



COMUNE DI POGGIOMARINO Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 04/08/2023

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2023/2025. APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventitré** addì **quattro** del mese di **agosto** alle ore **13:00** in Poggiomarino nella sala delle adunanze comunali, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.:

Cognome e Nome - Qualifica	Presente	Assente
Maurizio Falanga - Sindaco	Si	
Luigi Belcuore - Vicesindaco	Si	
Avv. Michele Aquino - Assessore	Si	
Maria Carillo - Assessore	Si	
Luisa Speranza - Assessore	Si	
Antonio Palmieri - Assessore	Si	

Totale: 6	Totale: 0
------------------	------------------

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 18/8/2000, 267, **dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Gen.le**.

Il Presidente **Maurizio Falanga - Sindaco**, riconosciuta legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione dell'Assessore rag. Antonio PALMIERI

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione del 01/08/2023 n. 22;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di indirizzo;

- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;

ha espresso il competente parere sull'allegata proposta.

ad unanimità

DELIBERA

Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;

Si da atto che, prima della trattazione dell'argomento indicato in oggetto, ammoniti dal segretario Comunale sugli obblighi di astensione previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'art. 78 del Dlgs n. 267/2000 e dall'art. 6- bis della legge 241/90, i presenti dichiarano che la presente deliberazione non riguarda interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado e che rispetto ad essa non versano in una situazione di conflitto di interesse anche potenziale.



PARCO ARCHEOLOGICO
NATURALISTICO
di LONGOLA

Settore: II Settore - Programmazione Economico Finanziaria
Il Responsabile del Settore: Dott.ssa Antonietta DE ROSA
Responsabile: Dott.ssa Antonietta DE ROSA

PROPOSTA N° 22 DEL 01/08/2023

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

**Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2023/2025. APPROVAZIONE
RELAZIONE ISTRUTTORIA**

PREMESSO

che il C.C. ha approvato il Documento Unico Di Programmazione (DUP) 2023-2025 con delibera n. 16 del 28/04/2023;

che il C.C. ha approvato il Rendiconto Di Gestione esercizio finanziario 2022 con delibera n. 20 del 29/05/2023;

che il C.C. ha approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 con delibera n. 25 del 29/05/2023;

VISTO

1. *l'art. 169, T.U.E.L., che prevede:*

La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.

Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. *Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.*

3. *omissis*

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione.

Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”;

il principio contabile applicato concernente la programmazione, allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, definisce il Piano Esecutivo di Gestione come “il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa collegata alle missioni e programmi di bilancio contenuti nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)”. Al punto 10, definendo le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del P.E.G., prevede che:

“Il Piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;*
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;*
- ha natura previsionale e finanziaria;*
- ha contenuto programmatico e contabile;*
- può contenere dati di natura extracontabile;*
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;*
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;*
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.”;*

il principio contabile sopra richiamato prevede, inoltre, che la struttura del P.E.G. sia predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'Ente per centri di responsabilità;

RITENUTO QUINDI

necessaria, in attuazione degli obiettivi operativi individuati nel D.U.P. 2023-2025 ed in conformità alle previsioni finanziarie del Bilancio di Previsione 2023-2025, l'approvazione del P.E.G. finanziario 2023-2025 (allegato n. 1), al fine di consentire, mediante l'assegnazione delle dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi, la gestione delle risorse nel rispetto del principio di separazione fra le funzioni di indirizzo e controllo e quelle gestionali (come da prospetti allegati nn. 2 e 3);

Per tutto quanto sopra in premessa,

VISTI i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000;

visto lo Statuto comunale;

visto l'articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000; visto il D.Lgs

118/2011 e s.m.i.;

visto il Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi esposti in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025, limitatamente alle risorse finanziarie, articolate per le entrate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, per le spese in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli, così come individuate **nell'allegato 1**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che i centri di responsabilità sono riconducibili principalmente ai servizi in cui si articola la struttura organizzativa di cui l'Ente si è dotato nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad esso riconosciuta dalla legge.
3. Di individuare i centri di responsabilità, secondo il prospetto **allegato 2**), indicando in corrispondenza di ciascuno di essi i relativi responsabili ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U.E.L.
4. Di affidare, pertanto, ai responsabili dei servizi di cui al sopra citato **allegato 2**) la gestione delle risorse finanziarie attribuite.
5. Di dare atto che:
 1. ai suddetti titolari dei centri di responsabilità, unitamente alla gestione delle dotazioni finanziarie dei singoli capitoli di entrata e di spesa, per competenza e per cassa con riferimento all'esercizio 2023, e per competenza con riferimento agli esercizi 2024 e 2025, fa capo anche la gestione delle dotazioni relative ai residui attivi e passivi;
 2. l'utilizzo delle dotazioni finanziarie assegnate con il P.E.G. dovranno in ogni caso assicurare il rispetto di tutti gli equilibri previsti dalla disciplina contabile per gli enti locali, per cui, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del T.U.E.L., in presenza di situazioni gestionali che lascino prevedere la possibilità di squilibri nella gestione del bilancio, le dotazioni potranno subire modifiche e rimodulazioni;
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento, completo dei relativi allegati, a tutti i responsabili.
7. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, completo dei relativi allegati, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Poggiomarino.
8. Di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente deliberazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
9. Di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL PROPONENTE
f.to
ASSESSORE
rag. Antonio PALMIERI



PARCO ARCHEOLOGICO
NATURALISTICO
di LONGOLA

COMUNE DI POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)

TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

Il Settore - Programmazione Economico Finanziaria
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 22 DEL 01/08/2023

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2023/2025. APPROVAZIONE

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole

Poggiomarino, lì 01/08/2023

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA

Conformità digitale

Si attesta che i documenti digitali allegati sono conformi a quelli cartacei.

Poggiomarino, lì 01/08/2023

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA



PARCO ARCHEOLOGICO
NATURALISTICO
di LONGOLA

COMUNE DI POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)

TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

Il Settore - Programmazione Economico Finanziaria
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 22 DEL 01/08/2023

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2023/2025. APPROVAZIONE

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Poggiomarino lì, 01/08/2023

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Maurizio Falanga - Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Gen.le

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 04/08/2023 e vi rimarrà fino al 19/08/2023.

Poggiomarino, li 04/08/2023

L'ADDETTO DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ESPOSITO ROSA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Gen.le

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Poggiomarino, 04/08/2023

Il ViceSegretario Generale
Dott.ssa Rosa Finaldi

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE La presente deliberazione:

X E' stata affissa all'Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000;

- E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;

ESECUTIVITÀ

(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/08/2023 perchè è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;

Poggiomarino, 04/08/2023

L'ADDETTO
DELL'UFFICIO SEGRETERIA
f.to ESPOSITO ROSA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Gen.le

Il presente provvedimento viene assegnato a:

_____ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addì, _____

f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Generale

Ricevuta da parte del Responsabile

copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addì, _____

Firma _____

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00001	SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	FINALDI ROSA

Centro 00001 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			3.027,10			
Utilizzo avanzo di amministrazione			50.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		65.500,00	46.500,00	46.500,00	36.000,00	5.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		65.500,00	46.500,00	46.500,00	36.000,00	5.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		65.500,00	46.500,00	46.500,00	36.000,00	5.000,00
2.01.01.01.001	2013 CONTRIBUTI PER AUMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI	55.500,00	41.500,00	41.500,00	31.000,00	
2.01.01.01.999	2008 CONTRIBUTO PER CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA, DELLA POPOLAZIONE - vincolo spesa Cap.1140	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		218.500,00	102.500,00	119.521,50	152.500,00	152.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		58.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
3.01.02.01.032	3001 DIRITTI DI ROGITO - Vincolo cap. U. 1038	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.01.02.01.032	3004 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01.032	3016 DIRITTI DI SEGRETERIA	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		160.500,00	40.500,00	57.521,50	90.500,00	90.500,00
3.05.99.99.999	3050 RIMBORSO SPESE PER IL COMPENSO AL LEGALE DELL'ENTE	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3.05.99.99.999	3021 PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA - Vincolo Cap. U. 1121 art. 4 -	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.05.99.99.999	3029 PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO SPESE ALL'ENTE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.99.99.999	3142 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI A CARICO DELLO STATO Vincolo Capitolo 1078	120.000,00		14.246,38	50.000,00	50.000,00
3.05.99.99.999	3144 RIMBORSO DALLA REGIONE E/O DALLA PROVINCIA PER LE SPESE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI - U.cap. 1078 -			2.775,12		
Totale Entrate		284.000,00	202.027,10	166.021,50	188.500,00	157.500,00

Centro 00001							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		903.872,90	774.827,10	1.236.091,22	753.645,00	752.400,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		3.027,10					
Programma 01.01 Organi istituzionali		333.100,00	217.300,00	281.065,12	286.900,00	285.900,00	
Titolo 1 Spese correnti		333.100,00	217.300,00	281.065,12	286.900,00	285.900,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		208.100,00	213.300,00	260.480,79	232.900,00	231.900,00	
1.03.02.01.001	1094	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE	6.000,00	5.000,00	11.125,15	5.000,00	
1.03.02.01.001	1092	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI (SINDACO-ASSESSORI-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO)	151.000,00	156.900,00	170.875,68	175.500,00	
1.03.02.01.001	1093	INDENNITA'AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO	5.000,00	4.000,00	8.945,37	4.000,00	
1.03.02.01.001	1095	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AMMINISTRATORI	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
1.03.02.01.002	1090	ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO (ART.80 D. L.GS.267/2000)	600,00	2.000,00	2.600,00	2.000,00	
1.03.02.01.008	1097	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	23.000,00	23.000,00	35.340,73	23.000,00	
1.03.02.05.999	1008	SPESE DI NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA	4.000,00	5.000,00	6.948,46	6.000,00	
1.03.02.10.001	1017	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ESTERNA E VARIE	11.500,00	9.600,00	11.600,00	9.600,00	
1.03.02.15.999	1002.2	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE - SPESE PER ASSISTENZA TECNICA E STENO TIPIA	4.000,00	4.000,00	5.345,40	4.000,00	
1.03.02.16	1015	SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE			3.900,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.04.01.02.003	1141	CONCORSO NELLE SPESE PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE GESTIONALE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		120.000,00		16.584,33	50.000,00	50.000,00	
1.10.99.99.999	1078	SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI, PROVINCIALI ED EUROPEE - Capitoli vincoli entrata 3142 e 3144	120.000,00		16.584,33	50.000,00	
Programma 01.02 Segreteria generale		356.400,00	360.500,00	650.856,09	357.745,00	357.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		356.400,00	360.500,00	650.856,09	357.745,00	357.500,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		323.900,00	333.500,00	601.172,12	333.500,00	333.500,00	
1.01.01.01.004	1038	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE - Vincolo Cap. E. 3001 -	16.400,00	16.000,00	26.236,57	16.000,00	
1.01.01.01.004	1121.4	FONDO INCENTIVAZIONE AI MESSI COMUNALI - Vincolo Cap. E. 3021 -	1.500,00	1.500,00	3.000,01	1.500,00	
1.01.01.01.004	1113	INDENNITA' DI RISULTATO FUNZIONARI APICALI	35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	
1.01.01.01.004	2164	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E FONDO STRAORDINARIO	250.000,00	260.000,00	466.923,04	260.000,00	
1.01.01.02.002	1102	SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUONI MENSA AL PERSONALE DIPENDNETE	21.000,00	21.000,00	35.012,50	21.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		29.500,00	25.000,00	47.230,45	23.245,00	23.000,00	
1.03.01.01.002	1210	ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, B.U.R.C., ASTE E APPALTI PUBBLICI, QUOTIDIANI, RIVISTE E VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	7.398,80	5.000,00	
1.03.02.04.999	1070.1	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI	3.500,00	4.000,00	4.184,76	2.000,00	
1.03.02.04.999	1070.7	FORMAZIONE DIPENDENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Centro 00001							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.11.999	1191	SPESE PER LA GESTIONE DEI CONCORSI	1.000,00		5.050,00			
1.03.02.16.002	1128	SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	12.000,00	8.000,00	17.027,88	8.000,00		
1.03.02.99.999	1079	PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 242/96)	6.000,00	6.000,00	11.569,01	6.000,00		
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			3.000,00	2.000,00	2.453,52	1.000,00		
1.09.01.01.001	1004	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AFFARI GENERALI	3.000,00	2.000,00	2.453,52	1.000,00		
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			5.500,00	13.000,00	15.634,80	3.000,00		
Titolo 1 Spese correnti			5.500,00	13.000,00	15.634,80	3.000,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.500,00	13.000,00	15.634,80	3.000,00		
1.03.01.02.002	1123	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE.	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00		
1.03.02.99.999	1163	SPESE PER GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE	2.500,00	10.000,00	11.634,80			
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			15.000,00	10.000,00	12.431,96	10.000,00		
Titolo 1 Spese correnti			15.000,00	10.000,00	12.431,96	10.000,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			12.000,00	7.000,00	9.431,96	7.000,00		
1.03.01.02.001	1219	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' E REGISTRI PER LO STATO CIVILE	2.000,00	2.000,00	4.272,00	2.000,00		
1.03.02.99.999	1140	SPESE PER I CENSIMENTI GENERALI DELL'AGRICOLTURA, DELLA POPOLAZIONE E DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVE - Vincolo entrata Cap.2008	10.000,00	5.000,00	5.159,96	5.000,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1.04.01.02.003	1047	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Programma 01.11 Altri servizi generali			193.872,90	174.027,10	276.103,25	96.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			3.027,10					
Titolo 1 Spese correnti			193.872,90	174.027,10	276.103,25	96.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			3.027,10					
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			34.000,00	34.000,00	61.415,99	34.000,00		
1.01.01.01.004	1186	COMPENSO AL LEGALE DELL'ENTE PER SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE LEGALI COMPENSATE	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00		
1.01.01.01.004	1184	COMPENSO AL LEGALE DELL'ENTE PER SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE LEGALI A CARICO DELLA CONTROPARTE	29.000,00	29.000,00	51.415,99	29.000,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			23.372,90	20.027,10	47.713,65	17.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			3.027,10					
1.03.02.04.999	1070.4	FORMAZIONE PROFESSIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI			252,00			
1.03.02.09.005	2021	MMANUTENZIONI ATTREZZATURE VARIE			1.952,00			
1.03.02.99.002	1058	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTI.	13.372,90	18.027,10	38.265,54	15.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			3.027,10					
1.03.02.99.999	1059	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI E VARIE	10.000,00	2.000,00	7.244,11	2.000,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti					4.420,00			
1.04.01.02.003	1412	RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA			4.420,00			

Centro 00001						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		136.500,00	120.000,00	162.553,61	45.000,00	45.000,00	
1.10.05.04.001	1077 SPESE PER TRANSAZIONI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	6.500,00	5.000,00	5.105,25			
1.10.99.99.999	1072 PAGAMENTO SALDI INCARICHI E PATROCINI LEGALI	15.000,00	10.000,00	10.700,00	10.000,00	10.000,00	
1.10.99.99.999	1073 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PAGAMENTO SENTENZE ESECUTIVE E VARIE	110.000,00	100.000,00	141.748,36	30.000,00	30.000,00	
1.10.99.99.999	2156 RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAI DIPENDENTI ED EX AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI PENALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Uscite		906.900,00	774.827,10	1.236.091,22	753.645,00	752.400,00	

