



COMUNE DI SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

**SCHEDA OBIETTIVI STRATEGICI DEL SEGRETARIO GENERALE – ANNO
2025**

SINDACO: Dott. Francesco Squillante

NOME E COGNOME: *dott.ssa Teresa Marciano*

QUALIFICA E AREA: SEGRETARIO GENERALE

PERFORMANCE INDIVIDUALE SEGRETARIO GENERALE					
Numero	OBIETTIVO	Risultato atteso	Indicatori misurabilità	Peso ponderale	Grado di raggiungimento al 31/12/2025
1	Assistenza giuridico - amministrativa agli Organi dell'Ente.	Risoluzione tempestiva delle problematiche sottoposte dagli Organi politici e burocratici, nel rispetto della normativa.	N. ____ incontri richiesti / svolti e attività prodotta.	10	
2	Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta, del Consiglio (e sue Commissioni, laddove richiesto). Partecipazione alle riunioni fissate dal Sindaco o da altri Organismi (es. Assemblea Cofaser).	Assistenza giuridica con espressione di osservazioni nell'ambito della funzione consultiva espletata mediante verbalizzazione.	N. ____ sedute di Consiglio. N. ____ sedute di Giunta. N. ____ sedute Conferenze Capigruppo / Assemblea CoFaSer.	15	
3	Attività rogatoria dei contratti nei quali l'Ente è parte	Tempestività nella stipulazione dei contratti di appalto o di concessione mediante registrazione telematica.	N. ____ atti rogati rispetto a quelli richiesti. N. ____ registrazioni effettuate tramite piattaforma Sister	5	
4	Funzioni di Coordinamento e sovrintendenza dei Dirigenti e delle E.Q.	Sovrintendenza e coordinamento delle attività dei Dirigenti e delle E.Q. tramite note, circolari o incontri per la migliore gestione ed organizzazione della struttura	N. ____ riunioni operative. N. ____ direttive, circolari N. ____ disposizioni di servizio	10	

5	Partecipazione alla Delegazione trattante in qualità di Presidente	Ridefinizione delle materie oggetto di contrattazione decentrata	Approvazione del Contratto Decentrato integrativo per l'anno 2025. Adozione regolamenti. N. ____ delibere presentate alla Giunta	10	
6	Controllo successivo di regolarità amministrativa	Espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa mediante report sui previsti controlli interni di competenza per l'anno 2025. Redazione nuovo regolamento in aggiornamento della norma	Predisposizione report riepilogativi sui controlli effettuati e trasmissione ai Dirigenti, alle E.Q., al NdV, ai Revisori, al Sindaco e al Presidente del Consiglio. Delibera di Consiglio comunale di approvazione nuovo Regolamento.	10	
7	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione e improntato alla promozione della legalità e della trasparenza al fine di garantire un'azione amministrativa legittima, efficace, efficiente, trasparente e volta al buon andamento della P.A.	Aggiornamento annuale della sezione "Valore pubblico, performance, anticorruzione", sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del PIAO	Approvazione del PIAO anni 2025-2027. Deliberazione di G.C. SI/NO Monitoraggio dell'attuazione degli strumenti previsti nell'apposita sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del PIAO con controlli a campione, anche mediante l'attività del gruppo Controlli interni.	10	
8	Selezione del Personale	Attività di Presidenza delle Commissioni volte al reclutamento, a vario titolo, di nuovo personale.	N. ____ procedure concorsuali presiedute	15	
9	Potenziamento dell'Avvocatura Municipale attraverso l'attivazione di tirocini professionali	Attivazione procedimento e pubblicazione del relativo avviso pubblico di selezione	Approvazione atti propedeutici e stipula convenzioni con i candidati selezionati della durata di 12 mesi.	5	

10	Semplificazione informatica dell'attività informatica di redazione e pubblicazione degli atti amministrativi	Implementazione di un servizio cloud per il completamento della gestione informatizzata degli atti amministrativi, con specifico riguardo alle deliberazioni di G.C. e C.C.	Riduzione dei tempi di pubblicazione di deliberazioni di G.C. e C.C. in termini di tempo medio.	10	
----	---	---	---	----	--



COMUNE DI SARNO
PROVINCIA DI SALERNO

**SCHEDA OBIETTIVI STRATEGICI AL DIRIGENTE A.A.GG., ISTITUZIONALI - GESTIONE
GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE - SERVIZI ALLA PERSONA - DEMOGRAFICI - ANNO
2025**

Assessori di riferimento: Francesco Squillante, Lucio Annunziata, Ida Mareschi, Giuliana Morosini, Stefania Pappacena, Franco Robustelli, Angela Sessa

NOME E COGNOME: *dott.ssa Teresa Marciano*

QUALIFICA E AREA: Dirigente di Area

PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTE DI AREA

Numero	OBIETTIVO	Risultato atteso	Indicatori misurabilità	Peso ponderale	Grado di raggiungimento al 31/12/2025
1	Rispetto dei tempi di pagamento. Obiettivo strategico condiviso Dirigenti	L'obiettivo consiste nell' attuare tutte le azioni necessarie per consentire all'Ente il rispetto dei termini di pagamento dei debiti commerciali	Indicatore medio di pagamento calcolato nella piattaforma dei crediti commerciali e attestato dal Collegio dei Revisori.	8	
2	Attuazione del Piano dei fabbisogni dell'Ente	Assunzioni tramite elenchi idonei ASMEL delle procedure in itinere e di quelle programmate oltre all'attuazione del piano del fabbisogno 2025, ivi comprese le progressioni verticali interne all'Ente.	Assunzione N. _____ unità Approvazione del Regolamento disciplinante le progressioni verticali Deliberazione di G.C. SI/NO Emanazione avviso Approvazione graduatoria	10	
3	Promozione del territorio	Realizzazione degli eventi estivi (di competenza dell'Area) Realizzazione degli eventi natalizi e culturali in genere. Realizzazione della manifestazione del Carnevale. Partecipazione a fiere, convegni e rassegne, anche di rilevanza nazionale, al fine di divulgare le conoscenze del territorio locale in termini di arte, tradizioni, cultura ed enogastronomia	Approvazione Deliberazioni di G.C. per la realizzazione degli eventi SI/NO Numero atti successivi di impegno, affidamento, concessione contributo	15	

4	Migliorare le opportunità per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso la promozione di attività che tutelino il diritto all'istruzione e alle opportunità formative	Prosecuzione e completamento tirocini formativi, ivi compreso progetto GOL. PCTO (ex Alternanza scuola - lavoro). Partecipazione al progetto regionale "Garanzia In". Convenzione con le aziende post - progetto GOL. Attivazione tirocini formativi e di lavoro in collaborazione con l'Azienda Speciale. Attivazione tirocini universitari (150 ore). Attivazione Servizio Civile annualità 2025/2026.	Convenzioni sottoscritte con Aziende n. ____ N. ____ tirocinanti ammessi ai progetti N. ____ tirocini attivati	10	
5	Migliorare il funzionamento degli organismi di partecipazione diretta	Indizione e realizzazione elezioni Forum dei giovani	Ricognizione iscritti per superamento età SI/NO Nomina del coordinatore SI/NO N. atti emanati	5	
6	Promozione dell'integrazione sociale anche attraverso le pratiche sportive.	Attivazione progetto "Nonno Civico" Realizzazione del "Festival dello sport", attivazione progetto "Sarno Trekking" con guida esperta C.A.I.	Approvazione e realizzazione del progetto Deliberazione di G.C. ed atti successivi Deliberazioni di G.C. e atti successivi	5	
7	Efficiente ed efficace gestione dei contenziosi e recupero spese di lite.	Evitare contenziosi e privilegiare gli accordi bonari / atti transattivi per evitare eventuali ulteriori spese a carico dell'Amministrazione, anche attraverso la collaborazione con l'organismo <i>Loss Adjuster</i> (previa attività di individuazione da parte dell'Area econ.-fin.) Riapertura termini di iscrizione all'Albo degli avvocati esterni.	Atti transattivi processati N. ____ Percentuale delle transazioni rispetto ai contenziosi ____% Pubblicazione avviso e ricomposizione dell'Albo a seguito delle domande pervenute	10	

		Recupero spese di lite in favore del Comune di Sarno di sentenze pregresse.	In collaborazione con l'Avvocatura municipale, emanazione avviso ed affidamento incarico a soggetto esterno		
8	Formazione del personale	Garantire la costante formazione del personale, con particolare riguardo ai neo assunti, nelle materie relative ai procedimenti affidati (formazione specifica) ed in quelle trasversali a tutte le Aree/Settori dell'Ente.	Affidamento a società di formazione Partecipazione al progetto "PERFORMA PA" N. ____ dipendenti coinvolti N. ____ corsi attivati N. attestati di partecipazione rilasciati	5	
9	Sensibilizzazione su tematiche sociali (legalità, violenza sulle donne, bullismo e cyberbullismo...)	Organizzazione degli eventi, patrocinati e promossi dall'ente e/o in collaborazione con soggetti esterni Costituzione Commissione consigliare permanentemente Pari opportunità	N. ____ atti adottati	5	
10	Sostenere e promuovere la cultura	Apertura pomeridiana della Biblioteca Comunale e catalogazione dei testi presenti.	N. fruitori ____ N. testi catalogati ____	7	
11	Sostenere la popolazione scolastica attraverso forme di contribuzione	Trasporto scolastico Mensa scolastica Cedole librerie Istituzione borsa di studio "LodevolMente" per studenti meritevoli: diplomati con votazione 100/100 e lode Rinnovo gara affidamento mensa scolastica, anche attraverso PPP	N. fruitori ____ N. fruitori ____ N. fruitori ____ Delibera di Giunta comunale SI / NO N. ____ borse di studio erogate N. ____ atti emanati	10	

11	Favorire l'accoglienza, la tutela, e l'integrazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria o umanitaria.	Realizzazione della gara (per il tramite della CUC Sele-Picentini) per l'individuazione del soggetto gestore ai fini della prosecuzione del servizio di accoglienza integrata nell'ambito del SAL. Partecipazione al progetto regionale PIA.	Individuazione del nuovo gestore e stipula del contratto. N. ____ atti emanati Ammissione al progetto SI/NO	5	
12	Favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'at. 118 della Costituzione	Stipula di accordi/convenzioni/protocolli d'intesa con enti/associazioni/comitati per la realizzazione di attività istituzionali dell'Ente	N. ____ accordi/convenzioni/protocolli d'intesa sottoscritti	5	
13	Semplificazione informatica dell'attività informatica di redazione e pubblicazione degli atti amministrativi	Implementazione di un servizio cloud per il completamento della gestione informatizzata degli atti amministrativi, con specifico riguardo alle deliberazioni di G.C. e C.C.	Riduzione dei tempi di pubblicazione di deliberazioni di G.C. e C.C. in termini di tempo medio.	10	



COMUNE DI SARNO
PROVINCIA DI SALERNO

SCHEDA OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE AREA RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, SUAP, RISORSE UMANE (GESTIONE ECONOMICA) ANNO 2025

Assessori di riferimento: Francesco Squillante, Lucio Annunziata, Ida Mareschi, Stefania Pappacena, Angela Sessa

NOME E COGNOME: *dott. Salvatore Mazzocca*

QUALIFICA E AREA: Dirigente di Area

PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTE DI AREA					
Numero	OBIETTIVO	Risultato atteso	Indicatori misurabilità	Peso ponderale	Grado di raggiungimento al 31/12/2025
1	OBIETTIVO STRATEGICO condiviso con Dirigenti - Rispetto dei tempi di pagamento	L'obiettivo consiste nell'attuare tutte le azioni necessarie per consentire all'Ente il rispetto dei termini di pagamento dei debiti commerciali.	Indicatore medio di pagamento calcolato nella piattaforma dei crediti commerciali e attestato dal Collegio dei Revisori.	8	
2	Approvazione bilancio di previsione entro i termini stabiliti dal TUEL (non ministeriali)	Documento contabile definitivo	Deliberazione di C.C. entro il 31-12-2024 SI/NO	5	
3	Nuova gara servizio di tesoreria	Individuazione di operatore economico-aggiudicazione	Predisposizione atti di gara. Approvazione Deliberazione di C.C. Approvazione schema convenzione di Tesoreria SI/NO	10	
4	Migliorare la riscossione e la performance di incasso, attuando modalità di approccio dinamico al credito esposto.	Recupero crediti d'imposta Recupero crediti commerciali risorse finanziarie derivanti da riciclaggio rifiuti	Dichiaraz. e operaz. di imposte di IVA ed di IRAP degli anni 2018-2023 Fatturazione per operaz. commerciali (vendita di rifiuti riciclabili - occupaz. spazi ed aree pubbliche) Numero dichiarazioni effettuate Numero fatture emesse	15	
6	Semplificare le procedure amministrative e migliorare la trasparenza e il controllo nel settore dei trasporti.	Regolamento NCC.	Deliberazione Consiglio - Approvazione Regolamento SI/NO	5	
7	Aumento delle entrate e controllo dell'evasione tributaria attraverso l'intensificazione degli atti di notifica tributi locali	Emissione di atti di notifica dei tributi locali ai sensi dei commi 161 e 163 della L. 296/2006.	Emissione di atti di notifica in misura superiore all'anno precedente (accertamento IMU 2020 - TARI 2022 - 2023 - 2024) Emissione atti di notifica solleciti 2017 ruolo coattivo IMU-TARI	15	
8	Disciplinare i posteggi della fiera settimanale	Assegnazione dei posteggi liberi previa predisposizione di bando pubblico	Predisposizione bando - assegnazione posteggi Numero atti emanati	5	

9	Ottimizzazione delle risorse finanziarie per la realizzazione di LL.PP.	Richiesta e concessione di mutuo dalla Cassa DD.PP. per la realizzazione della SP7 ⁴	Perfezionamento atti dirigenziali per la contrazione del mutuo entro il 30/07/2025. Ottenimento mutuo SI/NO	15	
11	Ottimizzazione del ciclo integrato rifiuti	Incremento della percentuale di raccolta differenziata rispetto all'anno precedente	Numero atti emanati Incremento % della raccolta _____	12	
12	Miglioramento della gestione dei sinistri con riduzione del numero dei contenziosi attivati	Creazione di un pool esterno (<i>loss adjuster</i>) in grado di fornire le professionalità (periti, consulenti e legali) per la gestione dei sinistri sin dagli atti di diffida e messa in mora	Predisposizione bando Affidamento del servizio di <i>loss adjuster</i> e stipula del contratto. Numero atti emanati.	10	

 COMUNE DI SARNO PROVINCIA DI SALERNO					
Scheda di assegnazione obiettivi strategici al dirigente dell'area tecnica, tutela dell'Ambiente – governo del territorio – Anno 2025					
ASSESSORI DI RIFERIMENTO: Francesco Squillante, Crescenzo Correa, Ida Mareschi, Angela Sessa					
NOME E COGNOME: <i>ing. Francesco SANTORELLI</i>					
PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA					
Numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	Risultato atteso	Indicatori misurabilità	Peso ponderale	Grado di raggiungimento al 31/12/2025
1	OBIETTIVO STRATEGICO condiviso Dirigenti rispetto dei tempi di pagamento	L'obiettivo consiste nell'attuare tutte le azioni necessarie per consentire all'Ente il rispetto dei termini di pagamento dei debiti commerciali.	Indicatore medio di pagamento calcolato nella piattaforma dei crediti commerciali e attestato dal collegio dei Revisori.	8	
2	OBIETTIVO STRATEGICO condiviso con Polizia Municipale per il censimento ed il controllo sull'idoneità abitativa degli alloggi	Censimento degli alloggi occupati da extracomunitari, controllo dei certificati di idoneità alloggiativa al fine di accertare l'idoneità delle unità alloggiative secondo il D.Lgs. 286/1998 - D.P.R. 394/1999.	Effettuare almeno 100 controlli di competenza.	10	
3	OBIETTIVO STRATEGICO: Mantenimento e miglioramento del servizio urbanistica, quale attività di governo per lo sviluppo edilizio sostenibile del territorio, nonché al fine di garantire entrate economiche da contributo di costruzione, da reimpiegare per la manutenzione del patrimonio comunale e la realizzazione di nuove urbanizzazioni	Gestione ed evasione delle istanze di parte nei termini e nelle modalità previste dalla Legge.	Evitare la nomina di commissari ad acta per l'evasione di pratiche non istruite e/o assenza di ricorsi per inadempienze da parte degli uffici competenti. Nomine commissari ad acta pari a 0.	8	
4	OBIETTIVO STRATEGICO: Mantenimento e miglioramento del servizio Lavori Pubblici, previa verifica di coerenza e/o rimodulazione della programmazione triennale per la realizzazione di opere pubbliche in linea con la pianificazione urbanistica e le strategie di sviluppo del territorio	Aggiornamento del programma triennale, avvio dei procedimenti per l'affidamento dei servizi di progettazione e dell'esecuzione di lavori pubblici compresi nell'elenco annuale di riferimento e avanzamento di quelli afferenti alle opere pubbliche inserite nella programmazione degli anni precedenti.	Affidamento di lavori e servizi di ingegneria inerenti alle opere pubbliche, verifica e approvazione degli stati di avanzamento intermedi e finali con relativi atti contabili e liquidazione spettanze contrattuali per lavori e servizi in corso. Numero atti emanati.	8	

Numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	Risultato atteso	Indicatori misurabilità	Peso ponderale	Grado di raggiungimento al 31/12/2025
5	OBIETTIVO STRATEGICO: Messa in sicurezza e adeguamento normativo degli edifici scolastici, anche ai fini di protezione civile per il ruolo strategico che le strutture scolastiche assolvono, come da pianificazione di settore, in fase di emergenza.	Avanzamento dei procedimenti in corso e avvio dei nuovi, in virtù di quanto previsto nel programma annuale e triennale dei lavori pubblici, nonché dei finanziamenti ottenuti e/o in corso di erogazione	Affidamento di lavori e servizi di ingegneria inerenti l'edilizia scolastica, verifica e approvazione degli stati di avanzamento intermedi e finali con relativi atti contabili e liquidazione spettanze contrattuali per lavori e servizi in corso. Partecipazione a bandi e avvisi pubblici per la richiesta di finanziamenti. Numero atti emanati. Numero finanziamenti ammessi.	8	
6	OBIETTIVO STRATEGICO: Mantenimento e miglioramento del servizio di protezione civile sia con riferimento all'efficacia di risposta del COC in fase di emergenza, che all'azione di prevenzione dei rischi, da espletare in tempo di pace.	Aggiornamento del piano di protezione civile; Riorganizzazione della struttura funzionale del COC; Avanzamento del procedimento di approvazione del PAF, quale principale strumento di prevenzione antincendio boschivo.	Presentazione manifestazione d'interesse per ottenimento finanziamento per aggiornamento piano, secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico Regionale. Decreto sindacale di riorganizzazione COC. Predisposizione bozza di PAF e discussione nella Commissione consiliare competente ratione materiae. Numero atti emanati. Finanziamento ottenuto SI/NO.	8	
7	OBIETTIVO STRATEGICO: Manutenzione del patrimonio comunale, anche intesa come attività e azione di prevenzione per la sicurezza del territorio ai fini di protezione civile	Garantire l'esercizio in sicurezza di scuole e immobili comunali, la corretta tenuta del verde pubblico, del territorio e della rete stradale, anche ai fini della pubblica e privata incolumità.	Affidamento, in accordo quadro, dei servizi di manutenzione ad operatori economici qualificati. Verifica e approvazione degli stati di avanzamento intermedi e finali con relativi atti contabili e liquidazione spettanze contrattuali per lavori e servizi espletati dai singoli operatori economici. Numero atti emanati.	8	
8	OBIETTIVO STRATEGICO: Trasformazione urbanistica e rigenerazione urbana del territorio in attuazione delle previsioni del Piano Urbanistico Comunale, mediante repressione degli abusi, quale azione di controllo, nell'ambito del governo del territorio.	Avvio procedimento per la formazione del piano di recupero del centro storico. Avvio e avanzamento dei procedimenti di PUA di iniziativa privata.	Costituzione gruppo di progettazione interno per la predisposizione del piano di recupero. Stipula contratto di supporto scientifico alla progettazione del piano di recupero. Istruttoria e avanzamento di procedimenti inerenti a nuove, eventuali, istanze di PUA ad iniziativa privata e/o di varianti ad iniziativa pubblica. Numero PUA adottati/approvati.	8	

Numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	Risultato atteso	Indicatori misurabilità	Peso ponderale	Grado di raggiungimento al 31/12/2025
9	Monitoraggio ambientale della qualità dell'aria	Valutazione dell'impatto odorigeno causato dalle attività produttive sul territorio con particolare riferimento alla zona industriale PIP di via Ingegno.	Individuazione su MePA di un operatore economico qualificato, avvio e chiusura trattativa diretta per successivo affidamento. Stipula del contratto su MePA.	5	
10	Informatizzazione dei procedimenti	Digitalizzazione dell'archivio urbanistica finalizzato alla creazione del fascicolo elettronico del fabbricato.	Individuazione su MePA di un operatore economico qualificato, avvio e chiusura trattativa diretta per successivo affidamento. Stipula del contratto su MePA.	3	
11	Adeguamento della componente operativa del PUC	Chiusura procedimento di variante	Approvazione delibera di C.C.	2	
12	Mantenimento e miglioramento del servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d. lgs. n° 81/08	Avvio e chiusura del procedimento amministrativo volto all'individuazione di operatore economico qualificato per l'affidamento del servizio di RSPP e medico competente in scadenza a dicembre 2025. Gestione del contratto in itinere.	Affidamento servizio RSPP e medico competente. Atti di liquidazione ai professionisti affidatari delle convenzioni in essere. Numero atti adottati. Stipula dei contratti su MePA.	4	
13	Mantenimento e miglioramento dei servizi afferenti le attività di ricostruzione post eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998, di competenza Comunale.	Avanzamento pratiche ricostruzione del patrimonio abitativo distrutto e/o danneggiato dagli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998 e dei procedimenti volti alla cessione dei lotti agli aventi diritto	Predisposizione e sottoscrizione degli atti di cessione per i lotti trasferiti al Comune dall'ex Arcadis. Liquidazione delle indennità di esproprio agli eventuali aventi diritto. Allineamento catastale dei lotti trasferiti. Allineamento delle trascrizioni presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Numero atti emanati. Numero atti di cessione sottoscritti.	5	
14	Mantenimento e miglioramento del servizio di pubblica illuminazione	Gestione ottimale del contratto di concessione	Aggiornamento canone, verifica prestazioni contrattuali, liquidazione del canone a corrispettivo, aumento e potenziamento dei punti luce esistenti. Numero atti emanati.	5	

Numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	Risultato atteso	Indicatori misurabilità	Peso ponderale	Grado di raggiungimento al 31/12/2025
15	Mantenimento e miglioramento dei servizi inerenti gli espropri per pubblica utilità, in attuazione degli obblighi di legge di cui al D. Lgs. n° 327/2001	Avanzamento dei procedimenti amministrativi di esproprio avviati nelle annualità precedenti e avvio dei nuovi procedimenti previsti nell'elenco annuale dei lavori pubblici.	Chiusura attività catastali per avanzamento procedimento di esproprio piazza Lavorate mediante affidamento ad operatore economico qualificato; Predispozione delle relazioni istruttorie volte all'approvazione della progettazione definitiva/esecutiva di opere pubbliche comportanti l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità; Definizione dei procedimenti espropriativi e liquidazioni su istanza di parte delle indennità dovute. Numero atti emanati anche con riferimento a quelli di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione di p.u.	5	
16	Mantenimento e miglioramento del servizio demanio e patrimonio	Predisposizione del regolamento per la gestione del demanio e del patrimonio comunale, al fine di una migliore gestione del servizio. Avanzamento dei procedimenti avviati nelle annualità precedenti ed evasione delle eventuali nuove istanze di parte che dovessero pervenire.	Trasmissione bozza di regolamento e delibera nella commissione competente ratione materiae. Gestione amministrativa dei contratti di locazione/comodato d'uso in essere (verifica/rinnovo dei contratti in essere); Stipula di eventuali nuove convenzioni per la gestione in concessione di beni demaniali, effettuazione di accertamenti, sopralluoghi, stime e verifiche tecniche. Numero atti emanati. Approvazione delibera di C.C. SI/NO	5	



COMUNE DI SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

SCHEDA DI ASSEGNAZIONE OBIETTIVI ORDINARI E DEFINITIVI AL
RESPONSABILE DI P.O. SETTORE A - POLIZIA MUNICIPALE -
ANNO 2025

NOME E COGNOME: *dott.ssa Anna Maria Ferraro*

ASSESSORI DI RIFERIMENTO: *Avv. Angela Sessa*

QUALIFICA E SETTORE: Responsabile di P.O. del Settore A - POLIZIA MUNICIPALE

<u>PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE SETTORE</u>					
Numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	Risultato atteso	Indicatori misurabilità	Peso ponderale	
1	OBIETTIVO STRATEGICO condiviso con Dirigenti - Rispetto dei tempi di pagamento	L'obiettivo consiste nell'attuare tutte le azioni necessarie per consentire all'Ente il rispetto dei termini di pagamento dei debiti commerciali	indicatore medio di pagamento calcolato nella piattaforma dei crediti commerciali e attestato dal Collegio dei revisori.	8	
2	OBIETTIVO STRATEGICO condiviso con Area Tecnica per il censimento ed il controllo sull' idoneità abitativa degli alloggi	Censimento degli alloggi occupati da extracomunitari, controllo dei certificati di idoneità alloggiativa al fine di accertare l'idoneità delle unità alloggiative D. Lgs. 286/1998- D.P.R. 394/ 1999	Effettuare almeno 100 controlli.	10	
	OBIETTIVO STRATEGICO condiviso con Area Econ.-Fin.-SUAP per il contrasto alle occupazioni abusive	Salvaguardia degli spazi pubblici abusivamente occupati per lo svolgimento di attività commerciali, ludiche e per installazione di ponteggi	n. ____ verbali aumento del 50% rispetto all'anno 2024	9	

3	Potenziare e migliorare la SICUREZZA STRADALE , a protezione dei pedoni e della circolazione stradale.	Maggiore sicurezza del centro cittadino e presso gli edifici scolastici - sicurezza nella circolazione veicolare - controllo della velocità.	Atto di impegno e affidamento dei lavori. Coordinamento dell'attività. Atto di istituzione di limite di velocità, con particolare riguardo a quello dei 30 KM/h da Piazza Sabotino all'incrocio con Via Sodano e relative intersezioni stradali. Rilevamento e controllo della velocità dei veicoli, anche con l'introduzione di bande sonore. Implementazione degli attraversamenti pedonali rialzati. Numero atti adottati.	10	
4	VIABILITA' E CONTROLLO DEL TERRITORIO - Lotta alla sosta selvaggia- intensificazione dell'attività di rimozione dei veicoli	Riduzione della sosta selvaggia. Maggiore sicurezza sulle strade in prossimità di curve, intersezioni e attraversamenti/passaggi pedonali.	N. ____ verbali aumento del 50% rispetto all'anno 2024	10	
5	VIGILANZA sui livelli minimi di sicurezza per la circolazione veicolare su tutto il territorio comunale.	Garantire il rispetto dell'Ordinanza Sindacale prot. 49662 del 9/12/2024 "Obbligo taglio siepi, rami sporgenti, arbusti ed alberi ai margini del marciapiede, aree di sosta, strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico".	Aumento del 100% dei controlli ed accertamenti di violazioni di cui all'art. 29 D. Lgs. 285/92, rispetto all'anno 2024. Numero controlli effettuati e verbali elevati.	8	
6	CONTRASTO OCCUPAZIONI ABUSIVE	salvaguardia degli spazi pubblici abusivamente occupati per lo svolgimento di attività commerciali, ludiche e per installazione di ponteggi	n. ____ verbali aumento del 50% rispetto all'anno 2024	10	

7	VIDEOSORVEGLIANZA - implementazione delle telecamere	Assicurare la funzionalità ed efficienza dell'impianto di videosorveglianza con regolare manutenzione e rendere la città più sicura con l'introduzione e/o implementazione di telecamere in aree periferiche e frazioni .	Atti emanati di affidamento e fornitura servizi. Numero telecamere di nuova installazione in frazioni ed aree periferiche.	15	
8	AGGIORNAMENTO PIANO DEL TRAFFICO	Rispetto della normativa di cui all'art. 36, comma 5, D.Lgs. 285/92.	Procedura per l'affidamento esterno ai fini dell'aggiornamento del PUT. Stipula disciplinare di incarico.	5	
9	SEGNALETICA STRADALE al fine di rendere le strade più sicure.	Rifacimento segnaletica orizzontale. Sostituzione segnaletica verticale obsoleta e/o danneggiata.	Fornitura segnaletica - interventi di rifacimento segnaletica orizzontale - interventi di sostituzione segnaletica verticale. Numero atti emanati e numero di interventi effettuati.	5	
10	POLIZIA AMBIENTALE - potenziamento dei controlli in materia di rifiuti al fine di combattere il fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti	Effettuare controlli in materia di rifiuti con regolarità ed utilizzo di fototrappole.	Aumento del 30% rispetto all'anno 2024 delle violazioni in materia di abbandono di rifiuti. Numero controlli effettuati e numero verbali elevati.	10	



ENTE: COMUNE DI SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

**ELENCO PEG USCITA
PER RESPONSABILE PEG ANNO: 2025**

Anno Residuo 00

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
.003.BBB.02038.05.00 2.02.01.09.999	CENTRO DI RESPONSABILITA' 003 - SETTORE LAVORI PUBBLICI SICUREZZA SULLAVORO MEDICO COMPETENTE - DEMANIO PATRIMONIO ESPROPRI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO									
	01.05.2.20 PERIZIE PER LA SICUREZZA SISMICA									
	003.BBB.02038.14.00 MASSERIA DELLA CORTE - FINANZIATO PR 2021-2027 - DGR N. 782 DEL 28/06/2024									
	2.02.01.09.999 FINANZIATO PR 2021-2027 - DGR N. 803 DEL 02/07/2024 (CAP E.127/06)									
.003.BBB.02038.15:00 2.02.01.09.999	01.05.2.20 PERIZIE PER LA SICUREZZA SISMICA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	003.BBB.02038.14:00 MASSERIA DELLA CORTE - FINANZIATO PR 2021-2027 - DGR N. 782 DEL 28/06/2024									
	2.02.01.09.999 FINANZIATO PR 2021-2027 - DGR N. 783 DEL 28/06/2024 (E. CAP. 127/08)									
Totale Competenza C.d.C. 003.BBB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Residuo C.d.C. 003.BBB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.d.R. 003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Residuo C.d.R. 003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA Responsabile			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUO Responsabile			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
12.04.1.10 .001.BBB.01398.02.00 1.01.01.02.999 14.02.1.10 .001.BBB.01650.05.00 1.04.04.01.001 14.02.1.10 .001.BBB.01650.06.00 1.04.04.01.001	CENTRO DI RESPONSABILITA' 001 - SERVIZI ALLA PERSONA CENTRO DI COSTO 001.BBB - DESCRIZIONE UTILIZZO FONDO 'PROGETTO SGATE' ENTRATA CAP.145/1 NOTTE BIANCA A SARNO ENTRATA CAP. 140/8 FONDO PER AA.PP.	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000	40.760,00	0,00	0,00	40.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000	30.570,00	0,00	0,00	30.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza C.d.C. 001.BBB			71.330,00	0,00	0,00	71.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Residuo C.d.C. 001.BBB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.d.R. 001			71.330,00	0,00	0,00	71.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Residuo C.d.R. 001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.10 .002.BBB.00440.02.00 1.01.01.02.999 03.01.1.10 .002.BBB.00440.03.00 1.01.01.01.004 03.01.1.10 .002.BBB.00440.06.00 1.01.01.01.001 03.01.1.10 .002.BBB.00440.07.00 1.01.02.01.999 03.01.1.10 .002.BBB.00440.08.00 1.01.01.02.999	CENTRO DI RESPONSABILITA' 002 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE CENTRO DI COSTO 002.BBB - descrizione PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA ED ALLA SICUREZZA STRADALE DEI SERVIZI NOTTURNI E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI- ENTRATA CAP. 162 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017 FONDO PREVIDENZA FINANZIATO CON ART. 208 C.D.S.ENTRATA CAP.162 CORSI DIDATTICI FINALIZZATI ALL'EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO- E. CAP. 162	0000	10.190,00	0,00	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	0,00	0,00
		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000	10.190,00	0,00	7.654,21	2.535,79	0,00	7.654,21	0,00	0,00
		0000	2.547,50	0,00	1.220,00	1.327,50	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
03.01.1.10 .002.BBB.00440.09.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.10 .002.BBB.00494.01.00 1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E BOLLI SU VEICOLI	0000	1.528,50	0,00	0,00	1.528,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza	C.d.C. 002.BBB		24.456,00	0,00	19.064,21	5.391,79	1.220,00	17.844,21	1.220,00	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 002.BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. 002		24.456,00	0,00	19.064,21	5.391,79	1.220,00	17.844,21	1.220,00	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.11 .003.BBB.01808.12.00 1.10.99.99.999	CENTRO DI RESPONSABILITA' 003 - SETTORE LAVORI PUBBLICI SICUREZZA SULLAVORO MEDICO COMPETENTE - DEMANIO PATRIMONIO ESPROPRI									
	CENTRO DI COSTO 003.BBB - SETTORE LAVORI PUBBLICI									
	003.BBB - SETTORE LAVORI PUBBLICI FONDO RISCHI CONTENZIOSO - DEBITI FUORI BILANCIO	0000	341.632,28	82.083,74	21.102,54	238.446,00	21.102,54	0,00	0,00	21.102,54
Totale Competenza	C.d.C. 003.BBB		341.632,28	82.083,74	21.102,54	238.446,00	21.102,54	0,00	0,00	21.102,54
Totale Residuo	C.d.C. 003.BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. 003		341.632,28	82.083,74	21.102,54	238.446,00	21.102,54	0,00	0,00	21.102,54
TOTALE Residuo	C.d.R. 003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.10 .004.BBB.00002.02.00 1.01.01.01.004	CENTRO DI RESPONSABILITA' 004 - SETTORE AA.GG. - ISTITUZ. UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO - PERSONALE GESTIONE GIURIDICA - COMUNICAZ. ISTITUZ. SERVIZI ALLA PERSONA (SCUOLA CULTURA SPORT TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI									
	CENTRO DI COSTO 004.BBB - descrizione									
	004.BBB - descrizione INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICI STAFF	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.10 .004.BBB.00002.06.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.01.1.10 .004.BBB.00002.07.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.10 .004.BBB.00014.07.00 1.01.02.01.003	ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE RAPPORTO SINDACO	0000	3.057,00	0,00	0,00	3.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.10 .004.BBB.00047.00.00 1.04.01.02.019	CONTRIBUTI PER ISTITUZIONI DI FONDAZIONE-MUSEI-SOCIETA' PARTECIPATE	0000	101.900,00	0,00	100.000,00	1.900,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01.02.1.10 .004.BBB.00056.02.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.10 .004.BBB.00056.03.00 1.01.01.01.004	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONIPERSONALE AFFARI GENERALI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.10 .004.BBB.00056.06.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.10 .004.BBB.00068.00.00 1.01.01.01.004	SEGRETARIO COMUNALE DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERICONTRIBUTIVI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.10 .004.BBB.00322.02.00 1.01.01.01.004	INDENNITA'RISULTATO SEGRETARIO GENERALE E CAPI SETTORI	0000	35.665,00	0,00	0,00	35.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.10 .004.BBB.00322.03.00 1.01.01.01.001	ARRETRAI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.10 .004.BBB.00322.04.00 1.01.02.01.001	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO	0000	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.10 .004.BBB.00322.06.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRAI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.10 .004.BBB.00332.01.00 1.03.02.01.008	COMPENSO O.I.V. (EX NUCLEO VALUTAZIONE)	0000	29.551,00	0,00	0,00	29.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.10 .004.BBB.00332.09.00 1.03.01.02.001	MATERIALE DI PULIZIA E VARIEPER GLI UFFICI DELLA CASA COMUNALE	0000	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.10 .004.BBB.00332.13.00 1.03.01.02.001	ACQUISTO BENI GARE APPALTI E CONTRATTI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.10 .004.BBB.00338.00.00 1.03.02.07.001	RIMBORSO QUOTE LOCAZIONE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALEIMPIEGO RECAPITI E SEZIONI DECENTRATE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
02.01.1.10 .004.BBB.00382.01.00 1.03.01.02.001	ACQUISTO DI BENI - UFFICIO GIUDICE DI PACE CENTRATA CAP. 74	0000	15.900,48	0,00	0,00	15.900,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.1.10 .004.BBB.00386.00.00 1.03.02.99.999	UFFICI GIUDIZIARI - PRESTAZIONI ENTRATA CAP.74	0000	10.190,00	0,00	2.913,36	7.276,64	728,34	2.185,02	728,34	0,00
Totale Competenza	C.d.C. 004.BBB		203.396,48	0,00	102.913,36	100.483,12	100.728,34	2.185,02	100.728,34	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 004.BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. 004		203.396,48	0,00	102.913,36	100.483,12	100.728,34	2.185,02	100.728,34	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DI RESPONSABILITA'										
005 - SETTORE BILANCIO CONTABILITA ECONOMICA PERSONALE GESTIONE ECONOMICA PROVVEDITORATO - SERVIZI ASSICURATIVI SERVIZIO TESORERIA										
CENTRO DI COSTO										
005.BBB - AREA FINANZIARIA										
01.01.1.10 .005.BBB.00002.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	0000	55.026,00	0,00	0,00	55.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.10 .005.BBB.00002.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	0000	14.266,00	0,00	0,00	14.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.10 .005.BBB.00002.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.10 .005.BBB.00050.01.00 1.02.01.01.001	IRAP UFFICI DI STAFF	0000	4.585,50	0,00	0,00	4.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.10 .005.BBB.00050.02.00 1.02.01.01.001	IRAP AMMINISTRATORI	0000	14.266,00	0,00	11.942,92	2.323,08	11.942,92	0,00	11.942,92	0,00
01.01.1.10 .005.BBB.00050.03.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.10 .005.BBB.00056.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI GENERALI	0000	177.306,00	0,00	123.723,34	53.582,66	123.723,34	0,00	123.723,34	0,00
01.02.1.10 .005.BBB.00056.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE AFFARI GENERALI	0000	50.950,00	0,00	43.685,79	7.264,21	43.685,79	0,00	43.685,79	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.02.1.10 .005.BBB.00056.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.10 .005.BBB.00138.00.00 1.02.01.01.001	IRAP	0000	20.380,00	0,00	13.179,25	7.200,75	13.179,25	0,00	13.179,25	0,00
01.02.1.10 .005.BBB.00138.01.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.10 .005.BBB.00118.04.00 1.03.02.05.004	UTENZE ELETTRICHE	0000	305.700,00	0,00	281.182,84	24.517,16	122.582,84	158.600,00	122.582,84	0,00
01.02.1.10 .005.BBB.00118.05.00 1.03.02.05.006	UTENZE GAS	0000	113.720,40	0,00	113.720,40	0,00	77.277,35	36.443,05	77.277,35	0,00
01.02.1.10 .005.BBB.00118.06.00 1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE	0000	39.231,50	0,00	5.500,00	33.731,50	4.827,92	672,08	4.827,92	0,00
01.03.1.10 .005.BBB.00146.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RAGIONERIA	0000	305.700,00	0,00	82.953,79	222.746,21	82.953,79	0,00	82.953,79	0,00
01.03.1.10 .005.BBB.00146.02.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1.10 .005.BBB.00146.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE RAGIONERIA	0000	91.710,00	0,00	26.396,68	65.313,32	26.396,68	0,00	26.396,68	0,00
01.03.1.10 .005.BBB.00146.06.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1.10 .005.BBB.00146.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1.10 .005.BBB.00166.00.00 1.02.01.01.001	IRAP	0000	30.570,00	0,00	8.519,73	22.050,27	8.519,73	0,00	8.519,73	0,00
01.03.1.10 .005.BBB.00166.01.00 1.02.01.99.999	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA IMPOSTE E TASSE	0000	5.095,00	0,00	3.028,64	2.066,36	0,00	3.028,64	0,00	0,00
01.03.1.10 .005.BBB.00166.02.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1.10 .005.BBB.00148.00.00 1.03.01.02.001	UFFICI FINANZIARI ACQUISTO DI BENI	0000	10.190,00	0,00	3.425,76	6.764,24	1.141,92	2.283,84	1.141,92	0,00

