

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>DIRIGENTE V DIPARTIMENTO: TURISMO, CULTURA, EVENTI, SPETTACOLI, AGRICOLTURA, SPORT, FONDAZIONE SORRENTO, AVVOCATURA, RELAZIONI INTERNAZIONALI, GARE E CONTRATTI, URP, CONTROLLI AMMINISTRATIVI, ANTICORRUZIONE, SERVIZI SOCIALI</b>  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  Spese correnti					
001.01.01.03.01.02	CAP.11.000 ACQUISTO BENI PER UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE- E FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI -	5.000,00	6.794,05	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.16.000 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AMMINISTRATORE COMUNALE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.17.000 COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	22.838,40	41.007,20	0,00	22.838,40	22.838,40
001.01.01.03.02.99	CAP.19.000 INCARICO PRATICA FORENSE PRESSO UFFICIO AVVOCATURA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.20.000 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.	188.784,00	233.759,27	168.356,00	188.784,00	188.784,00
001.01.01.03.02.01	CAP.22.000 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERII COMUNALI.	0,00	914,54	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.04.01	CAP.23.000 CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, ONLUS ED ALTRI	30.000,00	89.596,76	0,00	30.000,00	30.000,00
001.01.01.03.02.19	CAP.31.000 STAMPA E URP -	12.000,00	18.083,03	12.000,00	12.000,00	12.000,00
001.01.01.03.02.19	CAP.32.000 SERVIZI E TRASMISSIONE WEB CONSIGLIO COMUNALE	10.000,00	28.544,99	5.918,22	10.000,00	10.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.36.000 I.R.A.P. - SU COMPETENZE AD AMMINISTRATORI ED ALTRI COMPONENTI-	16.738,20	19.529,22	16.002,20	16.738,20	16.738,20
001.01.01.03.02.02	CAP.93.000 SERVIZI PER CONVEGNI STUDI E GEMELLAGGI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.3007.000 ACQUISTO BENI PER UFFICIO STAMPA E URP	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.3009.000 INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI	3.000,00	5.625,67	516,81	3.000,00	3.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.01.01.03.02.04	CAP.3013.000 SERVIZI PER LA TRASPARENZA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.3605.000 SPESE DI MISSIONE E DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - CARTA DI CREDITO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	324.360,60	480.794,73	212.793,23	324.360,60	324.360,60
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	324.360,60	480.794,73	212.793,23	324.360,60	324.360,60
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Spese correnti					
001.02.01.03.02.16	CAP.82.002 SPESE POSTALI	59.000,00	92.166,73	689,05	59.000,00	59.000,00
001.02.01.04.01.01	CAP.100.000 ARAN - A.N.C.I. - A.I.C.R.E. - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	7.000,00	7.000,00	3.032,71	7.000,00	7.000,00
001.02.01.03.02.16	CAP.104.000 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	.					
001.02.01.03.02.11	CAP.138.000 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	30.000,00	42.293,65	0,00	30.000,00	30.000,00
001.02.01.04.04.01	CAP.414.000 SPESE PER FESTE E FUNZIONI RELIGIOSE. FESTA DEL SANTO PATRONO-	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.3025.000 BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.3026.000 BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA E CONTRATTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.02.01.02	CAP.3073.000 IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI E SENTENZE	4.000,00	4.573,00	245,00	4.000,00	4.000,00
001.02.01.10.99.99	CAP.3075.000 ONERI STRAORDINARI E PASSIVITA' PREGRESSE	350.000,00	755.206,67	24.521,95	200.000,00	200.000,00
001.02.01.03.02.13	CAP.3330.000 SPESE PER BANCHE DATI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Spese correnti	463.000,00	915.890,05	28.488,71	313.000,00	313.000,00
	Spese in conto capitale					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	463.000,00	915.890,05	28.488,71	313.000,00	313.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Spese correnti					
001.03.01.03.02.13	CAP.1035.000 ART 114 DL 18/2020 ACQUISTO SERVIZI DI SANIFICAZIONE UFFICI E AMBIENTE	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.17	CAP.3077.000 SERVIZIO DI TESORERIA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Spese correnti	40.000,00	40.790,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	40.000,00	40.790,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	827.360,60	1.437.474,78	241.281,94	677.360,60	677.360,60
	MISSIONE 02 - Giustizia					
	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari					
	Spese correnti					
002.01.01.04.01.02	CAP.484.000 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	SETTORE PUBBLICO - SPESE DESTINATE GIUDICE DI PACE					
	Totale Spese correnti	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Spese correnti					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Spese correnti					
005.02.01.04.04.01	CAP.930.003 MUSEO CORREALE-CONTRIBUTO-	15.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.03.01.01	CAP.934.000 SPESE PER L'ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E A RIVISTE	2.000,00	3.288,96	0,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1032.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE CINEMA TASSO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.1036.000 SERVIZI PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI	80.000,00	125.998,23	61.650,96	130.000,00	130.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1040.000 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1048.000 CONTRIBUTO AD ENTE CULTURALE: CMEA_	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.3206.000 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.3207.000 SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)**

07/03/2024

<b>CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4</b>	<b>SPESE - OGGETTO</b>	<b>PREVISIONI 2024</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PREVISIONI 2025</b>	<b>PREVISIONI 2026</b>
	Totale Spese correnti	161.000,00	223.287,19	61.650,96	211.000,00	211.000,00
	Spese in conto capitale					
005.02.02.02.01.03	CAP.3583.000 ARREDI E ATTREZZATURE TEATRO TASSO	0,00	141.456,18	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	141.456,18	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	161.000,00	364.743,37	61.650,96	211.000,00	211.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	161.000,00	364.743,37	61.650,96	211.000,00	211.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Spese correnti					
006.01.01.03.02.99	CAP.1782.000 SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	35.000,00	41.929,12	0,00	35.000,00	35.000,00
006.01.01.03.01.02	CAP.3209.000 ACQUISTO BENI PER IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
006.01.01.03.02.99	CAP.3213.000 SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	12.057,64	0,00	10.000,00	10.000,00
006.01.01.03.01.02	CAP.3217.000 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2.000,00	2.146,40	0,00	2.000,00	2.000,00
006.01.01.03.01.02	CAP.3218.000 BENI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
006.01.01.03.01.02	CAP.3328.000 COMBUSTIBILE CAMPO ITALIA	18.000,00	26.187,56	0,00	18.000,00	18.000,00
	Totale Spese correnti	68.500,00	85.820,72	0,00	68.500,00	68.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	68.500,00	85.820,72	0,00	68.500,00	68.500,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	68.500,00	85.820,72	0,00	68.500,00	68.500,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Spese correnti					

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)**

07/03/2024

<b>CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4</b>	<b>SPESE - OGGETTO</b>	<b>PREVISIONI 2024</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PREVISIONI 2025</b>	<b>PREVISIONI 2026</b>
007.01.01.03.02.99	CAP.2320.001 SERVIZI PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE	2.140.546,40	4.066.517,04	576.535,52	2.200.000,00	2.200.000,00
007.01.01.04.04.01	CAP.2320.003 TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE TURISTICHE .-	250.000,00	265.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
007.01.01.03.01.02	CAP.3223.000 BENI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIAT.TURIST.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
007.01.01.03.01.02	CAP.3224.000 BENI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
007.01.01.03.02.99	CAP.3225.000 SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
007.01.01.03.02.02	CAP.3578.000 SUMMIT GIOVANI UNWTO	0,00	39.105,19	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	2.394.546,40	4.374.622,23	576.535,52	2.454.000,00	2.454.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.394.546,40	4.374.622,23	576.535,52	2.454.000,00	2.454.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	2.394.546,40	4.374.622,23	576.535,52	2.454.000,00	2.454.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Spese correnti					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Spese correnti					
	Spese in conto capitale					
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
	Spese correnti					
010.02.01.03.02.07	CAP.3236.000 LOCAZIONE DI BENI DI TERZI	2.000,00	16.557,37	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Spese correnti	2.000,00	16.557,37	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	2.000,00	16.557,37	0,00	2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto					
	Spese in conto capitale					
010.04.02.03.01.02	CAP.3555.000 TRASFERIMENTI BIKE-SHARING	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Spese correnti					
010.05.01.03.02.99	CAP.2133.000 SERVIZI PORTUALI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Spese correnti	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	52.000,00	136.557,37	0,00	52.000,00	52.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Spese correnti					
012.03.01.04.04.01	CAP.1950.007 CONTRIBUTO AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI-S.ANTONIO-	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Spese correnti	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	Spese correnti					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	Spese correnti					
014.01.01.03.01.02	CAP.3287.000 BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ARTIGIANATO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
014.01.01.03.02.99	CAP.3288.000 SERVIZI PER L'ARTIGIANATO	5.000,00	13.025,00	0,00	5.000,00	5.000,00
014.01.01.03.02.99	CAP.3436.000 PROMOZIONE TERRITORIALE	600.000,00	988.102,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	Totale Spese correnti	607.000,00	1.003.127,00	0,00	607.000,00	607.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	607.000,00	1.003.127,00	0,00	607.000,00	607.000,00
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Spese correnti					
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	607.000,00	1.003.127,00	0,00	607.000,00	607.000,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)**

07/03/2024

<b>CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4</b>	<b>SPESE - OGGETTO</b>	<b>PREVISIONI 2024</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PREVISIONI 2025</b>	<b>PREVISIONI 2026</b>
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Spese correnti					
016.01.01.03.02.99	CAP.2381.000 SERVIZI PER L'AGRICOLTURA	4.000,00	4.642,00	0,00	4.000,00	4.000,00
016.01.01.03.02.99	CAP.2383.000 SERVIZI PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA AGRICOLTURA	60.000,00	70.271,30	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Spese correnti	64.000,00	74.913,30	0,00	44.000,00	44.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	64.000,00	74.913,30	0,00	44.000,00	44.000,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	64.000,00	74.913,30	0,00	44.000,00	44.000,00
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Spese correnti					
019.01.01.03.02.99	CAP.3463.000 SERVIZI PER RELAZIONI INTERNAZIONALI	40.000,00	51.024,53	17.143,20	20.000,00	20.000,00
019.01.01.04.04.01	CAP.3563.000 TRASFERIMENTI PER RELAZIONI INTERNAZIONALI	8.000,00	8.004,00	0,00	6.000,00	6.000,00
019.01.01.03.02.02	CAP.3606.000 SPESE DI MISSIONE E DI RAPPRESENTANZA DEL RESPONSABILE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - CARTA DI CREDITO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	58.000,00	69.028,53	27.143,20	36.000,00	36.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	58.000,00	69.028,53	27.143,20	36.000,00	36.000,00
	Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	58.000,00	69.028,53	27.143,20	36.000,00	36.000,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' Spese correnti					
020.02.01.10.05.04	CAP.3506.000 FONDO RISCHI SPESE LEGALI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)**

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Spese correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Spese correnti					
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Spese correnti					
	Rimborso di prestiti					
	<b>TOTALE DIRIGENTE V DIPARTIMENTO: TURISMO, CULTURA, EVENTI, SPETTACOLI, AGRICOLTURA, SPORT, FONDAZIONE SORRENTO, AVVOCATURA, RELAZIONI INTERNAZIONALI, GARE E CONTRATTI, URP, CONTROLLI AMMINISTRATIVI, ANTICORRUZIONE, SERVIZI SOCIALI</b>	<b>4.267.407,00</b>	<b>7.641.287,30</b>	<b>906.611,62</b>	<b>4.184.860,60</b>	<b>4.184.860,60</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>DIRIGENTE I DIPARTIMENTO: PERSONALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA'</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Spese correnti					
001.01.01.01.01.01	CAP.13.000 EMOLUMENTI DEL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI DI STAFF-	413.869,42	456.755,64	200.000,00	413.869,42	413.869,42
001.01.01.01.02.01	CAP.14.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-	118.697,76	132.491,28	100.000,00	118.697,76	118.697,76
001.01.01.10.99.99	CAP.33.000 SPESE PER ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI E REFERENDUM	120.000,00	120.461,74	0,00	200.000,00	120.000,00
001.01.01.04.02.05	CAP.34.000 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI	25.000,00	33.967,42	0,00	25.000,00	25.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.35.000 IRAP -IMPORTO PARI AL SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO -D.LGS 446-1997-	35.178,90	39.540,63	7.000,00	35.178,90	35.178,90
001.01.01.02.01.01	CAP.38.000 IRAP - IMPORTO PARI AL SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO D.LGS. 446/1997	15.484,61	18.979,72	5.000,00	15.484,61	15.484,61
001.01.01.01.01.01	CAP.3000.000 STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO DI STAFF	182.172,11	219.999,45	72.672,29	182.172,11	182.172,11
001.01.01.01.02.01	CAP.3001.000 CONTRIBUTI PREVID.ED ASSIST. PERSONALE NON DI RUOLO	52.247,00	63.173,86	30.689,19	52.247,00	52.247,00
	Totale Spese correnti	962.649,80	1.085.369,74	415.361,48	1.042.649,80	962.649,80
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	962.649,80	1.085.369,74	415.361,48	1.042.649,80	962.649,80
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Spese correnti					
001.02.01.01.01.01	CAP.40.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO AFFARI GENERALI -SERVIZIO PERSONALE-	213.284,42	214.809,19	100.000,00	213.284,42	213.284,42
001.02.01.01.02.01	CAP.50.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.	61.169,97	82.605,67	40.000,00	61.169,97	61.169,97
001.02.01.01.02.01	CAP.51.000 COSTO I.N.A.I.L. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.02.01.01.01.02	CAP.56.000 TICKETS MENSA DIPENDENTI COMUNALI-	58.000,00	78.180,16	0,00	58.000,00	58.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.58.000 RIMBORSO SPESE AL PERSONALE.PER MISSIONI-	4.500,00	22.394,37	0,00	4.500,00	4.500,00
001.02.01.03.02.04	CAP.70.000 SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	35.000,00	55.745,63	0,00	35.000,00	35.000,00
001.02.01.03.02.16	CAP.71.000 SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI -	20.000,00	32.804,03	264,00	20.000,00	20.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.73.000 INCARICO A CONSULENTE ESPERTO PREVIDENZIALE-	9.000,00	13.670,00	2.400,00	9.000,00	9.000,00
001.02.01.02.01.01	CAP.129.000 IRAP - IMPORTO PARI AL SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO - D.LGS 446-97	18.129,18	24.648,18	6.000,00	18.129,18	18.129,18
001.02.01.02.01.01	CAP.131.000 I.R.A.P.- IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO D.LGS 446/97 - DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	6.482,16	8.984,67	2.000,00	6.482,16	6.482,16
001.02.01.01.01.02	CAP.3023.000 ONERI PREVIDENZIALI SU BUONI PASTO	3.805,00	3.805,00	0,00	3.805,00	3.805,00
001.02.01.02.01.01	CAP.3071.000 IRAP SU BUONI PASTO	1.207,00	1.207,00	0,00	1.207,00	1.207,00
001.02.01.01.01.01	CAP.3298.000 STIPENDI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	76.260,73	99.810,21	75.000,00	76.260,73	76.260,73
001.02.01.01.02.01	CAP.3299.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	21.871,58	31.297,32	7.000,00	21.871,58	21.871,58
001.02.01.01.01.01	CAP.3365.000 INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI - SEGRETARIO GENERALE	56.000,00	85.235,33	0,00	56.000,00	56.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.3366.000 ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO A DIRIGENTI	13.328,00	31.717,08	0,00	13.328,00	13.328,00
001.02.01.02.01.01	CAP.3367.000 IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO A DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO E SEGRETARIO GENERALE	4.760,00	11.134,18	0,00	4.760,00	4.760,00
001.02.01.01.01.01	CAP.3503.000 NNDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	33.293,00	64.178,81	0,00	33.293,00	33.293,00
001.02.01.01.02.01	CAP.3504.000 ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.549,00	19.855,82	0,00	9.549,00	9.549,00
001.02.01.02.01.01	CAP.3505.000 IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2.830,00	4.358,78	0,00	2.830,00	2.830,00
	Totale Spese correnti	678.470,04	916.441,43	262.664,00	678.470,04	678.470,04

