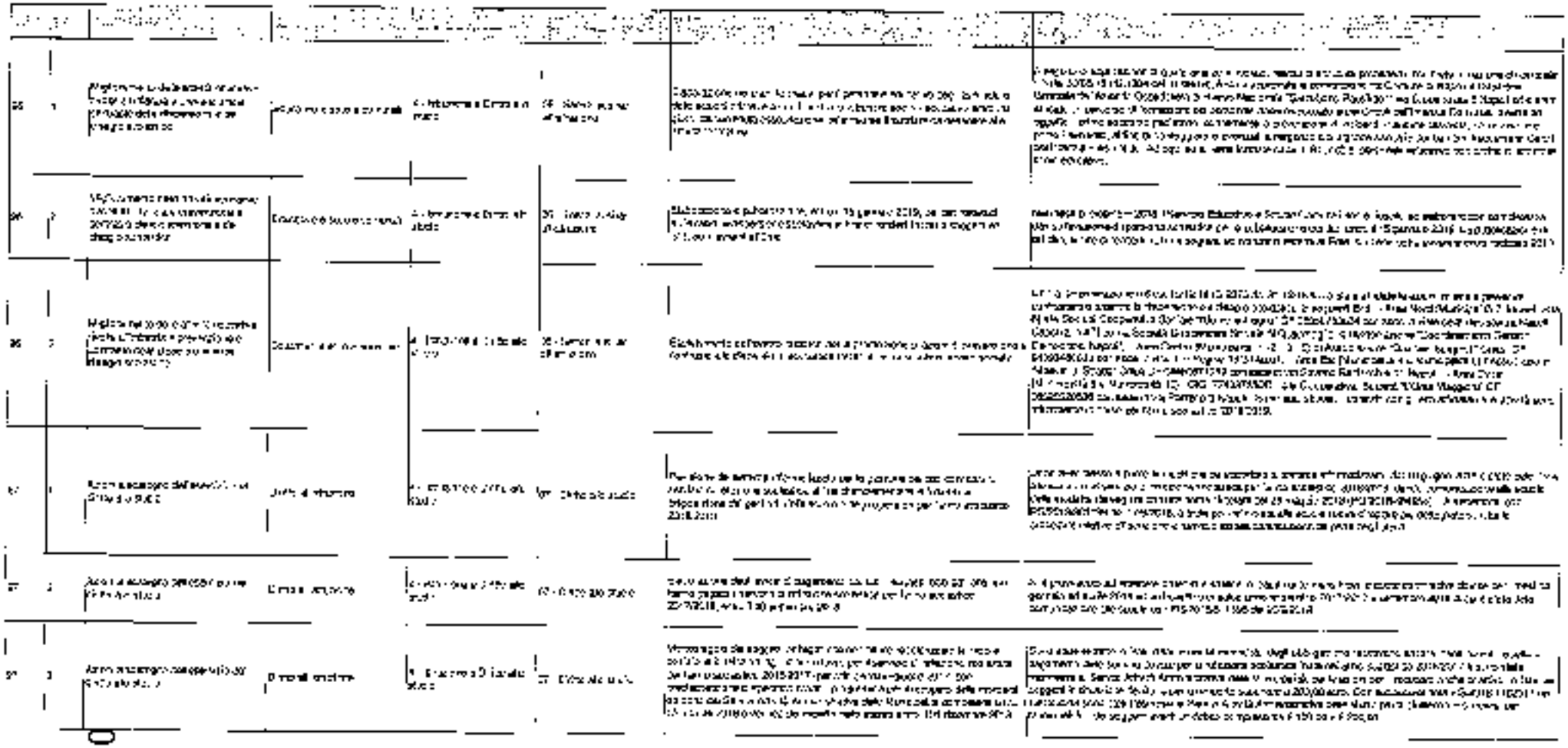
Tabelle coi risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2014
(da compilare alla Delibera CiVIT 5/2012 - Linee guida di cui all'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs.vo 150/2009, relative allo strumento e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) della stessa disciplina - allegato 2.1 con scadenza aggiornata al 30 giugno 2015)



01056

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT N. 9/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiuntive al 30 giugno 2013)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
95	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
96	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
96	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
97	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
97	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
97	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



01067

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2013
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)

57	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
57	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
57	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
58	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
58	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
58	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01068

Tavola 1a - Risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2015
(in conformità alla Delibera CIVIT n.2/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso Decreto - allegato 2.1 con rimozioni, aggiornate al 30 giugno 2011)