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.03.1.10 .005.BBB.00148.07.00 1.03.01.02.001	MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHEED ALTRI BENI	0000	11.209,00	0,00	1.800,00	9.409,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
01.03.1.10 .005.BBB.00152.00.00 1.03.02.01.008	COMPENSO COLLEGIO REVISORI E RIMBORSO SPESE	0000	71.330,00	0,00	12.279,59	59.050,41	12.279,59	0,00	12.279,59	0,00
01.03.1.10 .005.BBB.00152.01.00 1.03.02.11.999	COMPENSO PER ISTANZE RIMBORSO IRAP - QUOTA ENTRATA CAP.20 -	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1.10 .005.BBB.00152.02.00 1.03.02.99.999	COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSI	0000	9.171,00	0,00	0,00	9.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1.10 .005.BBB.00152.03.00 1.03.02.99.999	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0000	12.228,00	0,00	1.656,15	10.571,85	1.656,15	0,00	1.656,15	0,00
01.03.1.10 .005.BBB.00152.04.00 1.03.02.19.001	INFORMATIZZAZIONE SERVIZILICENZE D'USO E AGGIORNAMENTI SOFTWARE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1.10 .005.BBB.00152.06.00 1.03.02.99.999	SPESE DIVERSE	0000	3.057,00	0,00	2.890,22	166,78	2.890,22	0,00	2.890,22	0,00
01.03.1.10 .005.BBB.00152.10.00 1.03.02.07.006	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE- CONTABILITA' FINANZIARIA E STIPENDI	0000	38.722,00	0,00	0,00	38.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1.10 .005.BBB.00152.11.00 1.03.02.09.006	ALTRE PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE DI SOFTWARE E HARDWARE	0000	3.057,00	0,00	0,00	3.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1.10 .005.BBB.00156.00.00 1.03.02.17.002	GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIACOMPENSO ANNUO	0000	25.982,51	0,00	19.123,50	6.859,01	0,00	19.123,50	0,00	0,00
01.03.1.10 .005.BBB.00156.01.00 1.03.02.17.001	SERVIZIO DI TESORERIA RIMBORSO SPESE	0000	5.095,00	0,00	359,85	4.735,15	359,85	0,00	359,85	0,00
01.03.1.10 .005.BBB.00149.00.00 1.04.01.01.020	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA ANNI 2024 -2025 ART.2, COMMA 850 LEGGE 30/12/2020 N. 178 , MODIFICATO DALL' ARTICOLO 6-TER DEL D.L. 29/09/2023, N.132	0000	34.523,00	0,00	0,00	34.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1.10 .005.BBB.00150.00.00 1.04.01.01.020	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA SPENDING REVIEW PREVISTA PER IL GLI ANNI 2024-2028 DALLA LEGGE DI BILANCIO 2024 ALLART. 1, COMMA 533 - D.L 30/09/2024	0000	83.942,00	0,00	0,00	83.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.03.1.10 .005.BBB.01135.00.00 1.05.01.99.999	QUOTA IMU DESTINATA AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1.11 .005.BBB.10000.00.00 1.10.03.01.001	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.1.10 .005.BBB.00172.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0000	112.090,00	0,00	61.736,36	50.353,64	60.816,31	920,05	60.816,31	0,00
01.04.1.10 .005.BBB.00172.02.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.1.10 .005.BBB.00172.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO ENTE	0000	35.665,00	0,00	20.776,68	14.888,32	20.776,68	0,00	20.776,68	0,00
01.04.1.10 .005.BBB.00172.06.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.1.10 .005.BBB.00172.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.1.10 .005.BBB.00200.00.00 1.02.01.01.001	IRAP	0000	10.190,00	0,00	4.368,25	5.821,75	4.368,25	0,00	4.368,25	0,00
01.04.1.10 .005.BBB.00200.01.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.1.10 .005.BBB.00194.01.00 1.04.01.01.999	QUOTA FISCALITA' LOCALE CONSORZIO ANCI-CNC -0,6 PER MILLE-	0000	3.668,40	0,00	0,00	3.668,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.10 .005.BBB.00206.00.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSISERVIZIO RICOSTRUZIONE MANUTENZIONE E SICUREZZA	0000	387.220,00	0,00	174.486,74	212.733,26	174.486,74	0,00	174.486,74	0,00
01.05.1.10 .005.BBB.00206.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSISERVIZIO LAVORI PUBBLICI	0000	30.570,00	0,00	0,00	30.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.10 .005.BBB.00206.02.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.10 .005.BBB.00206.03.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017 LAVORI PUBBLICI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.10 .005.BBB.00206.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO ENTE	0000	101.900,00	0,00	58.766,13	43.133,87	58.766,13	0,00	58.766,13	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.05.1.10 .005.BBB.00206.06.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017 LAVORI PUBBLICI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.10 .005.BBB.00206.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.10 .005.BBB.00234.00.00 1.02.01.01.001	IRAP PERSONALESERVIZIO RICOSTRUZIONE MANUTENZIONE E SICUREZZA	0000	40.760,00	0,00	19.118,12	21.641,88	19.118,12	0,00	19.118,12	0,00
01.05.1.10 .005.BBB.00234.01.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1.10 .005.BBB.00240.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0000	324.042,00	0,00	87.423,83	236.618,17	87.423,83	0,00	87.423,83	0,00
01.06.1.10 .005.BBB.00240.03.00 1.01.01.02.999	TECNICI INTERINALI ENTRATA CAP.506 E 508	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1.10 .005.BBB.00240.04.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1.10 .005.BBB.00240.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO ENTE	0000	101.900,00	0,00	26.354,71	75.545,29	26.354,71	0,00	26.354,71	0,00
01.06.1.10 .005.BBB.00240.06.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1.10 .005.BBB.00240.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1.10 .005.BBB.00266.00.00 1.02.01.01.001	IRAP	0000	21.348,05	0,00	8.299,75	13.048,30	8.299,75	0,00	8.299,75	0,00
01.06.1.10 .005.BBB.00266.01.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.10 .005.BBB.00272.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0000	137.565,00	0,00	90.573,07	46.991,93	90.573,07	0,00	90.573,07	0,00
01.07.1.10 .005.BBB.00272.02.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.10 .005.BBB.00272.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO ENTE	0000	50.950,00	0,00	29.893,13	21.056,87	29.893,13	0,00	29.893,13	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.11.1.10 .005.BBB.00320.20.00 1.01.01.01.004	FONDO INCENTIVANTE	0000	582.868,00	0,00	208.559,22	374.308,78	205.162,39	3.396,83	205.162,39	0,00
01.11.1.10 .005.BBB.00320.21.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.10 .005.BBB.00320.22.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.10 .005.BBB.00320.25.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.10 .005.BBB.00322.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIO LEGALE	0000	113.618,50	0,00	0,00	113.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.10 .005.BBB.00322.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVA CARICO ENTE SERVIZIO LEGALE	0000	31.589,00	0,00	0,00	31.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.10 .005.BBB.00322.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.10 .005.BBB.00328.00.00 1.01.02.02.005	REGOLARIZZAZIONE INPDAP E ALTRI ONERI ANNI PRECEDENTI	0000	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.10 .005.BBB.00330.00.00 1.01.01.01.004	EQUO INDENNIZZO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.10 .005.BBB.01807.00.00 1.02.01.01.001	IRAP	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.10 .005.BBB.01807.01.00 1.02.01.01.001	IRAP SU INDENNITA' DEL FONDO DECENTRATO	0000	41.779,00	0,00	3.259,46	38.519,54	3.259,46	0,00	3.259,46	0,00
01.11.1.10 .005.BBB.01807.02.00 1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE SERVIZIO AA.GG.	0000	7.234,90	0,00	0,00	7.234,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.10 .005.BBB.01807.03.00 1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE SERVIZIO LEGALE	0000	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.10 .005.BBB.01807.04.00 1.02.01.01.001	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO	0000	2.547,50	0,00	0,00	2.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.10 .005.BBB.01807.05.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.11.1.10 .005.BBB.01807.06.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.10 .005.BBB.00332.00.00 1.03.01.02.001	FORNITURA MANIFESTI	0000	15.285,00	0,00	3.191,02	12.093,98	3.191,02	0,00	3.191,02	0,00
01.11.1.10 .005.BBB.00332.11.00 1.03.01.02.002	FORNITURA CARBURANTI PER SERVIZI COMUNALI	0000	25.475,00	0,00	16.023,00	9.452,00	14.631,21	1.391,79	14.631,21	0,00
01.11.1.10 .005.BBB.00320.11.00 1.04.01.03.002	NUOVE ASSUNZIONI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.10 .005.BBB.00440.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0000	458.550,00	0,00	206.730,44	251.819,56	206.730,44	0,00	206.730,44	0,00
03.01.1.10 .005.BBB.00440.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	0000	142.660,00	0,00	66.756,53	75.903,47	65.378,71	1.377,82	65.378,71	0,00
03.01.1.10 .005.BBB.00440.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.10 .005.BBB.00494.00.00 1.02.01.01.001	I R A P	0000	50.950,00	0,00	20.220,46	30.729,54	20.220,46	0,00	20.220,46	0,00
03.01.1.10 .005.BBB.00494.02.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1.10 .005.BBB.00562.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1.10 .005.BBB.00562.02.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1.10 .005.BBB.00562.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	0000	8.152,00	0,00	0,00	8.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1.10 .005.BBB.00562.06.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1.10 .005.BBB.00562.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1.10 .005.BBB.00574.00.00 1.02.01.01.001	IRAP	0000	611,40	0,00	0,00	611,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
.005.BBB.00574.01.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.005.BBB.00712.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.005.BBB.00712.02.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.005.BBB.00712.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO ENTE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.005.BBB.00712.06.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.005.BBB.00712.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.005.BBB.00726.00.00 1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE BIBLOTECHE,MUSEI E PINACOTECHE	0000	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.005.BBB.00726.01.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.005.BBB.00732.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0000	40.760,00	0,00	0,00	40.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.005.BBB.00732.02.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.005.BBB.00732.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO ENTE	0000	15.285,00	0,00	0,00	15.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.005.BBB.00732.06.00 1.01.01.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.005.BBB.00732.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.005.BBB.00764.01.00 1.02.01.01.001	IRAP	0000	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.005.BBB.00764.02.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
11.01.1.10 .005.BBB.01152.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0000	65.216,00	0,00	6.723,80	58.492,20	6.723,80	0,00	6.723,80	0,00
11.01.1.10 .005.BBB.01152.02.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.10 .005.BBB.01152.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	0000	25.475,00	0,00	1.968,05	23.506,95	1.968,05	0,00	1.968,05	0,00
11.01.1.10 .005.BBB.01152.06.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.10 .005.BBB.01152.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.10 .005.BBB.01182.07.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - C.O.C.-	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.10 .005.BBB.01180.00.00 1.02.01.01.001	IRAP	0000	8.152,00	0,00	632,63	7.519,37	632,63	0,00	632,63	0,00
11.01.1.10 .005.BBB.01180.01.00 1.02.01.01.001	GESTIONE C.O.C. - IRAP -	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.10 .005.BBB.01180.02.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .005.BBB.01398.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI AD ALTRI ASSEGNI FISSI	0000	56.045,00	0,00	0,00	56.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .005.BBB.01398.03.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .005.BBB.01398.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLI-GATORI A CARICO ENTE	0000	30.570,00	0,00	0,00	30.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .005.BBB.01398.06.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .005.BBB.01398.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .005.BBB.01466.00.00 1.02.01.01.001	IRAP	0000	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
12.04.1.10 .005.BBB.01466.01.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1.10 .005.BBB.01472.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI	0000	127.375,00	0,00	18.519,18	108.855,82	18.519,18	0,00	18.519,18	0,00
12.09.1.10 .005.BBB.01472.02.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1.10 .005.BBB.01472.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLI-GATORI A CARICO ENTE	0000	35.665,00	0,00	0,00	35.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1.10 .005.BBB.01472.06.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1.10 .005.BBB.01472.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1.10 .005.BBB.01510.00.00 1.02.01.01.001	IRAP	0000	12.228,00	0,00	0,00	12.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1.10 .005.BBB.01510.01.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.10 .005.BBB.01556.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - SUAP -	0000	152.850,00	0,00	23.578,05	129.271,95	23.578,05	0,00	23.578,05	0,00
14.02.1.10 .005.BBB.01556.02.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.10 .005.BBB.01556.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLI-GATORI A CARICO ENTE	0000	40.760,00	0,00	7.619,45	33.140,55	7.619,45	0,00	7.619,45	0,00
14.02.1.10 .005.BBB.01556.06.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.10 .005.BBB.01556.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.10 .005.BBB.01628.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	0000	81.520,00	0,00	0,00	81.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.10 .005.BBB.01628.02.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
14.02.1.10 .005.BBB.01628.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO ENTE	0000	25.475,00	0,00	0,00	25.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.10 .005.BBB.01628.06.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.10 .005.BBB.01628.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.10 .005.BBB.01578.00.00 1.02.01.01.001	IRAP	0000	14.266,00	0,00	2.478,05	11.787,95	2.478,05	0,00	2.478,05	0,00
14.02.1.10 .005.BBB.01578.01.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.10 .005.BBB.01654.00.00 1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE	0000	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.10 .005.BBB.01654.01.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.1.10 .005.BBB.24208.00.00 1.03.02.19.005	AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI DECRETO N. 85 - 5/2022 - PNRR - 2023 CUP I66G22000330006 (ENTRATA 498)	0000	256.908,24	0,00	0,00	256.908,24	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.2.20 .005.BBB.24204.00.00 2.02.01.09.009	AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" COMUNI APRILE 2022 DECRETO N. 32 - 1 / 2022 - PNRR CUP I68I22000330001 (ENTRATA 494)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.2.20 .005.BBB.24205.00.00 2.02.01.09.009	AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" COMUNI APRILE 2022 DECRETO N. 24 - 3 / 2022 - PNRR CUP I61F22001590006 (ENTRATA 495)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.2.20 .005.BBB.24206.00.00 2.02.01.09.009	AVVISO MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI DECRETO N. 24 - 3 / 2022 - PNRR I67H22003050006 (ENTRATA 496)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.2.20 .005.BBB.24207.00.00 2.02.01.09.009	AVVISO MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" DECRETO N. 152 - 1 / 2022 - PNRR I67G22000370006 (ENTRATA 497)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
14.03.2.20 .005.BBB.24209.00.00 2.02.01.09.009	AVVISO INVESTIMENTO 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORMEE NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE COMUNI SETTEMBRE 2022 - CUP I67H23000180006	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.2.20 .005.BBB.24210.00.00 2.02.01.09.009	AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.3 PAGOPA 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE CUP I61F23001560006	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.2.20 .005.BBB.24211.00.00 2.02.01.09.009	SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO COMPLESSO LINEA A: DIGITALIZZAZIONE COMPLETA DEI PAGAMENTI DEGLI ENTI LOCALI IN SIOPE+ CUP G51E15000670001	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.1.11 .005.BBB.00358.00.00 1.10.01.01.001	FONDO DI RISERVA	0000	106.995,00	0,00	0,00	106.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.1.11 .005.BBB.00358.01.00 1.10.01.01.001	FONDI DI RISERVA DI CASSA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.1.11 .005.BBB.00356.00.00 1.10.01.03.001	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0000	2.576.825,72	0,00	0,00	2.576.825,72	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.1.11 .005.BBB.00356.01.00 1.10.01.03.001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (ART.6 COMMA 17 DL 95/2012)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.1.11 .005.BBB.00356.02.00 1.10.01.03.001	FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE PARTECIPATE (AGRO INVEST 10,05%)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.1.11 .005.BBB.00151.00.00 1.10.01.07.001	FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA ARTICOLO 1, COMMA 788, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.1.11 .005.BBB.00357.00.00 1.10.01.99.999	FONDO DI GARANZIA DEI CREDITI COMMERCIALI	0000	212.546,59	0,00	0,00	212.546,59	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.1.11 .005.BBB.00360.00.00 1.10.01.99.999	ALTRI ACCANTONAMENTI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.1.11 .005.BBB.01810.00.00 1.10.01.99.999	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	0000	203.731,07	0,00	0,00	203.731,07	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.4.40 .005.BBB.00062.00.00 4.05.01.01.001	ACCANTONAMENTO FONDO DI DI LIQUIDITA' EX DL 35	0000	458.318,20	0,00	0,00	458.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
20.03.4.40 .005.BBB.00062.01.00 4.05.01.01.001	MANCATA APPLICAZIONE ACCANTONAMENTO FONDO DI DI LIQUIDITÀ EX DL 35	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.4.40 .005.BBB.00063.00.00 4.05.01.01.001	ACCANTONAMENTO FONDO DI DI LIQUIDITÀ EX DL 34/2020	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.1.10 .005.BBB.00160.00.00 1.07.06.04.001	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0000	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.1.10 .005.BBB.00343.00.00 1.07.05.04.003	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP POSIZIONE N. 1566D.L. 35/2013	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.1.10 .005.BBB.00343.01.00 1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI MUTUO POSIZIONE 4402 DL 35/2013	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.1.10 .005.BBB.00343.02.00 1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI MUTUO POS. N.5872 D.L. 35/2013	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.1.10 .005.BBB.00608.00.00 1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	0000	20.380,00	0,00	8.082,16	12.297,84	8.082,16	0,00	8.082,16	0,00
50.01.1.10 .005.BBB.00626.00.00 1.07.05.04.003	CDP RESTITUZIONE SOMME LIQUIDATE IN ECCESSO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.1.10 .005.BBB.00626.01.00 1.07.05.04.999	INTERESSI PASSIVI MUTUI CREDITO SPORTIVO	0000	20.380,00	0,00	0,00	20.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.1.10 .005.BBB.00836.00.00 1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	0000	38.106,52	0,00	0,00	38.106,52	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.1.10 .005.BBB.00998.00.00 1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	0000	101.900,00	0,00	0,00	101.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.1.10 .005.BBB.01024.00.00 1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	0000	25.475,00	0,00	0,00	25.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.1.10 .005.BBB.01232.00.00 1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI ENTRATA 356/5	0000	2.518,97	0,00	0,00	2.518,97	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.1.10 .005.BBB.01506.00.00 1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0000	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.1.10 .005.BBB.01508.50.00 1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	0000	2.547,50	0,00	0,00	2.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
50.01.1.10 .005.BBB.01576.00.00 1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SUI MUTUI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02.4.40 .005.BBB.03812.00.00 4.03.01.04.003	AMMORTAMENTO MUTUO CDP POSIZIONE N. 1566 ENTRATA CAP. 604	0000	36.559,77	0,00	0,00	36.559,77	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02.4.40 .005.BBB.03812.01.00 4.03.01.04.003	AMMORTAMENTO MUTUO CDP POSIZIONE N.4402 ENTRATA CAP. 604/1	0000	32.360,15	0,00	0,00	32.360,15	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02.4.40 .005.BBB.03812.02.00 4.03.01.04.003	AMMORTAMENTO MUTUO CDP POSIZIONE N.5872 ENTRATA CAP. 604/2	0000	233.624,60	0,00	0,00	233.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02.4.40 .005.BBB.03812.03.00 4.03.01.04.003	AMMORTAMENTO MUTUO CDP POSIZIONE N. ENTRATA CAP. 604/3	0000	19.235,61	0,00	14.301,25	4.934,36	14.301,25	0,00	14.301,25	0,00
50.02.4.40 .005.BBB.04484.00.00 4.03.01.04.003	MUTUI CASSA DEPOSITO E PRESTITI	0000	99.156,20	0,00	0,00	99.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02.4.40 .005.BBB.04484.01.00 4.03.01.04.999	RIMBORSO QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO	0000	13.624,03	0,00	0,00	13.624,03	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02.4.40 .005.BBB.04484.02.00 4.03.01.04.003	MUTUI CASSA DEPOSITO E PRESTITI - ENTRATA 356/5 -QUOTA A CARICO 'GORI' SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0000	8.614,63	0,00	0,00	8.614,63	0,00	0,00	0,00	0,00
60.01.5.50 .005.BBB.03131.00.00 5.01.01.01.001	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIAENTRATA CAP. 550	0000	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.01.7.70 .005.BBB.04001.00.00 7.01.02.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0000	1.000.000,00	0,00	141.572,18	858.427,82	141.572,18	0,00	141.572,18	0,00
99.01.7.70 .005.BBB.04002.00.00 7.01.02.01.001	RITENUTE ERARIALI	0000	1.800.000,00	0,00	240.182,16	1.559.817,84	240.182,16	0,00	240.182,16	0,00
99.01.7.70 .005.BBB.04002.01.00 7.01.01.02.001	VERSAMENTO IVA ART. 17-TER	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.01.7.70 .005.BBB.04002.02.00 7.01.02.01.001	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORATORI AUTONOMI	0000	200.000,00	0,00	12.436,29	187.563,71	12.436,29	0,00	12.436,29	0,00
99.01.7.70 .005.BBB.04002.03.00 7.01.01.99.999	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU ESPROPRI	0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.01.7.70 .005.BBB.04003.00.00 7.01.02.99.999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	0000	1.500.000,00	0,00	62.098,99	1.437.901,01	62.098,99	0,00	62.098,99	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
99.01.7.70 .005.BBB.04006.00.00 7.01.99.03.001	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0000	200.000,00	0,00	10.990,00	189.010,00	4.950,00	6.040,00	4.950,00	0,00
99.01.7.70 .005.BBB.40077.01.00 7.01.99.06.001	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 195 DEL TUEL (REGOLARIZZAZIONE SOSPESI E9995)	0000	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.01.7.70 .005.BBB.40077.02.00 7.01.99.06.002	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 195 DEL TUEL (REGOLARIZZAZIONE SOSPESI E9996)	0000	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.01.7.70 .005.BBB.04004.00.00 7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.01.7.70 .005.BBB.04005.00.00 7.02.01.02.001	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0000	1.500.000,00	0,00	1.048.802,63	451.197,37	0,00	1.048.802,63	0,00	0,00
99.01.7.70 .005.BBB.04007.00.00 7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0000	100.000,00	0,00	250,00	99.750,00	0,00	250,00	0,00	0,00
99.01.7.70 .005.BBB.04008.00.00 7.02.05.01.001	CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE - QUOTA STATO	0000	150.000,00	0,00	25.957,34	124.042,66	25.957,34	0,00	20.148,00	5.809,34
Totale Competenza C.d.C. 005.BBB			324.825.459,46	0,00	3.738.711,03	321.086.748,43	2.446.542,14	1.292.168,89	2.440.732,80	5.809,34
Totale Residuo C.d.C. 005.BBB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. 005		324.825.459,46	0,00	3.738.711,03	321.086.748,43	2.446.542,14	1.292.168,89	2.440.732,80	5.809,34
TOTALE Residuo	C.d.R. 005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.10 .006.BBB.00272.04.00 1.01.01.01.004 01.07.1.10 .006.BBB.01705.00.00 1.01.01.02.999	CENTRO DI RESPONSABILITA' 006 - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI									
	CENTRO DI COSTO 006.BBB - descrizione	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGETTO TOPONOMASTICARETIBUZIONI AI DIPENDENTI									
	INDAGINI STATISTICHE ENTRATA CAP.223	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza C.d.C. 006.BBB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Residuo C.d.C. 006.BBB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
TOTALE	C.d.R. 006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI RESPONSABILITA' 009 - SETTORE ATTIVITA' TRIBUTARIE									
	CENTRO DI COSTO 009.BBB - descrizione									
01.04.1.10	ACQUISTI VARI SERVIZIO TRIBUTI	0000	4.076,00	0,00	1.076,04	2.999,96	179,34	896,70	179,34	0,00
.009.BBB.00174.07.00										
1.03.01.02.001										
01.04.1.10	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0000	3.057,00	0,00	0,00	3.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.009.BBB.00182.05.00										
1.03.02.99.999										
01.04.1.10	AGGIO PER IL CONCESSIONARIO	0000	30.570,00	0,00	0,00	30.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.009.BBB.00182.06.00										
1.03.02.99.999										
01.04.1.10	NOTIFICHE ATTI	0000	71.330,00	0,00	37.909,83	33.420,17	7,83	37.902,00	7,83	0,00
.009.BBB.00182.07.00										
1.03.02.99.999										
01.04.1.10	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	0000	5.095,00	0,00	2.135,30	2.959,70	2.135,30	0,00	2.135,30	0,00
.009.BBB.00182.08.00										
1.03.02.09.001										
01.04.1.10	ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	0000	8.152,00	0,00	0,00	8.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.009.BBB.00182.10.00										
1.03.02.19.005										
01.04.1.10	SPESE RISCOSSIONE DIRETTA ENTRATE	0000	61.140,00	0,00	57.665,69	3.474,31	36.901,69	20.764,00	36.901,69	0,00
.009.BBB.00184.00.00										
1.03.02.16.999										
01.04.1.11	FONDO RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DEI TRIBUTI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.009.BBB.00202.04.00										
1.10.01.99.999										
Totale Competenza	C.d.C. 009.BBB		183.420,00	0,00	98.786,86	84.633,14	39.224,16	59.562,70	39.224,16	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 009.BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. 009		183.420,00	0,00	98.786,86	84.633,14	39.224,16	59.562,70	39.224,16	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI RESPONSABILITA' 010 - SETTORE URBANISTICA									
	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - ECOLOGIA EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA									
	CENTRO DI COSTO 010.BBB - descrizione									