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	678.470,04	916.441,43	262.664,00	678.470,04	678.470,04
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Spese correnti					
001.03.01.01.01.01	CAP.146.001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - PATRIMONIO E DEMANIO -	250.483,60	276.382,75	110.257,20	250.483,60	250.483,60
001.03.01.01.02.01	CAP.146.005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-	71.838,41	87.146,37	52.930,59	71.838,41	71.838,41
001.03.01.02.01.01	CAP.151.000 IRAP - IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO D.LGS.446 -97-	21.291,02	25.367,31	7.871,86	21.291,02	21.291,02
	Totale Spese correnti	343.613,03	388.896,43	171.059,65	343.613,03	343.613,03
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	343.613,03	388.896,43	171.059,65	343.613,03	343.613,03
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Spese correnti					
001.04.01.02.01.01	CAP.357.000 IRAP - IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO D.LGS.446-97-	5.751,59	7.698,40	3.000,00	5.751,59	5.751,59
001.04.01.01.01.01	CAP.360.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	67.665,71	92.341,60	60.000,00	67.665,71	67.665,71
001.04.01.01.02.01	CAP.368.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE	19.406,53	26.164,88	15.000,00	19.406,53	19.406,53
	Totale Spese correnti	92.823,83	126.204,88	78.000,00	92.823,83	92.823,83
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	92.823,83	126.204,88	78.000,00	92.823,83	92.823,83
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Spese correnti					
001.05.01.01.01.01	CAP.161.000 EMOLUMENTI AL PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO	50.374,59	54.621,94	45.000,00	50.374,59	50.374,59
001.05.01.01.02.01	CAP.162.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DEMANIO E PATRIMONIO	14.447,43	16.821,16	10.000,00	14.447,43	14.447,43

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.05.01.02.01.01	CAP.163.000 IRAP - IMPORTO PARI AL SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO-D.LGS 446/1997	4.281,84	4.919,83	2.000,00	4.281,84	4.281,84
001.05.01.03.02.13	CAP.3489.000 SANIFICAZIONI E INTERVENTI DI TUTELA IGIENE E SICUREZZA	10.000,00	18.315,84	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	79.103,86	94.678,77	57.000,00	79.103,86	79.103,86
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	79.103,86	94.678,77	57.000,00	79.103,86	79.103,86
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Spese correnti					
001.06.01.01.01.01	CAP.150.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	299.038,71	347.692,92	200.000,00	299.038,71	299.038,71
001.06.01.01.02.01	CAP.160.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	85.764,29	102.730,33	66.364,22	85.764,29	85.764,29
001.06.01.02.01.01	CAP.200.000 IRAP - IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO - D,LGS 446-97-	25.418,27	29.740,54	9.000,00	25.418,27	25.418,27
	Totale Spese correnti	410.221,27	480.163,79	275.364,22	410.221,27	410.221,27
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	410.221,27	480.163,79	275.364,22	410.221,27	410.221,27
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Spese correnti					
001.07.01.03.02.99	CAP.111.000 SPESE PER LA S.E.C.	8.000,00	8.360,01	0,00	8.000,00	8.000,00
001.07.01.04.01.01	CAP.120.000 QUOTA CORRISPETTIVI AL MINISTERO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	45.000,00	46.158,51	3.710,59	45.000,00	45.000,00
001.07.01.01.01.01	CAP.220.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE UFFICIO ELETTORALE	115.605,47	134.790,18	110.000,00	115.605,47	115.605,47
001.07.01.01.02.01	CAP.226.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	33.155,64	38.871,12	20.000,00	33.155,64	33.155,64
001.07.01.02.01.01	CAP.251.000 IRAP -IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI PER SERVIZIO SANITARIO- D.LGS 446-97-	9.826,47	11.715,97	5.000,00	9.826,47	9.826,47

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.07.01.03.02.99	CAP.3108.000 SERVIZI PER STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE	4.000,00	5.737,28	0,00	4.000,00	4.000,00
001.07.01.03.02.19	CAP.3559.000 NUOVI SERVIZI AL CITTADINO - DHI	0,00	68.625,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.13	CAP.3572.000 SERVIZI DI ASSISTENZA MATRIMONI CIVILI	50.000,00	59.375,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Spese correnti	265.587,58	373.633,07	138.710,59	265.587,58	265.587,58
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	265.587,58	373.633,07	138.710,59	265.587,58	265.587,58
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Spese correnti					
001.10.01.01.01.01	CAP.3483.000 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO- FONDO GLOBALE :ART.31 CCNL -	430.000,00	833.944,22	6.474,87	463.600,00	463.600,00
001.10.01.01.02.01	CAP.3484.000 ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO -	124.000,00	240.892,14	0,00	132.960,00	132.960,00
001.10.01.01.01.01	CAP.3485.000 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	70.530,00	105.739,45	0,00	70.530,00	70.530,00
001.10.01.02.01.01	CAP.3486.000 IRAP -SU INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO -	42.500,00	81.108,82	12,75	45.400,00	45.400,00
001.10.01.01.01.01	CAP.3510.000 FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016	75.585,79	125.572,90	0,00	75.585,79	75.585,79
001.10.01.01.02.01	CAP.3511.000 ONERI SU FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016	17.989,42	30.132,85	0,00	17.989,42	17.989,42
001.10.01.02.01.01	CAP.3512.000 IRAP SU FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016	6.424,79	10.664,26	0,00	6.424,79	6.424,79
001.10.01.01.01.01	CAP.3520.000 FONDO AVVOCATURA COMUNALE	41.000,00	123.442,69	0,00	41.000,00	41.000,00
001.10.01.01.02.01	CAP.3521.000 ONERI FONDO AVVOCATURA COMUNALE	9.758,00	29.379,36	0,00	9.758,00	9.758,00
001.10.01.02.01.01	CAP.3522.000 IRAP FONDO AVVOCATURA COMUNALE	3.485,00	10.492,63	0,00	3.485,00	3.485,00
001.10.01.04.01.02	CAP.3566.000 RIMBORSI PER IL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'ENTE	0,00	4.573,26	0,00	0,00	0,00
001.10.01.04.01.02	CAP.3595.000 TRASFERIMENTI PER PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'ENTE	16.920,00	16.920,00	0,00	16.920,00	16.920,00
	Totale Spese correnti	838.193,00	1.612.862,58	6.487,62	883.653,00	883.653,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	838.193,00	1.612.862,58	6.487,62	883.653,00	883.653,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.670.662,41	5.078.250,69	1.404.647,56	3.796.122,41	3.716.122,41
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	Spese correnti					
003.01.01.01.01.01	CAP.500.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	1.432.873,46	1.445.803,17	500.000,00	1.432.873,46	1.432.873,46
003.01.01.01.01.01	CAP.501.000 ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- PROGETTO OCCUPAZIONALE-	73.000,00	103.656,74	0,00	73.000,00	73.000,00
003.01.01.01.02.01	CAP.508.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	410.946,36	478.657,71	300.000,00	410.946,36	410.946,36
003.01.01.02.01.01	CAP.561.000 IRAP - IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO D.LGS 446-97-	121.793,80	142.685,96	50.000,00	121.793,80	121.793,80
003.01.01.02.01.01	CAP.562.000 IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO OCCUPAZIONALE	6.205,00	8.842,26	3.000,00	6.205,00	6.205,00
003.01.01.01.02.01	CAP.3121.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO OCCUPAZIONALE	20.936,40	28.222,61	10.558,19	20.936,40	20.936,40
	Totale Spese correnti	2.065.755,02	2.207.868,45	863.558,19	2.065.755,02	2.065.755,02
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	2.065.755,02	2.207.868,45	863.558,19	2.065.755,02	2.065.755,02
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2.065.755,02	2.207.868,45	863.558,19	2.065.755,02	2.065.755,02
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	Spese correnti					
004.01.01.03.01.02	CAP.648.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE UFFICIO SCUOLA	6.000,00	6.269,20	0,00	6.000,00	6.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
004.01.01.03.01.02	CAP.3138.000 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE MATERNE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
004.01.01.03.01.02	CAP.3139.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
004.01.01.03.01.02	CAP.3140.000 COMBUSTIBILE PER LE SCUOLE MATERNE	5.000,00	9.309,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
004.01.01.03.02.99	CAP.3144.000 SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE - UFFICIO SCUOLA	4.000,00	8.203,53	0,00	4.000,00	4.000,00
004.01.01.03.02.99	CAP.3145.000 SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Spese correnti	21.600,00	30.381,82	5.000,00	21.600,00	21.600,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	21.600,00	30.381,82	5.000,00	21.600,00	21.600,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					
004.02.01.03.01.02	CAP.692.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ELEMENTARI - UFFICIO SCUOLA	10.000,00	10.219,80	0,00	10.000,00	10.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.693.000 SERVIZI PER LE SCUOLE ELEMENTARI - UFFICIO SCUOLA	30.000,00	38.046,24	693,00	30.000,00	30.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3151.000 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3152.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3153.000 COMBUSTIBILE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	35.377,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3155.000 LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	30.000,00	38.748,18	0,00	30.000,00	30.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3164.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE - UFFICIO SCUOLA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3165.000 MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE MEDIE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3166.000 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3167.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3168.000 COMBUSTIBILE PER LE SCUOLE MEDIE	22.000,00	40.421,85	22.000,00	22.000,00	22.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
004.02.01.03.02.99	CAP.3172.000 SERVIZI PER LE SCUOLE MEDIE - UFFICIO SCUOLA	3.000,00	6.705,00	0,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.3173.000 SERVIZI PER LE SCUOLE MEDIE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3188.000 LIBRI SCUOLE-FONDI REGIONALI	140.000,00	540.349,20	0,00	140.000,00	140.000,00
	Totale Spese correnti	265.200,00	725.067,81	37.693,00	265.200,00	265.200,00
	Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	265.200,00	725.067,81	37.693,00	265.200,00	265.200,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione					
	Spese correnti					
004.06.01.01.01.01	CAP.800.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA -	100.499,10	100.499,10	90.000,00	100.499,10	100.499,10
004.06.01.01.02.01	CAP.801.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE- ASSISTENZA SCOLASTICA -	28.823,14	39.509,06	20.000,00	28.823,14	28.823,14
004.06.01.03.02.14	CAP.805.000 REFEZIONE SCOLASTICA- SERVIZIO IN APPALTO-	838.206,00	1.230.001,95	797.023,79	797.023,79	800.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.812.000 SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.	705.478,83	936.204,99	693.684,83	693.684,83	693.684,83
004.06.01.03.01.02	CAP.3183.000 ACQUISTO BOMBOLE DI GAS	2.000,00	5.863,81	0,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.3184.000 MATERIALE DI PULIZIA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.3185.000 BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO REFEZIONE-UFFICIO SCUOLA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
004.06.01.03.02.99	CAP.3189.000 SERVIZI PER LA SCUOLA UFFICIO SCUOLA	160.000,00	300.233,28	116.608,20	160.000,00	160.000,00
004.06.01.03.02.99	CAP.3190.000 SERVIZI PER MANUTENZIONE LOCALI E CUCINE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.04.01.02	CAP.3192.000 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	60.000,00	123.478,13	0,00	30.000,00	30.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.3343.000 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	25.000,00	25.053,22	0,00	25.000,00	25.000,00
004.06.01.03.02.99	CAP.3344.000 SERVIZI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	14.000,00	19.383,00	0,00	14.000,00	14.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
004.06.01.02.01.01	CAP.3464.000 IRAP - IMPRTO PARI AL CONTRIBUTO SERVIZIO SANITARIO - D,LGS. 446-97- ASSISTENZA SCOLASTICA	8.542,43	9.504,65	4.000,00	8.542,43	8.542,43
004.06.01.03.02.19	CAP.3554.000 SERVIZI DI INFORMATIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA	8.000,00	15.272,82	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Spese correnti	1.962.549,50	2.817.004,01	1.721.316,82	1.879.573,29	1.882.549,50
	Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	1.962.549,50	2.817.004,01	1.721.316,82	1.879.573,29	1.882.549,50
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	Spese correnti					
004.07.01.04.02.02	CAP.797.000 BORSE DI STUDIO-E LIBRI DI TESTO P.I. FONDI DEL MINISTERO-	0,00	57.018,79	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	57.018,79	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	57.018,79	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.249.349,50	3.629.472,43	1.764.009,82	2.166.373,29	2.169.349,50
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Spese correnti					
005.02.01.03.01.02	CAP.930.002 BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	1.073,29	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.931.000 SERVIZI PER LA BIBLIOTECA	55.000,00	88.690,63	18.021,30	55.000,00	55.000,00
005.02.01.03.01.01	CAP.936.001 SPESE PER L'ACQUISTO DI NUOVI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	10.000,00	10.700,00	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.3195.000 BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Spese correnti	66.500,00	100.963,92	18.021,30	66.500,00	66.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	66.500,00	100.963,92	18.021,30	66.500,00	66.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	66.500,00	100.963,92	18.021,30	66.500,00	66.500,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Spese correnti					
006.01.01.01.01.01	CAP.3291.000 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SPORT	20.089,25	27.708,15	17.000,00	20.089,25	20.089,25
006.01.01.01.02.01	CAP.3292.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	5.761,60	7.589,13	3.000,00	5.761,60	5.761,60
006.01.01.02.01.01	CAP.3293.000 IRAP PERSONALE UFFICIO SPORT	1.707,59	2.338,68	1.000,00	1.707,59	1.707,59
006.01.01.03.01.02	CAP.3336.000 COMBUSTIBILE PER LE PALESTRE	10.000,00	23.133,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	37.558,44	60.769,27	31.000,00	37.558,44	37.558,44
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	37.558,44	60.769,27	31.000,00	37.558,44	37.558,44
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Spese correnti					
006.02.01.03.02.99	CAP.1037.000 CENTRO SOCIO CULTURALE INFORMAGIOVANI -SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA-	152.000,00	242.338,28	43.098,00	152.000,00	152.000,00
006.02.01.03.02.99	CAP.1039.000 PROGETTO INSIEME MUSICANDO A.N.C.I.	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.01.01.01	CAP.1840.000 RETRIBUZIONE POLITICHE GIOVANILI INFORMAGIOVANI	23.543,17	23.543,17	20.000,00	23.543,17	23.543,17
006.02.01.01.02.01	CAP.1850.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE	6.752,18	6.752,18	0,00	6.752,18	6.752,18
006.02.01.03.01.02	CAP.1939.000 ACQUISTO BENI SERVIZIO INFORMAGIOVANI	30.000,00	38.396,00	0,00	30.000,00	30.000,00
006.02.01.02.01.01	CAP.1960.000 IRAP - PERSONALE DI RUOLO	2.001,17	2.001,17	0,00	2.001,17	2.001,17
	Totale Spese correnti	214.296,52	313.518,80	63.098,00	214.296,52	214.296,52
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	214.296,52	313.518,80	63.098,00	214.296,52	214.296,52

