



Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 55 del 25/03/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000

L'anno duemilaventicinque, il giorno venticinque, del mese di marzo, alle ore 13:00 nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, in sessione Ordinaria e seduta Ordinaria in prima convocazione.

Presiede l'adunanza l'avv. Massimo Coppola nella sua qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti ed assenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
COPPOLA MASSIMO	SINDACO	Si	
PANE PAOLO	VICE SINDACO		Si
DI LEVA ROSSELLA	ASSESSORE	Si	
FIorentino EDUARDO	ASSESSORE	Si	
GARGIULO LUIGI	ASSESSORE	Si	
SPANO CONCETTA	ASSESSORE	Si	

Tot. 5 Tot. 1

Partecipa il VICE SEGRETARIO dott. Donato Sarno

Il SINDACO Massimo Coppola, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL DIRIGENTE DEL VI DIPARTIMENTO

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19, in data 10 marzo 2025, ha approvato la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2025-2027;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20, in data 10 marzo 2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamati l'art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 05/08/2024, esecutiva, con la quale è stata approvata/aggiornata da ultimo la macro-struttura dell'ente, con la modifica della sottosezione del PIAO 2024/2026 n. 3.1 "Sottosezione Struttura Organizzativa";

Richiamato altresì l'art. 107 in tema di attribuzioni di funzioni e compiti ai dirigenti;

Visti i provvedimenti del Sindaco:

1. Decreto sindacale n. 5 del 20/02/2024, con cui è stata nominata dirigente del I Dipartimento la Dott.ssa Mariagrazia Caiazza;
2. Decreto sindacale n. 29 del 06/10/2020 con cui è stata nominata dirigente del II Dipartimento la Dott.ssa Rosa Russo;
3. Decreto sindacale n. 17 del 14/06/2023, con cui è stato nominato dirigente del III Dipartimento l'arch. Filippo Di Martino;
4. Decreto sindacale n. 18 del 14/06/2023 con cui è stato nominato dirigente del IV Dipartimento l'ing. Graziano Maresca;
5. Decreto sindacale n. 5 del 20/02/2022, con cui è stato nominato il dott. Donato Sarno, dipendente a tempo a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dirigente del V Dipartimento;
6. Decreto sindacale n. 49 in data 30/12/2022, con cui è stato nominato dirigente del Vi Dipartimento il Dott. Vincenzo Limauro;

Visti il primo e secondo comma dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, i quali stabiliscono che:

- 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;
- nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto, mentre le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli;

Visto l'art. 1 del D.P.R. 24/6/2022, n. 81, che individua gli adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione e sopprime il terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis, del decreto legislativo sopra richiamato;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, All. 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con D.M. 25 luglio 2023, il quale, al punto 10, definisce le finalità, le caratteristiche, la struttura e il contenuto del P.E.G., oltreché le modalità di approvazione e l'obbligatorietà del piano esecutivo di gestione;

Rilevato che il già menzionato principio contabile chiarisce al punto 10.1, All. 4/1, che *"... Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione ... Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati ..."* e al punto 10.2, All. 4/1: *"... Il PEG assicura un collegamento con ... la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione; gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi ... Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate ai singoli dirigenti per la realizzazione degli obiettivi di gestione che ciascun programma contribuisce a realizzare ... Gli 'obiettivi di gestione' costituiscono obiettivi generali di primo livello verso i quali indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio. Gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1 del TUEL e nel piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ..."*;

Richiamato l'articolo 15 del Regolamento comunale di contabilità armonizzata, che prevede, tra l'altro, che la Giunta provveda all'approvazione del PEG entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 197, comma 2, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000, la predisposizione del piano esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di gestione di cui all'art. 147, comma 1, lett. b);

CONSIDERATO che, attraverso il PEG, si provvede ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse finanziarie in termini di competenza, di cassa e a residuo, necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

VISTI il verbale del 17 febbraio 2025, assunto al protocollo dell'Ente al n. 18239 del 18/03/2025, in cui sono riportati gli obiettivi gestionali condivisi tra Amministrazione comunale e la dirigenza per il 2025;

RILEVATO che gli obiettivi specifici funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 del TUEL e nel piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2021, n. 113, che dovrà essere ugualmente approvato, sulla base dell'articolazione di cui alle schede contemplate dal vigente sistema di valutazione della performance, una volta licenziate favorevolmente dal Nucleo di Valutazione;

Rilevato che il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, ha disposto con l'art. 1, comma 1, lettera c) che: *"Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in*

quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: [...]

c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance)".

Ricordato che questo ente, avendo una popolazione superiore a 5.000 abitanti, è tenuto all'approvazione del PEG;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e successive modificazioni e integrazioni;

Ricordato che il bilancio approvato ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011 assume funzione autorizzatoria e che la sua struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15 del d.lgs. n. 118/2011, prevede la seguente classificazione:

LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE	ENTRATA	SPESA
BILANCIO DECISIONALE (UNITA' DI VOTO IN CONSIGLIO COMUNALE)	TITOLO	PROGRAMMA
	TIPOLOGIA	MISSIONE
BILANCIO GESTIONALE – PEG (GIUNTA COMUNALE)	CATEGORIA	TITOLO
	CAPITOLO	MACROAGGREGATO
	ARTICOLO*	CAPITOLO
		ARTICOLO*

* eventuale

Visto il piano dei conti finanziario degli enti locali, all. 6 al d.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto altresì che l'assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra i Dirigenti e Giunta Comunale;

Accertato che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio;

Ritenuto di provvedere all'approvazione dell'allegato Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 e l'assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli stessi;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto il d.Lgs. n. 150/2009;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Per quanto fin qui premesso e considerato, propone che la Giunta comunale

DELIBERI

1) di approvare, ai sensi dell'art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, l'allegato Piano esecutivo di gestione per il periodo 2025/2027, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, composto in Peg di parte Entrata e Peg di parte Spesa;

2) di dare atto che:

- il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2025/2027 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa;
- le risorse assegnate ai Dirigenti sono adeguate agli obiettivi prefissati nel corso degli incontri tenuti con l'Amministrazione e il Nucleo di valutazione da riportare nel redigendo PIAO;

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111

protocollo@pec.comune.sorrento.na.it - www.comune.sorrento.na.it

- l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa sono di competenza dei Dirigenti medesimi, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale;

3) di sottoporre i Dirigenti stessi a valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati;

4) di trasmettere il presente provvedimento:

- ai Dirigenti;
- al Nucleo di valutazione;

Infine, stante l'urgenza di provvedere, propone che la Giunta comunale,

DELIBERI

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione;

Previa declaratoria dei partecipanti al voto di insussistenza delle cause di incompatibilità e di conflitti di interesse previsti dalla legge ;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi dai competenti dirigenti ex art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, N. 267;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione;

di dare mandato al dirigente proponente di porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti connessi e conseguenziali al presente deliberato

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, N. 267, stante l'esigenza di provvedere con urgenza alla realizzazione di quanto deliberato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere **Favorevole**.

Comune di Sorrento, li 20/03/2025

IL DIRIGENTE DEL VI DIPARTIMENTO
Limauro Vincenzo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere **Favorevole**.

Comune di Sorrento, lì 20/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Limauro Vincenzo

Letto, il presente verbale è sottoscritto.

VICE SEGRETARIO
dott. Donato Sarno

SINDACO
Massimo Coppola

Della suddetta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 25/03/2025

L'Addetto alla Pubblicazione
Teresa Calemma

La presente deliberazione è stata comunicata, a mezzo PEC, contestualmente alla pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art 125 del T.U. n. 267 del 18/08/2000.

Il Titolare di P.O.
Avv. Donatangelo Cancelmo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Titolare di P.O.
(avv. Donatangelo Cancelmo)

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
E-10	DIRIGENTE V DIPARTIMENTO: TURISMO, CULTURA, PROMOZIONE TERRITORIALE, EVENTI, SPETTACOLI, AGRICOLTURA	
	DIRIGENTE V DIPARTIMENTO: TURISMO, CULTURA, PROMOZIONE TERRITORIALE, EVENTI, SPETTACOLI, AGRICOLTURA, SPORT, FONDAZIONE SORRENTO, AVVOCATURA, RELAZIONI INTERNAZIONALI, CONTRATTI, URP, SUPPORTO GIURIDICI E ANTICORRUZIONE, SERVIZI SOCIALI	

Centro E-10Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				484.000,00	225.000,00	518.073,01	435.000,00	435.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				484.000,00	225.000,00	482.215,11	435.000,00	435.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				15.000,00	15.000,00	26.366,36	15.000,00	15.000,00
2.01.01.01.001	204		FONDO PER CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA ART 105 DL 34/2020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.01.01.01.010	762		TRASFERIMENTI DALL'ENIT			11.366,36		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				469.000,00	210.000,00	455.848,75	420.000,00	420.000,00
2.01.01.02.001	189		CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PROMOZIONE CULTURALE - TURISTICO	21.000,00		145.700,00		
2.01.01.02.001	730		ASSEGNAZIONE FONDI PER TRASFERIMENTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2.01.01.02.003	757		COMPARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DA ALTRI COMUNI	28.000,00		15.000,00		
2.01.01.02.018	198		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI - A.S.P.S.	260.000,00	50.000,00	135.148,75	260.000,00	260.000,00
Tipologia 0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						35.857,90		
Categoria 010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						35.857,90		
2.01.05.01.999	758		PROGETTO EUROPEO DRYADS			29.086,46		
2.01.05.01.999	769		TRASFERIMENTI PROGETTO N. 101073957 - HORIZON 2020-THE HUT			6.771,44		
Titolo 3 Entrate extratributarie				1.982.891,27	215.385,18	2.056.917,99	322.050,47	267.073,97
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				114.664,84	72.385,18	119.374,41	209.050,47	154.073,97
3.01.02.01.006	308		PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	80.672,16	41.385,18	84.869,87	178.050,47	123.073,97
3.01.02.01.032	262		DIRITTI DI SEGRETERIA PROVENTI STIPULA CONTRATTI	30.000,00	30.000,00	31.715,04	30.000,00	30.000,00
3.01.02.01.033	731		DIRITTI PER NOTIFICHE	3.992,68	1.000,00	2.789,50	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				240.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3.01.03.02.002	779		FITTO TEATRO TASSO	240.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata				1.628.226,43	90.000,00	1.884.543,58	60.000,00	60.000,00
3.05.02.03	750		RIMBORSI SPESE LEGALI DA SENTENZE DI CONDANNA	1.628.226,43	90.000,00	1.884.543,58	60.000,00	60.000,00
Totale Entrate				2.466.891,27	440.385,18	2.574.991,00	757.050,47	702.073,97

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
E-12	I DIPARTIMENTO: GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, PARI OPPORTUNITA', SERVIZI DEMOGRAFICI, POLITICHE GIOV	
	I DIPARTIMENTO: GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, PARI OPPORTUNITA', SERVIZI DEMOGRAFICI, POLITICHE GIOVANILI, PUBBLICA ISTRUZIONE	

Centro E-12Entrate

Titolo, Tipologia			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.01.99.001	727	TASSA AMMISSIONE A CONCORSI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			298.704,19	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			298.704,19	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			25.953,91				
2.01.01.01.002	784	FONDI SIEI - SPESA IN C/CORRENTE	25.953,91				
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			272.750,28	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
2.01.01.02	76.8	RIMBORSI CONSULTAZIONI ELETTORALI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.01.01.02	190	ASSEGNAZIONE SOMME DA PARTE DELL'ISTAT PER RILEVAZIONI STATISTICHE	5.588,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.01.01.02.001	729	ASSEGNAZIONE FONDI LIBRI DI TESTO	147.161,48	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.161.847,90	1.128.770,36	2.285.363,64	1.083.770,36	1.088.770,36
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			815.390,00	927.000,00	1.198.753,72	882.000,00	887.000,00
3.01.02.01.002	334	PROVENTI SERVIZI A DOMAMDA INDIVIDUALE QUOTE A CARICO UTENTI-ASILO NIDO	130.390,00	155.000,00	228.060,45	160.000,00	165.000,00
3.01.02.01.003	347	PROVENTI PER COLONIE ESTIVE -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01.008	335	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - QUOTA A CARICO UTENTI- REFEZIONE SCOLASTICA-	250.000,00	260.000,00	427.067,85	260.000,00	260.000,00
3.01.02.01.016	43	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	37.000,00	37.000,00	63.542,72	37.000,00	37.000,00
3.01.02.01.033	260	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE	3.000,00	30.000,00	31.126,50	30.000,00	30.000,00
3.01.02.01.033	268	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'.	90.000,00	90.000,00	93.856,20	90.000,00	90.000,00
3.01.02.01.033	352	DIRITTI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI -PER COPPIE NON RESIDENTI -	300.000,00	350.000,00	350.100,00	300.000,00	300.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			226.457,90	81.770,36	801.984,55	81.770,36	81.770,36
3.05.02.03.001	722	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	52.962,00		7.097,64		
3.05.02.03.002	462	CONCORSO COMUNI MANDAM.SPESE C.E.M..	11.000,00	11.000,00	38.914,23	11.000,00	11.000,00
3.05.02.03.002	759	ENTRATA DA SPESA DI PERSONALE FINANZIATA DA PNRR	162.495,90	70.770,36	165.909,74	70.770,36	70.770,36
3.05.02.04.001	451	RECUPERO ONERI ANTICIPATI			590.062,94		
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			120.000,00	120.000,00	284.625,37	120.000,00	120.000,00
3.05.99.02.001	746	ENTRATE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DELLA FUNZIONI TECNICHE	100.000,00	100.000,00	262.625,37	100.000,00	100.000,00
3.05.99.99.999	403	ART 113 DECRETO LGS.50/2016 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE			2.000,00		

Centro E-12						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.05.99.99.999	747	ENTRATE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS. 50/2016	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					57.767,71		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					57.767,71		
4.02.01.01.002	783	FONDI SIEI - SPESA IN C/CAPITALE			57.767,71		
Totale Entrate			1.463.552,09	1.414.770,36	2.629.131,35	1.369.770,36	1.374.770,36

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
E-13	II DIPARTIMENTO: POLIZIA MUNICIPALE, SEGNALETICA. POLIZIA AMMINISTRATIVA, PROTEZIONE CIVILE, PARCHEG	
	II DIPARTIMENTO: POLIZIA MUNICIPALE, SEGNALETICA. POLIZIA AMMINISTRATIVA, PROTEZIONE CIVILE, PARCHEGGI	

Centro E-13Entrate

Titolo, Tipologia			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti					7.993,58		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					7.993,58		
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					7.993,58		
2.01.01.01.001	355	TRASFERIMENTI INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE			7.993,58		
Titolo 3 Entrate extratributarie			4.701.101,89	4.072.100,00	7.563.983,08	3.422.100,00	3.422.100,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			2.107.000,00	2.157.000,00	2.314.404,22	2.157.000,00	2.157.000,00
3.01.02.01	349	PROVENTI PER SERVIZI RESI DALLA P.M. A FAVORE DI TERZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01.020	348.1	PROVENTI DAI PARCHEGGI PER ABBONAMENTI E PARK CARD	105.000,00	105.000,00	118.390,00	105.000,00	105.000,00
3.01.02.01.020	348.2	PROVENTI DA PARCHEGGIO ACHILLE LAURO	1.700.000,00	1.700.000,00	1.794.454,80	1.700.000,00	1.700.000,00
3.01.02.01.020	348.6	PROVENTI DAI PARCOMETRI	300.000,00	350.000,00	399.559,42	350.000,00	350.000,00
3.01.02.01.030	350	PROVENTI PER RIMOZIONE AUTO CON CARRO ATTREZZI-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			2.184.101,89	1.745.100,00	4.847.988,16	1.095.100,00	1.095.100,00
3.02.02.01.004	344	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.	1.620.000,00	1.400.000,00	1.970.757,44	750.000,00	750.000,00
3.02.02.01.004	725	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI P.U. DA RUOLI	379.001,89	160.000,00	2.086.513,18	160.000,00	160.000,00
3.02.02.01.004	743	PROVENTI DA INGIUNZIONI FISCALI	185.000,00	185.000,00	790.617,54	185.000,00	185.000,00
3.02.02.01.004	744	PROVENTI VIOLAZIONI CDS ART 142	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			410.000,00	170.000,00	401.590,70	170.000,00	170.000,00
3.05.02.03.002	455	QUOTA DI RIPARTO A CARICO DEI COMUNI PER INCARICO PROGETTAZIONE PIANO TRAFFICO-			34.065,05		
3.05.02.03.004	790	Entrate per rimborso spese di notifica	410.000,00	170.000,00	367.525,65	170.000,00	170.000,00
Totale Entrate			4.701.101,89	4.072.100,00	7.571.976,66	3.422.100,00	3.422.100,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
E-14	III DIPARTIMENTO: URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, ANTIABUSIVISMO, CONDONO, SUAP, CED, DEMANIO, PERCOR	
	III DIPARTIMENTO: URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, ANTIABUSIVISMO, CONDONO, SUAP, CED, DEMANIO, PERCORSO MECCANIZZATO E CAMPO ITALIA	

Centro E-14

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				28.164,36	28.164,36	28.164,36	28.164,36	28.164,36
Tipologia 0104 Compartecipazioni di tributi				28.164,36	28.164,36	28.164,36	28.164,36	28.164,36
Categoria 010499 Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.				28.164,36	28.164,36	28.164,36	28.164,36	28.164,36
1.01.04.99.999	778	RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE SU CANONI DEMANIALI		28.164,36	28.164,36	28.164,36	28.164,36	28.164,36
Titolo 2 Trasferimenti correnti				279.421,00	53.526,00	492.737,00	53.526,00	53.526,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				228.858,00		388.648,00		
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				228.858,00		388.648,00		
2.01.01.01.001	776	PNRR M1C1 - 1.4.1. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE CUP: E11F22001810006 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI		84.444,00		155.234,00		
2.01.01.01.001	777	PNRR M1C1 - 1.4.5. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - CUP E11F22003730006 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)		32.589,00		32.589,00		
2.01.01.01.001	786	PNRR - M1 – C1 - Intervento 1.2: Abilitazione al cloud per le PA locali – CUP E11C22000440006		44.210,00		119.210,00		
2.01.01.01.001	787	PNRR - M1 – C1 - Intervento 1.3.1: Piattaforma nazionale digitale dei dati – CUP E51F22008180006		20.344,00		20.344,00		
2.01.01.01.001	788	PNRR - M1 – C1 -Intervento 1.4.4: Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) – CUP E11F23000370006		14.000,00		28.000,00		
2.01.01.01.001	789	PNRR - M1 – C1 - 1.4.3: Servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforme e applicativi – CUP E11F23000360006		16.121,00		16.121,00		
2.01.01.01.003	796	PNRR – M.1 – C.1 – I.1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - Misura 1.4.3 - “Adozione AppIO – Comuni (maggio 2024)”		17.150,00		17.150,00		
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese					53.526,00	53.526,00	53.526,00	53.526,00
Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese					53.526,00	53.526,00	53.526,00	53.526,00
2.01.03.02.999	800	Contributi c/interessi dall'Istituto per il Credito Sportivo			53.526,00	53.526,00	53.526,00	53.526,00
Tipologia 0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				50.563,00		50.563,00		
Categoria 010502 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo				50.563,00		50.563,00		
2.01.05.02.001	782	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - Misura 1.4.3 “Adozione piattaforma PagoPA”		50.563,00		50.563,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie				1.847.082,60	1.843.000,00	2.829.917,44	1.813.000,00	1.813.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				420.000,00	420.000,00	754.559,01	420.000,00	420.000,00
3.01.02.01.011	252	PROVENTI SERVIZI SICUREZZA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01.033	261	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER SCIA - CILA - PERMESSI A COSTRUIRE AUTORIZZ. PAESAGGIST.		270.000,00	270.000,00	302.165,12	270.000,00	270.000,00
3.01.02.01.999	745	MERCATINO SETTIMANALE- CANONE CONCESSORIO -		130.000,00	130.000,00	432.393,89	130.000,00	130.000,00

