



PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

data 2 dicembre 2020

N. **153** del registro generale

OGGETTO: Referto del controllo di gestione 2019 - Art. 198 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

IL PRESIDENTE

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pasquale Papa

VISTE la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*” e tutte le disposizioni emergenziali vigenti per arginare la diffusione del virus COVID-19;

VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27, in particolare, l’art. 73, comma 1, recante semplificazioni in materia di organi collegiali degli enti locali: «*1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente... ;*

RITENUTO che, stante lo stato di emergenza epidemiologica e considerata la natura monocratica del presente provvedimento, in attuazione dell’innanzi citata norma, la apposizione della firma digitale del Presidente della Provincia sull’atto avviene in modalità da remoto e che la partecipazione del Segretario Generale all’adozione del decreto, ex art. 97 del Tuel e art. 27, co. 6 dello Statuto provinciale, viene assicurata con la firma digitale dell’atto stesso da parte del Segretario Generale con la medesima modalità da remoto;

VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale 25 maggio 2020, n.17, di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

VISTA la proposta di decreto n. 20 del registro del Settore proponente redatta all’interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

- 1) di approvare la proposta di decreto n.20 del registro del Settore proponente inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) di incaricare il Dirigente del settore proponente dell’esecuzione del presente decreto.



PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Data 27 novembre 2020

n. 20 Registro Settore

SETTORE/UFFICIO PROPONENTE: Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali/ Servizio Controllo di gestione e Coordinamento del controllo sulla qualità dei servizi

OGGETTO: Referto del controllo di gestione 2019 - Art. 198 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

RELAZIONE TECNICA:

Premesso che, per l'impossibilità di approvare il bilancio di previsione 2017 in equilibrio, a causa degli ingenti contributi alla finanza pubblica, il Consiglio Provinciale con atto n. 149 del 23/11/2017 ha deliberato il ricorso alla Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del D. Lgs. 267/2000 e, nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività del suddetto atto, ai sensi del comma 5 del citato art. 243-bis ha approvato, con delibera n.11 del 21/02/2018, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, rimodulato con atto n. 26 del 27/03/2019 ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, del Tuel;

Tenuto conto che le misure contenute nel Piano di riequilibrio, approvato e rimodulato rispettivamente con le suddette delibere n.11/2018 e n.26/2019, devono essere recepite, quali tema ed obiettivi strategici, in tutti i documenti di programmazione finanziaria dell'Ente come Documento Unico di Programmazione, Bilancio di previsione e Piano Esecutivo di Gestione/Piano Dettagliato degli Obiettivi;

Dare atto che, con atto Presidenziale n. 19 del 13/03/2019 sono stati approvati il Piano esecutivo di gestione (PEG), il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e il Piano della *performance* (PP) provvisori, relativi all'anno 2019, al fine di consentire alle strutture organizzative di operare sulla base di indirizzi ed obiettivi di *performance*, individuale e organizzativa, nel rigoroso rispetto dei principi di cui all'art. 163, comma 2, del Tuel;

Dare atto, altresì, che, a seguito dell'approvazione definitiva del bilancio di previsione 2019-2021, avvenuta con delibera di C.P. n.28 del 29/03/2019, sono stati poi approvati il PEG, PDO e PP definitivi, per l'anno 2019, con decreto del Presidente n. 47 del 24/09/2019;

Preso atto che con delibera n. 148 del 11/09/2020 il Consiglio Provinciale ha approvato in via definitiva il rendiconto della gestione 2018;

Richiamato l'art. 196 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che ha introdotto il Controllo di gestione quale strumento finalizzato a *“garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa”*;

Preso atto che il comma 2 del citato art. 196 definisce il controllo di gestione come *“la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi”*;

Rilevato che, ai sensi dello stesso articolo 196, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento di contabilità, oltre che dal Tuel;

Richiamato l'art. 197 del D. Lgs. n. 267/2000 che individua le modalità del controllo di gestione, ne definisce le fasi operative, l'ambito di riferimento e gli elementi di verifica;

Richiamato, inoltre, l'art. 198 del Tuel, inerente il referto del controllo di gestione, che testualmente recita: *“La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.”*;

Tenuto conto che l'art. 198-bis del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che il referto del controllo di gestione sia comunicato, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei conti;

Rilevato che il controllo di gestione è disciplinato nel Capo IV del Regolamento dei controlli interni e dall'art.77 del Regolamento di contabilità, approvati rispettivamente con delibera di C.P. n.4 del 14.02.2013 e delibera del Presidente della Provincia con funzioni di C.P. n.164 del 30/09/2014, con la previsione che l'unità preposta allo svolgimento delle attività di controllo di gestione è posta sotto la direzione generale;

Preso atto che, con Decreto del Presidente n.120 dell'11.09.2020 ad oggetto *“Modifiche alla macrostruttura organizzativa approvata con decreto del Presidente della Provincia n. 84 del 10 luglio 2019”*, l'attività di controllo di gestione, affidata precedentemente al Settore Economico-Finanziario, è stata, con il suddetto atto, incardinata nel Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali;

Visto il referto del controllo di gestione per l'esercizio 2019, predisposto dal Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di prendere atto del Referto del controllo di gestione per l'esercizio 2019 di cui all'art.198 del D. Lgs. 267/2000, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n.33 del 14.03.2013;

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPCT;

Si propone, pertanto, l'adozione dell'atto nella formulazione che segue:

Salerno, li 27 novembre 2020

Il Dirigente
Ciro Castaldo
(Firmato digitalmente)



CASTALDO
CIRO
27.11.2020
18:38:25
UTC

IL PRESIDENTE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dai Dirigenti competenti;

Visto il parere del Segretario Generale, di cui all'art. 27, comma 6, dello Statuto dell'Ente, sulla conformità formale dell'atto alle leggi e ai regolamenti;

Visti

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, coordinato con il D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014;
- la legge n.56 del 07/04/2014;
- il vigente Regolamento recante la disciplina dei controlli interni;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Statuto della Provincia di Salerno;

DECRETA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende qui integralmente ripetuta, trascritta e approvata;
- 2) Dare atto che nell'esercizio 2019 i dirigenti Responsabili dei Settori hanno dapprima operato con budget di spesa e obiettivi provvisori di cui all'atto Presidenziale n. 19 del 13/03/2019 e poi, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, con budget di spesa e obiettivi definitivi di cui al decreto del Presidente n. 47 del 24/09/2019 di approvazione del PEG, PDO e PP per l'anno 2019;
- 3) Prendere atto del Referto del controllo di gestione, per l'esercizio 2019, di cui all'art.198 del D. Lgs. 267/2000, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) Trasmettere, ai sensi dell'art. 198-bis del D. Lgs. n. 267/2000, copia del presente Referto del controllo di gestione per l'esercizio 2019, ai responsabili dei servizi, alla Corte dei conti-Sezione Regionale di Controllo della Campania, all'Organismo Indipendente di Valutazione ed al Collegio dei revisori;
- 5) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

IL DIRIGENTE
(Ciro Castaldo)

Firmato digitalmente

Salerno, lì 27 novembre 2020

Parere di regolarità contabile

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)
Firmato digitalmente

Salerno, lì 30 novembre 2020

Parere di conformità

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull'atto:

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)
Firmato digitalmente

Salerno, lì 2 dicembre 2020

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio "Supporto agli Organi dell'Ente, Trasparenza e URP", ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Michele Strianese)
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell'art.32, co. 1, L. 18/06/2009 n. 69 e dell'art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)
Firmato digitalmente

Provincia di Salerno

Partita IVA: 80000390650	(Provincia di Salerno)	Tel: 089 614111
CAP: 84121	archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it	Fax: 089 2022099
<i>http://www.provincia.salerno.it/</i>		

Referto del Controllo di Gestione Esercizio Finanziario 2019

Indice generale

1.PREMESSA.....	1
2.CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL REFERTO.....	3
3.DATI GENERALI DELL'ENTE.....	5
4.ANALISI PER CENTRI DI COSTO.....	15
4.1.ELENCO C.D.C.....	16
4.2.QUADRO RIEPILOGATIVO CONTABILE.....	20
4.3.ANALISI CENTRI DI COSTO.....	23
4.3.1. 003 - STAFF PRESIDENZA.....	23
4.3.2. 007 - AFFARI GENERALI.....	26
4.3.3. 011 - ARCHIVIO E PROTOCOLLO.....	27
4.3.4. 013 - LEGALE E CONTENZIOSO.....	29
4.3.5. 014 - GARE.....	34
4.3.6. 017 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE.....	38
4.3.7. 020 - SERVIZIO ENTRATE.....	48
4.3.8. 022 - FINANZIARIO.....	49
4.3.9. 024 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO.....	59
4.3.10. 026 - TRIBUTI.....	61
4.3.11. 027 - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.....	64
4.3.12. 029 - PATRIMONIO.....	66
4.3.13. 030 - ESPROPRI.....	73
4.3.14. 031 - STATISTICO.....	74
4.3.15. 034 - EDILIZIA SCOLASTICA.....	75
4.3.16. 038 - MUSEI.....	86
4.3.17. 039 - BIBLIOTECA.....	90
4.3.18. 042 - SPORT.....	92
4.3.19. 045 - TRASPORTI.....	93
4.3.20. 046 - AUTOSCUOLE.....	96
4.3.21. 049 - MANUTENZIONE STRADE.....	98
4.3.22. 050 - SPORTELLO URBANISTICA.....	109
4.3.23. 054 - RISORSE NATURALI - ECOLOGIA.....	111
4.3.24. 055 - DIFESA SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE - UFFICIO GESTIONE DELLE ACQUE....	114
4.3.25. 056 - CACCIA, PESCA E PROTEZIONE ANIMALE.....	118
4.3.26. 057 - FORESTE.....	120
4.3.27. 058 - RISORSE NATURALI - ENERGIA.....	124
4.3.28. 065 - AGRICOLTURA.....	127
4.3.29. 070 - POLIZIA PROVINCIALE.....	129
4.3.30. 072 - POLITICHE COMUNITARIE.....	134
4.3.31. 074 - SEGRETERIA GENERALE.....	136
4.3.32. 077 - CENTRI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO.....	139

4.3.33. 081 - OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, STUDI, RILEVAZIONI E ORGANIZZAZIONE DI NUOVI MODELLI OPERATIVI.....	140
4.3.34. 082 - TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE.....	142
4.3.35. 091 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA, RIC.....	144
4.3.36. 092 - DIREZIONE GENERALE.....	146
4.3.37. 093 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INFORMATIZZAZIONE.....	147
4.3.38. 094 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE.....	148
4.3.39. 097 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	149
4.3.40. 098 - PARI OPPORTUNITA'.....	150
4.3.41. 101 - PROGETTAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI.....	151
4.3.42. 103 - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'.....	156
4.3.43. 104 - GESTIONE DEMANIO STRADALE.....	168
4.3.44. 105 - RIFIUTI E BONIFICHE.....	172

1. Premessa

La disposizione dell'art. 1, comma 5, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2004, n. 191, ha di fatto inserito all'art. 198 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali un nuovo articolo, il 198/bis che, sotto la rubrica "comunicazione del referto", dispone che: *"Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'art. 198, anche alla Corte dei Conti"*.

Il D. Lgs. n. 286 del 30 luglio 1999 ha ridisegnato il sistema di controllo interno, ponendo l'Ente locale di fronte alla necessità:

- 1) di dotarsi del sistema di controlli interni nella conformazione delineata dall'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. n.286/1999 recepita dall'art. 147 del TUEL n.267/2000;
- 2) di conformare il proprio ordinamento ai principi dettati dallo stesso decreto (articolo 10, c. 4).

Oggetto del Controllo di gestione è l'intera attività amministrativa e gestionale, allo scopo di monitorare la realizzazione degli obiettivi programmati, garantire un'economica gestione delle risorse pubbliche e una corretta e trasparente gestione dell'azione amministrativa.

Esso si articola nelle seguenti fasi:

- a) predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi – P.D.O., strutturalmente correlato al Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. ed in esso incluso;
- b) rilevazione dei dati corrispondenti ai fattori produttivi impiegati ed ai connessi costi, nonché rilevazione dei proventi conseguiti e dei risultati raggiunti;
- c) valutazione dei risultati predetti, in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità della azione intrapresa.

L'ente ha attivato i seguenti controlli interni:

- a) Regolarità amministrativa e contabile;
- b) Valutazione della dirigenza attraverso la costituzione del nucleo di valutazione;
- c) Alcune analisi in chiave di controllo di gestione.

Per quel che attiene la Provincia, il controllo di gestione è disciplinato dagli articoli 196 e ss. del D. Lgs. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali; dagli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento provinciale recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.4 del 14 febbraio 2013 e dagli articoli 231 e 233 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi (Adottato con delibera di G.P. n.270

del 6/8/2008 e modificato e integrato con delibera di G.P. nn. 200, 202 e 203 del 21/6/2010, 231 del 12/7/2010, 369 del 16/11/2010, 430 del 29/12/2011, 88 del 5/4/2012, 135 dell'11/5/ 2012).

L'art. 14, comma 1, lettera f), del Regolamento che disciplina i controlli interni, contempla l'elaborazione del referto finale del controllo di gestione con il quale viene effettuata una valutazione dei risultati gestionali riferita all'Ente nel suo complesso e alle singole strutture dirigenziali.

La relazione viene trasmessa, ai sensi dell'art.15 del Regolamento:

- al Presidente della Provincia, per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi;
- all'OIV, che utilizzerà i dati e le informazioni in essa riportati, per la valutazione della performance dei dirigenti;
- ai dirigenti, che ne traggono gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione e lo stato di raggiungimento degli obiettivi ad essi assegnati;
- alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 198-bis del TUEL.

2. Criteri per la predisposizione del referto

La strategia utilizzata per l'elaborazione della refertazione sul controllo di gestione si articola considerando:

- a) Presa d'atto degli obiettivi dell'Amministrazione, riscontrabili nei documenti contabili adottati dal Consiglio Provinciale in sede preventiva;
- b) Individuazione dell'ambito gestionale dei settori/servizi a cui affidare la gestione dell'obiettivo articolato in centri di responsabilità;
- c) Assegnazione delle risorse e degli impieghi ai soggetti dipendenti, responsabili dei servizi (PEG);
- d) Dimostrazione dei risultati, evidenziando il grado di efficienza ed efficacia raggiunto nell'attività;
- e) Considerazione, tra gli obiettivi determinati dall'amministrazione, anche di quelli provenienti da esercizi precedenti, tuttora in fase di realizzazione.

Il risultato del controllo di gestione è orientato a contribuire all'imparzialità e alla trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti, in particolare, della popolazione amministrata.

Prima di passare all'analisi del presente referto è necessario rappresentare sinteticamente la situazione finanziaria dell'Ente.

La Provincia di Salerno ha deliberato, nell'esercizio 2017, con atto di C.P. n. 149 del 23/11/2017, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis Tuel, in quanto per i rilevanti contributi alla finanza pubblica si è verificato uno squilibrio strutturale tale che, le misure di cui agli articoli 193 e 194 Tuel, sono risultate non sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate. Il Consiglio Provinciale ha, quindi, approvato, con delibera n.11 del 21/02/2018, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis Tuel, rimodulato, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, del Tuel, con delibera di C.P. n. 26 del 27/03/2019.

La durata del suddetto piano, compreso il 2017, quale anno di deliberazione di ricorso al riequilibrio e anno da ripianare, calcolata ai sensi del comma 5-bis dell'art. 243-bis Tuel è stata determinata in dieci anni, dal 2017 al 2026.

Col piano di riequilibrio finanziario, è stata data copertura ad un deficit complessivo di € 53.154.096,45 dato dalla sommatoria dello squilibrio scaturente dal bilancio 2017 di € 34.992.553,65 e dall'esposizione debitoria (conteggiando anche passività potenziali) di € 18.161.542,80.

Il piano di riequilibrio finanziario, alla data di redazione della presente relazione, è al vaglio della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno per la relativa istruttoria il cui esito è trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania per deliberare sull'accoglimento o diniego di approvazione del piano stesso.

In base alle recenti nuove Linee Guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, deliberate dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con atto n. 5/SEZAUT/2018/INPR del 26/04/2018, le previsioni contenute nel piano "esprimono una anticipata programmazione finanziaria dei futuri esercizi nella misura in cui essi sono interessati dal piano di rientro e le stesse vincolano l'ente ad attuarlo in virtù del fatto costitutivo rappresentato dall'approvazione del piano". La Provincia di Salerno ha pertanto tenuto conto nel bilancio 2019-2021 di tutto quanto previsto nel Piano approvato per le relative annualità.

Il presente Referto finale di gestione chiude lo studio relativo al controllo di gestione per l'esercizio finanziario 2019.

L'esame del controllo di gestione è stato eseguito iniziando dall'analisi degli obiettivi desunti dal Peg. Si evidenzia che con il Decreto del Presidente n. 47 del 24.04.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG), del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e del Piano della performance (PP) relativi all'anno 2019" è stato stabilito *di considerare prioritari l'attuazione del piano di riequilibrio ed i relativi obiettivi collettivi.*

La programmazione 2019 ha riguardato l'approvazione di:

- Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 ai sensi dell'art.170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL), con deliberazione di Consiglio provinciale n. 45 del 27.07.2018 e aggiornato con delibera di Consiglio provinciale n. 24 del 27.03.2019;
- Bilancio 2019-2021, con deliberazione di Consiglio Provinciale n.28 del 29/03/2019;
- PEG/PDO/PP 2019, con Decreto del Presidente n. 47 del 24/04/2019;

Il ciclo della Programmazione si è chiuso col Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio finanziario 2019, la cui approvazione è avvenuta con Delibera di Consiglio Provinciale n. 148 del 11/09/2020.

Il controllo ha comportato l'analisi dei dati del Rendiconto, dal punto di vista dei Centri di Costo, nell'ottica del Piano Esecutivo di Gestione 2019.

I dati esposti indicano sia la parte relativa alle entrate (correnti e conto capitale) sia quella relativa alle spese (correnti e conto capitale), utilizzando dati prevalentemente di tipo finanziario, anche con l'ausilio di tabelle di sintesi.

Sul centro di costo "022 – Finanziario" è stato caricato, tra le entrate, sia il Fondo Pluriennale di Entrata, pari ad € 131.801.050,31, così suddiviso:

- FPV di Entrata di parte corrente: € 3.553.210,33;
- FPV di Entrata di parte capitale: € 128.247.839,98;

e sia l'avanzo di amministrazione pari ad € 12.137.360,06.

3. Dati generali dell'Ente

3.1 - Popolazione	
	Anno 2019
Numero di abitanti	1.092.779,00

3.2 - Territorio	
	Anno 2019
Superficie	Kmq 4.952,00

3.3 – Strutture dell’Ente	
	Anno 2019
Numero di comuni	158,00

3.4 – Organizzazione forza lavoro		
	Previsti in D.O.	In Servizio
Categoria A	0,00	0,00
Categoria B1	118,00	118,00
Categoria B3	23,00	23,00
Categoria C	119,00	119,00
Dirigente	7,00	7,00
Categoria D1	32,00	32,00
Categoria D3	43,00	43,00
Totale personale	342,00	342,00

3.5 – Descrizione Struttura Organizzativa			
	<i>Nome del Responsabile</i>	<i>Data Inizio Incarico</i>	<i>Data Fine Incarico</i>
Settore			
01 - Segreteria generale	FERRAIOLI Alfonso	17/12/2018	14/05/2019
01 - Segreteria generale	PAPA Pasquale	15/05/2019	
01 - Segreteria generale - Vice	FERRAIOLI Alfonso	14/05/2019	
02 - Presidenza	FERRAIOLI Alfonso	01/01/2018	
03 - Ambiente e Urbanistica	CAVALIERE Angelo	01/01/2018	
04 - Viabilità e Trasporti	RANESI Domenico	01/01/2018	
05 - Patrimonio ed Edilizia Scolastica	LIZIO Angelo Michele	01/01/2018	
06 - Servizi ai Comuni	CASTALDO Ciro	01/01/2018	
07 - Personale	CASELLA Angelo	01/01/2018	27/05/2019
07 - Personale	FRONDA Marina	28/05/2019	
08 - Economico Finanziario	FRONDA Marina	01/01/2018	
09 - Musei, Biblioteche e Pinacoteche	CASTALDO Ciro	01/01/2018	
10 - Avvocatura	CASELLA Angelo	28/05/2019	

3.6 – Indicatori di Bilancio - Rendiconto				
<i>Descrizione</i>	<i>Formula</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Rigidità strutturale di bilancio				
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	27,57	31,94	34,56
Entrate correnti				
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	80,27	91,10	95,18
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	80,27	90,41	93,71
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	40,33	56,83	72,44
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	40,33	56,39	71,32
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	100,00	47,85	79,62
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	100,00	47,62	73,44
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	40,63	29,92	53,01

Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	40,63	29,78	48,89
Spese di personale				
Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	11,28	14,79	15,72
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	14,19	11,52	14,59
Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,62	1,30	3,65
Spesa di personale procapite	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	19,11	16,44	14,99
Esternalizzazione dei servizi				
Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	19,89	28,73	11,30

Interessi passivi				
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	9,40	12,20	13,37
Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,13	0,00	0,00
Investimenti				
Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	6,16	16,85	27,13
Investimenti diretti procapite	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	11,12	22,77	35,89
Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,03	0,47
Investimenti complessivi procapite	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	11,12	22,81	36,36
Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	-52,82	5,61	5,35

Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	0,00	0,00	0,00
Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	0,00	0,00	0,00
Analisi dei residui				
Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	73,49	31,09	49,35
Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	50,15	35,59	54,98
Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	79,68	59,46	45,16
Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	78,46	61,89	41,84
Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00
Smaltimento debiti non finanziari				
Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	70,25	82,32	82,14

Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	65,25	60,79	57,39
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,14	0,77	2,56
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	35,45	27,59	63,77
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento		41,00	8,00
Debiti finanziari				
Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	0,00	0,00	0,00
Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	2,03	2,47	2,68
Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente	13,80	18,28	20,59

	destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3			
Indebitamento procapite	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	295,52	296,31	281,94
Composizione dell'avanzo di amministrazione				
Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	-408,94	-293,65	-195,58
Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,20	3,92	1,75
Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	207,95	200,71	139,97
Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	287,06	189,02	153,86
Disavanzo di amministrazione				
Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente	-757,15	-11,77	7,55
Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente	757,15	11,77	-7,55
Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	-19,21	-23,63	-21,55
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	3,89	0,00	0,74

Debiti fuori bilancio				
Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	1,84	0,09	2,75
Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	8,39	13,59	16,31
Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	10,78	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato				
Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	30,34	20,27	27,35
Partite di giro e conto terzi				
Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate	9,65	46,98	12,53
Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa	7,90	50,24	13,78

4. Analisi per Centri di Costo

4.1. Elenco C.d.C.

Denominazione	Data Inizio	Data Fine
001 - PRESIDENTE	01/01/2015	
003 - STAFF PRESIDENZA	01/01/2015	
004 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E RAPPORTI ISTITUZIONALI	01/01/2015	
005 - SUPPORTO ORGANI ESECUTIVI	01/01/2015	
007 - AFFARI GENERALI	01/01/2015	
009 - SETTORE RISORSE UMANE	01/01/2015	
011 - ARCHIVIO E PROTOCOLLO	01/01/2015	
012 - ASSESSORATO AFFARI LEGALI	01/01/2015	
013 - LEGALE E CONTENZIOSO	01/01/2015	
014 - GARE	01/01/2015	
015 - RELAZIONI CON IL PUBBLICO	01/01/2015	
017 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	01/01/2015	
020 - SERVIZIO ENTRATE	01/01/2015	
022 - FINANZIARIO	01/01/2015	
023 - CONTROLLO DI GESTIONE	01/01/2015	
024 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO	01/01/2015	
025 - PROVVEDITORATO	01/01/2015	
026 - TRIBUTI	01/01/2015	
027 - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	01/01/2015	
029 - PATRIMONIO	01/01/2015	
030 - ESPROPRI	01/01/2015	
03.05.00 - PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	01/01/2016	
03.06.00 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	01/01/2016	
031 - STATISTICO	01/01/2015	
034 - EDILIZIA SCOLASTICA	01/01/2015	
035 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	01/01/2015	
036 - POLITICHE SCOLASTICHE	01/01/2015	
038 - MUSEI	01/01/2015	
039 - BIBLIOTECA	01/01/2015	
040 - CULTURA	01/01/2015	

Denominazione	Data Inizio	Data Fine
041 - TURISMO	01/01/2015	
042 - SPORT	01/01/2015	
043 - INFORMAGIOVANI	01/01/2015	
045 - TRASPORTI	01/01/2015	
046 - AUTOSCUOLE	01/01/2015	
047 - PROGETTI SPECIALI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE ED INFRASTRUTTURE	01/01/2015	
048 - ASSESSORATO LL.PP.	01/01/2015	
049 - MANUTENZIONE STRADE	01/01/2015	
050 - SPORTELLO URBANISTICA	01/01/2015	
05.02.00 - SINISTRI STRADALI	01/01/2016	
05.03.00 - AVVOCATURA	01/01/2016	
051 - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO	01/01/2015	
053 - DIRIGENTE SET. AMBIENTE	01/01/2015	
054 - RISORSE NATURALI - ECOLOGIA	01/01/2015	
055 - DIFESA SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE - UFFICIO GESTIONE DELLE ACQUE	01/01/2015	
056 - CACCIA, PESCA E PROTEZIONE ANIMALE	01/01/2015	
057 - FORESTE	01/01/2015	
058 - RISORSE NATURALI - ENERGIA	01/01/2015	
059 - PROTEZIONE CIVILE	01/01/2015	
06.02.00 - GESTIONE SERVIZI TECNOLOGICI E FORNITURE	01/01/2016	
06.03.00 - SEGRETERIA E GESTIONE AMMINISTRATIVA - PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA	01/01/2016	
061 - POLITICHE SOCIALI - ASSISTENZA SOCIALE	01/01/2015	
062 - POLITICHE SOCIALI	01/01/2015	
065 - AGRICOLTURA	01/01/2015	
066 - UTENTI MOTORI AGRICOLI	01/01/2015	
068 - ATTIVITA' PRODUTTIVE	01/01/2015	
069 - POLITICHE DEL LAVORO	01/01/2015	
070 - POLIZIA PROVINCIALE	01/01/2015	
07.05.00 - SEGRETERIA E GESTIONE AMMINISTRATIVA - RELAZIONI SINDACALI	01/01/2016	
07.06.00 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	01/01/2016	
072 - POLITICHE COMUNITARIE	01/01/2015	

Denominazione	Data Inizio	Data Fine
074 - SEGRETERIA GENERALE	01/01/2015	
076 - VALORIZZAZIONE BENI STORICI AR	01/01/2015	
077 - CENTRI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO	01/01/2015	
08.01.00 - ASSISTENZA TECNICO - GIURIDICA AL SETTORE	01/01/2016	
081 - OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, STUDI, RILEVAZIONI E ORGANIZZAZIONE DI NUOVI MODELLI OPERATIVI	01/01/2015	
082 - TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE	01/01/2015	
086 - DIFESA SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE - DIFESA COSTA E DEMANIO IDRICO	01/01/2015	
087 - QUALITA' DELLA VITA - SICUREZZA ALIMENTARE E POLITICHE SANITARIE	01/01/2015	
088 - ASSESSORATO POLITICHE LAVORO	01/01/2015	
089 - CONTRATTO D'AREA E PATTI TERRITORIALI	01/01/2015	
090 - STAMPA E CERIMONIALE	01/01/2015	
091 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA, RIC.	01/01/2017	
092 - DIREZIONE GENERALE	01/01/2015	
093 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INFORMATIZZAZIONE	01/01/2015	
094 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	01/01/2015	
095 - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI	01/01/2015	
096 - POLITICHE GIOVANILI	01/01/2015	
097 - SICUREZZA SUL LAVORO	01/01/2015	
098 - PARI OPPORTUNITA'	01/01/2015	
099 - MOSTRE ED EVENTI CULTURALI	01/01/2015	
10.01.00 - PROCEDURE AMMINISTRATIVE	01/01/2016	
10.02.00 - NUCLEO OPERATIVO PROTEZIONE AMBIENTALE (N.O.P.A.)	01/01/2016	
10.03.00 - NUCLEO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE (N.O.P.C.)	01/01/2016	
10.04.00 - NUCLEO OPERATIVO POLIZIA ITTICO-VENATORIA (N.O.P.I.V.)	01/01/2016	
10.05.00 - NUCLEO OPERATIVO POLIZIA STRADALE (N.O.P.S.)	01/01/2016	
101 - PROGETTAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI	01/01/2015	
103 - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'	01/01/2015	
104 - GESTIONE DEMANIO STRADALE	01/01/2015	
105 - RIFIUTI E BONIFICHE	01/01/2015	
106 - DIFESA SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE - RISORSA MARE	01/01/2015	

Denominazione	Data Inizio	Data Fine
11.02.00 - SEGRETERIA E GESTIONE AMMINISTRATIVA	01/01/2016	
12.01.00 - OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE - AREA 1	01/01/2016	
12.02.00 - OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE - AREA 2	01/01/2016	
12.03.00 - OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE - AREA 3	01/01/2016	
12.04.00 - OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE - AREA 4	01/01/2016	
12.05.00 - TECNICO - AMMINISTRATIVO	01/01/2016	
12.06.00 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO	01/01/2016	
9999 - CENTRO DI COSTO FITTIZIO	01/01/2017	