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	251.854,96	374.288,07	94.098,00	251.854,96	251.854,96
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Spese correnti					
007.01.01.01.01.01	CAP.2299.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SPORT E TURISMO-E POLITICHE GIOVANILI.-	109.548,28	111.898,11	100.000,00	109.548,28	109.548,28
007.01.01.01.02.01	CAP.2300.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -	31.418,44	35.995,53	15.000,00	31.418,44	31.418,44
007.01.01.02.01.01	CAP.2301.000 IRAP- IMPORTO PARI AL CONTRIBUTO SERVIZIO SANITARIO - DLGS 446.97-	9.311,61	10.681,78	4.000,00	9.311,61	9.311,61
007.01.01.03.02.99	CAP.2320.015 INIZIATIVE TURISTICHE - FONDI REGIONALI ED ALTRI	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	150.278,33	166.575,42	119.000,00	150.278,33	150.278,33
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	150.278,33	166.575,42	119.000,00	150.278,33	150.278,33
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	150.278,33	166.575,42	119.000,00	150.278,33	150.278,33
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Spese correnti					
008.01.01.01.01.01	CAP.3249.000 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SETTORE URBANISTICO	374.132,94	460.124,44	50.000,00	374.132,94	374.132,94
008.01.01.01.02.01	CAP.3250.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	107.301,32	122.038,36	80.000,00	107.301,32	107.301,32
008.01.01.02.01.01	CAP.3294.000 IRAP SETTORE URBANISTICO	31.801,29	37.499,85	10.000,00	31.801,29	31.801,29
	Totale Spese correnti	513.235,55	619.662,65	140.000,00	513.235,55	513.235,55
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	513.235,55	619.662,65	140.000,00	513.235,55	513.235,55
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Spese correnti					
008.02.01.03.02.99	CAP.3257.000 SERVIZI PER SFRATTATI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	513.235,55	629.662,65	140.000,00	513.235,55	513.235,55
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Spese correnti					
009.02.01.01.01.01	CAP.3256.000 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO DEMANIO	26.785,67	28.081,76	15.000,00	26.785,67	26.785,67
009.02.01.01.02.01	CAP.3454.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DEMANIO	7.682,13	10.460,61	4.000,00	7.682,13	7.682,13
009.02.01.02.01.01	CAP.3455.000 IRAP - IMPORTO PARI AL CONTRIBUTO SERVIZIO SANITARIO - D.LGS 446/97 - DEMANIO	2.276,78	2.659,88	700,00	2.276,78	2.276,78
	Totale Spese correnti	36.744,58	41.202,25	19.700,00	36.744,58	36.744,58
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	36.744,58	41.202,25	19.700,00	36.744,58	36.744,58
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	36.744,58	41.202,25	19.700,00	36.744,58	36.744,58
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Spese correnti					
010.05.01.01.01.01	CAP.1973.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PARCHEGGI-	69.779,54	80.384,38	60.000,00	69.779,54	69.779,54
010.05.01.01.02.01	CAP.1981.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO PARCHEGGI-	20.012,77	23.312,23	8.000,00	20.012,77	20.012,77
010.05.01.02.01.01	CAP.2027.000 IRAP . IMPORTO PARI AL	1.500,00	1.800,89	700,00	1.500,00	1.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
010.05.01.02.01.01	CONTRIBUTO SERVIZIO SANITARIO - D,LGS. 446.97- CAP.3571.000 IRAP PERSONALE SERVIZIO PARCHEGGI	5.931,26	6.819,49	0,00	5.931,26	5.931,26
	Totale Spese correnti	97.223,57	112.316,99	68.700,00	97.223,57	97.223,57
	Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	97.223,57	112.316,99	68.700,00	97.223,57	97.223,57
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	97.223,57	112.316,99	68.700,00	97.223,57	97.223,57
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Spese correnti					
012.01.01.01.01.01	CAP.1640.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - ASILO NIDO	79.926,20	91.757,02	70.000,00	79.926,20	79.926,20
012.01.01.01.02.01	CAP.1650.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	22.922,84	26.558,27	15.000,00	22.922,84	22.922,84
012.01.01.03.02.99	CAP.1665.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	7.000,00	22.049,31	1.588,40	7.000,00	7.000,00
012.01.01.03.01.02	CAP.1666.000 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EX. ONMI	5.000,00	5.979,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00
012.01.01.02.01.01	CAP.1686.000 IRAP - PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO	6.793,73	7.802,62	4.000,00	6.793,73	6.793,73
012.01.01.03.02.99	CAP.1952.000 CENTRI ESTIVI INFANZIA - ADOLESCENZA -QUOTA RISERV. AL COMUNE CAPOFILA-	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
012.01.01.03.01.02	CAP.3304.000 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.01.01.03.01.02	CAP.3325.000 DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	30.000,00	57.446,00	8.564,14	30.000,00	30.000,00
012.01.01.03.02.14	CAP.3326.000 SERVIZI PER MENSA ASILO NIDO	480.000,00	607.659,34	477.877,79	480.000,00	480.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3487.000 CENTRO ESTVO ASILO NIDO - COLONIA MARINA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Spese correnti	704.642,77	892.252,20	582.030,33	704.642,77	704.642,77
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	704.642,77	892.252,20	582.030,33	704.642,77	704.642,77
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Spese correnti					
012.02.01.04.02.02	CAP.3259.000 INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE (FONDI REGIONALI)	160.000,00	160.060,07	0,00	160.000,00	160.000,00
	Totale Spese correnti	160.000,00	160.060,07	0,00	160.000,00	160.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	160.000,00	160.060,07	0,00	160.000,00	160.000,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Spese correnti					
012.03.01.03.02.99	CAP.1876.003 CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI ANZIANI-QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA-	0,00	328,47	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3476.000 SPESE PER ACQUISTO BENI PER SERVIZI ALLE PERSONE	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Totale Spese correnti	1.100,00	1.428,47	0,00	1.100,00	1.100,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.100,00	1.428,47	0,00	1.100,00	1.100,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Spese correnti					
012.04.01.03.02.99	CAP.1043.000 PROGRAMMA PARI OPPORTUNITA'	5.000,00	8.536,88	1.100,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.03.02.99	CAP.1044.000 INIZIATIVE DA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3289.000 CONTRIBUTI ECONOMICI - CONTRASTO ALLA POVERTA' - QUOTA RISERVATA COMUNE CAPOFILA	150.000,00	151.660,13	0,00	150.000,00	150.000,00
012.04.01.03.01.02	CAP.3312.000 ACQUISTO BENI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	0,00	3.599,47	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.11	CAP.3523.000 CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI SVOLTI DAI COMUNI (ART. 1, C.	80.113,85	147.897,61	0,00	80.113,85	80.113,85

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	792 L. 178/2020)					
	Totale Spese correnti	240.113,85	316.694,09	1.100,00	240.113,85	240.113,85
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	240.113,85	316.694,09	1.100,00	240.113,85	240.113,85
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Spese correnti					
012.06.01.04.02.05	CAP.1091.000 INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE -FONDI COMUNALI-	75.000,00	76.013,06	0,00	75.000,00	75.000,00
	Totale Spese correnti	75.000,00	76.013,06	0,00	75.000,00	75.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	75.000,00	76.013,06	0,00	75.000,00	75.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Spese correnti					
012.07.01.01.01.01	CAP.1841.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO DI PIANO-QUOTA RISERVATA COMUNE CAPOFILA	93.020,60	94.639,89	80.000,00	93.020,60	93.020,60
012.07.01.01.01.01	CAP.1842.000 RETRIBUZIONI PERSONALE ASSEGNATO AL PSZ - QUOTA CONDIVISA COMUNE CAPOFILA	28.025,63	36.564,79	20.000,00	28.025,63	28.025,63
012.07.01.01.02.01	CAP.1843.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - QUOTA CONDIVISA COMUNE CAPOFILA	8.037,75	10.911,92	5.000,00	8.037,75	8.037,75
012.07.01.04.04.01	CAP.1958.000 ASPS - TRASFERIMENTO PER PROGRAMMAZIONE SERVIZI SOCIALI	1.160.849,00	1.160.849,00	0,00	1.160.849,00	1.160.849,00
012.07.01.02.01.01	CAP.1961.000 I.R.A.P. - SU COMPETENZE PERSONALE P.S.Z.- QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA	7.906,76	9.235,86	4.000,00	7.906,76	7.906,76
012.07.01.02.01.01	CAP.1971.000 IRAP PERSONALE ASSEGNATO AL PSZ - QUOTA CONDIVISA COMUNE CAPOFILA	2.382,18	2.874,54	1.000,00	2.382,18	2.382,18
012.07.01.01.02.01	CAP.3307.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - QUOTA RISERVATA COMUNE	26.678,31	33.072,85	10.000,00	26.678,31	26.678,31

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	CAPOFILA					
	Totale Spese correnti	1.326.900,23	1.348.148,85	120.000,00	1.326.900,23	1.326.900,23
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.326.900,23	1.348.148,85	120.000,00	1.326.900,23	1.326.900,23
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Spese correnti					
012.09.01.01.01.01	CAP.3465.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO SERVIZIO NECROSCOPICO	93.417,47	114.034,26	80.000,00	93.417,47	93.417,47
012.09.01.01.02.01	CAP.3466.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE-	26.792,12	34.250,12	15.000,00	26.792,12	26.792,12
012.09.01.02.01.01	CAP.3472.000 IRAP-PERSONALE CIMITERO	7.940,48	9.705,82	5.000,00	7.940,48	7.940,48
	Totale Spese correnti	128.150,07	157.990,20	100.000,00	128.150,07	128.150,07
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	128.150,07	157.990,20	100.000,00	128.150,07	128.150,07
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.635.906,92	2.952.586,94	803.130,33	2.635.906,92	2.635.906,92
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Spese correnti					
014.02.01.01.01.01	CAP.505.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO-COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	150.055,59	153.126,72	100.000,00	150.055,59	150.055,59
014.02.01.01.02.01	CAP.509.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	43.035,94	54.288,10	30.000,00	43.035,94	43.035,94
014.02.01.02.01.01	CAP.560.000 I.R.A.P. - PERSONALE DI RUOLO UFFICIO COMMERCIO	12.754,73	14.967,35	6.000,00	12.754,73	12.754,73
	Totale Spese correnti	205.846,26	222.382,17	136.000,00	205.846,26	205.846,26
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	205.846,26	222.382,17	136.000,00	205.846,26	205.846,26