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00002 SETTORE II - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

DE ROSA ANTONIETTA

Centro 00002 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		9.173.016,00	9.262.567,00	11.316.500,39	9.508.586,00	9.542.674,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		7.278.895,00	7.255.527,00	9.009.171,23	7.557.046,00	7.591.134,00
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)		60.000,00	50.000,00	47.373,76	100.000,00	100.000,00
1.01.01.08.002 1003	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ESERCIZI PREGRESSI	60.000,00	50.000,00	47.373,76	100.000,00	100.000,00
Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF		620.000,00	726.738,00	727.309,36	729.116,00	732.116,00
1.01.01.16.001 1111	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	620.000,00	726.738,00	727.309,36	729.116,00	732.116,00
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				946.276,68		
1.01.01.51.001 1025.2	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. (ADDIZIONALE EX-ECA)			28.053,33		
1.01.01.51.001 1025.1	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.)			338.013,58		
1.01.01.51.001 1027	TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI (T.A.R.E.S.)			580.209,77		
Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche		50.000,00	50.000,00	74.662,25	60.000,00	60.000,00
1.01.01.52.002 1026	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ARRETRATI	50.000,00	50.000,00	74.662,25	60.000,00	60.000,00
Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		3.770.233,00	3.592.265,00	4.278.000,00	3.817.930,00	3.817.930,00
1.01.01.61.001 1029	IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE TASSA RIFIUTI(TARI)	3.620.233,00	3.592.265,00	4.278.000,00	3.817.930,00	3.817.930,00
1.01.01.61.002 1011	RECUPERO TARI DOVUTA PER ANNI PREGRESSI A SEGUITO DI MISURE DI SOSTEGNO D.L. 73/21	150.000,00				
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		2.778.662,00	2.836.524,00	2.935.549,18	2.850.000,00	2.881.088,00
1.01.01.99.001 1007	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)	2.778.662,00	2.836.524,00	2.935.549,18	2.850.000,00	2.881.088,00
Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.894.121,00	2.007.040,00	2.307.329,16	1.951.540,00	1.951.540,00
Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato		1.894.121,00	2.007.040,00	2.307.329,16	1.951.540,00	1.951.540,00
1.03.01.01.001 1030	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.894.121,00	2.007.040,00	2.307.329,16	1.951.540,00	1.951.540,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		299.655,00	212.664,00	440.746,18	184.123,00	184.123,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		299.655,00	212.664,00	440.746,18	184.123,00	184.123,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		264.655,00	177.664,00	177.664,50	149.123,00	149.123,00
2.01.01.01.001 2011	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	90.970,00	127.123,00	127.123,00	127.123,00	127.123,00
2.01.01.01.001 1031	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO DELL'INTERNO PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI DELLE UTENZE ENERGETICHE E GAS EROGATI AI SENSI DEL D.L 17/2022	153.685,00	28.541,00	28.541,50		
2.01.01.01.002 2015	TRASFERIMENTO SOMME DAL MIUR PER IL PAGAMENTO DELLA TARSU DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		35.000,00	35.000,00	263.081,68	35.000,00	35.000,00
2.01.01.02.001 3064	RIMBORSO ONERI DI AMMORTAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA PER MUTUI ACCESI AI SENSI DELLE LEGGI 51/78, 42/79, 50/85.	35.000,00	35.000,00	263.081,68	35.000,00	35.000,00

Centro 00002						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 0102 Trasferimenti correnti da Famiglie							
Categoria 010201 Trasferimenti correnti da famiglie							
2.01.02.01.001	2036	DONAZIONI DA SOGGETTI PRIVATI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19 VINC.CAP. SPESA 1548					
Titolo 3 Entrate extratributarie			195.000,00	230.000,00	261.171,51	218.000,00	228.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01.999	3005	PROVENTI PER ACCESSO AL SITO ARCHEO/FLUVIALE DI LONGOLA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			26.000,00	35.000,00	46.800,00		
3.05.02.01.001	3140	RIMBORSO DELLE QUOTE DI EMOLUMENTI DEL PERSONALE IN CONVENZIONE PRESSO ALTRI ENTI	26.000,00	35.000,00	46.800,00		
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			159.000,00	185.000,00	204.371,51	208.000,00	218.000,00
3.05.99.99.999	3138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	30.000,00	49.371,51	30.000,00	35.000,00
3.05.99.99.999	3017	CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	100.000,00	110.000,00	110.000,00	132.000,00	137.000,00
3.05.99.99.999	3018	CANONE UNICO PATRIMONIALE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
3.05.99.99.999	3019	CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER AREE MERCATALI	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			3.000,00	802.140,00	802.140,00		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				797.140,00	797.140,00		
4.02.01.01.003	4071	FINANZIAMENTO DESTINATO AL PIANO STRATEGICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE MISURA 1.4.1 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLIC" CUP J31F2212000690006		280.932,00	280.932,00		
4.02.01.01.003	4072	FINANZIAMENTO DESTINATO AL PIANO STRATEGICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE ASSE 1 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" CUP J31C22001080006		302.118,00	302.118,00		
4.02.01.01.003	4073	FINANZIAMENTO DESTINATO AL PIANO STRATEGICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE MISURA 1.4.3 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" CUP J31F22001980006		74.661,00	74.661,00		
4.02.01.01.003	4074	FINANZIAMENTO DESTINATO AL PIANO STRATEGICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE MISURA 1.4.3 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "ADOZIONE APP IO" CUP J31F22001930006		34.944,00	34.944,00		
4.02.01.01.003	4075	FINANZIAMENTO DESTINATO AL PIANO STRATEGICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE MISURA 1.4.4 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SPID CIE" CUP J31F22001920006		14.000,00	14.000,00		
4.02.01.01.003	4076	FINANZIAMENTO DESTINATO AL PIANO STRATEGICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE MISURA 1.4.5 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" CUP J31F22004240006		59.970,00	59.970,00		
4.02.01.01.003	4081	FINANZIAMENTO DESTINATO AL PIANO STRATEGICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE MISURA 1.3.1 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITA'" CUP J51F22007760006		30.515,00	30.515,00		
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.			3.000,00	5.000,00	5.000,00		
4.05.04.99.999	4102	PROVENTI DI PARTE CORRENTE DESTINATE A SPESE DI INVESTIMENTO	3.000,00	5.000,00	5.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			2.732.000,00	4.182.000,00	4.489.686,14	4.432.000,00	4.732.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			1.187.000,00	1.187.000,00	1.210.509,29	1.187.000,00	1.187.000,00
9.01.02.01.001	6002.2	RITENUTE ERARIALE PER LAVORO AUTONOMO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Centro 00002							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
9.01.02.01.001	6002.1	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	430.000,00	430.000,00	450.412,52	430.000,00	430.000,00	
9.01.02.01.001	6002.3	RITENUTE ERARIALI PER ADDIZIONALE REGIONALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
9.01.02.01.001	6002.5	RITENUTE ERARIALI PER ADDIZIONALE COMUNALE	15.000,00	15.000,00	15.043,00	15.000,00	15.000,00	
9.01.02.01.001	6002.4	RITENUTE ERARIALI - IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE A BENEFICIARI DEL LE SOMME PAGATE PER PROCEDURE ESPROPRIATI (art. 11 Legge 413/91)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
9.01.02.02.001	6001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
9.01.02.02.001	6001.6	RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI SUI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	15.000,00	15.000,00	17.757,77	15.000,00	15.000,00	
9.01.02.02.001	6001.5	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - RISCATTO SERVIZIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
9.01.02.99.999	6003.3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - PIGNIORAMENTI, MANTENIMENTI, ETC.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
9.01.02.99.999	6003.2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE STIPENDIO	140.000,00	140.000,00	140.296,00	140.000,00	140.000,00	
9.01.02.99.999	6003.1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
9.01.99.03.001	6006	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi			5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	
9.02.04.01.001	6004	DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi			1.500.000,00	2.950.000,00	3.233.176,85	3.200.000,00	3.500.000,00	
9.02.99.99.999	6005.8	TRATTENUTE IVA PER RIVERSAMENTO SOMME ALL'ERARIO	1.100.000,00	2.500.000,00	2.500.095,11	2.700.000,00	3.000.000,00	
9.02.99.99.999	6005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - SERVIZI DIVERSI -	400.000,00	450.000,00	733.081,74	500.000,00	500.000,00	
Totale Entrate			12.402.671,00	14.689.371,00	17.310.244,22	14.342.709,00	14.686.797,00	

Centro 00002							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			2.048.037,00	2.029.468,00	2.555.987,64	1.950.387,00	1.973.387,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			205.837,00	113.187,00	113.189,00	114.187,00	115.187,00
Titolo 1 Spese correnti			205.837,00	113.187,00	113.189,00	114.187,00	115.187,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			136.137,00	25.687,00	25.687,00	25.687,00	25.687,00
1.01.01.01.001	1021.3	ARRETRATI CONTRATTUALI BIENNIO ECONOMICO 2020/2022	103.000,00				
1.01.01.01.004	1266	STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATO CON PROVENTI 208	7.637,00	7.687,00	7.687,00	7.687,00	7.687,00
1.01.02.01.002	1100	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AMMINISTRATORI A CARICO DELL'ENTE	25.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			14.500,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1.02.01.01.001	1098	IRAP SU INDENNITA' ORGANI ELETTIVI	14.500,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			55.200,00	76.500,00	76.502,00	76.500,00	76.500,00
1.03.02.01.008	1010	COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA (Art. 107 D. Lgs. 77/95).	50.000,00	62.000,00	62.002,00	62.000,00	62.000,00
1.03.02.99.003	1007	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	5.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Programma 01.02 Segreteria generale			549.200,00	531.600,00	554.821,84	526.700,00	534.200,00
Titolo 1 Spese correnti			549.200,00	531.600,00	554.821,84	526.700,00	534.200,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			477.200,00	479.600,00	492.339,94	472.700,00	477.200,00
1.01.01.01.002	1021	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE AFFARI GENERALI	271.000,00	280.700,00	291.280,24	273.000,00	274.000,00
1.01.01.01.002	1028	STIPENDI SERVIZIO AFFARI GIURIDICI DEL PERSONALE	23.500,00	26.500,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
1.01.01.02.999	1071.1	GESTIONE ECONOMALE DELLE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI	700,00	700,00	703,00	700,00	700,00
1.01.02.01.001	1022	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	123.000,00	94.200,00	94.200,00	92.000,00	92.000,00
1.01.02.01.001	1029	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AFFARI GIURIDICI DEL PERSONALE	7.500,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
1.01.02.01.001	2165	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO EFFICIENZA E SALARIO ACCESSORIO	51.500,00	69.500,00	71.656,70	71.000,00	73.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			50.000,00	48.000,00	48.000,00	50.000,00	53.000,00
1.02.01.01.001	1023.2	IRAP A CARICO DELL'ENTE AFFARI GIURIDICI DEL PERSONALE	2.500,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
1.02.01.01.001	1023.1	IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE AFFARI GENERALI	25.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
1.02.01.01.001	1023.16	IRAP SU FONDO EFFICIENZA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			4.000,00	4.000,00	4.481,90	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02.001	1212.1	GESTIONE ECONOMALE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, STAMPATI E FOTOCOPIE	2.000,00	2.000,00	2.481,90	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.999	1119	GESTIONE ECONOMALE PER LE SPESE POSTALI, PUBBLICAZIONI GARE, CONTRATTI E VARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			18.000,00		10.000,00		
1.04.01.01.001	1037	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DALL'AGENZIA DEI SEGRETARI	18.000,00		10.000,00		
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			270.500,00	324.500,00	507.045,02	297.000,00	298.000,00
Titolo 1 Spese correnti			270.500,00	324.500,00	507.038,22	297.000,00	298.000,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			181.000,00	213.000,00	213.000,00	214.000,00	216.000,00

Centro 00002							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.01.01.002	1032	STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO	135.500,00	166.800,00	166.800,00	167.000,00	168.000,00	
1.01.02.01.001	1034	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO	45.500,00	46.200,00	46.200,00	47.000,00	48.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			12.500,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	
1.02.01.01.001	1023.4	IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO	12.500,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			77.000,00	98.500,00	281.038,22	69.000,00	67.000,00	
1.03.01.02.004	1211	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZIO FINANZE - TRIBUTI - ECONOMATO	2.000,00					
1.03.01.02.999	1060.4	GESTIONE ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARIE - RAGIONERIA - FINANZE - TRIBUTI - ECONOMATO	2.000,00	1.500,00	1.647,22	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.04.999	1070.2	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE RAGIONERIA - TRIBUTI - ECONOMATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	
1.03.02.11.999	1076	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SUPPORTO	6.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.19.010	1104	TRASFERIMENTO QUOTA PROVINCIA			172.652,71			
1.03.02.99.999	1054	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	55.000,00	80.000,00	80.000,00	55.000,00	55.000,00	
1.03.02.99.999	1061.2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - RAGIONERIA - TRIBUTI - ECONOMATO -	10.000,00	10.000,00	14.738,29	5.000,00	5.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale					6,80			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					6,80			
2.02.01.04.001	2155	ACQUISIZIONI BENI MOBILI, MACCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICI AREA ECONOMICO/FINANZIARIA			6,80			
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			151.500,00	127.000,00	353.160,51	129.500,00	132.500,00	
Titolo 1 Spese correnti			151.500,00	127.000,00	353.160,51	129.500,00	132.500,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			31.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	
1.01.01.01.002	1181	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	23.500,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	
1.01.02.01.001	1182	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	7.500,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			12.500,00	5.000,00	5.756,00	5.500,00	6.500,00	
1.02.01.01.001	1023.5	IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE TRIBUTI	2.500,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	
1.02.01.99.999	1158	IMPOSTE E TASSE VARIE	10.000,00	3.000,00	3.756,00	2.500,00	2.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			100.000,00	90.000,00	315.404,51	90.000,00	90.000,00	
1.03.02.99.999	1193	ATTIVITA' RIVOLTA ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI ED AL RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA	100.000,00	90.000,00	315.404,51	90.000,00	90.000,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			8.000,00					
1.09.02.01.001	1199	RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI	8.000,00					
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			211.500,00	222.081,00	284.728,22	183.000,00	186.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			211.500,00	179.500,00	242.147,22	183.000,00	186.000,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			55.000,00	55.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00	
1.01.01.01.002	1581	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE	42.500,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	
1.01.02.01.001	1582	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE	12.500,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	