4.2. Quadro Riepilogativo Contabile

Centri di Costo	Entrate				Spese			
	Attuale Competenza	Attuale FPV	Accertato	% Acc.	Attuale Competenza	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
STAFF PRESIDENZA	4.000,00	0,00	3.361,96	84,05	1.357.146,17	81.284,75	519.850,94	38,30
AFFARI GENERALI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARCHIVIO E PROTOCOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	339.850,00	7.140,00	309.219,09	90,99
LEGALE E CONTENZIOSO	9.501.970,00	0,00	9.399.593,20	98,92	2.650.070,19	91.347,12	819.018,97	30,91
GARE	87.828,86	0,00	57.957,30	65,99	377.736,12	0,00	325.904,00	86,28
TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	24.845.378,09	0,00	13.872.022,56	55,83	28.552.835,76	1.706.891,21	17.396.141,86	60,93
SERVIZIO ENTRATE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIARIO	171.140.072,11	0,00	15.520.157,96	9,07	64.040.926,27	34.072,14	48.290.006,72	75,40
ECONOMATO E PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.370,00	0,00	600.898,07	41,63
TRIBUTI	77.302.700,00	0,00	75.003.775,28	97,03	20.750,00	0,00	6.125,65	29,52
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.600,00	0,00	50.313,70	5,02
PATRIMONIO	1.568.700,00	0,00	602.325,84	38,40	6.022.981,41	114.603,40	5.801.425,15	96,32
ESPROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00	100,00
STATISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	64.990,00	0,00	64.936,90	99,92
EDILIZIA SCOLASTICA	29.505.826,12	0,00	2.884.147,73	9,77	47.459.943,73	26.043.035,52	19.566.315,18	41,23
MUSEI	2.835.750,00	0,00	2.862.103,56	100,93	2.146.150,00	0,00	2.043.436,87	95,21
BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	97,63	9,76	362.050,00	0,00	361.767,49	99,92

Centri di Costo	Entrate				Spese			
	Attuale Competenza	Attuale FPV	Accertato	% Acc.	Attuale Competenza	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	22.847,00	0,00	22.846,77	100,00
TRASPORTI	15.596.020,00	0,00	11.582.648,77	74,27	15.802.616,00	0,00	11.617.481,75	73,52
AUTOSCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	141.080,00	0,00	138.280,18	98,02
MANUTENZIONE STRADE	11.839.477,07	0,00	8.692.164,42	73,42	28.396.679,95	12.747.822,78	19.758.659,76	69,58
SPORTELLI URBANISTICA	12.500,00	0,00	10.900,00	87,20	187.465,78	0,00	174.836,71	93,26
RISORSE NATURALI - ECOLOGIA	20.000,00	0,00	12.060,48	60,30	905.944,84	0,00	864.279,57	95,40
DIFESA SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE - UFFICIO GESTIONE DELLE ACQUE	820.000,00	0,00	618.618,43	75,44	590.817,67	54.125,49	377.140,61	63,83
CACCIA, PESCA E PROTEZIONE ANIMALE	0,00	0,00	3.871,12	0,00	402,66	0,00	402,66	100,00
FORESTE	1.523.295,43	0,00	1.125.671,98	73,90	1.460.070,86	252.192,29	1.016.091,54	69,59
RISORSE NATURALI - ENERGIA	791.000,00	0,00	698.158,74	88,26	875.850,00	0,00	854.227,26	97,53
AGRICOLTURA	77.610,00	0,00	92.609,00	119,33	67.610,00	0,00	67.609,00	100,00
POLIZIA PROVINCIALE	280.000,00	0,00	246.258,83	87,95	798.776,14	4.197,56	757.547,68	94,84
POLITICHE COMUNITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	80.150,00	19.496,44	72.372,37	90,30
SEGRETERIA GENERALE	70.000,00	0,00	44.229,96	63,19	418.783,47	67.402,30	396.732,04	94,73
CENTRI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO	0,00	0,00	168.349,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, STUDI, RILEVAZIONI E ORGANIZZAZIONE DI NUOVI MODELLI OPERATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.159,00	20,80
TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	317.890,38	0,00	311.617,28	98,03
INNOVAZIONE TECNOLOGICA, RIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	876.100,00	0,00	865.128,57	98,75
DIREZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	96.187,89	19,24

Centri di Costo	Entrate				Spese			
	Attuale Competenza	Attuale FPV	Accertato	% Acc.	Attuale Competenza	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INFORMATIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,00	0,00	3.010,52	99,95
SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SICUREZZA SUL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.950,00	0,00	250.677,49	99,89
PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	156.400,00	0,00	156.291,01	99,93
PROGETTAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI	44.573.081,93	0,00	43.166.803,84	96,85	19.497.294,45	74.915.586,41	18.083.774,94	92,75
LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'	22.206.614,15	0,00	16.464.818,89	74,14	25.801.279,68	45.078.015,98	15.902.651,68	61,64
GESTIONE DEMANIO STRADALE	2.111.500,00	0,00	1.768.401,96	83,75	821.524,65	0,00	559.866,61	68,15
RIFIUTI E BONIFICHE	455.900,00	0,00	187.990,89	41,24	2.148.915,19	0,00	1.984.851,08	92,37
TOTALE	417.240.223,76	0,00	205.089.100,29	49,15	256.023.010,37	161.217.213,39	170.516.234,56	66,60

4.3. Analisi Centri di Costo

4.3.1. 003 - STAFF PRESIDENZA

Spese per Piano Finanziario (003 - STAFF PRESIDENZA)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	320.684,75	0,00	232.494,44	81.284,75	232.287,72	99,91
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	65.300,00	0,00	65.350,00	0,00	65.350,00	100,00
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22.950,00	0,00	22.400,28	0,00	19.712,48	88,00
U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	43.967,48	99,93
U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	43.988,94	0,00	43.988,94	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	182.126,51	0,00	182.126,51	0,00	13.670,94	7,51
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	313.947,00	0,00	313.947,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.04.000 - Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	445.944,91	0,00	452.839,00	0,00	144.862,32	31,99
TOTALE	1.438.942,11	0,00	1.357.146,17	81.284,75	519.850,94	38,30

Spese per Capitolo (003 - STAFF PRESIDENZA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.01.01	1011033 - EX28000 - STAFF PRESIDENZA - CONTRIBUTI	44.650,00	0,00	44.650,00	0,00	44.650,00	100,00
1.01.01.01	1011040 - EX28000 - STAFF PRESIDENZA - RETRIBUZIONI	163.750,00	0,00	156.794,44	0,00	156.656,88	99,91
1.01.01.01	1011168 - U.R.P. E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE-RETRIBUZIONI	75.650,00	0,00	75.700,00	0,00	75.630,84	99,91
1.01.01.01	1011169 - U.R.P. E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE-CONTRIBUTI	20.650,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	100,00
1.01.01.02	1021149 - EX214002 - DIRETTORE GENERALE - RETRIBUZIONI	81.284,75	0,00	0,00	81.284,75	0,00	0,00
1.02.01.01	1011167 - STAFF PRESIDENZA-IRAP	13.950,00	0,00	13.350,28	0,00	13.283,92	99,50
1.02.01.01	1011170 - U.R.P. E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE- IRAP	6.450,00	0,00	6.500,00	0,00	6.428,56	98,90
1.02.01.02	1021160 - DIRETTORE GENERALE-IRAP	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01	1011105 - EX70005 - STAMPA - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01	1011135 - EX20006 - STAFF PRESIDENZA - INDENNITA' DI MISSIONE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01	1011178 - PROGETTO C2CM - RIMBORSO PER VIAGGI E TRASLOCO (COLL. E CAP. 20101018)	5.217,91	0,00	5.217,91	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01	1011180 - PROGETTO C2CM - ACQUISTO DI SERVIZI PER COMUNICAZIONE - DISSEMINAZIONE (COLL. CAP. E 20101018)	38.271,03	0,00	38.271,03	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01	1011181 - PROGETTO C2CM- RIUSO PIATTAFORMA APULIA MOVING (COLL. CAP. E 20101018)	182.126,51	0,00	182.126,51	0,00	13.670,94	7,51
1.03.01.03	1031049 - EX242007 - ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE - COMPENSO	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	43.967,48	99,93
1.04.01.01	1011179 - PROGETTO C2CM - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI (COLL. E CAP. 20101018)	313.947,00	0,00	313.947,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01	1011092 - EX247016 - FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese per Capitolo (003 - STAFF PRESIDENZA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.10.01.11	1111037 - FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - ALTRI SERVIZI	445.944,91	0,00	444.797,91	0,00	136.821,23	30,76
1.10.01.11	1111040 - PASSIVITA' POTENZIALI - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	8.041,09	0,00	8.041,09	100,00
	TOTALE	1.438.942,11	0,00	1.357.146,17	81.284,75	519.850,94	38,30

Entrate per Piano Finanziario (003 - STAFF PRESIDENZA)							
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.	
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.361,96	84,05	
TOTALE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.361,96	84,05	

Entrate per Capitolo (003 - STAFF PRESIDENZA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
3.01.0200	30000270 - EX422000 - PROVENTI UTILIZZO SALE E LOCALI PROVINCIALI (COLL. PARZIALMENTE U. CAP. 01101050 E CAP. 01101051)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.361,96	84,05
	TOTALE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.361,96	84,05

4.3.2. 007 - AFFARI GENERALI

Entrate per Piano Finanziario (007 - AFFARI GENERALI)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Entrate per Capitolo (007 - AFFARI GENERALI)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
3.01.0200	30000150 - EX356001 - INCASSI DA IMPRESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (COLL.CAP.1911/2 U)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

4.3.3. 011 - ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Spese per Piano Finanziario (011 - ARCHIVIO E PROTOCOLLO)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	186.350,00	0,00	187.850,00	0,00	180.659,59	96,17
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	57.790,00	0,00	50.650,00	7.140,00	50.650,00	100,00
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.850,00	0,00	15.850,00	0,00	13.458,81	84,91
U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	811,79	54,12
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	54.573,90	85,27
U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.065,00	45,32
TOTALE	345.490,00	0,00	339.850,00	7.140,00	309.219,09	90,99

Spese per Capitolo (011 - ARCHIVIO E PROTOCOLLO)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.01.02	1021039 - EX233001 - ARCHIVIO E PROTOCOLLO E CENTRALINO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI	50.650,00	0,00	50.650,00	0,00	50.650,00	100,00
1.01.01.02	1021097 - EX233001 - ARCHIVIO E PROTOCOLLO E CENTRALINO - RETRIBUZIONI IN DENARO	186.350,00	0,00	187.850,00	0,00	180.659,59	96,17
1.01.01.02	1021148 - EX214002 - DIRETTORE GENERALE - CONTRIBUTI	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00

Spese per Capitolo (011 - ARCHIVIO E PROTOCOLLO)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.02.01.02	1021098 - UFFICI ARCHIVIO E PROTOCOLLO E CENTRALINO - IRAP	15.850,00	0,00	15.850,00	0,00	13.458,81	84,91
1.03.01.02	1021133 - EX232002 - ARCHIVIO E PROTOCOLLO-CONSUMI POSTALI E SPESE FISSE	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	54.573,90	85,27
1.03.01.02	1021143 - EX281006 - SEGRETERIA GENERALE - INDENNITA' DI MISSIONE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	811,79	54,12
1.04.01.02	1021053 - EX1911002 - VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-QUOTA INCASSATA DALLE IMPRESE (COLL.CAP.356/1 E)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.065,00	45,32
	TOTALE	345.490,00	0,00	339.850,00	7.140,00	309.219,09	90,99

4.3.4. 013 - LEGALE E CONTENZIOSO

Spese per Piano Finanziario (013 - LEGALE E CONTENZIOSO)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	567.324,89	0,00	542.323,45	28.120,51	503.511,65	92,84
U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.017,90	96,94
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	164.907,58	0,00	153.666,11	6.834,59	134.193,62	87,33
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28.950,00	0,00	37.949,30	0,00	28.129,27	74,12
U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	50.000,00	0,00	59.500,00	0,00	55.639,85	93,51
U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.000,00	0,00	8.450,00	0,00	7.434,73	87,98
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	50.000,00	0,00	82.131,33	56.392,02	74.703,95	90,96
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00	60,00
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	245,50	49,10
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.743,61	74,87
U.1.09.02.01.000 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.898,89	63,30
U.1.09.99.01.000 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
U.1.10.01.99.000 - Altri fondi e accantonamenti	3.097.000,00	0,00	1.747.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.974.232,47	0,00	2.650.070,19	91.347,12	819.018,97	30,91

Spese per Capitolo (013 - LEGALE E CONTENZIOSO)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.01.11	1111002 - EX512001 - AVVOCATURA - CONTRIBUTI	51.500,00	0,00	55.185,77	0,00	55.185,77	100,00
1.01.01.11	1111004 - EX512001- AVVOCATURA - RETRIBUZIONI	190.050,00	0,00	203.708,67	0,00	203.708,67	100,00
1.01.01.11	1111005 - EX512002 - RISORSE VARIABILI COMPENSI AVVOCATURA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	38.419,00	0,00	33.240,98	5.178,02	28.122,42	84,60
1.01.01.11	1111007 - EX512002 - RISORSE VARIABILI COMPENSI AVVOCATURA - RETRIBUZIONI IN DENARO	144.000,00	0,00	122.695,36	21.304,64	115.706,46	94,30
1.01.01.11	1111008 - EX512007 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI RECUPERATE (COLL. CAP. 30000850 EX 352 E) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	33.238,58	0,00	25.887,01	1.656,57	11.533,08	44,55
1.01.01.11	1111009 - EX512007 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI RECUPERATE (COLL. CAP. 30000850 EX 352 E) - RETRIBUZIONI IN DENARO	83.324,89	0,00	73.704,02	6.815,87	47.451,98	64,38
1.01.01.11	1111030 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO AVVOCATURA - RETRIBUZIONI	149.950,00	0,00	142.215,40	0,00	136.644,54	96,08
1.01.01.11	1111031 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO AVVOCATURA - CONTRIBUTI	41.750,00	0,00	39.352,35	0,00	39.352,35	100,00
1.01.01.11	1111034 - RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE AD ALBO PROFESSIONALE	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.017,90	96,94
1.02.01.11	1111025 - SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO E TASSE DI REGISTRO	50.000,00	0,00	59.500,00	0,00	55.639,85	93,51
1.02.01.11	1111032 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO AVVOCATURA - IRAP	12.750,00	0,00	12.092,56	0,00	7.891,34	65,26
1.02.01.11	1111033 - SERVIZIO AVVOCATURA- IRAP	16.200,00	0,00	25.856,74	0,00	20.237,93	78,27
1.03.01.11	1111010 - EX234008 - RIMBORSO SPESE LEGALI AI DIPENDENTI E AGLI AMMINISTRATORI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.006,30	90,03

Spese per Capitolo (013 - LEGALE E CONTENZIOSO)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.03.01.11	1111012 - EX512006 - LEGALE E CONTENZIOSO - INDENNITA' DI MISSIONE	5.000,00	0,00	8.450,00	0,00	7.434,73	87,98
1.03.01.11	1111013 - EX541000 - SPESE PER LITI ED ARBITRATI - INCARICHI LEGALI	10.000,00	0,00	30.713,91	40.608,86	27.854,56	90,69
1.03.01.11	1111015 - EX541002 - INCARICHI LEGALI PER SINISTRI STRADE ED IMMOBILI PROVINCIALI	15.000,00	0,00	14.069,42	15.131,16	12.126,35	86,19
1.03.01.11	1111016 - EX541003 - SPESE LEGALI CTU - CTP	5.000,00	0,00	17.348,00	652,00	16.716,74	96,36
1.03.01.11	1111017 - EX542000 - BORSE DI STUDIO PER TIROCINANTI PRESSO L'AVVOCATURA DELL'ENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
1.03.01.11	1111023 - CONSUMI POSTALI E SPESE FISSE PER ATTI GIUDIZIARI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00	60,00
1.03.01.11	1111029 - SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI	500,00	0,00	500,00	0,00	245,50	49,10
1.04.01.11	1111039 - SETTORE CONTENZIOSO-TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.743,61	74,87
1.09.01.11	1111024 - VERSAMENTO ALLO STATO SPESE DI GIUSTIZIA DERIVANTI DA SENTENZE- COLLEGATO CAPITOLO E 30500004	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
1.09.01.11	1111038 - SETTORE AVVOCATURA-RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA TERZI	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.898,89	63,30
1.10.20.03	20031007 - FONDO RISCHI SPESE LEGALI	3.097.000,00	0,00	1.747.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	3.974.232,47	0,00	2.650.070,19	91.347,12	819.018,97	30,91

Entrate per Piano Finanziario (013 - LEGALE E CONTENZIOSO)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni	60.000,00	0,00	68.010,00	0,00	41.383,79	60,85
E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	92.584,21	56,11
E.3.05.02.04.000 - Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	9.000.000,00	0,00	9.268.960,00	0,00	9.265.625,20	99,96
TOTALE	9.225.000,00	0,00	9.501.970,00	0,00	9.399.593,20	98,92

Entrate per Capitolo (013 - LEGALE E CONTENZIOSO)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
3.05.0100	30000690 - EX605001 - RIMBORSO DA COMPAGNIE ASSICURATRICI PER TUTELA LEGALE	10.000,00	0,00	18.010,00	0,00	18.006,30	99,98
3.05.0100	30000720 - EX605000 - RIMBORSO DA COMPAGNIE ASSICURATRICI PER SINISTRI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	23.377,49	46,75
3.05.0200	30000850 - EX352000 - FONDO INCENTIVO AVVOCATURA PER SPESE LEGALI LIQUIDATE IN SENTENZA (COLL.CAP.1111008 E 1111009 EX 512/7 U)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	54.374,18	54,37
3.05.0200	30001160 - EX596000 - RECUPERO CREDITI DA SENTENZE	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
3.05.0200	30001191 - CREDITI DA INGIUNZIONI	0,00	0,00	268.960,00	0,00	265.625,20	98,76
3.05.0200	30500002 - RIMBORSO IMPOSTE DI REGISTRO SU ORDINANZE E SENTENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	0,00
3.05.0200	30500003 - RIMBORSO SPESE LEGALI DA PATROCINIO ESTERNO DERIVANTI DA SENTENZE E ORDINANZE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	688,83	6,89
3.05.0200	30500004 - RIMBORSO SPESE DI GIUSTIZIA DA SENTENZE - COLLEGATO CAPITOLU U 01111024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.214,23	104,28

Entrate per Capitolo (013 - LEGALE E CONTENZIOSO)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
3.05.0200	30500012 - RIMBORSI E RECUPERI VARI DA SENTENZE E ATTI ASSIMILATI-AVVOCATURA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	32.229,75	64,46
	TOTALE	9.225.000,00	0,00	9.501.970,00	0,00	9.399.593,20	98,92

Indici ed Indicatori (013 - LEGALE E CONTENZIOSO)				
Descrizione	Tipo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. di vertenze affidate nell'anno 2019	Indicatore			643,00
n. di vertenze affidate nel primo semestre 2019	Indicatore			375,00
n. udienze nell'anno 2019	Indicatore			2.106,00
n. udienze nel primo semestre 2019	Indicatore			1.231,00
n. costituzioni PCT/PAT 2018	Indicatore			110,00
n.costituzioni PCT/PAT 2019	Indicatore			226,00

4.3.5. 014 - GARE

Spese per Piano Finanziario (014 - GARE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	241.010,00	0,00	245.254,96	0,00	237.257,78	96,74
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	65.340,00	0,00	65.997,59	0,00	65.997,59	100,00
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18.500,00	0,00	18.783,57	0,00	16.942,76	90,20
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.584,22	71,68
U.2.02.01.07.000 - Hardware	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.121,65	78,58
TOTALE	369.850,00	0,00	377.736,12	0,00	325.904,00	86,28

Spese per Capitolo (014 - GARE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.01.09	1091001 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI EE.LL. - RETRIBUZIONI IN DENARO	163.210,00	0,00	163.604,96	0,00	155.699,16	95,17
1.01.01.09	1091002 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI EE.LL. - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI	44.240,00	0,00	44.347,59	0,00	44.347,59	100,00
1.01.01.09	1091004 - SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) E GARE - RETRIBUZIONI	77.800,00	0,00	81.650,00	0,00	81.558,62	99,89

Spese per Capitolo (014 - GARE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.01.09	1091005 - SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) E GARE - CONTRIBUTI	21.100,00	0,00	21.650,00	0,00	21.650,00	100,00
1.02.01.09	1091003 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI EE.LL. - IRAP	13.900,00	0,00	13.933,57	0,00	12.133,57	87,08
1.02.01.09	1091006 - SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) E GARE - IRAP	4.600,00	0,00	4.850,00	0,00	4.809,19	99,16
1.03.01.01	1011175 - FONDO SUA - SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (COLL. E 80% CAP. 30100002)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.09	1091011 - COMPENSO A COMMISSARI ESTERNI GARA PAGATO DAI COMUNI (COLL.CAP.E 30500014)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.584,22	71,68
1.03.01.09	1091012 - RIMBORSO DA COMUNI SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA-SUA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.09	1091014 - SUA-SERVIZIO DI SVILUPPO E GESTIONE DI SISTEMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	1092000 - PROGETTO PON SUA - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE COLL. CAP. E. 40200501	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.121,65	78,58
	TOTALE	369.850,00	0,00	377.736,12	0,00	325.904,00	86,28

Entrate per Piano Finanziario (014 - GARE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	51.000,00	0,00	52.128,86	0,00	51.673,08	99,13

Entrate per Piano Finanziario (014 - GARE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.584,22	71,68
E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
TOTALE	66.000,00	0,00	87.828,86	0,00	57.957,30	65,99

Entrate per Capitolo (014 - GARE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
2.0101.01	20101022 - CONTRIBUTO STATALE IN CONTO CORRENTE PER PROGETTO PON SUA	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.0200	30000190 - EX367000 - DIRITTI DI COPIA SU CONTRATTI ED APPALTI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	544,22	54,42
3.01.0200	30100002 - FONDO SUA [(ISTITUITO CON DELIBERA DI C.P. N.4 DEL 28.01.2016) (COLL. 80% CON CAPP. 1011165-1011166-1021153-1031061-1101007-1101009)]	50.000,00	0,00	51.128,86	0,00	51.128,86	100,00
3.02.0300	30200004 - SERVIZIO SUA - SANZIONI PECUNIARIE PER SOCCORSO ISTRUTTORIO (D.L. N. 90/2014 CONVERTITO IN L. N. 114/2014)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.05.0200	30500014 - FONDI SUA A CARICO DEI COMUNI PER COMMISSARI ESTERNI GARE (COLL.CAP.U 01011182)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.584,22	71,68
4.02.0100	40200501 - CONTRIBUTO STATALE IN CONTO CAPITALE PER PROGETTO PON SUA- COLL.CAP.U. 01092000	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
	TOTALE	66.000,00	0,00	87.828,86	0,00	57.957,30	65,99

4.3.6. 017 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

Spese per Piano Finanziario (017 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	4.191.093,95	0,00	2.932.130,97	1.283.962,98	2.752.824,49	93,88
U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	394.435,13	98,61
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.048.230,83	0,00	740.732,76	307.498,07	687.280,43	92,78
U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	100.000,00	0,00	98.800,00	0,00	76.270,21	77,20
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	490.802,19	0,00	375.372,03	115.430,16	359.917,38	95,88
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	47.500,00	0,00	55.800,00	0,00	45.022,87	80,69
U.7.01.01.02.000 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	8.526.824,10	85,27
U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.715.158,30	54,30
U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00	0,00	1.357.288,51	24,46
U.7.01.02.99.000 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	425.773,57	15,48
U.7.01.03.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	55.346,87	11,07
U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	31.227.626,97	0,00	28.552.835,76	1.706.891,21	17.396.141,86	60,93

Spese per Capitolo (017 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.01.10	1101002 - EX20002 - QUOTA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - RETRIBUZIONI IN DENARO	2.629.176,58	0,00	1.853.466,76	775.709,82	1.743.962,35	94,09
1.01.01.10	1101004 - EX20002 - QUOTA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	635.784,01	0,00	436.469,79	199.314,22	436.092,22	99,91
1.01.01.10	1101005 - EX21000 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE - RETRIBUZIONI IN DENARO	83.383,27	0,00	83.383,27	0,00	83.383,27	100,00
1.01.01.10	1101007 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI SU INDENNITA' E COMPENSI A PERSONALE A T.I. PAGATI DA TERZI (COLL.CAP.E 30500007 E PARZ. CAP. E 30100002)	24.574,75	0,00	24.574,75	0,00	0,00	0,00
1.01.01.10	1101009 - INDENNITA' E COMPENSI A PERSONALE A T.I. PAGATI DA TERZI (COLL.CAP.E 30500007 E PARZ. CAP. E 30100002)	75.807,57	0,00	74.501,63	1.305,94	36.058,88	48,40
1.01.01.10	1101013 - EX235001 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI	43.350,00	0,00	43.350,00	0,00	43.350,00	100,00
1.01.01.10	1101014 - EX235001 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE	100.000,00	0,00	98.800,00	0,00	76.270,21	77,20
1.01.01.10	1101015 - EX235001 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE - RETRIBUZIONI IN DENARO	160.050,00	0,00	160.050,00	0,00	157.217,16	98,23
1.01.01.10	1101017 - EX333004 - QUOTE DI CONCORSO INPDAP E SISTEMAZIONI PREVIDENZIALI - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.586,46	55,86
1.01.01.10	1101024 - EX225000 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	394.435,13	98,61
1.01.01.10	1101039 - FONDO DIRIGENTI - QUOTA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - RETRIBUZIONI IN DENARO	892.826,53	0,00	464.559,17	428.267,36	464.559,17	100,00
1.01.01.10	1101042 - FONDO DIRIGENTI - QUOTA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - CONTRIBUTI	239.422,07	0,00	131.238,22	108.183,85	130.924,48	99,76
1.01.01.10	1101070 - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - RETRIBUZIONI	349.850,00	0,00	289.035,70	60.814,30	267.643,66	92,60

Spese per Capitolo (017 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.01.10	1101071 - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	95.100,00	0,00	95.100,00	0,00	71.327,27	75,00
1.01.01.10	1101077 - FONDO SALARIO ACCESSORIO - QUOTE RECUPERATE - RETRIBUZIONI IN DENARO (COLL. CAP. E 30500017)	0,00	0,00	7.134,44	17.865,56	0,00	0,00
1.02.01.10	1101034 - EX334000 - IRAP RISORSE UMANE	380.402,19	0,00	303.921,55	76.480,64	297.152,66	97,77
1.02.01.10	1101043 - FONDO DIRIGENTI - QUOTA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - IRAP	67.000,00	0,00	28.050,48	38.949,52	26.654,00	95,02
1.02.01.10	1101056 - SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - IRAP	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	13.571,68	99,43
1.02.01.10	1101072 - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IRAP	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	22.539,04	75,76
1.03.01.10	1101030 - EX234006 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE - ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO E PRESTAZIONI VARIE	47.500,00	0,00	55.800,00	0,00	45.022,87	80,69
7.01.99.01	99017001 - EX2790000 - VERSAMENTO RITENUTE PER ALIMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE (COLLEGATO CAP. E 90000080)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	8.400,00	8,40
7.01.99.01	99017004 - EX2700000 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) (COLL. CAP. E 90000010)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	8.526.824,10	85,27
7.01.99.01	99017007 - EX2830002 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE (COLLEGATO CAP. E 90000100) IN FAVORE INADEL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	186.252,94	18,63
7.01.99.01	99017008 - EX2720001 - VERSAMENTO DI CESSIONI DI QUINTO DELLO STIPENDIO E DELEGAZIONI VARIE (COLLEGATO CAP. E 90000110) A FAVORE MINISTERO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	73.840,45	14,77

Spese per Capitolo (017 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
7.01.99.01	99017009 - EX2760000 - VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AI DIPENDENTI PER RICONGIUNZIONE SERVIZI AI SENSI LEGGE 29 DEL 1979 (COLL. CAP. E 90000090)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.985,00	1,98
7.01.99.01	99017010 - EX2810000 - VERSAMENTO CONTRIBUTI C.A.U. PERIL PERSONALE AGRICOLO E FORESTALE A CARICO DELL'ENTE E DEL DIPENDENTE (COLL. CAP. E 90000310)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	44.537,70	29,69
7.01.99.01	99017012 - EX2700000 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (COLL. CAP. E 90000190)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	55.346,87	11,07
7.01.99.01	99017014 - EX2780000 - CONTRIBUTI DEI DIPENDENTI PROVINCIALI ALLA CASSA MUTUA (COLL. CAP. E 90000060)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.01	99017015 - EX2740000 - VERSAMENTO ALLE OO.SS.DELLE QUOTE TRATTENUTE SUGLI ASSEGNI DEI DIPENDENTI PROVINCIALI (COLL. CAP. E 90000120)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	36.335,48	18,17
7.01.99.01	99017018 - EX2830001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE (COLLEGATO CAP. E 90000130) IN FAVORE CPDEL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.107.971,62	36,93
7.01.99.01	99017022 - EX2720002 - VERSAMENTO DI CESSIONI DI QUINTO DELLO STIPENDIO E DELEGAZIONI VARIE (COLLEGATO CAP. E 90000020) ISTITUTI CREDITO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	307.197,64	20,48
7.01.99.01	99017024 - EX2750001 - VERSAMENTO RATE DI RISCATTO TRATTENUTE SUGLI STIPENDI AL PERSONALE (COLLEGATO CAP. E 90000030) CPDEL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.593,21	1,30
7.01.99.01	99017029 - EX2830003 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (COLLEGATO CAP. E 90000230) IN FAVORE DEL SERV.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Spese per Capitolo (017 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
7.01.99.01	99017030 - EX2881000 - T.F.R. OPERAI FORESTALI (COLL. CAP. E 90000260)	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	10.164,82	1,27
7.01.99.01	99017034 - EX2750002 - VERSAMENTO RATE DI RISCATTO TRATTENUTE SUGLI STIPENDI AL PERSONALE (COLL. CAP. E 90000070) INADEL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.01	99017035 - EX2830003 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI AL PERSONALE (COLLEGATO CAP. E 90000040) IN FAVORE DEL SERV.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	3.783,22	1,89
7.01.99.01	99017037 - EX2700000 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI AI DIPENDENTI PROVINCIALI (COLL. CAP. E 90000050)	6.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.715.158,30	54,30
7.01.99.01	99017041 - EX2810001 - VERSAMENTO CONTRIBUTI C.A.U. PER IL PERSONALE AGRICOLO E FORESTALE (COLL. CAP. E 90000410)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.01	99017044 - EX2880000 - PAGAMENTO ISTITUTI CONTRATTUALI OPERAI AGRICOLI FORESTALI PER 13 E 14 MENSILITA' E FERIE(COLL. CAP. E 90000420)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.01	99017049 - EX2750000 - VERSAMENTO RATE DI RISCATTO TRATTENUTE SUGLI STIPENDI AL PERSONALE (COLLEGATO CAP. E 90000400)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	31.227.626,97	0,00	28.552.835,76	1.706.891,21	17.396.141,86	60,93