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)**

07/03/2024

<b>CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4</b>	<b>SPESE - OGGETTO</b>	<b>PREVISIONI 2024</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PREVISIONI 2025</b>	<b>PREVISIONI 2026</b>
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	205.846,26	222.382,17	136.000,00	205.846,26	205.846,26
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Spese correnti					
020.03.01.10.01.04	CAP.3515.000 FONDO RINNOVI CONTATTUALI	106.175,00	106.175,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	106.175,00	106.175,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	106.175,00	106.175,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	106.175,00	106.175,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Rimborso di prestiti					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.02.99	CAP.2948.001 QUOTE SINDACALI.	26.000,00	26.000,00	874,33	26.000,00	26.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.2948.003 CESSIONE DI STIPENDIO.	113.000,00	121.519,17	5.342,08	113.000,00	113.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	139.000,00	147.519,17	6.216,41	139.000,00	139.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	139.000,00	147.519,17	6.216,41	139.000,00	139.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	139.000,00	147.519,17	6.216,41	139.000,00	139.000,00
	<b>TOTALE I DIPARTIMENTO:PERSONALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA</b>	<b>12.188.532,10</b>	<b>15.769.264,15</b>	<b>5.437.081,61</b>	<b>12.124.840,89</b>	<b>12.047.817,10</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>II DIPARTIMENTO: POLIZIA MUNICIPALE, SEGNALETICA. POLIZIA AMMINISTRATIVA, PROTEZIONE CIVILE, PARCHEGGI</b>					
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	Spese correnti					
003.01.01.03.02.99	CAP.524.000 SPESE PER SERVIZI VV.UU. (ART. 208)	15.000,00	25.175,30	10.520,65	15.000,00	15.000,00
003.01.01.03.02.07	CAP.525.000 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
003.01.01.03.02.09	CAP.526.000 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO.	10.000,00	14.676,68	700,00	10.000,00	10.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.532.000 CORREDO-CASERMAGGIO ETC.AGLI AGENTI COMUNALI.	70.000,00	86.656,55	0,00	70.000,00	70.000,00
003.01.01.03.02.09	CAP.537.000 SPESE ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE (ART. 208)	42.000,00	58.215,83	35.532,96	42.000,00	42.000,00
003.01.01.03.02.99	CAP.545.000 FONDO PREVIDENZIALE VIGILI URBANI (art. 208)	80.000,00	80.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
003.01.01.03.02.16	CAP.2011.000 SPESE POSTALI COMANDO VV.UU.	180.000,00	422.007,95	70.000,00	180.000,00	180.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.2016.000 UTILIZZO BANCHE DATI PER COMANDO VV.UU. (ART. 208)	5.000,00	5.252,03	3.130,17	5.000,00	5.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.3122.000 BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO VV.UU. (ART. 208)	10.700,00	17.273,20	0,00	10.700,00	10.700,00
003.01.01.03.02.05	CAP.3125.000 SERVIZI MINISTERO TRASPORTI COLLEGAMENTO MCTC	26.500,00	37.959,59	4.500,00	26.500,00	26.500,00
003.01.01.03.02.99	CAP.3126.000 LAVORAZIONE CONTRAVVENZIONI COMANDO VIGILI URBANI	80.651,96	486.960,24	70.000,00	80.645,00	80.645,00
003.01.01.10.05.04	CAP.3134.000 ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE E RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	15.000,00	24.198,72	4.743,63	15.000,00	15.000,00
003.01.01.10.05.04	CAP.3135.000 INCARICHI LEGALI, RIMBORSI ED ONERI PER CONTENZIOSO CONNESSO AL SERVIZIO VIGILANZA	900,00	9.538,30	0,00	900,00	900,00
	Totale Spese correnti	537.751,96	1.269.914,39	201.127,41	512.745,00	512.745,00
	Spese in conto capitale					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
003.01.02.02.01.05	CAP.2511.000 ACQUISTO MOBILI,MACCHINE,ARREDI ED ATTREZZATURE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.05.99.99	CAP.2515.000 ACQUISTO VEICOLI PER COMANDO VIGILI URBANI (ART. 208)	0,00	17.800,01	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	27.800,01	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	537.751,96	1.297.714,40	201.127,41	512.745,00	512.745,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	537.751,96	1.297.714,40	201.127,41	512.745,00	512.745,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Spese correnti					
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Spese correnti					
010.05.01.03.02.99	CAP.2008.000 PIANO URBANO TRAFFICO	0,00	3.849,66	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.01.02	CAP.3227.000 ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA STRADALE (ART. 208)	20.000,00	32.411,60	0,00	20.000,00	20.000,00
010.05.01.03.02.99	CAP.3232.000 SERVIZI PER LA SEGNALETICA STRADALE E LA VIABILITA' (ART. 208)	55.000,00	168.696,56	6.339,93	55.000,00	55.000,00
010.05.01.03.02.99	CAP.3239.000 SERVIZI PER PARCHEGGI PUBBLICI	190.000,00	344.885,01	146.639,12	190.000,00	190.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.3429.000 ACQUISTO BENI PER PARCHEGGI	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Spese correnti	267.000,00	553.842,83	152.979,05	267.000,00	267.000,00
	Spese in conto capitale					
010.05.02.02.01.05	CAP.2702.000 PROGETTO SICUREZZA URBANA - FONDI REGIONALI	0,00	28.007,05	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.04	CAP.2822.000 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	18.771,71	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.04	CAP.3632.000 SISTEMA AUTOMATIZZATO DI ACCESSO AL PARCHEGGIO LAURO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Spese in conto capitale	160.000,00	206.778,76	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	427.000,00	760.621,59	152.979,05	267.000,00	267.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	427.000,00	760.621,59	152.979,05	267.000,00	267.000,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	Spese correnti					
011.01.01.03.02.99	CAP.1884.000 SPESA PER FONDI DI SOLIDARIETA' E PROTEZIONE CIVILE -	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
011.01.01.03.01.02	CAP.3260.000 BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.005,44	0,00	2.000,00	2.000,00
011.01.01.03.02.99	CAP.3261.000 SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	16.563,66	451,40	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	17.000,00	23.569,10	451,40	17.000,00	17.000,00
	Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	17.000,00	23.569,10	451,40	17.000,00	17.000,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	17.000,00	23.569,10	451,40	17.000,00	17.000,00
	<b>TOTALE II DIPARTIMENTO:POLIZIA MUNICIPALE, SEGNALETICA. POLIZIA AMMINISTRATIVA, PROTEZIONE CIVILE, PARCHEGG</b>	<b>981.751,96</b>	<b>2.081.905,09</b>	<b>354.557,86</b>	<b>796.745,00</b>	<b>796.745,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>III DIPARTIMENTO: URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, ANTIABUSIVISMO, CONDONO, SUAP, CED, DEMANIO, CAMPO ITALIA, PERCORSO MECCANIZZATO</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Spese correnti					
001.02.01.03.02.16	CAP.102.000 SPESE DI PUBBLICITA' PER GARA ED APPALTI	30.000,00	68.622,01	2.308,85	30.000,00	30.000,00
001.02.01.03.02.09	CAP.3057.000 UTC - SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.09	CAP.3058.000 UTC - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI CASA COMUNALE	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
001.02.01.03.02.07	CAP.3061.000 LOCAZIONE DI BENI DI TERZI (LEASING AUTO AA.GG.)	4.000,00	4.093,10	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Spese correnti	36.800,00	75.515,11	2.308,85	36.800,00	36.800,00
	Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	36.800,00	75.515,11	2.308,85	36.800,00	36.800,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Spese correnti					
001.05.01.03.02.09	CAP.342.000 GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEL TERZO RESPONSABILE -	240.000,00	457.386,50	0,00	240.000,00	240.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1149.000 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI	10.000,00	17.305,15	2.000,80	10.000,00	10.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.3084.000 UTC - BENI DI CONSUMO PER IL PATRIMONIO	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3086.000 SERVIZI PER LA GESTIONE DEL DEMANIO	5.000,00	22.775,36	0,00	5.000,00	5.000,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3089.000 CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	62.000,00	62.354,04	0,00	62.000,00	62.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.05.01.03.02.99	CAP.3091.000 CANONI PER ATTRAVERSAMENTI (VESUVIANA)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.3092.000 UTC - SERVIZI PER IL PATRIMONIO	0,00	1.271,17	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	324.000,00	573.092,22	2.000,80	324.000,00	324.000,00
	Spese in conto capitale					
001.05.02.02.01.09	CAP.2504.000 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	200.000,00	539.598,72	199.797,89	200.000,00	200.000,00
001.05.02.02.01.09	CAP.2518.000 METANIZZAZIONE	0,00	924.258,80	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.2520.000 ADEGUAMENTO 626 IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	421.240,62	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.2545.000 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO TERMICO SUGLI EDIFICI	0,00	0,00	0,00	24.410,02	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.2677.000 SISTEMAZIONE AREA ANTICHE MURA-MUTUO CASSA DD.PP.	0,00	150.000,00	0,00	500.485,20	0,00
001.05.02.02.03.05	CAP.2679.000 PROGETTAZIONI FINANZIATE DA TRASFERIMENTI DESTINATI	0,00	145.812,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.03.01.02	CAP.3491.000 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020	0,00	53.693,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.3536.000 PNRR-M.5 C.2- CUP:E17H21002350001- RIQUALIFICAZIONE PARCO IBSEN - PIAZZA ANTICHE MURA	0,00	958.382,58	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.3546.000 PNRR-M.5 C.2- CUP:E13D21001030001- RECUPERO EDILIZIO EDIFICIO COMUNALE ADIACENTE CENTRO ANZIANI - PRIMO LOTTO VIA DEGLI ARANCI	0,00	535.600,45	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.3601.000 D.M. 30 GENNAIO 2020. CONTRIBUTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	90.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.990105.000 FPV - GESTIONE PATRIMONIO	12.560,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	302.560,12	3.487.345,55	199.797,89	1.146.135,84	200.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	626.560,12	4.060.437,77	201.798,69	1.470.135,84	524.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Spese correnti					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.06.01.03.01.02	CAP.197.000 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO -	10.000,00	21.174,10	0,00	10.000,00	10.000,00
001.06.01.03.02.11	CAP.201.000 INCARICHI LEGALI PER CONTENZIOSO EDILIZIO-	20.000,00	42.102,56	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.99	CAP.3475.000 SPESE PER UFFICIO TECNICO PERIZ. -COLLAUDI SOPRALLUOGHI-PRATICHE CATASTALI-	10.000,00	24.457,53	0,00	10.000,00	10.000,00
001.06.01.03.02.11	CAP.3600.000 FONDI DI BILANCIO PER LE PROGETTAZIONI	350.000,00	632.048,14	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Spese correnti	390.000,00	719.782,33	0,00	70.000,00	70.000,00
	Spese in conto capitale					
001.06.02.03.02.01	CAP.3524.000 CONTRIBUTI LAGGE 219/81	0,00	146.145,27	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	146.145,27	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	390.000,00	865.927,60	0,00	70.000,00	70.000,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Spese in conto capitale					
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.053.360,12	5.001.880,48	204.107,54	1.576.935,84	630.800,00
	MISSIONE 02 - Giustizia					
	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari					
	Spese correnti					
002.01.01.03.02.09	CAP.488.000 MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI	3.000,00	3.000,00	2.745,00	3.000,00	3.000,00
002.01.01.03.02.09	CAP.3117.000 MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI UFFICI GIUDIZIARI	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
002.01.01.03.02.09	CAP.3118.000 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Spese correnti	9.200,00	9.200,00	2.745,00	9.200,00	9.200,00
	Spese in conto capitale					
002.01.02.05.02.01	CAP.990201.000 FPV - OO.PP. UFFICI GIUDIZIARI	26.322,30	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Spese in conto capitale	26.322,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	35.522,30	9.200,00	2.745,00	9.200,00	9.200,00
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	35.522,30	9.200,00	2.745,00	9.200,00	9.200,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	Spese in conto capitale					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	Spese correnti					
004.01.01.03.01.02	CAP.3141.000 UTC - BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
004.01.01.03.02.99	CAP.3146.000 UTC - SERVIZI PER LAVORI E MANUTENZIONI SCUOLE MATERNE	3.000,00	4.866,11	0,00	3.000,00	3.000,00
004.01.01.03.02.09	CAP.3147.000 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Spese correnti	8.000,00	10.866,11	0,00	8.000,00	8.000,00
	Spese in conto capitale					
004.01.02.02.01.09	CAP.3613.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO SCOLASTICO GUGLIUCCI	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	8.000,00	140.866,11	0,00	8.000,00	8.000,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					
004.02.01.03.01.02	CAP.734.001 UTC - BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	3.000,00	4.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.734.002 UTC - SERVIZI PER LA MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	3.000,00	4.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)**