95	1	Miglioramento della sicurezza stradale	Progettazione, Pianificazione e Manutenzione Rete Stradale	1 - Miglioramento della sicurezza stradale	01 - Servizi alla mobilità	Avvio del servizio di sosta a pagamento tariffario su strada (delibera di G.C. n. 1 del 2015) e dell'ASP (delibera di G.C. n. 6 del 2015). Adozione del Piano di Bacino per la sosta a pagamento	Le Regole Generali sono state definite con la delibera di G.C. n. 1 del 2015 e successive modifiche e integrazioni (delibera di G.C. n. 6 del 2015). Il Regolamento è stato approvato con delibera di C.C. n. 1 del 2015. Il Piano di Bacino è stato approvato con delibera di G.C. n. 6 del 2015. Pubblicazione bandi per l'affidamento della gestione della sosta a pagamento (delibera di G.C. n. 1 del 2015) e della sosta a pagamento (delibera di G.C. n. 6 del 2015)
96	2	Miglioramento della mobilità urbana	Progettazione, Pianificazione e Manutenzione Rete Stradale	1 - Miglioramento della mobilità urbana	01 - Servizi alla mobilità	Definizione della procedura amministrativa per l'affidamento della gestione integrata dei parcheggi a raso di Bagnoli per il periodo transitorio (delibera di G.C. n. 1 del 2015) e avviso di manifestazione di interesse per il rinnovo della concessione per la gestione dei Parcheggi	Il Bando è stato approvato con delibera di G.C. n. 1 del 2015 e successive modifiche e integrazioni (delibera di G.C. n. 6 del 2015). Il Bando è stato pubblicato in data 15/07/2015. Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 14/09/2015. Si è in attesa di procedere all'aggiudicazione definitiva
98	4	Miglioramento della circolazione urbana	Progettazione, Pianificazione e Manutenzione Rete Stradale	4 - Miglioramento della mobilità urbana	20 - Circolazione urbana	Definizione della procedura amministrativa per l'affidamento della gestione integrata dei parcheggi a raso di Bagnoli per il periodo transitorio (delibera di G.C. n. 1 del 2015) e avviso di manifestazione di interesse per il rinnovo della concessione per la gestione dei Parcheggi	Il Bando è stato approvato con delibera di G.C. n. 1 del 2015 e successive modifiche e integrazioni (delibera di G.C. n. 6 del 2015). Il Bando è stato pubblicato in data 15/07/2015. Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 14/09/2015. Si è in attesa di procedere all'aggiudicazione definitiva
99	5	Miglioramento della mobilità degli studenti, dei lavoratori e della cittadinanza in genere, mediante la realizzazione di nuovi parcheggi	Programmazione, Pianificazione e Manutenzione Rete Stradale	2 - Realizzazione di nuovi parcheggi	01 - Servizi alla mobilità	Redazione del progetto definitivo per la realizzazione di nuovi parcheggi in zone ad elevata densità abitativa e/o in prossimità di poli attrattori	Si è in attesa di acquisire il parere della Soprintendenza per l'approvazione del progetto definitivo
100	6	Miglioramento della viabilità di supporto alla circolazione	Servizio Autonomo Mobilità (SAM)	1 - Miglioramento della mobilità urbana	01 - Servizi alla mobilità	Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra via Argine, via Taverna del Ferro e via Ponte dei Francesi. Il progetto è stato approvato con delibera di G.C. n. 6 del 2015	Da 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 sono stati completati i lavori
101	7	Miglioramento della sicurezza e regolamentazione della circolazione di autoveicoli e pedoni	Area Amministrativa	1 - Miglioramento della mobilità urbana	01 - Servizi alla mobilità	Redazione del progetto di installazione di nuovi impianti semaforici per il controllo della circolazione veicolare e pedonale	Acquisizione pareri da Enti interessati e successiva approvazione della variante alla Delibera di Giunta Comunale per la realizzazione di nuovi impianti semaforici

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2 - con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)

111	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
112	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
113	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01070

Tabella dei risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT n.23/13 - Linee guida di cui all'art. 13, comma 6, lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2014)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con attuazione aggiornata al 30 giugno 2013)

105	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
106	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
107	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
108	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
109	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
110	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01072

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
(in conformità alla Delibera CiVIT n.6/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 29 giugno 2013)

108	Dematerializzazione documentale	Area Direzione e Supporto	1 - Direzione politiche e servizi	01 - Politiche e gestione amministrativa	Avvio del progetto Agfa per la dematerializzazione e apertura di nuovi sportelli per la consegna e il ritiro di atti e documenti	Istituzione, con Deliberazione di Giunta n. 1 del 5 Maggio, 9 sportelli per la consegna e ritiro atti presso le Municipalità e Direzione centrale Polizia Municipale. Dematerializzazione di circa 1.000.000 di pratiche. Sono stati effettuati circa 1.000.000 di accessi agli sportelli. Avviata la progettazione per la dematerializzazione delle pratiche edilizie. Predisposto protocollo d'intesa con Agenzia delle Entrate per la dematerializzazione delle pratiche di successione. Predisposto protocollo d'intesa con Agenzia delle Entrate per la dematerializzazione delle pratiche di successione.
109	Potenziamento del sistema di controllo di regolarità amministrativa e attività di regolamentazione interna	Servizio Autonomo Centrale Unica Appalti e Gare	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Altri servizi generali	Predisposizione manuale, modulistica e procedure SAGA per la gestione dei lavori in economia e per la gestione delle procedure di affidamento	Predisposizione di circa 40 atti (tra direttive, circolari, linee guida, schede) per la gestione delle attività di competenza del Servizio. Attività di supporto per la predisposizione di 5 regolamenti (tra cui quello per la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio Unico Appalti). Predisposizione di 3 schemi di convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi. Predisposizione di 3 schemi di convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi.
110	Implementazione sistema di controllo di gestione	Servizio Autonomo Controllo di Gestione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Predisposizione modulistica per la rilevazione e gestione delle schede obiettivo e delle schede di valutazione del personale dirigente. Gestione del sistema informativo per la rilevazione dei costi e dei tempi delle attività	Gestione delle schede obiettivo e delle schede di valutazione del personale dirigente per l'anno 2015. Predisposizione modulistica per la rilevazione dei costi e dei tempi delle attività per l'anno 2016. Rilevazione dei costi e dei tempi delle attività per l'anno 2016.
111	Definizione del piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento, anche tramite l'adozione di misure per il ricorso ad acquisti centralizzati e per l'aggregazione della domanda di beni e servizi	Area Acquisti	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Predisposizione di schede di rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi per l'anno 2016 (art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012). Predisposizione di schede di rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi per l'anno 2016 (art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012).	Predisposizione di schede di rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi per l'anno 2016 - Servizi. Predisposizione di schede di rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi per l'anno 2016 - Forniture. Predisposizione di schede di rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi per l'anno 2016 - Lavori. Predisposizione di schede di rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi per l'anno 2016 - Forniture. Predisposizione di schede di rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi per l'anno 2016 - Lavori. Predisposizione di schede di rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi per l'anno 2016 - Servizi. Predisposizione di schede di rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi per l'anno 2016 - Forniture. Predisposizione di schede di rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi per l'anno 2016 - Lavori.
112	Definizione del piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento, anche tramite l'adozione di misure per il ricorso ad acquisti centralizzati e per l'aggregazione della domanda di beni e servizi	Area Acquisti	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Predisposizione di schede di rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi per l'anno 2016 (art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012). Predisposizione di schede di rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi per l'anno 2016 (art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012).	Predisposizione di schede di rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi per l'anno 2016 - Servizi. Predisposizione di schede di rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi per l'anno 2016 - Forniture. Predisposizione di schede di rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi per l'anno 2016 - Lavori. Predisposizione di schede di rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi per l'anno 2016 - Forniture. Predisposizione di schede di rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi per l'anno 2016 - Lavori. Predisposizione di schede di rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi per l'anno 2016 - Servizi. Predisposizione di schede di rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi per l'anno 2016 - Forniture. Predisposizione di schede di rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi per l'anno 2016 - Lavori.
113	Piano triennale per la prevenzione della corruzione	Presidenza Commissione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Altri servizi generali	Predisposizione modulistica per la gestione del piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012). Predisposizione modulistica per la gestione del piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012).	Predisposizione di circa 10 atti (tra direttive, circolari, linee guida, schede) per la gestione delle attività di competenza del Servizio.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella dei risultati ottenuti per gli obiettivi programmati 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida di cui all'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2 - con successivi aggiornamenti al 30 giugno 2013)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Ottimizzazione dei servizi per [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Ottimizzazione dei servizi per [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Ottimizzazione dei servizi per [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Ottimizzazione dei servizi per [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Ottimizzazione dei servizi per [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tabella dei risultati attesi per gli obiettivi strategici 2015
(in conformità alla Delibera CiVIT 5/2012 - Linee guida di cui all'art. 13, comma 6, lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009 relativa alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 non ancora aggiornato al 30 giugno 2015)