Entrate per Piano Finanziario (017 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	175.000,00	0,00	175.378,09	0,00	135.378,09	77,19
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.01.99.000 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	19.205,01	128,03
E.3.05.02.01.000 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	184.714,88	108,66
E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	35.000,00	0,00	25.112,70	71,75
E.3.05.99.02.000 - Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	0,00	500.000,00	0,00	427.220,53	85,44
E.9.01.01.02.000 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	8.526.824,10	85,27
E.9.01.02.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.715.158,30	54,30
E.9.01.02.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	1.315.998,09	24,37
E.9.01.02.99.000 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	467.063,99	16,11
E.9.01.03.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	55.346,87	11,07
E.9.01.03.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	25.310.000,00	0,00	24.845.378,09	0,00	13.872.022,56	55,83

Entrate per Capitolo (017 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
2.0101.01	20000090 - EX71000 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Entrate per Capitolo (017 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
2.0101.01	20000110 - EX50011 - ALTRI CONTRIBUTI STATO-STABILIZZAZIONE PERSONALE EX ETI (ART. 1, COMMA 5,6 LEGGE 296/06)	135.000,00	0,00	135.378,09	0,00	135.378,09	100,00
2.0101.02	20000250 - EX331000 - DA ENTI E COMUNI PER PERSONALE TRASFERITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.0100	30000830 - EX520000 - RECUPERO INDENNITA' DI MALATTIA DA INAIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	19.205,01	128,03
3.05.0200	30500006 - RIMBORSI RICEVUTI PER PERSONALE IN COMANDO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	146.822,87	209,75
3.05.0200	30500007 - ALTRI RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COLL.CAPP. U 01101007-01101009 - 09021083)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	37.892,01	37,89
3.05.0200	30500015 - RECUPERI VARI DA PAGAMENTI PER SPESE DI PERSONALE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.167,96	51,68
3.05.0200	30500017 - RECUPERI VOCI FONDO DI SALARIO ACCESSORIO (COLL. CAP. S. 01101077)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	19.944,74	79,78
3.05.9900	30000940 - EX349000 - FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO - D.L.GS.163/2006 (COLL.CAP.304/5 CAP. 604/8 CAP. 1504/6 CAP.1602/6 CAP. 1201/6 CAP.303/6 CAP.224 CAP.1344/7 U) - 0.5% DIPENDENTI 1.5% FONDO MIGLIOR.	0,00	0,00	500.000,00	0,00	427.220,53	85,44
9.01.0100	90000010 - EX830000 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) (COLLEGATO CAP. S 99017004)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	8.526.824,10	85,27
9.01.0200	90000020 - EX833002 - RITENUTE SUGLI ASSEGNI AL PERSONALE PER CESSIONE DI QUINTO E DELEGAZIONI VARIE (COLL. CAP. S 99017022) ISTITUTI CREDITO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	307.197,64	20,48
9.01.0200	90000030 - EX920001 - RATE DI RISCATTO TRATTENUTE SUGLI STIPENDI DEI DIPENDENTI (COLLEGATO CAP. S 99017024) CPDEL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.593,21	1,30

Entrate per Capitolo (017 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
9.01.0200	90000040 - EX940003 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI (COLLEGATO CAP. S 99017035)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	3.783,22	1,89
9.01.0200	90000050 - EX830000 - RITENUTE SUGLI STIPENDI,PENSIONI ED ALTRO PER IRPEF (COLLEGATO CAP. S 99017037)	6.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.715.158,30	54,30
9.01.0200	90000060 - EX890000 - RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEI DIPENDENTI PROV/LI A FAVORE DELLA CASSA MUTUA (COLL. CAP. S 99017014)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9.01.0200	90000070 - EX920002 - RATE DI RISCATTO TRATTENUTE SUGLI STIPENDI DEI DIPENDENTI PROV/LI (COLLEGATO CAP. S 99017034) INADEL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9.01.0200	90000080 - EX960000 - RITENUTE PER ALIMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE (COLLEGATO CAP. S 99017001)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	8.400,00	8,40
9.01.0200	90000090 - EX880000 - RITENUTE OPERATE AL PERSONALE DIPENDENTE PER RICONGIUNGIMENTO SERVIZI (LEGGE 29/1979) (COLL. S 99017009)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.985,00	1,98
9.01.0200	90000100 - EX940002 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (COLLEGATO CAP. S 99017007) IN FAVORE INADEL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	186.252,94	18,63
9.01.0200	90000110 - EX833001 - RITENUTE SUGLI ASSEGNI AL PERSONALE PER CESSIONE DI QUINTO E DELEGAZIONI VARIE (COLL. CAP. S 99017008) A FAVORE MINISTERO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	73.840,45	14,77
9.01.0200	90000120 - EX836000 - RITENUTE SINDACALI OPERATE SUGLIASSEGNI DEI DIPENDENTI PROVINCIALI (COLLEGATO CAP. S 99017015)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	36.335,48	18,17
9.01.0200	90000130 - EX940001 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (COLLEGATO CAP. S 99017018) IN FAVORE CPDEL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.111.218,90	37,04

Entrate per Capitolo (017 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
9.01.0200	90000260 - EX837000 - ACCANTONAMENTO T.F.R. OPERAI FORESTALI (COLL. CAP. S 99017030)	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	10.164,82	1,27
9.01.0200	90000310 - EX831000 - RITENUTE AL PERSONALE FORESTALE PER CONTRIBUTI C.A.U. ED INTEGRAZIONE DIFFERENZA A CARICO DELL'UTENTE (COLL. CAP. S 99017010)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	41.290,42	27,53
9.01.0200	90000400 - EX910000 - RITENUTE GIORNALIERE OPERATE AI DIPENDENTI PENS. INPS AI SENSI ART.20 LEGGE 30/4/69 N153 (COLL. CAP. S 99017049)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9.01.0200	90000410 - EX831001 - VERSAMENTO CONTRIBUTI C.A.U. PER IL PERSONALE AGRICOLO E FORESTALE A CARICO ENTE (COLL. CAP. S 99017041)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9.01.0200	90000420 - EX835000 - ACCANTONAMENTO 40% SULLE PAGHE DEGLI OPERAI AGRICOLI FORESTALI PER PAGAMENTO 13 E 14 MENSILITA' E FERIE (COLL. CAP. S 99017044)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9.01.0300	90000190 - EX830000 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (COLLEGATO CAP. S 99017012)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	55.346,87	11,07
9.01.0300	90000230 - EX940003 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (COLLEGATO CAP. S 99017029)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	25.310.000,00	0,00	24.845.378,09	0,00	13.872.022,56	55,83

Indici ed Indicatori (017 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE)				
Descrizione	Tipo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n.certificati di stipendio e dichiarazioni di quantità	Indicatore	120,00	60,00	53,00

Indici ed Indicatori (017 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE)				
Descrizione	Tipo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. dipendenti al 31/12	Indicatore	495,00	356,00	341,00
% certificati di stipendio e dichiarazioni di quantità	Indice	24,24	16,85	15,54
n. pratiche pensionistiche	Indicatore	12,00	151,00	11,00
n. istanze pensionamento	Indicatore	12,00	7,00	11,00
% pratiche pensionistiche	Indice	100,00	2.157,14	100,00
n. ricongiunzioni e riscatti per dipendente	Indicatore	45,00	36,00	10,00
n. dipendenti al 31/12	Indicatore	495,00	356,00	341,00
% ricongiunzioni e riscatti per dipendente	Indice	9,09	10,11	2,93
n. cessioni/delegazioni	Indicatore	50,00	22,00	41,00
n.dipendenti al 31/12	Indicatore	495,00	356,00	341,00
% cessioni/delegazioni	Indice	10,10	6,18	12,02

4.3.7. 020 - SERVIZIO ENTRATE

Entrate per Piano Finanziario (020 - SERVIZIO ENTRATE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
E.3.03.02.01.000 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Entrate per Capitolo (020 - SERVIZIO ENTRATE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
3.03.0200	30000640 - EX480004 - INTERESSI ATTIVI DERIVANTI DA PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

4.3.8. 022 - FINANZIARIO

Spese per Piano Finanziario (022 - FINANZIARIO)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.0.01.01.01.000 - Disavanzo	875.493,09	0,00	875.493,09	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	656.318,14	0,00	624.050,00	32.268,14	624.050,00	100,00
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	170.854,00	0,00	169.250,00	1.804,00	169.250,00	100,00
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	53.050,00	0,00	53.800,00	0,00	53.699,01	99,81
U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	230,50	4,61
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	101.155,51	91,96
U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	750,00	0,00	750,00	0,00	152,00	20,27
U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.245,76	98,76
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	98.000,00	0,00	89.188,30	0,00	64.170,91	71,95
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35.596.856,00	0,00	37.066.677,00	0,00	37.066.675,58	100,00
U.1.07.06.01.000 - Interessi su derivati	0,00	0,00	982.777,64	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.03.000 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	2.107.225,24	0,00	2.107.225,24	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000 - Altri fondi e accantonamenti	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.01.99.000 - Altri accantonamenti in c/capitale	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.01.000 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	100.215,00	0,00	100.215,00	0,00	0,00	0,00

Spese per Piano Finanziario (022 - FINANZIARIO)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.4.01.02.01.000 - Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	7.411.000,00	0,00	7.410.010,00	0,00	7.408.637,97	99,98
U.4.03.01.01.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.105.000,00	0,00	1.105.990,00	0,00	1.105.987,04	100,00
U.7.01.99.01.000 - Spese non andate a buon fine	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	243,29	0,05
U.7.01.99.99.000 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.494.991,17	99,67
U.7.02.01.01.000 - Acquisto di beni per conto di terzi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.02.000 - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.867,00	1,24
U.7.02.03.01.000 - Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	76.526,43	30,61
U.7.02.03.02.000 - Trasferimenti per conto terzi a Imprese	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	89.604,17	59,74
U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	12.520,38	5,01
U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	60.809.761,47	0,00	64.040.926,27	34.072,14	48.290.006,72	75,40

Spese per Capitolo (022 - FINANZIARIO)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
0.00.00.00	1 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	875.493,09	0,00	875.493,09	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	1031034 - EX243001 - SETTORE FINANZIARIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	656.318,14	0,00	624.050,00	32.268,14	624.050,00	100,00

Spese per Capitolo (022 - FINANZIARIO)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.01.03	1031048 - EX243001 - SETTORE FINANZIARIO - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI	170.854,00	0,00	169.250,00	1.804,00	169.250,00	100,00
1.02.01.03	1031005 - IMPOSTA DI BOLLO PER CONTI CORRENTI DI TESORERIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	230,50	4,61
1.02.01.03	1031066 - SETTORE FINANZIARIO - IRAP	53.050,00	0,00	53.800,00	0,00	53.699,01	99,81
1.03.01.01	1011021 - EX200001 - COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	101.155,51	91,96
1.03.01.03	1031004 - SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	500,00	0,00	245,76	49,15
1.03.01.03	1031050 - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.03	1031052 - ONERI GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
1.03.01.03	1031053 - EX212006 - SETTORE FINANZIARIO - INDENNITA' DI MISSIONE	750,00	0,00	750,00	0,00	152,00	20,27
1.03.01.03	1031058 - EX211006 - SETTORE FINANZIARIO - GESTIONE SISTEMA INFORMATICO E SERVIZI VARI	98.000,00	0,00	89.188,30	0,00	64.170,91	71,95
1.03.20.03	20031008 - FONDO INNOVAZIONE PER DOTAZIONI STRUMENTALI IN CONTO CORRENTE ART. 113 C.4 D.LGS. 50/2016 (COLL.CAP E 30500016)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03	1031032 - EX249004 - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL D.L. 66/2014 (COLL. E. CAP.677)	1.042.838,00	0,00	1.996.338,00	0,00	1.996.337,53	100,00
1.04.01.03	1031040 - EX249005 - CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 418, LEGGE 190/2014	34.554.018,00	0,00	35.070.339,00	0,00	35.070.338,05	100,00
1.07.01.03	1031069 - ESTINZIONE OPERAZIONI IN DERIVATI	0,00	0,00	982.777,64	0,00	0,00	0,00
1.10.20.01	20011001 - EX1951000 - FONDO DI RISERVA ORDINARIO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.20.01	20011002 - EX1951001 - FONDO DI RISERVA PER SPESE NON PREVEDIBILI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese per Capitolo (022 - FINANZIARIO)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.10.20.02	20021001 - EX3000000 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	2.107.225,24	0,00	2.107.225,24	0,00	0,00	0,00
1.10.20.03	20030001 - EX249001 - ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI I.R.S.E ESTINZIONE OPERAZIONI IN DERIVATI (COLL.CAP. 30300001)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2.05.20.02	20022001 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN CONTO CAPITALE	100.215,00	0,00	100.215,00	0,00	0,00	0,00
2.05.20.03	20032000 - ACCANTONAMENTO FONDO ROTAZIONE EX ART. 243-ter TUEL	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.50.02	50024001 - EX2504000 - QUOTE CAPITALI AMMORTAMENTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI	7.411.000,00	0,00	7.410.010,00	0,00	7.408.637,97	99,98
4.03.50.02	50024000 - RATA DI AMMORTAMENTO FONDO DI ROTAZIONE EX ART.243-TER TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.50.02	50024002 - EX2501000 - QUOTE CAPITALI AMMORTAMENTO MUTUI	1.105.000,00	0,00	1.105.990,00	0,00	1.105.987,04	100,00
7.01.99.01	99017011 - EX2730000 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. (COLLEGATO CAP. E 90000290)	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.494.991,17	99,67
7.01.99.01	99017019 - EX2730000 - SPESE NON ANDATE A BUON FINE (COLLEGATO CAP. E 90000360)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	243,29	0,05
7.02.99.01	99017020 - EX2730000 - ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI (COLLEGATO CAP. E 90000370)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99.01	99017033 - EX2730000 - TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE (COLLEGATO CAP. E 90000440)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	76.526,43	30,61
7.02.99.01	99017038 - EX2730000 - TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE (COLLEGATO CAP. E 90000380)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	89.604,17	59,74
7.02.99.01	99017042 - EX2730000 - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C. (COLLEGATO CAP. E 90000450)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Spese per Capitolo (022 - FINANZIARIO)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
7.02.99.01	99017043 - EX2730000 - TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (COLLEGATO CAP. E 90000460)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.867,00	1,24
7.02.99.01	99017046 - EX2710000 - SPESE CONTRATTUALI D'ASTA E RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI(COLLEGATO CAP. E 90000390)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	12.520,38	5,01
	TOTALE	60.809.761,47	0,00	64.040.926,27	34.072,14	48.290.006,72	75,40

Entrate per Piano Finanziario (022 - FINANZIARIO)							
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.	
E.0.01.01.01.000 - Avanzo	7.939.564,18	0,00	12.137.360,06	0,00	0,00	0,00	
E.0.01.01.02.000 - Fpv Parte Corrente	3.466.736,98	0,00	3.553.210,33	0,00	0,00	0,00	
E.0.01.01.03.000 - Fpv Parte Capitale	115.101.572,46	0,00	128.163.349,44	0,00	0,00	0,00	
E.1.03.01.01.000 - Fondi perequativi dallo Stato	5.073.000,00	0,00	5.067.528,86	0,00	5.067.528,86	100,00	
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	8.538.573,00	0,00	8.508.752,61	0,00	8.508.753,35	100,00	
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
E.3.03.02.02.000 - Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.941,50	58,83	
E.3.03.03.01.000 - Interessi attivi da derivati	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	123.413,37	176,30	
E.3.03.03.02.000 - Interessi attivi di mora	0,00	0,00	6.288,27	0,00	6.288,27	100,00	
E.3.03.03.04.000 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	46,56	0,00	59,84	128,52	
E.3.03.03.99.000 - Altri interessi attivi diversi	5.000,00	0,00	16.175,98	0,00	21.063,19	130,21	

Entrate per Piano Finanziario (022 - FINANZIARIO)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	36.731,87	28,26
E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	202.360,00	0,00	52.625,27	26,01
E.6.02.02.01.000 - Anticipazioni a titolo oneroso	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.01.000 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	243,29	0,05
E.9.01.99.03.000 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	25.000,00	16,67
E.9.01.99.99.000 - Altre entrate per partite di giro diverse	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.494.991,17	99,67
E.9.02.01.01.000 - Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.02.01.000 - Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.02.02.000 - Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.03.01.000 - Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	250.000,00	0,00	160.000,00	0,00	78.393,43	49,00
E.9.02.03.02.000 - Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	0,00	0,00	90.000,00	0,00	89.604,17	99,56
E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	12.520,38	5,01
E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	152.609.446,62	0,00	171.140.072,11	0,00	15.520.157,96	9,07

Entrate per Capitolo (022 - FINANZIARIO)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
0.00.00	13 - AVANZO ACCANTONATO PER PASSIVITA' POTENZIALI (AC1)	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00	15 - AVANZO ACCANTONATO PER PERDITE SU PARTECIPATE (AC4)	903.000,00	0,00	903.000,00	0,00	0,00	0,00

Entrate per Capitolo (022 - FINANZIARIO)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
0.00.00	20 - AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	1.186.959,74	0,00	0,00	0,00
0.00.00	21 - AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI DI PARTE CAPITALE	0,00	0,00	133.433,16	0,00	0,00	0,00
0.00.00	22 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	371.678,33	0,00	0,00	0,00
0.00.00	23 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI DI PARTE CAPITALE	0,00	0,00	561.157,51	0,00	0,00	0,00
0.00.00	24 - AVANZO VINCOLATO DA CONTRAZIONE DI MUTUI E P.O.	795.970,61	0,00	1.338.003,69	0,00	0,00	0,00
0.00.00	28 - AVANZO ACCANTONATO	4.740.593,57	0,00	4.740.593,57	0,00	0,00	0,00
0.00.00	30 - AVANZO ACCANTONATO DI PARTE CAPITALE	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00	31 - AVANZO ACCANTONATO DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	1.122.534,06	0,00	0,00	0,00
0.00.00	4 - EX1003 - AVANZO DESTINATO	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00	6 - EX3000 - FPV PARTE CORRENTE	3.466.736,98	0,00	3.553.210,33	0,00	0,00	0,00
0.00.00	7 - EX3001 - FPV PARTE CAPITALE	115.101.572,46	0,00	128.163.349,44	0,00	0,00	0,00
1.0301.01	10000080 - EX18000 - FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	5.073.000,00	0,00	5.067.528,86	0,00	5.067.528,86	100,00
2.0101.01	20000100 - EX50006 - ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	60.000,00	0,00	65.358,58	0,00	65.358,58	100,00
2.0101.01	20101016 - CONTRIBUTO PER ENTI IN RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (ART. 1, COMMA 843, LEGGE 205/2017)	3.986.000,00	0,00	3.950.821,03	0,00	3.950.821,03	100,00
2.0101.01	20101020 - CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRADE E SCUOLE - PIANI DI SICUREZZA EX ART. 1, COMMA 889, L. 145/2018	4.492.573,00	0,00	4.492.573,00	0,00	4.492.573,74	100,00
3.01.0200	30000210 - EX360000 - PROVENTI SERVIZI TRASPORTI EX ART. 105, COMMA 3, D. LGS. 112/98	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Entrate per Capitolo (022 - FINANZIARIO)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
3.03.0200	30000660 - EX480003 - INTERESSI ATTIVI SOMME NON EROGATE CASSA DD.PP..	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.941,50	58,83
3.03.0300	30000650 - ALTRI INTERESSI ATTIVI	5.000,00	0,00	16.175,98	0,00	21.063,19	130,21
3.03.0300	30000670 - EX480002 - INTERESSI SULLE GIACENZE DI TESORERIA PROVINCIALE	0,00	0,00	46,56	0,00	59,84	128,52
3.03.0300	30000680 - EX481000 - DIFFERENZIALI POSITIVI IRS (COLL. CAP. 20030001 EX CAP. 249/1 U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.0300	30300001 - DIFFERENZIALI POSITIVI IRS (COLL. CAP. 20030001 EX 249/1 U)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	63.413,37	90,59
3.03.0300	30300002 - INTERESSI DI MORA	0,00	0,00	6.288,27	0,00	6.288,27	100,00
3.03.0300	30300003 - ENTRATE UNA TANTUM DA ESTINZIONE ANTICIPATA SWAP	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.05.0200	30000840 - EX598000 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	36.731,87	36,73
3.05.0200	30001040 - EX603000 - RECUPERO ENTRATE E CREDITI VARI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.05.0200	30500002 - RIMBORSO IMPOSTE DI REGISTRO SU ORDINANZE E SENTENZE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.05.9900	30001070 - EX598000 - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	100,00
3.05.9900	30500016 - DOTAZIONI STRUMENTALI- FONDO INNOVAZIONE EX ART.113 COMMA 4 D.LGS. 50/2016(COLL.CAP.20031008-20032001)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	50.265,27	25,13
6.02.0200	60200000 - FONDO DI ROTAZIONE EX ART.243-TER TUEL	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9.01.9900	90000290 - EX834000 - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE (COLLEGATO CAP. S 99017011)	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.494.991,17	99,67

Entrate per Capitolo (022 - FINANZIARIO)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
9.01.9900	90000360 - EX834000 - ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (COLLEGATO CAP. S 99017019)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	243,29	0,05
9.01.9900	90000430 - EX900000 - RECUPERO ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOMATO (COLLEGATO CAP. S 99017045)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	25.000,00	16,67
9.02.0100	90000370 - EX834000 - RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI (COLLEGATO CAP. S 99017020)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9.02.0200	90000380 - EX834000 - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI (COLLEGATO CAP. S 99017038)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9.02.0200	90000460 - EX834000 - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI (COLLEGATO CAP. S 99017043)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9.02.0300	90000440 - EX834000 - TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TERZI (COLLEGATO CAP. S 99017033)	250.000,00	0,00	160.000,00	0,00	78.393,43	49,00
9.02.0300	90000451 - TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00	90.000,00	0,00	89.604,17	99,56
9.02.0400	90000390 - EX832000 - DEPOSITI CAUZIONALI, SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (COLLEGATO CAP. S 99017046)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	12.520,38	5,01
9.02.9900	90000450 - EX834000 - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (COLLEGATO CAP. S 99017042)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	152.609.446,62	0,00	171.140.072,11	0,00	15.520.157,96	9,07

Indici ed Indicatori (022 - FINANZIARIO)				
Descrizione	Tipo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Ritardo ponderato dei pagamenti	Indicatore	3.282.091.327,0	2.839.269.517,5	430.761.611,56

Indici ed Indicatori (022 - FINANZIARIO)				
Descrizione	Tipo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
		7	0	
Totale fatture pagate anno	Indicatore	57.444.927,58	54.304.543,62	53.080.591,69
Tempestività nei pagamenti	Indice	57,13	52,28	8,12

4.3.9. 024 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Spese per Piano Finanziario (024 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.278,24	91,13
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	20.000,00	0,00	28.000,00	0,00	26.162,47	93,44
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.527,83	87,64
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	71.928,93	82,20
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	2.500,00	0,00	6.000,00	0,00	4.722,70	78,71
U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari	0,00	0,00	500,00	0,00	200,62	40,12
U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.497,63	74,88
U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni	900.000,00	0,00	1.146.870,00	0,00	451.579,65	39,37
U.2.02.01.07.000 - Hardware	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.03.000 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	25.000,00	16,67
TOTALE	1.482.500,00	0,00	1.443.370,00	0,00	600.898,07	41,63

Spese per Capitolo (024 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.03.01.03	1031002 - EX526000 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER VARI SERVIZI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.527,83	87,64

Spese per Capitolo (024 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.03.01.03	1031008 - EX513000 - ABBONAMENTO G. U. E RIVISTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.278,24	91,13
1.03.01.03	1031042 - EX514000 - SPESE PULIZIA COMPRESO MATERIALE	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	71.928,93	82,20
1.03.01.03	1031051 - EX505001 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO	20.000,00	0,00	28.000,00	0,00	26.162,47	93,44
1.03.01.03	1031067 - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	2.500,00	0,00	6.000,00	0,00	4.722,70	78,71
1.03.01.03	1031068 - COMMISSIONI,COMPETENZE ED ONERI BANCARI	0,00	0,00	500,00	0,00	200,62	40,12
1.04.01.03	1031003 - ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI - EQUITALIA	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.497,63	74,88
1.10.01.03	1031001 - EX80000 - ASSICURAZIONI VARIE	900.000,00	0,00	1.146.870,00	0,00	451.579,65	39,37
2.02.01.03	1032008 - ATTREZZATURE E DOTAZIONI INFORMATICHE PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.LGS. 50/2016) COLL. E. CAP. 40500001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.01	99017045 - EX2820000 - ANTICIPAZIONE PER SERVIZIO ECONOMATO (COLLEGATO CAP. E 90000430)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	25.000,00	16,67
	TOTALE	1.482.500,00	0,00	1.443.370,00	0,00	600.898,07	41,63

4.3.10. 026 - TRIBUTI

Spese per Piano Finanziario (026 - TRIBUTI)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.430,13	95,34
U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	4.695,52	35,44
TOTALE	17.750,00	0,00	20.750,00	0,00	6.125,65	29,52

Spese per Capitolo (026 - TRIBUTI)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.03.01.04	1041007 - EX491007 - TRIBUTI - SPESE POSTALI PER LISTAC.O.S.A.P. E SPESE VARIE	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.430,13	95,34
1.03.01.04	1041010 - EX491008 - TRIBUTI - SPESE POSTALI PER VIOLAZIONI C.O.S.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.04	1041016 - EX491010 - SERVIZIO TRIBUTI - SPESE LEGALI RIMBORSATE DA TERZI	4.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.04	1041006 - EX494000 - SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI, CANONI ED ALTRO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.445,59	14,46
1.10.01.04	1041009 - EX494001 - ADDIZIONALE E. ELETTRICA -RIMBORSI ESERCIZIO 2011 (COLL CAP E 10/1)	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.249,93	100,00
	TOTALE	17.750,00	0,00	20.750,00	0,00	6.125,65	29,52

Entrate per Piano Finanziario (026 - TRIBUTI)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
E.1.01.01.39.000 - Imposta sulle assicurazioni RC auto	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	0,00	39.358.598,85	96,00
E.1.01.01.40.000 - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	0,00	26.683.262,66	100,69
E.1.01.01.60.000 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	0,00	8.959.059,57	91,42
E.1.01.01.99.000 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.854,20	105,71
TOTALE	77.300.000,00	0,00	77.302.700,00	0,00	75.003.775,28	97,03

Entrate per Capitolo (026 - TRIBUTI)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
1.0101.39	10000020 - EX15000 - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI R.C. AUTO	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	0,00	39.358.598,85	96,00
1.0101.40	10000030 - EX14000 - IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	0,00	26.683.262,66	100,69
1.0101.60	10000010 - EX12000 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	0,00	8.959.059,57	91,42
1.0101.99	10000070 - EX10001 - ADDIZIONALE E. ELETTRICA - CONGUAGLI ESERCIZIO 2011 (COLL CAP U 494/1)	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.854,20	105,71
	TOTALE	77.300.000,00	0,00	77.302.700,00	0,00	75.003.775,28	97,03

Indici ed Indicatori (026 - TRIBUTI)				
Descrizione	Tipo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
TEFA 2018 n.Comuni morosi al 31/12	Indicatore	70,00	90,00	93,00
n. Comuni in provincia di Salerno	Indicatore	158,00	158,00	158,00
% Comuni morosi	Indice	44,30	56,96	58,86
Importo TEFA 2018 non versato al 31/12	Indicatore	5.325.065,95	6.251.737,83	6.370.782,00
Totale importo TEFA	Indicatore	8.802.304,80	8.712.204,24	8.698.897,98
% importo non versato	Indice	60,50	71,76	73,24
TEFA 2019 n.Comuni morosi al al 31/12/2019	Indicatore			150,00
importo TEFA 2019 non versato al 31/12/2019	Indicatore			7.885.126,40

4.3.11. 027 - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Spese per Piano Finanziario (027 - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.02.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	6.372,71	83,85
U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	43.940,99	61,03
U.1.10.01.99.000 - Altri fondi e accantonamenti	903.000,00	0,00	903.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	982.600,00	0,00	1.002.600,00	0,00	50.313,70	5,02