Centro 00002							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.02.01.01.001	1023.18	IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			134.000,00	99.500,00	159.180,55	100.000,00	100.000,00	
1.03.01.02.002	1125	ACQUISTO GASOLIO CASA COMUNALE	5.500,00	6.000,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	
1.03.01.02.002	1132	ACQUISTO GAS/GPL PER I LOCALI DEL CENTRO CIVICO POLIVALENTE VIA 25 APRILE	4.500,00	4.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	
1.03.01.02.002	1135	FORNITURA GASOLIO-DECRETO AIUTI	35.000,00		24.199,00			
1.03.01.02.999	1131	GESTIONE ECONOMALE MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	2.430,97	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.05.999	1127	SPESE DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO DEI BENI MOBILI, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE VARIE UFFICI COMUNALI	8.000,00	8.000,00	9.127,36	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.13.002	1129	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	78.000,00	78.000,00	108.923,22	79.000,00	79.000,00	
1.03.02.99.999	1061.3	GESTIONE ECONOMALE PER LA MANUTENZIONE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONI -	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.99.999	1122	GESTIONE ECONOMALE PER LE SPESE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.04.01.02.010	1216	ANTICIPAZIONI DELLO STATO RIMBORSO OPERE MARITTIME	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			18.000,00	20.500,00	23.466,67	20.500,00	20.500,00	
1.10.04.01.999	1056	SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI, AUTOVETTURE COMUNALI E TASSE DI POSSESSO	18.000,00	20.500,00	23.466,67	20.500,00	20.500,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale					42.581,00	42.581,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					42.581,00	42.581,00		
2.02.01.07.002	2319	ACQUISTO BENI PER ALLESTIMENTO POSTAZIONI DI LAVORO		42.581,00	42.581,00			
Programma 01.06 Ufficio tecnico			373.000,00	404.100,00	404.851,20	398.000,00	399.500,00	
Titolo 1 Spese correnti			373.000,00	404.100,00	404.851,20	398.000,00	399.500,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			347.000,00	377.100,00	377.100,00	370.000,00	372.000,00	
1.01.01.01.002	1081	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	269.500,00	296.100,00	296.100,00	290.000,00	291.000,00	
1.01.02.01.001	1082	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO	77.500,00	81.000,00	81.000,00	80.000,00	81.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			23.000,00	23.500,00	23.500,00	24.000,00	25.000,00	
1.02.01.01.001	1023.8	IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO	23.000,00	23.500,00	23.500,00	24.000,00	25.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.000,00	3.500,00	4.251,20	4.000,00	2.500,00	
1.03.01.02.999	1060.6	GESTIONE ECONOMALE PER L'ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	1.751,20	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.04.999	1070.6	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE UFFICIO TECNICO - URBANISTICA	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1061.4	GESTIONE ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			162.000,00	169.500,00	169.500,00	172.000,00	175.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			162.000,00	169.500,00	169.500,00	172.000,00	175.000,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			150.000,00	157.500,00	157.500,00	159.000,00	161.000,00	
1.01.01.01.002	1111	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE - ELETTORALE	114.500,00	123.000,00	123.000,00	124.000,00	125.000,00	
1.01.02.01.001	1112	ONERI PREVIDENZIALI ED E STATO CIVILE	35.500,00	34.500,00	34.500,00	35.000,00	36.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	

Centro 00002							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.02.01.01.001	1023.6	IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.001	1217	GESTIONE ECONOMALE PER LA SPESA DI LISTE ELETTORALI, SCHEDE, STAMPATI E VARIE PER GLI UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE E LEVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali			124.500,00	137.500,00	168.691,85	130.000,00	133.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			124.500,00	137.500,00	168.691,85	130.000,00	133.000,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			79.000,00	82.500,00	82.500,00	84.000,00	86.000,00	
1.01.01.01.002	1030	STIPENDI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	60.500,00	64.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00	
1.01.02.01.001	1031	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	18.500,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	
1.02.01.01.001	1023.3	IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			39.500,00	49.000,00	80.191,85	39.000,00	39.000,00	
1.03.02.19.001	1053	SPESE DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI E FUNZIONAMENTO SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE	38.000,00	48.000,00	75.213,54	38.000,00	38.000,00	
1.03.02.99.999	1062	GESTIONE ECONOMALE PER LE SPESE DI RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	1.500,00	1.000,00	4.978,31	1.000,00	1.000,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			403.700,00	391.450,00	403.413,49	411.500,00	417.500,00	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			403.700,00	391.450,00	403.413,49	411.500,00	417.500,00	
Titolo 1 Spese correnti			403.700,00	391.450,00	403.413,49	411.500,00	417.500,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			377.000,00	366.950,00	378.913,49	385.000,00	389.000,00	
1.01.01.01.002	1261	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - Polizia Municipale -	294.500,00	285.500,00	297.463,49	302.000,00	304.000,00	
1.01.02.01.001	1262	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	82.500,00	81.450,00	81.450,00	83.000,00	85.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			25.700,00	24.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00	
1.02.01.01.001	1023.7	IRAP A CARICO DELL'ENTE POLIZIA MUNICIPALE	25.700,00	24.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.01.02.008	1060.11	GESTIONE ECONOMALE ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	500,00					
1.03.01.02.999	1060.7	GESTIONE ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E VARIE PER LA POLIZIA MUNICIPALE -	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			43.500,00	45.781,00	56.785,26	40.000,00	41.000,00	
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			15.000,00	16.000,00	16.356,29	14.000,00	14.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			15.000,00	16.000,00	16.356,29	14.000,00	14.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			15.000,00	16.000,00	16.356,29	14.000,00	14.000,00	
1.03.01.02.002	1241.1	ACQUISTO GASOLIO SCUOLE MATERNE	15.000,00	16.000,00	16.356,29	14.000,00	14.000,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			28.500,00	29.781,00	40.428,97	26.000,00	27.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			28.500,00	29.781,00	40.428,97	26.000,00	27.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	
1.02.01.01.001	1023.13	IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	

Centro 00002						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		24.500,00	25.781,00	36.428,97	21.000,00	21.000,00	
1.03.01.02.002	1241.3 ACQUISTO GASOLIO SCUOLE MEDIE	9.500,00	11.781,00	15.227,02	9.000,00	9.000,00	
1.03.01.02.002	1241.2 ACQUISTO GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	14.000,00	21.201,95	12.000,00	12.000,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		6.500,00	3.500,00	11.664,52	4.000,00	4.000,00	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		6.500,00	3.500,00	11.664,52	4.000,00	4.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		6.500,00	3.500,00	11.664,52	4.000,00	4.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		6.500,00	3.500,00	11.664,52	4.000,00	4.000,00	
1.03.01.02.001	1486 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA SITA IN LOCALITA' LONGOLA	3.000,00	1.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.02.005	1506 SPESE PER ATTIVITA' RIVOLTE ALLA VALORIZZAZIONE SITO ARCHEOLOGICO LONGOLA EX SPESE PER CONGRESSI			1.401,00			
1.03.02.02.005	1485 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE RIVOLTE ALLA VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL'AREA ARCHEOLOGICA SITA IN LOCALITA' LONGOLA Vincolo e. Cap. 2022	3.500,00	2.000,00	7.263,52	2.000,00	2.000,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			20.000,00	20.000,00			
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			20.000,00	20.000,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale			20.000,00	20.000,00			
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			20.000,00	20.000,00			
2.05.99.99.999	3608 OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATE CON I PROVENTI DA ONERI ORDINARI E DA CONDONI EDILIZI SITO NATURALISTICO E ARCHEOLOGICO LONGOLA		20.000,00	20.000,00			
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.10.04.99.999	1573 COPERTURA ASSICURATIVA PER POLIZZA R.C. PARCO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO LONGOLA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		212.000,00	197.050,00	197.050,00	197.000,00	200.000,00	
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		212.000,00	197.050,00	197.050,00	197.000,00	200.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		212.000,00	197.050,00	197.050,00	197.000,00	200.000,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		200.000,00	184.550,00	184.550,00	184.000,00	186.000,00	
1.01.01.01.002	1045 STIPENDI PERSONALE AFFARI SOCIALI	153.500,00	144.000,00	144.000,00	143.000,00	144.000,00	
1.01.02.01.001	1046 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI AFFARI SOCIALI	46.500,00	40.550,00	40.550,00	41.000,00	42.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		12.000,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	14.000,00	
1.02.01.01.001	1023.12 IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AFFARI SOCIALI	12.000,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	14.000,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'		17.500,00	800.640,00	800.640,00	36.000,00	37.500,00	
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		17.500,00	33.500,00	33.500,00	36.000,00	37.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		17.500,00	33.500,00	33.500,00	36.000,00	37.500,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		16.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00	
1.01.01.01.002	1050 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ANNONA E COMMERCIO	11.500,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.500,00	

Centro 00002							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.02.01.001	1051 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO ANNONA E COMMERCIO	4.500,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.500,00		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00		
1.02.01.01.001	1023.14 IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ANNONA E COMMERCIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00		
Programma 14.03 Ricerca e innovazione			767.140,00	767.140,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale			767.140,00	767.140,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			767.140,00	767.140,00				
2.02.03.02.001	2208 INTERVENTI FINANZ CON PIANO STRATEGICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE MISURA 1.4.1 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZ PUBBLIC" CUP J31F2212000690006		250.932,00	250.932,00				
2.02.03.02.001	2209 INTERVENTI FINANZ CON PIANO STRATEGICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE ASSE 1 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" CUP J31C22001080006		302.118,00	302.118,00				
2.02.03.02.001	2210 INTERVENTI FINANZ CON PIANO STRATEGICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE MISURA 1.4.3 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" CUP J31F22001980006		74.661,00	74.661,00				
2.02.03.02.001	2211 INTERVENTI FINANZ CON PIANO STRATEGICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE MISURA 1.4.3 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "ADOZIONE APP IO" CUP J31F22001930006		34.944,00	34.944,00				
2.02.03.02.001	2212 INTERVENTI FINANZ CON PIANO STRATEGICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE MISURA 1.4.4 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SPID CIE" CUP J31F22001920006		14.000,00	14.000,00				
2.02.03.02.001	2213 INTERVENTI FINANZ CON PIANO STRATEGICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE MISURA 1.4.5 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" CUP J31F22004240006		59.970,00	59.970,00				
2.02.03.02.001	2214 INTERVENTI FINANZIATI CON PIANO STRATEGICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE MISURA 1.3.1 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITA'" CUP J51F22007760006		30.515,00	30.515,00				
Missione 20 Fondi e accantonamenti		1.665.985,00	1.783.693,00	1.821.971,00	1.814.463,00	1.808.463,00		
Programma 20.01 Fondo di riserva		70.000,00	41.660,00	150.000,00	45.000,00	40.000,00		
Titolo 1 Spese correnti		70.000,00	41.660,00	150.000,00	45.000,00	40.000,00		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		70.000,00	41.660,00	150.000,00	45.000,00	40.000,00		
1.10.01.01.001	2151 FONDO DI RISERVA	70.000,00	41.660,00	150.000,00	45.000,00	40.000,00		
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		1.524.526,00	1.661.971,00	1.661.971,00	1.689.401,00	1.688.401,00		
Titolo 1 Spese correnti		1.524.526,00	1.661.971,00	1.661.971,00	1.689.401,00	1.688.401,00		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		1.524.526,00	1.661.971,00	1.661.971,00	1.689.401,00	1.688.401,00		
1.10.01.03.001	1164 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.524.526,00	1.661.971,00	1.661.971,00	1.689.401,00	1.688.401,00		
Programma 20.03 Altri fondi		71.459,00	80.062,00	10.000,00	80.062,00	80.062,00		
Titolo 1 Spese correnti		71.459,00	80.062,00	10.000,00	80.062,00	80.062,00		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		71.459,00	80.062,00	10.000,00	80.062,00	80.062,00		
1.10.01.06.001	1170 FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	30.600,00	70.062,00		70.062,00	70.062,00		
1.10.01.99.999	1166.10 FONDO RISCHI CONTENZIOSO	40.859,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Missione 50 Debito pubblico		73.350,00	73.550,00	73.550,00	73.400,00	73.900,00		

Centro 00002							Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					20.850,00	18.050,00	18.050,00	15.900,00	13.400,00	
Titolo 1 Spese correnti					20.850,00	18.050,00	18.050,00	15.900,00	13.400,00	
Macroaggregato 07 Interessi passivi					20.850,00	18.050,00	18.050,00	15.900,00	13.400,00	
1.07.05.04.003	1373	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA			1.750,00	1.550,00	1.550,00	1.400,00	1.200,00	
1.07.05.04.003	1828	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA - STADIO COMUNALE -			2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00	1.700,00	
1.07.05.04.003	1941	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERE VIABILITA' E TRASPORTI			16.500,00	14.200,00	14.200,00	12.500,00	10.500,00	
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					52.500,00	55.500,00	55.500,00	57.500,00	60.500,00	
Titolo 4 Rimborso Prestiti					52.500,00	55.500,00	55.500,00	57.500,00	60.500,00	
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					52.500,00	55.500,00	55.500,00	57.500,00	60.500,00	
4.03.01.04.003	4011	QUOTE CAPITALI PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI			52.500,00	55.500,00	55.500,00	57.500,00	60.500,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi					2.732.000,00	4.182.000,00	4.224.935,22	4.432.000,00	4.732.000,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro					2.732.000,00	4.182.000,00	4.224.935,22	4.432.000,00	4.732.000,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					2.732.000,00	4.182.000,00	4.224.935,22	4.432.000,00	4.732.000,00	
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro					2.327.000,00	3.727.000,00	3.760.609,48	3.927.000,00	4.227.000,00	
7.01.02.01.001	5002.5	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER ADDIZIONALE COMUNALE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7.01.02.01.001	5002.2	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - Per lavoro autonomo			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
7.01.02.01.001	5005.8	TRATTENUTE IVA PER RIVERSAMENTO ALL'ERARIO			1.100.000,00	2.500.000,00	2.533.379,48	2.700.000,00	3.000.000,00	
7.01.02.01.001	5002.4	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - Imposta sostitutiva da ritenere ai benefici delle somme pagate per procedure espropriative (art.11 L. 413/91).			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
7.01.02.01.001	5002.1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - Per lavoro dipendenti			430.000,00	430.000,00	430.230,00	430.000,00	430.000,00	
7.01.02.01.001	5002.3	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER ADDIZIONALE REGIONALE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
7.01.02.02.001	5001.5	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI IL PERSONALE RISCATTO SERVIZIO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7.01.02.02.001	5001.6	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI SUI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7.01.02.02.001	5001	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
7.01.02.99.999	5003.1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI Quote Sindacali			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7.01.02.99.999	5003.2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI Cessioni di stipendio			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
7.01.02.99.999	5003.3	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTI TERZI Pignoramenti - Mantenimento - Ecc.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7.01.99.03.001	5006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi					405.000,00	455.000,00	464.325,74	505.000,00	505.000,00	
7.02.01.02.001	5005	SERVIZI PER CONTO TERZI			400.000,00	450.000,00	457.670,74	500.000,00	500.000,00	
7.02.04.02.001	5004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			5.000,00	5.000,00	6.655,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Uscite					7.208.572,00	9.533.132,00	10.171.997,13	8.964.750,00	9.293.750,00	