1.2	2	Razionalizzazione e riorganizzazione dell'Ente anche attraverso la valorizzazione del ruolo delle Società partecipate	Area Risorse Strumentali	1 - Servizi di supporto agli organi di governo	D3 - Direzione e coordinamento	Adozione del nuovo regolamento definito per la valutazione della performance organizzativa e individuale. Attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 2015	Adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 2015 il piano di razionalizzazione delle società partecipate. Il piano è stato trasmesso alla Corte dei Conti. Attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 2015 è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate. Il piano è stato trasmesso alla Corte dei Conti. Attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate.
1.3	3	Piano strategico e piano di sviluppo dell'area orientale di Napoli (PUA) previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 2015	Area Risorse Strumentali	1 - Servizi di supporto agli organi di governo	D3 - Direzione e coordinamento	Predisposizione del piano strategico e piano di sviluppo dell'area orientale di Napoli (PUA) previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 2015	Con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 2015 è stato approvato il piano strategico e piano di sviluppo dell'area orientale di Napoli (PUA) previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 2015.
1.3		Sviluppo operativo	Area Sviluppo economico	1 - Servizi di supporto agli organi di governo	D3 - Direzione e coordinamento	Predisposizione del piano strategico e piano di sviluppo dell'area orientale di Napoli (PUA) previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 2015	Con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 2015 è stato approvato il piano strategico e piano di sviluppo dell'area orientale di Napoli (PUA) previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 2015.
1.3	3	Sviluppo della città	Area Sviluppo economico	1 - Servizi di supporto agli organi di governo	D3 - Direzione e coordinamento	Redazione del piano strategico e piano di sviluppo dell'area orientale di Napoli (PUA) previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 2015	Nel corso del 2015 è stato approvato il piano strategico e piano di sviluppo dell'area orientale di Napoli (PUA) previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 2015.
1	1	Sviluppo economico	Area Sviluppo economico	1 - Servizi di supporto agli organi di governo	D3 - Direzione e coordinamento	Redazione del piano strategico e piano di sviluppo dell'area orientale di Napoli (PUA) previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 2015	Con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 2015 è stato approvato il piano strategico e piano di sviluppo dell'area orientale di Napoli (PUA) previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 2015.

010975

Tabella dei risultati conseguiti per gli obiettivi strategici 2015

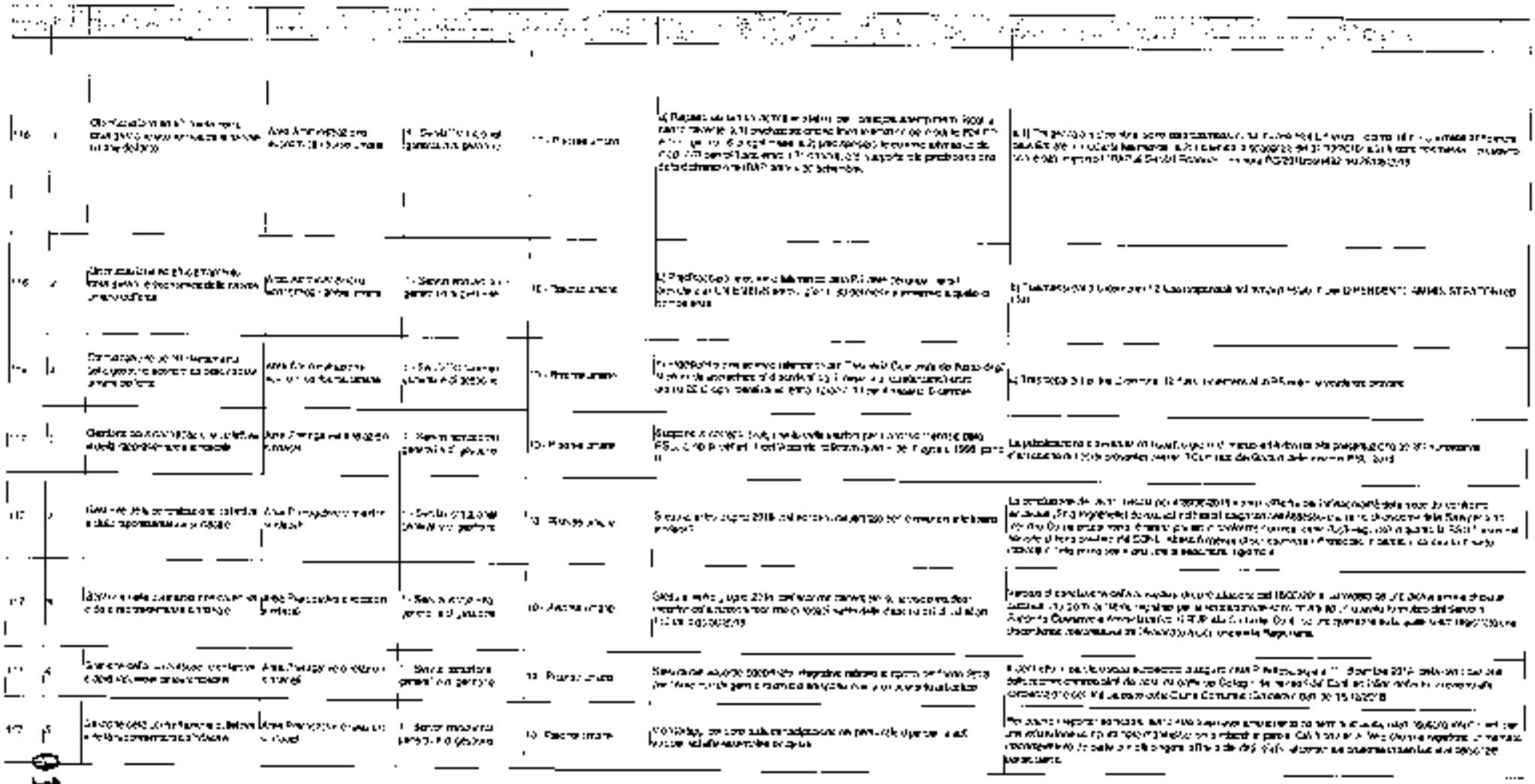
(in conformità alla Delibera CiVIT n.6/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con correzioni aggiornate al 30 giugno 2013)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01076