Centro E-14						Entrate	
Titolo, Tipologia			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			950.000,00	980.000,00	1.228.435,10	950.000,00	950.000,00
3.01.03.01.002	42	CANONI PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-PREVISIONE			131.121,09		
3.01.03.01.002	748.1	CANONE UNICO PATRIMONIALE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	950.000,00	980.000,00	1.081.383,01	950.000,00	950.000,00
3.01.03.01.003	351	MERCATINO SETTIMANALE- CANONE CONCESSORIO -			15.931,00		
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			100.000,00	100.000,00	112.876,69	100.000,00	100.000,00
3.02.02.01.999	732	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI, ORDINANZE ECC.	100.000,00	100.000,00	112.876,69	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			200.000,00	200.000,00	579.636,64	200.000,00	200.000,00
3.02.03.02.001	739	SANZIONI PER DEMOLIZIONI	200.000,00	200.000,00	579.636,64	200.000,00	200.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			177.082,60	143.000,00	154.410,00	143.000,00	143.000,00
3.05.99.99.999	250	PROVENTI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E CODICE MORALE	177.082,60	143.000,00	154.410,00	143.000,00	143.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			151.624,70	23.498.105,74	23.756.808,82	150.000,00	150.000,00
Tipologia 0101 Imposte da sanatorie e condoni			150.000,00	150.000,00	153.959,72	150.000,00	150.000,00
4.01.01.01.001	555	ONERI CONCESSORI E SANZIONI	150.000,00	150.000,00	153.959,72	150.000,00	150.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				23.348.105,74	23.455.079,13		
4.02.01.02.001	804	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PARCO AGRICOLO ARCHEOLOGICO DELLA PUNTA DEL CAPO (REGINA GIOVANNA)		3.650.073,18	3.650.073,18		
4.02.01.02.001	805	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL COLLEGAMENTO PEDONALE MECCANIZZATO TRA IL CENTRO E LA MARINA PICCOLA DI SORRENTO		19.698.032,56	19.698.032,56		
4.02.01.02.002	785	FONDI DELLA CITTA' METROPOLITANA PER LA DIFESA DELLE COSTE			106.973,39		
Tipologia 0503 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			1.624,70		1.624,70		
4.05.03.04.001	755	RIMBORSO SPESE DI DEMOLIZIONI IN DANNO	1.624,70		1.624,70		
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.					146.145,27		
4.05.04.99.999	751	CONTRIBUTI LAGGE 219/81			146.145,27		
Titolo 6 Accensione Prestiti			7.343.982,22				
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine			7.343.982,22				
6.03.01.04.999	799	Mutui e finanziamenti dell'Istituto per il Credito Sportivo	7.343.982,22				
Totale Entrate			9.650.274,88	25.422.796,10	27.107.627,62	2.044.690,36	2.044.690,36

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
E-15	IV DIPARTIMENTO:AMBIENTE, ECOLOGIA, RISORSA MARE, RIFIUTI, CIMITERO, MANUTENZIONE, GARE UTC, LL.PP., IV DIPARTIMENTO:AMBIENTE, ECOLOGIA, RISORSA MARE, RIFIUTI, CIMITERO, MANUTENZIONE, GARE UTC, LL.PP., PAESAGGIO, DATORE DI LAVORO	

Centro E-15Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.01.01.02.003 801	CONVENZIONE SAD		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		659.409,14	987.731,80	1.329.237,01	929.207,95	1.426.038,32
Tipologia 0101 Vendita di beni		241.000,00	487.731,80	500.184,30	399.207,95	396.038,32
3.01.01.01.999 760	PROVENTI DALLA VENDITA DI MATERIALI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	241.000,00	487.731,80	500.184,30	399.207,95	396.038,32
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		128.792,00	140.000,00	143.670,22	120.000,00	120.000,00
3.01.02.01.014 312	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA PER LE SEPOLTURE.	80.000,00	100.000,00	103.278,22	80.000,00	80.000,00
3.01.02.01.014 353	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI A PAGAMENTO	48.792,00	40.000,00	40.392,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			200.000,00	200.000,00	250.000,00	750.000,00
3.01.03.01.003 803	CONCESSIONE DI LOCULI		200.000,00	200.000,00	250.000,00	750.000,00
Tipologia 0201 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		289.617,14	160.000,00	485.382,49	160.000,00	160.000,00
3.02.01.01.003 738	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE	289.617,14	160.000,00	485.382,49	160.000,00	160.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		44.013.159,10	12.648.069,33	29.749.286,77	19.896.925,62	19.872.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		43.093.159,10	10.051.448,33	25.943.717,97	15.000.181,34	19.872.000,00
4.02.01.01.001 354	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020			143.404,50		
4.02.01.01.001 561	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER FINANZIAMENTO OPERA PUBBLICA	11.069.283,71		7.918.512,18		
4.02.01.01.001 768	TRASFERIMENTI PNRR - CUP E10J22000000001 - M5.2.2.2 UN RINNOVATO RAPPORTO CON UL MARE:SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI	1.152.000,00		987.591,33		
4.02.01.01.001 770	TRASFERIMENTI PNRR -M.5 C.2- CUP:E17H18003080004-STRADE VIA ATIGLIANA, CASARLANO, CAPO, BARANICA-ADEGUAMENTO ARTERIE STRADALI 1^ LOTTO	315.000,00		274.245,29		
4.02.01.01.001 771	TRASFERIMENTI PNRR - M5.C2. - CUP E17H18003090004 - STRADE*VIA ATIGLIANA, CASARLANO, CAPO, BARANICA* ADEGUAMENTO ARTERIE STRADALI II° LOTTO	410.400,00		324.090,39		
4.02.01.01.001 772	TRASFERIMENTI PNRR-M.5 C.2-CUP:E13D21001030001- RECUPERO EDILIZIO EDIFICIO COMUNALE ADIACENTE CENTRO ANZIANI - PRIMO LOTTO VIA DEGLI ARANCI	468.717,18	31.282,82	400.000,00		
4.02.01.01.001 773	TRASFERIMENTI PNRR-M.5 C.2-CUP:E17H21002350001- RIQUALIFICAZIONE PARCO IBSEN - PIAZZA ANTICHE MURA	800.000,00		640.000,00		

Centro E-15						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.01.001	774	TRSFERIMENTI PNRR-M.5 C.2-CUP:E17H21002360001- PERCORSO PEDONALE RETRTOSTANTE STABILIMENTI BALNEARI SPIAGGIA S.FRANCESCO RIQUALIFICAZIONE-VIA MARINA PICCOLA	1.800.000,00		1.400.000,00		
4.02.01.01.001	775	TRASFERIMENTI PNRR- M.5 C.2- CUP:E19J21002290001- RECUPERO E VALORIZZAZIONE RESTI ARCHEOLOGICI NELL'AREA DI PIAZZA VENIERO-PIAZZA ANDREA VENIERO	1.678.873,71	21.126,29	1.360.000,00		
4.02.01.01.001	780	D.M. 30 GENNAIO 2020. CONTRIBUTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	90.000,00				
4.02.01.01.001	806	CONTRIBUTI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE		750.000,00	750.000,00	11.895.181,34	17.213.000,00
4.02.01.01.001	808	PNRR - M.1 - C. 3 - I.2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO TORRI E CAMPANILI - CHIESA DI SAN PIETRO A MELE		150.000,00	150.000,00		
4.02.01.01.001	809	PNRR - M.1 - C. 3 - I. 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO TORRI E CAMPANILI - CHIESA DI SANTA MARIA DE RESTILIANIS		165.000,00	165.000,00		
4.02.01.01.001	810	PNRR - M.1 - C.3 - I. 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO TORRI E CAMPANILI - CHIESA DEI SANTI FELICE E BACCOLO		970.000,00	970.000,00		
4.02.01.01.001	811	PNRR - M.1 - C.3 - I.2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO TORRI E CAMPANILI - CHIESA DI SANTA MARIA DI CASARLANO		230.000,00	230.000,00		
4.02.01.02	554	CONTRIBUTI REGIONALI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	25.079.053,05	7.734.039,22	7.839.501,48	3.105.000,00	2.659.000,00
4.02.01.02.002	562	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	25.000,00		79.919,22		
4.02.01.02.002	563	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER SERVIZIO ECOLOGIA	204.831,45		1.701.204,48		
4.02.01.02.999	550	CONTRIBUTI REGIONALI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE.			149.077,73		
4.02.01.02.999	551	FONDI POR PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE-			461.171,37		
Tipologia 0205 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo			600.000,00		600.000,00		
4.02.05.99.999	797	PNRR - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 - CUP: E18G24000020006 - Asilo nido di Via Parisi	600.000,00		600.000,00		
Tipologia 0312 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese			320.000,00	2.596.621,00	3.136.194,30	4.896.744,28	
4.03.12.99.999	566	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA PRIVATI	320.000,00	2.596.621,00	3.136.194,30	4.896.744,28	
Tipologia 0503 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						69.374,50	
4.05.03.04.001	565	RESTITUZIONE SOMME FONDO DI ROTAZIONE			69.374,50		
Titolo 6 Accensione Prestiti			2.948.079,52	3.054.136,40	4.451.664,76		
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine			2.948.079,52	3.054.136,40	4.451.664,76		
6.03.01.04.003	652	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE.	2.948.079,52	2.426.056,88	3.823.585,24		
6.03.01.04.003	807	DEVOLUZIONE RESIDUI DI MUTUI REGIONALI		628.079,52	628.079,52		
Totale Entrate			47.620.647,76	16.789.937,53	35.630.188,54	20.926.133,57	21.398.038,32

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
E-18	VI DIPARTIMENTO: SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLI INTERNI, TRIBUTI E PATRIMONIO, ECONOMATO, UFFICIO EUR	
	VI DIPARTIMENTO: SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLI INTERNI, TRIBUTI E PATRIMONIO, ECONOMATO, UFFICIO EUROPA	

Centro E-18Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				25.365.665,96	27.074.092,01	40.453.396,94	25.854.250,00	25.854.250,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati				25.365.665,96	27.074.092,01	40.453.396,94	25.854.250,00	25.854.250,00
Categoria 010106 Imposta municipale propria				8.434.500,00	9.894.842,01	13.441.797,72	8.600.000,00	8.600.000,00
1.01.01.06.001	10	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (cd. IMU)		7.374.500,00	7.950.000,00	7.950.050,00	7.950.000,00	7.950.000,00
1.01.01.06.001	813	IMU trattenuta al Fondo di Solidarietà Comunale assegnato			444.842,01	444.842,01		
1.01.01.06.002	11	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (cd. IMU) ARRETRATO		1.060.000,00	1.500.000,00	5.046.905,71	650.000,00	650.000,00
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)						123.513,91		
1.01.01.08.002	7	GETTITO ARRETRATO ICI-E TARSU-				123.513,91		
Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF				1.330.000,00	1.375.000,00	1.914.983,70	1.380.000,00	1.380.000,00
1.01.01.16.001	39	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE		1.330.000,00	1.375.000,00	1.914.983,70	1.380.000,00	1.380.000,00
Categoria 010141 Imposta di soggiorno				8.880.000,00	9.150.000,00	9.154.009,78	9.280.000,00	9.280.000,00
1.01.01.41.001	8	IMPOSTA DI SOGGIORNO		8.880.000,00	9.150.000,00	9.154.009,78	9.280.000,00	9.280.000,00
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				327.974,16	300.000,00	2.917.877,21	300.000,00	300.000,00
1.01.01.51.001	51	TARES - TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI				515.840,11		
1.01.01.51.001	52.1	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI_GETTITO BASE DI COMPETENZA.		27.974,16		1.108.303,40		
1.01.01.51.002	9	ACCERTAMENTI TRIBUTARI				11.992,28		
1.01.01.51.002	52.2	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ACCERTAMENTI ANNI ARRETRATI -		300.000,00	300.000,00	735.005,93	300.000,00	300.000,00
1.01.01.51.002	52.3	ACCERTAMENTI TARSU ANNI ARRETRATI				546.735,49		
Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						65.250,48		
1.01.01.53.001	28	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE INSEGNE				34.865,96		
1.01.01.53.002	38	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER ACCERTAMENTI SU ANNI ARRETRATI				30.384,52		
Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi				6.143.191,80	6.244.250,00	11.691.540,91	6.244.250,00	6.244.250,00
1.01.01.61.001	55	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)		6.143.191,80	6.244.250,00	11.691.540,91	6.244.250,00	6.244.250,00
Categoria 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)				200.000,00	40.000,00	1.050.874,96		
1.01.01.76.001	54	TARI				671.235,11		
1.01.01.76.002	56	RECUPERO TASI		200.000,00	40.000,00	379.639,85		
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.				50.000,00	70.000,00	93.548,27	50.000,00	50.000,00
1.01.01.99.001	66	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.				23.548,27		
1.01.01.99.002	728	SANZIONI DI NATURA TRIBUTARIA		50.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00

Centro E-18							Entrate
Titolo, Tipologia			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			184.810,50	318.691,55	451.146,97	335.791,54	354.330,56
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			184.810,50	318.691,55	451.146,97	335.791,54	354.330,56
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			154.810,50	248.691,55	318.841,12	265.791,54	284.330,56
2.01.01.01.001	76.6	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO-	78.704,32	50.024,88	50.024,88	50.024,88	50.024,88
2.01.01.01.001	92	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI -	14.000,00	14.000,00	41.678,18	14.000,00	14.000,00
2.01.01.01.001	763	CONTRIBUTO DELLO STATO PER INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI - ART. 1, COMMI 583-587, L. 234/2021	62.106,18	62.591,04	105.062,43	62.591,04	62.591,04
2.01.01.01.001	795	FONDO EQUITATA' DEI SERVIZI		122.075,63	122.075,63	139.175,62	157.714,64
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			30.000,00	70.000,00	132.305,85	70.000,00	70.000,00
2.01.01.02	191	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	30.000,00	30.000,00	45.505,85	30.000,00	30.000,00
2.01.01.02.003	187	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER UFFICI GIUDIZIARI		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.01.01.02.003	196	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI DEL SETTORE PUBBLICO			46.800,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie			2.053.781,84	2.421.840,00	3.977.744,79	2.022.141,08	1.822.141,07
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			215.840,00	218.840,00	385.742,53	218.840,00	218.840,00
3.01.02.01.019	339	PROVENTI GESTIONE SERVIZIO BAGNI PUBBLICI COMUNALI	15.840,00	15.840,00	39.089,16	15.840,00	15.840,00
3.01.02.01.020	348.3	PROVENTI - CONCESSIONI AREE ADIBITE A PARCHEGGI PUBBLICI	200.000,00	200.000,00	341.823,97	200.000,00	200.000,00
3.01.02.01.029	812	Diritti per il rilascio di copie		3.000,00	4.829,40	3.000,00	3.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			910.308,84	913.000,00	1.665.623,34	900.000,00	900.000,00
3.01.03.01.003	748.2	CANONE UNICO PATRIMONIALE - CANONE DI PUBBLICITA'	65.000,00	65.000,00	73.970,00	65.000,00	65.000,00
3.01.03.01.003	748.3	CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICHE AFFISSIONI	35.000,00	38.000,00	63.649,00	35.000,00	35.000,00
3.01.03.02	400	DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE.	20.308,84	20.000,00	39.272,73	10.000,00	10.000,00
3.01.03.02.001	721	FITTI ATTIVI DA TERRENI	130.000,00	130.000,00	233.707,34	130.000,00	130.000,00
3.01.03.02.002	382	FITTI REALI DI FABBRICATI.	660.000,00	660.000,00	1.255.024,27	660.000,00	660.000,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			63.071,00	90.000,00	90.000,00	26.000,00	26.000,00
3.03.03.99	420	INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI.	63.071,00	90.000,00	90.000,00	26.000,00	26.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			216.867,00	70.000,00	482.478,16	45.000,00	45.000,00
3.05.02.03.002	452	CONCORSO SPESE PER UFFICIO COLLOCAMENTO SEZIONE COMPRENSORIALE.	216.867,00	70.000,00	482.478,16	45.000,00	45.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			647.695,00	1.130.000,00	1.353.900,76	832.301,08	632.301,07
3.05.99.03.001	753	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA	462.950,00	940.000,00	940.102,90	642.301,08	442.301,07
3.05.99.99.999	402	RIMBORSI E RECUPERI VARI	120.000,00	120.000,00	323.261,86	120.000,00	120.000,00
3.05.99.99.999	724	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	64.745,00	70.000,00	90.536,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			73.269,74	55.000,00	89.070,19	15.000,00	15.000,00
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali			73.269,74	55.000,00	89.070,19	15.000,00	15.000,00
4.04.01.08.001	535	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE	68.269,74	50.000,00	66.050,00	10.000,00	10.000,00
4.04.01.08.001	537	DISMISSIONE ALLOGGI COMUNALI DI VIA DEGLI ARANCI 21 -23	5.000,00	5.000,00	23.020,19	5.000,00	5.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			6.847.300,00	9.387.300,00	9.615.959,55	9.387.300,00	9.387.300,00
Tipologia 0101 Altre ritenute			2.400.000,00	3.400.000,00	3.405.811,15	3.400.000,00	3.400.000,00

Centro E-18							Entrate
Titolo, Tipologia			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
9.01.01.02.001	679	IVA - SPLIT PAYMENT	2.400.000,00	3.400.000,00	3.405.811,15	3.400.000,00	3.400.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			1.762.300,00	1.762.300,00	1.773.742,80	1.762.300,00	1.762.300,00
9.01.02.01.001	676	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE.	1.050.000,00	1.050.000,00	1.055.478,45	1.050.000,00	1.050.000,00
9.01.02.02.001	670.1	RITENUTE C.P.D.E.L. AL PERSONALE.	450.000,00	450.000,00	455.424,29	450.000,00	450.000,00
9.01.02.02.001	670.3	RITENUTE I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA E ASSISTENZA AL PERSONALE.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
9.01.02.02.001	670.4	RITENUTE PERSEO AL PERSONALE DIPENDENTE	3.300,00	3.300,00	3.300,36	3.300,00	3.300,00
9.01.02.99.999	678.1	RITENUTE QUOTE SINDACALI PERS. DIPEND.	26.000,00	26.000,00	26.013,70	26.000,00	26.000,00
9.01.02.99.999	678.3	CESSIONI DI STIPENDI E SCOMPUTI.	113.000,00	113.000,00	113.526,00	113.000,00	113.000,00
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			400.000,00	400.000,00	400.667,92	400.000,00	400.000,00
9.01.03.01.001	684	RITENUTE ERARIALI A NON DIPENDENTI.	400.000,00	400.000,00	400.667,92	400.000,00	400.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			180.000,00	1.680.000,00	1.706.500,00	1.680.000,00	1.680.000,00
9.01.99.03.001	720	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO.	80.000,00	80.000,00	106.500,00	80.000,00	80.000,00
9.01.99.06.002	781	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9.01.99.99.999	677	IVA - SPLIT PAYMENT	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0201 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			36.444,35	80.000,00	96.185,20	80.000,00	40.000,00
9.02.01.02.001	802	VERSAMENTO AL SOTTOCONTO DI CASSA CMEA	36.444,35	80.000,00	96.185,20	80.000,00	40.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi			105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
9.02.04.01.001	680	DEPOSITI CAUZIONALI.	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9.02.04.01.001	726	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi			1.963.555,65	1.960.000,00	2.128.052,48	1.960.000,00	2.000.000,00
9.02.99.99.999	694	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.963.555,65	1.960.000,00	2.128.052,48	1.960.000,00	2.000.000,00
Totale Entrate			34.524.828,04	39.256.923,56	54.587.318,44	37.614.482,62	37.433.021,63

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
S-10	DIRIGENTE V DIPARTIMENTO: TURISMO, CULTURA, EVENTI, SPETTACOLI, AGRICOLTURA, SPORT, FONDAZIONE SORRE	
	DIRIGENTE V DIPARTIMENTO: TURISMO, CULTURA, EVENTI, SPETTACOLI, AGRICOLTURA, SPORT, FONDAZIONE SORRENTO, AVVOCATURA, RELAZIONI INTERNAZIONALI, GARE E CONTRATTI, URP, CONTROLLI AMMINISTRATIVI, ANTICORRUZIONE, SERVIZI SOCALI	

Centro S-10

Uscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				2.378.538,83	925.360,60	1.474.741,70	773.360,60	783.360,60
Programma 01.01 Organi istituzionali				314.360,60	314.360,60	443.536,68	314.360,60	314.360,60
Titolo 1 Spese correnti				314.360,60	314.360,60	443.536,68	314.360,60	314.360,60
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				16.738,20	16.738,20	20.131,42	16.738,20	16.738,20
1.02.01.01.001	36	I.R.A.P. - SU COMPETENZE AD AMMINISTRATORI ED ALTRI COMPONENTI-		16.738,20	16.738,20	20.131,42	16.738,20	16.738,20
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				259.622,40	259.622,40	339.267,95	259.622,40	259.622,40
1.03.01.02	11	ACQUISTO BENI PER UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE- E FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI -		5.000,00	5.000,00	5.610,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02	3007	ACQUISTO BENI PER UFFICIO STAMPA E URP				140,00		
1.03.02.01	17	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE		22.838,40	22.838,40	42.492,80	22.838,40	22.838,40
1.03.02.01	20	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.		188.784,00	188.784,00	224.471,38	188.784,00	188.784,00
1.03.02.01.001	3009	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI		3.000,00	3.000,00	7.406,28	3.000,00	3.000,00
1.03.02.02.005	93	SERVIZI PER CONVEGNI STUDI E GEMELLAGGI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.02.999	3605	SPESE DI MISSIONE E DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - CARTA DI CREDITO		10.000,00	10.000,00	17.532,33	10.000,00	10.000,00
1.03.02.04.999	3013	SERVIZI PER LA TRASPARENZA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.19	31	STAMPA E URP -		12.000,00	12.000,00	23.615,16	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				38.000,00	38.000,00	84.137,31	38.000,00	38.000,00
1.04.01.02.003	16	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AMMINISTRATORE COMUNALE		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.04.04.01.001	23	CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, ONLUS ED ALTRI		30.000,00	30.000,00	76.137,31	30.000,00	30.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale				2.064.178,23	611.000,00	1.031.205,02	459.000,00	469.000,00
Titolo 1 Spese correnti				2.064.178,23	611.000,00	1.031.205,02	459.000,00	469.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.02.01.02.001	3073	IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI E SENTENZE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				161.438,00	122.000,00	214.848,53	122.000,00	122.000,00
1.03.01.02	3025	BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI GENERALI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	3026	BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA E CONTRATTI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11.006	138	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE		30.000,00	30.000,00	61.376,02	30.000,00	30.000,00
1.03.02.13.005	3330	SPESE PER BANCHE DATI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.16.001	102	SPESE DI PUBBLICITA' PER GARA ED APPALTI		30.000,00	30.000,00	62.463,78	30.000,00	30.000,00
1.03.02.16.002	82.2	SPESE POSTALI		98.438,00	59.000,00	86.358,73	59.000,00	59.000,00