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00003 SETTORE III - MANUTENZIONE SCOLASTICA E PATRIMONIO

ANNUNZIATA ANIELLO

Centro 00003 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			12.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		100.000,00		100.000,00		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		100.000,00		100.000,00		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		100.000,00		100.000,00		
2.01.01.02.001	2064 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO DAL SARNO AL VESUVIO GIUSTA DELIBERA DI G.R. N 76 DEL 09/09/2021	100.000,00		100.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie		189.200,00	156.000,00	197.045,04	156.000,00	164.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		135.000,00	122.000,00	133.596,09	122.000,00	122.000,00
3.01.02.01.006	3020 PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI	5.000,00		120,00		
3.01.02.01.014	3010 PROVENTI PER I SERVIZI DI TRASPORTI E POMPE FUNEBRI E DI SERVIZI FUNEBRI DIVERSI	15.000,00	12.000,00	13.100,00	12.000,00	12.000,00
3.01.02.01.014	3011 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	70.000,00	70.000,00	70.265,29	70.000,00	70.000,00
3.01.02.01.999	3012 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	45.000,00	40.000,00	50.110,80	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		54.200,00	34.000,00	63.448,95	34.000,00	42.000,00
3.01.03.01.003	3037 PROVENTI CANONE PER CONCESSIONE AREA VIA N. SAN MARZANO.	7.200,00	5.000,00	11.200,00		
3.01.03.01.003	3022 PROVENTI DERIVANTI DALL'USO IN CONCESSIONE DEL CAMPO SPORTIVO	5.000,00				
3.01.03.01.003	3026 PROVENTI DERIVANTI DALL'OCCUPAZIONE DI ANTENNE	12.000,00				
3.01.03.01.003	3030 INCAMERAMENTO SOMME INTROITATE PER REALIZZAZIONE OSSARI DA RESTITUIRE	5.000,00				
3.01.03.02.002	3063.1 FITTI REALI A.S.L. NAPOLI 4	24.000,00	24.000,00	47.248,95	24.000,00	24.000,00
3.01.03.02.002	3161 PROVENTI DALLA CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	18.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		25.822,00	250.000,00	521.272,00	280.000,00	
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		15.822,00	150.000,00	263.822,00	280.000,00	
4.02.01.01.001	4274 CONTRIBUTO INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI EDIFICI COMUNALI - M.I.U.R.			28.000,00		
4.02.01.01.001	4041 TRASFERIMENTO FONDO PER SICUREZZA URBANA L. 132/2018 E L. 145/2018	15.822,00		15.822,00		
4.02.01.01.001	4329 FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO POC LEGALITA' 2014/2020 SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA		150.000,00	150.000,00		
4.02.01.01.001	4335 FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 21 OTTOBRE 2022 PER LA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA				280.000,00	
4.02.01.01.002	4062 FINANZIAMENTO MIUR PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO MIRANDA			70.000,00		
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				139.000,00		

Centro 00003						Entrate
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.03.10.01.001 4063	INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD USO SCOLASTICO FONDI MIUR			139.000,00		
Tipologia 0311 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		10.000,00	100.000,00	118.450,00		
4.03.11.01.001 4005	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI			11.450,00		
4.03.11.01.001 4006	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI AREE CIMITERIALI PER COSTRUZIONE LOCULI. Cap. Uscita 3304 e Cap. 3303	10.000,00	100.000,00	107.000,00		
Totale Entrate		315.022,00	418.000,00	818.317,04	436.000,00	164.000,00

Centro 00003							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		441.409,00	279.320,00	439.204,57	214.320,00	214.320,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		439.909,00	278.320,00	436.488,52	213.820,00	213.820,00	
Titolo 1 Spese correnti		319.909,00	233.320,00	305.042,86	173.820,00	173.820,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		319.909,00	233.320,00	305.042,86	173.820,00	173.820,00	
1.03.02.05.001	1136 SPESE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE TELEFONICHE CASA COMUNALE.	18.000,00	15.000,00	24.138,85	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.05.004	1137 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO CIVICO POLIVALENTE DI VIA 25 APRILE	15.500,00	63.000,00	68.910,14	38.000,00	38.000,00	
1.03.02.05.004	1126 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE	21.500,00	67.500,00	79.040,04	38.000,00	38.000,00	
1.03.02.05.004	1130 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -RINCARI DECRETO AIUTI	45.000,00		62,03			
1.03.02.05.004	1138 CONTINUITA' DEI SERVIZI DELLE UTENZE ENERGETICHE E GAS EROGATI AI SENSI DEL D.L 17/2022 FINANZIATA DAL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO AI SENSI DEL D.L. 17/2022	153.685,00		250,60			
1.03.02.07.001	1215 CENSI, CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	3.400,00	4.000,00	6.047,67	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.09.004	1120 MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	3.000,00	5.320,00	6.784,00	7.320,00	7.320,00	
1.03.02.09.009	1477 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AL SITO ARCHEO/FLUVIALE DI LONGOLA	10.000,00	10.000,00	15.950,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.09.011	1118 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DI PROPRIETA' COMUNALE	23.500,00	25.000,00	43.966,90	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.10.001	1205 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.13.001	1055 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA CUSTODIA E ACCOGLIENZA STRUTTURE COMUNALI	4.324,00	20.500,00	24.823,19	18.500,00	18.500,00	
1.03.02.99.999	1124 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI	14.000,00	15.000,00	19.069,44	15.000,00	15.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		120.000,00	45.000,00	131.445,66	40.000,00	40.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		120.000,00	45.000,00	131.445,66	40.000,00	40.000,00	
2.02.01.04.002	2166 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DI PROPRIETA' COMUNALE	75.000,00	35.000,00	66.389,78	30.000,00	30.000,00	
2.02.01.09.999	2153 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE -	45.000,00	10.000,00	65.055,88	10.000,00	10.000,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico		1.500,00	1.000,00	2.716,05	500,00	500,00	
Titolo 1 Spese correnti		1.500,00	1.000,00	2.716,05	500,00	500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.500,00	1.000,00	2.716,05	500,00	500,00	
1.03.02.04.999	1070.3 FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONI	1.500,00	1.000,00	2.716,05	500,00	500,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		5.000,00	155.000,00	156.332,53	285.000,00	5.000,00	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		5.000,00	5.000,00	6.332,53	5.000,00	5.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		5.000,00	5.000,00	6.332,53	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		5.000,00	5.000,00	6.332,53	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.05.001	1283 SPESE PER IL PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	5.000,00	6.332,53	5.000,00	5.000,00	
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana			150.000,00	150.000,00	280.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			150.000,00	150.000,00	280.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			150.000,00	150.000,00	280.000,00		

Centro 00003							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.04.002 2470	SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO POC LEGALITA' 2014/2020		150.000,00	150.000,00			
2.02.01.04.002 2471	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 21 OTTOBRE 2022				280.000,00		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		172.822,00	153.500,00	302.765,56	154.500,00	154.500,00	
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		30.000,00	37.500,00	122.289,05	38.500,00	38.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		30.000,00	37.500,00	41.920,40	38.500,00	38.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		30.000,00	37.500,00	41.920,40	38.500,00	38.500,00	
1.03.02.05.004 1243.1	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	20.000,00	25.000,00	29.409,42	26.000,00	26.000,00	
1.03.02.09.008 1346	SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLE MATERNE	10.000,00	12.500,00	12.510,98	12.500,00	12.500,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale				80.368,65			
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale				80.368,65			
2.05.99.99.999 2490	INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD USO SCOLASTICO FONDI MIUR			80.368,65			
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		142.822,00	116.000,00	180.476,51	116.000,00	116.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		54.000,00	91.000,00	106.381,51	91.000,00	91.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		54.000,00	91.000,00	106.381,51	91.000,00	91.000,00	
1.03.02.05.001 1386.3	SPESE PER IL PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	3.000,00	3.000,00	7.111,13	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.05.001 1366.3	SPESE PER IL PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.05.004 1243.3	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE -	14.000,00	30.000,00	30.633,52	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.05.004 1243.2	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI -	14.000,00	30.000,00	30.636,86	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.09.008 1350	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
1.03.02.09.008 1351	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	10.000,00	12.500,00	19.500,00	12.500,00	12.500,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		88.822,00	25.000,00	74.095,00	25.000,00	25.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		88.822,00	25.000,00	74.095,00	25.000,00	25.000,00	
2.02.01.05.999 2221	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE SCUOLE MEDIE			5.957,88			
2.02.01.05.999 2265	FORNITURA E POSA IN OPERA TELECAMERE FINANZIATE CON FONDO SICUREZZA URBANA L.132/2018 E L. 145/2018	15.822,00					
2.02.01.09.999 2421	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	35.000,00	10.000,00	33.794,37	10.000,00	10.000,00	
2.02.01.09.999 2431	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	18.000,00		18.000,00			
2.02.01.09.999 2430	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SOMMA URGENZA PER LE SCUOLE MEDIE	20.000,00	15.000,00	16.342,75	15.000,00	15.000,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		6.000,00		1.000,00			
Programma 06.01 Sport e tempo libero		6.000,00		1.000,00			
Titolo 1 Spese correnti		6.000,00		1.000,00			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		6.000,00		1.000,00			
1.03.01.02.002 1239	ACQUISTO GASOLIO/GAS STADIO COMUNALE	1.000,00		1.000,00			
1.03.02.09.008 1352	MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO	5.000,00					

Centro 00003							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		8.000,00	10.000,00	15.261,53				
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		8.000,00	10.000,00	15.261,53				
Titolo 2 Spese in conto capitale		8.000,00	10.000,00	15.261,53				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		8.000,00	10.000,00	15.261,53				
2.02.03.05.001	1086.2 SPESE PER STUDI VARI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI	8.000,00	10.000,00	15.261,53				
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		43.439,00	58.800,00	111.429,27	58.800,00	58.800,00		
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		40.939,00	56.300,00	106.429,27	56.300,00	56.300,00		
Titolo 1 Spese correnti		40.939,00	56.300,00	106.429,27	56.300,00	56.300,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		30.000,00	45.300,00	95.429,27	45.300,00	45.300,00		
1.03.02.05.005	1691 SPETTANZE ALLA G.O.R.I. SPA PER LE SPESE DI FORNITURA ACQUA POTABILE.	30.000,00	45.300,00	95.429,27	45.300,00	45.300,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		10.939,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
1.04.01.02.999	1757 QUOTA FONDO DI DOTAZIONE E SPESE DI FUNZIONAMENTO ENTE IDRICO CAMPANO	10.939,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento		2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00		
Titolo 1 Spese correnti		2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00		
1.03.02.07.002	1214 SERVIZIO DI CAR SHARING	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		698.000,00	584.995,00	592.265,36	340.326,00	332.159,00		
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		698.000,00	584.995,00	592.265,36	340.326,00	332.159,00		
Titolo 1 Spese correnti		616.000,00	514.995,00	514.995,00	283.826,00	275.659,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		616.000,00	514.995,00	514.995,00	283.826,00	275.659,00		
1.03.02.05.004	1936 SERVIZIO LUCE - ADESIONE A CONSIP	616.000,00	514.995,00	514.995,00	283.826,00	275.659,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale		82.000,00	70.000,00	77.270,36	56.500,00	56.500,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		82.000,00	70.000,00	77.270,36	56.500,00	56.500,00		
2.02.01.09.999	2083 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI	82.000,00	70.000,00	77.270,36	56.500,00	56.500,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		115.000,00	307.000,00	333.594,61	50.000,00	50.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato		12.000,00						
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		115.000,00	307.000,00	333.594,61	50.000,00	50.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato		12.000,00						
Titolo 1 Spese correnti		55.000,00	50.000,00	52.662,06	30.000,00	30.000,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		50.000,00	50.000,00	52.662,06	30.000,00	30.000,00		
1.03.02.09.011	1656 SPESE VARIE E DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALI E DEL UFFICIO PREPOSTO AL SERVIZIO.	50.000,00	50.000,00	52.662,06	30.000,00	30.000,00		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		5.000,00						
1.10.99.99.999	1658 RIMBORSO ANTICIPI LOCULI	5.000,00						
Titolo 2 Spese in conto capitale		60.000,00	257.000,00	280.932,55	20.000,00	20.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato		12.000,00						

Centro 00003						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		60.000,00	257.000,00	280.932,55	20.000,00	20.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	12.000,00				
2.02.01.09.012	3303 OPERE DI URBANIZZAZIONE AL CIMITERO COMUNALE (RELATIVE ALL'AREA INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI)			11.450,00		
2.02.01.09.999	3302 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - Fondo Pluriennale Vincolato	50.000,00 12.000,00	42.000,00	54.458,96	20.000,00	20.000,00
2.02.01.09.999	3304 COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC. Capitolo vincolo entrata 4006	10.000,00	215.000,00	215.023,59		
Totale Uscite		1.501.670,00	1.548.615,00	1.951.853,43	1.102.946,00	814.779,00

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00004	SETTORE IV - SVILUPPO URBANISTICO ED ECONOMICO DEL TERRITORIO	PAGANO RINO

Centro 00004 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			14.834,43			
Utilizzo avanzo di amministrazione			225.665,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		117.000,00	68.131,38	213.131,38		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		117.000,00	68.131,38	213.131,38		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		117.000,00	68.131,38	213.131,38		
2.01.01.02.004	2040 TRASFERIMENTI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI A TITOLO DI SOVVENZIONI PER INIZIATIVE NATALIZIE	117.000,00	68.131,38	188.131,38		
2.01.01.02.007	2077 CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI PER FINANZIAMENTO PROGETTOI NELL'AMBITO DELLA PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE			25.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie		186.500,00	238.000,00	238.000,00	220.000,00	222.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.01.02.01.035	3015 DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		5.000,00				
3.01.03.01.001	3024 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI METANIZZAZIONE	5.000,00				
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		132.500,00	188.000,00	188.000,00	170.000,00	172.000,00
3.05.99.99.999	3168 PROVENTI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INCENTIVI DI CUI ALLA L. 326/03. vincolo capitolo di uscita 1602		500,00	500,00		
3.05.99.99.999	3170 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA RICICLO MATERIALE R.S.U. - CONTRIBUTO CONAI -	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3.05.99.99.999	3023 VERSAMENTO DEL 50% DEI DIRITTI DI OBLAZIONE RELATIVI AL CONDONO EDILIZIO.	2.500,00	20.000,00	20.000,00	2.500,00	4.500,00
3.05.99.99.999	3025 PROVENTI DA SANZIONI ALLA NORMATIVA URBANISTICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.99.99.999	3160 PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PREVISTE DAL DPR 380/2001, ART. 31, COMMA 4/BIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.99.99.999	3115 PROVENTI DERIVANTI DAI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.05.99.99.999	3028 DIRITTI DI SEGRETERIA SPORTELLINO UNICO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		606.000,00	446.000,00	632.395,49	326.000,00	326.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		10.000,00		30.845,95		
4.02.01.02.001	4103 FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PER REDAZIONE PIANO URBANISTICO COMUNALE	10.000,00				
4.02.01.02.002	4082 FINANZIAMENTO DALLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA			30.845,95		
Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.02.03.03	4092 QUOTA APPALTO N.U. DESTINATA A SPESE D'INVESTIMENTO CAPITOLO VINCOLATO SPESA 2319.2	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Tipologia 0501 Permessi di costruire		540.000,00	385.000,00	482.986,55	265.000,00	265.000,00

Centro 00004						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.05.01.01.001	4036.2	PROVENTI DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO - L. 326/03	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.05.01.01.001	4036.1	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO L. 47/85 E L. 724/94	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.05.01.01.001	4035	PROVENTI ORDINARI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	490.000,00	370.000,00	467.986,55	250.000,00	250.000,00
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.			50.000,00	55.000,00	112.562,99	55.000,00	55.000,00
4.05.04.99.999	3166	PROVENTI DERIVANTI DAL RECUPERO DELLE ESECUZIONI DELLE ORDINANZE IN DANNO - Cap. vincolato in uscita 1917		5.000,00	62.562,99	5.000,00	5.000,00
4.05.04.99.999	4007	PROVENTI DERIVANTI DALL'ABBATTIMENTO DI OPERE IN DANNO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie					72.013,82		
Tipologia 0201 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche					72.013,82		
5.02.01.01.999	4052	PRELEVAMENTO DI SOMME DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE			72.013,82		
Totale Entrate			909.500,00	992.630,81	1.155.540,69	546.000,00	548.000,00