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
09.04.1.10 .010.BBB.01186.06.00 1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE EX ORSEA	0000	30.570,00	0,00	0,00	30.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1.10 .010.BBB.01186.07.00 1.01.02.01.001	ONERI (INPS) PERSONALE EX ORSEA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1.10 .010.BBB.01234.01.00 1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE EX ORSEA	0000	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1.10 .010.BBB.01234.02.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1.10 .010.BBB.01234.03.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017 - EX ORSEA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.10 .010.BBB.01152.03.00 1.01.01.01.004	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONISERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E INCOLUMITA' PUBBLICA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.10 .010.BBB.01182.02.00 1.01.01.02.999	COMPETENZE C.O.C. PROTEZIONE CIVILE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02.4.40 .010.BBB.03132.00.00 4.03.01.04.003	RESTITUZIONE FONDO ROTATIVO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVEENTRATA CAP. 290	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza C.d.C. 010.BBB			31.589,00	0,00	0,00	31.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Residuo C.d.C. 010.BBB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.d.R. 010			31.589,00	0,00	0,00	31.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Residuo C.d.R. 010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.10 .011.BBB.01628.03.00 1.01.01.01.004 14.02.1.10 .011.BBB.01558.03.00 1.03.01.02.001 14.02.1.10 .011.BBB.01558.07.00 1.03.01.02.999	CENTRO DI RESPONSABILITA' 011 - SETTORE PROTEZIONE CIVILE - SUAP MERCATO									
	CENTRO DI COSTO 011.BBB - descrizione									
	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE MISSIONIATTIVITÀ PRODUTTIVE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIBRIRIVISTE,STAMPA TI,CANCELLARIA E VARIE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO BENIATTIVITÀ PRODUTTIVE	0000	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
14.02.1.10 .011.BBB.01558.09.00 1.03.02.99.999	PROGETTAZIONE - STUDIO SIAD	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.10 .011.BBB.01558.10.00 1.03.02.99.999	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - S U A P -	0000	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.10 .011.BBB.01558.11.00 1.03.01.02.001	CORSI DI FORMAZIONE - CONVEGNI ED ALTRO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.10 .011.BBB.01558.13.00 1.03.02.09.006	MANUTENZIONE ASSISTENZA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE E VARIE - MERCATO ORTOFRUTTICOLO -	0000	25.475,00	0,00	0,00	25.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.10 .011.BBB.01560.01.00 1.03.01.02.999	ACQUISTI VARI SUAP	0000	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.10 .011.BBB.01560.02.00 1.03.01.02.999	ACQUISTI VARI MERCATO ORTOFRUTTICOLO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.10 .011.BBB.01656.00.00 1.03.02.99.999	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.10 .011.BBB.01656.01.00 1.03.02.99.999	UTILIZZO PROVENTI ISTRUTTORIE SUAP ENTRATA CAP. 170/1	0000	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.10 .011.BBB.11502.00.00 1.03.01.02.999	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.10 .011.BBB.01650.01.00 1.04.03.99.999	CONTRIBUTI NEL SETTORE OPERATORI COMMERCIALI (L.R. 34/81) ENTRATA CAP 114	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.10 .011.BBB.01650.02.00 1.04.03.99.999	RIMBORSI DIRITTI ISTRUTTORIE SUAP ENTRATA CAP. 170/1	0000	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.10 .011.BBB.01650.03.00 1.04.04.01.001	NOTTE BIANCA E GIORNATA DELL'EPIFANIA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04.1.10 .011.BBB.01818.00.00 1.04.01.04.001	INDENNITA' RESIDENZA FARMACISTI RURALI	0000	42,80	0,00	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.1.11 .011.BBB.01819.00.00 1.10.99.99.999	INIZIATIVE E ORGANIZZAZIONE EVENTI	0000	15.285,00	0,00	0,00	15.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati	
Totale Competenza	C.d.C. 011.BBB		62.201,80	0,00	0,00	62.201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Residuo	C.d.C. 011.BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	C.d.R. 011		62.201,80	0,00	0,00	62.201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Residuo	C.d.R. 011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.013.BBB.00332.10.00 1.03.01.02.001 01.11.1.11 013.BBB.01808.03.00 1.10.99.99.999 01.11.1.11 013.BBB.01808.04.00 1.10.99.99.999 01.11.1.11 013.BBB.01808.06.00 1.10.99.99.999 01.11.1.11 013.BBB.01808.09.00 1.10.99.99.999 01.11.1.11 013.BBB.01808.10.00 1.10.99.99.999	CENTRO DI RESPONSABILITA' 013 - SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE CENTRO DI COSTO 013.BBB - descrizione	0000	2.547,50	0,00	0,00	2.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZIO AVVOCATURA GARE E CONTRATTI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RICONOSCIMENTO D.F.B - PROCEDURE ESECUTIVE IN CORSO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RICONOSCIMENTO D.F.B. - SENTENZE NON PRECETTATE -FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FONDO RISCHI CONTENZIOSO - DEBITI FUORI BILANCIO	0000	459.578,57	51.718,50	11.750,11	396.109,96	4.031,23	7.718,88	4.031,23	0,00	
	D.F.B. ANNO 2011 (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FONDO RISCHI CONTENZIOSO - DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZA FRANA	0000	1.923.784,16	997.083,68	98.338,55	828.361,93	98.338,55	0,00	98.338,55	0,00	
	Totale Competenza	C.d.C. 013.BBB		2.385.910,23	1.048.802,18	110.088,66	1.227.019,39	102.369,78	7.718,88	102.369,78	0,00
	Totale Residuo	C.d.C. 013.BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	C.d.R. 013		2.385.910,23	1.048.802,18	110.088,66	1.227.019,39	102.369,78	7.718,88	102.369,78	0,00
	TOTALE Residuo	C.d.R. 013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.01.7.70 .500.BBB.04009.01.00 7.01.01.02.001	CENTRO DI RESPONSABILITA' 500 - null CENTRO DI COSTO 500.BBB - 04009	0000	3.000.000,00	0,00	485.690,32	2.514.309,68	485.690,32	0,00	485.690,32	0,00
		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - SERVIZI ISTITUZIONALI									

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
99.01.7.70 .500.BBB.04009.02.00 7.01.01.02.001	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - SERVIZI COMMERCIALI	0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza	C.d.C. 500.BBB		3.300.000,00	0,00	485.690,32	2.814.309,68	485.690,32	0,00	485.690,32	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 500.BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. 500		3.300.000,00	0,00	485.690,32	2.814.309,68	485.690,32	0,00	485.690,32	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1.11 .BBB.BBB.00005.99.00 1.10.02.01.001 50.02.1.11 .BBB.BBB.03812.95.00	CENTRO DI RESPONSABILITA' BBB - descrizione CENTRO DI COSTO BBB.BBB - descrizione	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APPLICAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Competenza	C.d.C. BBB.BBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Residuo	C.d.C. BBB.BBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA Responsabile			331.429.395,25	1.130.885,92	4.576.356,98	325.722.152,35	3.196.877,28	1.379.479,70	3.169.965,40	26.911,88
TOTALE RESIDUO Responsabile			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2025



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
.001.BBB-01505.03.00 1.03.02.09.009 04.02.2.20 .001.BBB-02500.00.00 2.02.01.05.999 05.01.2.20 .001.BBB-02726.00.00 2.02.01.10.002 12.01.2.20 .001.BBB.30105.00.00 2.02.01.03.999 12.01.2.20 .001.BBB.30105.01.00 2.02.01.04.001 12.02.2.20 .001.BBB.30105.02.00 2.02.01.01.001 12.04.1.10 .001.BBB.01412.01.00 1.03.02.15.999	CENTRO DI RESPONSABILITA' 001 - SERVIZI ALLA PERSONA CENTRO DI COSTO 001.BBB - DESCRIZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGETTO SITO ARCHEOLOGICO - GUIDE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHEENTRATA CAP. 506 E 508	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UTILIZZO FONDI ASSINDUSTRIA DI SALERNOREALIZZAZIONE BIBLIOTECA	0000	14.012,05	14.012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO INFORMATGIOVANI -ENTRATA 456/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO ATTREZZATURE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO PULMINO PER PORTATORI DI HANDICAP	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO POLIFUNZIONALE PER DISABILI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Competenza		14.012,05	14.012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		C.d.R. 001	14.012,05	14.012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Residuo		C.d.R. 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.2.20 .002.BBB-01132.01.00 2.05.99.99.999 03.01.2.20 .002.BBB-02326.01.00 2.02.01.01.001	CENTRO DI RESPONSABILITA' 002 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE CENTRO DI COSTO 002.BBB - DESCRIZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIFUGIO PROVVISORIO CANI RANDAGI ENTRATA CAP. 506 E 508	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE, ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI ED ATTREZZATURE ENTRATA CAP. 162/0	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
09.05.1.10 .002.BBB.01302.50.00 1.03.02.99.999	CONTROLLO AMBIENTALE DEL TERRITORIO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .002.BBB.01332.05.00 2.02.01.09.012	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE ENTRATA CAP.162/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .002.BBB.28105.01.00 2.02.01.09.012	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI, SEGNALETICA STRADALE ENTRATA CAP.162	0000	1.618,70	1.618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .002.BBB.28105.02.00 2.02.01.09.012	ACQUISTO SGNALLETICA STRADALE E MANUTENZIONE PARCHEGGIENTRATA CAP. 249/4	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .002.BBB.28105.03.00 2.02.01.09.012	ACQUISTO PARCOMETRI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .002.BBB.28105.04.00 2.02.01.09.012	ACQUISTO E MANUTENZIONE PARCOMETRI ENTRATA CAP. 162/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.2.20 .002.BBB.29307.00.00 2.03.02.01.001	EROGAZIONE CONTRIBUTI PROPRIETARI O CONDUTTORI PICCOLIAPPEZZAMENTI DI TERRENI - ORD.19/98 -	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza	C.d.C. 002.BBB		1.618,70	1.618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 002.BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. 002		1.618,70	1.618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.2.20 .003.000.02678.02.00 2.02.01.09.018	CENTRO DI RESPONSABILITA' 003 - SETTORE LAVORI PUBBLICI SICUREZZA SULLAVORO MEDICO COMPETENTE - DEMANIO PATRIMONIO ESPROPRI									
	CENTRO DI COSTO 003.000 -									
05.01.2.20 .003.000.02678.02.00 2.02.01.09.018	RIUSO BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITAVIA INGEGNO POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - ENTRATA CAP. 00455.17	0000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2025



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
14.01.2.20 .003.000.03988.00.00 2.05.99.99.999	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE E MARCIAPIEDI AREA PIP (FINANZIAMENTO ART.1 COMMA139 LEGGE N.145 DEL 30/12/2018, ANNUALITÀ 2022) ENTRATA CAP.455/5	0000	115.045,93	0,00	0,00	115.045,93	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.2.20 .003.000.03988.01.00 2.05.99.99.999	LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AREA PIP IN VIA INGEGNO (POC CAMPANIA 2014/2020)-E. CAP. 455/15	0000	108.203,53	0,00	0,00	108.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.2.20 .003.000.03988.02.00 2.05.99.99.999	REALIZZAZIONE DELLA PORTA DI ACCESSO A SARNO SOTTO FORMA DI PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN ATP-09 -E. CAP. 455/22	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza C.d.C. 003.000			1.223.249,46	0,00	0,00	1.223.249,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Residuo C.d.C. 003.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.10 .003.BBB.00208.01.00 1.03.01.02.001	CENTRO DI COSTO 003.BBB - SETTORE LAVORI PUBBLICI ACQUISTO BENI E MATERIE PRIMESERVIZIO MAUTENZIONE	0000	30.570,00	0,00	2.393,69	28.176,31	2.393,69	0,00	2.393,69	0,00
01.05.1.10 .003.BBB.00208.02.00 1.03.01.02.001	GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIOACQUISTO BENI	0000	2.099,14	0,00	0,00	2.099,14	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.10 .003.BBB.00223.00.00 1.03.02.09.008	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	0000	50.950,00	0,00	2.970,00	47.980,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
01.05.1.10 .003.BBB.00224.01.00 1.03.02.09.001	MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZISERVIZIO RICOSTRUZIONE E MANUTENZIONE	0000	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.10 .003.BBB.00224.02.00 1.03.02.09.008	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALEPRESTAZIONI DI SERVIZIO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.10 .003.BBB.00224.04.00 1.03.02.11.999	INCARICO PER PROCEDURE CATASTALI IMMOBILI COMUNALI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.10 .003.BBB.00225.00.00 1.03.02.09.004	MANUTENZIONE ASCENSORI	0000	8.152,00	0,00	3.964,71	4.187,29	0,00	3.964,71	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.05.1.10 .003.BBB.01505.00.00 1.04.01.01.999	PORTO DI TORRE ANNUNZIATAQUOTA MANUTENZIONE A CARICO ENTE	0000	102.409,50	0,00	12.190,71	90.218,79	12.190,69	0,02	12.190,69	0,00
01.05.1.10 .003.BBB.01505.06.00 1.04.03.01.001	QUOTA ADESIONE CST ANNO 2013 E QUOTA SERVIZI PORTALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.20 .003.BBB.02038.00.00 2.02.01.09.001	DESCRIZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.20 .003.BBB.02038.04.00 2.02.01.99.999	PERIZIE PER LA SICUREZZA SISMICA DELLA CASA MUNICIPALE.-FINANZ. REG. CAMPANIA DD 837 DEL 22/12/2022 "FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO" (E. 127/02)	0000	3.277,00	3.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.20 .003.BBB.02038.06.00 2.02.01.10.001	LAVORI MANUTENZIONE - CASA DEL CUSTODE VILLA LANZARA USCITA CAP. ENTRATA 00455/06	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.20 .003.BBB.02038.08.00 2.02.01.10.001	RECUPERO FUNZIONALE VILLA LANZARAE.CAP.485	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.20 .003.BBB.02038.09.00 2.02.01.09.002	CENTRO DIURNO PER ANZIANI, DISABILI E CASA FAMIGLIAE.CAP.485	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.20 .003.BBB.02038.10.00 2.02.01.09.002	CENTRO POLIFUNZIONALE VIA SARNO/PALMAENTRATA CAP.434/2 E CAP.480/2	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.20 .003.BBB.02038.11.00 2.02.01.09.002	ADEGUAMENTO E GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE (EX CARCERE)FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.20 .003.BBB.02038.12.00 2.02.01.09.002	ADEGUAMENTO E GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE (EX CARCERE)ENTRATA CAP. 455/11	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.20 .003.BBB.02039.00.00 2.02.01.09.002	RIUSO EX CONVENTO SUORE P.ZZA XXIV MAGGIO-CASA RIFUGIO - ENTRATA CAP. 00450.30	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.20 .003.BBB.02040.00.00 2.02.01.99.999	UTILIZZO FONDI DA ALIENAZIONE FARBBICATI ENTRATA CAP.404/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.20 .003.BBB.21501.00.00 2.02.01.09.999	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLA CASA COMUNALE-PALAZZO S. FRANCESCO (FINANZIAMENTO STATALE, ART.1, COMMA 51, L.160/2019-ANNO 2021-ENTRATA CAP.450/28	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.05.2.20 .003.BBB.21501.01.00 2.02.01.09.016	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE MELVIN JONES SITO IN VIA SARNO- PALMA ENTRATA CAP 490/8	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.20 .003.BBB.21501.02.00 2.02.01.09.012	OPERE DI COMPLETAMENTO TEATRO REFUSIONE ATTI VANDALICI E CALAMITA' NATURALI - ENTRATA CAP. 455/16	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.20 .003.BBB.21501.03.00 2.02.01.03.003	TRASFERIMENTO STATALE INTERV. PER LA REALIZZ. DI INFRASTRUTT. SOCIALI - CHARGING STATION - DPCM 17/07/2020- ART.3-ANNO 2021- E. CAP. 490.10	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.20 .003.BBB.21501.04.00 2.02.01.03.003	INTERVENTI PER LA RALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI - REALIZZAZIONE DI REA FITNES OUTDOOR PARCO DELLA MEMORIA - ENTRATA CAP. 00490.11	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.20 .003.BBB.21501.06.00 2.02.01.09.002	TRASFERIMENTO STATALE INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE PER LA REALIZZ. DI CHARGING STATION ATTREZZATE (FINANZ. L.160/2019 ART.1 C.29-ANNO 2021-FONDI PNRR M2C4 2.2) - E. CAP. 490.13	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.20 .003.BBB.21505.02.00 2.02.01.07.004	AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE RETE INFORMATICA COMUNALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1.10 .003.BBB.00240.02.00 1.03.02.12.999	SPESE PER PRESTAZIONI RELATIVE AI CONDONI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1.10 .003.BBB.00244.07.00 1.03.01.02.001	ACQUISTO BENI E MATERIE PRIMELL.PP.	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1.10 .003.BBB.00250.00.00 1.03.02.99.999	UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	0000	3.057,00	0,00	0,00	3.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1.10 .003.BBB.00250.06.00 1.03.02.99.999	SPESE DIVERSE	0000	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.2.20 .003.BBB.02099.00.00 2.02.03.05.001	FONDO ROTATIVO DI PROGETTAZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.2.20 .003.BBB.21601.01.00 2.02.01.09.999	FONDI PER OO.PP.FINANZIATE CON ENTRATA 418/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.2.20 .003.BBB.21606.00.00 2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2025



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.11.1.10 .003.BBB.00340.00.00 1.03.02.11.999	SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	0000	20.380,00	0,00	20.380,00	0,00	11.947,98	8.432,02	4.045,23	7.902,75
01.11.2.20 .003.BBB.02111.00.00 2.05.99.99.999	SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON CONCESSIONI ED ILIZIE IN SANATORIA - CAP ENTRATA 506 E 508	0000	107.917,48	107.917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2.20 .003.BBB.21501.05.00 2.02.01.09.003	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO E ACS SCUOLA PRIMARIA 2 CIRCOLO CAPPELLA VECCHIA - ENTRATA CAP. 00490.12	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.20 .003.BBB.02484.00.00 2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ENTRATA CAP.602/6	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.20 .003.BBB.02484.01.00 2.02.01.09.003	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI ENTRATA CAP.451/00	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.20 .003.BBB.02486.00.00 2.02.01.09.001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI - FONDI PNRR	0000	11.537,84	11.537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.20 .003.BBB.02486.02.00 2.02.01.09.003	SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA EPISCOPIO. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (FINANZIAM. FONDI PNRR - REGIONE CAMPANIA - ISTRUZIONE E RICERCA M4 C I 3.3) - ENTRATA CAP.450/1	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.20 .003.BBB.02486.03.00 2.02.01.09.003	SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE "MASSERIA DELLA CORTE" - SARNO (SA) - DEMOLIZ. E RICOSTRUZ. (FINANZ. FONDI PNRR- REGIONE CAMPANIA - ISTRUZIONE E RICERCA M4 C I 3.3) ENTRATA CAP. 00455/04	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.20 .003.BBB.02486.04.00 2.02.01.09.003	LAVORI DI ADEGUAM. NORMATIVO ED EFFICIENTAM. ENERGETICO-SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA LAVORATE(FINANZ. F.DI ROTAZIONE- REGIONALI) E. CAP.450.27	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.20 .003.BBB.02486.05.00 2.02.01.09.003	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SERRAZZETA. (FINANZIAM. FONDI PNRR- REGIONE CAMPANIA - ISTRUZIONE E RICERCA M4 C I 3.3)- ENTRATA CAP. 00450/11	0000	931.074,30	1.000,00	930.074,30	0,00	0,00	930.074,30	0,00	0,00
04.02.2.20 .003.BBB.02486.06.00 2.02.01.09.003	LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO FOCE ENTRATA CAP. 00455/08	0000	200.000,00	0,00	9.057,62	190.942,38	0,00	9.057,62	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2025