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella dei risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2015
in conformità alla Delibera CiVIT 6/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla misurazione e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2 - con rilevazione aggiornata al 30 giugno 2015)



COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016

(in conformità alle Delibere CiVIT n.6/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2011)

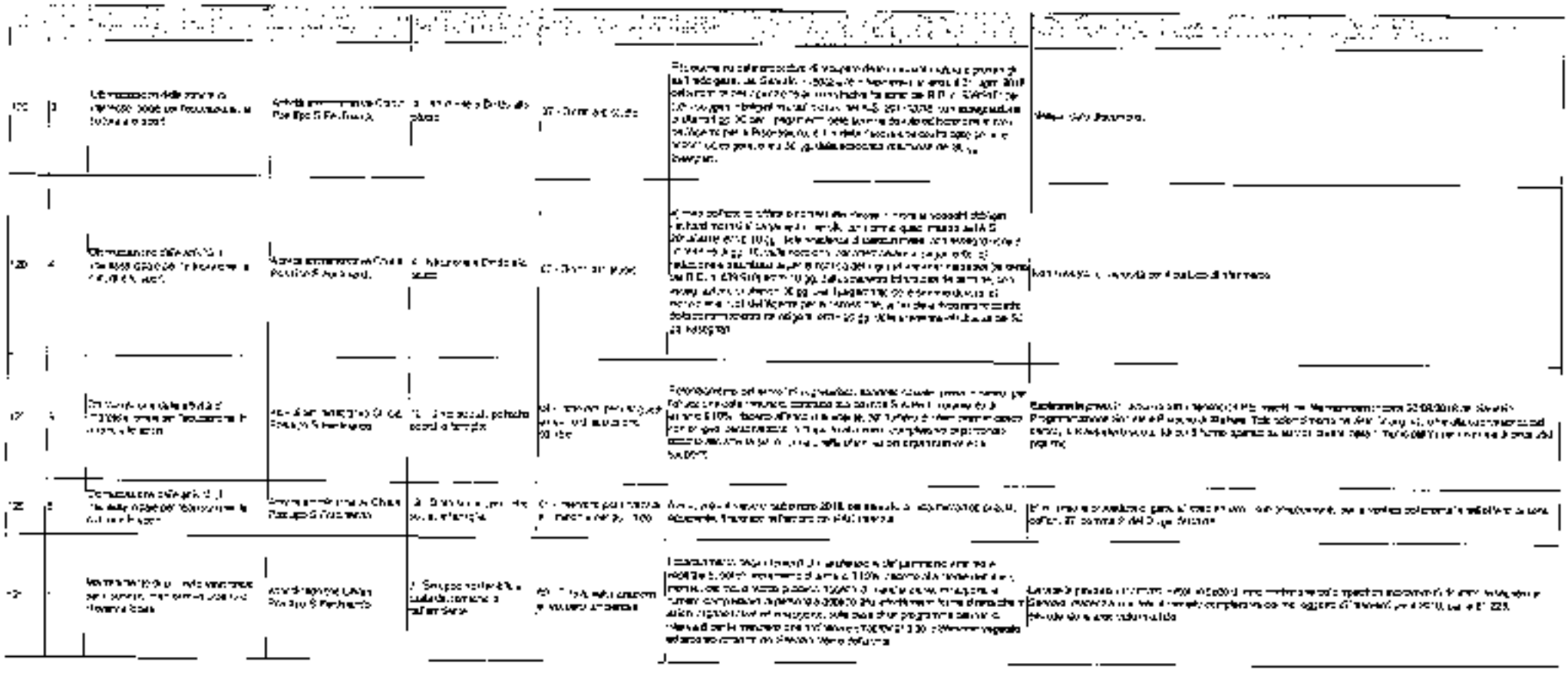
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01078

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati conseguiti per gli obiettivi assegnati 2014

(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con aggiornamento al 30 giugno 2013)



01079

Tavola dei risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016

(in conformità alla Delibera CiVIT 5/2012 - Linee guida di cui all'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)