Centro 00004							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		28.500,00	36.500,00	55.967,97	36.000,00	36.000,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		10.000,00	20.000,00	22.079,13	20.000,00	20.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		10.000,00	20.000,00	22.079,13	20.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		10.000,00	20.000,00	22.079,13	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.11.999	1075 INCARICHI PROFESSIONALI	10.000,00	20.000,00	22.079,13	20.000,00	20.000,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico		18.500,00	16.500,00	33.888,84	16.000,00	16.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		12.500,00	10.500,00	22.177,84	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		500,00	500,00	500,00			
1.01.01.01.004	1602 FONDO INCENTIVI PERSONALE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 32 D.L. 269/03 CONVERTITO CON LEGGE 326/03 - Vincolo Cap. E. 3168	500,00	500,00	500,00			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		12.000,00	10.000,00	21.677,84	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	1161 SPESE DI GESTIONE FINANZIATE CON I PROVENTI DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA	12.000,00	10.000,00	21.677,84	10.000,00	10.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		6.000,00	6.000,00	11.711,00	6.000,00	6.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.000,00	6.000,00	11.711,00	6.000,00	6.000,00	
2.02.01.04.001	2319.2 ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE, ARREDI - SERVIZIO AMBIENTE - VINC CAPITOLO ENTRATA 4092	6.000,00	6.000,00	11.711,00	6.000,00	6.000,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		120.365,57	176.834,43	374.240,53	130.000,00	130.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		14.834,43					
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		120.365,57	176.834,43	374.240,53	130.000,00	130.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		14.834,43					
Titolo 1 Spese correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.15	2131 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE E SISTEMAZIONE AREE VERDI CON PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DPR 380/2001, ART. 31 COMMA 4/BIS E 4/TER	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		115.365,57	171.834,43	369.240,53	125.000,00	125.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		14.834,43					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		65.365,57	86.834,43	201.496,60	50.000,00	50.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		14.834,43					
2.02.03.05.001	1086.5 INCARICO PER DISBRIGO PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO Fondo Pluriennale Vincolato	9.165,57 834,43	10.834,43	14.167,76	10.000,00	10.000,00	
2.02.03.05.001	1086.1 SPESE PER STUDI VARI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI - INCARICO PER P.R.G. FINANZIATO CON I PROVENTI DAI CONDONO EDILIZIO L. 47/85 - 724/94 - Fondo Pluriennale Vincolato	46.200,00 14.000,00	76.000,00	187.328,84	40.000,00	40.000,00	
2.02.03.05.001	1086.6 SPESE PER REDAZIONE PIANO URBANISTICO COMUNALE FINANZIATE DALLA REGIONE CAMPANIA	10.000,00					
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale		50.000,00	85.000,00	167.743,93	75.000,00	75.000,00	
2.05.04.04.001	2915 RIMBORSO ONERI CONCESSORI ORDINARI E DA CONDONO		30.000,00	56.168,82	20.000,00	20.000,00	
2.05.99.99.999	1917 SPESE PER ESECUZIONI ORDINANZE IN DANNO - Cap. vincolo in Entrata 3166 -		5.000,00	61.575,11	5.000,00	5.000,00	
2.05.99.99.999	2080 ABBATTIMENTO OPERE IN DANNO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Centro 00004						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3.582.600,00	3.618.265,00	4.676.827,45	3.608.265,00	3.608.265,00	
Programma 09.03 Rifiuti		3.582.600,00	3.618.265,00	4.676.827,45	3.608.265,00	3.608.265,00	
Titolo 1 Spese correnti		3.582.600,00	3.618.265,00	4.676.711,55	3.608.265,00	3.608.265,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		3.557.600,00	3.593.265,00	4.651.711,55	3.583.265,00	3.583.265,00	
1.03.02.15.004	1752 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO N.U. PER ATTIVITA' VARIE	40.000,00	30.000,00	142.642,28	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.15.999	1741 SPESE DI RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU E SPAZZAMENTO.	2.327.600,00	2.553.265,00	2.982.462,31	2.553.265,00	2.553.265,00	
1.03.02.15.999	1740 SPESE PER SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA	550.000,00	550.000,00	848.401,98	550.000,00	550.000,00	
1.03.02.99.999	1748 SPESE PER LO SVERSAMENTO IN FRAZIONE UMIDA.	640.000,00	460.000,00	678.204,98	460.000,00	460.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.04.01.02.001	1756 QUOTA ADESIONE AMBITO REGIONALE DEI RIFIUTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale				115,90			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				115,90			
2.02.01.09.012	3346 INTERVENTI DI BONIFICA SITI INQUINANTI, INTERVENTI DETTATI DALLA EMERGENZA RIFIUTI E VARIE.			115,90			
Missione 11 Soccorso civile		3.000,00	2.000,00	6.880,00			
Programma 11.02 Interventi a seguito di calamita' naturali		3.000,00	2.000,00	6.880,00			
Titolo 1 Spese correnti		3.000,00	2.000,00	6.880,00			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		3.000,00	2.000,00	6.880,00			
1.03.02.13.999	1550 INTERVENTI DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE	3.000,00	2.000,00	6.880,00			
Totale Uscite		3.749.300,00	3.833.599,43	5.113.915,95	3.774.265,00	3.774.265,00	

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00005	SETTORE V - POLIZIA LOCALE	LANGELLA ADELAIDE

Centro 00005 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti					16.000,00	
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					16.000,00	
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					16.000,00	
2.01.01.01.001	2010 RICONOSCIMENTO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PERSONALE P.M. A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19				16.000,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie		78.308,00	250.438,00	186.270,67	125.230,00	125.230,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					1.877,51	
3.01.02.01.020	3033 PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO PER PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI				1.877,51	
Tipologia 0201 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		78.308,00	250.438,00	184.393,16	125.230,00	125.230,00
3.02.01.99.001	3009 PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI AL C.D.S. ART.208	20.808,00	58.000,00	33.912,80	58.000,00	58.000,00
3.02.01.99.001	3007 RUOLI COATTIVI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	32.000,00	165.938,00	110.527,89	40.730,00	40.730,00
3.02.01.99.001	3008 SANZIONE AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ETC.	500,00	500,00	1.016,00	500,00	500,00
3.02.01.99.001	3009.1 PROVENTI PER SANZIONI PER VIOLAZIONE AL C.D.S ART. 208 - CONTRAVVENZIONI STRISCE BLU -	25.000,00	26.000,00	38.936,47	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		49.192,00	61.726,00	122.523,60	37.870,00	37.870,00
Tipologia 0311 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie					10.957,00	
4.03.11.01.001	4097 PROVENTI ART. 208 C.D.S. DESTINATI A SPESE D'INVESTIMENTO				10.957,00	
Tipologia 0312 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		30.000,00	30.000,00	60.648,60	30.000,00	30.000,00
4.03.12.99.999	4096 PROVENTI STRISCE BLU DESTINATI A SPESE D'INVESTIMENTO	30.000,00	30.000,00	60.648,60	30.000,00	30.000,00
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		19.192,00	31.726,00	50.918,00	7.870,00	7.870,00
4.05.04.99	4098 PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA ART. 208 DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI MEZZI TECNICI P.M.	19.192,00	31.726,00	50.918,00	7.870,00	7.870,00
Totale Entrate		127.500,00	312.164,00	324.794,27	163.100,00	163.100,00

Centro 00005							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			15.862,00	15.862,00			
Programma 01.01 Organi istituzionali			15.862,00	15.862,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale			15.862,00	15.862,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			15.862,00	15.862,00			
2.02.01.05.999	2020	FORNITURA ATTREZZATURE DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE DESTINATI AL POTENZIAMENTO DEL CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE		15.862,00	15.862,00		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			137.530,00	176.407,00	287.441,70	153.003,00	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			137.530,00	176.407,00	287.441,70	153.003,00	
Titolo 1 Spese correnti			118.338,00	160.543,00	249.979,90	145.133,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			2.546,00	8.179,00	19.055,96	2.619,00	
1.01.01.01.004	1263	RICONOSCIMENTO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PERSONALE P.M. A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 FINANZIATA DALLO STATO			3.301,32		
1.01.02.01.002	1275	SPESE PER PREVIDENZA E ASSISTENZA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - ART. 208 C.d.S.	2.546,00	8.179,00	15.754,64	2.619,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			110.292,00	146.864,00	225.423,94	142.014,00	
1.03.01.02.002	1281	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	
1.03.01.02.004	1265	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE P.M.	8.000,00	10.000,00	23.977,98	10.000,00	
1.03.01.02.008	1269	MODULISTICA COMPILAZIONE MECCANOGRAFICA VERBALI CONTRAVVENZIONI, ACQUISTO PRONTUARI, KIT FOTOGRAFICI E VARIE MEZZI TECNICI	3.000,00	5.000,00	5.100,00	5.000,00	
1.03.02.05.999	1267.1	CANONE ASSISTENZA PONTE RADIO, M.T.C., CONCILIA, ARONNE, ANCITEL,E VARIE MCT.	5.000,00	12.000,00	12.174,99	7.000,00	
1.03.02.15.999	1621	SPESE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	60.000,00	75.000,00	90.191,21	103.000,00	
1.03.02.16.002	1271	SPESE POSTALI POLIZIA MUNICIPALE	15.000,00	15.000,00	31.496,40	10.000,00	
1.03.02.99.999	1061.5	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POLIZIA MUNICIPALE - ART. 208 C.d.S.			381,28		
1.03.02.99.999	1260	SPESE PER IL LAVAGGIO DELLE DIVISE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	4.000,00	7.241,27	4.000,00	
1.03.02.99.999	1277.1	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE, PER IL PHOTORED E PER VIOLAZIONI ELEVATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO - Art. 208 C.d.S. -	9.792,00	15.864,00	26.707,86	8.014,00	
1.03.02.99.999	1270	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI: BAMBINI, ANZIANI, DISABILI, PEDONI E CICLISTI (GIA' MIGLIORAMENTO ALLA MOBILITA' URBANA			11.760,00		
1.03.02.99.999	1274	TIRO A SEGNO NAZIONALE	1.500,00	3.000,00	4.392,95	3.000,00	
1.03.02.99.999	1585	SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CANI RANDAGI		5.000,00	5.000,00		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			5.500,00	5.500,00	5.500,00	500,00	
1.10.99.99.999	1279	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.10.99.99.999	1280	SPESE CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			19.192,00	15.864,00	37.461,80	7.870,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			19.192,00	15.864,00	37.461,80	7.870,00	
2.02.01.05.999	3103	FORNITURA MEZZI TECNICI PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO AI FINI DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE ED AMBIENTALE - ART. 208 C.D.S.	19.192,00	15.864,00	37.461,80	7.870,00	
Totale Uscite			137.530,00	192.269,00	303.303,70	153.003,00	

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00006	SETTORE VI - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E RICREATIVI	FORNARO RAFFAELLA

Centro 00006 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		188.531,00	386.890,00	386.890,00	386.890,00	386.890,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.01.01.99.001	1112 QUOTA DEL 5per mille DI IRPEF DESTINATA AD ATTIVITA' SOCIALI Capitolo Vincolo Uscita 1405	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		187.631,00	385.990,00	385.990,00	385.990,00	385.990,00
Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato		187.631,00	385.990,00	385.990,00	385.990,00	385.990,00
1.03.01.01.001	1032 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE INCREMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 449 D SEXIES L. 232/2016 - ASILI NIDO	184.155,00	268.381,00	268.381,00	268.381,00	268.381,00
1.03.01.01.001	1033 FSC INCREMENTO AI SENSI DELL' ART 1 COMMA 449 LETTERA D OCTIES L. 232/2016 TRASPORTO DISABILI	3.476,00	10.436,00	10.436,00	10.436,00	10.436,00
1.03.01.01.001	1035 FSC INCREMENTO AI SENSI DELL' ART 1 COMMA 449 LETTERA D QUINQUIES L. 232/2016 RISORSE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI		107.173,00	107.173,00	107.173,00	107.173,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		1.041.547,00	1.033.047,00	1.066.047,00	1.021.047,00	119.862,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.041.547,00	1.033.047,00	1.066.047,00	1.021.047,00	119.862,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		904.685,00	901.185,00	901.185,00	901.185,00	
2.01.01.01.001	2007 TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO AGOSTO 2020 PER FINANZIARE SPESA SOCIALE ETRASPORTO SCOLASTICOA SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19	3.500,00				
2.01.01.01.001	2019 FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI RIFUGIATI, BENEFICIARI DI PROTEZIONE UMANITARIA E RICHIEDENTI ASILO	901.185,00	901.185,00	901.185,00	901.185,00	
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		136.862,00	131.862,00	164.862,00	119.862,00	119.862,00
2.01.01.02.001	2061 TRASFERIMENTI REGIONALI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE L.388/2000	4.862,00	4.862,00	4.862,00	4.862,00	4.862,00
2.01.01.02.001	2025 CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO L. 30/85 ED ASSISTENZA SCOLASTICA L. 388/00 - FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENATRI, MEDIE E SUPERIORI. - Capitolo Vincolo U. 1429	109.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2.01.01.02.001	2062 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILIA' SENSORIALI D.R. N 7/2019	20.000,00				
2.01.01.02.001	2041 FINANZIAMENTO D.G.R.C. N 380/2021 PER SERVIZI VARI BIBLIOTECA COMUNALE	3.000,00				
2.01.01.02.001	2060 FONDO PER INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI CONTRIBUTO REGIONALE		12.000,00	12.000,00		
2.01.01.02.004	2038 CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER REALIZZAZIONE PROGETTI A SFONDO CULTURALE			33.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie		165.000,00	139.000,00	123.250,91	159.000,00	159.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		152.000,00	132.000,00	114.544,03	152.000,00	152.000,00
3.01.02.01.008	3013 PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA-Capitolo Vincolo U. 1416	125.000,00	105.000,00	87.544,03	125.000,00	125.000,00

Centro 00006						Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
3.01.02.01.999 3014	PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA - RIMBORSO SPESE PER BUONI PASTO PER IL PERSONALE DOCENTE ED A.T.A DA PARTE DEL MINISTERO	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		13.000,00	7.000,00	8.706,88	7.000,00	7.000,00	
3.05.99.99.999 3027	FINANZIAMENTO DA PARTE DEL C.I.S.S. DI UN PROGETTO SU TEMATICHE SOCIO/SANITARIE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
3.05.99.99.999 3038	PROVENTI DA BONUS ELETTRICO	6.000,00		1.706,88			
Titolo 4 Entrate in conto capitale		258.968,00	29.500,00	29.500,00			
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		230.000,00					
4.02.01.01.001 2489	FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER FONDO PROGETTAZIONE	230.000,00					
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		28.968,00	29.500,00	29.500,00			
4.03.10.01.003 4070	TRASFERIMENTI PER CENTRI ESTIVI	28.968,00	29.500,00	29.500,00			
Totale Entrate		1.654.046,00	1.588.437,00	1.605.687,91	1.566.937,00	665.752,00	