Centro S-10							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.16.003	104	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE .			1.650,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			17.000,00	17.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00
1.04.01.01.999	100	ARAN - A.N.C.I. - A.I.C.R.E. - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.04.04.01.001	414	SPESE PER FESTE E FUNZIONI RELIGIOSE. FESTA DEL SANTO PATRONO-	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			1.881.740,23	468.000,00	785.356,49	316.000,00	326.000,00
1.10.99.99.999	3075	ONERI STRAORDINARI E PASSIVITA' PREGRESSE	1.881.740,23	468.000,00	785.356,49	316.000,00	326.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 1 Spese correnti				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.01.02.999	3675	PROGETTI DI SCAMBI CULTURALI INTERNAZIONALI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			461.000,00	211.000,00	330.195,71	211.000,00	211.000,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			461.000,00	211.000,00	330.195,71	211.000,00	211.000,00
Titolo 1 Spese correnti			461.000,00	211.000,00	330.160,71	211.000,00	211.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			396.000,00	146.000,00	250.160,71	146.000,00	146.000,00
1.03.01.01	934	SPESE PER L'ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E A RIVISTE	2.000,00	2.000,00	3.038,96	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	3206	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.999	1032	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE CINEMA TASSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99	1036	SERVIZI PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI	380.000,00	130.000,00	233.121,75	130.000,00	130.000,00
1.03.02.99	3207	SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			65.000,00	65.000,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00
1.04.04.01.001	930.3	MUSEO CORREALE-CONTRIBUTO-	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
1.04.04.01.001	1040	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.04.04.01.001	1048	CONTRIBUTO AD ENTE CULTURALE: CMEA_	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					35,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					35,00		
2.02.01.03.999	3583	ARREDI E ATTREZZATURE TEATRO TASSO			35,00		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			68.500,00	68.500,00	74.959,58	68.500,00	68.500,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			68.500,00	68.500,00	74.959,58	68.500,00	68.500,00
Titolo 1 Spese correnti			68.500,00	68.500,00	74.959,58	68.500,00	68.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			68.500,00	68.500,00	74.959,58	68.500,00	68.500,00
1.03.01.02	3209	ACQUISTO BENI PER IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	3217	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2.000,00	2.000,00	2.146,40	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	3218	BENI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.002	3328	COMBUSTIBILE CAMPO ITALIA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.99	1782	SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	35.000,00	35.000,00	40.581,18	35.000,00	35.000,00

Centro S-10							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.99	3213	SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	10.000,00	10.732,00	10.000,00	10.000,00
Missione 07 Turismo			3.494.546,40	1.802.602,90	3.047.005,61	3.314.078,11	3.069.608,11
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			3.494.546,40	1.802.602,90	3.047.005,61	3.314.078,11	3.069.608,11
Titolo 1 Spese correnti			3.494.546,40	1.802.602,90	3.047.005,61	3.314.078,11	3.069.608,11
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.124.546,40	1.552.602,90	2.662.005,61	3.064.078,11	2.819.608,11
1.03.01.02	3223	BENI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIAT.TURIST.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	3224	BENI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02.005	3578	SUMMIT GIOVANI UNWTO			39.105,19		
1.03.02.99	2320.1	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE	3.120.546,40	1.548.602,90	2.618.900,42	3.060.078,11	2.815.608,11
1.03.02.99	3225	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			370.000,00	250.000,00	385.000,00	250.000,00	250.000,00
1.04.04.01.001	2320.3	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE TURISTICHE .-	370.000,00	250.000,00	385.000,00	250.000,00	250.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					77.855,06		
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					77.855,06		
Titolo 1 Spese correnti					77.855,06		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente					53.850,38		
1.01.01.01.002	3562	PROGETTO EUROPEO DRYADS			53.850,38		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					24.004,68		
1.03.02.11.009	3588	PROGETTO N. 101073957 - HORIZON 2020-THE HUT			24.004,68		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'					70.000,00		
Programma 10.04 Altre modalita' di trasporto					70.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale					70.000,00		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti					70.000,00		
2.03.01.02.003	3555	TRASFERIMENTI BIKE-SHARING			70.000,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			1.795.645,20	1.744.785,14	1.865.627,34	1.761.124,62	1.779.663,64
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			40.000,00	40.000,00	55.608,17	40.000,00	40.000,00
Titolo 1 Spese correnti			40.000,00	40.000,00	55.608,17	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			40.000,00	40.000,00	55.608,17	40.000,00	40.000,00
1.03.02.99	1952	CENTRI ESTIVI INFANZIA -ADOLESCENZA -QUOTA RISERV. AL COMUNE CAPOFILA-	40.000,00	40.000,00	55.608,17	40.000,00	40.000,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			50.000,00				
Titolo 1 Spese correnti			50.000,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			50.000,00				
1.03.02.99	1452	FONDO COMUNALE RISERVATO SORRENTO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI	50.000,00				
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			31.100,00	16.100,00	46.100,01	16.100,00	16.100,00
Titolo 1 Spese correnti			31.100,00	16.100,00	46.100,01	16.100,00	16.100,00

Centro S-10							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	1.100,00	1.100,01	1.100,00	1.100,00
1.03.01.02	3476	SPESE PER ACQUISTO BENI PER SERVIZI ALLE PERSONE	1.100,00	1.100,00	1.100,01	1.100,00	1.100,00
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00
1.04.04.01.001	1950.7	CONTRIBUTO AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI-S.ANTONIO-	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00
Programma	12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	278.696,20	292.836,14	362.280,03	309.175,62	327.714,64
Titolo	1	Spese correnti	278.696,20	292.836,14	362.280,03	309.175,62	327.714,64
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	108.696,20	122.836,14	190.619,90	139.175,62	157.714,64
1.03.02.11.999	3523	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI SVOLTI DAI COMUNI (ART. 1, C. 792 L. 178/2020)	108.696,20	122.836,14	190.619,90	139.175,62	157.714,64
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti	170.000,00	170.000,00	171.660,13	170.000,00	170.000,00
1.04.02.02.999	3289	CONTRIBUTI ECONOMICI - CONTRASTO ALLA POVERTA' - QUOTA RISERVATA COMUNE CAPOFILA	150.000,00	150.000,00	151.660,13	150.000,00	150.000,00
1.04.04.01.001	3637	CONTRIBUTO PER LA MENSA DEI POVERI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Programma	12.06	Interventi per il diritto alla casa	235.000,00	235.000,00	240.790,13	235.000,00	235.000,00
Titolo	1	Spese correnti	235.000,00	235.000,00	240.790,13	235.000,00	235.000,00
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti	235.000,00	235.000,00	240.790,13	235.000,00	235.000,00
1.04.02.05	1091	INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE -FONDI COMUNALI-	75.000,00	75.000,00	80.730,06	75.000,00	75.000,00
1.04.02.05.999	3259	INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE (FONDI REGIONALI)	160.000,00	160.000,00	160.060,07	160.000,00	160.000,00
Programma	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.160.849,00	1.160.849,00	1.160.849,00	1.160.849,00	1.160.849,00
Titolo	1	Spese correnti	1.160.849,00	1.160.849,00	1.160.849,00	1.160.849,00	1.160.849,00
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti	1.160.849,00	1.160.849,00	1.160.849,00	1.160.849,00	1.160.849,00
1.04.04.01.001	1958	ASPS - TRASFERIMENTO PER PROGRAMMAZIONE SERVIZI SOCIALI	1.160.849,00	1.160.849,00	1.160.849,00	1.160.849,00	1.160.849,00
Missione	14	Sviluppo economico e competitivita'	1.060.000,00	600.000,00	728.454,00	600.000,00	600.000,00
Programma	14.01	Industria PMI e Artigianato	1.000.000,00	600.000,00	698.454,00	600.000,00	600.000,00
Titolo	1	Spese correnti	1.000.000,00	600.000,00	698.454,00	600.000,00	600.000,00
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	1.000.000,00	600.000,00	698.454,00	600.000,00	600.000,00
1.03.02.99	3436	PROMOZIONE TERRITORIALE	1.000.000,00	600.000,00	698.454,00	600.000,00	600.000,00
Programma	14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	60.000,00		30.000,00		
Titolo	1	Spese correnti	60.000,00		30.000,00		
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	60.000,00		30.000,00		
1.03.02.11.999	3581	INCUBATORE DI IMPRESE - SPORTELLO EUROPA	60.000,00		30.000,00		
Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	64.000,00	44.000,00	51.827,00	44.000,00	44.000,00
Programma	16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	64.000,00	44.000,00	51.827,00	44.000,00	44.000,00
Titolo	1	Spese correnti	64.000,00	44.000,00	51.827,00	44.000,00	44.000,00
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	64.000,00	44.000,00	51.827,00	44.000,00	44.000,00
1.03.02.99	2381	SERVIZI PER L'AGRICOLTURA	4.000,00	4.000,00	4.572,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.99	2383	SERVIZI PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA AGRICOLTURA	60.000,00	40.000,00	47.255,00	40.000,00	40.000,00

Centro S-10							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 19 Relazioni internazionali			58.000,00	36.000,00	45.922,85	36.000,00	36.000,00
Programma 19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			58.000,00	36.000,00	45.922,85	36.000,00	36.000,00
Titolo 1 Spese correnti			58.000,00	36.000,00	45.922,85	36.000,00	36.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			50.000,00	30.000,00	39.922,85	30.000,00	30.000,00
1.03.02.02.001	3606	SPESE DI MISSIONE E DI RAPPRESENTANZA DEL RESPONSABILE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - CARTA DI CREDITO	10.000,00	10.000,00	11.216,87	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99	3463	SERVIZI PER RELAZIONI INTERNAZIONALI	40.000,00	20.000,00	28.705,98	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.04.04.01.001	3563	TRASFERIMENTI PER RELAZIONI INTERNAZIONALI	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			24.245,25				
Programma 20.03 Altri fondi			24.245,25				
Titolo 1 Spese correnti			24.245,25				
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			24.245,25				
1.10.01.05.002	3517	FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE ENTI PARTECIPATI	4.245,25				
1.10.05.04.001	3506	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	20.000,00				
Totale Uscite			9.404.475,68	5.452.248,64	7.786.588,85	6.828.063,33	6.612.132,35

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
S-12	DIRIGENTE I DIPARTIMENTO: PERSONALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, P	
	DIRIGENTE I DIPARTIMENTO: PERSONALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA'	

Centro S-12Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			4.721,97			
Totale Entrate		0,00	4.721,97		0,00	0,00

Centro S-12							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				4.410.430,89	4.178.847,17	5.661.917,24	4.098.847,17	4.098.847,17
Programma 01.01 Organi istituzionali				947.089,80	1.125.175,15	1.192.527,71	1.045.175,15	1.045.175,15
Titolo 1 Spese correnti				947.089,80	1.125.175,15	1.192.527,71	1.045.175,15	1.045.175,15
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				751.426,29	844.398,17	882.744,72	844.398,17	844.398,17
1.01.01.01	13	EMOLUMENTI DEL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI DI STAFF-		436.809,42	486.821,39	486.932,77	486.821,39	486.821,39
1.01.01.01.006	3000	STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO DI STAFF		152.172,11	169.378,61	180.868,82	169.378,61	169.378,61
1.01.02.01.001	14	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-		118.697,76	139.620,39	154.225,77	139.620,39	139.620,39
1.01.02.01.001	3001	CONTRIBUTI PREVID.ED ASSIST. PERSONALE NON DI RUOLO		43.747,00	48.577,78	60.717,36	48.577,78	48.577,78
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				50.663,51	55.776,98	67.859,33	55.776,98	55.776,98
1.02.01.01.001	35	IRAP -IMPORTO PARI AL SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO -D.LGS 446-1997-		35.178,90	41.379,82	46.374,78	41.379,82	41.379,82
1.02.01.01.001	38	IRAP - IMPORTO PARI AL SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO D.LGS. 446/1997		15.484,61	14.397,16	21.484,55	14.397,16	14.397,16
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				25.000,00	25.000,00	33.967,42	25.000,00	25.000,00
1.04.02.05	34	RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI		25.000,00	25.000,00	33.967,42	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				120.000,00	200.000,00	207.956,24	120.000,00	120.000,00
1.10.99.99.999	33	SPESE PER ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI E REFERENDUM		120.000,00	200.000,00	207.956,24	120.000,00	120.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale				636.943,86	554.192,61	812.147,07	554.192,61	554.192,61
Titolo 1 Spese correnti				636.943,86	554.192,61	812.147,07	554.192,61	554.192,61
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				533.471,74	456.650,92	650.640,28	456.650,92	456.650,92
1.01.01.01.002	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO AFFARI GENERALI -SERVIZIO PERSONALE-		141.334,42	160.559,16	169.390,87	160.559,16	160.559,16
1.01.01.01.004	3365	INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI - SEGRETARIO GENERALE		124.674,36	56.000,00	168.426,22	56.000,00	56.000,00
1.01.01.01.004	3503	INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE		55.524,71	33.293,00	40.825,01	33.293,00	33.293,00
1.01.01.01.006	3298	STIPENDI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO		68.273,73	77.613,76	96.877,25	77.613,76	77.613,76
1.01.01.02.002	3023	ONERI PREVIDENZIALI SU BUONI PASTO		3.805,00				
1.01.02.01	51	COSTO I.N.A.I.L. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.01.02.01	3366	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO A DIRIGENTI		33.360,00	13.328,00	42.255,70	13.328,00	13.328,00
1.01.02.01.001	50	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		39.850,97	46.048,37	53.624,12	46.048,37	46.048,37
1.01.02.01.001	3299	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO		20.022,58	22.259,63	28.113,68	22.259,63	22.259,63
1.01.02.01.002	3504	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE		16.625,97	9.549,00	13.127,43	9.549,00	9.549,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				34.972,12	29.041,69	43.386,46	29.041,69	29.041,69
1.02.01.01.001	129	IRAP - IMPORTO PARI AL SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO - D.LGS 446-97		12.099,18	13.647,52	15.951,29	13.647,52	13.647,52
1.02.01.01.001	131	I.R.A.P.- IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO D.LGS 446/97 - DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO		6.482,16	6.597,17	8.431,33	6.597,17	6.597,17
1.02.01.01.001	3071	IRAP SU BUONI PASTO		1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00
1.02.01.01.001	3367	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO A DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO E SEGRETARIO GENERALE		11.165,00	4.760,00	14.966,83	4.760,00	4.760,00
1.02.01.01.001	3505	IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE		4.018,78	2.830,00	2.830,01	2.830,00	2.830,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				68.500,00	68.500,00	118.120,33	68.500,00	68.500,00

Centro S-12						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.04.999	70	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	35.000,00	35.000,00	54.547,32	35.000,00	35.000,00
1.03.02.11	73	INCARICO A CONSULENTE ESPERTO PREVIDENZIALE-	9.000,00	9.000,00	10.189,42	9.000,00	9.000,00
1.03.02.16	71	SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI -	20.000,00	20.000,00	37.030,86	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99.999	58	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE.PER MISSIONI-	4.500,00	4.500,00	16.352,73	4.500,00	4.500,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			326.196,03	338.047,79	354.175,27	338.047,79	338.047,79
Titolo 1 Spese correnti			326.196,03	338.047,79	354.175,27	338.047,79	338.047,79
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			304.905,01	317.101,61	329.388,62	317.101,61	317.101,61
1.01.01.01	146.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - PATRIMONIO E DEMANIO	240.313,60	246.426,71	248.170,58	246.426,71	246.426,71
1.01.02.01.001	146.5	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-	64.591,41	70.674,90	81.218,04	70.674,90	70.674,90
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			21.291,02	20.946,18	24.786,65	20.946,18	20.946,18
1.02.01.01.001	151	IRAP - IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO D.LGS.446 -97-	21.291,02	20.946,18	24.786,65	20.946,18	20.946,18
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			81.920,83	103.846,39	115.418,32	103.846,39	103.846,39
Titolo 1 Spese correnti			81.920,83	103.846,39	115.418,32	103.846,39	103.846,39
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			76.169,24	97.411,82	106.920,36	97.411,82	97.411,82
1.01.01.01.002	360	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	57.956,71	75.700,82	79.598,61	75.700,82	75.700,82
1.01.02.01.001	368	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE	18.212,53	21.711,00	27.321,75	21.711,00	21.711,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			5.751,59	6.434,57	8.497,96	6.434,57	6.434,57
1.02.01.01.001	357	IRAP - IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO D.LGS.446-97-	5.751,59	6.434,57	8.497,96	6.434,57	6.434,57
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			69.796,86	76.047,59	79.438,45	76.047,59	76.047,59
Titolo 1 Spese correnti			69.796,86	76.047,59	79.438,45	76.047,59	76.047,59
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			65.429,02	71.335,50	74.051,11	71.335,50	71.335,50
1.01.01.01.002	161	EMOLUMENTI AL PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO	50.981,59	55.436,35	55.675,17	55.436,35	55.436,35
1.01.02.01.001	162	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DEMANIO E PATRIMONIO	14.447,43	15.899,15	18.375,94	15.899,15	15.899,15
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			4.367,84	4.712,09	5.387,34	4.712,09	4.712,09
1.02.01.01.001	163	IRAP - IMPORTO PARI AL SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO-D.LGS 446/1997	4.367,84	4.712,09	5.387,34	4.712,09	4.712,09
Programma 01.06 Ufficio tecnico			552.665,27	528.020,81	558.525,11	528.020,81	528.020,81
Titolo 1 Spese correnti			552.665,27	528.020,81	558.525,11	528.020,81	528.020,81
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			518.377,00	495.303,37	519.591,28	495.303,37	495.303,37
1.01.01.01	150	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	396.817,71	384.910,93	388.692,90	384.910,93	384.910,93
1.01.02.01.001	160	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	121.559,29	110.392,44	130.898,38	110.392,44	110.392,44
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			34.288,27	32.717,44	38.933,83	32.717,44	32.717,44
1.02.01.01.001	200	IRAP - IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO - D,LGS 446-97-	34.288,27	32.717,44	38.933,83	32.717,44	32.717,44
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			322.148,58	332.218,04	408.886,71	332.218,04	332.218,04
Titolo 1 Spese correnti			322.148,58	332.218,04	408.886,71	332.218,04	332.218,04
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			196.369,11	206.572,80	216.208,16	206.572,80	206.572,80

Centro S-12							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.002	220	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE UFFICIO ELETTORALE	151.516,47	160.532,16	162.502,90	160.532,16	160.532,16
1.01.02.01.001	226	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	44.852,64	46.040,64	53.705,26	46.040,64	46.040,64
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			13.779,47	13.645,24	16.155,16	13.645,24	13.645,24
1.02.01.01.001	251	IRAP -IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI PER SERVIZIO SANITARIO- D.LGS 446-97-	13.779,47	13.645,24	16.155,16	13.645,24	13.645,24
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			67.000,00	67.000,00	126.150,29	67.000,00	67.000,00
1.03.01.02	3105	ACQUISTO BENI UFFICIO STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13.001	3572	SERVIZI DI ASSISTENZA MATRIMONI CIVILI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.19.007	3559	NUOVI SERVIZI AL CITTADINO - DHI			54.900,00		
1.03.02.99	111	SPESE PER LA S.E.C.	8.000,00	8.000,00	8.840,51	8.000,00	8.000,00
1.03.02.99	3108	SERVIZI PER STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE	4.000,00	4.000,00	7.409,78	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			45.000,00	45.000,00	50.373,10	45.000,00	45.000,00
1.04.01.01.001	120	QUOTA CORRISPETTIVI AL MINISTERO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	45.000,00	45.000,00	50.373,10	45.000,00	45.000,00
Programma 01.10 Risorse umane			1.473.669,66	1.121.298,79	2.140.798,60	1.121.298,79	1.121.298,79
Titolo 1 Spese correnti			1.473.669,66	1.121.298,79	2.140.798,60	1.121.298,79	1.121.298,79
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			1.362.294,08	1.034.450,16	1.984.289,24	1.034.450,16	1.034.450,16
1.01.01.01	3483	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO- FONDO GLOBALE :ART.31 CCNL -	846.894,88	582.347,00	1.073.053,40	582.347,00	582.347,00
1.01.01.01.001	3589	ARRETRATI STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	43.534,50		501,50		
1.01.01.01.002	3520	FONDO AVVOCATURA COMUNALE	56.585,00	41.000,00	149.793,37	41.000,00	41.000,00
1.01.01.01.002	3648	BUDGET ASSUNZIONALE		53.162,84	53.162,84	53.162,84	53.162,84
1.01.01.01.003	3485	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	70.530,00	70.530,00	125.301,93	70.530,00	70.530,00
1.01.01.01.004	3510	FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016	75.585,79	75.585,79	173.309,29	75.585,79	75.585,79
1.01.02.01	3484	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO -	226.329,49	168.830,00	316.905,12	168.830,00	168.830,00
1.01.02.01.001	3511	ONERI SU FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016	17.989,42	17.989,42	41.494,12	17.989,42	17.989,42
1.01.02.01.001	3521	ONERI FONDO AVVOCATURA COMUNALE	13.230,00	9.758,00	35.413,59	9.758,00	9.758,00
1.01.02.01.001	3591	ONERI PREVIDENZIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI	11.615,00		106,97		
1.01.02.01.001	3649	ONERI BUDGET ASSUNZIONALE		15.247,11	15.247,11	15.247,11	15.247,11
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			94.455,58	69.928,63	135.016,10	69.928,63	69.928,63
1.02.01.01.001	3486	IRAP -SU INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO -	79.605,36	55.500,00	103.086,85	55.500,00	55.500,00
1.02.01.01.001	3512	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016	6.424,79	6.424,79	14.721,86	6.424,79	6.424,79
1.02.01.01.001	3522	IRAP FONDO AVVOCATURA COMUNALE	4.725,00	3.485,00	12.647,72	3.485,00	3.485,00
1.02.01.01.001	3592	IRAP PER RINNOVI CONTRATTUALI	3.700,43		40,83		
1.02.01.01.001	3650	IRAP BUDGET ASSUNZIONALE		4.518,84	4.518,84	4.518,84	4.518,84
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			16.920,00	16.920,00	21.493,26	16.920,00	16.920,00
1.04.01.02.003	3566	RIMBORSI PER IL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'ENTE			4.573,26		
1.04.01.02.003	3595	TRASFERIMENTI PER PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'ENTE	16.920,00	16.920,00	16.920,00	16.920,00	16.920,00