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
04.02.2.20 .003.BBB.02486.07.00 2.02.01.09.001	ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO - STRUTTURALE, IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO MEDIA AMENDOLA IN VIA ROMA(FINANZIAMENTO L. 160/2019) - ENTRATA CAP. 00455/19	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.20 .003.BBB.02486.09.00 2.02.01.09.003	LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE EDIFICIO DE AMICIS L.219/81 ENTRATA CAP.455/2	0000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.20 .003.BBB.02486.10.00 2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAOPRDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO LAVORATE - INTERVENTI PROGRAMMATI CON IL FONDO SIEI (E. 450/31)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.20 .003.BBB.02524.00.00 2.02.01.09.003	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO PLESSO SCOLASTICO AMENDOLA VIA ROMA FONDI STATALI L.160/2019 ENTRATA CAP.434	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.20 .003.BBB.02524.01.00 2.02.01.09.003	ADEGUAMENTO CAMPETTO SCUOLA MEDIA G.BACCELLI LAVORATE ENTRATA CAP.435	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.20 .003.BBB.02526.00.00 2.02.01.09.003	ADEGUAMENTO SISMICO PLESSO SCOLASTICO SODANO (FONDI MIUR)CAP. 490/2	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.20 .003.BBB.02526.01.00 2.02.01.09.003	LAVORI DI RECUPERO PALESTRA E CAMPO DI CALCETTO DELLA SCUOLA MEDIA G.AMENDOLA IN VIA ROMA (E. 506-508)	0000	4.226,06	4.226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.20 .003.BBB.02526.05.00 2.02.01.09.003	MESSA IN SICUREZZA E MANUT.STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE 626G.AMENDOLA LAVORATE E G.BACCELLI CENTRO CON AVANZO DI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.20 .003.BBB.02526.06.00 2.02.01.09.003	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA GUIDO BACCELLI FONDI STATALI L.160/2019 ENTRATA CAP. 490/01	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.20 .003.BBB.02526.07.00 2.02.01.09.003	RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO STRUTTURE ED IMPIANTI DEL CENTRO SOCIALE COMUNALE ENTRATA 490/9 FONDI UE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.20 .003.BBB.02526.08.00 2.02.01.09.003	ADEGUAM. SISMICO-STRUTT. ED IMPIANT. ED EFFICIENT. ENER. EDIFICIO SCOLASTICO-S.FRANCESCO SAVERIO-PLESSO LAUDISIO IN VIA LANZARA (FONDI PTES) ENTRATA CAP. 490/04	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE
ANNO: 2025



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
04.02.2.20 .003.BBB.24201.00.00 2.02.01.03.002	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.20 .003.BBB.24201.01.00 2.02.01.09.003	ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DE AMICISFINANZIATO CON AVANZO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.20 .003.BBB.24202.00.00 2.02.01.09.003	EFFICIENT. ENERG. SCUOLA SECOND. I GRADO LAVORATE IC AMENDOLA- SOSTITUTZ. INFISSI ED EFFICIENT. PER ILLUMINAZ. (FINANZ. EX L.160/2019 ART.1 CO.29 MIN-INTERNO - ANNO 2023 - PNRR)-(CAP.E 492)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.20 .003.BBB.24301.00.00 2.02.01.10.003	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.2.20 .003.BBB.02678.01.00 2.02.01.09.018	CABINA TRASFORMAZIONE M.T. E ALLACCI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.2.20 .003.BBB.02801.00.00 2.02.01.09.018	LAVORI - INTERVENTI SU PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE (CAP. ENTRATA 506-508)	0000	133.489,00	0,00	101.288,00	32.201,00	39.788,08	61.499,92	39.788,08	0,00
06.01.2.20 .003.BBB.02828.00.00 2.02.01.04.002	UTILIZZO FONDI EX ARCADIS ENTRATA CAP.440	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2.20 .003.BBB.02878.01.00 2.02.01.09.016	LAVORI COMPLETAMENTO PALAZZETTO MATTEUCCI ENTRATA CAP 506-508-166/4	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2.20 .003.BBB.02878.02.00 2.02.01.09.016	RISTRUTTURAZIONE STADIO 'ELENO VISCARDI' LAVORATE ENTRATA CAP 450/2 FONDI PDCM	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2.20 .003.BBB.02878.03.00 2.02.01.09.016	REALIZZAZIONE CAMPETTO PALLAVOLO SCUOLA MEDIA G.AMENDOLA ENTRATA CAP. 450/12	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2.20 .003.BBB.02878.04.00 2.02.01.09.016	COPERTURA TRIBUNA STADIO COMUNALEE.CAP.602/3	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2.20 .003.BBB.02878.05.00 2.02.01.09.016	SALA RIMUSCOLATURA STADIOE.CAP.602/9	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2.20 .003.BBB.02878.06.00 2.02.01.09.016	LAVORI AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT ENTRATA CAP.450/3	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2.20 .003.BBB.02880.00.00 2.02.01.09.016	ADEGUAMENTO CAMPETTI PALAZZETTO DELLO SPORT ENTRATA CAP.434	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
06.01.2.20 .003.BBB.02880.01.00 2.02.01.09.016	SPOGLIATOI CAMPO FELICE SQUITIERI ENTRATA CAP.506 E 508	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2.20 .003.BBB.02880.02.00 2.02.01.09.016	RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO LAVORATE FONDI POR FESRENTRATA CAP.455/7	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2.20 .003.BBB.02886.00.00 2.02.01.09.016	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STADI LAVORATE E F.SQUITIE	0000	48.779,74	48.779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2.20 .003.BBB.21501.09.00 2.02.01.09.999	INTERVENTI REALIZZ. CENTRO MULTISPORTIVO "OPEN" DI VIA INGEGNO (INTERV. FINANZ. EX ART.1, C. 42 L. 160/2019 - ANNO 2021-FONDI PNRR- M5C2 2.1) - E. CAP. 00490.16	0000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
06.01.2.20 .003.BBB.26201.00.00 2.02.01.09.016	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.20 .003.BBB.03254.04.00 2.02.01.10.999	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. STRADE E VICOLI TRA BORGO SAN MATTEO E BORGO SAN SEBASTIANO (RICHIESTA FINANZ. ART.1 COMMA139 LEGGE N.145 DEL 30/12/2018, ANNUALITÀ 2022) ENTRATA CAP. 485	0000	307.412,60	7.412,60	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.20 .003.BBB.03254.05.00 2.02.01.10.999	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E.CAP.485	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.20 .003.BBB.03254.09.00 2.02.01.09.012	INTERV. DI RIGENERAZ.-RIQUALIFICAZ. MIGLIOR.DECORO URBANO DI C/S AMENDOLA. (FINANZ. ART.1, C. 42 LEGGE N.160/2019 ANNUALITÀ 2022- FONDI PNRR M5C2 2.1) -E. CAP. 455/07	0000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	146.254,55	153.745,45	0,00	146.254,55
08.01.2.20 .003.BBB.03254.10.00 2.02.01.09.999	FONDO EMOLIZIONE IMMOBILI ABUSIVI FINANZIATI DA ART.1 COMMA 26-27 L.205/17 - ENTRATA CAP. 00507.01	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.20 .003.BBB.03256.01.00 2.02.01.09.999	PROGRAMMA QUADRO SVILUPPO LOCALE QUOTA A CARICO ENTE FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.20 .003.BBB.03256.04.00 2.02.01.09.999	PARCCHEGGIO - PARCO GIOCHI RIONE EUROPA VIA PIOPPAZZEENTRATA CAP.450/16	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.20 .003.BBB.03256.05.00 2.02.01.09.999	RECUPERO ELEMENTI ARCHITETTONICI TIPICI - ENTRATA CAP.450/4	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE
ANNO: 2025



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
.003.BBB.03258.00.00 2.02.01.99.999	RIQUALIFICAZIONE URBANA EPISCOPIOE.CAP.602/4	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.003.BBB.03259.00.00 2.02.01.99.999	UTILIZZO CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTIPER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE - RISORSA 4.02.0432 -	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.003.BBB.03260.00.00 2.02.04.04.002	PROJECT FINANCING - PROGRAMMA INTEGRATO AREA RIO PALAZZO EXDEPURATORE ECC. - ENTRATA CAP.482	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.003.BBB.29106.00.00 2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.003.BBB.29207.00.00 2.03.02.01.001	ESPROPRI LA VORI POST-FRANA RIS.455IMPRESA NOVIELLO ARTURO - IMPRESA BASCO FRANCESCO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.003.BBB.29207.02.00 2.03.02.01.001	ESPROPRI LA VORI POST-FRANA RISORSA 455IMPRESA FERRARA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.003.BBB.29207.03.00 2.03.02.01.001	ESPROPRI LA VORI POST-FRANA RISORSA 455IMPRESA CAPALDO COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.003.BBB.29207.05.00 2.03.02.01.001	ESPROPRI LA VORI POST-FRANA RISORSA 455IMPRESA BRANCACCIO COSTRUZIONI S.P.A.	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.003.BBB.29207.06.00 2.03.02.01.001	REINSERIMENTO SOMMA NON RINVENUTA NEI RESIDUI PASSIVI EDINCASSATI CON REVERSALE N.2830/2000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.003.BBB.29207.07.00 2.03.02.01.001	ESPROPRI LA VORI POST-FRANA RISORSA 455IMPRESA D.B.D. S.R.L.	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.003.BBB.24203.00.00 2.02.01.09.009	REALIZZ. RETE E SISTEMI DI GESTIONE SMART MONITORAGGIO AMBIENTALE AREA URBANA (FIN. LEGGE 160/2019 ART.1 COM.29-ANNO 2024-FONDI PNRR M2C4 2.2) E CAP. 493	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.003.BBB.02950.01.00 2.02.01.09.999	COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICAENTRATA CAP.450/10	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.003.BBB.02950.03.00 2.02.01.09.999	COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA ENTRATA CAP. 506 E 508	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE
ANNO: 2025



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
09.04.2.20 .003.BBB.03408.00.00 2.02.01.09.010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA ENTRATA CAP.602 ACC.3558/02	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.2.20 .003.BBB.03408.01.00 2.02.01.09.010	RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA ENTRATA CAP. 450/17	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2.20 .003.BBB.03096.02.00 2.02.01.09.012	SISTEMAZ. VIA SAN VALENTINO TORIO (SS367) ROTATORIA P.ZZA LAGO SOTTOPI. VIA RUOTOLO. (F. DI PROGETTAZ. (D.G.R. N. 416/2020) PIANO OP. INFRASTR. FSC 2014/2020 - DELIBERA CIPE N. 54/2016)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2.20 .003.BBB.03492.01.00 2.02.01.09.010	SISTEMAZIONE ARGINI LUNGO FIUME RIO PALAZZOCAP.ENTRATA 450/2	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2.20 .003.BBB.03494.00.00 2.02.01.09.010	RIQUALIFICAZIONE URBANA "I PERCORSI DELL'ACQUA" E IL PAESAGGIO STORICO ENTRATA CAP. 455/10	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2.20 .003.BBB.03494.02.00 2.02.01.09.010	MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZ. DEL RISCHIO IDROGEOL. DEL VERSANTE SUD OVEST SARETTO-LOCALITA CASTELLO E MADONNA DEL CARMINE- (FINANZ.STATALE, ART. 1, COMMA 51, L. 160/2019-ANNO 2021)ENTRATA CAP.450/20	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2.20 .003.BBB.03498.00.00 2.02.01.09.010	FINANZIAMENTI REGIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2.20 .003.BBB.03498.01.00 2.02.01.09.010	SENTIERO FOCE FIUME SARNO ENTRATA CAP.450/7	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2.20 .003.BBB.03498.02.00 2.02.01.10.005	SENTIERO ARCHEOLOGICO AREA FOCE ENTRATA CAP.450/8	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2.20 .003.BBB.03498.03.00 2.02.02.02.003	SENTIERO NATURALISTICO DEL VOSCONE - ENTRATA CAP.450/9	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2.20 .003.BBB.03498.04.00 2.02.01.10.005	LAVORI VILLA LANZARA FIANZIATO CON ONERI ENTRATA CAP.166/4 - 506 E 508	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2025



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
09.05.2.20 .003.BBB.03498.05.00 2.02.02.02.003	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEL RISCHIO IDROGEOL. DEL VERS. SUD OVEST SARETTO-LOCALITÀ FORESTA CASTAGNITIELLO E S.SEBASTIANO (FINANZ. STATALE, L. 160/2019-ANNO 2021)ENTRATA CAP.00455/09	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.05.2.20 .003.BBB.03498.06.00 2.02.02.01.999	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.05.2.20 .003.BBB.03498.07.00 2.02.02.02.003	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2.20 .003.BBB.03498.08.00 2.02.01.99.999	INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROG. PER IL RISANAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEL MONTE SARETTO - EX PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON ORDINANZA COMMISS. N. 5265 DEL 18/07/08- ENTRATA CAP.00455/12	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARCO TEMATICO FIUME SARNO ENTRATA CAP.450/15	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.05.2.20 .003.BBB.03498.09.00 2.02.02.02.003	0000	3.945.627,32	1.169.988,69	775.638,63	2.000.000,00	0,00	775.638,63	0,00	0,00
09.05.2.20 .003.BBB.03498.10.00 2.02.02.02.003	ENTRATA CAP.00455/14	0000	906.000,00	0,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCHIO IDROGEOLÓGICO - SISTEMAZIONE DEL VALLONE SAN SEBASTIANO - COLLINA SARETTO (FIN. L. 145/2018, ART.1, COMMA 139, MIN. INTERNO - ANNO 2023)-E. CAP. 455/20	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.05.2.20 .003.BBB.03498.11.00 2.02.01.09.010	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1.10 .003.BBB.00956.07.00 1.03.01.02.999	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'INTERVENTO ALLUVIONALE DEL 24/9/2024 (E. 506)	0000	2.038,00	0,00	700,00	1.338,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	ALTRI BENI DI CONSUMO	0000	20.380,00	0,00	6.588,00	13.792,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00
	10.05.1.10 .003.BBB.00976.01.00 1.03.02.09.008	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1.10 .003.BBB.00976.04.00 1.03.02.99.999	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	0000	4.076,00	0,00	0,00	4.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE DIVERSE	0000	20.190,00	10.000,00	0,00	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.05.1.10 .003.BBB.00976.05.00 1.03.02.09.011	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1.10 .003.BBB.00978.00.00 1.03.02.09.011	SERVIZI MANUTENTIVI U.T.C.	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE VERDE CITTADINO -	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
10.05.1.10 .003.BBB.01010.00.00 1.03.01.02.999	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEVIZI CONNESSIACQUISTO BENI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1.10 .003.BBB.01014.00.00 1.03.02.15.015	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM.PRESTAZIONE DI SERVIZI	0000	611.400,00	0,00	264.923,49	346.476,51	264.923,49	0,00	264.923,49	0,00
10.05.1.10 .003.BBB.01016.00.00 1.03.02.09.004	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	0000	50.950,00	0,00	15.860,00	35.090,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00
10.05.1.10 .003.BBB.01018.00.00 1.03.02.15.015	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SPESE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1.10 .003.BBB.08103.00.00 1.03.02.99.999	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.01332.00.00 2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' INTERNA	0000	1.109,00	1.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.01332.01.00 2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' INTERNA ENTRATA CAP.602/8	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.01332.02.00 2.02.01.09.003	STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA COSTRUZIONE ASILO NIDO INFANTILE LOCALITA' PROLUNGAMENTO MATTEOTTI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.01332.03.00 2.02.01.09.012	ENTRATA CAP. 450 RIQUALIFICAZIONE VIALE MARGHERITA ENTRATA CAP. 00455/03	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.01332.04.00 2.02.01.09.003	COSTRUZIONE ASILO NIDO - ENTRATA CAP. 00450,26	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.01332.06.00 2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE PROL. MATTEOTTI-ENTRATA CAP.490	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.01332.07.00 2.02.01.09.013	REALIZZAZIONE PARCHEGGI COMUNALI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.01332.08.00 2.02.01.09.013	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E ROTONDA A SERVIZIO DI PIAZZA DUOMO NELLA FRAZIONE DI EPISCOPIO (INTERV. FINANZ L. 145/2018 ANNUALITÀ 2021-FONDI PNRR-M2C4 2.2) E. CAP 00455.18	0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
10.05.2.20 .003.BBB.01332.09.00 2.02.01.09.012	RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO CONDOMINIO DOMUS NOSTRA ENTRATA CAP.490/3	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.01332.15.00 2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO STRADA PROVINCIALE N.74 (VIA SARNO-STRIANO) CON COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CON VIA NUOVA VARIANTE NEL COMUNE DI SARNO - ENTRATA CAP. 490/5	0000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.01332.16.00 2.02.01.09.012	ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE DEL PONTE ALARIO ENTRATA CAP.452	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.01332.17.00 2.02.01.09.012	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO DELLE TRAVERSE DI ACCESSO ALLE MASSERIE NELLA FRAZIONE DI LAVORATE E DI RACCORDO ALLA VIABILITÀ PRINCIPALE FONDI EU ENTRATA CAP 490/6	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.01332.18.00 2.02.01.09.012	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LAVORATE CENTRO E VIA VECCHIA LAVORATE - ENTRATA CAP 490/6	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.03096.00.00 2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA FOCE FOCE E LUNGO FIUME - ENTRATA CAP 450/22 FONDI UE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.03096.01.00 2.02.01.09.012	PASSERELLA SOTTOPASSO VIA LAVORATE FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.03096.03.00 2.02.01.09.012	REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZETTA QUARTIERE SERREZZETA CON MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ INTERNA - ENTRATA CAP. 00455/10	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.03096.04.00 2.02.01.09.012	MAN.NE STRAOR.RIA VIABILITA' INTERNA ENTRATA CAP. 602/10 VIA SERRAZZETA CORSO VITTEMANUELE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.03096.05.00 2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI FONDI EU ENTRATA CAP.450/21	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.03096.06.00 2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE VIA MATTEOTTI, VIA PIAVE E TRATTI COMUNALI VIA SARNO-PALMA E VIA PROV. AMENDOLA - ENTRATA CAP. 450/13	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
10.05.2.20 .003.BBB.03096.07.00 2.02.01.09.012	COLLEGAMENTO VIA TICINO VIA COGNUOLO ENTRATA CAP.450/19	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.03097.00.00 2.02.01.09.012	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA SARNO-STRIANO E VIA SAN VALENTINO - ENTRATA CAP.436	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.03098.04.00 2.02.01.09.012	DISSUASORI VIA NUNZIANTE CORSO UMBERTO I°FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.03098.10.00 2.02.01.09.013	REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA TICINO E VIA S. VALENTINO (FINANZ. L.145/2018-ANNUALITA' 2021-FONDI PNRR-M2 C4 2.2) E. CAP.450/23	0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.03110.02.00 2.02.01.09.012	REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE (VIE,PIAZZE E ALTRO)FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.03110.03.00 2.02.01.09.013	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONEPIAZZA LAGO - VIA PROV.LE AMENDOLA - VIA NUOVA BRETELLA - MUTO POS 4430503/00 E.CAP. 602/2	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.03110.04.00 2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE CORSO GIOVANNI AMENDOLAMUTUO POSIZIONE N.4462914/00	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.03110.06.00 2.02.01.09.999	MANUTENZIONI E LAVORI VARI ENTRATA CAP.506 E CAP.508	0000	173.230,00	0,00	160.158,00	13.072,00	100.000,00	60.158,00	100.000,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.03112.00.00 2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARCONI ENTRATA CAP.455/13	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.03115.00.00 2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE STRADE E PIAZZE (E.506-508)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.03115.01.00 2.02.01.09.012	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LAVORATE - ENTRATA CAP.450/5	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.03152.01.00 2.02.01.04.002	AMMODERNAMENTO IMPIANTO P.I. VARIE STRADE ENTRATA CAP.490/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.03152.03.00 2.02.01.04.002	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI P.IMUTUO POS.4419475/00 CAP.ENTRATA 602/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
10.05.2.20 .003.BBB.03152.05.00 2.02.01.04.002	EFFICIENTAMENTO IMPIANTO P.I. EPISCOPIO ENTRATA CAP.450/14	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.21501.07.00 2.02.01.09.010	TRASFERIMENTO STATALE RIQUALIFICAZIONE URBANA I PERCORSI D'ACQUA ALLA RISCOPERTA IDENTITÀ SOPITA(FINANZ. L.145/2018- ANNUALITA' 2021-FONDI PNRR- M2C4 2.2)- E. CAP. 00490.14	0000	28.449,22	0,00	28.449,22	0,00	28.449,22	0,00	28.449,22	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.21501.08.00 2.02.01.09.014	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. E RIFUNZIONALIZZ. DEL PARCO URBANO DI VIA INGEGNO (FINANZ. EX ART. 1, COMMA 42, L. 160/2019-ANNO 2021- FONDI PNRR-M5C2 2.1)- E. CAP. 00490.15	0000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.21501.10.00 2.02.01.09.014	INTERVENTO DI CARATTERIZZ. E MESSA IN SICUREZZA EX CAVA DISMESSA IN LOCALITÀ LAVORATE (INTERV. FINANZ. EX ART. 1, COMMA 42, L. 160/2019-ANNO 2021-FONDI PNRR- M5C2 2.1) - E. CAP. 00490.17	0000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.21501.11.00 2.02.01.09.014	INTERV. DI RIQUALIFICAZ. URBANA E RIFUNZIONALIZZ. DI AREA DEGRADATA PRESENTE PRESSO EX CAVA DISMESSA IN LOC. LAVORATE (FIN. ART. 1, C. 42, L. 160/2019-ANNO 2021-FONDI PNRR-M5C2 2.1) E. CAP. 490.18	0000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .003.BBB.28101.00.00 2.02.01.09.999	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.2.20 .003.BBB.03356.01.00 2.02.01.09.002	ADATTAMENTO SEDE VIGILI DEL FUOCOFINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1.10 .003.BBB.01474.01.00 1.03.01.02.999	MANUTENZIONE CIMITERO ENTRATA CAP. 224ACQUISTO BENI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1.10 .003.BBB.01488.01.00 1.03.02.09.008	MANUTENZIONE CIMITERO E PRESTAZIONI ENTRATA CAP.224	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2.20 .003.BBB.03776.00.00 2.02.01.09.015	MANUTENZ. STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA AREA CIMITERIALE (RICHIESTA FINANZIAMENTO ART.1 COMMA139 LEGGE N.145 DEL 30/12/2018, ANNUALITÀ 2022) ENTRATA CAP.480	0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2025