Spese per Capitolo (027 - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.03.01.05	1051025 - SERVIZIO PARTECIPATE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER STIME	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.05	1051003 - EX110001 - QUOTA ADESIONE E SPESE ORGANISMIASSOCIATIVI-UPI	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	43.940,99	61,03
1.04.01.05	1051015 - EX1579000 - CONSORZIO AEROPORTO SALERNO-PONTECAGNANO -GESTIONE	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	6.372,71	83,85
1.04.01.05	1051017 - EX1699000 - A.S.I. - CONTRIBUTI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.20.03	20031006 - FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE SU PARTECIPATE	903.000,00	0,00	903.000,00	0,00	0,00	0,00

Spese per Capitolo (027 - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
	TOTALE	982.600,00	0,00	1.002.600,00	0,00	50.313,70	5,02

4.3.12. 029 - PATRIMONIO

Spese per Piano Finanziario (029 - PATRIMONIO)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	565.970,00	0,00	565.970,00	0,00	511.594,20	90,39
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	141.970,00	0,00	140.011,41	0,00	123.074,09	87,90
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	43.650,00	0,00	43.650,00	0,00	36.407,54	83,41
U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	200.000,00	0,00	225.000,00	0,00	224.969,60	99,99
U.1.02.01.06.000 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
U.1.02.01.09.000 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.773,84	87,74
U.1.02.01.12.000 - Imposta Municipale Propria	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	10.000,00	55,56
U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	65.360,65	65,36
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	15.000,00	0,00	16.017,62	0,00	15.855,18	98,99
U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.500,00	0,00	2.332,38	0,00	1.906,30	81,73
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	4.062.500,00	0,00	4.062.500,00	0,00	4.017.636,80	98,90
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	255.931,68	99,58
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	219.319,12	83,55
U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	110.596,15	92,16
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
U.2.03.02.01.000 - Contributi agli investimenti a Famiglie	84.490,54	0,00	0,00	114.603,40	0,00	0,00
TOTALE	6.033.580,54	0,00	6.022.981,41	114.603,40	5.801.425,15	96,32

Spese per Capitolo (029 - PATRIMONIO)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.01.06	1061011 - EX303001 - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO-RETRIBUZIONI IN DENARO	234.620,00	0,00	234.620,00	0,00	214.829,05	91,56
1.01.01.06	1061035 - EX303006 - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO-INCENTIVO PROGETTAZIONE (COLL.CAPP. E 349-30500008)	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	20.452,15	38,59
1.01.01.06	1061051 - EX303006 - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO-CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE INCENTIVO PROGETTAZIONE(COLL.CAP. E 349)	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	62,68	0,37
1.01.01.06	1061081 - EX303001 - TECNICO PATRIMONIO-CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI	69.720,00	0,00	67.761,41	0,00	67.761,41	100,00
1.01.01.06	1061082 - EX309001 - ESPROPRI-RETRIBUZIONI IN DENARO	82.100,00	0,00	82.100,00	0,00	81.873,57	99,72
1.01.17.01	17011011 - SERVIZIO IMPIANTI E FORNITURE - RETRIBUZIONI	196.250,00	0,00	196.250,00	0,00	194.439,43	99,08
1.01.17.01	17011012 - SERVIZIO IMPIANTI E FORNITURE - CONTRIBUTI	55.250,00	0,00	55.250,00	0,00	55.250,00	100,00
1.02.01.06	1061001 - CONTRIBUTI CONSORTILI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	65.360,65	65,36
1.02.01.06	1061004 - EX373000 - TASSE POSSESSO PARCO AUTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.773,84	87,74
1.02.01.06	1061047 - EX372000 - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	200.000,00	0,00	225.000,00	0,00	224.969,60	99,99
1.02.01.06	1061048 - EX 372000 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU IMMOBILI	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	10.000,00	55,56
1.02.01.06	1061057 - EX372000 - TASSE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
1.02.01.06	1061089 - SERVIZIO ESPROPRI- IRAP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.907,42	98,68
1.02.01.06	1061093 - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - IRAP	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	14.950,00	74,94
1.02.17.01	17011013 - SERVIZIO IMPIANTI E FORNITURE - IRAP	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	14.550,12	87,13
1.03.01.05	1051002 - SPESE PULIZIA COMPRESO MATERIALE	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	219.319,12	83,55

Spese per Capitolo (029 - PATRIMONIO)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.03.01.06	1061002 - SERVIZIO PATRIMONIO - SPESA PER MISSIONE: ACQUISTO VIACARD	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.906,30	95,32
1.03.01.06	1061014 - EX312000 - CANONI CONTRATTI ASCENSORI E MONTACARICHI VERIFICHE PERIODICHE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	48.169,15	96,34
1.03.01.06	1061015 - EX302011 - CONSUMO CARBURANTI SERVIZI ENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.845,10	98,45
1.03.01.06	1061019 - EX302002 - PATRIMONIO - CONSUMI PER SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA E GASOLIO DA RISCALDAMENTO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.956.967,65	98,92
1.03.01.06	1061023 - EX371000 - QUOTE CONDOMINIALI DI COMPETENZA PROVINCIA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
1.03.01.06	1061037 - EX328000 - SERV.TECN.PATR.-GESTIONE PARCO AUTOVEICOLI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.963,99	99,49
1.03.01.06	1061050 - EX309007 - TECNICO PATRIMONIO - INDENNITA' DI MISSIONE	500,00	0,00	332,38	0,00	0,00	0,00
1.03.01.06	1061061 - EX302004 - TECNICO PATRIMONIO - PRODOTTI DIVERSI	0,00	0,00	1.017,62	0,00	1.017,62	100,00
1.03.01.06	1061076 - EX405000 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PATRIMONIALI	250.000,00	0,00	225.858,00	0,00	224.825,69	99,54
1.03.01.06	1061077 - SERVIZIO PATRIMONIO - ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.992,46	99,85
1.03.01.06	1061101 - ADEMPIMENTI DPR 462/01-VERIFICA PERIODICA IMPIANTI	0,00	0,00	24.142,00	0,00	24.142,00	100,00
1.07.50.01	50011002 - EX450000 - INTERESSI SUI MUTUI DEL PATRIMONIO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	110.596,15	92,16
2.02.01.06	1062019 - PATRIMONIO- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI- AA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

Spese per Capitolo (029 - PATRIMONIO)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
2.03.01.06	1062018 - CONTRIBUTO PER IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO D'AVOSSA VIA BOTTEGHELLE AA	84.490,54	0,00	0,00	114.603,40	0,00	0,00
	TOTALE	6.033.580,54	0,00	6.022.981,41	114.603,40	5.801.425,15	96,32

Entrate per Piano Finanziario (029 - PATRIMONIO)							
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.	
E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	54.479,72	90,80	
E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni	304.700,00	0,00	304.700,00	0,00	257.194,59	84,41	
E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
E.4.04.01.08.000 - Alienazione di Beni immobili	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00	0,00	260.000,00	22,05	
E.4.04.02.01.000 - Cessione di Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	30.651,53	0,00	
TOTALE	1.568.700,00	0,00	1.568.700,00	0,00	602.325,84	38,40	

Entrate per Capitolo (029 - PATRIMONIO)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
3.01.0300	30000250 - EX420002 - FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	252.606,45	84,20
3.01.0300	30000280 - EX420001 - FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.588,14	97,62

Entrate per Capitolo (029 - PATRIMONIO)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
3.01.0300	30000300 - EX420002 - CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	54.479,72	90,80
3.05.0200	30500013 - RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO- PATRIMONIO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.04.0100	40000250 - EX704000 - ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI (COLL. U CAPP.2222/3, 2222/4, 2222/5, 2222/6)	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00	0,00	260.000,00	22,05
4.04.0200	40400002 - ALIENAZIONE TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	30.651,53	0,00
	TOTALE	1.568.700,00	0,00	1.568.700,00	0,00	602.325,84	38,40

Indici ed Indicatori (029 - PATRIMONIO)				
Descrizione	Tipo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
mq.patrimonio storico/culturale in locazioni attive	Indicatore	5.724,00	5.724,00	7.264,00
mq.patrimonio storico/culturale	Indicatore	44.332,00	44.332,00	36.637,00
% mq.patrimonio storico/culturale in locazioni attive	Indice	12,91	12,91	19,83
mq.patrimonio provinciale(non storico/culturali)in locazioni attive	Indicatore	4.101,00	4.101,00	16.241,00
mq.patrimonio provinciale (non storico/culturale)	Indicatore	31.373,00	31.373,00	47.912,00
% mq.patrimonio provinciale (non storico/culturale) in locazioni attive	Indice	13,07	13,07	33,90
totale entrate in locazioni attive su patrimonio storico/culturale	Indicatore	178.591,32	178.591,32	163.591,13
mq.patrimonio storico/culturale in locazioni attive	Indicatore	5.724,00	5.724,00	7.264,00
entrate su mq.patrimonio storico/culturale	Indice	31,20	31,20	22,52
totale entrate da locazioni attive su patrimonio provinciale (non	Indicatore	114.714,41	114.714,41	67.211,22

Indici ed Indicatori (029 - PATRIMONIO)				
Descrizione	Tipo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
storico/culturale)				
mq.patrimonio provinciale (non storico/culturale) in locazioni attive	Indicatore	4.101,00	4.101,00	16.241,00
entrate su mq. patrimonio provinciale (non storico/culturale)	Indice	27,97	27,97	4,14
entrate complessive in locazioni attive	Indicatore	293.305,73	293.305,73	149.326,10
mq.patrimonio complessivo (storico/culturale e non) in locazioni attive	Indicatore	9.825,00	9.825,00	23.505,00
entrate su mq. patrimonio complessivo	Indice	29,85	29,85	6,35
Spesa complessiva in locazioni passive	Indicatore	53.980,48	22.638,13	0,00
mq.immobili in locazione passiva	Indicatore	290,00	290,00	0,00
Spesa complessiva manutenzione patrimonio	Indicatore	187.677,41	222.500,63	395.000,00
mq.patrimonio	Indicatore	75.705,00	75.705,00	84.549,00
costo manutenzione su mq. patrimonio complessivo	Indice	2,48	2,94	4,67
Spesa manutenzione patrimonio provinciale (non storico/culturale)	Indicatore	89.586,60	213.638,53	230.000,00
mq.patrimonio provinciale (non storico/culturale)	Indicatore	31.373,00	31.373,00	47.912,00
costo manutenzione su mq. patrimonio non storico/culturale	Indice	2,86	6,81	4,80
Spese manutenzione patrimonio storico/culturale	Indicatore	98.090,81	8.862,10	170.000,00
mq.patrimonio storico/culturale	Indicatore	44.332,00	44.332,00	36.637,00
costo manutenzione su mq. patrimonio storico/culturale	Indice	2,21	0,20	4,64
Parco auto - spesa carburante	Indicatore	9.935,79	10.550,00	10.650,00
Km complessivi, al 31/12, parco auto	Indicatore	47.566,00	91.190,00	81.438,00
spesa carburante su Km complessivi	Indice	0,21	0,12	0,13

4.3.13. 030 - ESPROPRI

Spese per Piano Finanziario (030 - ESPROPRI)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00	100,00
TOTALE	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00	100,00

Spese per Capitolo (030 - ESPROPRI)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.01.06	1061058 - EX309001 - ESPROPRI-CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00	100,00
	TOTALE	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00	100,00

4.3.14. 031 - STATISTICO

Spese per Piano Finanziario (031 - STATISTICO)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	45.750,00	0,00	48.150,00	0,00	48.150,00	100,00
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	12.390,00	0,00	12.790,00	0,00	12.790,00	100,00
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.900,00	0,00	4.050,00	0,00	3.996,90	98,69
TOTALE	62.040,00	0,00	64.990,00	0,00	64.936,90	99,92

Spese per Capitolo (031 - STATISTICO)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.01.08	1081005 - SERVIZIO STATISTICA - RETRIBUZIONI	45.750,00	0,00	48.150,00	0,00	48.150,00	100,00
1.01.01.08	1081006 - SERVIZIO STATISTICA - CONTRIBUTI	12.390,00	0,00	12.790,00	0,00	12.790,00	100,00
1.02.01.08	1081007 - SERVIZIO STATISTICA - IRAP	3.900,00	0,00	4.050,00	0,00	3.996,90	98,69
	TOTALE	62.040,00	0,00	64.990,00	0,00	64.936,90	99,92

4.3.15. 034 - EDILIZIA SCOLASTICA

Spese per Piano Finanziario (034 - EDILIZIA SCOLASTICA)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	605.996,57	0,00	607.946,57	0,00	549.775,21	90,43
U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	100,00
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	169.900,00	0,00	170.500,00	0,00	149.336,51	87,59
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	43.650,00	0,00	43.950,00	0,00	43.627,76	99,27
U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.805,00	9,02
U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.933,46	99,67
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	3.714.250,00	0,00	3.714.250,00	0,00	3.678.154,36	99,03
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.355.500,00	0,00	2.450.310,00	0,00	2.434.207,21	99,34
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	422.270,20	0,00	422.270,20	0,00	405.132,02	95,94
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	43.841,00	0,00	43.841,00	0,00	38.947,61	88,84
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.000 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00	100,00
U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	1.922.220,80	0,00	1.922.220,80	0,00	927.744,65	48,26
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	42.524.607,29	13.972.843,39	31.334.415,16	26.043.035,52	4.657.411,39	14,86
TOTALE	58.502.475,86	13.972.843,39	47.459.943,73	26.043.035,52	19.566.315,18	41,23

Spese per Capitolo (034 - EDILIZIA SCOLASTICA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.04.02	4021010 - EX604008 - EDILIZIA SCOLASTICA-INDENNITA' PER INCENTIVO PROGETTAZIONE (COLL.CAPP. 349-30500008 E)	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	13.561,55	22,42
1.01.04.02	4021014 - EX604010 - SALARIO ACCESSORIO PAGATO DA TERZI. EX ARTT.92 E 93 D.LGS.163/2006 (COLL. CAP.349/1 E)	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.02	4021015 - EX604010 - SALARIO ACCESSORIO PAGATO DA TERZI. EX ARTT. 92 E 93 D.LGS.163/2006 (COLL. CAP.349/1 E) - CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.02	4021037 - EX604008 - EDILIZIA SCOLASTICA-CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER INDENNITA' PER INCENTIVO PROGETTAZIONE (COLL.CAP.349 E)	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	3.336,51	17,11
1.01.04.02	4021049 - SEGRETERIA EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI	409.546,57	0,00	409.546,57	0,00	409.464,55	99,98
1.01.04.02	4021050 - SEGRETERIA EDILIZIA SCOLASTICA - CONTRIBUTI	109.550,00	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00	100,00
1.01.04.02	4021052 - SERVIZIO PROGETTAZIONE LAVORI DI EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI	124.950,00	0,00	126.900,00	0,00	126.749,11	99,88
1.01.04.02	4021053 - SERVIZIO PROGETTAZIONE LAVORI DI EDILIZIA SCOLASTICA - CONTRIBUTI	35.850,00	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00	100,00
1.01.04.02	4021056 - PROGETTO TELELAVORO SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	100,00
1.02.04.02	4021042 - EX606000 - IMPOSTA DI REGISTRO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.805,00	9,02
1.02.04.02	4021051 - SEGRETERIA EDILIZIA SCOLASTICA - IRAP	33.000,00	0,00	33.100,00	0,00	32.854,05	99,26
1.02.04.02	4021054 - SERVIZIO PROGETTAZIONE LAVORI DI EDILIZIA SCOLASTICA - IRAP	10.650,00	0,00	10.850,00	0,00	10.773,71	99,30
1.03.04.02	4021017 - EX604009 - EDILIZIA SCOLASTICA - INDENNITA'DI MISSIONE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.933,46	99,67

Spese per Capitolo (034 - EDILIZIA SCOLASTICA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.03.04.02	4021018 - EX582000 - CANONI CONTRATTI ASCENSORI E MONTACARICHI - VERIFICHE PERIODICHE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.024,80	68,32
1.03.04.02	4021025 - EX605000 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA EDIFICI SCOLASTICI	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
1.03.04.02	4021030 - EX596000 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	650.000,00	0,00	744.810,00	0,00	729.406,41	97,93
1.03.04.02	4021032 - EX628000 - LOCAZIONE EDIFICI SCOLASTICI	3.714.250,00	0,00	3.714.250,00	0,00	3.678.154,36	99,03
1.03.04.02	4021040 - EX580000 - ARECHI MULTISERVICE SPA - MANUTENZIONE SCUOLE	1.704.000,00	0,00	1.704.000,00	0,00	1.703.776,00	99,99
1.03.04.02	4021041 - EX603020 - QUOTA RIMBORSO GESTIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	43.841,00	0,00	43.841,00	0,00	38.947,61	88,84
1.03.04.02	4021057 - VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI D.D. MIUR 363/2018 (COLL.CAP E 20101019)	422.270,20	0,00	422.270,20	0,00	405.132,02	95,94
1.04.04.02	4021061 - RIMBORSO SPESA ANTICIPATA DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER INTERVENTI EX DECRETO MIUR 129/18	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.07.50.01	50011009 - EX629000 - INTERESSI PASSIVI MUTUI EDILIZIASCOLASTICA	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00	100,00
1.10.04.02	4021001 - FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO CORRENTI - MISSIONE SCUOLE	1.922.220,80	0,00	1.922.220,80	0,00	927.744,65	48,26
1.10.04.02	4021038 - EDILIZIA SCOLASTICA- DEBITI FUORI BILANCIO CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.02	4021039 - EDILIZIA SCOLASTICA - TRANSAZIONI PER CONTRATTI CON SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.02	4022005 - FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO C/CAPITALE - MISSIONE SCUOLE	421.291,91	0,00	421.291,91	0,00	324.003,48	76,91
2.02.04.02	4022006 - EX2200007 - MUTUI PER EDILIZIA SCOLASTICA- I.T.I.S./I.T.C./L.SC.CITTA' DELLA SCUOLA-SARNO	652.036,62	0,00	0,00	652.036,62	0,00	0,00

Spese per Capitolo (034 - EDILIZIA SCOLASTICA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
2.02.04.02	4022008 - EX2280011 - COSTRUZIONE "CITTA' DELLA SCUOLA" SARNO - I LOTTO (FIN. PREST.OBBL.CAP. 819E)	5.273.632,74	2.672.843,39	1.762.865,88	6.183.610,25	1.762.865,88	100,00
2.02.04.02	4022011 - EX2280001 - LAVORI DI COSTRUZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI MERCATO SAN SEVERINO(FIN.PREST.OBBL.)	3.179,15	0,00	1.179,15	2.000,00	1.179,15	100,00
2.02.04.02	4022012 - EX2200050 - MUTUI EDIL. SCOLASTICA - COMPLETAMENTO L.C. SALA CONSILINA	120.196,73	0,00	47.113,30	73.083,43	47.113,30	100,00
2.02.04.02	4022015 - EX2280005 - LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN CONTURSI TERME (FIN. PREST.OBBL.)	1.447.125,72	0,00	0,00	1.447.125,72	0,00	0,00
2.02.04.02	4022023 - EX2280001 - LAVORI DI COSTRUZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI MERCATO SAN SEVERINO(FIN.PREST.OBBL.) (VINCOLO DI FINANZA PUBBLICA)	684.946,14	0,00	609.718,69	75.227,45	608.151,41	99,74
2.02.04.02	4022024 - EX2200034 - MUTUO PER EDILIZIA SCOLASTICA- LICEO SCIENT."GALLOTTA" EBOLI - COMPLETAMENTO ED ARREDI	598.625,73	0,00	598.625,73	0,00	598.625,73	100,00
2.02.04.02	4022037 - EX2280008 - LAVORI DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE I.T.G"VANVITELLI" IN CAVA DE'TIRRENI	490.662,09	0,00	490.662,09	0,00	490.662,09	100,00
2.02.04.02	4022041 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - A.A.	0,00	0,00	112.475,65	87.524,35	104.693,86	93,08
2.02.04.02	4022042 - EX2280028 - LICEO SCIENTIFICO DI SCAFATI - COSTRUZIONE PALESTRA (P.O. 819 E)	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
2.02.04.02	4022053 - EX2174004 - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI DALLO STATO (COLL. CAP. 68 E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.02	4022064 - ADEGUAMENTO NORMATIVA SISMICA I.I.S. GALILEO GALILEI SALERNO COLL.CAP E. 40200490	699.400,00	4.300.000,00	2.086,85	4.997.313,15	2.050,85	98,27

Spese per Capitolo (034 - EDILIZIA SCOLASTICA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
2.02.04.02	4022065 - ADEGUAMENTO NORMATIVA SISMICA IIS DELLA CORTE VANVITELLI CAVA DE' TIRRENI COLL.CAP E 40200491	1.474.087,44	3.500.000,00	2.107,99	4.971.979,45	2.071,99	98,29
2.02.04.02	4022067 - INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO ITIS GATTA SALA CONSILINA COLL.CAP E. 40200492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.02	4022070 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMMOBILI EBOLI ISTITUTI A.MORO E C.LEVI COLL.CAP E 40200450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.02	4022071 - ADEGUAMENTO NORMATIVA SISMICA ITI PACINOTTI SCAFATI COLL.CAP E 40200493	1.474.087,44	3.500.000,00	2.107,99	4.971.979,45	2.071,99	98,29
2.02.04.02	4022075 - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA L.C. TASSO SALERNO (COLL.CAP.E 40200463)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.02	4022076 - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA I.I.S. GIOVANNI XXIII SALERNO (COLL.CAP.E 40200464)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.02	4022077 - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IIS SANTA CATERINA DA SIENA SALERNO (COLL.CAP.E 40200465)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.02	4022078 - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IIS GLORIOSO MONTECORVINO ROVELLA (COLL.CAP.E 40200466)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.02	4022079 - REALIZZAZIONE IMPIANTI EDIFICIO SC. FORTUNATO EBOLI (COLL.CAP.E. 40200467)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.02	4022080 - IMPIANTO ANTINCENDIO,BARRIERE ARCHITETTONICHE L.S. REGINA MARGHERITA SALERNO (COLL.CAP.E 40200468)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.02	4022081 - ADEGUAMENTO SISMICO L.S. ALFANO I SALERNO (COLL.CAP.E. 40200469)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.02	4022082 - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IPIA TRANI SALERNO (COLL.CAP.E. 40200470)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese per Capitolo (034 - EDILIZIA SCOLASTICA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
2.02.04.02	4022083 - ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO E MIGLIORAMENTO LICEO STATALE DE SANCTIS SALERNO (COLL.CAP.E.40200471)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.02	4022084 - ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.S. DA VINCI VALLO DELLA LUCANIA (COLL.CAP.E.40200472)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.02	4022085 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUMENTO LIVELLI DI SICUREZZA LICEO CLASSICO TASSO SALERNO L.R.28/2018 (COLL. CAP. E 40200485 - 40200486)	300.000,00	0,00	224.073,39	75.926,61	68.393,29	30,52
2.02.04.02	4022086 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUMENTO LIVELLI DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD L.R.28/2018 (COLL. CAP. E 40200486)	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	48.400,07	12,10
2.02.04.02	4022087 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUMENTO LIVELLI DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI AREA CENTRO L.R.28/2018 [(COLL. CAP. E 40200485 (PARZ.))-40200486 (PARZ.)]	414.119,58	0,00	392.769,58	21.350,00	187.880,00	47,83
2.02.04.02	4022088 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUMENTO LIVELLI DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI AREA SUD L.R.28/2018 (COLL. CAP. E 40200486)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	213.240,97	71,08
2.02.04.02	4022089 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUMENTO LIVELLI DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI AREA CENTRO-NORD L.R.28/2018 (COLL. CAP. E 40200486)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	182.377,49	72,95
2.02.04.02	4022090 - MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURALE-IMPIANTISTICO EDIFICI SCOLASTICI DGR 564/2018 -COLL CAP E 40200495	1.915.000,00	0,00	111.120,96	1.803.879,04	13.629,84	12,27
2.02.04.02	4022091 - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI DA CONTRIBUTO DDR 997/2018 PTES 18-20 COLL.CAP.E 40200498	22.466.216,00	0,00	22.466.216,00	0,00	0,00	0,00

Spese per Capitolo (034 - EDILIZIA SCOLASTICA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
2.02.04.02	4022092 - EDILIZIA SCOLASTICA - CONTRIBUTO REGIONALE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCEDIO (COLL. CAP. E 40200487)	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.02	4022093 - IIS GENOVESI - DA VINCI DI SALERNO. FINANZIAMENTO MIUR. COLL. CAP. E.40200500	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2.02.04.02	4022094 - INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO LICEO M.T. CICERONE SALA CONSILINA COLL.CAP E. 40200492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.02	4022503 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATO DA CONTRIBUTO MIUR D.M. 101/2019 (COLL. CAP. E 40200503)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.02	4022504 - PDR-EDILIZIA SCOLASTICA- DEBITI FUORI BILANCIO C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	58.502.475,86	13.972.843,39	47.459.943,73	26.043.035,52	19.566.315,18	41,23

Entrate per Piano Finanziario (034 - EDILIZIA SCOLASTICA)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
E.0.01.01.03.000 - Fpv Parte Capitale	84.490,54	0,00	84.490,54	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	100.838,00	144,05
E.3.05.99.02.000 - Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	22.466.216,00	0,00	22.616.216,00	0,00	150.000,00	0,66

Entrate per Piano Finanziario (034 - EDILIZIA SCOLASTICA)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	6.719.119,58	0,00	6.719.119,58	0,00	2.633.309,73	39,19
TOTALE	29.355.826,12	0,00	29.505.826,12	0,00	2.884.147,73	9,77

Entrate per Capitolo (034 - EDILIZIA SCOLASTICA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
0.00.00	7 - EX3001 - FPV PARTE CAPITALE	84.490,54	0,00	84.490,54	0,00	0,00	0,00
3.01.0300	30000020 - EX369000 - ENTRATE CANONI CONCESSORI E RIMBORSI VARI - SERV. EDIL. SCOLASTICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	100.838,00	144,05
3.05.9900	30000945 - EX349001 - SALARIO ACCESSORIO PAGATO DA TERZI. EX ARTT.92 E 93 D.LGS.163/2006 (COLL. CAP.604/10 U)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200450 - CONTRIBUTO PON PER LA SCUOLA FSE FESR 2014-2020 COLL.CAP U 04022070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200463 - CONTRIBUTO MIUR PON 2014-2020 ADEGIAMENTO L.C. TASSO (COLL.CAP.U 04022075)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200464 - CONTRIBUTO MIUR PON 2014-2020 ADEGUAMENTO I.I.S. GIOVANNI XXIII SALERNO (COLL.CAP.U 04022076)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200465 - CONTRIBUTO MIUR PON 2014-2020 ADEGUAMENTO IIS SANTA CATERINA DA SIENA SALERNO (COLL.CAP.U 04022077)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200466 - CONTRIBUTO MIUR PON 2014-2020 ADEGUAMENTO IIS GLORIOSI MONTECORVINO ROV.(COLL.CAP U 04022078)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate per Capitolo (034 - EDILIZIA SCOLASTICA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
4.02.0100	40200467 - CONTRIBUTO MIUR PON 2014-2020 REALIZZAZIONE IMPIANTI ED.SCOLASTICO FORTUNATO EBOLI (COLL.CAP U 04022079)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200468 - CONTRIBUTO MIUR PON 2014-2020 COMPLETAMENTO IMPIANTI L.S. REGINA MARGHERITA SALERNO(COLL.CAP.U 04022080)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200469 - CONTRIBUTO MIUR PON 2014-2020 ADEGUAMENTO SISMICO L.S. ALFANO I (COLL.CAP U 04022081)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200470 - CONTRIBUTO MIUR PON 2014-2020 ADEGUAMENTO IPIA TRANI SALERNO (COLL.CAP.U 04022082)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200471 - CONTRIBUTO MIUR PON 2014-2020 ADEGUAMENTO LICEO STATALE DE SANCTIS SALERNO (COLL.CAP.U. 04022083)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200472 - CONTRIBUTO MIUR PON 2014-20 ADEGUAMENTO SISMICO L.S. DA VINCI VALLO DELLA LUCANIA (COLL.CAP.U04022084)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200485 - TRASFERIMENTO REGIONALE DA DIVERSO UTILIZZO MUTUI A CARICO REGIONE L.R. 28/2018 POS. 4411732/2004 (COLL. CAP. U 04022085-04022087)	101.830,24	0,00	101.830,24	0,00	75.926,61	74,56
4.02.0100	40200486 - TRASFERIMENTO REGIONALE DA DIVERSO UTILIZZO MUTUI A CARICO REGIONE L.R. 28/2018 POS. 4399711/2003 [COLL. CAPP. U 04022085 (PARZ.)-04022086-04022087 (PARZ.) -04022088-04022089]	1.562.289,34	0,00	1.562.289,34	0,00	721.641,82	46,19
4.02.0100	40200487 - EDILIZIA SCOLASTICA - CONTRIBUTO REGIONALE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO (COLL. CAP. U. 04022092)	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200492 - CONTRIBUTO MIUR EX ART. 25 D.L. N. 50/2017 - L.C. CICERONE IN SALA CONSILINA (COLL.CAP U 04022067)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate per Capitolo (034 - EDILIZIA SCOLASTICA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
4.02.0100	40200495 - CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA PER ENTI IN PREDISSESTO DGR N.564/2018 COLL.CAP. U 04022090	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	0,00	1.835.741,30	95,86
4.02.0100	40200498 - CONTRIBUTO REGIONE D.D. 997/2018 PTES 2018-20 INTERVENTI ED.SCOLASTICA COLL.CAP.U. 04022091	22.466.216,00	0,00	22.466.216,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200500 - CONTRIBUTO MIUR PER IIS GENOVESI - DA VINCI DI SALERNO COLL.CAP.U. 04022093	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
4.02.0100	40200503 - CONTRIBUTO MIUR D.M. 101/2019 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (COLL.CAP.U 04022503)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	29.355.826,12	0,00	29.505.826,12	0,00	2.884.147,73	9,77