Centro S-12							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			1.972.755,02	2.026.086,28	2.232.539,13	2.026.086,28	2.026.086,28
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			1.972.755,02	2.026.086,28	2.232.539,13	2.026.086,28	2.026.086,28
Titolo 1 Spese correnti			1.972.755,02	2.026.086,28	2.232.539,13	2.026.086,28	2.026.086,28
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			1.849.756,22	1.900.545,49	2.082.818,12	1.900.545,49	1.900.545,49
1.01.01.01	501	ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- PROGETTO OCCUPAZIONALE-	73.000,00	73.000,00	124.131,03	73.000,00	73.000,00
1.01.01.01.002	500	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	1.362.873,46	1.403.956,15	1.455.933,65	1.403.956,15	1.403.956,15
1.01.02.01.001	508	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	392.946,36	402.652,94	472.315,30	402.652,94	402.652,94
1.01.02.01.001	3121	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO OCCUPAZIONALE	20.936,40	20.936,40	30.438,14	20.936,40	20.936,40
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			122.998,80	125.540,79	149.721,01	125.540,79	125.540,79
1.02.01.01.001	561	IRAP - IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO D.LGS 446-97-	116.793,80	119.335,79	139.531,11	119.335,79	119.335,79
1.02.01.01.001	562	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO OCCUPAZIONALE	6.205,00	6.205,00	10.189,90	6.205,00	6.205,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			2.394.612,86	2.276.769,06	3.858.408,97	2.279.745,27	2.279.745,27
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			70.830,88	21.600,00	38.476,38	21.600,00	21.600,00
Titolo 1 Spese correnti			70.830,88	21.600,00	38.476,38	21.600,00	21.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			70.830,88	21.600,00	38.476,38	21.600,00	21.600,00
1.03.01.02	648	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE UFFICIO SCUOLA	6.000,00	6.000,00	11.303,10	6.000,00	6.000,00
1.03.01.02	3138	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE MATERNE	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00
1.03.01.02	3139	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1.03.01.02.002	3140	COMBUSTIBILE PER LE SCUOLE MATERNE	5.000,00	5.000,00	8.869,75	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	3144	SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE - UFFICIO SCUOLA	4.000,00	4.000,00	8.203,53	4.000,00	4.000,00
1.03.02.99	3145	SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.999	3616	SERVIZI PER IL NIDO CON FONDI SIEI	49.230,88				
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			243.054,48	285.200,00	814.994,98	285.200,00	285.200,00
Titolo 1 Spese correnti			243.054,48	285.200,00	814.994,98	285.200,00	285.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			243.054,48	285.200,00	814.994,98	285.200,00	285.200,00
1.03.01.02	692	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ELEMENTARI - UFFICIO SCUOLA	10.000,00	10.000,00	12.403,45	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02	3151	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	3152	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.01.02	3155	LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	30.000,00	30.000,00	42.989,59	30.000,00	30.000,00
1.03.01.02	3164	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE - UFFICIO SCUOLA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02	3165	MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE MEDIE	4.000,00	4.000,00	7.734,80	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02	3166	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.01.02	3167	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.001	3188	LIBRI SCUOLE-FONDI REGIONALI	147.161,48	160.000,00	600.057,58	160.000,00	160.000,00
1.03.01.02.002	3153	COMBUSTIBILE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	15.000,00	46.803,89	15.000,00	15.000,00

Centro S-12							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02.002	3168	COMBUSTIBILE PER LE SCUOLE MEDIE	22.000,00	22.000,00	47.554,43	22.000,00	22.000,00
1.03.02.99	693	SERVIZI PER LE SCUOLE ELEMENTARI - UFFICIO SCUOLA	693,00	30.000,00	38.046,24	30.000,00	30.000,00
1.03.02.99	3172	SERVIZI PER LE SCUOLE MEDIE - UFFICIO SCUOLA	3.000,00	3.000,00	6.705,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99	3173	SERVIZI PER LE SCUOLE MEDIE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			2.080.727,50	1.969.969,06	2.947.918,82	1.972.945,27	1.972.945,27
Titolo 1 Spese correnti			2.080.727,50	1.969.969,06	2.947.918,82	1.972.945,27	1.972.945,27
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			187.856,24	214.116,88	232.942,72	214.116,88	214.116,88
1.01.01.01.002	800	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA -	144.112,10	166.394,84	176.331,66	166.394,84	166.394,84
1.01.02.01.001	801	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE- ASSISTENZA SCOLASTICA -	43.744,14	47.722,04	56.611,06	47.722,04	47.722,04
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			13.186,43	14.143,56	16.987,43	14.143,56	14.143,56
1.02.01.01.001	3464	IRAP - IMPRTO PARI AL CONTRIBUTO SERVIZIO SANITARIO - D,LGS. 446-97- ASSISTENZA SCOLASTICA	13.186,43	14.143,56	16.987,43	14.143,56	14.143,56
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.784.684,83	1.711.708,62	2.564.510,54	1.714.684,83	1.714.684,83
1.03.01.02	3184	MATERIALE DI PULIZIA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.01.02	3185	BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO REFEZIONE-UFFICIO SCUOLA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02	3343	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	25.000,00	25.000,00	31.841,12	25.000,00	25.000,00
1.03.01.02.002	3183	ACQUISTO BOMBOLE DI GAS	2.000,00	2.000,00	5.863,81	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02.001	3653	SCAMBI CULTURALI ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI	20.000,00				
1.03.02.14	805	REFEZIONE SCOLASTICA- SERVIZIO IN APPALTO-	838.206,00	797.023,79	1.165.280,43	800.000,00	800.000,00
1.03.02.15.002	812	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.	705.478,83	693.684,83	1.010.248,75	693.684,83	693.684,83
1.03.02.19.001	3554	SERVIZI DI INFORMATIZZAZIONE MENSA SCOLATICA	8.000,00	8.000,00	9.660,15	8.000,00	8.000,00
1.03.02.99	3189	SERVIZI PER LA SCUOLA UFFICIO SCUOLA	160.000,00	160.000,00	300.233,28	160.000,00	160.000,00
1.03.02.99	3190	SERVIZI PER MANUTENZIONE LOCALI E CUCINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99	3344	SERVIZI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	14.000,00	14.000,00	29.383,00	14.000,00	14.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			95.000,00	30.000,00	133.478,13	30.000,00	30.000,00
1.04.01.02	3192	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	95.000,00	30.000,00	133.478,13	30.000,00	30.000,00
Programma 04.07 Diritto allo studio					57.018,79		
Titolo 1 Spese correnti					57.018,79		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti					57.018,79		
1.04.02.02.999	797	BORSE DI STUDIO-E LIBRI DI TESTO P.I. FONDI DEL MINISTERO-			57.018,79		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			66.500,00	66.500,00	79.560,46	78.167,00	78.167,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			66.500,00	66.500,00	79.560,46	78.167,00	78.167,00
Titolo 1 Spese correnti			66.500,00	66.500,00	79.560,46	78.167,00	78.167,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			66.500,00	66.500,00	79.560,46	78.167,00	78.167,00
1.03.01.01	936.1	SPESE PER L'ACQUISTO DI NUOVI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	10.000,00	10.000,00	10.700,00	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02	930.2	BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.073,29	1.000,00	1.000,00

Centro S-12						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02	3195	BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99	931	SERVIZI PER LA BIBLIOTECA	55.000,00	55.000,00	67.287,17	66.667,00	66.667,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			231.238,96	257.758,89	368.026,02	257.758,89	257.758,89
Programma 06.01 Sport e tempo libero			37.558,44	37.482,93	55.579,20	37.482,93	37.482,93
Titolo 1 Spese correnti			37.558,44	37.482,93	55.579,20	37.482,93	37.482,93
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			25.850,85	25.780,02	26.408,74	25.780,02	25.780,02
1.01.01.01.002	3291	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SPORT	20.089,25	20.034,21	20.371,19	20.034,21	20.034,21
1.01.02.01.001	3292	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	5.761,60	5.745,81	6.037,55	5.745,81	5.745,81
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			1.707,59	1.702,91	1.958,39	1.702,91	1.702,91
1.02.01.01.001	3293	IRAP PERSONALE UFFICIO SPORT	1.707,59	1.702,91	1.958,39	1.702,91	1.702,91
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			10.000,00	10.000,00	27.212,07	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.002	3336	COMBUSTIBILE PER LE PALESTRE	10.000,00	10.000,00	27.212,07	10.000,00	10.000,00
Programma 06.02 Giovani			193.680,52	220.275,96	312.446,82	220.275,96	220.275,96
Titolo 1 Spese correnti			193.680,52	220.275,96	312.446,82	220.275,96	220.275,96
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			9.679,35	35.904,29	37.841,67	35.904,29	35.904,29
1.01.01.01.002	1840	RETRIBUZIONE POLITICHE GIOVANILI INFORMAGIOVANI	7.209,17	27.902,00	27.902,00	27.902,00	27.902,00
1.01.02.01.001	1850	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE	2.470,18	8.002,29	9.939,67	8.002,29	8.002,29
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.001,17	2.371,67	4.214,38	2.371,67	2.371,67
1.02.01.01.001	1960	IRAP - PERSONALE DI RUOLO	2.001,17	2.371,67	4.214,38	2.371,67	2.371,67
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			182.000,00	182.000,00	270.390,77	182.000,00	182.000,00
1.03.01.02	1939	ACQUISTO BENI SERVIZIO INFORMAGIOVANI	30.000,00	30.000,00	30.000,01	30.000,00	30.000,00
1.03.02.99	1037	CENTRO SOCIO CULTURALE INFORMAGIOVANI -SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA-	152.000,00	152.000,00	239.902,76	152.000,00	152.000,00
1.03.02.99	1039	PROGETTO INSIEME MUSICANDO A.N.C.I.			488,00		
Missione 07 Turismo			197.595,33	252.159,15	272.781,78	252.159,15	252.159,15
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			197.595,33	252.159,15	272.781,78	252.159,15	252.159,15
Titolo 1 Spese correnti			197.595,33	252.159,15	272.781,78	252.159,15	252.159,15
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			185.165,72	236.534,77	246.568,40	236.534,77	236.534,77
1.01.01.01.002	2299	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SPORT E TURISMO-E POLITICHE GIOVANILI-	143.872,28	183.816,27	185.815,60	183.816,27	183.816,27
1.01.02.01.001	2300	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -	41.293,44	52.718,50	60.752,80	52.718,50	52.718,50
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			12.429,61	15.624,38	18.213,38	15.624,38	15.624,38
1.02.01.01.001	2301	IRAP- IMPORTO PARI AL CONTRIBUTO SERVIZIO SANITARIO - DLGS 446.97-	12.429,61	15.624,38	18.213,38	15.624,38	15.624,38
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					8.000,00		
1.03.02.99	2320.15	INIZIATIVE TURISTICHE - FONDI REGIONALI ED ALTRI			8.000,00		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			371.454,55	414.396,97	458.450,71	414.396,97	414.396,97
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			371.454,55	414.396,97	448.450,71	414.396,97	414.396,97

Centro S-12							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				371.454,55	414.396,97	448.450,71	414.396,97	414.396,97
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				348.148,26	388.719,95	418.316,23	388.719,95	388.719,95
1.01.01.01.002	3249	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SETTORE URBANISTICO		270.524,94	302.082,64	317.475,03	302.082,64	302.082,64
1.01.02.01.001	3250	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		77.623,32	86.637,31	100.841,20	86.637,31	86.637,31
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				23.306,29	25.677,02	30.134,48	25.677,02	25.677,02
1.02.01.01.001	3294	IRAP SETTORE URBANISTICO		23.306,29	25.677,02	30.134,48	25.677,02	25.677,02
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						10.000,00		
Titolo 1 Spese correnti						10.000,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi						10.000,00		
1.03.02.99	3257	SERVIZI PER SFRATTATI				10.000,00		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				37.608,58	36.643,91	38.218,03	36.643,91	36.643,91
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				37.608,58	36.643,91	38.218,03	36.643,91	36.643,91
Titolo 1 Spese correnti				37.608,58	36.643,91	38.218,03	36.643,91	36.643,91
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				35.244,80	34.373,37	35.598,86	34.373,37	34.373,37
1.01.01.01	3256	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO DEMANIO		27.416,67	26.712,29	26.882,13	26.712,29	26.712,29
1.01.02.01.001	3454	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DEMANIO		7.828,13	7.661,08	8.716,73	7.661,08	7.661,08
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				2.363,78	2.270,54	2.619,17	2.270,54	2.270,54
1.02.01.01.001	3455	IRAP - IMPORTO PARI AL CONTRIBUTO SERVIZIO SANITARIO - D.LGS 446/97 - DEMANIO		2.363,78	2.270,54	2.619,17	2.270,54	2.270,54
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				133.770,57	170.394,09	186.354,59	170.394,09	170.394,09
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				133.770,57	170.394,09	186.354,59	170.394,09	170.394,09
Titolo 1 Spese correnti				133.770,57	170.394,09	186.354,59	170.394,09	170.394,09
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				125.403,31	158.429,02	172.489,45	158.429,02	158.429,02
1.01.01.01.002	1973	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PARCHEGGI-		98.329,54	123.118,60	130.725,82	123.118,60	123.118,60
1.01.02.01.001	1981	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO PARCHEGGI-		27.073,77	35.310,42	41.763,63	35.310,42	35.310,42
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				8.367,26	11.965,07	13.865,14	11.965,07	11.965,07
1.02.01.01.001	2027	IRAP . IMPORTO PARI AL CONTRIBUTO SERVIZIO SANITARIO - D,LGS. 446.97-		1.500,00	1.500,00	1.626,65	1.500,00	1.500,00
1.02.01.01.001	3571	IRAP PERSONALE SERVIZIO PARCHEGGI		6.867,26	10.465,07	12.238,49	10.465,07	10.465,07
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				935.146,07	1.066.624,60	1.275.971,62	969.434,60	969.434,60
Fondo Pluriennale Vincolato				4.721,97				
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				678.705,77	779.770,69	963.679,57	682.580,69	682.580,69
Fondo Pluriennale Vincolato				4.721,97				
Titolo 1 Spese correnti				678.705,77	762.580,69	946.489,57	682.580,69	682.580,69
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				103.948,04	117.330,39	121.332,59	117.330,39	117.330,39
1.01.01.01.002	1640	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - ASILO NIDO		81.025,20	91.179,98	91.559,58	91.179,98	91.179,98
1.01.02.01.001	1650	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		22.922,84	26.150,41	29.773,01	26.150,41	26.150,41

Centro S-12

					Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				6.957,73	7.750,30	8.820,97	7.750,30	7.750,30
1.02.01.01.001	1686	IRAP - PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO		6.957,73	7.750,30	8.820,97	7.750,30	7.750,30
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				567.800,00	637.500,00	816.336,01	557.500,00	557.500,00
1.03.01.02	1666	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EX. ONMI		15.300,00	5.000,00	8.303,54	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02	3304	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.002	3341	CARBURANTI PER VEICOLI ASILO NIDO		2.500,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.011	3325	DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO		30.000,00	30.000,00	62.959,89	30.000,00	30.000,00
1.03.02.14	3326	SERVIZI PER MENSA ASILO NIDO		480.000,00	560.000,00	674.437,36	480.000,00	480.000,00
1.03.02.99	1665	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO		7.000,00	7.000,00	20.135,22	7.000,00	7.000,00
1.03.02.99.999	3487	CENTRO ESTVO ASILO NIDO - COLONIA MARINA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					17.190,00	17.190,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				4.721,97				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					17.190,00	17.190,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				4.721,97				
2.02.01.09	2772.1	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ED ARREDAMENTO ASILO NIDO- Fondo Pluriennale Vincolato		4.721,97	17.190,00	17.190,00		
Programma 12.03 Interventi per gli anziani						328,47		
Titolo 1 Spese correnti						328,47		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi						328,47		
1.03.02.99	1876.3	CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI ANZIANI-QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA-				328,47		
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				10.000,00	10.000,00	17.378,20	10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti				10.000,00	10.000,00	17.378,20	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				10.000,00	10.000,00	17.378,20	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.011	3312	ACQUISTO BENI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE				3.599,47		
1.03.02.99.999	1043	PROGRAMMA PARI OPPORTUNITA'		5.000,00	5.000,00	5.713,70	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999	1044	INIZIATIVE DA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'		5.000,00	5.000,00	8.065,03	5.000,00	5.000,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				131.290,23	156.700,05	164.072,76	156.700,05	156.700,05
Titolo 1 Spese correnti				131.290,23	156.700,05	164.072,76	156.700,05	156.700,05
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				123.091,29	146.990,54	152.954,95	146.990,54	146.990,54
1.01.01.01.002	1841	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO DI PIANO-QUOTA RISERVATA COMUNE CAPOFILA		65.771,60	81.797,26	83.478,57	81.797,26	81.797,26
1.01.01.01.002	1842	RETRIBUZIONI PERSONALE ASSEGNATO AL PSZ - QUOTA CONDIVISA COMUNE CAPOFILA		29.422,63	32.432,25	32.440,72	32.432,25	32.432,25
1.01.02.01.001	1843	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - QUOTA CONDIVISA COMUNE CAPOFILA		8.692,75	9.301,57	10.567,54	9.301,57	9.301,57
1.01.02.01.001	3307	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - QUOTA RISERVATA COMUNE CAPOFILA		19.204,31	23.459,46	26.468,12	23.459,46	23.459,46
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				8.198,94	9.709,51	11.117,81	9.709,51	9.709,51

Centro S-12							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.02.01.01.001	1961	I.R.A.P. - SU COMPETENZE PERSONALE P.S.Z.- QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA	5.651,76	6.952,77	7.944,39	6.952,77	6.952,77
1.02.01.01.001	1971	IRAP PERSONALE ASSEGNATO AL PSZ - QUOTA CONDIVISA COMUNE CAPOFILA	2.547,18	2.756,74	3.173,42	2.756,74	2.756,74
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			115.150,07	120.153,86	130.512,62	120.153,86	120.153,86
Titolo 1 Spese correnti			115.150,07	120.153,86	130.512,62	120.153,86	120.153,86
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			107.209,59	112.708,84	120.358,77	112.708,84	112.708,84
1.01.01.01.002	3465	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO SERVIZIO NECROSCOPICO	83.417,47	87.588,47	88.704,92	87.588,47	87.588,47
1.01.02.01.001	3466	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE-	23.792,12	25.120,37	31.653,85	25.120,37	25.120,37
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			7.940,48	7.445,02	10.153,85	7.445,02	7.445,02
1.02.01.01.001	3472	IRAP-PERSONALE CIMITERO	7.940,48	7.445,02	10.153,85	7.445,02	7.445,02
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			173.652,26	181.139,56	194.281,84	181.139,56	181.139,56
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			173.652,26	181.139,56	194.281,84	181.139,56	181.139,56
Titolo 1 Spese correnti			173.652,26	181.139,56	194.281,84	181.139,56	181.139,56
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			160.897,53	169.915,73	179.202,67	169.915,73	169.915,73
1.01.01.01.002	505	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO-COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	125.416,59	132.045,18	135.247,23	132.045,18	132.045,18
1.01.02.01.001	509	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	35.480,94	37.870,55	43.955,44	37.870,55	37.870,55
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			12.754,73	11.223,83	15.079,17	11.223,83	11.223,83
1.02.01.01.001	560	I.R.A.P. - PERSONALE DI RUOLO UFFICIO COMMERCIO	12.754,73	11.223,83	15.079,17	11.223,83	11.223,83
Missione 20 Fondi e accantonamenti			106.175,00	117.394,73		117.394,73	117.394,73
Programma 20.03 Altri fondi			106.175,00	117.394,73		117.394,73	117.394,73
Titolo 1 Spese correnti			106.175,00	117.394,73		117.394,73	117.394,73
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			106.175,00	117.394,73		117.394,73	117.394,73
1.10.01.04.001	3515	FONDO RINNOVI CONTATTUALI	106.175,00	117.394,73		117.394,73	117.394,73
Totale Uscite			11.035.662,06	11.044.714,41	14.626.510,39	10.882.167,62	10.882.167,62