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
12.09.2.20 .003.BBB.03778.00.00 2.02.01.09.015	AMPLIAMENTO CIMITERO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.2.20 .003.BBB.31401.00.00 2.02.01.99.999	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.2.20 .003.BBB.03886.00.00 2.02.01.09.002	ARREDO URBANO DI VIA MATTEOTTI E VIA PROLUNGAMENTO MATTEOTTI . LEGGE 234/2021, DECRETO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI DEL 14/01/2022. -ENTRATA CAP. 455/I	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza C.d.C. 003.BBB			12.135.914,20	1.365.248,41	4.234.636,37	6.536.029,42	615.505,70	3.619.130,67	461.348,40	154.157,30
Totale Residuo C.d.C. 003.BBB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.d.R. 003			13.359.163,66	1.365.248,41	4.234.636,37	7.759.278,88	615.505,70	3.619.130,67	461.348,40	154.157,30
TOTALE Residuo C.d.R. 003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.20 .004.BBB.21105.01.00 2.02.01.03.001 01.02.2.20 .004.BBB.01934.00.00 2.02.01.04.002	CENTRO DI RESPONSABILITA' 004 - SETTORE AA.GG. - ISTITUZ. UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO - PERSONALE GESTIONE GIURIDICA - COMUNICAZ. ISTITUZ. SERVIZI ALLA PERSONA (SCUOLA CULTURA SPORT TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 004.BBB - descrizione									
	ACQUISIZIONI BENI E ATTREZZATURE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE RILEVATORI DI PRESENZA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza C.d.C. 004.BBB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Residuo C.d.C. 004.BBB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.d.R. 004			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Residuo C.d.R. 004			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI RESPONSABILITA' 005 - SETTORE BILANCIO CONTABILITA ECONOMATO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA PROVVEDITORATO - SERVIZI									

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
ASSICURATIVI SERVIZIO TESORERIA										
CENTRO DI COSTO										
005.BBB - AREA FINANZIARIA										
01.02.1.10	UTENZE ACQUA	0000	81.520,00	0,00	0,00	81.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.005.BBB.00118.07.00										
1.03.02.05.005										
01.03.2.20	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.005.BBB.21305.00.00	MACCHINE - ATTREZZATURE									
2.02.01.03.999	ENTRATA									
CAP.506 E 508										
01.03.2.20	MUTUI SCADUTI E NON	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.005.BBB.02038.13.00	SOMMINISTRATI AL 1.01.2016									
2.04.21.02.999	CAP.E. 483									
01.06.1.10	COMPETENZE AGENZIA LAVORO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.005.BBB.00250.02.00	INTERINALE									
1.03.02.12.001										
01.11.2.20	ARREDI E ATTREZZATURE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.005.BBB.21805.01.00	INFORMATICHE PER UFFICI									
2.02.01.07.002	COMUNALI									
ENTRATA										
10.05.3.30	RIPIANO PERDITE CSTP	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.005.BBB.02818.00.00	CAP.506 E CAP.508									
3.01.01.03.002										
12.09.1.10	CAPPELLANO CIMITERO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.005.BBB.01488.07.00										
1.03.02.99.999										
Totale Competenza			81.520,00	0,00	0,00	81.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Residuo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			81.520,00	0,00	0,00	81.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Residuo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DI RESPONSABILITA'										
006 - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI										
CENTRO DI COSTO										
006.BBB - descrizione										
01.07.2.20	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.006.BBB.02132.01.00										
2.05.99.99.999										
12.09.1.10	DIVISE ED INDUMENTI DA LAVORO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.006.BBB.01474.03.00										
1.03.01.02.999										
Totale Competenza			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Residuo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
TOTALE	C.d.R. 006		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 006		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI RESPONSABILITA' 007 - SETTORE URBANISTICA									
	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - ECOLOGIA EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA									
	CENTRO DI COSTO 007.BBB - descrizione									
09.03.1.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0000	4.764.627,97	0,00	4.258.753,68	505.874,29	1.704.540,84	2.554.212,84	1.704.540,84	0,00
.007.BBB.01274.00.00	SOLIDI URBANI- ALTRI SERVIZI -									
1.03.02.15.004	CANONE APPALTO -	0000	1.779.370,67	0,00	410.500,00	1.368.870,67	320.000,26	90.499,74	320.000,26	0,00
09.03.1.10	SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U.									
.007.BBB.01276.00.00										
1.03.02.15.005		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.1.10	REVISIONE CANONE SARIM 2013									
.007.BBB.01276.01.00										
1.03.02.15.004		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.1.10	EMERGENZA RIFIUTI - STOCCAGGIO									
.007.BBB.01294.01.00	PROVVISORIO -PRESTAZIONI STRAORDINARIE	0000	29.041,50	0,00	0,00	29.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.005	FONDO RISCHI RUOLO TARI									
.007.BBB.01294.02.00										
1.03.02.15.005		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.1.10	CAMPAGNA INFORMAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA									
.007.BBB.09503.00.00										
1.03.02.02.004		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.1.10	SPESE TRATTAMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI(SOCIETA' PROVINCIALE)									
.007.BBB.09505.03.00		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.005										
09.03.1.10	ADDITIONALE PROVINCIALE R.S.U. 5% ENTRTA CAP.34/1	0000	305.700,00	0,00	112.654,98	193.045,02	82.202,85	30.452,13	82.202,85	0,00
.007.BBB.09505.02.00										
1.04.01.02.002		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.2.20	PIANO COMUNALE RACCOLTA DIFFERENZIATA ENTRTA CAP. 450/25									
.007.BBB.02950.00.00		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1.10	CIMITERI COMUNALI ED UFFICI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.007.BBB.01474.00.00	PREPOSTI - ACQUISTO BENIENTRATA CAP. 224									
1.03.01.02.999		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1.10	CIMITERO COMUNALE E UFFICI									
.007.BBB.01488.02.00	PREPOSTI ENTRATA CAP.224									
1.03.02.99.999		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza	C.d.C. 007.BBB		6.878.740,14	0,00	4.781.908,66	2.096.831,48	2.106.743,95	2.675.164,71	2.106.743,95	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 007.BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
TOTALE	C.d.R. 007		6.878.740,14	0,00	4.781.908,66	2.096.831,48	2.106.743,95	2.675.164,71	2.106.743,95	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.2.20	ACQUISIZIONE DI BENI E	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.009.BBB.21405.00.00	ATTREZZATURE ENTRATA CAP.506 E									
2.02.01.05.999	508									
Totale Competenza	C.d.C. 009.BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 009.BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. 009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.10	CENTRO DI RESPONSABILITA' 010 - SETTORE URBANISTICA									
.010.BBB.00208.04.00	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - ECOLOGIA EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA	0000	3.057,00	0,00	0,00	3.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	CENTRO DI COSTO 010.BBB - descrizione ANTIINFORTUNISTICOED ALTRO									
01.05.2.20	PERIZIE PER LA SICUREZZA SISMICA	0000	300.000,00	0,00	29.911,49	270.088,51	0,00	29.911,49	0,00	0,00
.010.BBB.02038.01.00	SCUOLA CAPPELLA VECCHIA II									
2.02.01.09.999	CIRCOLO - FINANZIATO EX POC CAMPANIA 2014/2020 - DGR N. 520 DEL 25/11/2020 (E. CAP. 127/04)									
01.05.2.20	MANUTENZ. STRAORD. DEGLI IMPIANTI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.010.BBB.02038.03.00	DI SOLLEV. DELLE ACQUE METEORICHE PRESSO I SOTTOPASSI FERROVIARI DI 'CORSO V. EMANUELE' E 'LAVORATE 2' (E. 127/03)									
2.02.01.99.999	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.2.20	INSTALLAZIONE TORNELLI INGRESSO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.010.BBB.21607.00.00	CASA COMUNALE ENTRATA CAP. 506 E									
2.04.23.03.999	508									
01.11.2.20	RIMBORSO ONERI DI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.010.BBB.21805.02.00	URBANIZZAZIONECAP.ENTRATA 506 E									
2.02.01.04.002	508									
01.11.2.20	URBANIZZAZIONECAP.ENTRATA 506 E	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.010.BBB.02111.01.00	508									
2.05.04.04.001										

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
.010.BBB.02484.03.00 2.02.01.09.003	INFISSI E BUSSOLE SCUOLE MEDIE AMENDOLA E LAVORATE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.010.BBB.02486.01.00 2.02.01.09.003	BAGNI PER DISABILI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE ELEMNTARI E MEDIA EPISCOPIO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000	193.610,00	0,00	0,00	193.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.010.BBB.02038.02.00 2.05.99.99.999	INTERV. RIQUALIF. E POTENZ. IMPIANTI SOTTOPASSI LAVORATE I E CAPPELLA VECCHIA - FINANZ. EX ART. 3 DPCM 17/07/2020 A.2023 AGENZIA COESIONE (CAP. E. 506/01)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.010.BBB.01076.03.00 1.03.01.02.001	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE- URBANISTICA -	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.010.BBB.01076.07.00 1.03.01.02.999	ALTRI BENI DI CONSUMO - URBANISTICA -	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000	45.855,00	0,00	28.923,50	16.931,50	4.348,58	24.574,92	4.348,58	0,00
.010.BBB.01090.01.00 1.03.02.99.999	COMPETENZE PRESTAZIONI E LAVORI VARI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.010.BBB.01090.02.00 1.03.02.09.008	MANUTENZIONE VASCHE LOCALITA' CURTI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000	25.475,00	0,00	0,00	25.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.010.BBB.01090.04.00 1.03.02.99.999	SPESE GESTIONE FONDO DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (0,1%)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.010.BBB.01090.05.00 1.03.02.07.008	LEASING FOTOCOPIATRICI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.010.BBB.01090.06.00 1.03.02.99.999	SPESE PUBBLICAZIONE VARIANTI URBANISTICHE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.010.BBB.01090.07.00 1.03.02.99.999	SPESE DIVERSE - URBANISTICA -	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000	15.285,00	0,00	0,00	15.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.010.BBB.01096.00.00 1.03.02.99.999	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIOENTRATA CAP.162/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.010.BBB.01096.02.00 1.03.02.11.999	CONSULENZE ESTERNE PER ADEMPIMENTI CATASTALI- CONTROLLO TERRITORIO -	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.010.BBB.01096.03.00 1.03.02.11.999	COMMISSARIO AD ACTAPER ADOZIONI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONCESSIONI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2025



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
08.01.2.20 .010.BBB.03132.01.00 2.02.01.09.999	LAVORI IN DANNO PER PUBBLICA INCOLUMITÀ ENTRATA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.20 .010.BBB.03254.01.00 2.02.01.09.999	REDAZIONE PIANO DEL COLOREENTRATA CAP. 506 E 508	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.20 .010.BBB.03254.03.00 2.02.01.10.999	PROGRAMMA INTEGRATO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICOENTRATA CAP.506 E 508	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.20 .010.BBB.03254.06.00 2.02.01.10.999	RIQUALIFICAZIONE FACCIATE EDIFICI CENTRO STORICOE.CAP.485	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.20 .010.BBB.03254.07.00 2.02.01.10.999	PIANO COLORE CENTRO STORICO E.CAP. 485	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.20 .010.BBB.03254.08.00 2.02.01.09.999	DEMOLIZIONE IMMOBILI ABUSIVI GIA' ACQUISITI AL PATRIMONIO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.20 .010.BBB.03256.02.00 2.02.01.09.999	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI VIA PEDAGNALIE: CAP.434/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.20 .010.BBB.03256.03.00 2.02.01.09.999	INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E/O DEMOLIZIONE MANUFATTIABUSIVI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.20 .010.BBB.03258.01.00 2.02.03.05.001	SPESE PER IL PIANO REGOLATORE CON FINANZIAMENTI COMUNALI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.20 .010.BBB.03278.00.00 2.02.03.05.001	INCARICHI FRAZIONAMENTO IMMOBILI ABUSIVI GIA' ACQUISITI ALPATRIMONIO (E. 506-508)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.20 .010.BBB.03280.00.00 2.02.03.05.001	REDAZIONE PUC - PUA- PIANO FORESTALE E. CAP. 506 E 508	0000	118.204,00	0,00	0,00	118.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.20 .010.BBB.29107.00.00 2.03.02.01.001	TRASFERIMENT0 FONDI L.219/81 - RISORSA 4.02.0433 -MOD.56T BANKIT	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.20 .010.BBB.03254.02.00 2.05.99.99.999	SPESE PER DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE ENTRATA CAP.507/3	0000	481.627,32	288.017,32	0,00	193.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.20 .010.BBB.03254.11.00 2.05.99.99.999	SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE REALIZZATE DA S.A. (CUP: I66H23000050001) (CAP. E00560/00)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE
ANNO: 2025



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
08.01.3.30 .010.BBB.03255.00.00 3.04.07.01.001	GIROCONTO PER RISCOSSIONE MUTUO TIT 6 SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE REALIZZATE DA S.A. (CUP: I66H23000050001) (CAP. E00560/00)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1.10 .010.BBB.01228.00.00 1.04.01.02.001	CANONI DEPURAZIONE 100% TRASFERIMENTI ALLA REGIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1.10 .010.BBB.01230.00.00 1.04.01.02.001	CANONI FOGNATURE 50% TRASFERIMENTI ALLA REGIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.2.20 .010.BBB.03404.00.00 2.02.01.09.010	COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO SARNOFINANZIAMENTO REGIONALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.1.10 .010.BBB.01300.01.00 1.03.01.02.999	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO- ACQUISTO BENI	0000	20.380,00	0,00	20.000,00	380,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.05.1.10 .010.BBB.01300.07.00 1.03.01.02.999	ACQUISTO BENISERVIZIO AMBIENTE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.1.10 .010.BBB.01302.57.00 1.03.02.99.999	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, DISINFETTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	0000	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.1.10 .010.BBB.01302.58.00 359/1 1.03.02.99.999	SANIFICAZIONE AMBIENTALE E. CAP. 359/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.1.10 .010.BBB.01303.50.00 1.03.02.99.999	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E POTATURA ALBERIEDIFICI PUBBLICI	0000	142.660,00	0,00	140.000,00	2.660,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
09.05.2.20 .010.BBB.03492.03.00 2.05.01.99.999	FONDO ESECUZIONI IN DANNO ORDINANZEENTRATA CAP.507/2	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1.10 .010.BBB.00976.02.00 1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1.10 .010.BBB.00980.00.00 1.03.02.07.001	CONONI DI LOCAZIONE SERVIZIO RICOSTRUZIONE E MANUTENZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1.10 .010.BBB.01012.01.00 1.03.02.09.011	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI P.I.	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1.10 .010.BBB.01012.07.00 1.03.02.99.999	STUDIO MICROZONIZZAZIONE SISMICO E.127/02	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2025



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
10.05.2.20 .010.BBB.03098.05.00 2.02.01.09.012	LAVORI VIA SALTIMATTIFINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .010.BBB.03098.06.00 2.02.01.09.013	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE VIA SARNO-PALMA ENTRATA CAP. 00450/13	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .010.BBB.03110.00.00 2.02.01.09.012	MANUTENZIONE SISTEMAZIONE DI VIE,PIAZZE E MARCIAPIEDI (CAP. ENTRATA 506 E 508)	0000	215.071,71	9.773,53	110.270,38	95.027,80	21.473,58	88.796,80	21.473,58	0,00
10.05.2.20 .010.BBB.03110.01.00 2.02.01.09.012	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE,PIAZZE E MARCIAPIEDIENTRATA CAP.506 E CAP.508	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20 .010.BBB.03110.09.00 2.02.01.09.999	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO ACQUEDOTTO E DI VIA LAUDISIO (RICHIESTA FINANZIAMENTO ART.1 COMMA139 LEGGE N.145 DEL 30/12/2018, ANNUALITA 2022) E. CAP. 450/29	0000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.10 .010.BBB.01154.00.00 1.03.01.02.999	GESTIONE C.O.C. - ACQUISTO BENI -	0000	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.10 .010.BBB.01164.00.00 1.03.02.99.999	- GESTIONE C.O.C. PRESTAZIONI DI SERVIZIO -ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN CASO DI EVACUAZIONE	0000	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.10 .010.BBB.01164.07.00 1.03.02.99.999	GESTIONE C.O.C.PRESTAZIONE DI SERVIZI	0000	15.285,00	0,00	0,00	15.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.2.20 .010.BBB.03358.00.00 2.02.01.09.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILIIENTRATA CAP.440	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.2.20 .010.BBB.03374.01.00 2.02.01.04.002	POTENZIAMENTO E PIANIFICAZIONE SERVIZIO DI PROTEZIONECIVILE P.O.R. CAMPANIA ENTRATA CAP. 455/7	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1.10 .010.BBB.01488.08.00 1.03.02.99.999	RIFACIMENTO BAGNI CIMITERO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2.20 .010.BBB.30507.00.00 2.04.22.01.001	CONTRIBUTI PER RIPRISTINO TOMBE ORD. 2787/1998 E 3512/2004	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.2.20 .010.BBB.03890.00.00 2.02.01.09.002	RECUPERO MERCATO ORTOFRUTTICOLOFINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati	
Totale Competenza	C.d.C. 010.BBB		1.671.985,03	297.790,85	329.105,37	1.045.088,81	25.822,16	303.283,21	25.822,16	0,00	
Totale Residuo	C.d.C. 010.BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	C.d.R. 010		1.671.985,03	297.790,85	329.105,37	1.045.088,81	25.822,16	303.283,21	25.822,16	0,00	
TOTALE Residuo	C.d.R. 010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.02.2.20 .011.BBB.31205.00.00 2.02.01.05.999	CENTRO DI RESPONSABILITA' 011 - SETTORE PROTEZIONE CIVILE - SUAP MERCATO	0000									
	CENTRO DI COSTO 011.BBB - descrizione										
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE										
Totale Competenza	C.d.C. 011.BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Residuo	C.d.C. 011.BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	C.d.R. 011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Residuo	C.d.R. 011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.2.20 .BBB.BBB.00003.99.00 2.05.02.01.001 .BBB.BBB.21305.95.00 01.05.2.20 .BBB.BBB.21501.95.00 2.05.02.01.001 01.11.2.20 .BBB.BBB.02111.95.00 2.05.02.01.001 .BBB.BBB.21805.95.00 04.02.2.20 .BBB.BBB.02484.95.00 2.05.02.01.001 04.02.2.20 .BBB.BBB.02526.95.00	CENTRO DI RESPONSABILITA' BBB - descrizione	0000									
	CENTRO DI COSTO BBB.BBB - descrizione										
	APPLICAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE
ANNO: 2025