121	2	Monitoraggio dello stato di avanzamento dei Lavori e degli interventi previsti nel Piano triennale	Area Lavori Pubblici Direzione Centrale Patrimonio	01 - Sviluppo sostenibile e valorizzazione del territorio	04 - Servizio idrico integrato	Le fonti prodotte a corredo della Relazione, riguardo il monitoraggio dello stato di avanzamento dei Lavori, risultano disponibili sul sito istituzionale del Comune di Napoli - Annualità 2016.
21	3	Monitoraggio dei servizi esternalizzati per somma non superiore ai 40.000 euro	Area di coordinamento Direzione Centrale Patrimonio	10 - Trasparenza, valutazione e merito	05 - Adeguata informazione ai cittadini	Disposizione di servizio prot. n. 2016/... del 01/12/2016 - Ordine di servizio prot. n. 2016/... del 01/12/2016 - Ordine di servizio prot. n. 2016/... del 01/12/2016 - Ordine di servizio prot. n. 2016/... del 01/12/2016 - Ordine di servizio prot. n. 2016/... del 01/12/2016
22	4	Monitoraggio dei dati relativi ai servizi esternalizzati per somma superiore ai 40.000 euro	Area Lavori Pubblici Direzione Centrale Patrimonio	10 - Trasparenza, valutazione e merito	05 - Adeguata informazione ai cittadini	Documento di monitoraggio dei dati relativi ai servizi esternalizzati per somma superiore ai 40.000 euro - Annualità 2016
23	5	Monitoraggio dei servizi esternalizzati per somma non superiore ai 40.000 euro	Area Lavori Pubblici Direzione Centrale Patrimonio	10 - Trasparenza, valutazione e merito	05 - Adeguata informazione ai cittadini	Documento di monitoraggio dei dati relativi ai servizi esternalizzati per somma non superiore ai 40.000 euro - Annualità 2016
123		Piano triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità - Aggiornamento annuale - Attuazione misure di prevenzione e controllo - Monitoraggio	Direzione Centrale Risorse Umane e Direzione Centrale Servizi Tecnici	- Servizi di supporto generali	01 - Anticorruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità - Aggiornamento annuale - Attuazione misure di prevenzione e controllo - Monitoraggio - Annualità 2016
124		Trasparenza - Aggiornamento annuale del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità - Attuazione misure di trasparenza - Monitoraggio	Direzione Centrale Risorse Umane e Direzione Centrale Servizi Tecnici	- Servizi di supporto generali	01 - Anticorruzione - Adeguata informazione ai cittadini	Monitoraggio e attuazione misure di trasparenza - Annualità 2016

01080

Tabella dei risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2015

(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del citato decreto - allegato 2 - con integrazioni aggiornate al 30 giugno 2015)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2013
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con attrazioni aggiornate al 30 giugno 2013)

123	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
124	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
125	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
126	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01082

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
(in conformità alla direttiva CIVIT 5/2012 - linee guida ai sensi dell'art. 15, comma 6, lettera b, del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera a, dello stesso decreto - allegato 2.1 con aggiornamenti aggiornati al 30 giugno 2013)

125	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
126	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
124	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
125	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
124	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
125	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01083

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 12, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10 comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013,

125	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
126	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
127	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
128	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
129	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Pagina 6

01084

Tabella sui risultati attesi per gli obiettivi strategici 2018

In conformità alla Delibera CiVIT n.5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 14, comma 9, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2011)

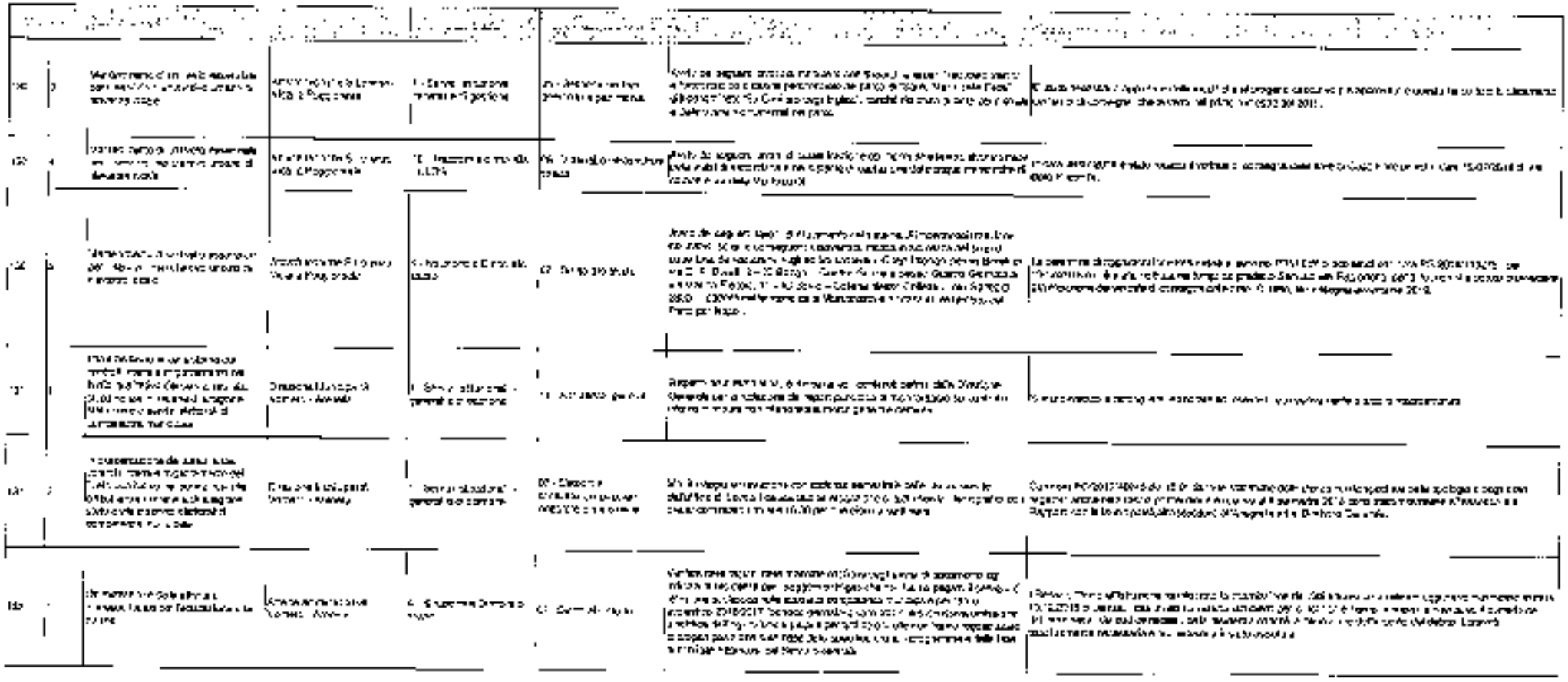
127	A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
128	I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
129	S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
130	I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
131	S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
132	S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tabella sul raggiungimento degli obiettivi strategici 2014
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), della stessa delibera - allegato 2.1 con ulteriori aggiornamenti al 30 giugno 2013)