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
S-13	II DIPARTIMENTO: POLIZIA MUNICIPALE, SEGNALETICA. POLIZIA AMMINISTRATIVA, PROTEZIONE CIVILE, PARCHEG	
	II DIPARTIMENTO: POLIZIA MUNICIPALE, SEGNALETICA. POLIZIA AMMINISTRATIVA, PROTEZIONE CIVILE, PARCHEGGI	

Centro S-13Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			10.000,00	58.800,00	66.575,20	30.130,00	
Programma 01.01 Organi istituzionali			10.000,00	58.800,00	66.575,20	30.130,00	
Titolo 1 Spese correnti			10.000,00	10.000,00	17.775,20	10.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			10.000,00	10.000,00	17.775,20	10.000,00	
1.03.02.08.001	3651	NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTAZA DEL SINDACO	10.000,00	10.000,00	17.775,20	10.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale				48.800,00	48.800,00	20.130,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				48.800,00	48.800,00	20.130,00	
2.02.01.01.001	3682	Automobile per servizi istituzionali		48.800,00	48.800,00	20.130,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			1.321.068,69	760.340,00	1.605.096,68	527.745,00	527.745,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			1.321.068,69	760.340,00	1.605.096,68	527.745,00	527.745,00
Titolo 1 Spese correnti			1.241.068,69	760.340,00	1.525.096,68	527.745,00	527.745,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.200.168,69	744.440,00	1.488.377,01	511.845,00	511.845,00
1.03.01.02	3122	BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO VV.UU. (ART. 208)	25.700,00	10.700,00	29.311,80	10.700,00	10.700,00
1.03.01.02.001	550	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI PULIZIA ED ALTRI BENI DI CONSUMO	15.000,00	15.000,00	16.499,73	15.000,00	15.000,00
1.03.01.02.004	532	CORREDO-CASERMAGGIO ETC.AGLI AGENTI COMUNALI.	100.000,00	70.000,00	131.715,63	70.000,00	70.000,00
1.03.02.05.003	2016	UTILIZZO BANCHE DATI PER COMANDO VV.UU. (ART. 208)	5.000,00	5.000,00	5.655,20	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.003	3125	SERVIZI MINISTERO TRASPORTI COLLEGAMENTO MCTC	26.500,00	26.500,00	45.707,71	26.500,00	26.500,00
1.03.02.07	525	CONCESSIONE PORZIONE AREA NUDA PER PONTE RADIO DEL COMANDO DI PM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.001	526	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO.	10.000,00	10.000,00	19.796,14	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.004	537	SPESE ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE (ART. 208)	57.000,00	42.000,00	65.801,89	42.000,00	42.000,00
1.03.02.16.002	2011	SPESE POSTALI COMANDO VV.UU.	420.000,00	180.000,00	456.480,51	180.000,00	180.000,00
1.03.02.99	524	SPESE PER SERVIZI VV.UU. (ART. 208)	15.000,00	15.000,00	26.280,62	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99	3126	LAVORAZIONE CONTRAVVENZIONI COMANDO VIGILI URBANI	200.651,96	147.240,00	468.127,78	80.645,00	80.645,00
1.03.02.99.999	545	FONDO PREVIDENZIALE VIGILI URBANI (art. 208)	323.316,73	221.000,00	221.000,00	55.000,00	55.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			40.900,00	15.900,00	36.719,67	15.900,00	15.900,00
1.10.05.04.001	3134	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE E RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	40.000,00	15.000,00	27.181,37	15.000,00	15.000,00
1.10.05.04.001	3135	INCARICHI LEGALI, RIMBORSI ED ONERI PER CONTENZIOSO CONNESSO AL SERVIZIO VIGILANZA	900,00	900,00	9.538,30	900,00	900,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			80.000,00		80.000,00		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			80.000,00		80.000,00		
2.05.99.99.999	2515	ACQUISTO VEICOLI PER COMANDO VIGILI URBANI (ART. 208)	80.000,00		80.000,00		

Centro S-13							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				597.500,00	369.850,50	941.881,75	267.000,00	267.000,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				597.500,00	369.850,50	941.881,75	267.000,00	267.000,00
Titolo 1 Spese correnti				437.500,00	369.850,50	743.370,23	267.000,00	267.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				437.500,00	369.850,50	743.370,23	267.000,00	267.000,00
1.03.01.02	3429	ACQUISTO BENI PER PARCHEGGI		2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.999	3227	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA STRADALE (ART. 208)		20.000,00	20.000,00	35.070,61	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99	3232	SERVIZI PER LA SEGNALETICA STRADALE E LA VIABILITA' (ART. 208)		195.500,00	157.850,50	340.178,98	55.000,00	55.000,00
1.03.02.99	3239	SERVIZI PER PARCHEGGI PUBBLICI		220.000,00	190.000,00	363.539,49	190.000,00	190.000,00
1.03.02.99.999	2008	PIANO URBANO TRAFFICO				581,15		
Titolo 2 Spese in conto capitale				160.000,00		198.511,52		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				160.000,00		198.511,52		
2.02.01.04.002	2822	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA				12.514,47		
2.02.01.04.002	3632	SISTEMA AUTOMATIZZATO DI ACCESSO AL PARCHEGGIO LAURO		160.000,00		157.990,00		
2.02.01.05	2702	PROGETTO SICUREZZA URBANA - FONDI REGIONALI				28.007,05		
Missione 11 Soccorso civile				17.000,00	17.000,00	31.320,35	17.000,00	17.000,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				17.000,00	17.000,00	31.320,35	17.000,00	17.000,00
Titolo 1 Spese correnti				17.000,00	17.000,00	31.320,35	17.000,00	17.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				17.000,00	17.000,00	31.320,35	17.000,00	17.000,00
1.03.01.02	3260	BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		2.000,00	2.000,00	4.005,44	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99	1884	SPESA PER FONDI DI SOLIDARIETA' E PROTEZIONE CIVILE -		5.000,00	5.000,00	6.010,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	3261	SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE		10.000,00	10.000,00	21.304,91	10.000,00	10.000,00
Totale Uscite				1.945.568,69	1.205.990,50	2.644.873,98	841.875,00	811.745,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
S-14	III DIPARTIMENTO: URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, ANTIABUSIVISMO, CONDONO, SUAP, CED, DEMANIO, CAMPO	
	III DIPARTIMENTO: URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, ANTIABUSIVISMO, CONDONO, SUAP, CED, DEMANIO, CAMPO ITALIA, PERCORSO MECCANIZZATO	

Centro S-14Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			394.244,76			
Utilizzo avanzo di amministrazione			7.378.326,22			
Totale Entrate		0,00	7.772.570,98		0,00	0,00

Centro S-14							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			800.243,18	445.344,00	951.063,67	411.000,00	411.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale			490.421,00	215.344,00	491.139,64	181.000,00	181.000,00
Titolo 1 Spese correnti			490.421,00	215.344,00	491.064,10	181.000,00	181.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			490.421,00	215.344,00	491.064,10	181.000,00	181.000,00
1.03.01.02.006	3037	BENI PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.001	3041	SPESE TELEFONICHE	61.000,00	61.000,00	85.203,66	61.000,00	61.000,00
1.03.02.19.001	92	SPESE PER ATTREZZATURE INFORMATICHE-	25.000,00	10.000,00	23.432,20	10.000,00	10.000,00
1.03.02.19.001	3582	SERVIZI PER LA MIGRAZIONE AL CLAUD			29.626,48		
1.03.02.19.001	3593	PNRR M1C1 - 1.4.1. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE: CUP E11F22001810006 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	84.444,00		77.790,00		
1.03.02.19.001	3594	PNRR M1C1 - 1.4.5. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - CUP E11F22003730006 - 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)'	32.589,00		21.106,00		
1.03.02.19.001	3608	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA" CUP E11F23000630006	50.563,00				
1.03.02.19.001	3619	PNRR - M1 – C1 - Intervento 1.2: Abilitazione al cloud per le PA locali – CUP E11C22000440006	44.210,00		75.000,00		
1.03.02.19.001	3620	PNRR - M1 – C1 - Intervento 1.3.1: Piattaforma nazionale digitale dei dati – CUP E51F22008180006	20.344,00	20.344,00	20.344,00		
1.03.02.19.001	3621	PNRR - M1 – C1 -Intervento 1.4.4: Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) – CUP E11F23000370006	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
1.03.02.19.001	3622	PNRR - M1 – C1 - 1.4.3: Servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforme e applicativi – CUP E11F23000360006	16.121,00				
1.03.02.19.001	3638	PNRR – M.1 – C.1 – I.1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.3 - "Adozione AppIO – Comuni (maggio 2024)" cup E11F24000200006	17.150,00		10.614,00		
1.03.02.19.005	112	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO ELABORAZIONE DATI-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.19.005	3048	SERVIZI PER ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO	110.000,00	95.000,00	118.947,76	95.000,00	95.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					75,54		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					75,54		
2.02.01.07	113	APPARATI HARDWARE - SOFTWARE - IMPIANTI INFORMATICI			75,54		
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			257.719,62	220.000,00	277.283,97	220.000,00	220.000,00
Titolo 1 Spese correnti			257.719,62	220.000,00	277.283,97	220.000,00	220.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			257.719,62	220.000,00	277.283,97	220.000,00	220.000,00
1.03.02.03.999	2247	AGGIO DI RISCOSSIONE COSAP'	190.719,62	153.000,00	190.591,09	153.000,00	153.000,00
1.03.02.99	3086	SERVIZI PER LA GESTIONE DEL DEMANIO	5.000,00	5.000,00	24.338,87	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	3089	CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	62.000,00	62.000,00	62.354,01	62.000,00	62.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			52.102,56	10.000,00	182.640,06	10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti			52.102,56	10.000,00	36.494,79	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			52.102,56	10.000,00	36.494,79	10.000,00	10.000,00
1.03.02.11.006	201	INCARICHI LEGALI PER CONTENZIOSO EDILIZIO-	42.102,56		22.102,56		

Centro S-14							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.99	3475	SPESE PER UFFICIO TECNICO PERIZ. -COLLAUDI SOPRALLUOGHI-PRATICHE CATASTALI-	10.000,00	10.000,00	14.392,23	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					146.145,27		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti					146.145,27		
2.03.02.01.001	3524	CONTRIBUTI LAGGE 219/81			146.145,27		
Missione 02 Giustizia			10.300,00	10.300,00	17.244,67	10.300,00	10.300,00
Programma 02.01 Uffici giudiziari			10.300,00	10.300,00	17.244,67	10.300,00	10.300,00
Titolo 1 Spese correnti			10.300,00	10.300,00	17.244,67	10.300,00	10.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			10.300,00	10.300,00	17.244,67	10.300,00	10.300,00
1.03.02.05.001	3114	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI	10.300,00	10.300,00	17.244,67	10.300,00	10.300,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			8.000,00	8.000,00	8.900,96	8.000,00	8.000,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			8.000,00	8.000,00	8.900,96	8.000,00	8.000,00
Titolo 1 Spese correnti			8.000,00	8.000,00	8.900,96	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			8.000,00	8.000,00	8.900,96	8.000,00	8.000,00
1.03.02.05.001	3130	SPESE TELEFONICHE COMANDO VV.UU.	8.000,00	8.000,00	8.900,96	8.000,00	8.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			12.300,00	12.300,00	350.432,05	12.300,00	12.300,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Titolo 1 Spese correnti			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1.03.02.05.001	3143	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			11.200,00	11.200,00	349.332,05	11.200,00	11.200,00
Titolo 1 Spese correnti			11.200,00	11.200,00	13.173,92	11.200,00	11.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			11.200,00	11.200,00	13.173,92	11.200,00	11.200,00
1.03.02.05.001	3158	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	6.700,00	6.700,00	6.960,11	6.700,00	6.700,00
1.03.02.05.001	3171	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	4.500,00	4.500,00	6.213,81	4.500,00	4.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					336.158,13		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					336.158,13		
2.02.01.09.003	3530	RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ADIACENTE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO ANGELINA LAURO			336.158,13		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			4.208.160,26	4.208.160,26	4.262.264,30	2.100,00	2.100,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			4.206.060,26	4.206.060,26	4.258.545,70		
Titolo 2 Spese in conto capitale			4.206.060,26	4.206.060,26	4.258.545,70		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			4.206.060,26	4.206.060,26	4.258.545,70		
2.02.01.09.014	2803	REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRICOLO ARCHEOLOGO DELLA PUNTA DEL CAPO	4.206.060,26	4.206.060,26	4.258.545,70		
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			2.100,00	2.100,00	3.718,60	2.100,00	2.100,00
Titolo 1 Spese correnti			2.100,00	2.100,00	3.718,60	2.100,00	2.100,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.100,00	2.100,00	3.718,60	2.100,00	2.100,00

Centro S-14						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05.001 3199			SPESE TELEFONICHE PER LA BIBLIOTECA	2.100,00	2.100,00	3.718,60	2.100,00	2.100,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				7.807.882,22	7.714.190,66	8.273.839,71	288.197,59	280.833,47
Programma 06.01 Sport e tempo libero				7.803.982,22	7.710.290,66	8.269.914,71	284.297,59	276.933,47
Titolo 1 Spese correnti				460.000,00	291.376,36	724.516,80	284.297,59	276.933,47
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				460.000,00		433.140,44		
1.03.02.11.999 3634			INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER IL CAMPO ITALIA	460.000,00		433.140,44		
Macroaggregato 07 Interessi passivi					291.376,36	291.376,36	284.297,59	276.933,47
1.07.05.04.999 3646			Interessi passivi su mutuo Istituto per il Credito Sportivo		291.376,36	291.376,36	284.297,59	276.933,47
Titolo 2 Spese in conto capitale				7.343.982,22	7.418.914,30	7.545.397,91		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				7.343.982,22	7.418.914,30	7.545.397,91		
2.02.01.09 2801			INTERVENTI ADEGUAMENTO AL CAMPO SPORTIVO ITALIA -		74.932,08	201.415,69		
2.02.01.09.016 3643			Riqualificazione funzionale e adeguamento del Campo Italia	7.343.982,22	7.343.982,22	7.343.982,22		
Programma 06.02 Giovani				3.900,00	3.900,00	3.925,00	3.900,00	3.900,00
Titolo 1 Spese correnti				3.900,00	3.900,00	3.925,00	3.900,00	3.900,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				3.900,00	3.900,00	3.925,00	3.900,00	3.900,00
1.03.02.05.001 3319			SPESE TELEFONICHE CENTRO INFORMAGIOVANI	3.900,00	3.900,00	3.925,00	3.900,00	3.900,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				103.632,32	83.000,00	343.247,42	83.000,00	83.000,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				103.632,32	83.000,00	343.247,42	83.000,00	83.000,00
Titolo 1 Spese correnti				103.632,32	83.000,00	130.440,24	83.000,00	83.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				103.632,32	83.000,00	130.440,24	83.000,00	83.000,00
1.03.01.02 3251			BENI PER IL SERVIZIO URBANISTICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11.006 3254			CONSULENZE LEGALI E SPESE PER LITI	65.632,32	45.000,00	82.986,32	45.000,00	45.000,00
1.03.02.99.999 3253			SERVIZI PER IL SETTORE URBANISTICO	37.000,00	37.000,00	46.453,92	37.000,00	37.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale						212.807,18		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						212.807,18		
2.02.02.02.001 3615			INTERVENTI E OPERE DI DIFESA DELLE COSTE			212.807,18		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				200.000,00	594.244,76	695.221,24	200.000,00	200.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				394.244,76				
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				200.000,00	594.244,76	695.221,24	200.000,00	200.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				394.244,76				
Titolo 1 Spese correnti				200.000,00	200.000,00	295.079,48	200.000,00	200.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				200.000,00	200.000,00	295.079,48	200.000,00	200.000,00
1.03.02.99 1131			SPESE CORRELATE ALLE ENTRATE SANZIONI PER DEMOLIZIONI	200.000,00	200.000,00	295.079,48	200.000,00	200.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					394.244,76	400.141,76		
Fondo Pluriennale Vincolato				394.244,76				

Centro S-14							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					394.244,76	400.141,76		
Fondo Pluriennale Vincolato				394.244,76				
2.02.01.09	2906	DESTINAZIONE PROVENTI DERIVANTI DAL GETTITO COMUNALE- CONDONO EDILIZIO		394.244,76	394.244,76			
Fondo Pluriennale Vincolato				394.244,76				
2.02.01.09.999	3535	PARCO URBANO VIA CACCIATORI			5.897,00			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				19.813.681,65	20.192.254,36	20.411.386,62	51.900,00	2.151.900,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				19.813.681,65	20.192.254,36	20.411.386,62	51.900,00	2.151.900,00
Titolo 1 Spese correnti				81.900,00	51.900,00	115.094,66	51.900,00	51.900,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				81.900,00	51.900,00	115.094,66	51.900,00	51.900,00
1.03.02.05.001	3318	SPESE TELEFONICHE SERVIZI VIABILITA'	1.900,00	1.900,00	1.959,66	1.900,00	1.900,00	
1.03.02.99	2133	SERVIZI PORTUALI	80.000,00	50.000,00	113.135,00	50.000,00	50.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale				19.731.781,65	20.140.354,36	20.296.291,96		2.100.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				19.731.781,65	20.140.354,36	20.296.291,96		2.100.000,00
2.02.01.09	2850.2	ADEGUAMENTO PORTO MARINA PICCOLA -	33.749,09		52.462,20			
2.02.01.09	2851	RIPRISTINO BANCHINA MARINA GRANDE .-			1.727,64			
2.02.01.09	2859	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO IN VIA CORREALE-FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PATTI TERRITORIALI-		372.321,80	372.321,80			
2.02.01.09	2860	REALIZZAZIONE ASCENSORI PERCORSO PEDONALE COLLEGAMENTO PARCHEGGIO CORREALE-PORTO MARINA PICCOLA	19.698.032,56	19.698.032,56	19.698.032,56			
2.02.01.09	2862	RICONFIGURAZIONE DELLE SCOGLIERE E DEL PONTILE DI MARINA GRANDE		70.000,00	70.000,00			
2.02.01.09.011	3668	RIQUALIFICAZIONE DELL'HUB PORTUALE DI SORRENTO					2.100.000,00	
2.02.01.09.999	2836	ADEGUAMENTO STRADALE DI VIA MARZIALE			101.747,76			
Missione 11 Soccorso civile				400,00	400,00	867,89	400,00	400,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				400,00	400,00	867,89	400,00	400,00
Titolo 1 Spese correnti				400,00	400,00	867,89	400,00	400,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				400,00	400,00	867,89	400,00	400,00
1.03.02.05.001	3265	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	400,00	400,00	867,89	400,00	400,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				1.200,00	1.200,00	2.040,22	1.200,00	1.200,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				1.200,00	1.200,00	2.040,22	1.200,00	1.200,00
Titolo 1 Spese correnti				1.200,00	1.200,00	2.040,22	1.200,00	1.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.200,00	1.200,00	2.040,22	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.001	3282	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	1.200,00	1.200,00	2.040,22	1.200,00	1.200,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'				219.600,00	219.600,00	661.719,52	219.600,00	219.600,00
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato				7.000,00	7.000,00	15.025,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 1 Spese correnti				7.000,00	7.000,00	15.025,00	7.000,00	7.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				7.000,00	7.000,00	15.025,00	7.000,00	7.000,00
1.03.01.02	3287	BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ARTIGIANATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Centro S-14							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.99	3288	SERVIZI PER L'ARTIGIANATO	5.000,00	5.000,00	13.025,00	5.000,00	5.000,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			212.600,00	212.600,00	646.694,52	212.600,00	212.600,00
Titolo 1 Spese correnti			212.600,00	212.600,00	646.694,52	212.600,00	212.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			212.600,00	212.600,00	646.694,52	212.600,00	212.600,00
1.03.02.07	3339	FITTO AREA MERCATO SETTIMANALE	75.000,00	75.000,00	392.739,02	75.000,00	75.000,00
1.03.02.11.999	3602	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO COMMERCIO	97.600,00	97.600,00	205.243,25	97.600,00	97.600,00
1.03.02.99	2382	INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIO-	40.000,00	40.000,00	48.712,25	40.000,00	40.000,00
Missione 50 Debito pubblico				175.608,42	175.608,42	182.687,19	190.051,31
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				175.608,42	175.608,42	182.687,19	190.051,31
Titolo 4 Rimborso Prestiti				175.608,42	175.608,42	182.687,19	190.051,31
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				175.608,42	175.608,42	182.687,19	190.051,31
4.03.01.04.999	3645	Rimborso quota capitale mutuo Istituto per il Credito Sportivo		175.608,42	175.608,42	182.687,19	190.051,31
Totale Uscite			33.579.644,39	33.664.602,46	36.153.836,69	1.470.684,78	3.570.684,78