07/03/2024

<b>CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4</b>	<b>SPESE - OGGETTO</b>	<b>PREVISIONI 2024</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PREVISIONI 2025</b>	<b>PREVISIONI 2026</b>
004.02.01.03.01.02	CAP.3154.000 UTC - BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	4.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.3160.000 UTC - SERVIZI PER LA MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.158,00	0,00	2.000,00	2.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.3174.000 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.3175.000 RICARICA E MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE MEDIE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Spese correnti	17.500,00	22.158,00	0,00	17.500,00	17.500,00
	Spese in conto capitale					
004.02.02.02.01.09	CAP.2632.000 MANUTENZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA SCOLASTICA - EDIFICI:CESARANO	0,00	1.449.279,67	0,00	42.235,74	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2633.000 FINANZ.REG/LE - ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA ELEM.RE CESARANO- LEGGE 23/96	0,00	0,00	0,00	35.604,35	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2634.000 FINANZIAMENTO STATO - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA A. LAURO	0,00	120.704,17	0,00	76.110,46	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2636.000 ADEGUAMENTO AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI SCUOLE TASSO E A. LAURO	0,00	103.265,33	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2637.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2637.003 MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI-	0,00	419.911,67	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2637.004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA A.LAURO FONDI MIUR DECRETO COVID	0,00	4.970,25	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2639.000 ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626 SCUOLA V.VENETO	0,00	169.740,35	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2640.001 SISTEMAZIONE FACCIATE EDIFICIO SCOLASTICO TORQUATO TASSO	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.3530.000 RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ADIACENTE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO ANGELINA LAURO	0,00	599.352,77	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.3611.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO T.TASSO	200.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
004.02.02.02.01.09	CAP.3612.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO V.VENETO	200.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.3614.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO A.LAURO	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.990401.000 FPV - OO.PP. ISTRUZIONE PUBBLICA	76.117,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	476.117,55	3.641.364,21	0,00	153.950,55	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	493.617,55	3.663.522,21	0,00	171.450,55	17.500,00
	PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore					
	Spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	Spese in conto capitale					
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	501.617,55	3.804.388,32	0,00	179.450,55	25.500,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Spese in conto capitale					
005.01.02.02.01.09	CAP.2803.000 REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRICOLO ARCHEOLOGICO DELLA PUNTA DEL CAPO	4.206.060,26	4.258.545,70	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.3547.000 VALORIZZAZIONE CISTERNONI ROMANI	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.3567.000 PNRR- M.5 C.2- CUP:E19J21002290001- RECUPERO E VALORIZZAZIONE RESTI ARCHEOLOGICI NELL'AREA DI PIAZZA VENIERO-PIAZZA ANDREA VENIERO	0,00	1.723.412,23	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.09	CAP.3596.000 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DI RONDA ANTICHE MURA TRA VILLA FIORENTINO (VERSANTE OVEST) E VIA SERSALE (VERSANTE EST)	1.095.062,77	2.475.175,98	0,00	0,00	0,00
005.01.02.05.02.01	CAP.990502.000 FPV - CULTURA	125,56	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Spese in conto capitale	6.001.248,59	9.157.133,91	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	6.001.248,59	9.157.133,91	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Spese correnti					
005.02.01.03.02.09	CAP.3203.000 MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI BIBLIOTECA	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
	Totale Spese correnti	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
	Spese in conto capitale					
005.02.02.02.01.09	CAP.2660.001 RESTAURO E RECUPERO BENI CULTURALI	0,00	7.243,36	0,00	241.199,13	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.3527.000 ADEGUAMENTO SALA CINEMA TEATRO TASSO	0,00	337.449,04	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.990501.000 FPV - OO.PP. CULTURA	241.199,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	241.199,13	344.692,40	0,00	241.199,13	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	241.949,13	345.442,40	0,00	241.949,13	750,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	6.243.197,72	9.502.576,31	0,00	241.949,13	750,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Spese correnti					
006.01.01.03.01.02	CAP.3208.000 U.T.C. ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
006.01.01.03.02.09	CAP.3210.000 UTC SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	7.568,50	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Spese correnti	4.000,00	10.568,50	0,00	4.000,00	4.000,00
	Spese in conto capitale					
006.01.02.02.01.09	CAP.2783.000 MANUTEMZIONE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIAM.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
006.01.02.02.01.09	CAP.2792.000 ADEGUAM.FUNZIONALE LOCALI E SPOGLIATOI SOTTOSTANTE TRIBUNA C.SPORT.ITALIA-	0,00	0,00	0,00	1.332,85	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2794.000 IMPIANTO POLISPORTIVO (EX MACELLO)-	0,00	6.320,02	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2797.000 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	69.672,15	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2801.000 INTERVENTI ADEGUAMENTO AL CAMPO SPORTIVO ITALIA -	0,00	126.483,61	0,00	74.932,08	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.990602.000 FPV - OO.PP. SPORT	23.802,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	23.802,34	139.163,63	0,00	145.937,08	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	27.802,34	149.732,13	0,00	149.937,08	4.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	27.802,34	149.732,13	0,00	149.937,08	4.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Spese in conto capitale					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Spese correnti					
008.01.01.03.01.02	CAP.3251.000 BENI PER IL SERVIZIO URBANISTICO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Spese in conto capitale					
008.01.02.02.02.02	CAP.3615.000 INTERVENTI E OPERE DI DIFESA DELLE COSTE	0,00	213.068,13	0,00	0,00	11.500.000,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	213.068,13	0,00	0,00	11.500.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1.000,00	214.068,13	0,00	1.000,00	11.501.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.000,00	214.068,13	0,00	1.000,00	11.501.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	Spese correnti					
009.01.01.03.02.99	CAP.3271.000 SERVIZI PER L'AMBIENTE	0,00	4.098,79	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	4.098,79	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale					
009.01.02.02.01.09	CAP.3561.000 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DI VIA ZATRI	0,00	106.526,69	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	106.526,69	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	110.625,48	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Spese correnti					
009.02.01.04.02.05	CAP.1370.000 INTERVENTI SUL RANDAGISMO	25.000,00	29.205,38	0,00	25.000,00	25.000,00
009.02.01.03.02.99	CAP.1730.000 MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI.	348.565,00	451.001,27	75.000,00	348.565,00	348.565,00
009.02.01.03.02.09	CAP.3329.000 MANUTENZIONE IMPIANTI PARCHI E GIARDINI	4.000,00	7.357,80	0,00	4.000,00	4.000,00
009.02.01.03.02.99	CAP.3432.000 SERVIZI ANIMALI DOMESTICI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.02.01.03.02.11	CAP.3575.000 FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE	0,00	51.767,04	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	382.565,00	544.331,49	75.000,00	382.565,00	382.565,00
	Spese in conto capitale					
009.02.02.02.01.09	CAP.2687.000 ONERI DI URBANIZZAZIONE	100.000,00	338.635,69	10.000,00	100.000,00	100.000,00
009.02.02.02.01.09	CAP.2693.000 RIQUALIFICAZIONE AREA PROPRIETA' COMUNALE SITA IN PINETA LE TORE	481.046,75	537.595,95	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.99.99	CAP.2697.000 EROGAZIONI CON FONDO DI ROTAZIONE	0,00	8.796,93	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)**

07/03/2024

<b>CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4</b>	<b>SPESE - OGGETTO</b>	<b>PREVISIONI 2024</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PREVISIONI 2025</b>	<b>PREVISIONI 2026</b>
009.02.02.02.01.09	CAP.2784.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA NAPOLI	0,00	162.678,68	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.2787.000 RECUPERO RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA FIORENTINO ED AREA ANNESSA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.3535.000 PARCO URBANO VIA CACCIATORI	0,00	5.897,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.3548.000 PNRR-M.5 C.2- CUP:E17H21002360001- PERCORSO PEDONALE RETRSTANTE STABILIMENTI BALNEARI SPIAGGIA S.FRANCESCO RIQUALIFICAZIONE-VIA MARINA PICCOLA	2.149.066,31	4.349.066,31	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.02.01	CAP.3557.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGRUMETO - FONDO COMUNALE PERTRULO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.3586.000 PNRR - M.5 C.2- CUP E10J22000000001 - UN RINNOVATO RAPPORTO CON UL MARE:SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI	1.389.896,14	2.669.896,14	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.990901.000 FPV - OO.PP. TERRITORIO E AMBIENTE	169.585,90	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.990902.000 FPV - DESTINAZIONE GETTITO CONDONO EDILIZIO	394.244,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	5.533.839,86	9.172.566,70	10.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5.916.404,86	9.716.898,19	85.000,00	482.565,00	482.565,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Spese correnti					
009.03.01.03.02.15	CAP.1582.000 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - SOCIETA' MISTA -	4.438.945,31	4.740.840,44	3.557.912,63	4.438.945,31	4.438.945,31
009.03.01.03.02.15	CAP.1587.000 COSTO DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI-	1.906.796,63	2.791.624,23	1.548.197,89	1.906.796,63	1.906.796,63
	Totale Spese correnti	6.345.741,94	7.532.464,67	5.106.110,52	6.345.741,94	6.345.741,94
	Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	6.345.741,94	7.532.464,67	5.106.110,52	6.345.741,94	6.345.741,94