Centro 00006						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		323.810,00				
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		230.000,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale		230.000,00				
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale		230.000,00				
2.05.99.99.999	3476 FONDO PROGETTAZIONE FINANZIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	230.000,00				
Programma 01.10 Risorse umane		93.810,00				
Titolo 1 Spese correnti		93.810,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		93.810,00				
1.01.01.01.006	1023 ASSUNZIONI ASSISTENTI SOCIALI, EDUCATORI, OPERATORI SOCIALI A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI CON FSC INCREMENTO AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 449 LETTERA D QUINQUIES L. 232/2016	93.810,00				
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		434.000,00	374.862,00	576.519,43	414.862,00	414.862,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		50.000,00	45.000,00	110.508,01	45.000,00	45.000,00
Titolo 1 Spese correnti		50.000,00	45.000,00	110.508,01	45.000,00	45.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		50.000,00	45.000,00	110.508,01	45.000,00	45.000,00
1.03.01.02.001	1366.6 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE A TOTALE CARICO DELL'ENTE	50.000,00	45.000,00	110.508,01	45.000,00	45.000,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione		384.000,00	329.862,00	466.011,42	369.862,00	369.862,00
Titolo 1 Spese correnti		384.000,00	329.862,00	466.011,42	369.862,00	369.862,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		384.000,00	329.862,00	466.011,42	369.862,00	369.862,00
1.03.01.02.001	1429 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI FINANZIATA CON L.R. 30/85 E L.R. 388/00 - Vincolo capitolo E. 2025	109.000,00	115.000,00	197.828,97	115.000,00	115.000,00
1.03.02.15.999	1416 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE - Riferimento Entrata Cap. 3013 e 3014 -	250.000,00	210.000,00	243.312,45	250.000,00	250.000,00
1.03.02.99.999	1420 SPESA PER ASSISTENZA ALUNNI H	25.000,00	4.862,00	24.870,00	4.862,00	4.862,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		253.000,00	106.631,38	362.783,84	25.500,00	20.500,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 1 Spese correnti		1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.011	1476 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI.	1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		251.500,00	105.631,38	361.783,84	22.500,00	17.500,00
Titolo 1 Spese correnti		251.500,00	105.631,38	361.783,84	22.500,00	17.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		232.000,00	89.131,38	339.110,84	6.000,00	1.000,00
1.03.01.02.001	1531 REALIZZAZIONE PROGETTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA ACQUISTO BENI DI CONSUMO			6.774,90		
1.03.01.02.999	1521 ACQUISTI BENI E SERVIZI INIZIATIVE CULTURALI AI SENSI DELLA L.R. 7-2003			272,06		
1.03.02.02.005	1048 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI.	1.000,00	1.000,00	1.958,58	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.005	1532 REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE FINANZIATO DA CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PRESTAZIONI DI SERVIZI			25.451,27		
1.03.02.02.005	1702 EVENTI VARI RIVOLTI ALLA PROMOZIONE DELLE TRADIZIONI CULTURALI	11.000,00	20.000,00	29.550,90	5.000,00	

Centro 00006							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.99.999	1514	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI AI SENSI DELLA L.R. 7-2003				1.176,25		
1.03.02.99.999	1887	REALIZZAZIONE PROGETTO DAL SARNO AL VESUVIO FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI GIUSTA DELIBERA DI G.R. N 76 DEL 09/09/2021	100.000,00			85.795,50		
1.03.02.99.999	1533	INIZIATIVE NATALIZIE FINANZIATE CON TRASFERIMENTI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI A TITOLO DI SOVVENZIONI	117.000,00	68.131,38		188.131,38		
1.03.02.99.999	1478	SERVIZI VARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE D.G.R.C. N 380/2021	3.000,00					
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			19.500,00	16.500,00	22.673,00	16.500,00	16.500,00	
1.04.01.01.012	1527	TRASFERIMENTO FONDI PER INIZIATIVE PROMOSSE DAL FORUM DEI GIOVANI E VARIE	2.000,00	2.000,00		4.000,00	2.000,00	
1.04.01.01.012	2079	XXIX EDIZIONE CONCORSO NAZIONALE DI POESIA CITTA' DI POGGIOMARINO	7.500,00	7.500,00		11.000,00	7.500,00	
1.04.01.02.003	1892	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO POC CAMPANIA 2014-2020 D.G.R.176/2023 - PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO. ENOGASTRONOMICO		2.000,00		2.000,00		
1.04.03.99.999	1508	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E FESTE RELIGIOSE	10.000,00	5.000,00		5.173,00	7.000,00	
1.04.04.01.001	1704	TRASFERIMENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI E RICREATIVI				500,00		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			6.500,00	9.000,00	14.961,05	3.000,00	3.000,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero			6.500,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			6.500,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.000,00					
1.03.02.02.005	1824	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE SPORTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.000,00					
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			3.500,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.04.03.99.999	1833	CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE SPORTIVE -	3.500,00	9.000,00		12.000,00	3.000,00	
Programma 06.02 Giovani						2.961,05		
Titolo 1 Spese correnti						2.961,05		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti						2.961,05		
1.04.04.01.001	1339	GESTIONE IN SICUREZZA DI ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE VOLTE AL BENESSERE DEI MINORI DURANTE L'EMERGENZA COVID-19 FINANZIATE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DECRETO LEGGE N 73 2021				2.961,05		
Missione 11 Soccorso civile						13.027,79		
Programma 11.02 Interventi a seguito di calamita' naturali						13.027,79		
Titolo 1 Spese correnti						13.027,79		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi						13.027,79		
1.03.01.02.011	1547	FORNITURE GENERI ALIMENTARI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE NELL'AMBITO EMERGENZA COVID-19 FINANZIATE DALLO STATO VINC.CAP. ENTRATA 2014				199,92		
1.03.01.02.011	1549	FORNITURE GENERI ALIMENTARI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19 FINANZIATE CON RISORSE DELL'ENTE				12.827,87		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			2.065.499,00	1.967.775,00	2.883.124,59	1.915.275,00	1.014.090,00	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			432.679,00	497.881,00	604.154,72	468.381,00	468.381,00	
Titolo 1 Spese correnti			403.711,00	468.381,00	545.686,95	468.381,00	468.381,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			219.556,00	200.000,00	277.305,95	200.000,00	200.000,00	

Centro 00006							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.99	1168	SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO FINANZIATA DA FONDI STATALI DECRETO AGOSTO 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19	19.556,00					
1.03.02.99.999	1781	RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA A TOTALE CARICO DEL BILANCIO.	200.000,00	200.000,00	277.305,95	200.000,00	200.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			184.155,00	268.381,00	268.381,00	268.381,00	268.381,00	
1.04.02.05.999	1553	VOUCHER ASILI NIDO INCREMENTO FSC ART 1 COMMA 449 LETTERA D SEXIES L. 232/2016	184.155,00	268.381,00	268.381,00	268.381,00	268.381,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			28.968,00	29.500,00	58.467,77			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			28.968,00	29.500,00	58.467,77			
2.02.01.03.001	2207	ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI PER CENTRI ESTIVI	28.968,00	29.500,00	58.467,77			
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			14.035,00	10.436,00	10.436,00	10.436,00	10.436,00	
Titolo 1 Spese correnti			14.035,00	10.436,00	10.436,00	10.436,00	10.436,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			14.035,00	10.436,00	10.436,00	10.436,00	10.436,00	
1.03.02.99.008	1886	TRASPORTO SCOLASTICO FINANZIATO CON CONTRIBUTI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI D.R. N 7/2019	10.559,00					
1.03.02.99.008	1554	TRASPORTO DISABILI FINANZIATO DA FSC INCREMENTO AI SENSI DELL' ART 1 COMMA 449 LETTERA D OCTIES L. 232/2016	3.476,00	10.436,00	10.436,00	10.436,00	10.436,00	
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			470.600,00	546.273,00	1.271.317,09	535.273,00	535.273,00	
Titolo 1 Spese correnti			455.600,00	546.273,00	1.271.317,09	535.273,00	535.273,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				107.173,00	107.173,00	107.173,00	107.173,00	
1.01.01.01.002	1024	FSC INCREMENTO AI SENSI DELL' ART 1 COMMA 449 LETTERA D QUINQUIES L. 232/2016 RISORSE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI		107.173,00	107.173,00	107.173,00	107.173,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			11.700,00	21.200,00	27.412,00	10.200,00	10.200,00	
1.03.02.99.999	1066	SERVIZIO CIVILE - PRESTAZIONE	7.200,00	7.200,00	10.800,00	7.200,00	7.200,00	
1.03.02.99.999	1061.6	SPESE PER INIZIATIVE VARIE SERVIZIO AFFARI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -		10.000,00	11.000,00			
1.03.02.99.999	1902	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	1905	INIZIATIVE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2.500,00	2.000,00	3.612,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			437.900,00	417.900,00	1.133.871,64	417.900,00	417.900,00	
1.04.01.01.999	1401	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA L. 328/2000	390.000,00	390.000,00	1.094.663,30	390.000,00	390.000,00	
1.04.01.02.999	1405	ATTIVITA' SOCIALI FINANZIATI CON LA QUOTA DEL 5 permille DEL GETTITO IRPEF AI SENSI DELL'ART. 1 C. 337 LEGGE 266/05 - Capitolo vincolo entrata 1112 -	900,00	900,00	1.875,00	900,00	900,00	
1.04.02.02.999	1409	REALIZZAZIONE PROGETTO SU TEMATICHE SOCIO/SANITARIE FINANZIATO DAL C.I.S.S.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.04.02.02.999	1882	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER PERSONE BISOGNOSE.	30.000,00	10.000,00	20.333,34	10.000,00	10.000,00	
1.04.02.05.999	1870	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER GRAVI PATOLOGIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			6.000,00		2.860,45			
1.10.99.99.999	1018	IMPIEGHI DEI PROVENTI BONUS ELETTRICO	6.000,00		2.860,45			
Titolo 2 Spese in conto capitale			15.000,00					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			15.000,00					

Centro 00006						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.05.002 3351	ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER I DISABILI	15.000,00					
Programma 12.05 Interventi per le famiglie		1.051.185,00	913.185,00	997.216,78	901.185,00		
Titolo 1 Spese correnti		1.051.185,00	913.185,00	997.216,78	901.185,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		901.185,00	901.185,00	920.204,16	901.185,00		
1.03.01.02.011 1167	SPEA SOCIALE FINANZIATA DA FONDI STATALI DECRETO AGOSTO 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19			19.019,16			
1.03.02.99.999 1515	INTERVENTI A SOSTEGNO DI RIFUGIATI, BENEFICIARI DI PROTEZIONE UMANITARIA E RICHIEDENTI ASILO FINANZIATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	901.185,00	901.185,00	901.185,00	901.185,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		150.000,00	12.000,00	77.012,62			
1.04.02.05 1688	MISURE DI SOSTEGNO D.L. 73/2021 PE RIL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-TARI	150.000,00					
1.04.02.05.999 1546	LEGGE 431 1998 LOCAZIONE VINCOLO ENTRATA CAPITOLO 2059			65.012,62			
1.04.02.05.999 1556	CONTRIBUTO PER INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI		12.000,00	12.000,00			
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa		97.000,00					
Titolo 1 Spese correnti		97.000,00					
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		97.000,00					
1.04.02.05.999 1552	IMPIEGHI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ART. 53 C.1D.L. 73/21 PER BONUS FITTI AI CITTADINI MENO ABBIENTI	97.000,00					
Totale Uscite		3.082.809,00	2.458.268,38	3.850.416,70	2.358.637,00	1.452.452,00	

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00007	SETTORE VII - LL.PP. - ESPROPRI - PAESAGGIO - PROTEZIONE CIVILE	DEL SORBO GIUSEPPE

Centro 00007 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			49.936,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		50.000,00	28.755,00	158.755,00	38.400,00	38.400,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		50.000,00	28.755,00	158.755,00	38.400,00	38.400,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		50.000,00	28.755,00	158.755,00	38.400,00	38.400,00
2.01.01.01.001	1036 CONTRIBUTIVO MINISTERO SVILUPPO E COESIONE PER INCARICHI PNRR		28.755,00	28.755,00	38.400,00	38.400,00
2.01.01.01.003	2012 TRASFERIMENTO FONDI PER RISTORO DA PARTE DELLO STATO PER PRESTAZIONI C.O.C. NELL'AMBITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	50.000,00		130.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01.029	3002 PROVENTI PER IL RIMBORSO STAMPATI SU CERTIFICATI, FOTOCOPIE, CARTOGRAFIE E VARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		13.164.029,00	11.744.355,20	15.114.983,31	32.358.944,00	11.900.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		13.137.606,00	8.244.355,20	10.690.383,31	32.358.944,00	11.900.000,00
4.02.01.01.001	4089 FINANZIAMENTO DEL MEF PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONSISTENTI IN LAVORI DI SOSTITUZIONE A MINOR DISPERSIONE TERMICA AULE SCUOLA MEDIA FALCONE			40.479,68		
4.02.01.01.001	4055 FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA FALCONE -ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRIMO LOTTO			65.000,00		
4.02.01.01.001	4056 FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA FALCONE -ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SECONDO LOTTO			65.000,00		
4.02.01.01.001	4065 FINANZIAMENTO MINISTERO DEGLI INTERNI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA FALCONE PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTI 2.2	130.000,00	130.000,00	260.000,00		
4.02.01.01.001	4305 FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DEI MARCIAPIEDI E DELLA RETE URBANO	125.000,00		125.000,00		
4.02.01.01.001	2488 FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	211.500,00				
4.02.01.01.001	4312 FINANZIAMENTO MINISTERO PER IL SUD CIS PER LA FRIUIBILITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO LONGOLA PERCORSI CICLO PEDONALI no PNRR ma FSC				6.000.000,00	
4.02.01.01.001	4313 FINANZIAMENTO MINISTERO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE CIS FRIUIBILITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO LONGOLA PERCORSI CICLO PEDONALI (VIA FONTANELLE) no PNRR ma FSC				5.500.000,00	
4.02.01.01.001	4315 FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA VIA VINCENZO GIULIANO				1.780.000,00	
4.02.01.01.001	4316 FINANZIAMENTO MINISTERO DEL SUD E DELLA COESIONE TERRITORIALE PER LA REALIZZAZIONE CASA COMUNALE E CENTRO ANTIVIOLENZA PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIM1.2				2.450.000,00	