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
S-15	IV DIPARTIMENTO: AMBIENTE, ECOLOGIA, RISORSA MARE, RIFIUTI, CIMITERO, MANUTENZIONE, GARE UTC, LL.PP.	
	IV DIPARTIMENTO: AMBIENTE, ECOLOGIA, RISORSA MARE, RIFIUTI, CIMITERO, MANUTENZIONE, GARE UTC, LL.PP., PAESAGGIO, DATORE DI LAVORO	

Centro S-15Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		1.462.791,39				
Totale Entrate		0,00	1.462.791,39		0,00	0,00

Centro S-15							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				4.033.256,72	1.931.919,32	5.352.910,86	661.840,00	1.561.840,00
Fondo Pluriennale Vincolato				255.822,61				
Programma 01.02 Segreteria generale				64.800,00	96.800,00	157.800,19	96.800,00	96.800,00
Titolo 1 Spese correnti				64.800,00	96.800,00	157.800,19	96.800,00	96.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				64.800,00	96.800,00	157.800,19	96.800,00	96.800,00
1.03.02.07.002	3061	LOCAZIONE DI BENI DI TERZI (LEASING AUTO AA.GG.)		4.000,00	4.000,00	4.093,10	4.000,00	4.000,00
1.03.02.09.004	3057	UTC - SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI		1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.004	3058	UTC - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI CASA COMUNALE		1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
1.03.02.18.001	3044	SERVIZI PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99	3046	SERVIZI - PIANO PER LA SICUREZZA		48.000,00	80.000,00	138.107,09	80.000,00	80.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						790,00		
Titolo 1 Spese correnti						790,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi						790,00		
1.03.02.13.002	1035	ART 114 DL 18/2020 ACQUISTO SERVIZI DI SANIFICAZIONE UFFICI E AMBIENTE				790,00		
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				3.208.456,72	1.775.119,32	4.482.418,73	505.040,00	1.405.040,00
Fondo Pluriennale Vincolato				255.822,61				
Titolo 1 Spese correnti				331.000,00	331.000,00	644.592,33	305.040,00	305.040,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				331.000,00	331.000,00	644.592,33	305.040,00	305.040,00
1.03.01.02	3084	UTC - BENI DI CONSUMO PER IL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	10.000,97	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	342	GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEL TERZO RESPONSABILE -		240.000,00	240.000,00	522.867,30	240.000,00	240.000,00
1.03.02.09.004	1149	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI		75.000,00	75.000,00	90.304,35	49.040,00	49.040,00
1.03.02.09.004	3085	REVISIONE E RICARICA ESTINTORI PATRIMONIO COMUNALE		1.000,00	1.000,00	1.832,70	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.008	3092	UTC - SERVIZI PER IL PATRIMONIO				1.271,17		
1.03.02.13.999	3489	SANIFICAZIONI E INTERVENTI DI TUTELA IGIENE E SICUREZZA		10.000,00	10.000,00	18.315,84	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				2.877.456,72	1.444.119,32	3.837.826,40	200.000,00	1.100.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				255.822,61				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				2.877.456,72	1.431.559,20	3.837.826,40	200.000,00	1.100.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				243.262,49				
2.02.01.09	2520	ADEGUAMENTO 626 IMMOBILI COMUNALI			421.240,62	421.240,62		
2.02.01.09	2545	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO TERMICO SUGLI EDIFICI			24.410,02	24.410,02		
2.02.01.09	2677	SISTEMAZIONE AREA ANTICHE MURA-MUTUO CASSA DD.PP.		150.000,00	500.485,20	650.485,20		
2.02.01.09	2678	COMPLETAMENTO DI RESTAURO ANTICHE MURA CON RECUPERO LOCALI INTERNI			10.878,05	10.878,05		
2.02.01.09	3536	PNRR-M.5 C.2-CUP:E17H21002350001- RIQUALIFICAZIONE PARCO IBSEN - PIAZZA ANTICHE MURA		857.336,78		410.175,22		
2.02.01.09.001	3640	RECUPERO EDILIZIO EDIFICIO COMUNALE ADIACENTE CENTRO ANZIANI - RIFUNZIONALIZZAZIONE VOLUMI INTERNI		36.737,51	243.262,49	280.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				243.262,49				

Centro S-15							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.018	3568	CENTRO POLIFUNZIONALE AQUILONI					900.000,00
2.02.01.09.019	3546	PNRR-M.5 C.2-CUP:E13D21001030001- RECUPERO EDILIZIO EDIFICIO COMUNALE ADIACENTE CENTRO ANZIANI - PRIMO LOTTO VIA DEGLI ARANCI	754.034,63	31.282,82	438.965,47		
2.02.01.09.999	2504	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	989.347,80	200.000,00	626.024,87	200.000,00	200.000,00
2.02.01.09.999	2518	METANIZZAZIONE			924.258,80		
2.02.01.09.999	3601	D.M. 30 GENNAIO 2020. CONTRIBUTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	90.000,00		12.113,07		
2.02.03.05.001	2679	PROGETTAZIONI FINANZIATE DA TRASFERIMENTI DESTINATI			39.275,08		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale				12.560,12			
Fondo Pluriennale Vincolato			12.560,12				
2.05.02.01.001	990105	FPV - GESTIONE PATRIMONIO		12.560,12			
Fondo Pluriennale Vincolato			12.560,12				
Programma 01.06 Ufficio tecnico			760.000,00	60.000,00	711.901,94	60.000,00	60.000,00
Titolo 1 Spese correnti			760.000,00	60.000,00	711.901,94	60.000,00	60.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			760.000,00	60.000,00	711.901,94	60.000,00	60.000,00
1.03.01.02	197	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO -	10.000,00	10.000,00	27.756,10	10.000,00	10.000,00
1.03.02.11.999	3600	FONDI DI BILANCIO PER LE PROGETTAZIONI	750.000,00	50.000,00	684.145,84	50.000,00	50.000,00
Missione 02 Giustizia			9.200,00	41.983,88	48.438,88	9.200,00	9.200,00
Fondo Pluriennale Vincolato			26.322,30				
Programma 02.01 Uffici giudiziari			9.200,00	41.983,88	48.438,88	9.200,00	9.200,00
Fondo Pluriennale Vincolato			26.322,30				
Titolo 1 Spese correnti			9.200,00	9.200,00	15.655,00	9.200,00	9.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			9.200,00	9.200,00	15.655,00	9.200,00	9.200,00
1.03.02.09.004	488	MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI	3.000,00	3.000,00	3.255,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.004	3117	MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI UFFICI GIUDIZIARI	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.09.004	3118	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				32.783,88	32.783,88		
Fondo Pluriennale Vincolato			26.322,30				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				32.783,88	32.783,88		
Fondo Pluriennale Vincolato			26.322,30				
2.02.01.09	2586	IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PRETURA		32.783,88	32.783,88		
Fondo Pluriennale Vincolato			26.322,30				
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			3.341.486,85	213.332,36	2.658.986,22	25.500,00	25.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			76.117,55				
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			138.000,00	8.000,00	43.366,49	8.000,00	8.000,00
Titolo 1 Spese correnti			8.000,00	8.000,00	18.866,11	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			8.000,00	8.000,00	18.866,11	8.000,00	8.000,00
1.03.01.02.002	3141	UTC - BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00

Centro S-15							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09.004	3147	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99	3146	UTC - SERVIZI PER LAVORI E MANUTENZIONI SCUOLE MATERNE	3.000,00	3.000,00	7.866,11	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			130.000,00		24.500,38		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			130.000,00		24.500,38		
2.02.01.09.003	3613	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO SCOLASTICO GUGLIUCCI	130.000,00		24.500,38		
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			3.203.486,85	205.332,36	2.615.619,73	17.500,00	17.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			76.117,55				
Titolo 1 Spese correnti			367.500,00	17.500,00	39.658,00	17.500,00	17.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			367.500,00	17.500,00	39.658,00	17.500,00	17.500,00
1.03.01.02	734.1	UTC - BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	3.000,00	3.000,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02	3154	UTC - BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	3.000,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.004	3174	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.004	3175	RICARICA E MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE MEDIE	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.008	3644	Manutenzione ordinaria plesso scolastico T. Tasso	350.000,00				
1.03.02.99	734.2	UTC - SERVIZI PER LA MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	3.000,00	3.000,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99	3160	UTC - SERVIZI PER LA MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.000,00	4.158,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.835.986,85	187.832,36	2.575.961,73		
Fondo Pluriennale Vincolato			76.117,55				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.835.986,85	187.832,36	2.575.961,73		
Fondo Pluriennale Vincolato			76.117,55				
2.02.01.09	2632	MANUTENZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA SCOLASTICA - EDIFICI:CESARANO Fondo Pluriennale Vincolato	1.711.462,93 76.117,55	76.117,55	1.734.941,58		
2.02.01.09	2633	FINANZ.REG/LE - ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA ELEM.RE CESARANO- LEGGE 23/96		35.604,35	35.604,35		
2.02.01.09	2634	FINANZIAMENTO STATO - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA A. LAURO	39.538,00	76.110,46	196.814,63		
2.02.01.09	2636	ADEGUAMENTO AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI SCUOLE TASSO E A. LAURO	103.265,33		103.265,33		
2.02.01.09	2637.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI AVANZO DI AMMNISTRAZIONE			700,00		
2.02.01.09	2637.3	MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI-	379.911,67		39.955,19		
2.02.01.09	2637.4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA A.LAURO FONDI MIUR DECRETO COVID			4.970,25		
2.02.01.09.003	2640.1	SISTEMAZIONE FACCIATE EDIFICIO SCOLASTICO TORQUATO TASSO			2.440,00		
2.02.01.09.003	3611	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO T.TASSO	360.808,92		270.317,47		
2.02.01.09.003	3612	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO V.VENETO	111.000,00		8.041,71		
2.02.01.09.003	3614	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO A.LAURO	130.000,00		9.170,87		
2.02.01.09.999	2639	ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626 SCUOLA V.VENETO			169.740,35		

Centro S-15										Uscite
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027		
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				4.987.021,09	2.019.400,11	3.300.956,18	2.315.750,00	170.750,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				241.324,69						
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico				4.986.271,09	1.536.251,85	3.002.810,87	2.315.000,00	170.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				125,56						
Titolo 2 Spese in conto capitale				4.986.271,09	1.536.251,85	3.002.810,87	2.315.000,00	170.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				125,56						
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				4.986.271,09	1.536.251,85	3.002.810,87	2.315.000,00	170.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				125,56						
2.02.01.09	2660.2	V LOTTO RECUPERO RESTAURO BASTIONE PARSANO - BASTIONE BELVEDERE			125,56	125,56				
			Fondo Pluriennale Vincolato	125,56						
2.02.01.09.008	3670	PNRR - M.1 - C. 3 - I.2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO TORRI E CAMPANILI - CHIESA DI SAN PIETRO A MELE			150.000,00	150.000,00				
2.02.01.09.008	3671	PNRR - M.1 - C. 3 - I. 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO TORRI E CAMPANILI - CHIESA DI SANTA MARIA DE RESTILIANIS			165.000,00	165.000,00				
2.02.01.09.008	3672	PNRR - M.1 - C.3 - I. 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO TORRI E CAMPANILI - CHIESA DEI SANTI FELICE E BACCOLO			970.000,00	970.000,00				
2.02.01.09.008	3673	PNRR - M.1 - C.3 - I.2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO TORRI E CAMPANILI - CHIESA DI SANTA MARIA DI CASARLANO			230.000,00	230.000,00				
2.02.01.09.999	3531	COMPLETAMENTO CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO		925.000,00			925.000,00			
2.02.01.09.999	3596	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DI RONDA ANTICHE MURA TRA VILLA FIORENTINO (VERSANTE OVEST) E VIA SERSALE (VERSANTE EST)		1.334.647,25		295.419,70				
2.02.01.10.004	3560	RESTAURO COMPLESSA S. MARIA DEL TORO		170.000,00					170.000,00	
2.02.01.10.005	3547	VALORIZZAZIONE CISTERNONI ROMANI		700.000,00			1.390.000,00			
2.02.01.10.005	3567	PNRR- M.5 C.2- CUP:E19J21002290001- RECUPERO E VALORIZZAZIONE RESTI ARCHEOLOGICI NELL'AREA DI PIAZZA VENIERO-PIAZZA ANDREA VENIERO		1.741.423,84	21.126,29	1.192.265,61				
2.02.01.10.005	3639	RESTAURO BENI ARCHEOLOGICI		115.200,00						
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				750,00	483.148,26	298.145,31	750,00	750,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				241.199,13						
Titolo 1 Spese correnti				750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00		
1.03.02.09.004	3203	MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI BIBLIOTECA		750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale					482.398,26	296.645,31				
Fondo Pluriennale Vincolato				241.199,13						
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					241.199,13	296.645,31				
2.02.01.09	2660.1	RESTAURO E RECUPERO BENI CULTURALI			241.199,13	248.442,49				
2.02.01.09.018	3527	ADEGUAMENTO SALA CINEMA TEATRO TASSO				48.202,82				
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale					241.199,13					
Fondo Pluriennale Vincolato				241.199,13						
2.05.02.01.001	990501	FPV - OO.PP. CULTURA			241.199,13					
			Fondo Pluriennale Vincolato	241.199,13						

Centro S-15							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			794.000,00	135.691,18	133.951,36	794.000,00	4.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	23.802,34				
Programma 06.01 Sport e tempo libero			794.000,00	135.691,18	133.951,36	794.000,00	4.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	23.802,34				
Titolo 1 Spese correnti			4.000,00	4.000,00	13.382,50	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			4.000,00	4.000,00	13.382,50	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02	3208	U.T.C. ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.004	3210	UTC SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	2.000,00	8.382,50	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			790.000,00	131.691,18	120.568,86	790.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	23.802,34				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			790.000,00	107.888,84	120.568,86	790.000,00	
2.02.01.09	2783	MANUTEMZIONE IMPIANTI SPORTIVI -FINANZIAM.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			6.360,00		
2.02.01.09	2792	ADEGUAM.FUNZIONALE LOCALI E SPOGLIATOI SOTTOSTANTE TRIBUNA C.SPORT.ITALIA-		1.332,85	1.332,85		
2.02.01.09	2795	COMPLETAMENTO LAVORI AL CENTRO SPORTIVO SPASIANO-	790.000,00	30.418,15	30.418,15	790.000,00	
2.02.01.09	2796	REALIZZAZIONE DI COPERTURE SU AREE AD USO SPORTIVO ESTERNE ALLA PALESTRA ANNESSA ALLA S.M.TASSO (Finanz.Mutuo Credito Sportivo)		6.465,69	6.465,69		
2.02.01.09	2797	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA COMUNALE		69.672,15	69.672,15		
2.02.01.09.016	2794	IMPIANTO POLISPORTIVO (EX MACELLO)-			6.320,02		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale				23.802,34			
		Fondo Pluriennale Vincolato	23.802,34				
2.05.02.01.001	990602	FPV - OO.PP. SPORT		23.802,34			
		Fondo Pluriennale Vincolato	23.802,34				
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				40.000,00	40.000,00	1.840.000,00	13.678.000,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				40.000,00	40.000,00	1.840.000,00	13.678.000,00
Titolo 1 Spese correnti				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.09.012	3681	Manutenzione dei sentieri comunali		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale						1.800.000,00	13.638.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						1.800.000,00	13.638.000,00
2.02.01.09.014	3663	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VALLONE SOTTOSTANTE VIA DEGLI ARANCI E RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE SINO A VILLA MANNING (SCALINATA DI ACCESSO)				1.800.000,00	
2.02.01.09.014	3667	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER MITIGAZIONE DELLE PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE DEL TERRITORIO (RIVOLI E VALLONI)					2.138.000,00
2.02.01.09.014	3669	PROGETTAZIONE DI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE FALESIE DELLA COSTA SORRENTINA					11.500.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			17.681.662,62	13.060.857,54	18.366.684,08	8.987.561,39	8.146.380,05
		Fondo Pluriennale Vincolato	169.585,90				

Centro S-15				Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 09.01 Difesa del suolo				868.543,99		94.372,78		
Titolo 1 Spese correnti						4.098,79		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi						4.098,79		
1.03.02.99	3271	SERVIZI PER L'AMBIENTE				4.098,79		
Titolo 2 Spese in conto capitale				868.543,99		90.273,99		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				868.543,99		90.273,99		
2.02.01.09.014	3532	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VALLONE SOTTOSTANTE VIA DEGLI ARANCI		750.000,00				
2.02.01.09.014	3561	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DI VIA ZATRI		118.543,99		90.273,99		
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				10.080.339,59	5.590.434,88	9.755.979,60	2.043.222,97	1.202.041,63
Fondo Pluriennale Vincolato				169.585,90				
Titolo 1 Spese correnti				902.182,14	592.565,00	982.456,84	592.565,00	592.565,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				877.182,14	567.565,00	949.466,41	567.565,00	567.565,00
1.03.02.09.004	3329	MANUTENZIONE IMPIANTI PARCHI E GIARDINI		4.000,00	4.000,00	7.357,80	4.000,00	4.000,00
1.03.02.11.999	3575	FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE				6.918,91		
1.03.02.99	1129	INTERVENTI DI TUTELA E PROMOZIONE AMBIENTALE-		80.000,00	50.000,00	142.020,60	50.000,00	50.000,00
1.03.02.99	1130	SPESE CORRELATE ALLE ENTRATE PER SANZIONI AMBIENTALI		289.617,14	160.000,00	170.802,00	160.000,00	160.000,00
1.03.02.99	3432	SERVIZI ANIMALI DOMESTICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999	1730	MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI.		498.565,00	348.565,00	617.367,10	348.565,00	348.565,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				25.000,00	25.000,00	32.990,43	25.000,00	25.000,00
1.04.02.05	1370	INTERVENTI SUL RANDAGISMO		25.000,00	25.000,00	32.990,43	25.000,00	25.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				9.178.157,45	4.997.869,88	8.773.522,76	1.450.657,97	609.476,63
Fondo Pluriennale Vincolato				169.585,90				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				9.178.157,45	4.997.869,88	8.764.725,83	1.450.657,97	609.476,63
Fondo Pluriennale Vincolato				169.585,90				
2.02.01.09	2200	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA COSTONE TUFACEO SOTTOSTANTE LA STRADA COM/LE SOPRA LE MURA		3.484.039,22	3.653.625,12	3.653.625,12		
Fondo Pluriennale Vincolato				169.585,90				
2.02.01.09	2692	RECUPERO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE DELL'ARENILE DI MARINA GRANDE			394.244,76	394.244,76		
2.02.01.09	2693	RIQUALIFICAZIONE AREA PROPRIETA' COMUNALE SITA IN PINETA LE TORE		537.595,95		79.643,27	509.476,63	509.476,63
2.02.01.09	2784	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA NAPOLI				162.678,68		
2.02.01.09	2787	RECUPERO RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA FIORENTINO ED AREA ANNESSA		850.000,00	850.000,00	850.000,00		
2.02.01.09.013	3548	PNRR-M.5 C.2-CUP:E17H21002360001- PERCORSO PEDONALE RETRTOSTANTE STABILIMENTI BALNEARI SPIAGGIA S.FRANCESCO RIQUALIFICAZIONE-VIA MARINA PICCOLA		1.923.553,95		1.903.316,86		
2.02.01.09.013	3586	PNRR - M.5 C.2- CUP E10J220000000001 - UN RINNOVATO RAPPORTO CON UL MARE:SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI		1.261.786,99		1.196.409,46		
2.02.01.09.013	3652	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SENTIERI COMUNALI		180.000,00				