129	4	Completamento della procedura di bonifica della Vasca Vittoria Progressivo	Area Ambiente e Servizi Tecnici Specialistici	4 - Protezione e bonifica del suolo	10 - Bonifica del suolo	A valle dell'approvazione del Piano di caratterizzazione, avvenuta con Decreto Dirigenziale n. 1 del 15/01/2014, prot. 10 gg. dalla seduta di Conferenza di Servizi del 10 della necessità per completare la progettazione definitiva e per la richiesta di parere [illegible] Risulta [illegible] n. 4 [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible]

Tabella n. risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018

(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso Decreto - allegato 2.1 con successivi aggiornamenti al 30 giugno 2014)



01087

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli interessi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida vi sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)

22	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
132	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
119	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
159	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01088

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella dei risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
(in conformità alla Delibera CIVIT 1/2012 - Linee guida al testo dell'art. 14, comma 6, lettera b, del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2011)

102	6	[illegible]	[illegible]	5 - [illegible]	02 - [illegible]	[illegible]	[illegible]
103	1	[illegible]	[illegible]	5 - [illegible]	06 - [illegible]	[illegible]	[illegible]
102	2	[illegible]	[illegible]	3 - [illegible]	04 - [illegible]	[illegible]	[illegible]
103	3	[illegible]	[illegible]	8 - [illegible]	10 - [illegible]	[illegible]	[illegible]
103	4	[illegible]	[illegible]	4 - [illegible]	01 - [illegible]	[illegible]	[illegible]
103	5	[illegible]	[illegible]	1 - [illegible]	05 - [illegible]	[illegible]	[illegible]

01089

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009 relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01090

Tabella sui risultati attesi per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CiVIT 104/12 - Linee guida contenuti dell'art. 14, comma 4, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 29 giugno 2013)

122	3	Dematerializzazione e semplificazione delle procedure amministrative e gestione documentale	Area Risorse Umane e Servizi Generali Direzione Risorse Umane	4 - Miglioramento della qualità dei servizi	27 - Dematerializzazione	Dematerializzazione delle procedure amministrative e gestione documentale attraverso l'implementazione del sistema informativo integrato per la gestione delle presenze, delle missioni e delle trasferte del personale dipendente e dei collaboratori a progetto. Il sistema consente la rilevazione delle presenze tramite badge, la gestione delle richieste di ferie, permessi, missioni e trasferte, la gestione dei cartellini e dei giustificativi, la gestione dei flussi documentali e dei processi autorizzativi, la gestione delle comunicazioni interne e la gestione dei dati anagrafici. Il sistema è integrato con il sistema informativo del personale e con il sistema informativo contabile. Nel corso del 2018 si prevede l'estensione del sistema a tutte le sedi periferiche dell'Ente.	Entro il 31/12/2018
123	4	Dematerializzazione dei servizi di trasporto Funicolare Centrale - Linea 1 (ANM)	Area Infrastrutture e Reti - Lavori Pubblici e Protezione Civile	4 - Miglioramento della qualità dei servizi	27 - Dematerializzazione	Implementazione della procedura informatizzata per la gestione integrata dei processi di pagamento mediante POS, per consentire agli utenti di effettuare il pagamento di biglietti e abbonamenti presso le biglietterie delle stazioni della Funicolare Centrale (art. 15, c. 5 quater, D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012). Il sistema consente di effettuare il pagamento direttamente al momento dell'acquisto, senza la necessità di recarsi presso gli sportelli. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema informativo per la gestione delle transazioni, la rendicontazione e la riconciliazione contabile.	Entro il 31/12/2018
125	7	Dematerializzazione delle procedure relative alla gestione delle pratiche di infortunio sul lavoro	Area Risorse Umane e Servizi Generali Direzione Risorse Umane	12 - Promozione della salute e sicurezza sociale e sanità	28 - Dematerializzazione e gestione informatizzata documentale	Implementazione del sistema informativo per la gestione delle pratiche di infortunio sul lavoro. Il sistema consente di effettuare la denuncia di infortunio, la gestione dei certificati medici, la gestione delle assenze per infortunio, la gestione dei flussi documentali e dei processi autorizzativi, la gestione delle comunicazioni interne e la gestione dei dati anagrafici. Il sistema è integrato con il sistema informativo del personale e con il sistema informativo contabile.	Per tutti i periodi di riferimento - entro il termine di 45 giorni previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
126	8	Dematerializzazione delle procedure relative alla gestione delle trasferte del personale	Art. 63 - gestione delle risorse umane Direzione Risorse Umane	5 - Riduzione dei costi per servizi e/o per il personale	29 - Riduzione dei costi per servizi e/o per il personale	Sviluppo di un sistema informativo integrato per la gestione delle richieste di trasferta, la rendicontazione delle spese sostenute, la gestione dei flussi documentali e dei processi autorizzativi, la gestione delle comunicazioni interne e la gestione dei dati anagrafici. Il sistema è integrato con il sistema informativo del personale e con il sistema informativo contabile.	Per tutti i periodi di riferimento