Centro 00007							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
4.02.01.01.001	4317	FINANZIAMENTO MINISTERO DEL SUD E DELLA COESIONE TERRITORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE DESTINATO A SERVIZI ISTITUZIONALI E SOCIALI PNRR MISSIONE 5 COMPONENT 3 INVESTIMENT 1.2		2.750.000,00	2.750.000,00			
4.02.01.01.001	4318	FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO PE RLAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREA PUBBLICA DI VIA IV NOVEMBRE PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTI 2.1		282.500,00	282.500,00			
4.02.01.01.001	4319	FINANZIAMENTO MINISTERO PER IL SUD E COESIONE TERRITORIALE CIS PER LA FRUIBILITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO LONGOLA PERCORSI CICLO PEDONALI DI INTERCONNESSIONE CON TERRITORI LIMITROFI no PNRR ma FSC					5.600.000,00	
4.02.01.01.001	4323	FINANZIAMENTO MINISTERO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE CIS PER FRUIBILITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI LONGOLA-REALIZZAZIOE AREE DI SOSTA E VERDE PUBB no PNRR ma FSC				5.100.000,00		
4.02.01.01.001	4325	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO URBANO no PNRR ma FSC					3.800.000,00	
4.02.01.01.001	4326	FINANZIAMENTO PER MINISTERO DELL'INTERNO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA G. FALCONE- CAPPOTTO TERMICO E CLIMATIZZAZIONE					1.800.000,00	
4.02.01.01.001	4327	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA- IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE					700.000,00	
4.02.01.01.001	4333	FINANZIAMENTO MINISTERO DEGLI INTERNI PER RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E AUMENTO DELLA RESILIENZA DELLA VIA ALESSANDRO MANZONI				2.500.000,00		
4.02.01.01.001	4334	FINANZIAMENTO MINISTERO DEGLI INTERNI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PARCO GIOCHI FSC	49.936,00		49.936,00			
4.02.01.01.001	4336	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INERNO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. STRADE VIA SISCARA E VIA V. GIULIANO PNRR				130.000,00		
4.02.01.01.001	4337	FINANZIAMENTO PER MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FLOCCO - INFISSI		56.400,00	56.400,00			
4.02.01.01.001	4338	FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA RELATIVO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA SCUOLA ELEMENTARE VIA PAPA GIOVANNI XXIII - INFISSI		108.637,00	108.637,00			
4.02.01.01.001	4339	MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA RELATIVO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PAPA GIOVANNI XXIII - CALDAIE A CONDENSAZIONE		46.400,00	46.400,00			
4.02.01.01.001	4340	MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA ROMA - RELAMPING		60.947,20	60.947,20			
4.02.01.01.001	4341	FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA ROMA - CALDAIE A CONDENSAZIONE		70.621,00	70.621,00			
4.02.01.01.001	4342	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE - INFISSI		86.000,00	86.000,00			
4.02.01.01.001	4343	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO CIVICO POLIVALENTE VIA XXV APRILE FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - INFISSI		130.500,00	130.500,00			
4.02.01.01.001	2494	FINANZIAMENTO AGENZIA COESIONE TERRITORIALE PER SUPPORTO AI PROCEDIMENTI PNRR		115.100,00	115.100,00			
4.02.01.01.001	4337.1	FINANZIAMENTO CSE PER MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FLOCCO - ISTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO		125.800,00	125.800,00			
4.02.01.01.001	4337.2	FINANZIAMENTO CSE PER MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FLOCCO - SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE		8.900,00	8.900,00			
4.02.01.01.001	4337.3	FINANZIAMENTO CSE PER MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FLOCCO - RELAMPING		13.500,00	13.500,00			

Centro 00007						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.01.001	4337.4	FINANZIAMENTO CSE PER MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FLOCCO - GENERATORE A CONDENSAZIONE A GAS		20.800,00	20.800,00		
4.02.01.01.001	4339.1	MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA RELATIVO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PAPA GIOVANNI XXIII - INFISSI		90.500,00	90.500,00		
4.02.01.01.001	4340.1	MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA ROMA - GENERATORE A CONDENSAZIONE A GAS		62.600,00	62.600,00		
4.02.01.01.001	4342.1	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE - GENERATORE A CONDENSAZIONE A GAS		25.900,00	25.900,00		
4.02.01.01.001	4342.2	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO		25.800,00	25.800,00		
4.02.01.01.001	4343.1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO CIVICO POLIVALENTE VIA XXV APRILE FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO		25.700,00	25.700,00		
4.02.01.01.001	2491	FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER ADEGUAMENTO PREZZI OO.PP. D.L. 17/05/2022 N. 50		300.000,00	300.000,00		
4.02.01.01.001	4114	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI ADEGUAMENTO FOGNARIO DEL TRATTO STRADALE DI VIA ALESSANDRO MANZONI PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2		2.500.000,00	2.500.000,00		
4.02.01.01.002	4177	FINANZIAMENTO MIUR PER ADEGUAMENTO SPAZI DIDATTICI A SEGUITO COVID-19 VINC. CAP. DI SPESA 2528			29.481,04		
4.02.01.01.002	4306	FINANZIAMENTO MIUR PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONI DI UNA UNITA' STRUTTURALE SCOLASTICA scuola media Giovanni Falcone PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTI 1.1	2.282.500,00				
4.02.01.01.002	4307	FINANZIAMENTO MIUR PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA SPORTIVA ALL'APERTO ALLA SCUOLA MEDIA VIA VINCENZO GIULIANO PNRR MISSIONE4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTI 1.3		105.750,00	105.750,00		
4.02.01.01.002	4308	FINANZIAMENTO MIUR PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA SPORTIVA ALL'APERTO SCUOLA ELEMENTARE VIA G. IERVOLINO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTI 1.3		105.000,00	105.000,00		
4.02.01.01.002	4309	FINANZIAMENTO MIUR PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTI 1.2	456.500,00				
4.02.01.01.002	4310	FINANZIAMENTO MIUR PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCUOLA VIA ROMA NO PNRR		350.000,00	350.000,00		
4.02.01.01.002	4311	FINANZIAMENTO MIUR PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCUOLA FALCONE VIA BERTONI NO PNRR		350.000,00	350.000,00		
4.02.01.01.002	4320	FINANZIAMENTO MIUR PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA ALLA SCUOLA MEDIA G. FALCONE PNRR				1.250.000,00	
4.02.01.01.002	4321	FINANZIAMENTO MIUR PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCUOLA PAPA GIOVANNI XXIII PNRR				1.900.000,00	
4.02.01.01.002	4328	FINANZIAMENTO MIUR PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO VIA XXV APRILE e via Papa Giovanni XXIII PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTI 1.1	1.903.000,00				
4.02.01.01.003	4176	CONTRIBUTO MINISTERO DEGLI INTERNI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CASA COMUNALE			65.000,00		

Centro 00007							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
4.02.01.01.003	4060	DPCM 17/07/2020 FSC INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI LONGOLA			49.000,00			
4.02.01.01.003	4113	FINANZIAMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI DPCM 21.01.2021 PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA CIMITERO, ULTIMO TRATTO VIA G. IERVOLINO, VIA XXIV MAGGIO E VIA TURATI PNRR MISS 5 COMPON 2 INVESTIM 2.1	5.280.000,00					
4.02.01.01.003	2492	FINANZIAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE		67.000,00	67.000,00			
4.02.01.02.001	4091	FINANZIAMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE IN AREA EXTRA URBANA VINC.CAP.DI SPESA 2891	1.480.000,00			1.480.000,00		
4.02.01.02.001	4304	FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO TORTORELLE PNRR				1.850.000,00		
4.02.01.02.001	4180	FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA PIAZZA SS. ROSARIO MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA PNRR				2.100.000,00		
4.02.01.02.001	2493	FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE		90.000,00	90.000,00			
4.02.01.02.002	4088	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER RIQUALIFICAZIOE URBANA AREA IACP			179.475,00			
4.02.01.02.002	4040	LAVORI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' E DELLA FRUIBILITA' CAPPELLA DEL CARMELO FINANZIATI CON CONTRIBUTI DELLA CITTA' METROPOLITANA			70.109,64			
4.02.01.02.002	4010	CONTRIBUTI CITTA' METROPOLITANA PER RIQUALIFICAZIONE II TRATTO VIA FORNILLO			230.000,00			
4.02.01.02.004	4086	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA RIQUALIFICAZIONE VIA XXIV MAGGIO (DALL'INCROCIO CON VIA DE MARINIS FINO AL PASSAGGIO A LIVELLO CIRCUMVESUVIANA)			381.900,00			
4.02.01.02.004	4087	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA F. TURATI	1.199.170,00		918.750,00			
4.02.01.02.004	4014	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA PER LA FORNITURA DI GIOSTRE			26.896,75			
4.02.01.02.004	4118	CONTRIBUTI CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTEN. STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI A MUSEI,SALE TEATRALI, AUDITORIUM	20.000,00		20.000,00			
4.02.01.02.004	4077	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA NUOVA SAN MARZANO II TRATTO				318.944,00		
4.02.01.02.004	4078	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI DELIBERA C.M. N.139/2022 PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO LONGOLA		40.000,00	40.000,00			
4.02.01.02.004	4079	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO POLIVALENTE SITO ALLA VIA XXV APRILE		100.000,00	100.000,00			
Tipologia 0202 Contributi agli investimenti da Famiglie					3.500.000,00	3.500.000,00		
4.02.02.01.001	4008	FINANZIAMENTO DEI PRIVATI PER LAVORI DI LOTTIZZAZIONE ED URBANIZZAZIONE DELL'AREA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI		3.500.000,00	3.500.000,00			
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				26.423,00				
4.03.10.01.001	2490	FONDO COMPENSAZIONE PREZZI DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE INFRASTRUTTURE MOBILITA' SOSTENIBILI	26.423,00					
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.						924.600,00		
4.05.04.99.999	4037	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE COPERTO SCUOLA VIA V. GIULIANO			850.000,00			
4.05.04.99.999	4090	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA NOCELLETO, VIA V.EMANUELE, VIA PRINCIPE DI PIEMONTE E PIAZZA PIZZO LAMPIONE			74.600,00			

Centro 00007						Entrate
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 6 Accensione Prestiti				24.073,28		
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine				24.073,28		
6.03.01.04.003	5067	MUTUO PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA SAN MARZANO I LOTTO GIA' L.R. 51/78 - Capitolo Vincolo Spesa 2813		24.073,28		
Totale Entrate		13.215.029,00	11.824.046,20	15.298.811,59	32.398.344,00	11.939.400,00

Centro 00007							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		561.000,00	5.030.290,20	5.159.935,00	11.375.400,00	8.143.900,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		511.500,00	4.718.935,20	4.845.410,43	11.335.000,00	8.105.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		5.000,00	5.000,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		5.000,00	5.000,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.09.001	1218 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED AUTOVETTURE COMUNALI - PRESTAZIONI -	5.000,00	5.000,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		506.500,00	4.713.935,20	4.835.910,43	11.330.000,00	8.100.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		506.500,00	4.713.935,20	4.835.910,43	11.330.000,00	8.100.000,00	
2.02.01.01.001	2088 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI		5.000,00	6.679,45			
2.02.01.01.001	2364 ACQUISTO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE	30.000,00		29.900,00			
2.02.01.04.002	2479 DPCM 17/07/2020 FSC INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRRIERE ARCHITETTONICHE IMMOBILE COMUNALE DI VIA C.A. DALLA CHIESA			49.936,00			
2.02.01.04.002	2476 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PAPA GIOVANNI XXIII FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - CALDAIE A CONDENSAZIONE -		46.400,00	46.400,00			
2.02.01.04.002	2478 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA ROMA FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - CALDAIE A CONDENSAZIONE		70.621,00	70.621,00			
2.02.01.04.002	2476.1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PAPA GIOVANNI XXIII FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - INFISSI		90.500,00	90.500,00			
2.02.01.09.003	2433 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO TORTORELLE FINANZIATO ALLA REGIONE CAMPANIA PNRR				1.850.000,00		
2.02.01.09.003	2224 LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA PIAZZA SS.. ROSARIO MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA PNRR				2.100.000,00		
2.02.01.09.003	2437 REALIZZAZIONE DI UN'AREA SPORTIVA ALL'APERTO ALLA SCUOLA MEDIA VIA VINCENZO GIULIANO FINANZIATA DAL MIUR PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTI 1.3		105.750,00	105.750,00			
2.02.01.09.003	2442 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA SPORTIVA ALL'APERTO SCUOLA ELEMENTARE VIA G. IERVOLINO FINANZIATI DAL MIUR PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTI 1.3		105.000,00	105.000,00			
2.02.01.09.003	2443 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA FINANZIATA DAL MIUR PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTI 1.2	456.500,00	91.300,00	91.300,00			
2.02.01.09.003	2444 ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCUOLA VIA ROMA FINANZIATO MIUR NO PNRR		348.940,00	348.940,00			
2.02.01.09.003	2445 ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCUOLA FALCONE VIA BERTONI FINANZIATO DAL MIUR NO PNRR		348.940,00	348.940,00			
2.02.01.09.003	2449 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA VIA VINCENZO GIULIANO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO				1.780.000,00		
2.02.01.09.003	2454 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA ALLA SCUOLA MEDIA G. FALCONE FINANZIATI DAL MIUR PNRR				1.250.000,00		
2.02.01.09.003	2455 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCUOLA PAPA GIOVANNI XXIII FINANZIATO DAL MIUR PNRR				1.900.000,00		
2.02.01.09.003	2462 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA G. FALCONE- CAPPOTTO TERMICO E CLIMATIZZAZIONE FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO					1.800.000,00	
2.02.01.09.003	2463 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA- IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO					700.000,00	

Centro 00007							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09.003	2473	MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FLOCCO FINANZIATA DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - INFISSI		56.400,00	56.400,00		
2.02.01.09.003	2474	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA SCUOLA ELEMENTARE VIA PAPA GIOVANNI XXIII FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - INFISSI		108.637,00	108.637,00		
2.02.01.09.003	2473.1	MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FLOCCO FINANZIATA DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO		125.800,00	125.800,00		
2.02.01.09.003	2473.2	MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FLOCCO FINANZIATA DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - SISTEMI DI SCHERMITURA SOLARE		8.900,00	8.900,00		
2.02.01.09.003	2473.3	MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FLOCCO FINANZIATA DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - RELAMPING		13.500,00	13.500,00		
2.02.01.09.003	2473.4	MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FLOCCO FINANZIATA DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - GENERATORE A CONDENSAZIONE A GAS		20.800,00	20.800,00		
2.02.01.09.012	2453	FRIUIBILITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO LONGOLA PERCORSI CICLO PEDONALI DI INTERCONNESSIONE CON TERRITORI LIMITROFI FINANZIATO DAL MINISTERO PER IL SUD E COESIONE TERRITORIALE CIS no PNRR ma FSC				5.600.000,00	
2.02.01.09.019	2492	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - INFISSI		86.000,00	86.000,00		
2.02.01.09.019	2496	FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO CIVICO POLIVALENTE VIA XXV APRILE - INFISSI		130.500,00	130.500,00		
2.02.01.09.019	2492.1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - GENERATORE A CONDENSAZIONE A GAS		25.900,00	25.900,00		
2.02.01.09.019	2492.2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - IMPIANTI FOTOVOLTAICI		25.800,00	25.800,00		
2.02.01.09.019	2496.1	FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO CIVICO POLIVALENTE VIA XXV APRILE - IMPIANTI FOTOVOLTAICI		25.700,00	25.700,00		
2.02.01.09.999	2527	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CASA COMUNALE FINANZIATI CON CONTRIBUTI MINISTERO DEGLI INTERNI			20.459,78		
2.02.01.09.999	2458	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTEN. STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI A MUSEI,SALE TEATRALI, AUDITORIUM FINANZIATI CON CONTRIBUTI CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	20.000,00		20.000,00		
2.02.01.09.999	2450	REALIZZAZIONE CASA COMUNALE E CENTRO ANTIVIOLENZA PNRR FINANZIATA DAL MINISTERO DEL SUD E DELLA COESIONE TERRITORIALE PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTI 1.2				2.450.000,00	
2.02.01.09.999	2451	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE DESTINATO A SERVIZI ISTITUZIONALI E SOCIALI FINANZIATO DAL MINISTERO DEL SUD E COESIONE TERRITORIALE PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIM 1.2		2.750.000,00	2.750.000,00		
2.02.01.99.999	2477	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA ROMA FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - RELAMPING		60.947,20	60.947,20		
2.02.01.99.999	2477.1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA ROMA FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - GENERATORE A CONDENSAZIONE A GAS		62.600,00	62.600,00		
Programma 01.06 Ufficio tecnico			19.500,00	282.600,00	285.221,00	2.000,00	