Indici ed Indicatori (034 - EDILIZIA SCOLASTICA)				
Descrizione	Tipo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Spesa manutenzione edifici scolastici	Indicatore	2.828.366,66	1.920.258,40	650.000,00
mq.edifici scolastici	Indicatore	479.276,29	392.416,23	506.131,00
costo manutenzione edifici scolastici su mq.complessivi	Indice	5,90	4,89	1,28
Spesa in locazioni passive	Indicatore	3.663.995,84	3.674.788,16	3.600.824,00
mq.edifici in locazioni passive	Indicatore	37.431,89	37.374,09	47.683,00
costo locazioni passive su mq.edifici locati	Indice	97,88	98,32	75,52
Servizio integrato energia edifici scolastici	Indicatore	1.754.240,92	3.898.454,74	1.889.711,00
mq.edifici scolastici	Indicatore	479.550,00	392.416,23	465.567,00

Indici ed Indicatori (034 - EDILIZIA SCOLASTICA)				
Descrizione	Tipo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
costo servizio integrato energia su mq. edifici scolastici	Indice	3,66	9,93	4,06
Entrate da concessioni utilizzo palestre/auditorium istituti scolastici	Indicatore	79.787,75	64.950,00	91.032,75
n.concessioni utilizzo palestre/auditorium istituti scolastici	Indicatore	104,00	133,00	134,00
entrate concessioni utilizzo palestre/auditorium istituti scolastici	Indice	767,19	488,35	679,35
Entrate da concessioni su distributori automatici in istituti scolastici	Indicatore	203.210,63	285.243,14	436.436,23
n. società concessionarie di distributori automatici presso istituti scolastici	Indicatore	18,00	8,00	12,00
Entrate da società concessionarie di distributori automatici in istituti scolastici	Indice	11.289,48	35.655,39	36.369,69

4.3.16. 038 - MUSEI

Spese per Piano Finanziario (038 - MUSEI)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	428.862,16	92,23
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	126.700,00	0,00	126.700,00	0,00	126.633,43	99,95
U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	3.800,00	0,00	5.000,00	0,00	3.974,84	79,50
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	39.550,00	0,00	39.550,00	0,00	32.533,39	82,26
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	7.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.999,56	41,66
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.000,00	0,00	202.000,00	0,00	169.713,57	84,02
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.274.900,00	0,00	1.274.900,00	0,00	1.274.899,92	100,00
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	16.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.820,00	8,67
TOTALE	1.939.950,00	0,00	2.146.150,00	0,00	2.043.436,87	95,21

Spese per Capitolo (038 - MUSEI)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.05.02	5021028 - EX902001 - MUSEI RETRIBUZIONI IN DENARO	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	428.862,16	92,23

Spese per Capitolo (038 - MUSEI)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.05.02	5021034 - EX902001 - MUSEI CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE	3.800,00	0,00	5.000,00	0,00	3.974,84	79,50
1.01.05.02	5021066 - EX902001 - MUSEI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI	126.700,00	0,00	126.700,00	0,00	126.633,43	99,95
1.02.05.02	5021117 - MUSEI - IRAP	39.550,00	0,00	39.550,00	0,00	32.533,39	82,26
1.03.05.02	5021010 - EX901004 - MUSEI - FUNZIONAMENTO PRODOTTI DIVERSI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,56	99,99
1.03.05.02	5021018 - EX901021 - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEI SITI MUSEALI E DEI LUOGHI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO (COLL. CAP.30000170 EX 425 E. PROVENTI DA BIGLIETTI)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02	5021048 - EX901020 - CASTELLO ARECHI- COMPENSO SERVIZIO GESTIONE BIGLIETTAZIONE (COLL. CAP.30000170 EX 425 E. PROVENTI DA BIGLIETTI)	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02	5021054 - EX901008 - MUSEI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO E PRESTAZIONI VARIE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02	5021058 - EX901022 - CASTELLO ARECHI- ACQUISTI PER VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE SITI MUSEALI (COLL. CAP.30000170 EX 425 E. PROVENTI DA BIGLIETTI)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02	5021074 - EX901025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, E FRUIZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO PROVINCIALE DI SALERNO (COLL. CAP.30000010 EX 427 E PROVENTI DA BIGLIETTI)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02	5021095 - EX901019 - CASTELLO ARECHI- PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE SITI MUSEALI (COLL. CAP 30000170 EX 425 E. PROVENTI DA BIGLIETTI)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.820,00	26,00
1.03.05.02	5021105 - EX906000 - ARECHI MULTISERVICE S.P.A.CUSTODIA MUSEI PROVINCIALI	1.274.900,00	0,00	1.274.900,00	0,00	1.274.899,92	100,00

Spese per Capitolo (038 - MUSEI)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.03.05.02	5021110 - SPESE MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - MUSEI	0,00	0,00	135.000,00	0,00	134.926,73	99,95
1.03.05.02	5021111 - SPESE SERVIZIO PULIZIA - MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02	5021112 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - MUSEI	0,00	0,00	40.000,00	0,00	34.786,84	86,97
1.03.05.02	5021113 - SPESE UTENZE - TELEFONIA - MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02	5021114 - SPESE UTENZE - LUCE E GAS - MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02	5021120 - MUSEI E BIBLIOTECHE- CANONI ASCENSORI E MONTACARICHI VERIFICHE PERIODICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02	5021121 - MUSEI E BIBLIOTECHE-ASSISTENZA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.939.950,00	0,00	2.146.150,00	0,00	2.043.436,87	95,21

Entrate per Piano Finanziario (038 - MUSEI)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.599.750,00	0,00	2.799.750,00	0,00	2.836.371,06	101,31
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	31.000,00	0,00	36.000,00	0,00	25.732,50	71,48
TOTALE	2.630.750,00	0,00	2.835.750,00	0,00	2.862.103,56	100,93

Entrate per Capitolo (038 - MUSEI)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
2.0101.02	20101008 - RIMBORSO REGIONALE PER EMOLUMENTI PERSONALE MUSEI E BIBLIOTECHE	993.850,00	0,00	993.850,00	0,00	1.178.471,06	118,58
2.0101.02	20101009 - RIMBORSO REGIONALE PER ALTRE SPESE DEL SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE	1.605.900,00	0,00	1.805.900,00	0,00	1.657.900,00	91,80
3.01.0200	30000010 - EX427000 - PROVENTI DERIVANTI DAI BIGLIETTI D'INGRESSO AL MUSEO ARCHEOLOGICO PROVINCIALE DI SALERNO (COLL. CAPP.05021059 05021074 EX 901 ARTT. 25, 26 U)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.504,00	90,08
3.01.0200	30000040 - EX428000 - PROVENTI DA RIPRODUZIONE DI BENI CULTURALI (COLL. CAP. U. 901/27)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	262,50	26,25
3.01.0200	30000170 - EX425000 - PROVENTI DERIVANTI DAI BIGLIETTI D'INGRESSO DEL CASTELLO ARECHI (COLL. CAPP 5021048-5021018-5021058-5021095 EX 901 ARTT.19,20,21,22 U)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.966,00	69,89
	TOTALE	2.630.750,00	0,00	2.835.750,00	0,00	2.862.103,56	100,93

Indici ed Indicatori (038 - MUSEI)				
Descrizione	Tipo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. iniziative museali realizzate 2019	Indicatore			46,00

4.3.17. 039 - BIBLIOTECA

Spese per Piano Finanziario (039 - BIBLIOTECA)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	263.800,00	0,00	265.700,00	0,00	265.466,85	99,91
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	72.550,00	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00	100,00
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22.450,00	0,00	23.250,00	0,00	23.200,64	99,79
TOTALE	358.800,00	0,00	362.050,00	0,00	361.767,49	99,92

Spese per Capitolo (039 - BIBLIOTECA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.05.02	5021079 - EX951001 - BIBLIOTECA - RETRIBUZIONI IN DENARO	263.800,00	0,00	265.700,00	0,00	265.466,85	99,91
1.01.05.02	5021088 - EX951001 - BIBLIOTECA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI	72.550,00	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00	100,00
1.02.05.02	5021118 - BIBLIOTECHE - IRAP	22.450,00	0,00	23.250,00	0,00	23.200,64	99,79
	TOTALE	358.800,00	0,00	362.050,00	0,00	361.767,49	99,92

Entrate per Piano Finanziario (039 - BIBLIOTECA)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	97,63	9,76
TOTALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	97,63	9,76

Entrate per Capitolo (039 - BIBLIOTECA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
3.01.0200	30000100 - EX426000 - PROVENTI DA PRIVATI PER SERVIZIO BIBLIOTECA (COLL. CAP. 901/16 U)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	97,63	9,76
	TOTALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	97,63	9,76

Indici ed Indicatori (039 - BIBLIOTECA)				
Descrizione	Tipo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. lotti librari catalogati nel 2019	Indicatore			1.820,00
n. consultazioni	Indicatore			1.270,00
n. prestiti 2019	Indicatore			256,00
n.nuovi testi acquisiti 2019	Indicatore			1.490,00

4.3.18. 042 - SPORT

Spese per Piano Finanziario (042 - SPORT)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	22.847,00	0,00	22.847,00	0,00	22.846,77	100,00
TOTALE	22.847,00	0,00	22.847,00	0,00	22.846,77	100,00

Spese per Capitolo (042 - SPORT)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.04.06.01	6011013 - EX1570000 - CONTRIBUTI A COPERTURA DI PARTE DEGLI INTERESSI A FAVORE DEI COMUNI BENEFICIARI DEL CREDITO SPORTIVO	22.847,00	0,00	22.847,00	0,00	22.846,77	100,00
	TOTALE	22.847,00	0,00	22.847,00	0,00	22.846,77	100,00

4.3.19. 045 - TRASPORTI

Spese per Piano Finanziario (045 - TRASPORTI)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	132.180,00	0,00	132.180,00	0,00	126.140,64	95,43
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	10.617,24	94,38
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	15.000.000,00	0,00	15.012.531,00	0,00	11.445.488,87	76,24
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	10.500,00	0,00	57.500,00	0,00	30.000,00	52,17
U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.000,00	0,00	15.235,00	0,00	5.235,00	34,36
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	0,00	0,00	513.920,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	15.163.930,00	0,00	15.802.616,00	0,00	11.617.481,75	73,52

Spese per Capitolo (045 - TRASPORTI)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.10.02	10021015 - EX1504001 - TRASPORTI - RETRIBUZIONI IN DENARO	132.180,00	0,00	132.180,00	0,00	126.140,64	95,43
1.02.10.02	10021048 - UFFICIO TRASPORTO E SICUREZZA STRADALE - IRAP	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	10.617,24	94,38
1.03.10.02	10021009 - EX1515001 - CONTRIBUTI EX L.R. N. 3/2002 (COLL. IN PARTE E COLL. CAP. 20000130 EX 306/1 E CAP.20000020 EX491)	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	11.445.488,87	76,30

Spese per Capitolo (045 - TRASPORTI)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.03.10.02	10021011 - EX1515011 - CONTRIBUTI EX L.R. 3/2002 A.A.	0,00	0,00	12.531,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.02	10021014 - EX1528000 - PIANO PROVINCIALE DI SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	47.000,00	0,00	30.000,00	63,83
1.03.10.02	10021017 - EX1528002 - PIANO PROVINCIALE DI SICUREZZA STRADALE (COLL. CAP. 179 E)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.02	10021032 - EX1500001 - COMMISSIONE ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DI TITOLI PROFESSIONALI IDONEITA' AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.02	10021052 - RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL TPL - FINANZIAMENTO APQ AREA INTERNA VALLO DI DIANO-COLL.CAP E 20101023	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.10.02	10021045 - EX1901000 - DEBITI VERSO LO STATO PER OPERE PORTUALI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.10.02	10021050 - CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI -TRASPORTI AA	0,00	0,00	5.235,00	0,00	5.235,00	100,00
2.02.10.02	10022004 - TPL - MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' - FINANZIAMENTO APQ AREA INTERNA VALLO DI DIANO-COLL.CAP.E 40200502	0,00	0,00	513.920,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	15.163.930,00	0,00	15.802.616,00	0,00	11.617.481,75	73,52

Entrate per Piano Finanziario (045 - TRASPORTI)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	15.000.000,00	0,00	15.060.000,00	0,00	11.451.488,95	76,04
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	57.667,82	0,00
E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	10.000,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	100,00
E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	513.920,00	0,00	51.392,00	10,00
TOTALE	15.010.000,00	0,00	15.596.020,00	0,00	11.582.648,77	74,27

Entrate per Capitolo (045 - TRASPORTI)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
2.0101.02	20000130 - EX306001 - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/2002TRASPORTI (COLL. CAP. 10021009 EX 1515/1)	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	11.445.488,95	76,30
2.0101.02	20101023 - TRASFERIMENTI APQ AREA INTERNA-VALLO DI DIANO PER RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL TPL - COLL.CAP.U 10021052	0,00	0,00	60.000,00	0,00	6.000,00	10,00
3.01.0200	30000210 - EX360000 - PROVENTI SERVIZI TRASPORTI EX ART. 105, COMMA 3, D. LGS. 112/98	0,00	0,00	0,00	0,00	57.667,82	0,00
3.02.0300	30200006 - TPL L.R.3/2002-INTROITI DA APPLICAZIONI PENALI CONTRATTI DI SERVIZIO	10.000,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	100,00
4.02.0100	40200502 - TRASFERIMENTI APQ AREA INTERNA-VALLO DI DIANO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' - COLL.CAP.U 10022004	0,00	0,00	513.920,00	0,00	51.392,00	10,00
	TOTALE	15.010.000,00	0,00	15.596.020,00	0,00	11.582.648,77	74,27

4.3.20. 046 - AUTOSCUOLE

Spese per Piano Finanziario (046 - AUTOSCUOLE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	69.850,00	0,00	71.800,00	0,00	71.684,82	99,84
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	56.780,00	0,00	56.980,00	0,00	56.980,00	100,00
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.950,00	0,00	6.100,00	0,00	5.980,11	98,03
U.1.03.02.10.000 - Consulenze	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.955,25	88,88
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	3.500,00	0,00	4.000,00	0,00	1.680,00	42,00
TOTALE	138.780,00	0,00	141.080,00	0,00	138.280,18	98,02

Spese per Capitolo (046 - AUTOSCUOLE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.10.02	10021006 - EX1552001 - AUTOSCUOLE -CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI	18.900,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	100,00
1.01.10.02	10021029 - EX1552001 - AUTOSCUOLE -RETRIBUZIONI IN DENARO	69.850,00	0,00	71.800,00	0,00	71.684,82	99,84
1.01.10.02	10021041 - EX1504001 - TRASPORTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI	37.880,00	0,00	37.880,00	0,00	37.880,00	100,00
1.02.10.02	10021049 - UFFICIO TRASPORTO PRIVATO - IRAP	5.950,00	0,00	6.100,00	0,00	5.980,11	98,03

Spese per Capitolo (046 - AUTOSCUOLE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.03.10.02	10021020 - SERVIZIO T.P.L. AUTOSCUOLE E TRASPORTO PRIVATO - SOFTWARE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.955,25	88,88
1.03.10.02	10021027 - EX1557000 - COMMISSIONE ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI GUIDA	500,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	100,00
1.03.10.02	10021028 - EX1558000 - COMMISSIONE ESAMI CONSEGUIMENTO TITOLI PROF.LI AUTOTRASPORTO MERCI C/TERZI E TRASPORTO DI PERSONE	3.000,00	0,00	2.120,00	0,00	240,00	11,32
1.03.10.02	10021033 - COMMISSIONE ESAME PER L'ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI CONSULENTE DELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.02	10021051 - COMMISSIONE ESAME PER ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI CONSULENTE DELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	500,00	0,00	60,00	12,00
	TOTALE	138.780,00	0,00	141.080,00	0,00	138.280,18	98,02

4.3.21. 049 - MANUTENZIONE STRADE

Spese per Piano Finanziario (049 - MANUTENZIONE STRADE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	2.009.960,00	0,00	1.984.305,61	12.579,48	1.982.682,77	99,92
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	585.710,00	0,00	589.308,97	8.000,00	579.203,86	98,29
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	154.450,00	0,00	151.953,13	0,00	109.869,43	72,30
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.954,93	99,92
U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	79.925,89	99,91
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	11.250,00	0,00	18.692,61	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	346,46	0,00	30,00	8,66
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.166.732,89	0,00	3.740.248,21	0,00	3.574.319,07	95,56
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	100.000,00	0,00	7.800,00	0,00	7.735,56	99,17
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.600,00	0,00	21.050,42	0,00	2.205,48	10,48
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	43.921,70	0,00	63.710,61	0,00	20.782,70	32,62
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	0,00	21.502,00	0,00	21.502,00	100,00
U.1.07.05.05.000 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00
U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	6.558.259,62	0,00	6.558.259,62	0,00	1.609.463,31	24,54

Spese per Piano Finanziario (049 - MANUTENZIONE STRADE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.2.02.01.07.000 - Hardware	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5.233,80	93,05
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	16.693.120,61	0,00	4.043.877,31	12.727.243,30	705.750,96	17,45
TOTALE	40.471.629,82	0,00	28.396.679,95	12.747.822,78	19.758.659,76	69,58

Spese per Capitolo (049 - MANUTENZIONE STRADE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.10.05	10051001 - EX1396001 - VIABILITA'- RETRIBUZIONI IN DENARO	450.850,00	0,00	415.998,50	0,00	415.049,00	99,77
1.01.10.05	10051014 - EX1396001 - VIABILITA'- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI	125.250,00	0,00	115.042,67	0,00	115.042,67	100,00
1.01.10.05	10051035 - EX304005 - INDENNITA' PER INCENTIVO PROGETTAZIONE - SETTORE VIABILITA' (COLL. CAPP. 349-30500008 E)	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
1.01.10.05	10051053 - EX304005 - VIAB-CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER INDENNITA' PER INCENTIVO PROGETTAZIONE (COLL.CAP.349 E)	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	49.690,65	90,35
1.01.10.05	10051087 - SERVIZIO OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE AREA 1 - RETRIBUZIONI	624.800,00	0,00	633.076,59	0,00	632.584,66	99,92
1.01.10.05	10051088 - SERVIZIO OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE AREA 1 - CONTRIBUTI	183.550,00	0,00	201.456,30	0,00	196.660,54	97,62
1.01.10.05	10051090 - SERVIZIO OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE AREA 2 - RETRIBUZIONI	759.310,00	0,00	760.230,52	12.579,48	760.049,11	99,98
1.01.10.05	10051091 - SERVIZIO OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE AREA 2 - CONTRIBUTI	221.910,00	0,00	217.810,00	8.000,00	217.810,00	100,00
1.02.10.05	10051086 - UFFICIO TRASPORTO PRIVATO - IRAP	36.750,00	0,00	33.685,62	0,00	29.281,18	86,92

Spese per Capitolo (049 - MANUTENZIONE STRADE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.02.10.05	10051089 - SERVIZIO OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE AREA 1 - IRAP	53.150,00	0,00	53.717,51	0,00	39.464,33	73,47
1.02.10.05	10051092 - SERVIZIO OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE AREA 2 - IRAP	64.550,00	0,00	64.550,00	0,00	41.123,92	63,71
1.03.10.05	10051002 - EX1405001 - CONSUMO CARBURANTI - MANUTENZIONE STRADE	60.000,00	0,00	59.640,36	0,00	59.595,29	99,92
1.03.10.05	10051016 - EX1411003 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA IN MATERIA DI VIABILITA'	100.000,00	0,00	151.037,34	0,00	150.143,41	99,41
1.03.10.05	10051031 - EX1405000 - GESTIONE AUTOMEZZI - VIABILITA'	75.000,00	0,00	74.653,54	0,00	73.960,24	99,07
1.03.10.05	10051039 - EX1411000 - MANUTENZIONE RETE STRADALE	400.000,00	0,00	827.139,66	0,00	743.114,56	89,84
1.03.10.05	10051040 - EX1238000 - GESTIONE E MANUTENZIONE GALLERIE	140.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.05	10051042 - EX1402008 - MANUTENZIONE STRADE - INDENNITA' DI MISSIONE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	79.925,89	99,91
1.03.10.05	10051058 - EX1440000 - ARECHI MULTISERVICE S.P.A. - MANUTENZIONE STRADE	2.440.000,00	0,00	2.600.992,97	0,00	2.600.992,97	100,00
1.03.10.05	10051067 - EX1239004 - SPESE RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI	0,00	0,00	21.502,00	0,00	21.502,00	100,00
1.03.10.05	10051083 - INTERVENTI RELATIVI ALLA SEGNALETICA STRADALE DI PROPRIETA' DELL'ENTE- ART. 208 CDS (COLL.CAP E 30200001 30200002 30200003)	11.732,89	0,00	16.424,70	0,00	6.107,89	37,19
1.03.10.05	10051084 - ALTRI INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE ART.208 CDS (COLL. CAP. E 30200001 30200002 30200003)	2.600,00	0,00	21.050,42	0,00	2.205,48	10,48
1.03.10.05	10051085 - ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (COLL. CAP. E 30200001 30200002 30200003)	11.250,00	0,00	18.692,61	0,00	0,00	0,00

Spese per Capitolo (049 - MANUTENZIONE STRADE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.03.10.05	10051101 - INCARICHI PER ACCERTAMENTO DEI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	100.000,00	0,00	7.800,00	0,00	7.735,56	99,17
1.03.10.05	10051102 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI ART. 208 CDS (COLL. CAPP. E 30200001-30200002-30200003)	43.921,70	0,00	63.710,61	0,00	20.782,70	32,62
1.03.10.05	10051112 - NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO SETTORE VIABILITA'	0,00	0,00	346,46	0,00	30,00	8,66
1.03.10.05	10051114 - SETTORE VIABILITA' - STAMPATI SPECIALISTICI	0,00	0,00	359,64	0,00	359,64	100,00
1.07.50.01	50011012 - EX1461000 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00
1.10.10.05	10051003 - FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO CORRENTI - MISSIONE STRADE	6.558.259,62	0,00	6.558.259,62	0,00	1.609.463,31	24,54
1.10.10.05	10051113 - POLIZZE ASSICURATIVE A FAVORE DI DIPENDENTI PROGETTISTI E VERIFICATORI PAGATE DA AMM. LOCALI- COLL.CAP.E.20101021	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.10.10.05	10051117 - SETTORE VIABILITA'-DEBITI FUORI BILANCIO CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052053 - FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO C/CAPITALE - MISSIONE STRADE	577.970,61	0,00	577.970,61	0,00	38.283,60	6,62
2.02.10.05	10052196 - VARIANTE DELL'ABITATO VALLO DELLA LUCANIA 1Â°TRATTO. ASSEGNAZIONE REGIONALE APQ (COLL.CAP.E 40200419)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052204 - PROLUNGAMENTO TANGENZIALE II LOTTO STRALCIO 2 CONVENZIONE 314/88- (COLL.CAP E 40200423)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052205 - PROLUNGAMENTO TANGENZIALE SALERNO II LOTTO STRALCIO N.1 CONVENZIONE 314/88 (COLL.CAP. E 40200424)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Spese per Capitolo (049 - MANUTENZIONE STRADE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
2.02.10.05	10052206 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL TORRENTE RIO CIORLITTO SP 43 COMUNE DI CAPACCIO. (COLL.CAP E 40200425)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052208 - INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA SR 164 KM 12+500 MONTECORVINO ROVELLA (COLL CAP E 40200427)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052239 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 185 COMUNE DI ANGRI SS 268 SS18 (COLL.CAP E 40200458)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052302 - MESSA IN SICUREZZA COMUNE DI CENTOLA SP 447 COLL.CAP E 40200461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052303 - SPESE DERIVANTI DA PROCEDURE DI ESPROPRIO/ ACQUISIZIONE SANANTE COLL.CAP E 40500002	100.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052304 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA SP 175 STRADA LITORANEA PIANA DEL SELE-FONDI MIT-COLL.CAP E 40200171	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052305 - LAVORI E MESSA IN SICUREZZA SP 417 AVERSANA - FONDI MIT -COLL.CAP.E 40200172	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052306 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA SS18 SALERNO VIETRI CAVA DE' TIRRENI COLL CAP E 40200300	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052307 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA ZECCAGNUOLO - SP 383 COLL.CAP E 40200300	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052308 - ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AREA 1 - COMPARTO1- COLL.CAP.E40200300	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052309 - ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AREA 1 - COMPARTO 2-COLL.CAP E 40200300	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052310 - ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AREA 1 -COMPARTO 3- COLL.CAP.E 4020300	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052311 - ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AREA 1 COMPARTO 4 - COLL.CAP.E.40200300	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00

Spese per Capitolo (049 - MANUTENZIONE STRADE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
2.02.10.05	10052312 - ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AREA 1 - COMPARTO 5 - COLL.CAP.E. 40200300	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052313 - ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AREA 2 - COMPARTO 1 -COLL.CAP.E.40200300	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052314 - ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AREA 2 - COMPARTO 2 COLL.CAP.E 40200300	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052315 - ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AREA 2 - Comparto 3 COLL.CAP.E 40200300	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052316 - ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AREA 2 - COMPARTO 4- COLL.CAP E 40200300	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052317 - ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AREA 2 - COMPARTO 5- COLL.CAP.E 40200300	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052318 - LAVORI ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA GALLERIA D'AMBROSIO SP 442 CAGGIANO-COLL.CAP.E 40200300	680.000,00	0,00	20.258,98	179.884,80	0,00	0,00
2.02.10.05	10052319 - INTERVENTO RIPARAZIONE CAVALCAVIA SR EX SS 267 INCROCIO SP 237 CASTELLABATE-COLL.CAP.E 40200300	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052320 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SR EX SS 267 - I E II LOTTO-COLL.CAP.E 40200300	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052321 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA GALLERIA SP 561 MARINA DI CAMEROTA-COLL.CAP.E 40200300	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052322 - LAVORI DI ADEGUAMENTO PIATTAFORMA STRADALE SP 28-PONTECAGNANO FAIANO- COLL.CAP E 40200300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese per Capitolo (049 - MANUTENZIONE STRADE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
2.02.10.05	10052323 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 407-COLL.CAP.E. 40200300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052324 - RIPARAZIONE CAVALCAVIA SULLA SR EX SS 103 MONTESANO SULLA MARCELLANA-COLL.CAP.E.40200300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052325 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SP 39 PONTE BUCO -TEGGIANO-COLL.CAP.E.40200300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052326 - LAVORI DI ADEGUAMENTO PIATTAFORMA STRADALE SP 28-MONTECORVINO ROVELLA- COLL.CAP E 40200300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052327 - MESSA IN SICUREZZA SP 26 GIFFONI VALLE PIANA-COLL.CAP.E. 40200300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052328 - MESSA IN SICUREZZA SP 141 COMUNE DI TRAMONTI-COLL.CAP.CAP.E. 40200300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052329 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA I LOTTO SP 84 SAN MAURO LA BRUCA-FUTANI - COLL.CAP.E 40200300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052330 - LAVORI MANUTENZIONE STRADA EX SS447 PISCIOTTA LOCALITA' GABELLA II LOTTO COLLCAP.E.40200300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052331 - MANUTENZIONE INTEGRATA RETE STRADALE FIN.DGR 304/2018 ACAMIR-COLL.CAP.E.40200499	7.095.150,00	0,00	667.471,64	6.427.678,36	667.467,36	100,00
2.02.10.05	10052332 - ACQUISTI APPARATI DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (COLL.CAP.E 30200002)	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5.233,80	93,05
2.02.10.05	10052334 - SP 7 NEL COMUNE DI BRACIGLIANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP. 7 CON RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, NONCHÉ RISISTEMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Spese per Capitolo (049 - MANUTENZIONE STRADE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
2.02.10.05	10052335 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SP 98 IN BRACIGLIANO E MERCATO S. SEVERINO	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052336 - S.P. N. 368 (INNESTO S.P. 26 - TERRAVECCHIA) - TRATTA RICADENTE NEL COMPRESORIO COMUNALE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA) - LAVORI DI RINFORZO DELLA SEDE STRADALE, RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	0,00	0,00	0,00	119.856,22	0,00	0,00
2.02.10.05	10052337 - SP 330 LAVORI MESSA IN SICUREZZA SALA CONSILINA E TEGGIANO-COLL.CAP.E 40200300	0,00	0,00	176,08	249.823,92	0,00	0,00
2.02.10.05	10052338 - SP 144 MONTESANO SULLA MARCELLANA KM 0+000 A KM 1+000-LAVORI DI PAVIMENTAZIONE-COLL.CAP.E 40200300	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE	40.471.629,82	0,00	28.396.679,95	12.747.822,78	19.758.659,76	69,58

Entrate per Piano Finanziario (049 - MANUTENZIONE STRADE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.038,40	22,08
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	30.000,00	0,00	128.027,07	0,00	179.678,79	140,34
E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate per Piano Finanziario (049 - MANUTENZIONE STRADE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	9.695.150,00	0,00	9.695.150,00	0,00	7.095.145,73	73,18
E.4.02.03.03.000 - Contributi agli investimenti da altre Imprese	1.368.300,00	0,00	1.368.300,00	0,00	1.368.300,00	100,00
E.4.05.03.01.000 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	100.000,00	0,00	178.000,00	0,00	38.001,50	21,35
TOTALE	11.613.450,00	0,00	11.839.477,07	0,00	8.692.164,42	73,42