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
06.01.2.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.BBB.BBB.02878.95.00	SPESE IN CONTO CAPITALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.11	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.BBB.BBB.01096.95.00	SPESE CORRENTI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.BBB.BBB.03280.95.00	SPESE IN CONTO CAPITALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.2.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.BBB.BBB.29207.95.00	SPESE IN CONTO CAPITALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.2.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.BBB.BBB.02950.95.00	SPESE IN CONTO CAPITALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.BBB.BBB.03498.95.00	SPESE IN CONTO CAPITALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.BBB.BBB.01332.95.00	SPESE IN CONTO CAPITALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.BBB.BBB.03096.95.00	SPESE IN CONTO CAPITALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.BBB.BBB.03110.95.00	SPESE IN CONTO CAPITALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.BBB.BBB.28105.95.00	SPESE IN CONTO CAPITALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.02.01.001										
12.09.1.11	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.BBB.BBB.01474.95.00	SPESE CORRENTI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.BBB.BBB.03776.95.00	SPESE IN CONTO CAPITALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza C.d.C. BBB.BBB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Residuo C.d.C. BBB.BBB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.d.R. BBB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Residuo C.d.R. BBB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA Responsabile			22.007.039,58	1.678.670,01	9.345.650,40	10.982.719,17	2.748.071,81	6.597.578,59	2.593.914,51	154.157,30
TOTALE RESIDUO Responsabile			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.01.1.10 .001.BBB.00016.01.00 1.03.02.01.001	CENTRO DI RESPONSABILITA' 001 - SERVIZI ALLA PERSONA CENTRO DI COSTO 001.BBB - DESCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.10 .001.BBB.00224.07.00 1.03.02.99.999	FESTIVITA' NATALIZIE	0000	40.570,00	0,00	0,00	40.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.10 .001.BBB.00340.02.00 1.03.02.13.002	'COOP LE DONNE' - PRESTAZIONI VARIE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1.10 .001.BBB.00564.00.00 1.03.01.02.001	CENTRO COMUNALE MINORI - ACQUISTO BENI ENTRATA CAP.182/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1.10 .001.BBB.00564.02.00 1.03.01.02.001	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0000	2.038,00	0,00	1.000,00	1.038,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.01.1.10 .001.BBB.00564.03.00 1.03.01.02.001	LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	0000	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1.10 .001.BBB.00564.05.00 1.03.01.02.001	MATERIALE DI PULIZIA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1.10 .001.BBB.00564.08.00 1.03.01.02.001	COMBUSTIBILE - SCUOLE MATERNE	0000	5.095,00	0,00	5.095,00	0,00	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00
04.01.1.10 .001.BBB.00566.02.00 1.03.02.09.008	GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0000	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1.10 .001.BBB.00566.05.00 1.03.02.99.999	UTILIZZO PROVENTI CENTRO COMUNALE MINORI ENTRATA CAP.182/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1.10 .001.BBB.00568.00.00 1.03.02.07.001	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILISCUOLA PROL.MATTEOTTI	0000	203.800,00	0,00	167.938,76	35.861,24	1.529,04	166.409,72	1.529,04	0,00
04.01.1.10 .001.BBB.00570.01.00 1.03.02.99.999	UTILIZZO PROVENTI CENTRO COMUNALE MINORI ENTRATA CAP.182/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1.10 .001.BBB.00570.02.00 1.03.02.99.999	ASSISTENZA SPECIALISTI STUDENTI DISABILI - ISTITUTI SECONDARI II GRADO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
04.01.1.10 .001.BBB.00570.03.00 1.03.02.99.999	TRASPORTO SCOLASTICO - D.D. 192/16 - E. 125/04	0000	25.475,00	0,00	0,00	25.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1.10 .001.BBB.00570.00.00 1.04.04.01.001	CONTRIBUTI SEZIONI PRIMAVERA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1.10 .001.BBB.00582.03.00 1.03.01.02.001	LIBRI RIVISTE STAMPA TI CANCELLERIA E VARIE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1.10 .001.BBB.00582.04.00 1.03.01.02.002	COMBUSTIBILE - SCUOLE ELEMENTARI	0000	5.095,00	0,00	5.095,00	0,00	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00
04.02.1.10 .001.BBB.00582.05.00 1.03.01.02.999	MATERIALE DI PULIZIA	0000	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1.10 .001.BBB.00584.00.00 1.03.01.02.001	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI ACQUISTO	0000	51.714,25	0,00	0,00	51.714,25	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1.10 .001.BBB.00592.02.00 1.03.02.99.999	SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1.10 .001.BBB.00616.00.00 1.03.01.02.999	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI ACQUISTO BENI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1.10 .001.BBB.00616.04.00 1.03.01.02.002	COMBUSTIBILE - SCUOLE MEDIE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1.10 .001.BBB.00618.02.00 1.03.02.99.999	GESTIONE SCUOLE MEDIE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0000	3.057,00	0,00	0,00	3.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1.10 .001.BBB.00606.00.00 1.04.01.02.999	FONDO SPESA CIRCOLI SCUOLE ELEMENTARI	0000	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1.10 .001.BBB.00607.02.00 1.04.01.02.999	CONTRIBUTO 3° CIRCOLO DIDATTICO	0000	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1.10 .001.BBB.00622.03.00 1.04.02.05.999	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TSESTO SCUOLE DELL'OBBLIGOCAP. ENTRATA 107/3	0000	142.660,00	0,00	0,00	142.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1.10 .001.BBB.00622.04.00 1.04.02.05.999	LIBRI GRATUITI SCUOLA MEDIA STATALE 1° GRADOFONDI FSE ENTRATA CAP.107/5	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1.10 .001.BBB.00622.05.00 1.04.01.02.999	CONTRIBUTO SCUOLE MEDIE	0000	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2025



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
04.02.1.10 .001.BBB.00631.02.00 1.04.02.05.999	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI CAP. ENTRATA 107/4	0000	61.140,00	0,00	0,00	61.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.1.10 .001.BBB.00642.02.00 1.03.01.02.999	ACQUISTO BENI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	0000	30.570,00	0,00	2.880,00	27.690,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
04.06.1.10 .001.BBB.00654.01.00 1.03.02.15.006	SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA ENTRATA CAP. 182 QUOTA	0000	234.370,00	0,00	107.659,92	126.710,08	107.659,92	0,00	107.659,92	0,00
04.06.1.10 .001.BBB.00654.03.00 1.03.02.15.002	ARRETRATI TRASPORTO SCOLASTICO CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA ENTRATA CAP. 140/7	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.1.10 .001.BBB.00656.02.00 1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	0000	6.832,18	0,00	0,00	6.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.1.10 .001.BBB.00658.00.00 1.03.02.99.999	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.1.10 .001.BBB.00684.02.00 1.03.02.15.002	TRASPORTO STUDENTI SARNO - EPISCOPIO LAVORATE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.1.10 .001.BBB.00675.00.00 1.04.02.02.999	ESONERO RETTE MENSE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.1.10 .001.BBB.00682.00.00 1.04.02.02.999	ASSEGNI BORSE DI STUDIO TIROCINIO E CONTRIBUTI SCOLASTICI (L. 62/2000 CAP. ENTRATA 93	0000	50.950,00	0,00	0,00	50.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.1.10 .001.BBB.00684.01.00 1.04.03.01.001	TRASPORTO STUDENTI SARNO/EPISCOPIO 2008/2009 E 2009/2010	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.1.10 .001.BBB.00714.03.00 1.03.01.02.999	ACQUISTO BENI - ENTRATA CAP. 182/3	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.1.10 .001.BBB.00714.05.00 1.03.01.02.999	MATERIALE DI PULIZIA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.1.10 .001.BBB.00716.00.00 1.03.02.09.008	MANUTENZIONE BIBLIOTECA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.1.10 .001.BBB.00716.01.00 1.03.02.99.999	UTILIZZO PROVENTI 5 X MILLE ENTRATA CAP. 21/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.1.10 .001.BBB.00716.02.00 1.03.02.02.005	SPESE TEATRO DE LI SE ENTRATA CAP 249/10	0000	40.760,00	0,00	0,00	40.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
05.01.1.10 .001.BBB.00716.07.00 1.03.02.99.999	INTERVENTI CENTRO SOCIALE - ENTRATA CAP.249/5	0000	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.1.10 .001.BBB.00716.08.00 1.03.02.99.999	PROGETTO PERCORSI D'ACQUA - TRASFERIMENTI REGIONE-ENTRATA CAP. 127/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.1.10 .001.BBB.00722.01.00 1.03.02.99.999	SOSTEGNO ATTIVITA' MUSEO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.1.10 .001.BBB.00728.01.00 1.04.04.01.001	PROTOCOLLO TEATRO	0000	20.380,00	0,00	0,00	20.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.10 .001.BBB.00734.04.00 1.03.01.02.001	ACQUISTO BENI ATTIVITÀ CULTURALI E ALTRI SERVIZI	0000	5.095,00	0,00	4.656,56	438,44	287,70	4.368,86	287,70	0,00
05.02.1.10 .001.BBB.00738.00.00 1.03.01.02.009	CONGRESSI CONVEGNI MOSTRE CONFERENZE E MANIFESTAZIONICULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE ACQUISTO DI BENI	0000	3.057,00	0,00	0,00	3.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.10 .001.BBB.00740.01.00 1.03.01.02.999	ORTO BOTANICO ACQUISTO BENI ENTRATA CAP. 249/7	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.10 .001.BBB.00742.01.00 1.03.01.02.999	ACQUISTO BENI STRUTTURA SAN DOMENICO - ENTRATA CAP. 249/6	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.10 .001.BBB.00744.02.00 1.03.02.99.999	SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0000	40.760,00	0,00	0,00	40.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.10 .001.BBB.00744.04.00 1.03.02.09.009	MANUTENZIONE STRUTTURA SAN DOMENICO - ENTRATA CAP.249/6	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.10 .001.BBB.00744.05.00 1.03.02.99.999	SALA MUSICALE PRESTAZIONI - ENTRATA CAP. 249/9	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.10 .001.BBB.00745.01.00 1.03.02.09.001	MANUTENZIONE PARCO VEICOLISERVIZIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA	0000	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.10 .001.BBB.00752.00.00 1.03.02.02.999	PARTECIPAZIONI A CONVEGNI CONGRESSI MOSTRE CONFERENZEE MANIFESTAZIONI CULTURALI	0000	3.057,00	0,00	0,00	3.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.10 .001.BBB.00754.01.00 1.03.02.99.999	MANIFESTAZIONI CULTURALI - SCOLASTICHE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
05.02.1.10 .001.BBB.00754.02.00 1.03.02.99.999	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE UN ALBERO PER NEONATOLEGGE REGIONALE 14/92 CAP.ENTRATA 104	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.10 .001.BBB.00754.03.00 1.03.02.99.999	COMITATO PIAZZA CROCE	0000	2.445,60	0,00	0,00	2.445,60	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.10 .001.BBB.00758.02.00 1.04.04.01.001	SOSTEGNO COMITATO ACQUAROSSA -	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.10 .001.BBB.00758.03.00 1.04.02.02.999	UTILIZZO FONDI PROGETTO LEGALITA 2015-2016E.CAP.357/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.10 .001.BBB.00758.04.00 1.04.02.02.999	BANDA CIVICA CITTÀ DI SARNO	0000	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.10 .001.BBB.00758.05.00 1.04.02.02.999	UTILIZZO BORSA DI STUDIO 'FERNANDO ORIGO'	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.10 .001.BBB.00760.03.00 1.04.02.02.999	CONTRIBUTO FESTA FOCE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.10 .001.BBB.00760.06.00 1.04.02.02.999	CONTRIBUTO FESTA SAN SEBASTIANO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.10 .001.BBB.00760.08.00 1.04.02.02.999	PROGETTI FORMATIVI GIOVANI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.10 .001.BBB.00766.04.00 1.04.04.01.001	FESTEGGIAMENTI MADONNA DELL'ASSUNTA	0000	15.285,00	0,00	0,00	15.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.10 .001.BBB.00766.05.00 1.04.04.01.001	MANIFESTAZIONI RELIGIOSE E CULTURALI PARROCCHIE COMITATI EASSOCIAZIONI DI CATEGORIE	0000	10.190,00	0,00	3.000,00	7.190,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.01.1.10 .001.BBB.00810.00.00 1.03.01.02.999	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVOACQUISTO BENI	0000	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.1.10 .001.BBB.00812.00.00 1.03.01.02.999	GESTIONE STADIO COMUNALE ACQUISTO BENI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.1.10 .001.BBB.00824.00.00 1.03.02.99.999	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVIPRESTAZIONI DI SERVIZIO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.1.10 .001.BBB.00852.00.00 1.03.02.99.999	PROMOZIONE MANIFESTAZIONI DIFUSIONI DELLO SPORTPRESTAZIONE DI SERVIZI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
06.01.1.10 .001.BBB.00858.00.00 1.04.04.01.001	INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE-SPORTIVO	0000	20.380,00	0,00	9.626,50	10.753,50	2.499,00	7.127,50	2.499,00	0,00
06.01.1.10 .001.BBB.00858.02.00 1.04.04.01.001	CONTRIBUTI SPORTIVI A CARATTERE TEMPORANEO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.1.10 .001.BBB.00888.00.00 1.03.01.02.999	GIARDINI VILLA LANZARA ACQUISTO BENI - ENTRATA CAP. 249/3	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.1.10 .001.BBB.00898.08.00 1.03.02.99.999	MANIFESTAZIONI NATALE 2011	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.1.10 .001.BBB.00900.00.00 1.03.02.99.999	SERVIZI TURISTICIPRESTAZIONI DI SERVIZIO	0000	8.152,00	0,00	0,00	8.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.1.10 .001.BBB.00900.09.00 1.03.02.99.999	GIARDINI VILLA LANZARA PRESTAZIONI - ENTRATA CAP. 249/3	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.1.10 .001.BBB.00900.10.00 1.03.02.99.999	PARTECIPAZIONE B.I.T. ED ALTRO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.1.10 .001.BBB.00920.00.00 1.03.01.02.999	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO ACQUISTO DI BENI	0000	5.095,00	0,00	500,00	4.595,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.01.1.10 .001.BBB.00922.00.00 1.03.02.99.999	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO PRESTAZIONE DI SERVIZI	0000	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.1.10 .001.BBB.00922.01.00 1.03.02.99.999	UTILIZZO FONDI 'LA BATTAGLIA DI SARNO' ENTRATA CAP. 140/2	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.1.10 .001.BBB.00926.00.00 1.04.04.01.001	SARNO FILM FESTIVAL	0000	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.1.10 .001.BBB.00926.01.00 1.04.04.01.001	SARNO - 'JAZZ RIVER 2010'	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.1.10 .001.BBB.00926.02.00 1.04.04.01.001	CONTRIBUTI PRO-LOCO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.1.10 .001.BBB.00932.01.00 1.04.04.01.001	SPESE CARNEVALE SARNESE	0000	17.832,50	0,00	17.832,50	0,00	9.500,00	8.332,50	9.500,00	0,00
10.02.1.10 .001.BBB.01036.02.00 1.03.02.99.999	PROGETTO TRASPORTO SCOLASTICOE.CAP.249/1	0000	20.380,00	0,00	0,00	20.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
10.02.1.10 .001.BBB.01036.03.00 1.03.02.99.999	TRASPORTO SCOLASTICO 'SCUOLA TRAN '	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.1.10 .001.BBB.01036.05.00 1.03.02.15.002	TRASPORTO SCOLASTICO MEDIE SUPERIORI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1.10 .001.BBB.10102.01.00 1.03.01.02.999	INFORMAGIOVANI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO QUOTA A CARICOENTE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1.10 .001.BBB.10102.02.00 1.03.01.02.999	SERVIZIO INFORMAGIOVANI (ANNO 2010)ACQUISTO BENI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1.10 .001.BBB.10103.02.00 1.03.02.99.999	PROGETTO INFORMAGIOVANI (ANNO 2017)QUOTA A CARICO ENTE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1.10 .001.BBB.10103.03.00 1.03.02.99.999	SERVIZIO INFORMAGIOVANI LEGGE 14/2000ENTRATA CAP 125/2	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1.10 .001.BBB.01344.00.00 1.04.04.01.001	MINORI IN ISTITUTI - RETTE RICOVERO -	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1.10 .001.BBB.01348.00.00 1.04.02.05.999	FANCIULLI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O RICONOSCIUTI DALLASOLA MADRE CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1.10 .001.BBB.01348.02.00 1.04.02.05.999	PROGETTO CITTA' DEI BAMBINI - ASSOCIAZIONE KOINE'	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1.10 .001.BBB.01349.00.00 1.04.04.01.001	FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1.10 .001.BBB.01350.01.00 1.04.02.05.999	PROGETTO SORRISO (DONNE IN DIFFICOLTA)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1.10 .001.BBB.01351.01.00 1.04.02.02.999	PROGETTO MINORI AL CENTRO ENTRTA CAP. 140/9	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1.10 .001.BBB.01351.02.00 1.04.02.02.999	SERVIZIO INFORMAGIOVANI - CONTRIBUTI -ENTRATA CAP.125/2	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1.10 .001.BBB.01351.03.00 1.04.02.02.999	PROGETTO 'MILLEPIEDI'ASSOCIAZIONE L'INFINTO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.1.10 .001.BBB.01412.02.00 1.03.01.02.999	ACQUISTO BENI PER PORTATORI DI HANDICAP	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
12.02.1.10 .001.BBB.01364.01.00 1.04.02.02.999	PROGETTO SICURA/MENTEE.CAP.125/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01344.01.00 1.03.02.99.999	UTILIZZO FONDI SCUOLA CIVICA MUSICALE - ENTRATA CAP. 182/2	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01400.00.00 1.03.01.02.999	ACQUISTO MATERIALE PER DISABILI E PER RICHIESTE SCUOLE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01400.01.00 1.03.01.02.999	ACQUISTO ATTREZZATURA PER PERSANA PARAPLEGICA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01402.02.00 1.03.01.02.999	UTIZZO FONDI SCUOLA CIVICA MUSICALE ENTRATA CAP. 182/2	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01402.50.00 1.03.01.02.999	ACQUISTO DI BENI	0000	3.057,00	0,00	840,00	2.217,00	840,00	0,00	840,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01412.00.00 1.03.02.99.999	PRESTAZIONI E SERVIZI	0000	37.492,23	4.018,08	28.234,90	5.239,25	4.721,40	23.513,50	4.721,40	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01412.03.00 1.03.02.99.999	COPERTURA ASSICURATIVA PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01436.00.00 1.03.02.99.999	PROGETTO ARCHITETTURE SOCIALI ENTRATA CAP.125	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01414.00.00 1.04.04.01.001	RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSPRESTAZIONE DI SERVIZI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01414.02.00 1.04.04.01.001	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01415.00.00 1.04.04.01.001	PIANO LOCALE GIOVANI - FORUM -	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01415.01.00 1.04.04.01.001	ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE E RICREATIVE	0000	4.076,00	0,00	0,00	4.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01415.02.00 1.04.04.01.001	PIANO LOCALE GIOVANI E FORUM	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01434.00.00 1.04.02.02.999	ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO - CONTRIBUTI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
12.04.1.10 .001.BBB.01434.01.00 1.04.02.02.999	MISURE ANTICRISI UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE ENTRATA CAP.127/3	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01438.00.00 1.04.02.02.999	AMMORTIZZATORE SOCIALE PER CONTRIBUENTI SARNESI INDIGENTI IMPOSTE/TASSE/CONTRIBUTI - ENTRATE PATRIMONIALI -	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01438.01.00 1.04.02.02.999	ASSISTENZA SOCIALE GENERICA - CONTRASTO ALLA POVERTA' -	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01438.02.00 1.04.02.02.999	PROGETTI DI ASSISTENZA FINALIZZATA	0000	5.095,00	0,00	5.000,00	95,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01438.03.00 1.04.02.02.999	ASSISTENZA FINALIZZATA. PROGETTI.	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01438.05.00 1.04.04.01.001	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICA E CULTURA PIETRO MARMINO ENTRATA CAP. 182/2	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01440.00.00 1.04.02.05.999	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE BISOGNOSE - CONTRIBUTIE NONNO CIVICO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01440.02.00 1.04.01.01.011	QUOTA UFFICIO DI PIANO AMBITO S1 - ANNO 2016 -	0000	509.500,00	0,00	500.000,00	9.500,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01441.00.00 1.04.02.05.999	CONTRIBUTI CANONE LOCAZIONE - ENTRATA CAP.90 -	0000	15.285,00	0,00	0,00	15.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01441.01.00 1.04.02.05.999	INTEGRAZIONE FITTI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01444.00.00 1.04.02.05.999	ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI - CONTRIBUTI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01445.00.00 1.04.02.05.999	CONTRIBUTO BANCO ALIMENTARE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01445.04.00 1.04.04.01.001	FORUM GIOVANI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01446.00.00 1.04.02.05.999	UTILIZZO FONDO INTERVEVTI SOCIO- ASSISTENZIALI ENTRATA CAP.140/4	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
12.04.1.10 .001.BBB.01446.01.00 1.04.01.02.011	CONTRIBUTO ASL PER ACQUISTO ATTREZZATURE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01448.00.00 1.04.02.05.999	ASSISTENZA POST-PENITENZIARIA - CONTRIBUTI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01454.00.00 1.04.02.05.999	ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI -	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01456.00.00 1.04.02.05.999	EXTRACOMUNITARI - INTERVENTI SOCIALI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01460.00.00 1.04.02.05.999	EROGAZIONE IV^ ANNUALITA'REDDITO DI CITTADINANZA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01464.00.00 1.04.02.05.999	PROGETTO AIRONE ENTRATA CAP.127	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01468.01.00 1.04.04.01.001	RETTE DI RICOVERO PER MINORI IN CASE FAMIGLIA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.10 .001.BBB.01468.02.00 1.04.04.01.001	RETTE DI RICOVERO PER ANZIANI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.10 .001.BBB.01650.04.00 1.04.04.01.001	NOTTE BIANCA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza C.d.C. 001.BBB			1.710.861,76	4.018,08	859.359,14	847.484,54	642.607,06	216.752,08	632.417,06	10.190,00
Totale Residuo C.d.C. 001.BBB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.d.R. 001			1.710.861,76	4.018,08	859.359,14	847.484,54	642.607,06	216.752,08	632.417,06	10.190,00
TOTALE Residuo C.d.R. 001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.10 .003.BBB.00132.00.00 1.03.02.07.001	CENTRO DI RESPONSABILITA' 003 - SETTORE LAVORI PUBBLICI SICUREZZA SULLAVORO MEDICO COMPETENTE - DEMANIO PATRIMONIO ESPROPRI	0000	24.252,20	0,00	3.592,00	20.660,20	3.592,00	0,00	3.592,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 003.BBB - SETTORE LAVORI PUBBLICI									
	FITTI REALI DI FABBRICATI									