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	Spese correnti					
009.04.01.03.02.99	CAP.3351.000 MANUTENZIONE RETE FOGNANTE PLUVIALE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Spese correnti	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Spese in conto capitale					
009.04.02.02.01.09	CAP.2742.000 RETE FOGNANTE XIX LOTTO	0,00	0,00	0,00	69.471,47	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	69.471,47	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	15.000,00	15.000,00	0,00	84.471,47	15.000,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Spese correnti					
009.05.01.03.02.11	CAP.3588.000 PROGETTO N. 101073957 - HORIZON 2020-THE HUT	0,00	695,32	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	695,32	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	695,32	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Spese correnti					
009.08.01.03.02.99	CAP.3434.000 RISORSA MARE	65.000,00	144.242,33	0,00	65.000,00	65.000,00
009.08.01.03.02.99	CAP.3435.000 SERVIZI PER ENERGIA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Spese correnti	80.000,00	159.242,33	0,00	80.000,00	80.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	80.000,00	159.242,33	0,00	80.000,00	80.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12.357.146,80	17.534.925,99	5.191.110,52	6.992.778,41	6.923.306,94
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto					
	Spese in conto capitale					
010.04.02.02.01.09	CAP.3528.000 RIQUALIFICAZIONE AREA ELIPORTO	1.700.000,00	1.774.101,09	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	1.700.000,00	1.774.101,09	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	1.700.000,00	1.774.101,09	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Spese correnti					
010.05.01.03.02.15	CAP.2006.000 CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE DATA IN APPALTO-	115.000,00	278.775,07	0,00	115.000,00	115.000,00
010.05.01.03.02.99	CAP.2020.000 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	10.000,00	23.780,00	0,00	10.000,00	10.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.3234.000 SERVIZI PER MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI PARCHEGGI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
010.05.01.03.02.09	CAP.3537.000 PICCOLA MANUTENZIONE STRADALE	270.000,00	339.691,74	0,00	270.000,00	270.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.3540.000 MANUTENZIONE IMPIANTI PARCHEGGIO CORREALE	33.000,00	65.015,97	0,00	33.000,00	33.000,00
	Totale Spese correnti	429.500,00	708.762,78	0,00	429.500,00	429.500,00
	Spese in conto capitale					
010.05.02.02.03.05	CAP.2680.000 FONDO PROGETTAZIONI VARIE-FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE	75.000,00	119.902,83	0,00	75.000,00	75.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2824.000 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	507.367,52	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2826.000 MANUTENZIONE STRADE RURALI: VIA RIVEZZOLI, VIA GRADONI E VIA VECCHIA CESARANO	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2829.000 INTERVENTI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	318.461,92	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2831.000 COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA NASTRO VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	559.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2832.000 AMPLIAMENTO CORSO ITALIA ANGOLO VIA ARIGLIOLA	0,00	201.640,86	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.001 SISTEMAZIONE STRADALE PIAZZA A. LAURO	0,00	19.585,31	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.003 ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI VIA TALAGNANO E RIVOLO S. ANTONIO	0,00	47.757,26	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.006 RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE CORSO ITALIA DA PAZZA TASSO ALL'OSPEDALE CIVILE	0,00	1.003.857,43	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.008 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI A SBALZO VIA ATIGLIANA E DALL'HOTEL CAVOUR AL CAPO-	0,00	0,00	0,00	20.673,99	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.024 PNRR -M.5 C.2- CUP:E17H18003080004-STRADE VIA ATIGLIANA,CASARLANO,CAPO,BARANICA-ADEGUAMENTO ARTERIE STRADALI 1^ LOTTO	0,00	208.672,06	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.026 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX PUB- AREA PIAZZA ANTICHE MURA-	0,00	31.207,38	0,00	606,67	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.031 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANDREA VENIERO	0,00	0,00	0,00	27,03	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.034 LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S.VALERIO.-RIVOLO S.ANTONIO-CAMPAGNANO-	0,00	0,00	0,00	7.097,97	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.040 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRIORA FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP.	0,00	116.800,28	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2836.000 ADEGUAMENTO STRADALE DI VIA MARZIALE	0,00	101.747,76	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2838.006 MANUTENZIONE STRADE CITTADINE E RURALI	0,00	624.177,29	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2843.000 LAVORI VIA FONTANELLE	0,00	180.324,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2845.000 PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA MARINA GRANDE E MARINA PICCOLA	0,00	43.945,58	0,00	84.150,82	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2846.000 LAVORI DI RIPARAZIONE VIA CAMPITIELLO E VIA CAPODIMONTE - FINANZ-MUTUO CASSA DD.PP.	0,00	46.262,54	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2848.004 NAUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE - FINANZ. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-	0,00	7.272,12	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2848.005 INTERVENTI NEL CAMPO AMBIENTALE-	100.000,00	428.944,70	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
010.05.02.02.01.09	CAP.2848.007 INTERVENTI URGENTI VIA RIVOLO S.ANTONIO	0,00	4.750,57	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2850.002 ADEGUAMENTO PORTO MARINA PICCOLA -	0,00	66.413,11	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2850.004 ADEGUAMENTO DELLE ATTREZZATURE DI ACCOGLIENZA TURISTICA NEL PORTO DI MARINA PICCOLA	0,00	0,00	0,00	17.970,72	2.100.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2851.000 RIPRISTINO BANCHINA MARINA GRANDE -	0,00	1.727,64	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2859.000 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO IN VIA CORREALE- FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PATTI TERRITORIALI-	0,00	0,00	0,00	372.321,80	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2860.000 REALIZZAZIONE ASCENSORI PERCORSO PEDONALE COLLEGAMENTO PARCHEGGIO CORREALE-PORTO MARINA PICCOLA	19.198.992,00	19.198.992,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2862.000 RICONFIGURAZIONE DELLE SCOGLIERE E DEL PONTILE DI MARINA GRANDE	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2864.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PALOMBA - FONDI DI BILANCIO	0,00	174.410,28	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.99	CAP.3539.000 ARREDO URBANO	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3584.000 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VIA FREGONITO E VIA VECCHIA ATIGLIANA	0,00	269.279,59	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3585.000 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	628.079,52	701.401,12	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3587.000 PNRR - M5.C2. - CUP E17H18003090004 - STRADE*VIA ATIGLIANA, CASARLANO, CAPO, BARANICA* ADEGUAMENTO ARTERIE STRADALI II° LOTTO	0,00	442.010,80	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3597.000 LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEFLUENTI SU UN TRATTO DELLA TRAVERSA RIVEZZOLI	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.990801.000 FPV VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	669.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	21.201.887,52	24.889.544,43	0,00	1.225.337,52	2.804.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	21.631.387,52	25.598.307,21	0,00	1.654.837,52	3.233.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	23.331.387,52	27.372.408,30	0,00	1.654.837,52	3.233.500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Spese in conto capitale					
012.01.02.02.01.09	CAP.2780.000 LAVORI ASILO NIDO BENZONI	0,00	21.329,24	0,00	0,00	1.250.000,00
012.01.02.05.02.01	CAP.991001.000 FPV - OO.PP. SETTORE SOCIALE	4.721,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	4.721,97	21.329,24	0,00	0,00	1.250.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4.721,97	21.329,24	0,00	0,00	1.250.000,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	Spese correnti					
	Spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Spese correnti					
012.09.01.03.01.02	CAP.3467.000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI - CIMITERO COMUNALE-	7.000,00	13.398,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00
012.09.01.03.02.99	CAP.3468.000 SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO	56.000,00	90.919,59	16.747,47	56.000,00	56.000,00
	Totale Spese correnti	63.000,00	104.317,72	23.747,47	63.000,00	63.000,00
	Spese in conto capitale					
012.09.02.02.01.09	CAP.3525.000 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO CIMITERIALE - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	750.000,00
012.09.02.02.01.09	CAP.3549.000 REALIZZAZIONE URNE CINERARIE ALL'INTERNO DEL NUOVO CAPPELLONE	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Spese in conto capitale	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	633.000,00	674.317,72	23.747,47	63.000,00	813.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	637.721,97	695.646,96	23.747,47	63.000,00	2.063.000,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Rimborso di prestiti					
	<b>TOTALE III DIPARTIMENTO: URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, ANTIABUSIVISMO, CONDONO, SUAP, CED, DEMANIO, CAMPO ITALIA, PERCORSO MECCANIZZATO</b>	<b>44.188.756,32</b>	<b>64.284.826,62</b>	<b>5.421.710,53</b>	<b>10.869.088,53</b>	<b>24.391.056,94</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>IV DIPARTIMENTO: AMBIENTE, ECOLOGIA, RISORSA MARE, RIFIUTI, CIMITERO, MANUTENZIONE, GARE UTC, LL.PP., PAESAGGIO, DATORE DI LAVORO</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Spese correnti					
001.02.01.03.02.19	CAP.92.000 SPESE PER ATTREZZATURE INFORMATICHE-	25.000,00	33.016,86	2.501,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.03.02.19	CAP.112.000 SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO ELABORAZIONE DATI-	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.3037.000 BENI PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO	5.000,00	6.548,18	0,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.03.02.05	CAP.3041.000 SPESE TELEFONICHE	61.000,00	90.439,61	0,00	61.000,00	61.000,00
001.02.01.03.02.18	CAP.3044.000 SERVIZI PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.3046.000 SERVIZI - PIANO PER LA SICUREZZA	48.000,00	113.347,83	32.666,00	48.000,00	48.000,00
001.02.01.03.02.19	CAP.3048.000 SERVIZI PER ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO	95.000,00	134.728,56	33.593,38	95.000,00	95.000,00
001.02.01.03.02.19	CAP.3582.000 SERVIZI PER LA MIGRAZIONE AL CLAUD	0,00	29.626,48	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	254.000,00	427.707,52	68.760,38	239.000,00	239.000,00
	Spese in conto capitale					
001.02.02.02.01.07	CAP.113.000 APPARATI HARDWARE - SOFTWARE - IMPIANTI INFORMATICI	0,00	75,56	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	75,56	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	254.000,00	427.783,08	68.760,38	239.000,00	239.000,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Spese correnti					
001.05.01.03.02.03	CAP.2247.000 AGGIO DI RISCOSSIONE COSAP'	149.719,62	214.306,70	0,00	150.000,00	150.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.05.01.03.02.09	CAP.3085.000 REVISIONE E RICARICA ESTINTORI PATRIMONIO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Spese correnti	150.719,62	215.306,70	0,00	151.000,00	151.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	150.719,62	215.306,70	0,00	151.000,00	151.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	404.719,62	643.089,78	68.760,38	390.000,00	390.000,00
	MISSIONE 02 - Giustizia					
	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari					
	Spese correnti					
002.01.01.03.02.05	CAP.3114.000 SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI	10.300,00	19.816,76	0,00	10.300,00	10.300,00
	Totale Spese correnti	10.300,00	19.816,76	0,00	10.300,00	10.300,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	10.300,00	19.816,76	0,00	10.300,00	10.300,00
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	10.300,00	19.816,76	0,00	10.300,00	10.300,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	Spese correnti					
003.01.01.03.02.05	CAP.3130.000 SPESE TELEFONICHE COMANDO VV.UU.	8.000,00	12.215,66	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Spese correnti	8.000,00	12.215,66	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	8.000,00	12.215,66	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	8.000,00	12.215,66	0,00	8.000,00	8.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	Spese correnti					
004.01.01.03.02.05	CAP.3143.000 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	1.100,00	3.179,52	0,00	1.100,00	1.100,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Spese correnti	1.100,00	3.179,52	0,00	1.100,00	1.100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	1.100,00	3.179,52	0,00	1.100,00	1.100,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					
004.02.01.03.02.05	CAP.3158.000 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	6.700,00	10.621,01	0,00	6.700,00	6.700,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3171.000 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	4.500,00	8.464,12	0,00	4.500,00	4.500,00
	Totale Spese correnti	11.200,00	19.085,13	0,00	11.200,00	11.200,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	11.200,00	19.085,13	0,00	11.200,00	11.200,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	12.300,00	22.264,65	0,00	12.300,00	12.300,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit� culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Spese correnti					
005.02.01.03.02.05	CAP.3199.000 SPESE TELEFONICHE PER LA BIBLIOTECA	2.100,00	4.678,77	0,00	2.100,00	2.100,00
	Totale Spese correnti	2.100,00	4.678,77	0,00	2.100,00	2.100,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.100,00	4.678,77	0,00	2.100,00	2.100,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit� culturali	2.100,00	4.678,77	0,00	2.100,00	2.100,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Spese correnti					
006.02.01.03.02.05	CAP.3319.000 SPESE TELEFONICHE CENTRO INFORMAGIOVANI	3.900,00	7.759,98	0,00	3.900,00	3.900,00
	Totale Spese correnti	3.900,00	7.759,98	0,00	3.900,00	3.900,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	3.900,00	7.759,98	0,00	3.900,00	3.900,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.900,00	7.759,98	0,00	3.900,00	3.900,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Spese correnti					
008.01.01.03.02.99	CAP.3253.000 SERVIZI PER IL SETTORE URBANISTICO	37.000,00	46.453,92	0,00	37.000,00	37.000,00
008.01.01.03.02.11	CAP.3254.000 CONSULENZE LEGALI E SPESE PER LITI	45.000,00	82.986,32	0,00	45.000,00	45.000,00
	Totale Spese correnti	82.000,00	129.440,24	0,00	82.000,00	82.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	82.000,00	129.440,24	0,00	82.000,00	82.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	82.000,00	129.440,24	0,00	82.000,00	82.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Spese correnti					
009.02.01.03.02.99	CAP.1129.000 INTERVENTI DI TUTELA E PROMOZIONE AMBIENTALE-	80.000,00	172.158,00	450,00	80.000,00	80.000,00
009.02.01.03.02.99	CAP.1130.000 SPESE CORRELATE ALLE ENTRATE PER SANZIONI AMBIENTALI	160.000,00	186.127,75	1.624,70	160.000,00	160.000,00
009.02.01.03.02.99	CAP.1131.000 SPESE CORRELATE ALLE ENTRATE SANZIONI PER DEMOLIZIONI	200.000,00	297.508,83	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Spese correnti	440.000,00	655.794,58	2.074,70	440.000,00	440.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	440.000,00	655.794,58	2.074,70	440.000,00	440.000,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Spese correnti					
009.03.01.04.01.02	CAP.117.000 QUOTA ASSOCIATIVA A.T.O.-	20.742,61	53.055,96	0,00	20.800,00	20.800,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Spese correnti	20.742,61	53.055,96	0,00	20.800,00	20.800,00
	Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	20.742,61	53.055,96	0,00	20.800,00	20.800,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	460.742,61	708.850,54	2.074,70	460.800,00	460.800,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Spese correnti					
010.05.01.03.02.05	CAP.3318.000 SPESE TELEFONICHE SERVIZI VIABILITA'	1.900,00	2.325,20	0,00	1.900,00	1.900,00
	Totale Spese correnti	1.900,00	2.325,20	0,00	1.900,00	1.900,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1.900,00	2.325,20	0,00	1.900,00	1.900,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.900,00	2.325,20	0,00	1.900,00	1.900,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	Spese correnti					
011.01.01.03.02.05	CAP.3265.000 SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	400,00	811,89	0,00	400,00	400,00
	Totale Spese correnti	400,00	811,89	0,00	400,00	400,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	400,00	811,89	0,00	400,00	400,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	400,00	811,89	0,00	400,00	400,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Spese correnti					
012.01.01.03.02.05	CAP.3282.000 SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	1.200,00	2.053,92	0,00	1.200,00	1.200,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Spese correnti	1.200,00	2.053,92	0,00	1.200,00	1.200,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.200,00	2.053,92	0,00	1.200,00	1.200,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.200,00	2.053,92	0,00	1.200,00	1.200,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Spese correnti					
014.02.01.03.02.99	CAP.2382.000 INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIO-	40.000,00	53.764,70	600,00	40.000,00	40.000,00
014.02.01.03.02.07	CAP.3339.000 FITTO AREA MERCATO SETTIMANALE	75.000,00	317.739,02	0,00	75.000,00	75.000,00
014.02.01.03.02.11	CAP.3602.000 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO COMMERCIO	97.600,00	164.425,36	0,00	97.600,00	97.600,00
	Totale Spese correnti	212.600,00	535.929,08	600,00	212.600,00	212.600,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	212.600,00	535.929,08	600,00	212.600,00	212.600,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	212.600,00	535.929,08	600,00	212.600,00	212.600,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale					
	Spese correnti					
015.02.01.03.02.11	CAP.3558.000 POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE IV DIPARTIMENTO:AMBIENTE, ECOLOGIA, RISORSA MARE, RIFIUTI, CIMITERO, MANUTENZIONE, GARE UTC, LL.PP., PAESAGGIO, DATORE DI LAVORO	1.200.162,23	2.091.216,47	71.435,08	1.185.500,00	1.185.500,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)**