Centro 00007						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		19.500,00	10.500,00	13.121,00	2.000,00	500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		19.500,00	10.500,00	13.121,00	2.000,00	500,00	
1.03.02.04.999	1070.5 FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE UFFICIO TECNICO - LL.PP.	1.500,00	500,00	1.015,00	2.000,00	500,00	
1.03.02.99.999	1160 PRESTAZIONE DI SERVIZIO E VARIE - SERVIZIO LL.PP. ED ESPROPRI	18.000,00	10.000,00	12.106,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale			272.100,00	272.100,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			272.100,00	272.100,00			
2.02.03.05.001	3478 SPESE DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO		67.000,00	67.000,00			
2.02.03.05.001	3479 INCARICHI PROFESSIONALI PER VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA		90.000,00	90.000,00			
2.02.03.05.001	3480 SUPPORTO AI PROCEDIMENTI PNRR FINANZIATO DALL'AGENZIA COESIONE TERRITORIALE		115.100,00	115.100,00			
Programma 01.10 Risorse umane		30.000,00	28.755,00	29.303,57	38.400,00	38.400,00	
Titolo 1 Spese correnti		30.000,00	28.755,00	29.303,57	38.400,00	38.400,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		30.000,00		548,57			
1.01.01.01.003	1012 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NELL'AMBITO DEL C.O.C. PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID- FINANZIATE DALLO STATO	30.000,00		548,57			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			28.755,00	28.755,00	38.400,00	38.400,00	
1.03.02.11.999	1099 INCARICHI PROFESSIONALI PNRR FINANZIATI CON CONTRIBUTO MINISTERO SVILUPPO E COESIONE		28.755,00	28.755,00	38.400,00	38.400,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				50.491,09			
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				48.000,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale				48.000,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				48.000,00			
2.02.01.09.003	2489 FINANZIAMENTO MIUR PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO MIRANDA			48.000,00			
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				2.491,09			
Titolo 2 Spese in conto capitale				2.491,09			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				2.491,09			
2.02.01.09.003	2528 LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI DIDATTICI A SEGUITO COVID-19 FINANZIATI DAL MIUR VINC.CAP.DI ENTRATA 4177			2.491,09			
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			40.000,00	115.979,06			
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			40.000,00	115.979,06			
Titolo 2 Spese in conto capitale			40.000,00	115.979,06			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			40.000,00	115.979,06			
2.02.01.09.999	2838 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO LONGOLA FINANZIATI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI DELIBERA C.M. N.139/2022		40.000,00	40.000,00			
2.02.01.10.004	2832 LAVORI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' E DELLA FRUIBILITA' CAPPELLA DEL CARMELO FINANZIATI CON CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA			75.979,06			
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			149.936,00	1.092.333,64		3.800.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		49.936,00					

Centro 00007							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Programma 06.01 Sport e tempo libero			149.936,00	1.037.333,64		3.800.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	49.936,00					
Titolo 2 Spese in conto capitale			149.936,00	1.037.333,64		3.800.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	49.936,00					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			149.936,00	202.985,64		3.800.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	49.936,00					
2.02.01.05.999	2820	FORNITURA DI GIOSTRE FINANZIATE CON FONDI CITTA' METROPOLITANA		3.113,64			
2.02.01.09.999	2461	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO URBANO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO no PNRR ma FSC				3.800.000,00	
2.02.01.09.999	2469	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PARCO GIOCHI FINANZIATI DAL MINISTERO DEGLI INTERNI FSC		49.936,00	99.872,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	49.936,00				
2.02.01.09.999	2839	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO POLIVALENTE SITO ALLA VIA XXV APRILE FINANZIATI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI		100.000,00	100.000,00		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale				834.348,00			
2.05.99.99.999	2439	CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE COPERTO SCUOLA V. GIULIANO			834.348,00		
Programma 06.02 Giovani					55.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale					55.000,00		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale					55.000,00		
2.05.99.99.999	2487	DPCM 10/12/2020 INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAMPO POLIVALENTE SCUOLA VIA ENZO GIULIANO			55.000,00		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			139.800,00	328.000,00	387.491,42	10.000,00	
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			139.800,00	328.000,00	387.491,42	10.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			139.800,00	328.000,00	387.491,42	10.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			139.800,00	328.000,00	356.696,10	10.000,00	
2.02.01.09.012	3481	ADEGUAMENTO PREZZI OO.PP. D.L. 17/05/2022 N. 50 FINANZIATO CON FONDI MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		300.000,00	300.000,00		
2.02.01.10.005	2187	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI LONGOLA.			1.221,00		
2.02.02.01.999	2174	INDENNITA' DI ESPROPRIO E DEBITI FUORI BILANCIO PER ESPROPRI	14.800,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	
2.02.03.05.001	1086.4	SPESE PER STUDI VARI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI			5.850,00		
2.02.03.05.001	1086.3	SPESE PER STUDI VARI PROGETTAZIONI E COLLAUDI	125.000,00	8.000,00	29.625,10		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale					30.795,32		
2.05.99.99	2890	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA NOCELLETO, VIAV.EMANUELE, VIA DE MARINIS, VIA PRINCIPE DI PIEMONTE E PIAZZA PIZZO LAMPIONE			30.795,32		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			40.000,00	25.000,00	111.322,65	2.520.000,00	
Programma 09.01 Difesa del suolo					2.500.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale					2.500.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					2.500.000,00		

Centro 00007							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
2.02.01.09.012	2468	RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E AUMENTO DELLA RESILIENZA DELLA VIA ALESSANDRO MANZONI FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO				2.500.000,00		
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		40.000,00	25.000,00	61.225,55	20.000,00	20.000,00		
Titolo 1 Spese correnti		10.000,00	10.000,00	21.519,99	10.000,00	10.000,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		10.000,00	10.000,00	21.519,99	10.000,00	10.000,00		
1.03.02.09.011	1808	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI	10.000,00	10.000,00	21.519,99	10.000,00	10.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		30.000,00	15.000,00	39.705,56	10.000,00	10.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		30.000,00	15.000,00	39.705,56	10.000,00	10.000,00		
2.02.01.09.999	2116	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	30.000,00	15.000,00	39.705,56	10.000,00	10.000,00	
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento				50.097,10				
Titolo 2 Spese in conto capitale				50.097,10				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				50.097,10				
2.02.01.09.003	2482	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA BERTONE E SCUOLA ELEMENTARE VIA S.MARZANO -ADEGUAM. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE			23.650,64			
2.02.01.09.003	2483	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA FALCONE -ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SECONDO LOTTO			26.446,46			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		8.522.404,00	3.952.000,00	5.774.881,18	18.613.944,00	85.000,00		
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		8.522.404,00	3.952.000,00	5.774.881,18	18.613.944,00	85.000,00		
Titolo 1 Spese correnti		16.000,00	21.500,00	38.466,18	21.500,00	21.500,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		16.000,00	21.500,00	38.466,18	21.500,00	21.500,00		
1.03.01.02.004	1940	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO	1.000,00	1.500,00	1.506,92	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.09.011	1928	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	15.000,00	20.000,00	36.959,26	20.000,00	20.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		8.506.404,00	3.930.500,00	5.736.415,00	18.592.444,00	63.500,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		8.294.904,00	3.930.500,00	5.736.415,00	18.592.444,00	63.500,00		
2.02.01.09.012	2836	LAVORI DI AMPLIAMNETO E RIQUALIFICAZIONE VIA NUOVA SAN MARZANO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	140.734,00		46.673,92			
2.02.01.09.012	2828	I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA F. TURATI - CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA	1.199.170,00		1.047.733,77			
2.02.01.09.012	2823	RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DI VIA FORNILLO			3.635,26			
2.02.01.09.012	2829	LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA XXIV MAGGIO (DALL'INCROCIO CON VIA DE MARINIS FINO AL PASSAGGIO A LIVELLO CIRCUMVESUVIANA) FINANZ CITTA' METROPOLITANA			234.806,03			
2.02.01.09.012	3473	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E STRADE RURALI E COSTRUZIONE E MANUTENZIONE PARCHEGGI COMUNALI	40.000,00	40.000,00	92.324,86	33.500,00	33.500,00	
2.02.01.09.012	2831	RIQUALIFICAZIOE URBANA AREA IACP FINANZIATA DA CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA			87.741,14			
2.02.01.09.012	2830	RIQUALIFICAZIONE II TRATTO VIA FORNILLO FINANZIATO CON CONTRIBUTI CITTA' METROPOLITANA			230.000,00			
2.02.01.09.012	2891	LAVORI DI UNA PISTA CICLO PEDONALE IN AREA EXTRA URBANA FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA	1.480.000,00			1.480.000,00		
2.02.01.09.012	2495	RIQUALIFICAZIONE DI VIA CIMITERO, ULTIMO TRATTO VIA G. IERVOLINO, VIA XXIV MAGGIO E VIA TURATI - FINANZIAMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI DPCM 21.01.2021 PNRR MISSION 5 COMPON 2 INVESTIM 2.1	5.280.000,00	1.078.000,00	1.089.000,02			

Centro 00007							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09.012	2434	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DEI MARCIAPIEDI E DELLA RETE URBANO FINANZIATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO	125.000,00		92.000,00			
2.02.01.09.012	2446	FRIUIBILITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO LONGOLA PERCORSI CICLO PEDONALI FINANZI DAL MINISTERO PER IL SUD CIS no PNRR ma FSC				6.000.000,00		
2.02.01.09.012	2447	FRIUIBILITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO LONGOLA PERCORSI CICLO PEDONALI (VIA FONTANELLE) FINANZIATADAL MINISTERO DEL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE CIS no PNRR ma FSC				5.500.000,00		
2.02.01.09.012	2452	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREA PUBBLICA DI VIA IV NOVEMBRE FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTI 2.1		282.500,00	282.500,00			
2.02.01.09.012	2457	FRIUIBILITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI LONGOLA-REALIZZAZIOE AREE DI SOSTA E VERDE PUBBL FINANZIATA DAL MINISTERO PER IL SUD E COESIONE TERRITORIALE no PNRR ma FSC				5.100.000,00		
2.02.01.09.012	3475	REALIZZAZIONE NUOVA AREA PARCHEGGIO FINANZIATA CON I PROVENTI A TITOLO DI AGGIO CORRISPOSTI DAL CONCESSIONARIO SOSTA A PAGAMENTO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
2.02.01.09.012	2834	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA NUOVA SAN MARZANO II TRATTO FINANZIATI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI				318.944,00		
2.02.01.09.012	2472	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. STRADE VIA SISCARA E VIA V. GIULIANO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PNRR MISSIONE				130.000,00		
2.02.01.09.012	2840	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI ADEGUAMENTO FOGNARIO DEL TRATTO STRADALE DI VIA ALESSANDRO MANZONI FINANZIATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 2 INVESTIMENTI 2.2		2.500.000,00	2.500.000,00			
Macroaggregato	05 Altre spese in conto capitale		211.500,00					
2.05.99.99.999	3474	PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO	211.500,00					
Missione	11 Soccorso civile		10.000,00	15.000,00	24.508,39	15.000,00	15.000,00	
Programma	11.01 Sistema di protezione civile		10.000,00	15.000,00	24.508,39	15.000,00	15.000,00	
Titolo	1 Spese correnti		10.000,00	15.000,00	24.508,39	15.000,00	15.000,00	
Macroaggregato	03 Acquisto di beni e servizi		10.000,00	15.000,00	24.508,39	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.99.999	1325	ATTIVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	10.000,00	15.000,00	24.508,39	15.000,00	15.000,00	
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4.315.500,00	4.502.899,00	4.632.899,00			
Programma	12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		2.282.500,00	479.880,00	479.880,00			
Titolo	2 Spese in conto capitale		2.282.500,00	479.880,00	479.880,00			
Macroaggregato	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.282.500,00	479.880,00	479.880,00			
2.02.01.09.017	2436	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONI DI UNA UNITA' STRUTTURALE SCOLASTICA scuola media Giovanni Falcone PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO FINANZIATO DA MIUR PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTI 1.1	2.282.500,00	479.880,00	479.880,00			
Programma	12.05 Interventi per le famiglie		2.033.000,00	533.480,00	663.480,00			
Titolo	2 Spese in conto capitale		2.033.000,00	533.480,00	663.480,00			
Macroaggregato	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.033.000,00	533.480,00	663.480,00			
2.02.01.09.999	2493	FINANZIAMENTO MINISTERO DEGLI INTERNI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA FALCONE PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTI 2.2	130.000,00	130.000,00	260.000,00			
2.02.01.09.999	2464	REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO VIA XXV APRILE e via Papa Giovanni XXIII FINANZIATO DAL MIUR PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTI 1.1	1.903.000,00	403.480,00	403.480,00			

Centro 00007						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			3.489.539,00	3.489.539,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			3.489.539,00	3.489.539,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3.489.539,00	3.489.539,00		
2.02.01.09.015	3305 LAVORI DI LOTTIZZAZIONE ED URBANIZZAZIONE DELL'AREA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI FINANZIATI DA PRIVATI		3.489.539,00	3.489.539,00		
Missione 13 Tutela della salute		20.000,00		21.175,40		
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria		20.000,00		21.175,40		
Titolo 1 Spese correnti		20.000,00		21.175,40		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		20.000,00		21.175,40		
1.03.02.99.999	1013 FORNITURE NELL'AMBITO DEL C.O.C. PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID- FINANZIATE DALLO STATO	20.000,00		21.175,40		
Totale Uscite		13.658.640,00	14.043.125,20	17.371.016,83	32.534.344,00	12.073.900,00

Totale Complessivo Entrate

	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Entrate	28.907.768,00	30.026.676,11	36.679.417,22	49.641.590,00	28.324.549,00

Totale Complessivo Uscite

	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Uscite	30.245.421,00	32.383.836,11	39.998.594,96	49.641.590,00	28.324.549,00

I titolari di Posizioni Organizzative sono:

1. Dott.ssa Rosa [FINALDI](#) - Responsabile del Settore I: Affari Generali ed istituzionali
2. Dott.ssa Antonietta [DE ROSA](#) - Responsabile del Settore II - Programmazione Economico Finanziaria
3. Ing. Aniello [ANNUNZIATA](#) - Responsabile del Settore III - Manutenzione Scolastica e Patrimonio
4. Ing. Rino [PAGANO](#) - Responsabile del Settore IV - Sviluppo Urbanistico ed Economico del Territorio
5. Arch. Adelaide [LANGELLA](#) - Responsabile del Settore V - Polizia Locale
6. Arch. Raffaella [FORNARO](#) - Responsabile del Settore VI - Affari Sociali - Culturali e Ricreativi
7. Arch. Giuseppe [DEL SORBO](#) - Responsabile del Settore VII - LL.PP ed Espropri - Paesaggio e Protezione Civile



COMUNE DI POGGIOMARINO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PIAZZA DE MARINIS, 3 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Allegato 2

Organigramma Settori - Servizi - Uffici Comunali