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.11.1.10 .003.BBB.00332.08.00 1.03.01.02.001	SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.1.10 .003.BBB.00808.00.00 1.03.01.02.999	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVIACQUISTO BENI E MATERIALI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza	C.d.C. 003.BBB		24.252,20	0,00	3.592,00	20.660,20	3.592,00	0,00	3.592,00	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 003.BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. 003		24.252,20	0,00	3.592,00	20.660,20	3.592,00	0,00	3.592,00	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DI RESPONSABILITA' 004 - SETTORE AA.GG. - ISTITUZ. UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO - PERSONALE GESTIONE GIURIDICA - COMUNICAZ. ISTITUZ. SERVIZI ALLA PERSONA (SCUOLA CULTURA SPORT TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI)										
01.01.1.10 .004.BBB.00002.03.00 1.03.02.01.001	INDENNITA' UFFICI DI STAFF	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.10 .004.BBB.00002.04.00 1.03.02.01.001	'VOUCHER' LAVORO OCCASIONALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.10 .004.BBB.00006.03.00 1.03.01.02.001	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICI DI STAFF	0000	839,66	0,00	0,00	839,66	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.10 .004.BBB.00006.05.00 1.03.01.02.999	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO- ACQUISTO BENI -	0000	3.362,70	0,00	2.975,90	386,80	1.878,63	1.097,27	1.878,63	0,00
01.01.1.10 .004.BBB.00006.07.00 1.03.01.02.999	ACQUISTO BENI	0000	2.853,20	0,00	2.639,02	214,18	639,02	2.000,00	639,02	0,00
01.01.1.10 .004.BBB.00006.09.00 1.03.01.02.999	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO GABINETTO (UFFICI STAFF)	0000	3.872,20	0,00	0,00	3.872,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.10 .004.BBB.00008.00.00 1.03.01.02.999	ACQUISTO DI BENI (UFFICIO STAFF)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
.004.BBB.00014.00.00 1.03.02.01.001	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI -INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI VARI	0000	1.834,20	0,00	0,00	1.834,20	0,00	0,00	0,00	0,00
.004.BBB.00014.01.00 1.03.02.01.001	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO - AGLI ASSESSORI -- AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -	0000	203.800,00	0,00	113.505,00	90.295,00	113.505,00	0,00	113.505,00	0,00
.004.BBB.00014.02.00 1.03.02.01.001	INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	0000	16.304,00	0,00	0,00	16.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.004.BBB.00014.03.00 1.03.02.01.001	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSIGLIERI	0000	13.247,00	0,00	0,00	13.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.004.BBB.00014.04.00 1.03.02.99.011	SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI	0000	10.190,00	0,00	9.060,30	1.129,70	0,00	9.060,30	0,00	0,00
.004.BBB.00014.06.00 1.03.02.01.001	AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.004.BBB.00018.00.00 1.03.02.19.007	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SERVIZIO DI STENOPIA	0000	11.005,20	0,00	9.000,00	2.005,20	0,00	9.000,00	0,00	0,00
.004.BBB.00030.03.00 1.03.02.10.001	CONVENZIONI INTUITE PERSONAE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.004.BBB.00038.00.00 1.03.02.16.999	UFFICI DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -	0000	4.891,20	0,00	0,00	4.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00
.004.BBB.00042.07.00 1.03.02.02.004	RASSEGNA STAMPA ON-LINE	0000	2.853,20	0,00	0,00	2.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00
.004.BBB.00042.08.00 1.03.02.16.999	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0000	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.004.BBB.00046.00.00 1.03.02.99.003	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	0000	6.012,10	0,00	6.012,10	0,00	6.012,10	0,00	6.012,10	0,00
.004.BBB.00046.01.00 1.04.01.01.999	PATTO TERRITORIALE PER L'OCCUPAZIONE ANNO 2011	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.004.BBB.00046.02.00 1.04.01.01.999	RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI ED ASSICURATIVI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.004.BBB.00052.00.00 1.10.01.99.999	PATTO TERRITORIALE PER L'OCCUPAZIONE - QUOTA PREGRESSA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2025



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
.004.BBB.00082.02.00 1.03.01.02.001	ACQUISTO BENI	0000	5.910,20	0,00	3.883,65	2.026,55	183,65	3.700,00	183,65	0,00
.004.BBB.00082.03.00 1.03.01.02.001	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	0000	10.190,00	0,00	10.190,00	0,00	1.617,60	8.572,40	1.617,60	0,00
.004.BBB.00082.04.00 1.03.01.02.001	CARBURANTE PER MESSI COMUNALI	0000	509,50	0,00	0,00	509,50	0,00	0,00	0,00	0,00
.004.BBB.00082.07.00 1.03.01.02.001	ALTRI BENI DI CONSUMO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.004.BBB.00108.00.00 1.03.02.04.999	FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,RICUA LIPICAZIONE,QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	0000	2.547,50	0,00	2.547,50	0,00	1.500,00	1.047,50	1.500,00	0,00
.004.BBB.00118.02.00 1.03.02.19.005	CANONE MANUTENZIONE/ASSISTENZA RETE INFORMATICA GENERALE-SOFTWARE E HARDWARE	0000	66.235,00	0,00	0,00	66.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.004.BBB.00122.00.00 1.03.01.02.002	PRESTAZIONE DI SERVIZIUFFICIO STAFF	0000	4.891,20	0,00	1.702,50	3.188,70	0,00	1.702,50	0,00	0,00
.004.BBB.00122.01.00 1.03.02.19.005	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	0000	2.038,00	0,00	1.185,84	852,16	295,25	890,59	295,25	0,00
.004.BBB.00122.03.00 1.03.02.99.011	COMPENSO STAFF SINDACO	0000	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.004.BBB.00122.04.00 1.03.02.99.999	PRESTAZIONE SERVIZI GARE E APPALTI	0000	30.570,00	0,00	12.324,44	18.245,56	5.553,41	6.771,03	5.553,41	0,00
.004.BBB.00122.05.00 1.03.02.99.999	UFFICI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.004.BBB.00136.00.00 1.04.01.01.011	DIRITTI DI SEGRETERIAAGENZIA ALBO DEI SEGRETARI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.004.BBB.00136.01.00 1.04.01.01.011	FONDO MOBILITA' AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.004.BBB.00332.12.00 1.03.01.02.001	ACQUISTO GONFALONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2025



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.11.1.10 .004.BBB.00340.03.00 1.03.02.16.999	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO A.A.GG.	0000	7.642,50	0,00	3.002,00	4.640,50	0,00	3.002,00	0,00	0,00
10.02.1.10 .004.BBB.01165.00.00 1.03.02.19.005	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO	0000	28.022,50	0,00	0,00	28.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza	C.d.C. 004.BBB		450.830,06	0,00	178.028,25	272.801,81	131.184,66	46.843,59	131.184,66	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 004.BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. 004		450.830,06	0,00	178.028,25	272.801,81	131.184,66	46.843,59	131.184,66	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.10 .005.BBB.00118.03.00 1.03.02.05.001 01.11.1.10 .005.BBB.00332.03.00 1.03.02.18.001	CENTRO DI RESPONSABILITA' 005 - SETTORE BILANCIO CONTABILITA ECONOMATO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA PROVVEDITORATO - SERVIZI ASSICURATIVI SERVIZIO TESORERIA									
	CENTRO DI COSTO 005.BBB - AREA FINANZIARIA									
	UTENZE TELEFONICHE	0000	183.420,00	0,00	512,40	182.907,60	170,80	341,60	170,80	0,00
	ACCERTAMENTI SANITARI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza	C.d.C. 005.BBB		183.420,00	0,00	512,40	182.907,60	170,80	341,60	170,80	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 005.BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. 005		183.420,00	0,00	512,40	182.907,60	170,80	341,60	170,80	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.10 .006.BBB.00274.03.00 1.03.01.02.001 01.07.1.10 .006.BBB.00274.04.00 1.03.01.02.001	CENTRO DI RESPONSABILITA' 006 - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI									
	CENTRO DI COSTO 006.BBB - descrizione									
	ACQUISTO BENISERVIZIO DEMOGRAFICO	0000	6.114,00	0,00	2.586,29	3.527,71	1.064,16	1.522,13	1.064,16	0,00
	QUOTA STATALE CARTE D'IDENTITÀ E. 174	0000	40.760,00	0,00	0,00	40.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.07.1.10 .006.BBB.00280.02.00 1.03.02.07.008	SERVIZIO DEMOGRAFICOPRESTAZIONI DI SRVIZIO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.10 .006.BBB.00280.05.00 1.03.02.99.999	SPESE PER TOPONOMASTICA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.10 .006.BBB.00280.06.00 1.03.02.99.999	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.10 .006.BBB.00280.07.00 1.03.02.19.005	MANUTENZIONE SOFTWARE SIBACSERVIZI DEMOGRAFICI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.10 .006.BBB.00280.08.00 1.03.02.19.001	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ENTRATA CAP. 224	0000	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.10 .006.BBB.00286.00.00 1.03.02.99.999	LEVA MILITARE SERVIZI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.10 .006.BBB.00288.00.00 1.03.02.01.007	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SPESE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.10 .006.BBB.00294.00.00 1.03.02.99.999	PUBBLICAZ. STATISTICHE DEL COMUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.10 .006.BBB.00315.00.00 1.03.02.99.004	ELEZIONI POLITICHE NAZIONALI-EUROPEE- ED AMMINISTRATIVE (E. CAP. 00220)	0000	152.470,00	0,00	77.000,00	75.470,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
01.07.1.11 .006.BBB.00304.00.00 1.10.99.99.999	CENSIMENTO GENERALE 2010/2011ENTRATA CAP.223/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.11 .006.BBB.00306.00.00 1.10.99.99.999	PROGETTO TOPONOMASTICA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza	C.d.C. 006.BBB		209.534,00	0,00	79.586,29	129.947,71	1.064,16	78.522,13	1.064,16	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 006.BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. 006		209.534,00	0,00	79.586,29	129.947,71	1.064,16	78.522,13	1.064,16	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI RESPONSABILITA' 010 - SETTORE URBANISTICA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - ECOLOGIA EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA									

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
BBB - descrizione										
CENTRO DI COSTO										
BBB.BBB - descrizione										
01.11.1.11	D.F.B.2009 LITI,SENTENZE,RIMB.SPESE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.BBB.BBB.01808.08.00	LEGALI AMME.DIP.FIN. AV.DI AMMINE									
1.10.99.99.999										
02.01.1.11	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.BBB.BBB.00382.95.00	SPESE CORRENTI									
1.10.02.01.001										
12.01.1.10	SERVIZIO INFORMATGIOVANI -ENTRATA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.BBB.BBB.10103.01.00	CAP.456									
1.03.02.99.999										
12.05.1.10	ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITÀ	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.BBB.BBB.10104.00.00	PER LE FAMIGLIE ORDINANZA N.									
1.03.01.02.011	685/2020 EMERGENZA COVID19 -									
	ENTRATA CAP. 00068									
12.05.1.10	CONTRIBUTI PER EMERGENZA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.BBB.BBB.10105.00.00	SANITARIA COVID-19									
1.04.03.99.999										
Totale Competenza			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Residuo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Residuo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA Responsabile			2.846.205,69	10.237,83	1.155.800,12	1.680.167,74	778.618,68	377.181,44	768.428,68	10.190,00
TOTALE RESIDUO Responsabile			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
03.01.1.10 .002.BBB.00440.04.00 1.01.01.02.999	CENTRO DI RESPONSABILITA' 002 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE CENTRO DI COSTO 002.BBB - DESCRIZIONE INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE UTENTI DEBOLI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000	30.570,00	0,00	30.570,00	0,00	11.1165,00	19.405,00	11.1165,00	0,00
03.01.1.10 .002.BBB.00442.01.00 1.03.01.04.999	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CORCOLAZIONE STRADALE IVI COMPRESSE LE SPESE DEL PERSONALE VESTIARIO VIGILI URBANI	0000	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000	3.566,50	0,00	2.006,60	1.559,90	427,00	1.579,60	0,00	427,00
03.01.1.10 .002.BBB.00466.00.00 1.03.01.02.001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	0000	35.665,00	0,00	9.763,66	25.901,34	3.053,05	6.710,61	3.053,05	0,00
		0000	1.528,50	0,00	1.409,40	119,10	1.409,40	0,00	1.409,40	0,00
03.01.1.10 .002.BBB.00466.03.00 1.03.01.02.001	LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE	0000	2.547,50	0,00	134,20	2.413,30	134,20	0,00	134,20	0,00
		0000	30.570,00	0,00	30.193,54	376,46	193,54	30.000,00	193,54	0,00
03.01.1.10 .002.BBB.00467.00.00 1.03.02.13.001	RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA SPESE DI NOTIFICA VERBALI CODICE DELLA STRADAE VARIE	0000	1.019,00	0,00	1.019,00	0,00	433,00	586,00	433,00	0,00
		0000	6.114,00	0,00	467,26	5.646,74	302,56	164,70	302,56	0,00
03.01.1.10 .002.BBB.00468.00.00 1.03.02.09.001	MANUTENZIONE BENI MOBILI IN PARTICOLARE PARCO VEICOLI SERVIZIO CARROATTREZZI - RIMOZIONE AUTO	0000	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.10 .002.BBB.00473.00.00 1.03.02.04.999	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	0000	1.019,00	0,00	438,52	580,48	438,52	0,00	438,52	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
03.01.1.10 .002.BBB.00485.00.00 1.03.02.07.999	PONTE RADIO E TIRO A SEGNO E MOTORIZZAZIONE CIVILE - UTILIZZO BENI DI TERZI - A.C.I.	0000	18.342,00	0,00	0,00	18.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.10 .002.BBB.00488.00.00 1.09.02.01.001	RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE E SPESE GIUDIZIARIE	0000	1.019,00	0,00	164,53	854,47	0,03	164,50	0,03	0,00
03.01.1.10 .002.BBB.00488.01.00 1.09.02.01.001	RIMBORSO PER SANZIONI ART.193CODICE DELLA STRADA E SPESE GIUDIZIARIE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.11 .002.BBB.00468.06.00 1.10.02.01.001	ASSICURAZIONI VEICOLI IN DOTAZIONE PER ASSOCIAZIONE VOLONTARI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.1.10 .002.BBB.00468.03.00 1.03.02.99.999	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1.10 .002.BBB.00958.01.00 1.03.01.02.999	FORNITURA SEGNALETICA STRDALE ED ALTRO	0000	3.057,00	0,00	595,06	2.461,94	595,06	0,00	595,06	0,00
10.05.2.20 .002.BBB.28105.00.00 2.05.99.99.999	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ENTRATA CAP.506 E 508	0000	50.950,00	0,00	41.352,38	9.597,62	0,00	41.352,38	0,00	0,00
Totale Competenza	C.d.C. 002.BBB		192.081,50	0,00	118.114,15	73.967,35	18.151,36	99.962,79	17.724,36	427,00
Totale Residuo	C.d.C. 002.BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. 002		192.081,50	0,00	118.114,15	73.967,35	18.151,36	99.962,79	17.724,36	427,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1.10 .005.BBB.00152.05.00 1.03.02.07.002 01.11.1.10 .005.BBB.00320.23.00 1.01.01.01.004	CENTRO DI RESPONSABILITA' 005 - SETTORE BILANCIO CONTABILITA ECONOMATO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA PROVVEDITORATO - SERVIZI ASSICURATIVI SERVIZIO TESORERIA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 005.BBB - AREA FINANZIARIA									
	CANONI NOLEGGIO AUTOVEETURE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	STRAORDINARIO PROTEZIONE CIVILE	0000	7.133,00	0,00	0,00	7.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza	C.d.C. 005.BBB		7.133,00	0,00	0,00	7.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 005.BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
TOTALE	C.d.R. 005		7.133,00	0,00	0,00	7.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI RESPONSABILITA' 006 - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI									
	CENTRO DI COSTO 006.BBB - descrizione									
11.01.1.10	EROGAZIONE CONTRIBUTI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.006.BBB.01174.00.00	ALLOGGIATIVIENTRATA CAP.126									
1.04.02.05.999										
Totale Competenza	C.d.C. 006.BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 006.BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. 006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI RESPONSABILITA' 010 - SETTORE URBANISTICA									
	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - ECOLOGIA EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA									
	CENTRO DI COSTO 010.BBB - descrizione									
11.01.1.10	ACQUISTO PROGRAMMI APPLICATIVI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.010.BBB.01154.03.00	PER GESTIONE DATABASE									
1.03.01.02.006										
11.01.1.10	ALTRI BENI DI CONSUMO PER GRUPPI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.010.BBB.01154.07.00	VOLONTARIE ANPAS									
1.03.01.02.999										
11.01.1.10	ASSOCIAZIONE SARRASTI SUPPORTO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.010.BBB.01166.00.00	COC									
1.03.02.99.999										
11.01.1.10	FITTO SEDE VIGILI DEL FUOCO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.010.BBB.01173.00.00										
1.03.02.07.001										
11.01.1.10	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.010.BBB.01175.01.00	PROTEZIONE CIVILE I SARRASTRI									
1.04.04.01.001										
11.01.1.11	POTENZIAMENTO E	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.010.BBB.01164.06.00	PIANIFICAZIONE SERVIZIO PROTEZIONE									
1.10.04.99.999	CIVILE									
Totale Competenza	C.d.C. 010.BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 010.BBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione		Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
TOTALE	C.d.R. 010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.11 .BBB.BBB.00442.95.00 1.10.02.01.001 11.01.1.10 .BBB.BBB.10106.00.00 1.03.01.02.999	CENTRO DI RESPONSABILITA' BBB - descrizione										
	CENTRO DI COSTO BBB.BBB - descrizione										
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DA MINISTERO ART. 114 D.L. 18 17 MARZO 2020 - ENTRATA CAP.		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza	C.d.C. BBB.BBB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Residuo	C.d.C. BBB.BBB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. BBB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. BBB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA Responsabile				199.214,50	0,00	118.114,15	81.100,35	18.151,36	99.962,79	17.724,36	427,00
TOTALE RESIDUO Responsabile				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.02.1.10 .013.BBB.00122.02.00 1.03.02.99.999 01.02.1.10 .013.BBB.00124.01.00 1.03.02.11.006 01.02.1.10 .013.BBB.01203.00.00 1.03.02.11.006	CENTRO DI RESPONSABILITA' 013 - SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE	0000	2.853,20	0,00	0,00	2.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	013.BBB - descrizione	0000	105.801,04	3.901,04	26.076,05	75.823,95	0,00	26.076,05	0,00	0,00
	PRESTAZIONI DI SERVIZIO -	0000	12.228,00	0,00	0,00	12.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVVOCATURA -									
	INCARICHI PROFESSIONALI E									
Totale Competenza C.d.C. 013.BBB			120.882,24	3.901,04	26.076,05	90.905,15	0,00	26.076,05	0,00	0,00
Totale Residuo C.d.C. 013.BBB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.d.R. 013			120.882,24	3.901,04	26.076,05	90.905,15	0,00	26.076,05	0,00	0,00
TOTALE Residuo C.d.R. 013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA Responsabile			120.882,24	3.901,04	26.076,05	90.905,15	0,00	26.076,05	0,00	0,00
TOTALE RESIDUO Responsabile			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.11.1.10 .013.BBB.00124.00.00 1.03.02.99.002 01.11.1.10 .013.BBB.00124.02.00 1.03.02.99.002 01.11.1.10 .013.BBB.00124.04.00 1.03.02.99.002 01.11.1.11 .013.BBB.01808.07.00 1.10.04.01.999	CENTRO DI RESPONSABILITA' 013 - SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE CENTRO DI COSTO 013.BBB - descrizione	0000	767.723,12	176.703,12	20.367,06	570.652,94	10.988,57	9.378,49	10.988,57	0,00
	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI -	0000	20.380,00	0,00	538,02	19.841,98	0,00	538,02	0,00	0,00
	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI UFFICIO LEGALE	0000	20.803,38	209,70	0,00	20.593,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISARCIMENTI, RIMBORSI ED ALTRI ARBITRAGGI	0000	101.900,00	0,00	0,00	101.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FRANCHIGIE ASSICURAZIONI	0000								
Totale Competenza C.d.C. 013.BBB			910.806,50	176.912,82	20.905,08	712.988,60	10.988,57	9.916,51	10.988,57	0,00
Totale Residuo C.d.C. 013.BBB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.d.R. 013			910.806,50	176.912,82	20.905,08	712.988,60	10.988,57	9.916,51	10.988,57	0,00
TOTALE Residuo C.d.R. 013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA Responsabile			910.806,50	176.912,82	20.905,08	712.988,60	10.988,57	9.916,51	10.988,57	0,00
TOTALE RESIDUO Responsabile			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00