Tabella sui risultati attesi per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CiVIT n.6/2012 – Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), da allo stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2015)

132	1	Migliorare l'equità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi sociali e socio-sanitari erogati dall'Azienda Speciale	Azienda Speciale Sanità Farmacie e Servizi Sociali Napoli	01 - Sviluppo economico e sociale del territorio comunale	01 - Promozione, coordinamento e sviluppo economico e sociale	Potenziamento e adeguamento di manutenzione del patrimonio abitativo e degli spazi pubblici per un importo di circa il 100% rispetto alle medie del triennio 2013-2015 e delle risorse rese disponibili dalla Regione Campania con la delibera n. 2016/2016 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di manutenzione e recupero, alla base di un programma triennale di interventi di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'articolo 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Servizio Tecnico della Casa)	Il Servizio Tecnico della Casa provvederà a redigere il programma triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio abitativo e degli spazi pubblici per un importo di circa il 100% rispetto alle medie del triennio 2013-2015 e delle risorse rese disponibili dalla Regione Campania con la delibera n. 2016/2016 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di manutenzione e recupero, alla base di un programma triennale di interventi di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'articolo 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
133	2	Migliorare l'equità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi sociali e socio-sanitari erogati dall'Azienda Speciale	Azienda Speciale Sanità Farmacie e Servizi Sociali Napoli	01 - Sviluppo economico e sociale del territorio comunale	02 - Politiche per il lavoro	Potenziamento degli interventi a favore delle persone maggiormente svantaggiate nell'accesso nel mercato del lavoro, attraverso un percorso di tutoraggio, di supporto alla ricerca attiva del lavoro, della formazione e di inserimento lavorativo presso aziende private e/o pubbliche, nonché attraverso il rafforzamento di esperienze dirette presso aziende private e/o pubbliche, anche attraverso la stipula di convenzioni con le aziende che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere i soggetti in tirocinio formativo e/o lavorativo, anche attraverso la costituzione di un apposito albo di progettisti e organizzatori di tirocini formativi e/o lavorativi (Servizio Casa Integrata per Anziani)	La rete è prevista in Centro Sociali, mediante il rafforzamento delle attività di Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale
134	3	Migliorare l'equità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi sociali e socio-sanitari erogati dall'Azienda Speciale	Azienda Speciale Sanità Farmacie e Servizi Sociali Napoli	01 - Sviluppo economico e sociale del territorio comunale	02 - Casa e politiche per l'abitazione	Aggiornamento annuale del CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NAPOLI e Studio di fattibilità per la Gestione Unificata del Patrimonio Immobiliare	Il CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NAPOLI è stato avviato con Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 2015
135	4	Valorizzazione delle risorse umane per garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati	Azienda Speciale Sanità Farmacie e Servizi Sociali Napoli	03 - Risorse umane e strumentali	01 - Valorizzazione delle risorse umane	Attuazione del piano di riqualificazione del personale	Lavori avviati
136	5	Migliorare l'equità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi sociali e socio-sanitari erogati dall'Azienda Speciale	Azienda Speciale Sanità Farmacie e Servizi Sociali Napoli	04 - Sviluppo e promozione sociale	01 - Edilizia residenziale	Avvio degli interventi di riqualificazione strutturale e funzionale del Centro Socio-Sanitario Polivalente di Secondo Livello sito in via Nuova Poggioreale, snc, 80143 Napoli - Municipalità 5 Poggioreale - Zona Industriale - Ponticelli (Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 2015 e Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 2016/2016 relativa all'Accordo di Piano per Napoli)	Lavori avviati in data 01/2015
137		Migliorare l'equità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi sociali e socio-sanitari erogati dall'Azienda Speciale	Direzione Municipale Area Sanità e Servizi Sociali	04 - Sviluppo e promozione sociale	01 - Asili nido/giovani	Servizio della prossimità, in particolare in connessione con il Servizio Casa Integrata per Anziani, mediante la costituzione di un apposito albo di progettisti e organizzatori di tirocini formativi e/o lavorativi, anche attraverso la stipula di convenzioni con le aziende che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere i soggetti in tirocinio formativo e/o lavorativo	Il progetto prevede l'utilizzo di un apposito albo di progettisti e organizzatori di tirocini formativi e/o lavorativi, anche attraverso la stipula di convenzioni con le aziende che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere i soggetti in tirocinio formativo e/o lavorativo

0109 2

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida di cui all'art. 14, comma 6, lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009, nonché alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) della stessa decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 20 giugno 2011)

129	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
130	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
131	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01093

Tabella sul risultato ottenuto per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 15, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)

1.6	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.34	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.40	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.35	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01094

COMUNE DI [illegible]
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera [illegible] 2012 - [illegible] del D. Lgs. n. 150/2009, relative alle strutture e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b, dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzione aggiornata al 30 giugno 2013)

139	1	[illegible]	[illegible]	9 - Sviluppo [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
136	2	[illegible]	[illegible]	9 - [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
139	3	[illegible]	[illegible]	9 - Sviluppo [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
139	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
140	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
140	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01095

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linea guida ai sensi dell'art. 15, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relativa alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 15, comma 1, lettera b) dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01096

Tabella sui risultati ottenuti dagli obiettivi strategici 2016
(in conformità alla Delibera CIVIT n.5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)