Centro S-15							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.014	3623	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE IN VIA SAN RENATO	841.181,34			841.181,34	
2.02.01.09.999	2687	ONERI DI URBANIZZAZIONE	100.000,00	100.000,00	332.583,07	100.000,00	100.000,00
2.02.02.01.001	3557	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGRUMETO - FONDO COMUNALE PERTRULO			192.224,61		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale					8.796,93		
2.05.99.99.999	2697	EROGAZIONI CON FONDO DI ROTAZIONE			8.796,93		
Programma 09.03 Rifiuti			6.602.779,04	6.914.338,42	7.960.247,46	6.914.338,42	6.914.338,42
Titolo 1 Spese correnti			6.602.779,04	6.914.338,42	7.960.247,46	6.914.338,42	6.914.338,42
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.560.070,03	6.879.809,42	7.894.739,26	6.879.809,42	6.879.809,42
1.03.02.15.004	1582	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA -SOCIETA' MISTA -	4.561.721,91	4.680.781,92	5.009.974,26	4.680.781,92	4.680.781,92
1.03.02.15.004	1587	COSTO DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI-	1.837.567,16	1.885.527,50	2.342.960,84	1.885.527,50	1.885.527,50
1.03.02.15.004	3609	COSTI EXTRA PEF SERVIZIO RIFIUTI ANNI PRECEDENTI	160.780,96	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
1.03.02.15.004	3610	COSTI EXTRA PEF SERVIZIO RIFIUTI ANNO CORRENTE		80.000,00	308.304,16	80.000,00	80.000,00
1.03.02.15.004	3654	CONVENZIONE SAD		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			42.709,01	34.529,00	65.508,20	34.529,00	34.529,00
1.04.01.01.999	3635	COMPONENTE PEREQUATIVA UR1a - RIFIUTI RACCOLTI IN MARE	1.372,90	3.006,00	4.067,20	3.006,00	3.006,00
1.04.01.01.999	3636	COMPONENTE PEREQUATIVA UR2a - AGEVOLAZIONI PER EVENTI CALAMITOSI	20.593,50	10.723,00	26.641,00	10.723,00	10.723,00
1.04.01.02.018	117	QUOTA ASSOCIATIVA A.T.O.-	20.742,61	20.800,00	34.800,00	20.800,00	20.800,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			115.000,00	541.084,24	541.084,24	15.000,00	15.000,00
Titolo 1 Spese correnti			115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99	3351	MANUTENZIONE RETE FOGNANTE PLUVIALE	115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				526.084,24	526.084,24		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				526.084,24	526.084,24		
2.02.01.09	2740.1	RETE FOGNANTE - XX LOTTO-		4.322,92	4.322,92		
2.02.01.09	2740.2	RETE IDRICA.		428.388,38	428.388,38		
2.02.01.09	2741	RETE FOGNANTE XVIII LOTTO		12.682,80	12.682,80		
2.02.01.09	2742	RETE FOGNANTE XIX LOTTO		69.471,47	69.471,47		
2.02.01.09	2754	REALIZZAZIONE BY PASS PER SOLLEVAMENTO LIQUAMI DA MARINA GRANDE APIAZZA TASSO-		11.218,67	11.218,67		
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 1 Spese correnti			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99	3435	SERVIZI PER ENERGIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			12.415.603,23	7.731.713,30	15.977.700,63	9.830.500,00	2.635.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			669.816,00				
Programma 10.02 Trasporto pubblico			66.600,00	2.000,00	83.157,37	2.000,00	2.000,00

Centro S-15					Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				66.600,00	2.000,00	83.157,37	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				66.600,00	2.000,00	83.157,37	2.000,00	2.000,00
1.03.02.07.001	3236	LOCAZIONE DI BENI DI TERZI		66.600,00	2.000,00	83.157,37	2.000,00	2.000,00
Programma 10.04 Altre modalita' di trasporto				1.700.000,00		1.744.460,91		
Titolo 2 Spese in conto capitale				1.700.000,00		1.744.460,91		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				1.700.000,00		1.744.460,91		
2.02.01.09.013	3528	RIQUALIFICAZIONE AREA ELIPORTO		1.700.000,00		1.744.460,91		
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				10.649.003,23	7.729.713,30	14.150.082,35	9.828.500,00	2.633.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato				669.816,00				
Titolo 1 Spese correnti				729.500,00	630.000,00	1.089.571,90	429.500,00	429.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				729.500,00	630.000,00	1.089.571,90	429.500,00	429.500,00
1.03.02.09.004	3234	SERVIZI PER MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI PARCHEGGI		1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09.004	3540	MANUTENZIONE IMPIANTI PARCHEGGIO CORREALE		33.000,00	33.000,00	41.952,75	33.000,00	33.000,00
1.03.02.09.008	3537	PICCOLA MANUTENZIONE STRADALE		270.000,00	270.000,00	425.821,10	270.000,00	270.000,00
1.03.02.11.999	3674	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA CORSO ITALIA DA PIAZZA TASSO A INCROCIO VIALE NIZZA			200.500,00	200.500,00		
1.03.02.15.015	2006	CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE DATA IN APPALTO-		415.000,00	115.000,00	407.200,05	115.000,00	115.000,00
1.03.02.99	2020	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA		10.000,00	10.000,00	11.098,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				9.919.503,23	7.099.713,30	13.060.510,45	9.399.000,00	2.204.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				669.816,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				9.919.503,23	6.429.897,30	13.060.510,45	9.399.000,00	2.204.000,00
2.02.01.09	2824	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI		470.000,00	507.367,52	807.495,45		
2.02.01.09	2826	MANUTENZIONE STRADE RURALI: VIA RIVEZZOLI, VIA GRADONI E VIA VECCHIA CESARANO			121,00	121,00		
2.02.01.09	2829	INTERVENTI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		318.461,92		219.428,48		
2.02.01.09	2830	MANUTENZIONE STRADALE CITTADINE VIA CASARUFOLO VICOLI ROTA-			6.114,51	6.114,51		
2.02.01.09	2831	COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA NASTRO VERDE		18.461,04		13.934,04		559.000,00
2.02.01.09	2832	AMPLIAMENTO CORSO ITALIA ANGOLO VIA ARIGLIOLA				99.055,64		
2.02.01.09	2833	AMPLIAMENTO SEDE STRADALE TRATTO A VALLE DI VIA ATIGLIANA			11.993,98	11.993,98		
2.02.01.09	2834.1	SISTEMAZIONE STRADALE PIAZZA A. LAURO				19.585,31		
2.02.01.09	2834.2	SISTEMAZIONE STRADE RURALI - VIA PANTANO			4.268,58	4.268,58		
2.02.01.09	2834.3	ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI VIA TALAGNANO E RIVOLO S. ANTONIO				21.157,97		
2.02.01.09	2834.5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PALOMBA E VIA FESTOLA-			19.110,73	19.110,73		
2.02.01.09	2834.8	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI A SBALZO VIA ATIGLIANA E DALL'HOTEL CAVOUR AL CAPO-			20.673,99	20.673,99		
2.02.01.09	2834.10	RISISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE MARINA GRANDE E SISTEMAZIONE STRADALE			1.460,15	1.460,15		

Centro S-15							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	2834.13	COMPLETAMENTO RISANAMENTO MARCIAPIEDI E NUOVA ILLUMINAZIONE VIA DEGLI ARANCI		9.954,37	9.954,37		
2.02.01.09	2834.19	INTERVENTI PER PIAZZA PRIORA -		45.150,73	45.150,73		
2.02.01.09	2834.24	PNRR -M.5 C.2- CUP:E17H18003080004-STRADE VIA ATIGLIANA,CASARLANO,CAPO,BARANICA-ADEGUAMENTO ARTERIE STRADALI 1^ LOTTO	340.745,29		188.949,00		
2.02.01.09	2834.31	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANDREA VENIERO		27,03	27,03		
2.02.01.09	2834.34	LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S.VALERIO.-RIVOLO S.ANTONIO-CAMPAGNANO-		7.097,97	7.097,97		
2.02.01.09	2834.35	LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-VIE PARADISIELLO-MALECOCCOLA-E ZATRI-		287.150,04	287.150,04		
2.02.01.09	2834.40	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRIORA FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP.			116.800,28		
2.02.01.09	2838.4	RIPRISTINO STRADE RURALI-VIA PALOMBA-VIA FESTOLA-VIA BARANICA-		29.007,79	29.007,79		
2.02.01.09	2838.6	MANUTENZIONE STRADE CITTADINE E RURALI	363.785,63		330.510,35		
2.02.01.09	2841	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI -ZONA MARANO-		42.456,77	42.456,77		
2.02.01.09	2848.4	NAUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE - FINANZ. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-	7.272,12		7.272,12		
2.02.01.09	2848.5	INTERVENTI NEL CAMPO AMBIENTALE-	401.627,04		253.714,70		
2.02.01.09	2850.1	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PORTO TURISTICO-		2.134,41	2.134,41		
2.02.01.09	2850.4	ADEGUAMENTO DELLE ATTREZZATURE DI ACCOGLIENZA TURISTICA NEL PORTO DI MARINA PICCOLA		17.970,72	17.970,72		
2.02.01.09	2856	PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DISSESTATI DI VIA CAPO		750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.02.01.09.012	2843	LAVORI VIA FONTANELLE	4.954.063,15		3.986.132,21		
2.02.01.09.012	2846	LAVORI DI RIPARAZIONE VIA CAMPITIELLO E VIA CAPODIMONTE - FINANZ- MUTUO CASSA DD.PP.	46.262,54		22.469,61		
2.02.01.09.012	2864	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PALOMBA - FONDI DI BILANCIO			174.410,28		
2.02.01.09.012	3584	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VIA FREGONITO E VIA VECCHIA ATIGLIANA	269.054,59		269.279,59		
2.02.01.09.012	3585	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	628.079,52	628.079,52	701.401,12		
2.02.01.09.012	3587	PNRR - M5.C2. - CUP E17H18003090004 - STRADE*VIA ATIGLIANA, CASARLANO, CAPO, BARANICA* ADEGUAMENTO ARTERIE STRADALI II° LOTTO	426.690,39		96.306,30		
2.02.01.09.012	3597	LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEFLUENTI SU UN TRATTO DELLA TRAVERSA RIVEZZOLI	460.000,00		238.260,74		
2.02.01.09.012	3624	RIQUALIFICAZIONE SLARGO DEL DISTRIBUTORE DI CARBURANTE ENI	1.000.000,00				
2.02.01.09.012	3625	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL TRATTO DI C. ITALIA E AREE CONTERMINI TRA P. TASSO, INCROCIO CON VIALE NIZZA E PIAZZA S. ANTONINO E LAURO				5.000.000,00	
2.02.01.09.012	3658	RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELL'ASSE STRATEGICO DI COLLEGAMENTO TRA PIAZZA TASSO E IL PORTO DI MARINA PICCOLA		3.400.000,00	3.400.000,00		
2.02.01.09.012	3660	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		410.000,00	410.000,00		
2.02.01.09.012	3664	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI INCROCI STRADALI DI VIA CAPO RISPETTIVAMENTE CON VIA DEGLI ARANCI, VIA DEL MARE E CORSO ITALIA				1.254.000,00	
2.02.01.09.012	3665	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PUOLO				1.500.000,00	
2.02.01.09.999	2834.26	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX PUB- AREA PIAZZA ANTICHE MURA-		606,67	31.814,05		

Centro S-15							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.999	2845	PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA MARINA GRANDE E MARINA PICCOLA		84.150,82	128.096,40		
2.02.01.99.999	3539	ARREDO URBANO	140.000,00	70.000,00	112.994,02	70.000,00	70.000,00
2.02.03.05.001	2680	FONDO PROGETTAZIONI VARIE-FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE	75.000,00	75.000,00	156.750,02	75.000,00	75.000,00
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale				669.816,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			669.816,00				
2.05.02.01.001	990801	FPV VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		669.816,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			669.816,00				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			1.592.763,56	2.861.621,00	3.864.729,56	5.611.744,28	2.065.000,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			857.763,56		879.092,80		1.250.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			857.763,56		879.092,80		1.250.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			857.763,56		879.092,80		1.250.000,00
2.02.01.09.017	3641	PNRR - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 - CUP: E18G24000020006 - Asilo nido di Via Parisi	857.763,56		857.763,56		
2.02.01.09.999	2780	LAVORI ASILO NIDO BENZONI			21.329,24		1.250.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani						400.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale						400.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						400.000,00	
2.02.01.09.001	3661	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ADIACENTE CENTRO ANZIANI - II LOTTO OPERE INTERNE				400.000,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			735.000,00	2.861.621,00	2.985.636,76	5.211.744,28	815.000,00
Titolo 1 Spese correnti			65.000,00	65.000,00	89.015,76	65.000,00	65.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			63.000,00	63.000,00	87.015,76	63.000,00	63.000,00
1.03.01.02	3467	SPESE PER ACQUISTO DI BENI -CIMITERO COMUNALE-	17.000,00	7.000,00	8.295,95	7.000,00	7.000,00
1.03.02.99	3468	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO	46.000,00	56.000,00	78.719,81	56.000,00	56.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.04.02.02.999	3631	FONDO SERVIZI CIMITERIALI AGLI INDIGENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			670.000,00	2.796.621,00	2.896.621,00	5.146.744,28	750.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			670.000,00	2.796.621,00	2.896.621,00	5.146.744,28	750.000,00
2.02.01.09	2734	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE E RECUPERO MONASTERO SAN RENATO				4.896.744,28	
2.02.01.09.015	3525	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO CIMITERIALE - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	250.000,00				
2.02.01.09.015	3549	REALIZZAZIONE URNE CINERARIE ALL'INTERNO DEL NUOVO CAPPELLONE	320.000,00	2.596.621,00	2.596.621,00		
2.02.01.09.015	3617	ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL CIMITERO DI S. RENATO - ASCENSORE	100.000,00		100.000,00		
2.02.01.09.015	3659	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLE NICCHIE POSTE AL I LIVELLO DEL CIMITERO COMUNALE DI SORRENTO "S. RENATO"		200.000,00	200.000,00		
2.02.01.09.015	3662	REALIZZAZIONE NUOVI VIALI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO DELL'INGRESSO DEL CIMITERO COMUNALE				250.000,00	
2.02.01.09.015	3666	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO CIMITERIALE ORIGINARIO DA ESEGUIRE AL PIANO INGRESSO					750.000,00

Centro S-15							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						1.980,00		
Programma 15.02 Formazione professionale						1.980,00		
Titolo 1 Spese correnti						1.980,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi						1.980,00		
1.03.02.11.008	3558	POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO				1.980,00		
Totale Uscite				46.317.785,46	28.036.518,69	49.746.337,77	30.076.095,67	28.296.170,05

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
S-18	VI DIPARTIMENTO: SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLI INTERNI, TRIBUTI E PATRIMONIO, ECONOMATO, UFFICIO EUR	
	VI DIPARTIMENTO: SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLI INTERNI, TRIBUTI E PATRIMONIO, ECONOMATO, UFFICIO EUROPA	

Centro S-18Uscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				2.213.290,48	3.014.692,02	4.364.046,30	2.308.964,88	2.310.214,14
Programma 01.01 Organi istituzionali				115.013,65	115.013,65	136.750,61	115.013,65	115.013,65
Titolo 1 Spese correnti				115.013,65	115.013,65	136.750,61	115.013,65	115.013,65
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				115.013,65	115.013,65	136.750,61	115.013,65	115.013,65
1.03.01.02	10		ECONOMO - BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	8.000,00	8.000,00	10.044,19	8.000,00	8.000,00
1.03.01.02	3004		ECONOMO - BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI	4.000,00	4.000,00	7.413,84	4.000,00	4.000,00
1.03.02.01.002	24		ECONOMO - RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.	10.000,00	10.000,00	17.969,71	10.000,00	10.000,00
1.03.02.01.008	18		COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	81.013,65	81.013,65	81.013,65	81.013,65	81.013,65
1.03.02.19	32		SERVIZI E TRASMISSIONE WEB CONSIGLIO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	16.366,38	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99	3011		ECONOMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RAPPRESENTANZA	2.000,00	2.000,00	3.942,84	2.000,00	2.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale				901.422,00	898.521,16	1.111.372,00	904.506,71	904.491,63
Titolo 1 Spese correnti				901.422,00	898.521,16	1.111.372,00	904.506,71	904.491,63
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				58.000,00	83.000,00	120.946,93	83.000,00	83.000,00
1.01.01.02.002	56		TICKETS MENSA DIPENDENTI COMUNALI-	58.000,00	83.000,00	120.946,93	83.000,00	83.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				4.800,00	4.800,00	5.654,10	4.800,00	4.800,00
1.02.01.01.001	3342		IRAP SU COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI	4.000,00	4.000,00	4.730,69	4.000,00	4.000,00
1.02.01.09.001	3072		TASSE DI POSSESSO VEICOLI COMUNALI	800,00	800,00	923,41	800,00	800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				506.316,00	485.316,00	648.204,98	491.316,00	491.316,00
1.03.01.01	98		ECONOMO - ACQUISTO LIBRI - RIVISTE - GIORNALI ED ABBONAM.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	82.4		ECONOMO - MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	6.000,00	6.000,00	18.580,67	6.000,00	6.000,00
1.03.01.02	3027		ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI	28.000,00	13.000,00	14.220,00	13.000,00	13.000,00
1.03.01.02	3305		ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA CASA COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.001	94		ECONOMO - STAMPATI-REGISTRI CANCELLERIA ECC.	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1.03.01.02.002	84.1		CARBURANTI E BENI PER ESERCIZIO AUTOMEZZI	2.000,00	2.000,00	11.834,54	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.006	95		ECONOMO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE-	6.000,00	6.000,00	12.029,85	6.000,00	6.000,00
1.03.02.05.004	82.1		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALE	80.000,00	80.000,00	183.532,64	80.000,00	80.000,00
1.03.02.05.005	3051		FORNITURE IDRICHE CASA COMUNALE	3.000,00	3.000,00	3.521,58	3.000,00	3.000,00
1.03.02.07	80		FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO	221.616,00	221.616,00	221.616,00	221.616,00	221.616,00
1.03.02.08.002	3060		LEASING FOTOCOPIATRICI	12.700,00	12.700,00	19.115,15	12.700,00	12.700,00
1.03.02.09.001	3050		SERVIZI PER MANUTENZIONE VEICOLI AA.GG.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Centro S-18							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09.004	3059	ECONOMO - SERVIZI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.004	3340	SERVIZI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E FOTOCOPIATRICI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.13	82.3	PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI -APPALTO	111.000,00	105.000,00	122.631,95	111.000,00	111.000,00
1.03.02.19.005	3049	ECONOMO - SERVIZI PER IL CED	8.000,00	8.000,00	13.122,60	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			419,01	405,16	405,16	390,71	375,63
1.07.05.04.003	3064	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP SPA	419,01	405,16	405,16	390,71	375,63
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			11.886,99	5.000,00	5.167,44	5.000,00	5.000,00
1.09.99.04.001	3074	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE	11.886,99	5.000,00	5.167,44	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			320.000,00	320.000,00	330.993,39	320.000,00	320.000,00
1.10.04.01.003	344	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	320.000,00	320.000,00	330.993,39	320.000,00	320.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			295.843,00	834.540,54	894.345,44	299.325,10	302.148,96
Titolo 1 Spese correnti			295.843,00	834.540,54	894.345,44	299.325,10	302.148,96
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			96.000,00	96.000,00	136.843,75	96.000,00	96.000,00
1.03.01.02	148.1	ECONOMO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO- STAMPATI CANCELLERIA - MATERIALE DI PULIZIA-	16.000,00	16.000,00	18.842,60	16.000,00	16.000,00
1.03.02.17.002	3077	SERVIZIO DI TESORERIA	40.000,00	40.000,00	40.172,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.99.999	3076	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	40.000,00	40.000,00	77.829,15	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			110.347,00	608.540,54	608.540,54	113.325,10	116.148,96
1.04.01.01.001	3630	CONTRIBUTO DEGLI ENTI LOCALI PER LA FINANZA PUBBLICA LEGGE DI BILANCIO 2024	110.347,00	110.538,00	110.538,00	113.325,10	116.148,96
1.04.01.01.001	3657	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1, C 853, L 178/20) SPENDING REVIEW INFORMATICA		53.160,53	53.160,53		
1.04.01.01.001	3678	Fondo di solidarietà comunale		444.842,01	444.842,01		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			89.496,00	130.000,00	148.961,15	90.000,00	90.000,00
1.10.03.01.001	3543	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI	89.496,00	130.000,00	148.961,15	90.000,00	90.000,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			626.537,70	718.000,00	1.711.563,74	718.000,00	718.000,00
Titolo 1 Spese correnti			626.537,70	718.000,00	1.711.563,74	718.000,00	718.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			596.537,70	688.000,00	1.676.685,37	688.000,00	688.000,00
1.03.02.99	392	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99	400	COMPENSO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	593.537,70	685.000,00	1.673.685,37	685.000,00	685.000,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			30.000,00	30.000,00	34.878,37	30.000,00	30.000,00
1.09.99.04.001	108	RIMBORSI TASSE E TRIBUTI	30.000,00	30.000,00	34.878,37	30.000,00	30.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			261.474,13	435.616,67	495.522,24	259.119,42	257.559,90
Titolo 1 Spese correnti			261.474,13	335.616,67	395.522,24	259.119,42	257.559,90
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			800,00	800,00	876,48	800,00	800,00
1.02.01.09.001	3309	TASSE DI POSSESSO VEICOLI	800,00	800,00	876,48	800,00	800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			217.859,00	293.439,00	353.268,09	218.439,00	218.439,00
1.03.02.05.004	3311	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	10.875,00	7.105,00	9.443,70	7.105,00	7.105,00