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>I DIPARTIMENTO per PIANO SOCIALE DI ZONA</b>					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	Spese correnti					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Spese correnti					
012.02.01.03.02.99	CAP.1452.000 FONDO COMUNALE RISERVATO SORRENTO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Spese correnti					
	Spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Spese correnti					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
	PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
	Spese correnti					
	<b>TOTALE I DIPARTIMENTO per PIANO SOCIALE DI ZONA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>III DIPARTIMENTO: LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ECOLOGIA, RIFIUTI, MANUTENZIONE, ARREDO URBANO</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Spese correnti					
	Spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Spese correnti					
	Spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Spese correnti					
	Spese in conto capitale					
001.05.02.02.01.09	CAP.3568.000 CENTRO POLIFUNZIONALE AQUILONI	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					
	Spese in conto capitale					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Spese in conto capitale					
005.01.02.02.01.09	CAP.3531.000 COMPLETAMENTO CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.3560.000 RESTAURO COMPLESSA S. MARIA DEL TORO	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Spese in conto capitale					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	Spese in conto capitale					
009.01.02.02.01.09	CAP.3532.000 SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VALLONE SOTTOSTANTE VIA DEGLI ARANCI	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Spese correnti					
	Spese in conto capitale					
009.02.02.02.01.09	CAP.2200.000 SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA COSTONE TUFACEO SOTTOSTANTE LA STRADA	3.484.039,22	3.484.039,22	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	COM/LE SOPRA LE MURA					
009.02.02.02.01.09	CAP.2690.000 INTERVENTI DI PRIMA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA -(vedasi entrata Cap.556 del P.E.G.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138.000,00
009.02.02.02.01.09	CAP.3623.000 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE IN VIA SAN RENATO	841.181,34	841.181,34	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	4.325.220,56	4.325.220,56	0,00	0,00	2.138.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.325.220,56	4.325.220,56	0,00	0,00	2.138.000,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Spese correnti					
009.03.01.03.02.15	CAP.3610.000 COSTI EXTRA PEF SERVIZIO RIFIUTI ANNO CORRENTE	0,00	36.588,82	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	36.588,82	0,00	0,00	0,00
	Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	36.588,82	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	Spese correnti					
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.075.220,56	5.111.809,38	0,00	0,00	2.138.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Spese correnti					
	Spese in conto capitale					
010.05.02.02.01.09	CAP.2856.000 PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DISSESTATI DI VIA CAPO	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3624.000 RIQUALIFICAZIONE SLARGO DEL DISTRIBUTORE DI CARBURANTE ENI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3625.000 RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL TRATTO DI C. ITALIA E AREE CONTERMINI TRA P.	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
010.05.02.02.01.09	TASSO, INCROCIO CON VIALE NIZZA E PIAZZA S. ANTONINO E LAURO CAP.3626.000 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI INCROCI STRADALI DI VIA CAPO RISPETTIVAMENTE CON VIA DEGLI ARANCI, VIA DEL MARE E CORSO ITALIA	0,00	0,00	0,00	1.254.000,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	8.054.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	8.054.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	8.054.000,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Spese correnti					
012.09.01.04.02.02	CAP.3631.000 FONDO SERVIZI CIMITERIALI AGLI INDIGENTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Spese in conto capitale					
012.09.02.02.01.09	CAP.2734.000 AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE E RECUPERO MONASTERO SAN RENATO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.744,28
	Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.744,28
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.898.744,28
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.898.744,28
	<b>TOTALE III DIPARTIMENTO:LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ECOLOGIA, RIFIUTI, MANUTENZIONE, ARREDO URBANO</b>	<b>7.172.220,56</b>	<b>7.208.809,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.956.000,00</b>	<b>7.036.744,28</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>VI DIPARTIMENTO: SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLI INTERNI, TRIBUTI E PATRIMONIO, ECONOMATO, UFFICIO EUROPA</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Spese correnti					
001.01.01.03.01.02	CAP.10.000 ECONOMO - BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	8.000,00	10.438,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.18.000 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	81.013,65	81.013,65	18.750,00	81.013,65	81.013,65
001.01.01.03.02.01	CAP.24.000 ECONOMO - RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.	10.000,00	21.173,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.3004.000 ECONOMO - BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI	4.000,00	9.353,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.3011.000 ECONOMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RAPPRESENTANZA	2.000,00	4.191,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Spese correnti	105.013,65	126.170,60	42.750,00	105.013,65	105.013,65
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	105.013,65	126.170,60	42.750,00	105.013,65	105.013,65
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Spese correnti					
001.02.01.03.02.07	CAP.80.000 FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO	221.616,00	221.616,00	221.616,00	221.616,00	221.616,00
001.02.01.03.02.05	CAP.82.001 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALE	80.000,00	171.964,66	80.000,00	80.000,00	80.000,00
001.02.01.03.02.13	CAP.82.003 PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - APPALTO	111.000,00	123.555,48	86.000,00	111.000,00	111.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.82.004 ECONOMO - MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	6.000,00	22.123,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.84.001 CARBURANTI E BENI PER ESERCIZIO AUTOMEZZI	2.000,00	9.834,54	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.94.000 ECONOMO - STAMPATI-REGISTRI CANCELLERIA ECC.	14.500,00	14.564,13	7.915,36	14.500,00	14.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.02.01.03.01.02	CAP.95.000 ECONOMO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE-	6.000,00	10.136,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00
001.02.01.03.01.01	CAP.98.000 ECONOMO - ACQUISTO LIBRI - RIVISTE - GIORNALI ED ABBONAM.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.10.04.01	CAP.344.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	320.000,00	322.200,40	36.958,81	320.000,00	320.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.3027.000 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
001.02.01.03.02.19	CAP.3049.000 ECONOMO - SERVIZI PER IL CED	8.000,00	17.998,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00
001.02.01.03.02.09	CAP.3050.000 SERVIZI PER MANUTENZIONE VEICOLI AA.GG.	3.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.03.02.05	CAP.3051.000 FORNITURE IDRICHE CASA COMUNALE	3.000,00	5.564,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.03.02.09	CAP.3059.000 ECONOMO - SERVIZI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.08	CAP.3060.000 LEASING FOTOCOPIATRICI	12.700,00	23.937,17	10.500,00	12.700,00	12.700,00
001.02.01.07.05.04	CAP.3064.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP SPA	419,01	419,01	0,00	405,16	405,16
001.02.01.02.01.09	CAP.3072.000 TASSE DI POSSESSO VEICOLI COMUNALI	800,00	923,41	0,00	800,00	800,00
001.02.01.09.99.04	CAP.3074.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE	5.000,00	5.167,44	0,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.3305.000 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA CASA COMUNALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.09	CAP.3340.000 SERVIZI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E FOTOCOPIATRICI	4.500,00	4.685,08	0,00	4.500,00	4.500,00
001.02.01.02.01.01	CAP.3342.000 IRAP SU COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI	4.000,00	4.111,53	21,59	4.000,00	4.000,00
	Totale Spese correnti	821.535,01	981.801,45	466.011,76	821.521,16	821.521,16
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	821.535,01	981.801,45	466.011,76	821.521,16	821.521,16
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Spese correnti					
001.03.01.03.01.02	CAP.148.001 ECONOMO - ACQUISTO BENI DI	16.000,00	16.585,69	16.000,00	16.000,00	16.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.03.01.03.02.99	CONSUMO- STAMPATI CANCELLERIA -MATERIALE DI PULIZIA- CAP.3076.000 SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	40.000,00	83.761,80	9.008,48	40.000,00	40.000,00
001.03.01.04.01.01	CAP.3630.000 CONTRIBUTO DEGLI ENTI LOCALI PER LA FINANZA PUBBLICA LEGGE DI BILANCIO 2024	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Totale Spese correnti	136.000,00	180.347,49	25.008,48	136.000,00	136.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	136.000,00	180.347,49	25.008,48	136.000,00	136.000,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Spese correnti					
001.04.01.09.99.04	CAP.108.000 RIMBORSI TASSE E TRIBUTI	30.000,00	31.155,88	0,00	30.000,00	30.000,00
001.04.01.03.02.99	CAP.392.000 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI-	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
001.04.01.03.02.99	CAP.400.000 COMPENSO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	593.537,70	2.051.019,41	593.537,70	608.000,00	608.000,00
	Totale Spese correnti	626.537,70	2.085.175,29	594.537,70	641.000,00	641.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	626.537,70	2.085.175,29	594.537,70	641.000,00	641.000,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Spese correnti					
001.05.01.03.02.99	CAP.340.000 SPESE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE-	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3087.000 SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00	7.730,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3088.000 QUOTE CONDOMINIALI	8.000,00	8.763,40	0,00	8.000,00	8.000,00
001.05.01.02.01.09	CAP.3309.000 TASSE DI POSSESSO VEICOLI	800,00	876,48	0,00	800,00	800,00
001.05.01.03.02.05	CAP.3311.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	7.105,00	13.118,83	7.105,00	7.105,00	7.105,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	PATRIMONIO COMUNALE					
001.05.01.03.02.05	CAP.3316.000 FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE	5.000,00	9.903,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3354.000 SERVIZIO DI GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	81.984,00	165.043,75	81.984,00	81.984,00	81.984,00
001.05.01.03.02.05	CAP.3474.000 ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI	4.350,00	12.452,81	4.350,00	4.350,00	4.350,00
001.05.01.07.05.04	CAP.3519.000 INTERESSI SU MUTUI MONUMENTI STORICO ARTISTICI	27.462,56	27.462,56	0,00	26.563,01	26.563,01
001.05.01.03.02.13	CAP.3550.000 SERVIZI DI USCIERATO	90.000,00	113.629,06	56.179,41	90.000,00	90.000,00
001.05.01.07.05.04	CAP.5619.000 INTERESSI SU MUTUI PER IMMOBILI AD USO PUBBLICO	15.352,57	15.352,57	0,00	14.814,66	14.814,66
	Totale Spese correnti	260.054,13	394.332,64	154.618,41	258.616,67	258.616,67
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	260.054,13	394.332,64	154.618,41	258.616,67	258.616,67
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Spese correnti					
001.06.01.03.01.02	CAP.3101.000 CARBURANTE VEICOLI UFFICIO TECNICO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.3102.000 ECONOMO - BENI PER IL FUNZIONAMENTO UTC	2.000,00	2.318,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.10.04.01	CAP.3334.000 ONERI ASSICURATIVI: UFFICIO TECNICO COMUNALE	3.500,00	3.507,86	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Spese correnti	6.500,00	6.826,19	2.000,00	6.500,00	6.500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	6.500,00	6.826,19	2.000,00	6.500,00	6.500,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Spese correnti					
001.07.01.03.01.02	CAP.3105.000 ACQUISTO BENI UFFICIO STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE	5.000,00	8.172,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.07.01.03.01.02	CAP.3107.000 ACQUISTO BENI ANAGRAFE ECC.	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
001.07.01.03.02.99	CAP.3110.000 ECONOMO - SERVIZI PER ANAGRAFE	3.000,00	3.058,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	ECC.					
	Totale Spese correnti	11.500,00	14.730,39	3.000,00	11.500,00	11.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	11.500,00	14.730,39	3.000,00	11.500,00	11.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.967.140,49	3.789.384,05	1.287.926,35	1.980.151,48	1.980.151,48
	MISSIONE 02 - Giustizia					
	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari					
	Spese correnti					
002.01.01.03.02.05	CAP.487.000 SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI	37.700,00	96.673,31	37.700,00	37.700,00	37.700,00
002.01.01.03.01.02	CAP.3112.000 BENI PER UFFICI GIUDIZIARI E PRETURA	2.000,00	2.111,18	0,00	2.000,00	2.000,00
002.01.01.03.01.02	CAP.3113.000 COMBUSTIBILI PER UFFICI GIUDIZIARI E PRETURA	10.000,00	21.052,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
002.01.01.03.02.05	CAP.3115.000 SPESE IDRICHE UFFICI GIUDIZIARI	4.000,00	9.175,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00
002.01.01.03.02.13	CAP.3116.000 SPESE PER LA PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI	46.500,00	57.610,18	46.500,00	46.500,00	46.500,00
002.01.01.03.01.02	CAP.3303.000 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	Totale Spese correnti	101.000,00	187.422,82	98.200,00	101.000,00	101.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	101.000,00	187.422,82	98.200,00	101.000,00	101.000,00
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	101.000,00	187.422,82	98.200,00	101.000,00	101.000,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	Spese correnti					
003.01.01.03.01.02	CAP.550.000 STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI PULIZIA ED ALTRI BENI DI CONSUMO	15.000,00	31.099,77	1.016,20	15.000,00	15.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.2013.000 ECONOMO BENI PER COMANDO VV.UU.	6.000,00	7.700,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
003.01.01.03.02.13	CAP.2014.000 SERVIZIO DI PULIZIA COMANDO VV.UU.	38.000,00	48.914,33	38.000,00	38.000,00	38.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.3123.000 CARBURANTE PER VEICOLI COMANDO VV.UU.	19.000,00	22.074,76	0,00	19.000,00	19.000,00
003.01.01.10.04.01	CAP.3127.000 ONERI ASSICURATIVI	14.000,00	14.000,00	7.076,31	14.000,00	14.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.3128.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VV.UU.	40.000,00	65.643,79	40.000,00	40.000,00	40.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.3129.000 FORNITURE IDRICHE COMANDO VV.UU.	2.200,00	3.414,24	2.200,00	2.200,00	2.200,00
003.01.01.02.01.09	CAP.3133.000 TASSE DI POSSESSO VEICOLI	2.500,00	3.956,21	0,00	2.500,00	2.500,00
003.01.01.10.99.99	CAP.3136.000 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Totale Spese correnti	137.300,00	197.403,99	94.292,51	137.300,00	137.300,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	137.300,00	197.403,99	94.292,51	137.300,00	137.300,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	137.300,00	197.403,99	94.292,51	137.300,00	137.300,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	Spese correnti					
004.01.01.03.02.05	CAP.649.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	10.000,00	16.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
004.01.01.03.02.05	CAP.3142.000 FORNITURE IDRICHE SCUOLE MATERNE	3.200,00	9.268,88	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Totale Spese correnti	13.200,00	26.228,88	10.160,00	10.160,00	10.160,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	13.200,00	26.228,88	10.160,00	10.160,00	10.160,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					
004.02.01.07.05.04	CAP.813.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP SPA	88.603,08	88.603,08	0,00	85.222,41	85.222,41
004.02.01.03.02.05	CAP.3156.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	80.000,00	89.712,47	30.000,00	60.000,00	60.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
004.02.01.03.02.05	CAP.3157.000 FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI	9.000,00	26.782,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3169.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	64.000,00	82.683,36	64.000,00	64.000,00	64.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3170.000 FORNITURE IDRICHE SCUOLE MEDIE	14.000,00	29.831,31	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Totale Spese correnti	255.603,08	317.612,57	117.000,00	232.222,41	232.222,41
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	255.603,08	317.612,57	117.000,00	232.222,41	232.222,41
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione					
	Spese correnti					
004.06.01.03.01.02	CAP.3349.000 ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	269.803,08	344.841,45	127.160,00	243.382,41	243.382,41
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Spese correnti					
005.02.01.03.02.05	CAP.1033.000 ENERGIA ELETTRICA CINEMA TASSO	1.000,00	4.795,02	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.1034.000 PULIZIA LOCALI CINEMA TASSO	0,00	14.406,65	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.3196.000 SERVIZIO DI PULIZIA PER LA BIBLIOTECA	8.200,00	8.746,16	8.200,00	8.200,00	8.200,00
005.02.01.03.02.05	CAP.3197.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA	4.060,00	5.937,43	4.060,00	4.060,00	4.060,00
005.02.01.03.02.13	CAP.3322.000 SERVIZIO PULIZIA C.M.E.A.	7.500,00	10.959,85	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Totale Spese correnti	20.760,00	44.845,11	19.760,00	19.760,00	19.760,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	20.760,00	44.845,11	19.760,00	19.760,00	19.760,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	20.760,00	44.845,11	19.760,00	19.760,00	19.760,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Spese correnti					
006.01.01.03.02.05	CAP.3211.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	45.000,00	56.269,58	45.000,00	45.000,00	45.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.3212.000 FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI	15.500,00	20.861,90	15.500,00	15.500,00	15.500,00
006.01.01.07.05.04	CAP.3215.000 INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. - GESTIONE CPP SPA	26.409,32	26.409,32	0,00	25.482,63	25.482,63
	Totale Spese correnti	86.909,32	103.540,80	60.500,00	85.982,63	85.982,63
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	86.909,32	103.540,80	60.500,00	85.982,63	85.982,63
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Spese correnti					
006.02.01.03.01.02	CAP.3296.000 ECONOMO-SPESE PER BENI FUNZIONAMENTO INFORMAGIOVANI	3.000,00	3.734,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00
006.02.01.03.02.05	CAP.3313.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO INFORMAGIOVANI	3.770,00	6.370,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
006.02.01.03.02.13	CAP.3477.000 SERVIZIO PULIZIA CENTRO INFORMAGIOVANI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Spese correnti	10.770,00	14.104,42	6.770,00	10.770,00	10.770,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	10.770,00	14.104,42	6.770,00	10.770,00	10.770,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	97.679,32	117.645,22	67.270,00	96.752,63	96.752,63
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Spese correnti					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese correnti					
009.02.01.03.02.05	CAP.3264.000 FORNITURE IDRICHE IDRANTI	2.100,00	4.063,79	2.100,00	2.100,00	2.100,00
009.02.01.03.01.02	CAP.3267.000 ECONOMO - BENI PER PARCHI E GIARDINI	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.05	CAP.3272.000 FORNITURE IDRICHE PER PARCHI E GIARDINI	105.000,00	173.651,59	105.000,00	105.000,00	105.000,00
009.02.01.03.02.05	CAP.3480.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI	5.000,00	6.022,53	2.465,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Spese correnti	112.100,00	183.849,91	109.565,00	112.100,00	112.100,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	112.100,00	183.849,91	109.565,00	112.100,00	112.100,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti Spese correnti					
009.03.01.03.02.99	CAP.1578.000 ADDIZIONALE PROVINCIALE (TEFA) TARI SU RUOLO	0,00	528.490,37	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	528.490,37	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	528.490,37	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	112.100,00	712.340,28	109.565,00	112.100,00	112.100,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali Spese correnti					
010.05.01.03.02.05	CAP.2004.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	850.000,00	1.201.843,43	100.000,00	850.000,00	850.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.3229.000 CARBURANTE PER VEICOLI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.3230.000 BENI PER PARCHEGGI	500,00	867,00	0,00	500,00	500,00
010.05.01.03.01.02	CAP.3231.000 BENI PER MANUTENZIONE E SEGNALETICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
010.05.01.03.02.05	CAP.3237.000 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PARCHEGGI-SEMAFORI	95.000,00	161.838,71	95.000,00	95.000,00	95.000,00
010.05.01.03.02.05	CAP.3238.000 FORNITURE IDRICHE PER PARCHEGGI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010.05.01.07.05.04	CAP.3240.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO (PARCHEGGIO CORREALE)	50.750,00	50.750,00	0,00	38.800,00	38.800,00
010.05.01.07.05.04	CAP.3241.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP SPA	149.140,17	149.140,17	0,00	143.360,53	143.360,53
	Totale Spese correnti	1.149.390,17	1.568.439,31	197.000,00	1.131.660,53	1.131.660,53
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1.149.390,17	1.568.439,31	197.000,00	1.131.660,53	1.131.660,53
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.149.390,17	1.568.439,31	197.000,00	1.131.660,53	1.131.660,53
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	Spese correnti					
011.01.01.03.01.02	CAP.3430.000 ECONOMATO SPESE PROTEZIONE CIVILE	6.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Spese correnti	6.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	6.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	6.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Spese correnti					
012.01.01.03.02.05	CAP.1667.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	25.000,00	35.828,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00
012.01.01.03.01.02	CAP.3278.000 ECONOMO BENI PER ASILO NIDO	2.000,00	2.095,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3283.000 FORNITURE IDRICHE ASILO NIDO	1.800,00	3.324,18	1.800,00	1.800,00	1.800,00
012.01.01.03.01.02	CAP.3295.000 ECONOMO-SPESE PER ACQUISTO BENI PER SERVIZI ALLE PERSONE	0,00	17,17	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
012.01.01.03.01.02	CAP.3341.000 CARBURANTI PER VEICOLI ASILO NIDO	2.500,00	15.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Spese correnti	31.300,00	56.266,27	28.800,00	31.300,00	31.300,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	31.300,00	56.266,27	28.800,00	31.300,00	31.300,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Spese correnti					
012.03.01.03.02.07	CAP.3338.000 FITTO LOCALE CENTRO ANZIANI	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	Totale Spese correnti	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Spese correnti					
012.05.01.03.02.99	CAP.1954.000 ECONOMO SPESE PER SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	2.000,00	2.701,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Spese correnti	2.000,00	2.701,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	2.000,00	2.701,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Spese correnti					
012.07.01.02.01.09	CAP.3308.000 TASSE DI POSSESSO VEICOLI COMUNALI	500,00	663,78	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.13	CAP.3323.000 SERVIZIO PULIZIA CENTRO ANZIANI	12.000,00	14.729,07	12.000,00	12.000,00	12.000,00
012.07.01.03.02.13	CAP.3324.000 SERVIZIO PULIZIA PIANO SOCIALE DI ZONA	0,00	554,31	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.04.01	CAP.3335.000 ONERI ASSICURATIVI: SERVIZI SOCIALI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Spese correnti	15.000,00	18.447,16	12.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	15.000,00	18.447,16	12.000,00	15.000,00	15.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)**