Entrate per Capitolo (049 - MANUTENZIONE STRADE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
2.0101.01	20101021 - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER POLIZZE ASSICURATIVE A FAVORE DI PROGETTISTI E VERIFICATORI-COLL.CAP.U.10051113	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.038,40	22,08
3.01.0200	30001172 - TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI CANONI CONCESSORI STRADE REGIONALI GESTITE DALLA PROVINCIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.0200	30001173 - CANONI PER UTILIZZO GEOPORTALE DELLA PROVINCIA DI SALERNO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.0300	30000301 - CANONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE E DI CANTIERE PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI	30.000,00	0,00	128.027,07	0,00	179.678,79	140,34
3.05.0200	30000870 - EX611000 - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI TECNICI (COLL. CAP. 1401/16 U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200419 - ASSEGNAZIONE RISORSE APQ REGIONE CAMPANIA. INTERVENTI VALLO DELLA LUCANIA.1Â°TRATTO.COLL.CAP.U 10052196	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Entrate per Capitolo (049 - MANUTENZIONE STRADE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
4.02.0100	40200423 - CONTRIBUTO REGIONALE CONVENZIONE 314/88 EX AGENSUD PER PROLUNGAMENTO TANGENZIALE SALERNO II LOTTO (COLL.CAP U 10052204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200424 - CONTRIBUTO REGIONALE CONVENZIONE 314/88 EX AGENSUD PER PROLUNGAMENTO TANGENZIALE SALERNO II LOTTO (COLL.CAP U 10052205)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200425 - FONDI REGIONALI PATTO PER LA CAMPANIA MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO.(COLL.CAP U 10052206)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200427 - FONDI REGIONALI PATTO PER LA CAMPANIA MASTERPLAN-INERVENTI URGENTI SR 164 MONTECORVINO ROVELLA (COLL.CAP U 10052208)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200458 - CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 185 COMUNE DI ANGRI (COLL.CAP U 10052239)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200461 - CONTRIBUTO POR FESR 2014-2020 MESSA IN SICUREZZA COMUNE CENTOLA SP 447 (COLL.CAP.U 10052302)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200497 - CONTRIBUTO POR FESR 2014-2020 MESSA IN SICUREZZA COMUNE CENTOLA SP 447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200499 - CONTRIBUTO REGIONALE DGR 304/2018 ACAMIR-MANUTENZIONE RETE STRADALE-COLL.CAP.U 10052331	7.095.150,00	0,00	7.095.150,00	0,00	7.095.145,73	100,00
4.02.0300	40200460 - FINANZIAMENTO CONVENZIONE IKEA RACCORDO STRADALE SA/AV (COLL.CAP U 10052197)	1.368.300,00	0,00	1.368.300,00	0,00	1.368.300,00	100,00
4.05.0300	40500002 - TRASFERIMENTI DA MEF -SERVIZIO GESTIONE DEPOSITI DEFINITIVI - COLL.CAP. U 10052303	100.000,00	0,00	178.000,00	0,00	38.001,50	21,35
	TOTALE	11.613.450,00	0,00	11.839.477,07	0,00	8.692.164,42	73,42

Indici ed Indicatori (049 - MANUTENZIONE STRADE)				
Descrizione	Tipo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. rilievi di dissesto su strade provinciali	Indicatore	7.311,00	9.775,00	3.841,00
km strade provinciali	Indicatore	2.514,84	2.579,66	2.620,00
n.dissesti rilevati/km	Indice	2,91	3,79	1,47
km di strade chiuse al traffico	Indicatore	102,91	102,91	40,00
km di strade provinciali	Indicatore	2.514,84	2.579,66	2.620,00
% Km di strade provinciali chiuse	Indice	4,09	3,99	1,53
n. perizie refertate su rilevazioni complessive effettuate per problematiche stradali	Indicatore	154,00	152,00	150,00
n. perizie complessive rilevate su problematiche stradali	Indicatore	154,00	152,00	160,00
% di perizie refertate su perizie complessive	Indice	100,00	100,00	93,75
sinistri censiti al 31/12	Indicatore			6.456,00
transazioni effettuate in pre contenzioso nel 2019	Indicatore			0,00
transazioni effettuate in post contenzioso nel 2019	Indicatore			45,00
liquidato su somme richieste in post contenzioso su base annua	Indicatore			25.776,15
n. sinistri trattati	Indicatore			436,00

4.3.22. 050 - SPORTELLO URBANISTICA

Spese per Piano Finanziario (050 - SPORTELLO URBANISTICA)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	168.460,00	0,00	137.410,95	0,00	127.868,26	93,06
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	47.370,00	0,00	36.319,25	0,00	36.285,30	99,91
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.390,00	0,00	13.735,58	0,00	10.683,15	77,78
TOTALE	230.220,00	0,00	187.465,78	0,00	174.836,71	93,26

Spese per Capitolo (050 - SPORTELLO URBANISTICA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.08.01	8011015 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE DI COORDINAMENTO - RETRIBUZIONI	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	4.259,98	98,84
1.01.08.01	8011016 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE DI COORDINAMENTO- CONTRIBUTI	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.136,05	97,10
1.01.08.01	8011018 - SERVIZIO PARERI E CONTROLLI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO - RETRIBUZIONI	164.150,00	0,00	133.100,95	0,00	123.608,28	92,87
1.01.08.01	8011019 - SERVIZIO PARERI E CONTROLLI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO- CONTRIBUTI	46.200,00	0,00	35.149,25	0,00	35.149,25	100,00
1.02.08.01	8011017 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE DI COORDINAMENTO-IRAP	390,00	0,00	390,00	0,00	362,07	92,84

Spese per Capitolo (050 - SPORTELLO URBANISTICA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.02.08.01	8011020 - SERVIZIO PARERI E CONTROLLI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO- IRAP	14.000,00	0,00	13.345,58	0,00	10.321,08	77,34
	TOTALE	230.220,00	0,00	187.465,78	0,00	174.836,71	93,26

Entrate per Piano Finanziario (050 - SPORTELLO URBANISTICA)							
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.	
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	10.900,00	87,20	
TOTALE	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	10.900,00	87,20	

Entrate per Capitolo (050 - SPORTELLO URBANISTICA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
3.01.0200	30000160 - EX372000 - DIRITTI SU PRATICHE URBANISTICHE	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	10.900,00	87,20
	TOTALE	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	10.900,00	87,20

4.3.23. 054 - RISORSE NATURALI - ECOLOGIA

Spese per Piano Finanziario (054 - RISORSE NATURALI - ECOLOGIA)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	656.900,00	0,00	673.438,05	0,00	640.658,60	95,13
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	181.650,00	0,00	175.941,76	0,00	175.941,63	100,00
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	53.400,00	0,00	50.234,73	0,00	43.349,04	86,29
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	0,00	0,00	4.330,30	0,00	4.330,30	100,00
TOTALE	891.950,00	0,00	905.944,84	0,00	864.279,57	95,40

Spese per Capitolo (054 - RISORSE NATURALI - ECOLOGIA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.09.02	9021086 - SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO SETTORE AMBIENTE E URBANISTICA -RETRIBUZIONI	558.850,00	0,00	565.905,56	0,00	533.244,38	94,23
1.01.09.02	9021087 - SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO SETTORE AMBIENTE E URBANISTICA - CONTRIBUTI	154.950,00	0,00	146.908,59	0,00	146.908,46	100,00
1.01.09.02	9021089 - SERVIZIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - RETRIBUZIONI	98.050,00	0,00	107.532,49	0,00	107.414,22	99,89
1.01.09.02	9021090 - SERVIZIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE- CONTRIBUTI	26.700,00	0,00	29.033,17	0,00	29.033,17	100,00

Spese per Capitolo (054 - RISORSE NATURALI - ECOLOGIA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.02.09.02	9021088 - SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO SETTORE AMBIENTE E URBANISTICA- IRAP	45.050,00	0,00	41.299,72	0,00	34.559,96	83,68
1.02.09.02	9021091 - SERVIZIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - IRAP	8.350,00	0,00	8.935,01	0,00	8.789,08	98,37
1.03.09.02	9021102 - SETTORE AMBIENTE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.09.02	9022001 - EX2223000 - MANUTENZIONE FASCIA LITORANEA SALERNO-CAPACCIO (COLL. AL CAP. 715E)	0,00	0,00	4.330,30	0,00	4.330,30	100,00
	TOTALE	891.950,00	0,00	905.944,84	0,00	864.279,57	95,40

Entrate per Piano Finanziario (054 - RISORSE NATURALI - ECOLOGIA)							
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.	
E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.060,48	60,30	
TOTALE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.060,48	60,30	

Entrate per Capitolo (054 - RISORSE NATURALI - ECOLOGIA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
3.02.0200	30000410 - EX361000 - PROVENTI SERVIZIO ANTINQUINAMENTO OBLAZIONI E CONTRAVVENZIONI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.060,48	60,30

Entrate per Capitolo (054 - RISORSE NATURALI - ECOLOGIA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
	TOTALE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.060,48	60,30

4.3.24. 055 - DIFESA SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE - UFFICIO GESTIONE DELLE ACQUE

Spese per Piano Finanziario (055 - DIFESA SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE - UFFICIO GESTIONE DELLE ACQUE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	187.600,00	0,00	198.600,00	0,00	194.504,13	97,94
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	52.550,00	0,00	55.050,00	0,00	55.050,00	100,00
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13.900,00	0,00	14.600,00	0,00	14.538,25	99,58
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	0,00	6.423,71	13.324,49	260,50	4,06
U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	106.920,00	0,00	96.171,80	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	57.340,00	0,00	29.829,00	27.511,00	29.829,00	100,00
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	60.000,00	0,00	59.694,73	99,49
U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi	0,00	0,00	17,22	4.750,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.000 - Software	0,00	0,00	20.125,94	8.540,00	19.764,00	98,20
TOTALE	418.310,00	0,00	590.817,67	54.125,49	377.140,61	63,83

Spese per Capitolo (055 - DIFESA SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE - UFFICIO GESTIONE DELLE ACQUE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.09.01	9011002 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE - RETRIBUZIONI	187.600,00	0,00	198.600,00	0,00	194.504,13	97,94
1.01.09.01	9011003 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE -CONTRIBUTI	52.550,00	0,00	55.050,00	0,00	55.050,00	100,00
1.02.09.01	9011004 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE - IRAP	13.900,00	0,00	14.600,00	0,00	14.538,25	99,58
1.03.09.06	9061004 - EX1220011 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO NEL CAMPO DELLA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA (COLL. CAP. 401 E)	0,00	0,00	0,00	10.748,20	0,00	0,00
1.03.09.06	9061008 - EX1220012 - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO DELLA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA (COLL. CAP. 30000290 EX401 E)	106.920,00	0,00	96.171,80	0,00	0,00	0,00
1.03.09.06	9061010 - SPESE PER RILIEVI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI E ISTRUTTORIA PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE (COLL. CAP. 30000120 E)	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.09.06	9061011 - SERVIZIO DIFESA SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE- MISSIONI PER ATTIVITA' DI VERIFICA ,CONTROLLI,ISPEZIONI E SOPRALLUOGHI DIPENDENTI (COLL.CAP.E 30000120)	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
1.03.09.06	9061017 - SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE NON STANDARD (ANNUALE) PER IL SERVIZIO DIFESA E TUTELA ACQUE COLL.(CAP E 30000290)	34.160,00	0,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00	100,00
1.03.09.06	9061019 - SERVIZIO DIFESA E TUTELA DELLE ACQUE- SUPPORTI INFORMATICI E PROGRAMMI DI GESTIONE	23.180,00	0,00	12.749,00	10.431,00	12.749,00	100,00
1.03.09.06	9061020 - INTERVENTI DI TIPO SUSSIDIARIO AI COMUNI RIVIERASCHI-COLL.CAP.E.30100004	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.09.06	9061022 - SETTORE AMBIENTE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	3.423,71	2.576,29	260,50	7,61
1.03.09.06	9061023 - SETTORE AMBIENTE-ACQUISTO DIVISE E ACCESSORI	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Spese per Capitolo (055 - DIFESA SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE - UFFICIO GESTIONE DELLE ACQUE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.04.09.06	9061021 - AUTORITA' DI BACINO - VERSAMENTO SOVRACANONE DERIVAZIONI ACQUE (COLL.CAP.E 30100005)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	59.694,73	99,49
2.02.09.06	9062001 - SETTORE AMBIENTE- ACQUISTO STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE SOFTWARE	0,00	0,00	20.125,94	8.540,00	19.764,00	98,20
2.02.09.06	9062002 - SETTORE AMBIENTE- ACQUISTO ARREDI	0,00	0,00	17,22	4.750,00	0,00	0,00
	TOTALE	418.310,00	0,00	590.817,67	54.125,49	377.140,61	63,83

Entrate per Piano Finanziario (055 - DIFESA SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE - UFFICIO GESTIONE DELLE ACQUE)							
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.	
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	30.000,00	0,00	90.000,00	0,00	35.446,32	39,38	
E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	620.000,00	0,00	730.000,00	0,00	583.172,11	79,89	
TOTALE	650.000,00	0,00	820.000,00	0,00	618.618,43	75,44	

Entrate per Capitolo (055 - DIFESA SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE - UFFICIO GESTIONE DELLE ACQUE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
3.01.0200	30000120 - EX364000 - PROVENTI ISTRUTTORIA RELATIVI A PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE(COLL. CAP. 09061010)	30.000,00	0,00	90.000,00	0,00	35.446,32	39,38

Entrate per Capitolo (055 - DIFESA SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE - UFFICIO GESTIONE DELLE ACQUE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
3.01.0300	30000290 - EX401000 - CANONI PER CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA (20% COLL. CAPP. 09061004-09061008-09061017 EX1220011-012-013)	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	473.296,03	76,34
3.01.0300	30100004 - SOVRACANONE RIVIERESCO PER CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA-COLL.CAP.S 09061020	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.181,35	100,36
3.01.0300	30100005 - SOVRACANONE PER CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA PER AUTORITA' DI BACINO (COLL.CAP.U 09061021)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	59.694,73	99,49
	TOTALE	650.000,00	0,00	820.000,00	0,00	618.618,43	75,44

4.3.25. 056 - CACCIA, PESCA E PROTEZIONE ANIMALE

Spese per Piano Finanziario (056 - CACCIA, PESCA E PROTEZIONE ANIMALE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	0,00	402,66	0,00	402,66	100,00
TOTALE	0,00	0,00	402,66	0,00	402,66	100,00

Spese per Capitolo (056 - CACCIA, PESCA E PROTEZIONE ANIMALE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.03.16.02	16021060 - SFOP-SPESE DI GESTIONE A.A.	0,00	0,00	402,66	0,00	402,66	100,00
	TOTALE	0,00	0,00	402,66	0,00	402,66	100,00

Entrate per Piano Finanziario (056 - CACCIA, PESCA E PROTEZIONE ANIMALE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,12	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,12	0,00

Entrate per Capitolo (056 - CACCIA, PESCA E PROTEZIONE ANIMALE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
3.02.0200	30000430 - EX366000 - PROVENTI DERIVANTI DA VERBALI DI PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,00	0,00
3.02.0200	30000460 - EX359000 - PROVENTI DERIVANTI DA VERBALI DI CACCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,12	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,12	0,00

4.3.26. 057 - FORESTE

Spese per Piano Finanziario (057 - FORESTE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	42.470,00	0,00	42.470,00	0,00	38.332,64	90,26
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	100,00
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.328,69	92,21
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	100,00
U.1.04.02.01.000 - Interventi previdenziali	0,00	0,00	79.824,48	0,00	72.755,40	91,14
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	1.493.295,43	0,00	1.274.620,59	252.192,29	888.714,81	69,72
U.2.05.04.02.000 - Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	46.585,79	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.551.615,43	0,00	1.460.070,86	252.192,29	1.016.091,54	69,59

Spese per Capitolo (057 - FORESTE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.09.05	9051002 - EX1602001 - SERVIZIO FORESTE - RETRIBUZIONI IN DENARO	42.470,00	0,00	42.470,00	0,00	38.332,64	90,26
1.01.09.05	9051018 - EX1602001 - SERVIZIO FORESTE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	100,00

Spese per Capitolo (057 - FORESTE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.02.09.05	9051036 - SERVIZIO FORESTE E TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO -IRAP	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.328,69	92,21
1.03.09.05	9051021 - EX1601012 - ESERC. FUNZ. IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA RACC. E COMMER. FUNGHI - L R 8/07-ALTRI SERVIZI (COLL.CAP.631 E)	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	100,00
1.04.09.05	9051035 - TFR - OPERAI FORESTALI - A.A.	0,00	0,00	79.824,48	0,00	72.755,40	91,14
2.02.09.05	9052012 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE A CARICO DI FORESTE URBANE - AZIONE 2 - COLL. CAP. E 40200012	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	73.016,15	36,51
2.02.09.05	9052013 - PIANO OPERATIVO AIB (PROGRAMMAZIONE PERSONALE OTI) - AZIONE 3 - COLL. CAP. E 40200013	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	121.693,58	97,35
2.02.09.05	9052014 - INTERVENTI STRAORDINARI DI PREVENZIONE DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO A CARICO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - AZIONE 4 - COLL. CAP. E 40200014	543.088,22	0,00	488.177,25	71.635,88	297.509,67	60,94
2.02.09.05	9052016 - INTERVENTI STRAORDINARI DI PREVENZIONE DAGLI INCENDI BOSCHIVI A CARICO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - AZIONE 6 - COLL. CAP. E 40200016	225.207,21	0,00	106.740,85	135.258,90	94.952,71	88,96
2.02.09.05	9052017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SENTIERI ED ITINERARI ESCURSIONISTICI PER LA FRUIZIONE TURISTICA DEL BOSCO - AZIONE 7 - COLL. CAP. E 40200017	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
2.02.09.05	9052018 - RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE DI SOSTA E RICREAZIONE - AZIONE 8 - COLL. CAP. E 40200018	200.000,00	0,00	154.702,49	45.297,51	101.542,70	65,64
2.05.09.05	9052019 - SERVIZIO FORESTE- RESTITUZIONE SOMME IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	46.585,79	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.551.615,43	0,00	1.460.070,86	252.192,29	1.016.091,54	69,59

Entrate per Piano Finanziario (057 - FORESTE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.288,95	37,63
E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.493.295,43	0,00	1.493.295,43	0,00	1.114.013,03	74,60
TOTALE	1.523.295,43	0,00	1.523.295,43	0,00	1.125.671,98	73,90

Entrate per Capitolo (057 - FORESTE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
3.01.0200	30000320 - EX353000 - PROVENTI E SANZIONI PER VIOLAZIONE LEGGI FORESTALI E PER AGRICOLTURA (PARZIALMENTE COLL. CAP. 1608, 1601/15 U)	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
3.02.0200	30000440 - EX353000 - PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE (PARZIALMENTE COLL. CAP. 1608, 1601/15 U)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.288,95	37,63
4.02.0100	40200012 - CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE A CARICO DI FORESTE URBANE - AZIONE 2 - COLL. CAP. U 09052012	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	73.016,15	36,51
4.02.0100	40200013 - CONTRIBUTO REGIONALE PIANO OPERATIVO AIB (PROGRAMMAZIONE PERSONALE OTI) - AZIONE 3 - COLL. CAP. U 09052013	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	121.693,58	97,35

Entrate per Capitolo (057 - FORESTE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
4.02.0100	40200014 - CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI STRAORDINARI DI PREVENZIONE DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO A CARICO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - AZIONE 4 - COLL. CAP. U 09052014	543.088,22	0,00	543.088,22	0,00	359.044,02	66,11
4.02.0100	40200016 - CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI STRAORDINARI DI PREVENZIONE DAGLI INCENDI BOSCHIVI A CARICO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - AZIONE 6 - COLL. CAP. U 09052016	225.207,21	0,00	225.207,21	0,00	213.419,07	94,77
4.02.0100	40200017 - CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SENTIERI ED ITINERARI ESCURSIONISTICI PER LA FRUIZIONE TURISTICA DEL BOSCO - AZIONE 7 - COLL. CAP. U. 09052017	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
4.02.0100	40200018 - CONTRIBUTO REGIONALE RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE DI SOSTA E RICREAZIONE - AZIONE 8 - COLL. CAP. U 09052018	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	146.840,21	73,42
	TOTALE	1.523.295,43	0,00	1.523.295,43	0,00	1.125.671,98	73,90

4.3.27. 058 - RISORSE NATURALI - ENERGIA

Spese per Piano Finanziario (058 - RISORSE NATURALI - ENERGIA)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	141.800,00	0,00	141.800,00	0,00	132.911,65	93,73
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	100,00
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	9.365,61	77,40
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	671.000,00	0,00	671.000,00	0,00	671.000,00	100,00
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	875.850,00	0,00	875.850,00	0,00	854.227,26	97,53

Spese per Capitolo (058 - RISORSE NATURALI - ENERGIA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.17.01	17011008 - SERVIZIO RISORSE NATURALI E PROTEZIONE CIVILE - RETRIBUZIONI	141.800,00	0,00	141.800,00	0,00	132.911,65	93,73
1.01.17.01	17011009 - SERVIZIO RISORSE NATURALI E PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	100,00
1.02.17.01	17011010 - SERVIZIO RISORSE NATURALI E PROTEZIONE CIVILE - IRAP	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	9.365,61	77,40
1.03.17.01	17011005 - EX2097000 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (COLL.CAP.30000030 EX 368 E)	671.000,00	0,00	671.000,00	0,00	671.000,00	100,00

Spese per Capitolo (058 - RISORSE NATURALI - ENERGIA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.03.17.01	17011006 - EX2097002 - SERVIZIO ENERGIA - SPESE CONNESSE AD ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA (COLL. CAP. 368001 E)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	875.850,00	0,00	875.850,00	0,00	854.227,26	97,53

Entrate per Piano Finanziario (058 - RISORSE NATURALI - ENERGIA)							
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.	
E.3.01.01.01.000 - Vendita di beni	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	21.352,62	42,71	
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	681.000,00	0,00	681.000,00	0,00	671.016,00	98,53	
E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.790,12	9,65	
TOTALE	791.000,00	0,00	791.000,00	0,00	698.158,74	88,26	

Entrate per Capitolo (058 - RISORSE NATURALI - ENERGIA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
3.01.0100	30000810 - EX374000 - PROVENTI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	21.352,62	42,71
3.01.0200	30000030 - EX368000 - PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (COLL.CAP. 17011005 EX 2097 U)	671.000,00	0,00	671.000,00	0,00	671.016,00	100,00

Entrate per Capitolo (058 - RISORSE NATURALI - ENERGIA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
3.01.0200	30000130 - EX368001 - DIRITTI-ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. 387/2003 e D.G.R. n. 1642/2009 (COLL. U CAP. 2097002)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.02.0200	30000390 - EX368002 - PROVENTI DA SANZIONI PER VERIFICA IMPIANTI TERMICI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.790,12	9,65
	TOTALE	791.000,00	0,00	791.000,00	0,00	698.158,74	88,26

4.3.28. 065 - AGRICOLTURA

Spese per Piano Finanziario (065 - AGRICOLTURA)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	15.016,00	0,00	15.015,24	99,99
U.1.09.99.02.000 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	52.594,00	0,00	52.593,76	100,00
TOTALE	0,00	0,00	67.610,00	0,00	67.609,00	100,00

Spese per Capitolo (065 - AGRICOLTURA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.03.16.01	16011062 - POR 2000-2006. RIMBORSO SPESE LEGALI (COLL.CAP.E 30001010)	0,00	0,00	15.016,00	0,00	15.015,24	99,99
1.09.16.01	16011060 - EX1621014 - "RESTITUZIONE SOMME POR DA REGISTRO DEBITORI (COLL. CAP. E 608000)	0,00	0,00	52.594,00	0,00	52.593,76	100,00
	TOTALE	0,00	0,00	67.610,00	0,00	67.609,00	100,00

Entrate per Piano Finanziario (065 - AGRICOLTURA)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	0,00	77.610,00	0,00	92.609,00	119,33
TOTALE	10.000,00	0,00	77.610,00	0,00	92.609,00	119,33

Entrate per Capitolo (065 - AGRICOLTURA)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
3.05.0200	30001010 - EX608000 - RIMBORSO FONDI POR REGISTRO DEBITORI (COLL. CAP.1621/14 U)	10.000,00	0,00	77.610,00	0,00	92.609,00	119,33
	TOTALE	10.000,00	0,00	77.610,00	0,00	92.609,00	119,33

4.3.29. 070 - POLIZIA PROVINCIALE

Spese per Piano Finanziario (070 - POLIZIA PROVINCIALE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	460.095,68	0,00	452.258,65	3.376,83	434.733,46	96,12
U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale	3.937,50	0,00	3.937,50	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	132.405,95	0,00	258.526,11	820,73	252.203,19	97,55
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	39.300,00	0,00	38.691,38	0,00	36.818,57	95,16
U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	315,00	0,00	315,00	0,00	291,50	92,54
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	8.505,00	0,00	23.505,00	0,00	23.446,27	99,75
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	945,00	0,00	1.210,56	0,00	1.210,56	100,00
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	3.780,00	0,00	5.580,00	0,00	4.824,68	86,46
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.017,50	0,00	13.751,94	0,00	4.019,45	29,23
U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	664.301,63	0,00	798.776,14	4.197,56	757.547,68	94,84

Spese per Capitolo (070 - POLIZIA PROVINCIALE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.09.02	9021058 - EX1639001 - POLIZIA PROVINCIALE-RETRIBUZIONI IN DENARO	431.750,00	0,00	427.289,80	0,00	425.590,82	99,60
1.01.09.02	9021060 - EX1639001 - POLIZIA PROVINCIALE- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI	123.350,00	0,00	122.282,54	0,00	122.282,54	100,00
1.01.09.02	9021064 - EX1639003 - MISURE DI ASSISTENZA E DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE (COLL. CAP. 30000450 EX 355 E)	3.937,50	0,00	3.937,50	0,00	0,00	0,00
1.01.09.02	9021065 - EX1639004 - PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NOTTURNI E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI - ART. 208 CDS (COLL. CAP.30000450 EX 355 E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.09.02	9021083 - STRAORDINARIO POLIZIA PROVINCIALE PER ELEZIONI AMM.VE C/O COMUNI (COLL. CAP. E 30500011)	28.345,68	0,00	24.968,85	3.376,83	9.142,64	36,62
1.01.09.02	9021092 - CONTRIBUTI PER STRAORDINARIO POLIZIA PAGATO DA TERZI (COLL. CAP. E 30500011)	9.055,95	0,00	8.235,22	820,73	1.912,30	23,22
1.01.09.02	9021104 - POLIZIA PROVINCIALE - PREVIDENZA INTEGRATIVA - FONDO PERSEO	0,00	0,00	128.008,35	0,00	128.008,35	100,00
1.02.09.02	9021085 - SERVIZIO CORPO POLIZIA PROVINCIALE- IRAP (COLL. PARZIALMENTE CAP. E 30500011)	39.300,00	0,00	38.691,38	0,00	36.818,57	95,16
1.03.09.02	9021069 - EX1637017 - POLIZIA PROVINCIALE - CONSUMO CARBURANTE	4.725,00	0,00	9.687,60	0,00	9.628,87	99,39
1.03.09.02	9021070 - EX1640001 - DIVISE ACCESSORI E MEZZI TECNICICORPO POLIZIA PROVINCIALE	3.465,00	0,00	13.465,00	0,00	13.465,00	100,00
1.03.09.02	9021073 - EX1637007 - POLIZIA PROVINCIALE - GESTIONE AUTOMEZZI E CARBURANTE	2.362,50	0,00	2.446,50	0,00	2.341,95	95,73
1.03.09.02	9021074 - EX1637014 - INTERVENTI RELATIVI ALLA SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE - ART. 208 CDS (COLL. CAP.30000450 EX 355 E)	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00

Spese per Capitolo (070 - POLIZIA PROVINCIALE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.03.09.02	9021076 - EX1640004 - MANUTENZIONE ARMI E POLIGONO DI TIRO	945,00	0,00	1.210,56	0,00	1.210,56	100,00
1.03.09.02	9021077 - EX1640006 - CANONI ED ASSISTENZA SOFTWARE E GESTIONE RETE INFORMATICA	3.780,00	0,00	5.580,00	0,00	4.824,68	86,46
1.03.09.02	9021093 - POLIZIA PROVINCIALE STAMPATI SPECIALISTICI	315,00	0,00	352,40	0,00	352,40	100,00
1.03.09.02	9021095 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA PROVINCIALE (COLL. CAP. 30000450 E)	3.780,00	0,00	3.430,44	0,00	1.677,50	48,90
1.03.09.02	9021097 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - POLIZIA PROVINCIALE (COLL. CAP. 30000450 E)	315,00	0,00	315,00	0,00	291,50	92,54
1.09.09.02	9021081 - RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	664.301,63	0,00	798.776,14	4.197,56	757.547,68	94,84

Entrate per Piano Finanziario (070 - POLIZIA PROVINCIALE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	240.437,05	96,17
E.3.05.02.01.000 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.821,78	19,41
TOTALE	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	246.258,83	87,95