1.02	1	Attuazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione	Area di Staff Direzione Generale Direzione Centrale Risorse Umane	9 - Direzione Centrale Risorse Umane e Rapporti con le Municipalità	01 - Servizi di supporto interno	Percentuale di misure previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2016-2018 attuate dalle strutture competenti rispetto a quelle previste nel PTPC 2016-2018 (Nel caso di misure previste per più anni, la percentuale è calcolata rispetto alle misure previste per l'anno 2016)	Sistema informativo aziendale per la rilevazione e la registrazione delle presenze del personale dipendente (SAP HCM) - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 - Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione
1.02	2	Aggiornamento e attuazione delle disposizioni del Codice di comportamento	Area di Staff Direzione Generale Direzione Centrale Risorse Umane e Rapporti con le Municipalità	9 - Direzione Centrale Risorse Umane e Rapporti con le Municipalità	01 - Servizi di supporto interno	Aggiornamento degli strumenti di verifica e segnalazione delle violazioni del Codice di comportamento e attuazione delle azioni correttive previste (Nel caso di misure previste per più anni, la percentuale è calcolata rispetto alle misure previste per l'anno 2016)	Sistema informativo aziendale per la rilevazione e la registrazione delle presenze del personale dipendente (SAP HCM) - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 - Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione
1.02	3	Attuazione delle misure previste dal Piano triennale per la trasparenza e l'integrità	Area di Staff Direzione Generale Direzione Centrale Risorse Umane e Rapporti con le Municipalità	12 - Direzione Centrale Servizi Legali e Demografici	01 - Servizi di supporto interno	Aggiornamento del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018	Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 - Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2017-2019 - Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2018-2020
1.02	4	Verifica periodica dell'osservanza delle disposizioni del Codice di comportamento	Area di Staff Direzione Generale Direzione Centrale Risorse Umane e Rapporti con le Municipalità	9 - Direzione Centrale Risorse Umane e Rapporti con le Municipalità	01 - Servizi di supporto interno	Percentuale di atti di conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, di atti di conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, di atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'Ente, di atti di conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti esterni all'Ente, di atti di conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti esterni all'Ente per i quali è previsto un compenso

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b) del D.Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) dello stesso decreto - allegato 2 - con istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)

143	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
144	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
144	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
144	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
144	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01098

Tabella dei risultati attesi per gli obiettivi strategici 2018

(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida in tema dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con Emendamenti aggiornato al 30 giugno 2013)

144	1	Definizione strategie di sviluppo e valorizzazione del territorio e della cultura	Area Gestione del governo e Politiche Sociali	11 - Governance, sviluppo sociale e welfare di comunità	24 - Governance per sviluppo e welfare di comunità	Proseguire progetto per la realizzazione del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli, in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con particolare riferimento alla definizione di un modello organizzativo della governance della Città Metropolitana, alla predisposizione di un modello organizzativo per la gestione delle attività di Pianificazione Strategica

Tabella dei risultati attesi per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CiVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.2 con istruzioni aggiornate al 28 giugno 2013)

140	1	Implementazione del sistema di controlli interni e miglioramento dei livelli qualitativi dei servizi resi alla cittadinanza attraverso l'attività di controllo di regolarità amministrativa successiva degli atti	Direzione Municipalità Bagnoli - Fuorigrotta	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - SIT - Uffici di staff	Numero atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa (Direzione Servizi Legali e Gestione del Contenzioso) / Numero atti totali (Direzione Servizi Legali e Gestione del Contenzioso)	Entro il 31/12/2018 (Direzione Servizi Legali e Gestione del Contenzioso)
145	2	Implementazione del sistema dei controlli interni e miglioramento dei livelli qualitativi dei servizi resi alla cittadinanza attraverso l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa	Direzione Municipalità Bagnoli - Fuorigrotta	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Segreteria generale, personale e organizzazione	Numero atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa (Direzione Servizi Legali e Gestione del Contenzioso) / Numero atti totali (Direzione Servizi Legali e Gestione del Contenzioso)	Entro il 31/12/2018 (Direzione Servizi Legali e Gestione del Contenzioso)
147	1	Dematerializzazione e semplificazione dei processi finalizzate alla riduzione dei costi e dei tempi	Area Amministrativa Bagnoli - Fuorigrotta	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Sindaco, Giunta e Uffici di staff del Sindaco	Verifica della regolare esecuzione delle misure di dematerializzazione e semplificazione previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 (Direzione Servizi Legali e Gestione del Contenzioso)	Entro il 31/12/2018 (Direzione Servizi Legali e Gestione del Contenzioso)
157	9	Dematerializzazione e semplificazione dei processi finalizzate alla riduzione dei costi e dei tempi	Area Amministrativa Bagnoli - Fuorigrotta	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Sindaco, Giunta e Uffici di staff del Sindaco	Numero atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa (Direzione Servizi Legali e Gestione del Contenzioso) / Numero atti totali (Direzione Servizi Legali e Gestione del Contenzioso)	Entro il 31/12/2018 (Direzione Servizi Legali e Gestione del Contenzioso)
157	8	Dematerializzazione e semplificazione dei processi finalizzate alla riduzione dei costi e dei tempi	Area Amministrativa Bagnoli - Fuorigrotta	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Sindaco, Giunta e Uffici di staff del Sindaco	Numero atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa (Direzione Servizi Legali e Gestione del Contenzioso) / Numero atti totali (Direzione Servizi Legali e Gestione del Contenzioso)	Entro il 31/12/2018 (Direzione Servizi Legali e Gestione del Contenzioso)
157	4	Dematerializzazione e semplificazione dei processi finalizzate alla riduzione dei costi e dei tempi	Area Amministrativa Bagnoli - Fuorigrotta	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Sindaco, Giunta e Uffici di staff del Sindaco	Numero atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa (Direzione Servizi Legali e Gestione del Contenzioso) / Numero atti totali (Direzione Servizi Legali e Gestione del Contenzioso)	Entro il 31/12/2018 (Direzione Servizi Legali e Gestione del Contenzioso)

011100

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2015
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relativa alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con formato aggiornato al 30 giugno 2015)

142	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
143	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
144	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
145	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
146	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
147	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
148	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2018
(in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13 comma 6 lettera b) del D.Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), nello stesso decreto - allegato 2.1 con istruzioni aggiornate al 29 giugno 2013)

148	5	[illegible]	[illegible]	14 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01102