07/03/2024

<b>CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4</b>	<b>SPESE - OGGETTO</b>	<b>PREVISIONI 2024</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PREVISIONI 2025</b>	<b>PREVISIONI 2026</b>
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	Spese correnti					
012.08.01.02.01.09	CAP.3310.000 TASSE DI POSSESSO VEICOLI	25,00	50,00	0,00	25,00	25,00
	Totale Spese correnti	25,00	50,00	0,00	25,00	25,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	25,00	50,00	0,00	25,00	25,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Spese correnti					
012.09.01.03.02.99	CAP.3469.000 ECONOMO-SERVIZI PER IL CIMITERO	3.000,00	5.184,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00
012.09.01.03.02.05	CAP.3470.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	27.000,00	38.478,97	27.000,00	27.000,00	27.000,00
012.09.01.03.02.05	CAP.3471.000 FORNITURE IDRICHE CIMITERO	5.500,00	8.745,06	5.500,00	5.500,00	5.500,00
012.09.01.02.01.09	CAP.3473.000 TASSE DI POSSESSO VEICOLI	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00
	Totale Spese correnti	35.530,00	52.438,48	35.500,00	35.530,00	35.530,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	35.530,00	52.438,48	35.500,00	35.530,00	35.530,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	144.855,00	190.903,40	139.300,00	144.855,00	144.855,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Spese correnti					
014.02.01.03.02.03	CAP.2245.000 SERVIZIO DI GESTIONE DPA - CIMP	0,00	3.749,22	0,00	0,00	0,00
014.02.01.03.02.03	CAP.2246.000 AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	15.760,00	58.163,73	15.760,00	15.760,00	15.760,00
	Totale Spese correnti	15.760,00	61.912,95	15.760,00	15.760,00	15.760,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)**

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	15.760,00	61.912,95	15.760,00	15.760,00	15.760,00
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
	Spese correnti					
014.04.01.03.02.11	CAP.3581.000 INCUBATORE DI IMPRESE - SPORTELLLO EUROPA	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	75.760,00	151.912,95	15.760,00	15.760,00	15.760,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
	Spese correnti					
015.01.01.03.02.07	CAP.1934.000 FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI A SEDE UFFICIO COLLOCAMENTO-	78.000,00	82.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
015.01.01.03.02.05	CAP.1940.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO COLLOCAMENTO-	16.500,00	27.153,41	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Totale Spese correnti	94.500,00	109.153,41	94.500,00	94.500,00	94.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	94.500,00	109.153,41	94.500,00	94.500,00	94.500,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	94.500,00	109.153,41	94.500,00	94.500,00	94.500,00
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	Spese correnti					
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
020.01.01.10.01.01	CAP.2480.000 FONDO DI RISERVA ORDINARIO.	83.267,80	83.267,80	0,00	82.061,39	80.468,36
020.01.01.10.01.01	CAP.2483.000 FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	49.142,28	49.142,28	0,00	47.383,82	47.031,92
	Totale Spese correnti	132.410,08	132.410,08	0,00	129.445,21	127.500,28
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	132.410,08	132.410,08	0,00	129.445,21	127.500,28
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.2481.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.631.767,13	0,00	0,00	1.542.948,04	1.396.495,67
	Totale Spese correnti	1.631.767,13	0,00	0,00	1.542.948,04	1.396.495,67
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	1.631.767,13	0,00	0,00	1.542.948,04	1.396.495,67
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Spese correnti					
020.03.01.10.01.99	CAP.3514.000 FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	393.500,00	393.500,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.99	CAP.3518.000 ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00
	Totale Spese correnti	397.640,00	397.640,00	0,00	4.140,00	4.140,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	397.640,00	397.640,00	0,00	4.140,00	4.140,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	2.161.817,21	530.050,08	0,00	1.676.533,25	1.528.135,95
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Spese correnti					
050.01.01.07.02.01	CAP.2025.000 INTERESSI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI EURO 12.044.000,00-	47.625,59	47.625,59	0,00	9.709,75	0,00
	Totale Spese correnti	47.625,59	47.625,59	0,00	9.709,75	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi	47.625,59	47.625,59	0,00	9.709,75	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Rimborso di prestiti					
050.02.04.03.01.04	CAP.2921.000 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PARCHEGGIO CORREALE	343.915,06	515.872,59	0,00	343.915,06	343.915,06
050.02.04.03.01.04	CAP.2922.000 QUOTE CAPITALI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO - OPERE PUBBLICHE-RUOLO CASSA DD.PP. -GESTIONE CDP	408.670,51	408.670,51	0,00	420.208,82	420.208,82
050.02.04.01.02.01	CAP.2924.000 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO-	892.460,40	892.460,40	0,00	462.369,16	0,00
	Totale Rimborso di prestiti	1.645.045,97	1.817.003,50	0,00	1.226.493,04	764.123,88
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.645.045,97	1.817.003,50	0,00	1.226.493,04	764.123,88
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	1.692.671,56	1.864.629,09	0,00	1.236.202,79	764.123,88
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.2940.000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	570.000,00	785.251,26	100.000,00	570.000,00	570.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.2941.000 GESTIONE FONDO PERSEO - RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE	3.300,00	3.349,98	0,00	3.300,00	3.300,00
099.01.07.01.02.01	CAP.2946.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.050.000,00	1.160.722,40	52.381,38	1.050.000,00	1.050.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.2954.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	55.000,00	215.814,63	7.500,00	55.000,00	55.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.2959.000 VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT	2.500.000,00	2.778.342,08	191.228,95	2.500.000,00	2.500.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.2960.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI FATTE A NON DIPENDENTI.	400.000,00	405.462,73	16.464,23	400.000,00	400.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.2970.000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.000.000,00	2.633.729,38	7.849,07	2.000.000,00	2.000.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
099.01.07.01.99.03	CAP.2980.000 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	80.000,00	80.000,00	26.500,00	80.000,00	80.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.3306.000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000,00	52.934,70	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	6.708.300,00	8.115.607,16	401.923,63	6.708.300,00	6.708.300,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	6.708.300,00	8.115.607,16	401.923,63	6.708.300,00	6.708.300,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	6.708.300,00	8.115.607,16	401.923,63	6.708.300,00	6.708.300,00
	<b>TOTALE VI DIPARTIMENTO:SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLI INTERNI, TRIBUTI E PATRIMONIO, ECONOMATO, UFFICIO EUROPA</b>	<b>14.739.076,83</b>	<b>17.931.578,32</b>	<b>2.652.657,49</b>	<b>13.704.258,09</b>	<b>13.083.781,88</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

07/03/2024

<b>CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4</b>	<b>SPESE - OGGETTO</b>	<b>PREVISIONI 2024</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PREVISIONI 2025</b>	<b>PREVISIONI 2026</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>84.787.907,00</b>	<b>117.058.887,33</b>	<b>14.844.054,19</b>	<b>51.821.293,11</b>	<b>62.726.505,80</b>