Entrate per Capitolo (070 - POLIZIA PROVINCIALE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
3.02.0200	30000400 - EX355002 - PROVENTI PER SANZIONI PER ECCESSO DI VELOCITA' - ART. 4 TER, COMMA 16, D. L. 16/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	35.070,80	70,14
3.02.0200	30000450 - EX355000 - PROVENTI SANZIONI PECUNARIE VIOLAZ.COD. D.STRADA (COLL CAP. U 09021064-09021065-09021069-09021070-09021073-09021074-09021076-09021077-09021078-09021093-09021094-09021095-09021097)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	173.616,90	173,62
3.02.0200	30001140 - EX355001 - PROVENTI DA RUOLI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	31.749,35	31,75
3.05.0200	30500011 - STRAORDINARIO POLIZIA PAGATO DA TERZI (COLL.CAPP. U 09021083 - 09021092 - PARZIALMENTE AL 09021085)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.821,78	19,41
	TOTALE	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	246.258,83	87,95

Indici ed Indicatori (070 - POLIZIA PROVINCIALE)				
Descrizione	Tipo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
N. ruoli esattoriali emessi nel 2019	Indicatore			323,00
n. rilievo sinistri stradali nel 2019	Indicatore			6,00
n. controlli in materia di ciclo integrato dei rifiuti e delle risorse idriche nel 2019	Indicatore			11,00
n. verbali in materia di ciclo integrato dei rifiuti e delle risorse idriche nel 2019	Indicatore			3,00
n. controlli in materia di codice della strada nel 2019	Indicatore			3.600,00

Indici ed Indicatori (070 - POLIZIA PROVINCIALE)				
Descrizione	Tipo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. verbali in materia di codice della strada nel 2019	Indicatore			2.493,00

4.3.30. 072 - POLITICHE COMUNITARIE

Spese per Piano Finanziario (072 - POLITICHE COMUNITARIE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	74.100,00	0,00	34.100,00	0,00	31.039,76	91,03
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	20.050,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	100,00
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	2.637,10	41,86
U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19.496,44	0,00	30.000,00	19.496,44	28.945,51	96,49
TOTALE	119.946,44	0,00	80.150,00	19.496,44	72.372,37	90,30

Spese per Capitolo (072 - POLITICHE COMUNITARIE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.01.09	1091007 - SERVIZIO SEAV POLITICHE COMUNITARIE - RETRIBUZIONI	74.100,00	0,00	34.100,00	0,00	31.039,76	91,03
1.01.01.09	1091008 - SERVIZIO SEAV POLITICHE COMUNITARIE - CONTRIBUTI	20.050,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	100,00
1.02.01.09	1091009 - SERVIZIO SEAV POLITICHE COMUNITARIE - IRAP	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	2.637,10	41,86
1.03.19.01	19011003 - PROGETTO "RETE SITI UNESCO" - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (COLL. CAP. 20102001 E)	19.496,44	0,00	30.000,00	19.496,44	28.945,51	96,49
	TOTALE	119.946,44	0,00	80.150,00	19.496,44	72.372,37	90,30

4.3.31. 074 - SEGRETERIA GENERALE

Spese per Piano Finanziario (074 - SEGRETERIA GENERALE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	354.582,96	0,00	303.618,98	50.963,98	282.624,69	93,09
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	99.542,07	0,00	87.420,93	12.121,14	87.420,49	100,00
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	32.060,74	0,00	27.743,56	4.317,18	26.686,86	96,19
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	486.185,77	0,00	418.783,47	67.402,30	396.732,04	94,73

Spese per Capitolo (074 - SEGRETERIA GENERALE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.01.02	1021020 - EX229001 - SEGRETERIA GENERALE -CONTRIBUTI	76.552,07	0,00	64.430,93	12.121,14	64.430,93	100,00
1.01.01.02	1021110 - EX229001 - SEGRETERIA GENERALE - RETRIBUZIONI	269.642,96	0,00	218.678,98	50.963,98	203.056,22	92,86
1.01.01.02	1021154 - STAFF DIREZIONE GENERALE- RETRIBUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02	1021155 - STAFF DIREZIONE GENERALE-CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02	1021157 - SUPPORTO AGLI ORGANI DELL'ENTE-RETRIBUZIONI	84.940,00	0,00	84.940,00	0,00	79.568,47	93,68
1.01.01.02	1021158 - SUPPORTO AGLI ORGANI DELL'ENTE-CONTRIBUTI	22.990,00	0,00	22.990,00	0,00	22.989,56	100,00
1.02.01.02	1021156 - STAFF DIREZIONE GENERALE-IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02	1021159 - SUPPORTO AGLI ORGANI DELL'ENTE-IRAP	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	6.268,04	86,34

Spese per Capitolo (074 - SEGRETERIA GENERALE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.02.01.02	1021161 - SEGRETERIA GENERALE- IRAP	24.800,74	0,00	20.483,56	4.317,18	20.418,82	99,68
1.03.01.01	1011042 - EX60005 - SPESE GESTIONALI DIVERSE - CONSIGLIO PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	486.185,77	0,00	418.783,47	67.402,30	396.732,04	94,73

Entrate per Piano Finanziario (074 - SEGRETERIA GENERALE)							
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.	
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	44.229,96	63,19	
TOTALE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	44.229,96	63,19	

Entrate per Capitolo (074 - SEGRETERIA GENERALE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
3.01.0200	30000150 - EX356001 - INCASSI DA IMPRESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (COLL.CAP.1911/2 U)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00
3.01.0200	30000200 - EX356000 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI ED APPALTI	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	35.409,96	50,59
	TOTALE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	44.229,96	63,19

Indici ed Indicatori (074 - SEGRETERIA GENERALE)				
Descrizione	Tipo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. provvedimenti adottati	Indicatore	344,00	223,00	334,00
n. proposte pervenute	Indicatore	344,00	223,00	284,00
numero pareri rilasciati dal Segretario Generale di conformità alle Leggi e ai Regolamenti sui provvedimenti proposti	Indicatore	336,00	222,00	282,00
n. proposte per rilascio pareri del Segretario Generale di conformità alle Leggi e ai Regolamenti sui provvedimenti proposti	Indicatore	336,00	222,00	282,00
n. verbali di deliberazioni delle sedute Consiglio Provinciale,Assemblea dei Sindaci, Conferenze Capigruppo e Commissioni consiliari	Indicatore	213,00	102,00	174,00
n. riunioni del Consiglio Provinciale, Assemblea dei Sindaci, Conferenze Capigruppo,Commissioni consiliari	Indicatore	21,00	24,00	21,00
Controllo di regolarità amministrativa degli atti - N. atti estratti a verbale per il controllo interno a campione	Indicatore	520,00	180,00	175,00
Controllo di regolarità amministrativa degli atti- N. atti controllati	Indicatore	520,00	173,00	165,00
% di controllo di regolarità amministrativa degli atti	Indice	100,00	104,05	106,06
N. schede di controllo sulle deliberazioni consiliari di dfb	Indicatore	131,00	56,00	90,00
N. deliberazioni consiliari di riconoscimento dfb	Indicatore	131,00	66,00	90,00
% di controllo sulle deliberazioni consiliari di dfb	Indice	100,00	84,85	100,00
n. questionari compilati per indagine di customer interna	Indicatore	327,00	950,00	398,00
n. dipendenti al 31/12	Indicatore	495,00	356,00	341,00

4.3.32. 077 - CENTRI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO

Entrate per Piano Finanziario (077 - CENTRI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	168.349,96	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	168.349,96	0,00

Entrate per Capitolo (077 - CENTRI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
2.0101.02	20000430 - EX120002 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PERSONALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	168.349,96	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	168.349,96	0,00

4.3.33. 081 - OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, STUDI, RILEVAZIONI E ORGANIZZAZIONE DI NUOVI MODELLI OPERATIVI

Spese per Piano Finanziario (081 - OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, STUDI, RILEVAZIONI E ORGANIZZAZIONE DI NUOVI MODELLI OPERATIVI)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.159,00	20,80
TOTALE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.159,00	20,80

Spese per Capitolo (081 - OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, STUDI, RILEVAZIONI E ORGANIZZAZIONE DI NUOVI MODELLI OPERATIVI)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.03.01.02	1021067 - EX162000 - FORMAZIONE DEL PERSONALE-PIANO ANNUALE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.159,00	20,80
	TOTALE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.159,00	20,80

Indici ed Indicatori (081 - OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, STUDI, RILEVAZIONI E ORGANIZZAZIONE DI NUOVI MODELLI OPERATIVI)				
Descrizione	Tipo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. giornate formative	Indicatore	62,00	148,00	128,00
n. giorni lavorativi anno	Indicatore	249,00	252,00	253,00
n. di giornate lavorative dedicate alla formazione	Indice	24,90	58,73	50,59
Numero corsi realizzati nell'anno	Indicatore		27,00	29,00

4.3.34. 082 - TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE

Spese per Piano Finanziario (082 - TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	236.400,00	0,00	221.679,41	0,00	217.850,46	98,27
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	65.150,00	0,00	61.162,22	0,00	61.162,22	100,00
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.100,00	0,00	18.848,75	0,00	16.404,60	87,03
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	12.500,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00
TOTALE	334.150,00	0,00	317.890,38	0,00	311.617,28	98,03

Spese per Capitolo (082 - TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.01.10	1101010 - EX227001 - PERSONALE TRATTAMENTO GIURIDICO E RISORSE UMANE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI	65.150,00	0,00	61.162,22	0,00	61.162,22	100,00
1.01.01.10	1101012 - EX227001 - PERSONALE TRATTAMENTO GIURIDICO E RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI IN DENARO	236.400,00	0,00	221.679,41	0,00	217.850,46	98,27
1.02.01.10	1101055 - SERVIZIO TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE - IRAP	20.100,00	0,00	18.848,75	0,00	16.404,60	87,03
1.03.01.10	1101026 - EX227009 - TRATTAMENTO GIURIDICO- GESTIONE PRESENZE	12.500,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00
	TOTALE	334.150,00	0,00	317.890,38	0,00	311.617,28	98,03

Indici ed Indicatori (082 - TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE)				
Descrizione	Tipo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. autorizzazioni L. 104/92	Indicatore	52,00	52,00	14,00
n.dipendenti al 31/12	Indicatore	495,00	356,00	341,00
% autorizzazioni L.104/92	Indice	10,51	14,61	4,11
n. procedimenti disciplinari avviati	Indicatore	4,00	9,00	2,00
n. dipendenti al 31/12	Indicatore	495,00	356,00	341,00
% procedimenti disciplinari avviati	Indice	0,81	2,53	0,59
n. congedi parentali	Indicatore	12,00	16,00	1,00
n. dipendenti al 31/12	Indicatore	495,00	356,00	341,00
% congedi parentali	Indice	2,42	4,49	0,29
n. autorizzazioni rinnovate L. 104/92	Indicatore			29,00

4.3.35. 091 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA, RIC.

Spese per Piano Finanziario (091 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA, RIC.)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	117.300,00	0,00	119.150,00	0,00	119.150,00	100,00
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	31.750,00	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00	100,00
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.000,00	0,00	10.200,00	0,00	10.128,16	99,30
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	476.500,00	0,00	444.742,16	0,00	444.702,16	99,99
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	24.960,00	0,00	24.710,40	99,00
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	208.000,00	0,00	214.797,84	0,00	207.619,91	96,66
U.2.02.01.07.000 - Hardware	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.567,94	88,56
TOTALE	843.550,00	0,00	876.100,00	0,00	865.128,57	98,75

Spese per Capitolo (091 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA, RIC.)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.01.08	1081002 - UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI - RETRIBUZIONI	117.300,00	0,00	119.150,00	0,00	119.150,00	100,00
1.01.01.08	1081003 - UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI - CONTRIBUTI	31.750,00	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00	100,00
1.02.01.08	1081004 - UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI - IRAP	10.000,00	0,00	10.200,00	0,00	10.128,16	99,30
1.03.01.06	1061062 - EX271004 - CONSUMI TELEFONICI UFFICI PROVINCIALI	476.500,00	0,00	444.742,16	0,00	444.702,16	99,99

Spese per Capitolo (091 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA, RIC.)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.03.01.06	1061067 - EX271005 - MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWAREPABX DEL PARCO INFORMATICO E TECNOLOGICO DELL'ENTE	106.000,00	0,00	112.797,84	0,00	105.674,09	93,68
1.03.01.06	1061068 - EX271008 - ASSISTENZA INFORMATICA -INNOVAZIONE TECNOLOGICA	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	101.945,82	99,95
1.03.01.06	1061102 - FORNITURA LICENZE SOFTWARE	0,00	0,00	24.960,00	0,00	24.710,40	99,00
2.02.01.08	1082003 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE DELL'ENTE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.567,94	88,56
	TOTALE	843.550,00	0,00	876.100,00	0,00	865.128,57	98,75

4.3.36. 092 - DIREZIONE GENERALE

Spese per Piano Finanziario (092 - DIREZIONE GENERALE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.10.05.04.000 - Oneri da contenzioso	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	96.187,89	19,24
TOTALE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	96.187,89	19,24

Spese per Capitolo (092 - DIREZIONE GENERALE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.10.01.01	1011082 - EX247019 - FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - AA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	96.187,89	19,24
	TOTALE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	96.187,89	19,24

Indici ed Indicatori (092 - DIREZIONE GENERALE)				
Descrizione	Tipo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
% di risposte all'indagine di customer interna	Indice	66,06	266,85	116,72

4.3.37. 093 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INFORMATIZZAZIONE

Spese per Piano Finanziario (093 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INFORMATIZZAZIONE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	0,00	3.012,00	0,00	3.010,52	99,95
TOTALE	0,00	0,00	3.012,00	0,00	3.010,52	99,95

Spese per Capitolo (093 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INFORMATIZZAZIONE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.03.01.09	1091013 - SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SISTEMI CULTURALI - CANONI E SERVIZI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	3.012,00	0,00	3.010,52	99,95
	TOTALE	0,00	0,00	3.012,00	0,00	3.010,52	99,95

Indici ed Indicatori (093 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INFORMATIZZAZIONE)				
Descrizione	Tipo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Spesa posta elettronica ordinaria	Indicatore		28.559,95	12.042,84

4.3.38. 094 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Spese per Piano Finanziario (094 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.03.02.08.000 - Leasing operativo	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Spese per Capitolo (094 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.03.01.08	1081008 - SPESE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

4.3.39. 097 - SICUREZZA SUL LAVORO

Spese per Piano Finanziario (097 - SICUREZZA SUL LAVORO)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	131.250,00	0,00	133.100,00	0,00	133.004,57	99,93
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	36.250,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	100,00
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.200,00	0,00	11.250,00	0,00	11.153,92	99,15
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	69.919,00	99,88
TOTALE	248.700,00	0,00	250.950,00	0,00	250.677,49	99,89

Spese per Capitolo (097 - SICUREZZA SUL LAVORO)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.01.10	1101052 - UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO - RETRIBUZIONI	131.250,00	0,00	133.100,00	0,00	133.004,57	99,93
1.01.01.10	1101053 - UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO - CONTRIBUTI	36.250,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	100,00
1.02.01.10	1101054 - UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO - IRAP	11.200,00	0,00	11.250,00	0,00	11.153,92	99,15
1.03.01.06	1061028 - EX304008 - ADEMPIMENTI D. LGS. 81/08	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	69.919,00	99,88
	TOTALE	248.700,00	0,00	250.950,00	0,00	250.677,49	99,89

4.3.40. 098 - PARI OPPORTUNITA'

Spese per Piano Finanziario (098 - PARI OPPORTUNITA')						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	115.100,00	0,00	115.200,00	0,00	115.091,01	99,91
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	100,00
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.800,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	100,00
TOTALE	156.200,00	0,00	156.400,00	0,00	156.291,01	99,93

Spese per Capitolo (098 - PARI OPPORTUNITA')							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.01.01	1011171 - SERVIZIO CERIMONIALE E PARI OPPORTUNITA' - RETRIBUZIONI	115.100,00	0,00	115.200,00	0,00	115.091,01	99,91
1.01.01.01	1011172 - SERVIZIO CERIMONIALE E PARI OPPORTUNITA' - CONTRIBUTI	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	100,00
1.02.01.01	1011173 - SERVIZIO CERIMONIALE E PARI OPPORTUNITA' - IRAP	9.800,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	100,00
	TOTALE	156.200,00	0,00	156.400,00	0,00	156.291,01	99,93

4.3.41. 101 - PROGETTAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI

Spese per Piano Finanziario (101 - PROGETTAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	26.005,81	89,68
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	94.290.684,85	0,00	19.377.294,45	74.915.586,41	17.966.769,13	92,72
TOTALE	94.410.684,85	0,00	19.497.294,45	74.915.586,41	18.083.774,94	92,75

Spese per Capitolo (101 - PROGETTAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.09.02	9021030 - EX1344007 - PROGETTAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI - INDENNITA' PER INCENTIVO PROGETTAZIONE (COLL. CAPP. 349-30500008 E)	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00
1.01.09.02	9021033 - EX1344007 - PROGETTAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE INCENTIVO PROGETTAZIONE (COLL. CAP. 349 E)	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	26.005,81	89,68
2.02.09.02	9022004 - EX2239036 - INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE DEL GOLFO DI SALERNO - PROGETTO DI PROTEZIONE DALL'EROSIONE COSTIERA TRATTO PONTECAGNANO FAIANO_AGROPOLI. (COLL CAP E 734/2)	0,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	100,00
2.02.09.02	9022010 - EX2472000 - INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE _CONTRATTO D'AREA (COLL. CAP. E 748)	422.919,44	0,00	271.855,43	151.064,01	271.855,43	100,00

Spese per Capitolo (101 - PROGETTAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
2.02.09.02	9022016 - EX2239046 - PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE FINALE DELLA DISCARICA "PARAPOTI" (COLL.CAP.734/5 E)	7.010.146,63	0,00	1.143.356,43	5.866.790,20	1.143.356,43	100,00
2.02.09.02	9022021 - RISANAMENTO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO-COMPARTO 1 (COLL. CAP. E 40200431)	10.847.100,00	0,00	1.904.575,88	8.942.524,12	1.901.662,49	99,85
2.02.09.02	9022022 - RISANAMENTO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO-COMPARTO 2 (COLL. CAP. E 40200432)	10.223.637,91	0,00	3.544.171,79	6.679.466,12	2.213.565,53	62,46
2.02.09.02	9022023 - RISANAMENTO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO-COMPARTO 3 (COLL. CAP. E 40200433)	9.957.018,37	0,00	1.533.986,91	8.423.031,46	1.489.040,28	97,07
2.02.09.02	9022024 - RISANAMENTO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO-COMPARTO 4 (COLL. CAP. E 40200434)	7.476.279,46	0,00	2.367.152,63	5.109.126,83	2.367.152,63	100,00
2.02.09.02	9022025 - RISANAMENTO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO- COMPARTO 5 (COLL. CAP. E 40200435)	11.520.828,66	0,00	2.858.811,26	8.662.017,40	2.857.346,56	99,95
2.02.09.02	9022026 - RISANAMENTO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO-COMPARTO 6 BIS - CETARA - TRAMONTI(COLL. CAP. E 40200436)	3.524.881,48	0,00	1.871.920,41	1.652.961,08	1.871.920,40	100,00
2.02.09.02	9022027 - RISANAMENTO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO-COMPARTO 7 (COLL. CAP. E 40200437)	4.674.535,38	0,00	1.116.394,53	3.558.140,85	1.087.134,03	97,38
2.02.09.02	9022028 - RISANAMENTO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO-COMPARTO 8	7.863.203,37	0,00	2.441.434,36	5.421.769,01	2.441.434,36	100,00

Spese per Capitolo (101 - PROGETTAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
2.02.09.02	9022032 - GRANDE PROGETTO "INTERVENTI DI DIFESA E RIPASCIMENTO DEL LITORALE DEL GOLFO DI SALERNO" POR FESR 2014/2020 (COLL. CAP. E 40200002)	8.622.432,85	0,00	0,00	8.622.432,85	0,00	0,00
2.02.09.02	9022036 - RISANAMENTO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO-COMPARTO 6 - MAIORI - MINORI (COLL.CAP E 40200496)	11.949.759,00	0,00	123.496,52	11.826.262,48	122.162,69	98,92
2.02.09.04	9042001 - LAVORI DI POTENZIAMENTO RETE IDRICA NUCLEO INDUSTRIALE COMUNE DI BUCCINO - CONTRATTO D'AREA - FINANZIATI DA FONDI STATALI (COLL. CAP. 40200281 E)	197.942,30	0,00	197.942,30	0,00	197.942,30	100,00
	TOTALE	94.410.684,85	0,00	19.497.294,45	74.915.586,41	18.083.774,94	92,75

Entrate per Piano Finanziario (101 - PROGETTAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	44.573.081,93	0,00	44.573.081,93	0,00	43.166.803,84	96,85
TOTALE	44.573.081,93	0,00	44.573.081,93	0,00	43.166.803,84	96,85

Entrate per Capitolo (101 - PROGETTAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
4.02.0100	40200002 - CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA POR FESR 2014/2020 GRANDE PROGETTO "INTERVENTI DI DIFESA E RIPASCIMENTO DEL LITORALE DEL GOLFO DI SALERNO" (COLL. CAP. S 09022032)	5.749.955,90	0,00	5.749.955,90	0,00	5.749.955,90	100,00
4.02.0100	40200431 - CONTRIBUTO REGIONALE POR CAMPANIA FESR 2014-2020 GRANDE PROGETTO RISANAMENTO AMBIENTALE - COMPARTO 1 (COLL CAP U 09022021)	6.686.462,12	0,00	6.686.462,12	0,00	6.686.462,12	100,00
4.02.0100	40200432 - CONTRIBUTO REGIONALE POR CAMPANIA FESR 2014-2020 GRANDE PROGETTO RISANAMENTO AMBIENTALE - COMPARTO 2 (COLL CAP U 09022022)	4.714.344,05	0,00	4.714.344,05	0,00	3.383.737,79	71,78
4.02.0100	40200433 - CONTRIBUTO REGIONALE POR CAMPANIA FESR 2014-2020 GRANDE PROGETTO RISANAMENTO AMBIENTALE - COMPARTO 3 (COLL CAP U 09022023)	5.042.878,39	0,00	5.042.878,39	0,00	4.997.931,76	99,11
4.02.0100	40200434 - CONTRIBUTO REGIONALE POR CAMPANIA FESR 2014-2020 GRANDE PROGETTO RISANAMENTO AMBIENTALE - COMPARTO 4 (COLL CAP U 09022024)	3.289.914,54	0,00	3.289.914,54	0,00	3.289.914,54	100,00
4.02.0100	40200435 - CONTRIBUTO REGIONALE POR CAMPANIA FESR 2014-2020 GRANDE PROGETTO RISANAMENTO AMBIENTALE - COMPARTO 5 (COLL CAP U 09022025)	5.576.301,27	0,00	5.576.301,27	0,00	5.574.836,57	99,97
4.02.0100	40200436 - CONTRIBUTO REGIONALE POR CAMPANIA FESR 2014-2020 GRANDE PROGETTO RISANAMENTO AMBIENTALE - COMPARTO 6 BIS -CETARA-TRAMONTI (COLL CAP U 09022026)	200.468,75	0,00	200.468,75	0,00	200.468,75	100,00
4.02.0100	40200437 - CONTRIBUTO REGIONALE POR CAMPANIA FESR 2014-2020 GRANDE PROGETTO RISANAMENTO AMBIENTALE - COMPARTO 7 (COLL CAP U 09022027)	2.145.457,44	0,00	2.145.457,44	0,00	2.116.196,94	98,64
4.02.0100	40200438 - CONTRIBUTO REGIONALE POR CAMPANIA FESR 2014-2020 GRANDE PROGETTO RISANAMENTO AMBIENTALE - COMPARTO 8 (COLL CAP U 09022028)	4.004.436,31	0,00	4.004.436,31	0,00	4.004.436,31	100,00

Entrate per Capitolo (101 - PROGETTAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
4.02.0100	40200496 - CONTRIBUTO REGIONALE POR CAMPANIA FESR 2014-2020 GRANDE PROGETTO RISANAMENTO AMBIENTALE - COMPARTO 6 - MAIORI-MINORI (COLL CAP U 09022036)	7.162.863,16	0,00	7.162.863,16	0,00	7.162.863,16	100,00
	TOTALE	44.573.081,93	0,00	44.573.081,93	0,00	43.166.803,84	96,85

4.3.42. 103 - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'

Spese per Piano Finanziario (103 - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA')						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	343.070,00	0,00	352.670,00	0,00	334.675,65	94,90
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	102.350,00	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00	100,00
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29.240,00	0,00	29.740,00	0,00	28.119,00	94,55
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.02.000 - Spese per risarcimento danni	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	5.000,00	1,00
U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	1.010.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari	0,00	0,00	25.010,00	0,00	25.010,00	100,00
U.2.02.01.07.000 - Hardware	46.970,00	0,00	67.634,41	86.033,64	63.465,41	93,84
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	53.858.299,02	0,00	24.189.039,27	44.991.982,34	14.829.195,62	61,31
U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	513.686,00	0,00	513.686,00	0,00	513.686,00	100,00
TOTALE	56.413.615,02	0,00	25.801.279,68	45.078.015,98	15.902.651,68	61,64

Spese per Capitolo (103 - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA')							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.01.06	1061090 - SERVIZIO PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI- RETRIBUZIONI	284.820,00	0,00	294.420,00	0,00	276.425,65	93,89

Spese per Capitolo (103 - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA')							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.01.06	1061091 - SERVIZIO PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI - CONTRIBUTI	84.250,00	0,00	85.400,00	0,00	85.400,00	100,00
1.01.09.01	9011005 - SERVIZIO GEOLOGICO- RETRIBUZIONI	58.250,00	0,00	58.250,00	0,00	58.250,00	100,00
1.01.09.01	9011006 - SERVIZIO GEOLOGICO- CONTRIBUTI	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	100,00
1.02.01.06	1061092 - SERVIZIO PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI - IRAP	24.240,00	0,00	24.740,00	0,00	23.159,43	93,61
1.02.09.01	9011007 - SERVIZIO GEOLOGICO- IRAP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.959,57	99,19
1.03.10.05	10051110 - SPESE POSTALI PER LISTA COSAP E SPESE VARIE- SERVIZIO CONCESSIONI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.05	10051111 - SPESE POSTALI PER VIOLAZIONI C.O.S.A.P.-SERVIZIO CONCESSIONI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.10.10.05	10051068 - EX1401017 - SPESE PER SINISTRI- VIABILITA'	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	5.000,00	1,00
1.10.10.05	10051105 - VIABILITA' - PASSIVITA' POTENZIALI	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.10.05	10051109 - SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI,CANONI ED ALTRO- SERVIZIO CONCESSIONI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.08.01	8012003 - EX2219004 - POLO SPERIMENTALE SUI TEMI DELL'AGRICOLTURA E DELL'AMBIENTE AI FINI DELLA PROMOZIONE PIANA SELE	0,00	0,00	272.610,39	0,00	272.610,39	100,00
2.02.10.02	10022002 - EX2400004 - REALIZZAZIONE DI VIABILITA' ALTERNATIVA ALLA S.S.18 FINALIZZATA AL SUO DECONGESTIONAMENTO	6.913.500,75	0,00	187.279,54	6.726.221,21	187.279,54	100,00
2.02.10.05	10052004 - EX2210637 - S.P. 341-INN.19/TER CAGGIANO- SALVITELLE	10.338,48	0,00	10.338,48	0,00	10.338,48	100,00
2.02.10.05	10052016 - EX2210648 - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZASTRADE PROVINCIALI IN COMUNE CAVA DE' TIRRENI	151.288,00	0,00	151.288,00	0,00	151.288,00	100,00

Spese per Capitolo (103 - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA')							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
2.02.10.05	10052018 - EX2470000 - INTERVENTI DI VIABILITA' CON P.O.R. FESR 2007/2013 (COLL. E CAP. 734/4)	502.511,62	0,00	82.778,64	419.732,98	82.778,64	100,00
2.02.10.05	10052025 - EX2241023 - INTERVENTI VARI APQ VIABILITA' (COLL CAP 718 E)	0,00	0,00	1.502.852,55	7.090.704,39	1.420.649,31	94,53
2.02.10.05	10052026 - EX2210319 - S.P. 15: LAVORI MESSA IN SICUREZZA CASTELLABATE E PERDIFUMO	0,00	0,00	32.033,08	0,00	32.033,08	100,00
2.02.10.05	10052027 - EX2210462 - EX S.S.467 - ASCEA - PISCIOTTA -PALINURO.LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA	15.637,50	0,00	15.637,50	0,00	15.637,50	100,00
2.02.10.05	10052031 - EX2205000 - INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA' E OPERE PUBBLICHE	40.741,84	0,00	0,00	100.578,77	0,00	0,00
2.02.10.05	10052032 - EX2210237 - SP 44:LAVORI AMPLIAMENTO E MESSAIN SICUREZZA (OTTATI-AQUARA- CASTEL SAN LORENZO)	0,00	0,00	0,00	112.194,07	0,00	0,00
2.02.10.05	10052036 - EX2210354 - S. P. 300: COMPLETAMENTO STRADA COLLEGAMENTO SAVA- CAPRECANO- FUSARA	0,00	0,00	0,00	18.931,88	0,00	0,00
2.02.10.05	10052054 - FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - SETTORE LL.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052056 - EX2210536 - S. P. 330- ZONA INDUSTRIALE TEGGIANO INNESTO AUTOSTRADALE SALA CONSILINA.LAVORI DI MESSA IN SICUR.	478.782,34	0,00	45.940,00	432.842,34	45.940,00	100,00
2.02.10.05	10052075 - EX2241001 - INTERVENTI VARI A.P.Q. MANUT.STRAORD. FINANZIATI CON CONTRIBUTI REGIONALI	9.024.729,21	0,00	482.111,99	9.323.964,48	482.111,99	100,00
2.02.10.05	10052077 - EX2293000 - INTERVENTI VARI - FONDI FAS REGIONE CAMPANIA - DELIBERA CIPE 35/2005 (COLL. CAP. 709 E)	0,00	0,00	561.962,76	0,00	561.962,76	100,00
2.02.10.05	10052079 - EX2241024 - INTERVENTI STRADALI A.P.Q. E FONDI STRUTTURALI (COLL. CAP.718 E)	1.334.449,41	0,00	704.939,48	1.566.020,09	0,00	0,00