Centro S-18							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05.004	3474	ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI		4.350,00	8.700,00	4.350,00	4.350,00
1.03.02.05.005	3316	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	10.312,63	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.008	3676	MANUTENZIONI DI IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE		75.000,00	75.000,00		
1.03.02.13.001	3550	SERVIZI DI USCIERATO	90.000,00	90.000,00	108.873,98	90.000,00	90.000,00
1.03.02.99	340	SPESE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE-	20.000,00	20.000,00	28.050,73	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99	3087	SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO			7.730,00		
1.03.02.99	3088	QUOTE CONDOMINIALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.99	3091	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI (VESUVIANA)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99	3354	SERVIZIO DI GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	81.984,00	81.984,00	95.157,05	81.984,00	81.984,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			42.815,13	41.377,67	41.377,67	39.880,42	38.320,90
1.07.05.04.003	3519	INTERESSI SU MUTUI MONUMENTI STORICO ARTISTICI	27.462,56	26.563,01	26.563,01	25.623,89	24.643,47
1.07.05.04.003	5619	INTERESSI SU MUTUI PER IMMOBILI AD USO PUBBLICO	15.352,57	14.814,66	14.814,66	14.256,53	13.677,43
Titolo 2 Spese in conto capitale				100.000,00	100.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				100.000,00	100.000,00		
2.02.01.09.014	3686	Sistemazione dell'ex parcheggio di Via Rota		100.000,00	100.000,00		
Programma 01.06 Ufficio tecnico			6.500,00	6.500,00	6.527,35	6.500,00	6.500,00
Titolo 1 Spese correnti			6.500,00	6.500,00	6.527,35	6.500,00	6.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.000,00	3.000,00	3.019,49	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02	3102	ECONOMO - BENI PER IL FUNZIONAMENTO UTC	2.000,00	2.000,00	2.019,49	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.002	3101	CARBURANTE VEICOLI UFFICIO TECNICO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			3.500,00	3.500,00	3.507,86	3.500,00	3.500,00
1.10.04.01.003	3334	ONERI ASSICURATIVI: UFFICIO TECNICO COMUNALE	3.500,00	3.500,00	3.507,86	3.500,00	3.500,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			6.500,00	6.500,00	7.964,92	6.500,00	6.500,00
Titolo 1 Spese correnti			6.500,00	6.500,00	7.964,92	6.500,00	6.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.500,00	6.500,00	7.964,92	6.500,00	6.500,00
1.03.01.02	3107	ACQUISTO BENI ANAGRAFE ECC.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.99	3110	ECONOMO - SERVIZI PER ANAGRAFE ECC.	3.000,00	3.000,00	4.464,92	3.000,00	3.000,00
Missione 02 Giustizia			101.000,00	125.512,60	271.343,84	126.000,00	126.000,00
Programma 02.01 Uffici giudiziari			101.000,00	125.512,60	271.343,84	126.000,00	126.000,00
Titolo 1 Spese correnti			101.000,00	125.512,60	271.343,84	126.000,00	126.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			101.000,00	125.512,60	211.343,84	126.000,00	126.000,00
1.03.01.02	3112	BENI PER UFFICI GIUDIZIARI E PRETURA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	3303	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.03.01.02.002	3113	COMBUSTIBILI PER UFFICI GIUDIZIARI E PRETURA	10.000,00	10.000,00	22.893,23	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05.004	487	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI	37.700,00	37.700,00	102.040,66	37.700,00	37.700,00
1.03.02.05.005	3115	SPESE IDRICHE UFFICI GIUDIZIARI	4.000,00	4.000,00	12.303,75	4.000,00	4.000,00

Centro S-18							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.13.001	3677	SERVIZI PER L'IMMOBILE DEL GIUDICE DI PACE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.13.002	3116	SPESE PER LA PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI	46.500,00	51.012,60	51.306,20	51.500,00	51.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti					60.000,00		
1.04.01.02	484	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - SPESE DESTINATE GIUDICE DI PACE			60.000,00		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			122.300,00	129.600,12	165.145,80	130.300,00	130.300,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			122.300,00	129.600,12	165.145,80	130.300,00	130.300,00
Titolo 1 Spese correnti			122.300,00	129.600,12	165.145,80	130.300,00	130.300,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.500,00	2.500,00	3.679,89	2.500,00	2.500,00
1.02.01.09.001	3133	TASSE DI POSSESSO VEICOLI	2.500,00	2.500,00	3.679,89	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			105.200,00	112.500,12	146.865,91	113.200,00	113.200,00
1.03.01.02	2013	ECONOMO BENI PER COMANDO VV.UU.	6.000,00	6.000,00	6.852,26	6.000,00	6.000,00
1.03.01.02.002	3123	CARBURANTE PER VEICOLI COMANDO VV.UU.	19.000,00	19.000,00	22.063,47	19.000,00	19.000,00
1.03.02.05.004	3128	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VV.UU.	40.000,00	40.000,00	69.594,57	40.000,00	40.000,00
1.03.02.05.005	3129	FORNITURE IDRICHE COMANDO VV.UU.	2.200,00	2.200,00	3.055,49	2.200,00	2.200,00
1.03.02.13	2014	SERVIZIO DI PULIZIA COMANDO VV.UU.	38.000,00	45.300,12	45.300,12	46.000,00	46.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
1.10.04.01.003	3127	ONERI ASSICURATIVI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.10.99.99.999	3136	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			269.803,08	243.382,41	348.909,61	239.892,99	236.291,14
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			13.200,00	10.160,00	29.230,78	10.160,00	10.160,00
Titolo 1 Spese correnti			13.200,00	10.160,00	29.230,78	10.160,00	10.160,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			13.200,00	10.160,00	29.230,78	10.160,00	10.160,00
1.03.02.05.004	649	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	10.000,00	6.960,00	20.880,00	6.960,00	6.960,00
1.03.02.05.005	3142	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MATERNE	3.200,00	3.200,00	8.350,78	3.200,00	3.200,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			255.603,08	232.222,41	318.678,83	228.732,99	225.131,14
Titolo 1 Spese correnti			255.603,08	232.222,41	318.678,83	228.732,99	225.131,14
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			167.000,00	147.000,00	233.456,42	147.000,00	147.000,00
1.03.02.05.004	3156	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	80.000,00	60.000,00	73.778,97	60.000,00	60.000,00
1.03.02.05.004	3169	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	64.000,00	64.000,00	90.741,24	64.000,00	64.000,00
1.03.02.05.005	3157	FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI	9.000,00	9.000,00	32.565,77	9.000,00	9.000,00
1.03.02.05.005	3170	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MEDIE	14.000,00	14.000,00	36.370,44	14.000,00	14.000,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			88.603,08	85.222,41	85.222,41	81.732,99	78.131,14
1.07.05.04.003	813	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP SPA	88.603,08	85.222,41	85.222,41	81.732,99	78.131,14
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro S-18							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02	3349	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			23.760,00	20.962,72	25.236,16	21.060,00	21.060,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			23.760,00	20.962,72	25.236,16	21.060,00	21.060,00
Titolo 1 Spese correnti			23.760,00	20.962,72	25.236,16	21.060,00	21.060,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			23.760,00	20.962,72	25.236,16	21.060,00	21.060,00
1.03.02.05.004	1033	ENERGIA ELETTRICA CINEMA TASSO	1.000,00				
1.03.02.05.004	3197	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA	7.060,00	4.060,00	4.867,29	4.060,00	4.060,00
1.03.02.13.002	1034	PULIZIA LOCALI CINEMA TASSO			2.711,62		
1.03.02.13.002	3196	SERVIZIO DI PULIZIA PER LA BIBLIOTECA	8.200,00	9.402,72	9.402,72	9.500,00	9.500,00
1.03.02.13.002	3322	SERVIZIO PULIZIA C.M.E.A.	7.500,00	7.500,00	8.254,53	7.500,00	7.500,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			93.909,32	129.252,63	149.159,82	160.791,25	159.793,83
Programma 06.01 Sport e tempo libero			86.909,32	118.482,63	136.048,02	150.021,25	149.023,83
Titolo 1 Spese correnti			86.909,32	118.482,63	136.048,02	150.021,25	149.023,83
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			60.500,00	93.000,00	110.565,39	125.500,00	125.500,00
1.03.02.05.004	3211	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	45.000,00	45.000,00	53.047,69	45.000,00	45.000,00
1.03.02.05.005	3212	FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI	15.500,00	15.500,00	25.017,70	15.500,00	15.500,00
1.03.02.15.999	3680	Gestione del parco giochi e campo di Priora		32.500,00	32.500,00	65.000,00	65.000,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			26.409,32	25.482,63	25.482,63	24.521,25	23.523,83
1.07.05.04.003	3215	INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. - GESTIONE CPP SPA	26.409,32	25.482,63	25.482,63	24.521,25	23.523,83
Programma 06.02 Giovani			7.000,00	10.770,00	13.111,80	10.770,00	10.770,00
Titolo 1 Spese correnti			7.000,00	10.770,00	13.111,80	10.770,00	10.770,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			7.000,00	10.770,00	13.111,80	10.770,00	10.770,00
1.03.01.02	3296	ECONOMO-SPESE PER BENI FUNZIONAMENTO INFORMAGIOVANI	3.000,00	3.000,00	5.341,80	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.004	3313	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO INFORMAGIOVANI		3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
1.03.02.13.002	3477	SERVIZIO PULIZIA CENTRO INFORMAGIOVANI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			208.450,00	207.100,00	850.765,91	207.100,00	207.100,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			113.450,00	112.100,00	190.121,20	112.100,00	112.100,00
Titolo 1 Spese correnti			113.450,00	112.100,00	190.121,20	112.100,00	112.100,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			113.450,00	112.100,00	190.121,20	112.100,00	112.100,00
1.03.02.05.004	3480	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI	6.350,00	5.000,00	5.072,86	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.005	3264	FORNITURE IDRICHE IDRANTI	2.100,00	2.100,00	4.913,47	2.100,00	2.100,00
1.03.02.05.005	3272	FORNITURE IDRICHE PER PARCHI E GIARDINI	105.000,00	105.000,00	180.134,87	105.000,00	105.000,00
Programma 09.03 Rifiuti			30.000,00	30.000,00	510.469,77	30.000,00	30.000,00
Titolo 1 Spese correnti			30.000,00	30.000,00	510.469,77	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					450.469,77		
1.03.02.99.999	1578	ADDIZIONALE PROVINCIALE (TEFA) TARI SU RUOLO			450.469,77		

Centro S-18							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
1.04.02.05.999	1581	AGEVOLAZIONI TARIFFA RIFIUTI A FAMIGLIE	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento			65.000,00	65.000,00	150.174,94	65.000,00	65.000,00
Titolo 1 Spese correnti			65.000,00	65.000,00	150.174,94	65.000,00	65.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			65.000,00	65.000,00	150.174,94	65.000,00	65.000,00
1.03.02.99.999	3434	RISORSA MARE	65.000,00	65.000,00	150.174,94	65.000,00	65.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			1.015.571,91	897.328,53	1.178.467,24	879.374,96	1.013.041,75
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			1.015.571,91	897.328,53	1.178.467,24	879.374,96	1.013.041,75
Titolo 1 Spese correnti			1.015.571,91	897.328,53	1.178.467,24	879.374,96	1.013.041,75
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			800.579,21	713.968,00	995.106,71	713.968,00	863.968,00
1.03.01.02	3230	BENI PER PARCHEGGI	500,00	500,00	867,00	500,00	500,00
1.03.01.02	3231	BENI PER MANUTENZIONE E SEGNALETICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.002	3229	CARBURANTE PER VEICOLI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.004	2004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	701.079,21	600.000,00	840.995,16	600.000,00	750.000,00
1.03.02.05.004	3237	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PARCHEGGI-SEMAFORI	95.000,00	95.000,00	134.776,55	95.000,00	95.000,00
1.03.02.05.005	3238	FORNITURE IDRICHE PER PARCHEGGI	2.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.03.02.07.999	3656	CANONI DI ATTRAVERSAMENTO FERROVIARI - EAV		468,00	468,00	468,00	468,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			214.992,70	183.360,53	183.360,53	165.406,96	149.073,75
1.07.05.04	3240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO (PARCHEGGIO CORREALE)	65.852,53	40.000,00	40.000,00	28.000,00	17.800,00
1.07.05.04.003	3241	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP SPA	149.140,17	143.360,53	143.360,53	137.406,96	131.273,75
Missione 11 Soccorso civile			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			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 03 Acquisto di beni e servizi			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.01.02	3430	ECONOMATO SPESE PROTEZIONE CIVILE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			142.355,00	114.389,60	148.688,57	145.855,00	145.855,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			28.800,00	28.800,00	44.028,20	28.800,00	28.800,00
Titolo 1 Spese correnti			28.800,00	28.800,00	44.028,20	28.800,00	28.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			28.800,00	28.800,00	44.028,20	28.800,00	28.800,00
1.03.01.02	3278	ECONOMO BENI PER ASILO NIDO	2.000,00	2.000,00	2.054,53	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.004	1667	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	25.000,00	25.000,00	37.945,73	25.000,00	25.000,00
1.03.02.05.005	3283	FORNITURE IDRICHE ASILO NIDO	1.800,00	1.800,00	4.027,94	1.800,00	1.800,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			61.000,00	30.000,00	35.000,00	61.000,00	61.000,00
Titolo 1 Spese correnti			61.000,00	30.000,00	35.000,00	61.000,00	61.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			61.000,00	30.000,00	35.000,00	61.000,00	61.000,00
1.03.02.07	3338	FITTO LOCALE CENTRO ANZIANI	61.000,00	30.000,00	35.000,00	61.000,00	61.000,00

Centro S-18							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.999	3679	Economo comunale - spese per le Peri Opportunità		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 1 Spese correnti			2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99	1954	ECONOMO SPESE PER SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			15.000,00	17.034,60	18.686,82	17.500,00	17.500,00
Titolo 1 Spese correnti			15.000,00	17.034,60	18.686,82	17.500,00	17.500,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			500,00	500,00	663,78	500,00	500,00
1.02.01.09.001	3308	TASSE DI POSSESSO VEICOLI COMUNALI	500,00	500,00	663,78	500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			12.000,00	14.034,60	15.523,04	14.500,00	14.500,00
1.03.02.13.002	3323	SERVIZIO PULIZIA CENTRO ANZIANI	12.000,00	14.034,60	15.245,89	14.500,00	14.500,00
1.03.02.13.002	3324	SERVIZIO PULIZIA PIANO SOCIALE DI ZONA			277,15		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.10.04.01.003	3335	ONERI ASSICURATIVI: SERVIZI SOCIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo			25,00	25,00	50,00	25,00	25,00
Titolo 1 Spese correnti			25,00	25,00	50,00	25,00	25,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			25,00	25,00	50,00	25,00	25,00
1.02.01.09.001	3310	TASSE DI POSSESSO VEICOLI	25,00	25,00	50,00	25,00	25,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			35.530,00	35.530,00	45.923,55	35.530,00	35.530,00
Titolo 1 Spese correnti			35.530,00	35.530,00	45.923,55	35.530,00	35.530,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
1.02.01.09.001	3473	TASSE DI POSSESSO VEICOLI	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			35.500,00	35.500,00	45.893,55	35.500,00	35.500,00
1.03.02.05.004	3470	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	27.000,00	27.000,00	29.595,59	27.000,00	27.000,00
1.03.02.05.005	3471	FORNITURE IDRICHE CIMITERO	5.500,00	5.500,00	11.997,24	5.500,00	5.500,00
1.03.02.99	3469	ECONOMO-SERVIZI PER IL CIMITERO	3.000,00	3.000,00	4.300,72	3.000,00	3.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			15.760,00	15.760,00	61.141,98	15.760,00	15.760,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			15.760,00	15.760,00	61.141,98	15.760,00	15.760,00
Titolo 1 Spese correnti			15.760,00	15.760,00	61.141,98	15.760,00	15.760,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			15.760,00	15.760,00	61.141,98	15.760,00	15.760,00
1.03.02.03.999	2245	SERVIZIO DI GESTIONE DPA - CIMP			3.749,22		
1.03.02.03.999	2246	AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	15.760,00	15.760,00	57.392,76	15.760,00	15.760,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			94.500,00	94.500,00	110.200,28	94.500,00	94.500,00

Centro S-18							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				94.500,00	94.500,00	110.200,28	94.500,00	94.500,00
Titolo 1 Spese correnti				94.500,00	94.500,00	110.200,28	94.500,00	94.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				94.500,00	94.500,00	110.200,28	94.500,00	94.500,00
1.03.02.05.004	1940	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO COLLOCAMENTO-		16.500,00	16.500,00	28.200,28	16.500,00	16.500,00
1.03.02.07	1934	FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI A SEDE UFFICIO COLLOCAMENTO-		78.000,00	78.000,00	82.000,00	78.000,00	78.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti				3.972.705,08	2.096.545,95		1.775.015,95	1.799.615,95
Programma 20.01 Fondo di riserva				274.960,47	182.000,00		143.000,00	167.000,00
Titolo 1 Spese correnti				274.960,47	182.000,00		143.000,00	167.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				274.960,47	182.000,00		143.000,00	167.000,00
1.10.01.01.001	2480	FONDO DI RISERVA ORDINARIO.		225.818,19	129.000,00		90.000,00	115.000,00
1.10.01.01.001	2483	FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO		49.142,28	53.000,00		53.000,00	52.000,00
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità				3.300.104,61	1.834.246,95		1.475.556,95	1.475.556,95
Titolo 1 Spese correnti				3.300.104,61	1.834.246,95		1.475.556,95	1.475.556,95
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				3.300.104,61	1.834.246,95		1.475.556,95	1.475.556,95
1.10.01.03.001	2481	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		3.300.104,61	1.834.246,95		1.475.556,95	1.475.556,95
Programma 20.03 Altri fondi				397.640,00	80.299,00		156.459,00	157.059,00
Titolo 1 Spese correnti				397.640,00	80.299,00		156.459,00	157.059,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				397.640,00	80.299,00		156.459,00	157.059,00
1.10.01.07.001	3647	FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA			76.159,00		152.319,00	152.919,00
1.10.01.99.999	3514	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI		393.500,00				
1.10.01.99.999	3518	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO		4.140,00	4.140,00		4.140,00	4.140,00
Missione 50 Debito pubblico				1.692.671,56	1.236.202,79	1.236.202,79	776.039,95	788.347,03
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				47.625,59	9.709,75	9.709,75		
Titolo 1 Spese correnti				47.625,59	9.709,75	9.709,75		
Macroaggregato 07 Interessi passivi				47.625,59	9.709,75	9.709,75		
1.07.02.01.001	2025	INTERESSI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI EURO 12.044.000,00-		47.625,59	9.709,75	9.709,75		
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				1.645.045,97	1.226.493,04	1.226.493,04	776.039,95	788.347,03
Titolo 4 Rimborso Prestiti				1.645.045,97	1.226.493,04	1.226.493,04	776.039,95	788.347,03
Macroaggregato 01 Rimborso di titoli obbligazionari				892.460,40	462.369,16	462.369,16		
4.01.02.01.001	2924	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO-		892.460,40	462.369,16	462.369,16		
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				752.585,57	764.123,88	764.123,88	776.039,95	788.347,03
4.03.01.04	2921	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PARCHEGGIO CORREALE		343.915,06	343.915,06	343.915,06	343.915,06	343.915,06
4.03.01.04.003	2922	QUOTE CAPITALI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO - OPERE PUBBLICHE-RUOLO CASSA DD.PP. -GESTIONE CDP		408.670,51	420.208,82	420.208,82	432.124,89	444.431,97
Missione 99 Servizi per conto terzi				6.847.300,00	9.387.300,00	11.101.129,36	9.387.300,00	9.387.300,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				6.847.300,00	9.387.300,00	11.101.129,36	9.387.300,00	9.387.300,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				6.847.300,00	9.387.300,00	11.101.129,36	9.387.300,00	9.387.300,00

Centro S-18							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro				4.742.300,00	7.242.300,00	7.921.237,04	7.242.300,00	7.242.300,00
7.01.01.02.001	2959	VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT		2.500.000,00	3.500.000,00	3.997.719,15	3.500.000,00	3.500.000,00
7.01.02.01.001	2946	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		1.050.000,00	1.050.000,00	1.158.025,97	1.050.000,00	1.050.000,00
7.01.02.02.001	2940	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		570.000,00	570.000,00	614.304,72	570.000,00	570.000,00
7.01.02.02.001	2941	GESTIONE FONDO PERSEO - RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE		3.300,00	3.300,00	4.644,25	3.300,00	3.300,00
7.01.02.99.999	2948.1	QUOTE SINDACALI.		26.000,00	26.000,00	26.844,82	26.000,00	26.000,00
7.01.02.99.999	2948.3	CESSIONE DI STIPENDIO.		113.000,00	113.000,00	124.992,14	113.000,00	113.000,00
7.01.03.01.001	2960	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI FATTE A NON DIPENDENTI.		400.000,00	400.000,00	414.705,99	400.000,00	400.000,00
7.01.99.03.001	2980	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7.01.99.06.002	3604	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI PER REINTEGRO INCASSI VINCOLATI			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi				2.105.000,00	2.145.000,00	3.179.892,32	2.145.000,00	2.145.000,00
7.02.01.02.001	3655	PAGAMENTI DAL SOTTOCONTO DI COMPETENZA CMEA		36.444,35	80.000,00	106.474,70	80.000,00	40.000,00
7.02.04.02.001	2954	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.		55.000,00	55.000,00	236.414,63	55.000,00	55.000,00
7.02.04.02.001	3306	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		50.000,00	50.000,00	52.934,70	50.000,00	50.000,00
7.02.99.99.999	2970	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.963.555,65	1.960.000,00	2.784.068,29	1.960.000,00	2.000.000,00
Totale Uscite				16.819.376,43	17.718.529,37	20.016.437,66	16.273.954,98	16.441.178,84

Totale Complessivo Entrate					
	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Entrate	100.427.295,93	96.636.997,07	130.101.233,61	66.134.227,38	66.374.694,64

Totale Complessivo Uscite					
	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Uscite	119.102.512,71	97.122.604,07	130.974.585,34	66.372.841,38	66.614.078,64