Spese per Capitolo (103 - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA')							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
2.02.10.05	10052081 - EX2241022 - INTERVENTI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE (COLL CAP 717/1 E)	0,00	0,00	22,99	37.077,01	0,00	0,00
2.02.10.05	10052113 - EX2210082 - MUTUI PER INTERVENTI DI VIABILITA'. (COLLEGATO AL CAP.810 E) BADIA-DRAGONEA	0,00	0,00	0,00	305.976,36	0,00	0,00
2.02.10.05	10052123 - EX2210241 - MUTUI PER INTERV. DI VIABILITA'-CAVA DEI TIRRENI ANNUNZIATA PINETA LA SERRA	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052167 - EX2139000 - FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO IN CONTO CAPITALE AA - GRANDI OPERE, LL. PP. E VIABILITA'	0,00	0,00	78.767,45	7.591,87	75.516,38	95,87
2.02.10.05	10052174 - LAVORI SP 430 COMUNE DI MONTANO ANTILIA COLL.CAP E 40200394	509.382,07	0,00	89.438,09	419.943,98	89.438,09	100,00
2.02.10.05	10052175 - LAVORI COMUNE DI ROCCADASPIDE PORFESR 2014-2020 COLL.CAP.E 40200395	697.852,33	0,00	118.725,11	579.127,22	118.725,11	100,00
2.02.10.05	10052176 - LAVORI SP 198 COMUNE MONTANO ANTILIA COLL.CAP.E 40200396	1.198.450,57	0,00	502,29	1.197.948,28	502,29	100,00
2.02.10.05	10052177 - LAVORI SP 430 COMUNE DI CELLE BULGHERIA POR FESR 2014/2020 COLL.CAP E 40200397	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052178 - LAVORI SP 430 COMUNE DI ROCCAGLORIOSA COLL.CAP.E 40200398	599.775,00	0,00	599.775,00	0,00	599.775,00	100,00
2.02.10.05	10052179 - LAVORI SP 91 COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA CONTRIBUTO POR-FESR 2014/20 COLL.CAP.E 40200399	416.871,56	0,00	416.871,56	0,00	416.871,56	100,00
2.02.10.05	10052180 - LAVORI SP257 TRA COMUNE DI PISCIOTTA,RODIO E CERASO POR-FESR 2014/20 COLL.CAP.E 40200400	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052181 - LAVORI SP 48A COMUNE POLLICA E PIOPPI POR-FESR 2014/20 COLL.CAP.E 40200401	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052182 - LAVORI SP 381 COMUNE DI LAVIANO POR FESR 2014/2020 COLL.CAP.E. 40200402	300.000,00	0,00	84.651,71	215.348,29	0,00	0,00

Spese per Capitolo (103 - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA')							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
2.02.10.05	10052183 - LAVORI SP 66 COMUNE DI CAMEROTA, LICUSATI E SR EX SS 562. CONTRIBUTO POR-FESR 2014/20 COLL.CAP.E 40200403	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
2.02.10.05	10052184 - LAVORI SRexSS 447 COMUNE PISCIOTTA E PALINURO. POR-FESR 2014-2020 COLL.CAP.E 40200404	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052185 - LAVORI SP 17 ACQUAVENA E SAN GIOVANNI A PIRO. POR-FESR 2014/20. COLL.CAP.E. 40200405	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052186 - LAVORI SP 15 COMUNE DI POLLICA E ACCIAROLI. POR FESR 2014/2020 COLL.CAP E 40200406	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052188 - LAVORI SP 10 COMUNE DI PALOMONTE E CONTURSI. POR-FESR 2014/2020. COLL.CAP E 40200408	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
2.02.10.05	10052189 - LAVORI SP 430 COMUNE DI AGROPOLI. POR FESR 2014/2020. COLL.CAP. E 40200409	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052190 - LAVORI SP 143 COMUNE DI MONTANO ANTILIA E ABATEMARCO. POR FESR 2014/2020. COLL.CAP.E 40200410	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052191 - LAVORI SP 18/B COMUNE DI ROFRANO E SANZA. POR-FESR 2014/2020 .COLL.CAP.E 40200411	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052193 - CONTRIBUTO POR FESR 2014/2020 LAVORI SP 61 CASTELLABATE. COLL.CAP E 40200413	650.000,00	0,00	233.661,62	416.338,38	0,00	0,00
2.02.10.05	10052197 - INTERVENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA RACCORDO SALERNO-AVELLINO USCITA LANCUSI (IKEA) - COLL.CAP.E. 40200460-40200475	4.368.300,00	0,00	1.028,60	4.367.271,40	1.028,60	100,00
2.02.10.05	10052199 - INTERVENTI VARI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTRIBUTO ANAS (COLL. CAP. 40200001 E)	73.506,00	0,00	894.565,56	1.161.396,53	790.355,24	88,35
2.02.10.05	10052201 - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI TRATTI STRADALI SR EX SS 447 E SR EXSS 562 -AA	500.000,00	0,00	170.206,66	329.793,34	170.206,66	100,00

Spese per Capitolo (103 - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA')							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
2.02.10.05	10052207 - LAVORI COMPLETAMENTO DELLA VIA DI ESODO SIANO A30 CASTE SAN GIORGIO (COLL.CAP E 40200426)	2.762.616,89	0,00	2.762.169,27	447,62	1.674,69	0,06
2.02.10.05	10052212 - COLLEGAMENTO TANGENZIALE DI SALERNO 1Â° LOTTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (COLL. CAP. E 40200429)	5.149.718,97	0,00	687.911,94	4.461.807,03	687.911,94	100,00
2.02.10.05	10052213 - MANUTENZIONE RETE VIARIA FINANZIATA CON DECRETO REGIONALE N. 434 DEL 28/12/2016 (COLL. E CAP. 40200430)	0,00	0,00	43.406,33	0,00	43.406,33	100,00
2.02.10.05	10052214 - MANUTENZIONE RETE VIARIA FINANZIATA CON DECRETO REGIONALE N. 438 DEL 30/12/2016 (COLL. E CAP. 40200430)	0,00	0,00	415.962,95	34.257,72	341.473,83	82,09
2.02.10.05	10052215 - MANUTENZIONE RETE VIARIA FINANZIATA CON DECRETO REGIONALE N. 439 DEL 30/12/2016 (COLL. E CAP. 40200430)	0,00	0,00	64.743,94	0,00	64.743,94	100,00
2.02.10.05	10052220 - NUOVO SVINCOLO DI CONTURSI TERME - VIABILITA' - CONTRATTO D'AREA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE (COLL. CAP. 40200440 E)	179.571,62	0,00	0,00	179.571,62	0,00	0,00
2.02.10.05	10052221 - RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA CONTURSI-BARLETTA DA PONTE OLIVETO A Z.I. DI OLIVETO CITRA - VIABILITA' FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE (COLL. CAP. 40200441 E)	368.137,59	0,00	368.137,59	0,00	368.137,59	100,00
2.02.10.05	10052223 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA SP 360 COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI- CONTRIBUTO ANAS	0,00	0,00	71.344,08	122.618,26	71.344,08	100,00
2.02.10.05	10052233 - LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SR EX SS88 COMUNE DI BARONISSI COLL.CAP.E. 40200430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052235 - LAVORI EX SR 488 COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO E FELITTO - POR-FESR 2014/2020 (COLL. CAP. E 40200454)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese per Capitolo (103 - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA')							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
2.02.10.05	10052236 - LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DEL FONDOVALLE CALORE SALERNITANO COLL.CAP.E. 40200455	5.500.863,84	0,00	4.593.665,27	1.957.417,26	4.593.665,27	100,00
2.02.10.05	10052238 - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CROLLI LUNGO LA SP 342 COMUNE DI SACCO (COLL. CAP. E 40200457)	398.335,78	0,00	0,00	398.335,78	0,00	0,00
2.02.10.05	10052240 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CILENTANA S.P. 430 (COLL. CAP. E 40200459)	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052241 - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI TRATTI STRADALI SR EX SS 447 E SR EXSS 562 (COLL. CAP. E 40200300)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052242 - LAVORI COMPLETAMENTO VARIANTE PER COLLEGAMENTO SVINCOLO AUTOSTRADALE A30 SALERNO CASERTA FIN. DA AMM.NI PUBBLICHE (COLL. CAPP. E 40200300-40200480)	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052243 - RISANAMENTO STRUTTURALE PONTE SP 13 COMUNE DI TRENTINARA E MESSA IN SICUREZZA TRATTI AMMALORATI FIN. DA AMM.NI PUBBLICHE (COLL. CAPP. E 40200300-40200481)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052244 - MANUTENZIONE RETE VIARIA FINANZIATA CON D.D. N. 76 DEL 28/11/2017 (COLL. CAP. E 40200494)	572.802,05	0,00	272.322,32	300.479,73	255.824,71	93,94
2.02.10.05	10052245 - INDAGINI GEOLOGICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA COMUNI VARI - AA	0,00	0,00	63.700,00	0,00	48.719,84	76,48
2.02.10.05	10052246 - SP 269 (ASCEA, CATONA, MANDIA ,CERASO) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE IN TRATTI SALTUARI - AA	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052247 - SP 110 (CAPITELLO - ISPANI) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE IN TRATTI SALTUARI - AA	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00

Spese per Capitolo (103 - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA')							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
2.02.10.05	10052248 - PETINA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE DI PROTEZIONE BORDO LATERALE - AA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
2.02.10.05	10052249 - MANUTENZIONE DELLA SP 13 NEL COMUNE DI CAPACCIO - TARENTINARA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE NONCHE' DEL FLUSSO DELLE ACQUE DI SCOLO DAL KM 9+000 AL KM 12+100 CA. - AA	20.105,42	0,00	20.105,42	0,00	14.979,53	74,50
2.02.10.05	10052250 - SP 175B TERZO TRATTO DAL KM 2+800 AL KM 3+800 CA. LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA AMMALORATA DI PERICOLO AL PUBBLICO TRANSITO VEICOLARE DELLA CARREGGIATA RICADENTE NEL COMUNE DI CAPACCIO - AA	47.718,25	0,00	47.718,25	0,00	35.192,81	73,75
2.02.10.05	10052251 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA CURVA PERICOLOSA ALLA LOCALITA' SCOMOLATI DEL COMUNE DI CONTURSI TERME - AA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	18.750,81	69,45
2.02.10.05	10052252 - INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER STRETTOIE SUI TRATTI DI VIA SPINETA PERICOLOSI AL PUBBLICO TRANSITO CON RIFACIMENTO DELLA RELATIVA SEGNALETICA ORIZZONTALE RICADENTE NEL COMUNE DI BATTIPAGLIA - AA	53.008,39	0,00	53.008,39	0,00	35.732,19	67,41
2.02.10.05	10052253 - APPARATI DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI OLTRE CHE IL SOFTWARE DI BASE PER IL LORO FUNZIONAMENTO (COLL. CAP. E 40200300)	46.970,00	0,00	67.634,41	86.033,64	63.465,41	93,84
2.02.10.05	10052300 - PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA DI MANUTENZIONE STRADE - FIN. CONTRIBUTI STATALI (ART. 1, C.1076, L. 205/2017) COLL. E CAP. 40200300	2.998.803,54	0,00	1.989.854,47	1.059.544,45	1.922.589,44	96,62
2.02.10.05	10052333 - SETTORE VIABILITA' - MACCHINARI FINANZIATI CON CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00	25.010,00	0,00	25.010,00	100,00

Spese per Capitolo (103 - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA')							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
2.03.08.01	8012004 - ACCORDO DI PROGRAMMA COMUNE DI BELLIZZI POLO SPERIMENTALE PER L'AGRICOLTURA E PER L'AMBIENTE AA	513.686,00	0,00	513.686,00	0,00	513.686,00	100,00
	TOTALE	56.413.615,02	0,00	25.801.279,68	45.078.015,98	15.902.651,68	61,64

Entrate per Piano Finanziario (103 - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA')							
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.	
E.3.02.01.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	7.009.456,00	0,00	7.009.456,00	0,00	7.009.455,17	100,00	
E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	14.010.952,67	0,00	14.947.158,15	0,00	9.455.363,72	63,26	
E.4.05.04.99.000 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	21.470.408,67	0,00	22.206.614,15	0,00	16.464.818,89	74,14	

Entrate per Capitolo (103 - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA')							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
3.02.0100	30200005 - PROVENTI DA AUTOVELOX	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40000030 - EX717001 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA VIABILITA'(COLL CAP 2241/22 U)	0,00	0,00	37.100,00	0,00	97.100,00	261,73

Entrate per Capitolo (103 - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA')							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
4.02.0100	40000160 - EX709000 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DI VIABILITA'- FONDI FAS REGIONE CAMPANIA - DELIB.CIPE 35/2005 (COLL. CAP. 2293 E)	0,00	0,00	561.962,76	0,00	561.962,76	100,00
4.02.0100	40000200 - EX718000 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI VARI IN MATERIA DI VIABILITA'.A.P.Q. E FONDI STRUTTURALI (COLL CAP 2241/4-23-24 U)	0,00	0,00	787.142,72	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200300 - TRASFERIMENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA (ART. 1, C.1076, L. 205/2017) COLL. U CAPP. 10052241- 10052242 -10052243 - 10052300	7.009.456,00	0,00	7.009.456,00	0,00	7.009.455,17	100,00
4.02.0100	40200396 - CONTRIBUTO POR-FESR 2014-2020 LAVORI SP 198 COMUNE MONTANO ANTILIA COLL.CAP.U 10052176	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
4.02.0100	40200397 - CONTRIBUTO POR FESR 2014-2020 LAVORI SP 430 CELLE BULGHERIA COLL CAP U 10052177	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200398 - CONTRIBUTO REGIONALE POR-FESR 2014/2020 LAVORI SP 430 COMUNE DI ROCCAGLIORIOSA COLL.CAP.U 10052178	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
4.02.0100	40200400 - CONTRIBUTO REGIONALE POR-FESR 2014/20 LAVORI SP257 TRA COMUNE DI PISCIOTTA,RODIO E CERASO.COLL.CAP.U 10052180	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200401 - CONTRIBUTO REGIONALE POR-FESR 2014/20 LAVORI SP 48A COMUNE POLLICA E PIOPII COLL.CAP.U.10052181	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200402 - CONTRIBUTO REGIONALE POR-FESR 2014/2020 LAVORI SP 381 COMUNE DI LAVIANO. COLL.CAP.U.10052182	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	125.348,29	59,69
4.02.0100	40200403 - CONTRIBUTO POR-FESR 2014/20 LAVORI SP 66 COMUNE DI CAMEROTA,LICUSATI E SR EX SS 562. COLL.CAP.U 10052183	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00

Entrate per Capitolo (103 - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA')							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
4.02.0100	40200404 - CONTRIBUTO REGIONALE POR-FESR 2014-2020 LAVORI SRexSS 447 COMUNE PISCIOTTA E PALINURO.COLL.CAP.U 10052184	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
4.02.0100	40200405 - CONTRIBUTO REGIONALE POR-FESR 2014-2020 LAVORI SP17 ACQUAVENA E SAN GIOVANNI A PIRO COLL.CAP.U. 10052185	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
4.02.0100	40200406 - CONTRIBUTO POR-FESR 2014/2020 LAVORI SP 15 COMUNE DI POLLICA E ACCIAROLI. COLL.CAP U 10052186	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
4.02.0100	40200409 - CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 2014/2020 LAVORI SP 430 AGROPOLI. COLL.CAP. U 10052189	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
4.02.0100	40200410 - CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 2014/2020 LAVORI SP 143 MONTANO ANTILIA E ABATEMARCO.COLL.CAP.U 10052190	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200411 - CONTRIBUTO REGIONALE POR-FESR 2014/2020 LAVORI SP 18 B ROFRANO E SANZA COLL.CAP.U 10052191	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200426 - FONDI REGIONALI APQ INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' - LAVORI COMPLETAMENTO A30 CASTEL SAN GIORGIO (COLL.CAP U 10052207)	2.762.616,89	0,00	2.762.616,89	0,00	2.762.616,89	100,00
4.02.0100	40200454 - CONTRIBUTO REGIONALE POR-FESR 2014/2020 LAVORI EX SR 488 CASTEL SAN LORENZO E FELITTO (COLL.CAP. U 10052235)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200457 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO CROLLI SP 342 COMUNE DI SACCO (COLL. CAP. S 10052238)	398.335,78	0,00	398.335,78	0,00	398.335,78	100,00
4.02.0100	40200459 - CONTRIBUTO REGIONALE FSC 2014/2020 COMPLETAMENTO CILENTANA S.P. 430 (COLL. CAP. S 10052240)	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00

Entrate per Capitolo (103 - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA')							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
4.02.0100	40200475 - FONDI REGIONALI APQ INTERVENTO MIGLIOR.SICUREZZA RACCORDO SALERNO-AVELLINO (COLL.CAP.U. 10052197)	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
4.02.0100	40200480 - CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI VARIANTE PER IL COLLEGAMENTO ALLO SVINCOLO AUTOSTRADALE A30 SALERNO-CASERTA - S.P. 74 SARNO STRIANO (COLL. CAP. S 10052242)	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0100	40200481 - CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI PONTE SP 13 COMUNE DI TRENTINARA E MESSA IN SICUREZZA TRATTI AMMALORATI (COLL. CAP. S 10052243)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.0400	40500001 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - DOTAZIONI STRUMENTALI (COLL. U CAP. 1032008)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	21.470.408,67	0,00	22.206.614,15	0,00	16.464.818,89	74,14

4.3.43. 104 - GESTIONE DEMANIO STRADALE

Spese per Piano Finanziario (104 - GESTIONE DEMANIO STRADALE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	351.000,00	0,00	400.403,23	0,00	400.403,23	100,00
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	96.500,00	0,00	110.528,14	0,00	110.528,14	100,00
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29.850,00	0,00	34.093,28	0,00	33.935,24	99,54
U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	261.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	492.350,00	0,00	821.524,65	0,00	559.866,61	68,15

Spese per Capitolo (104 - GESTIONE DEMANIO STRADALE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.01.05	1051022 - SERVIZIO DEMANIO STRADALE - RETRIBUZIONI	351.000,00	0,00	400.403,23	0,00	400.403,23	100,00
1.01.01.05	1051023 - SERVIZIO DEMANIO STRADALE - CONTRIBUTI	96.500,00	0,00	110.528,14	0,00	110.528,14	100,00
1.02.01.05	1051021 - DEMANIO STRADALE - IRAP	29.850,00	0,00	34.093,28	0,00	33.935,24	99,54
1.03.10.05	10051020 - EX1402010 - CONCESSIONI - INDENNITA' DI MISSIONE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00

Spese per Capitolo (104 - GESTIONE DEMANIO STRADALE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.03.10.05	10051115 - MANUTENZIONE E GESTIONE RETE VIARIA REGIONALE EX L.R. 16/2019 - COLL.CAP E 3010006-30100007-30100008	0,00	0,00	261.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	492.350,00	0,00	821.524,65	0,00	559.866,61	68,15

Entrate per Piano Finanziario (104 - GESTIONE DEMANIO STRADALE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	185.417,50	82,41
E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	1.550.000,00	0,00	1.811.500,00	0,00	1.488.797,76	82,19
E.3.02.01.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.216,83	14,78
E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	29.978,40	79,94
E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	61.991,47	275,52
TOTALE	1.850.000,00	0,00	2.111.500,00	0,00	1.768.401,96	83,75

Entrate per Capitolo (104 - GESTIONE DEMANIO STRADALE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
3.01.0200	30000220 - EX410000 - CONCORSO DEI PRIVATI PER SOPRALLUOGHI UFFICIO TECNICO CONCESSIONI	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	185.417,50	148,33
3.01.0200	30001171 - SPESE E CANONE FORFETTARIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - SERVIZIO CONCESSIONI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.0300	30000260 - EX390000 - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZIE AREE PUBBLICHE	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.488.797,76	96,05
3.01.0300	30100006 - CANONE SU RETE VIARIA REGIONALE EX L.R. 16/2019 - COLL.CAP U 10051115	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.0300	30100007 - PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI A VEICOLI E A TRASPORTI ECCEZIONALI SU RETE VIARIA REGIONALE EX L.R. 16/2019 - COLL.CAP U 10051115	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.0300	30100008 - PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI A MANIFESTAZIONI SPORTIVE SU RETE VIARIA REGIONALE EX L.R. 16/2019 - COLL.CAP U 10051115	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.02.0100	30200003 - PROVENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SANZIONI PECUNARIE VIOLAZ.COD. D.STRADA - SERVIZIO CONCESSIONI (COLL CAPP. U 10051083-10051084-10051085-10051102)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.216,83	14,78
3.02.0200	30200001 - PROVENTI DA PRIVATI SANZIONI PECUNARIE VIOLAZ.COD. D.STRADA - SERVIZIO CONCESSIONI (COLL CAPP. U 10051083-10051084-10051085-10051102)	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	29.978,40	79,94
3.02.0300	30200002 - PROVENTI DA IMPRESE SANZIONI PECUNARIE VIOLAZ.COD. D.STRADA - SERVIZIO CONCESSIONI (COLL CAPP. U 10051083-10051084-10051085-10051102)	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	61.991,47	275,52
	TOTALE	1.850.000,00	0,00	2.111.500,00	0,00	1.768.401,96	83,75

Indici ed Indicatori (104 - GESTIONE DEMANIO STRADALE)				
Descrizione	Tipo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. di autorizzazioni, nulla osta, pareri rilasciati	Indicatore	1.198,00	1.110,00	992,00
n. istanze di concessione (rilascio autorizzazioni, nulla osta, pareri)	Indicatore	1.375,00	1.278,00	1.551,00
% di pratiche evase (autorizzazioni, nulla osta, pareri)	Indice	87,13	86,85	63,96
n. concessioni su strade provinciali anno	Indicatore	734,00	651,00	714,00
n. istanze concessioni su strade provinciali e regionali	Indicatore	1.375,00	1.278,00	1.551,00
%concessioni su strade provinciali	Indice	53,38	50,94	46,03
n.istanze chiuse con diniego	Indicatore	86,00	32,00	50,00
n. istanze concessioni su strade provinciali e regionali	Indicatore	1.375,00	1.278,00	1.551,00
% istanze rifiutate	Indice	6,25	2,50	3,22
entrate per spese di istruttoria	Indicatore	112.000,00	132.396,09	170.000,00
n. istanze concessioni su strade provinciali e regionali	Indicatore	1.375,00	1.278,00	1.551,00
entrate per istruttoria su richieste di concessioni	Indice	81,45	103,60	109,61
n. concessioni anno	Indicatore	734,00	651,00	992,00
km strade provinciali	Indicatore	2.514,84	2.579,66	2.620,00
n. concessioni a km	Indice	0,29	0,25	0,38
entrata media Cosap demanio	Indicatore			35,10

4.3.44. 105 - RIFIUTI E BONIFICHE

Spese per Piano Finanziario (105 - RIFIUTI E BONIFICHE)						
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	126.400,00	0,00	126.400,00	0,00	118.843,16	94,02
U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	100,00
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00	100,00
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	9.965,80	92,71
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00
U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	27.913,60	0,00	27.913,60	100,00
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	100,00
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	119.400,00	0,00	86.046,40	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	225.965,19	0,00	225.965,19	100,00
U.1.10.05.04.000 - Oneri da contenzioso	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00
U.2.02.01.01.000 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.000 - Hardware	0,00	0,00	70.000,00	0,00	43.293,69	61,85
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	142.900,00	0,00	155.800,00	0,00	142.829,64	91,67
TOTALE	460.050,00	0,00	2.148.915,19	0,00	1.984.851,08	92,37

Spese per Capitolo (105 - RIFIUTI E BONIFICHE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
1.01.09.03	9031001 - SERVIZIO RIFIUTI E BONIFICHE-RETRIBUZIONI	126.400,00	0,00	126.400,00	0,00	118.843,16	94,02
1.01.09.03	9031002 - SERVIZIO RIFIUTI E BONIFICHE-CONTRIBUTI	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00	100,00
1.01.09.06	9061016 - PROGETTO TELELAVORO SETTORE AMBIENTE ED URBANISTICA. AA	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	100,00
1.02.09.03	9031003 - SERVIZIO RIFIUTI E BONIFICHE-IRAP	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	9.965,80	92,71
1.03.09.02	9021004 - EX1267000 - FUNZIONI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE D.LGS.22/97 (COLL.CAP.30000420 EX 363 E)	119.400,00	0,00	86.046,40	0,00	0,00	0,00
1.03.09.02	9021005 - SERVIZIO RIFIUTI E BONIFICHE-MISSIONI PER ATTIVITA' DI VERIFICA ,CONTROLLI,ISPEZIONI E SOPRALLUOGHI DIPENDENTI (COLL.CAP.E 30000420)	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
1.03.09.02	9021099 - FORNITURA STAMPATI POSTE ITALIANE COLL.CAP.E 30000420	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00
1.03.09.02	9021101 - SERVIZIO RIFIUTI E BONIFICHE - SUPPORTI INFORMATICI E PROGRAMMI DI GESTIONE	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	100,00
1.03.09.02	9021106 - ISPEZIONE E VERIFICHE FINALIZZATE AL RECUPERO AMBIENTALE (COLL.CAP.30000420)	0,00	0,00	27.913,60	0,00	27.913,60	100,00
1.04.09.02	9021103 - AMBIENTE - RIDUZIONE RIFIUTI DEC.REG.33/2011 -TRASFERIMENTO AI COMUNI	0,00	0,00	225.965,19	0,00	225.965,19	100,00
1.10.09.02	9021107 - SETTORE AMBIENTE - SPESE DA ACCORDI TRANSATTIVI	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00
2.02.09.02	9022037 - SETTORE AMBIENTE- ACQUISTO AUTOMEZZO DI SERVIZIO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.09.02	9022038 - SETTORE AMBIENTE- ACQUISTO STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE HARDWARE	0,00	0,00	70.000,00	0,00	43.293,69	61,85

Spese per Capitolo (105 - RIFIUTI E BONIFICHE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Impegnato	% Imp.
2.02.09.02	99017047 - EX2730001 - GESTIONE FONDI TERMOVALORIZZATORE COMMISSARIO DI GOVERNO (COLLEGATO CAP. E 90000320 - E 40000430)	142.900,00	0,00	155.800,00	0,00	142.829,64	91,67
	TOTALE	460.050,00	0,00	2.148.915,19	0,00	1.984.851,08	92,37

Entrate per Piano Finanziario (105 - RIFIUTI E BONIFICHE)							
Piano Finanziario	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.	
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	30.249,51	67,22	
E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	157.741,38	39,63	
E.4.03.10.01.000 - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	443.000,00	0,00	455.900,00	0,00	187.990,89	41,24	

Entrate per Capitolo (105 - RIFIUTI E BONIFICHE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
3.01.0200	30000060 - EX358000 - CONCORSO PRIVATI NELLE SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE COMPETENZA SETTORE AMBIENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	30.249,51	121,00
3.01.0200	30100001 - SPESE DI ISTRUTTORIA E DIRITTI ANNUALI PER TENUTA REGISTRO PROVINCIALE EX ART. 216 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.-SETTORE AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Entrate per Capitolo (105 - RIFIUTI E BONIFICHE)							
Classificazione	Capitolo	Iniziale Comp.	Iniziale FPV	Attuale Comp.	Attuale FPV	Accertato	% Imp.
3.02.0300	30000420 - EX363000 - PROVENTI SANZIONI RIFIUTI D.LGS.152/06 (COLL.CAPP. 09021004-09021005 U EX 1267000)	398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	157.741,38	39,63
4.03.1000	40000430 - EX834001 - FONDI TERMOVALORIZZATORE COMMISSARIO DI GOVERNO (COLL. CAP. U 09022030)	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	443.000,00	0,00	455.900,00	0,00	187.990,89	41,24

Indici ed Indicatori (105 - RIFIUTI E BONIFICHE)				
Descrizione	Tipo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n.pareri procedimenti di bonifica	Indicatore	2,00	26,00	39,00
n.istanze dei comuni sui procedimenti di bonifica	Indicatore	2,00	7,00	0,00
n. adozioni AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) su rifiuti	Indicatore	28,00	20,00	2,00
n. istanze AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) su rifiuti	Indicatore	28,00	20,00	2,00
% adozioni AUA su istanze	Indice	100,00	100,00	100,00
n.iscrizioni Registro Rifiuti	Indicatore	5,00	8,00	10,00
n. istanze d'iscrizione Registro Rifiuti	Indicatore	5,00	8,00	10,00
% iscrizioni registro provinciale delle imprese esercenti attività di recupero rifiuti su istanze	Indice	100,00	100,00	100,00
n. diffide verso imprese iscritte nel Registro provinciale di recupero rifiuti	Indicatore	5,00	7,00	9,00
n.iscritti nel Registro Provinciale delle imprese esercenti attività di recupero rifiuti	Indicatore	90,00	95,00	10,00

Indici ed Indicatori (105 - RIFIUTI E BONIFICHE)				
Descrizione	Tipo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
% diffide su numero iscritti nel registro provinciale	Indice	5,56	7,37	90,00

