

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00001	I SETTORE: SETTORE AFFARI GENERALI	MARTINO VITTORIO

**Centro 00001 Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>			<b>137.847,01</b>			
<b>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>12.746,57</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>12.746,57</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.</b>		<b>12.746,57</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
1.01.01.99.001	38 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	12.746,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>28.230,08</b>	<b>28.230,08</b>	<b>28.230,08</b>	<b>28.230,08</b>	
<b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>28.230,08</b>	<b>28.230,08</b>	<b>28.230,08</b>	<b>28.230,08</b>	
<b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>		<b>28.230,08</b>	<b>28.230,08</b>	<b>28.230,08</b>	<b>28.230,08</b>	
2.01.01.01.001	100.10 Trasferimento da Ministero Interno per incremento indennità di funzione amministratori comunali 2023 - Disegno di legge di bilancio 2022 -	28.230,08	28.230,08	28.230,08	28.230,08	
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>104.267,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>49.703,60</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.01.02.01.032	378.1 ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A PARTECIPAZIONE MINISTERIALE - DIRITTI DI SEGRETERIA	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Tipologia 0502 Rimborsi in entrata</b>		<b>46.267,00</b>				
3.05.02.03.005	404.2 Restituzione somme (da società affidataria servizio Nettezza Urbana) , spesa vedi cap. 1280	46.267,00				
<b>Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.703,60</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
3.05.99.99.999	712 PROVENTI DIVERSI INTROITI DERIVANTI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIE DEL PERSONALE	6.000,00	6.000,00	7.703,60	6.000,00	6.000,00
3.05.99.99.999	718 INDENNITA' MANCATO PREAVVISO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>145.243,65</b>	<b>220.077,09</b>	<b>83.933,68</b>	<b>82.230,08</b>	<b>54.000,00</b>

Centro 00001						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>1.366.331,66</b>	<b>1.711.672,01</b>	<b>2.248.641,85</b>	<b>1.413.525,00</b>	<b>1.390.525,00</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>137.847,01</b>					
<b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>		<b>279.081,85</b>	<b>324.600,00</b>	<b>368.320,73</b>	<b>249.600,00</b>	<b>254.600,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>249.081,85</b>	<b>244.600,00</b>	<b>265.763,17</b>	<b>249.600,00</b>	<b>254.600,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>244.081,85</b>	<b>239.600,00</b>	<b>260.763,17</b>	<b>244.600,00</b>	<b>249.600,00</b>	
1.03.01.02.009	8 SPESE DI RAPPRESENTANZA 2023	11.240,00	5.000,00	9.750,25	10.000,00	15.000,00	
1.03.01.02.009	8.2 ACQUISTO CREST E GAGLIARDETTI	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.01.001	14.1 INDENNITA' DI CARICA ALLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2023 -	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	
1.03.02.01.001	14.2 INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2023	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	
1.03.02.01.001	14.3 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.01.001	16.1 SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE-	7.000,00	10.000,00	12.652,67	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.01.008	36 NUCLEO DI VALUTAZIONE	30.000,00	30.000,00	38.286,24	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.02.001	14.4 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALLA GIUNTA COM.LE	1.500,00	3.000,00	2.984,01	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.02.005	38 Spese di rappresentanza - prestazioni di servizi-	20.741,85	15.000,00	20.490,00	15.000,00	15.000,00	
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
1.04.01.02.005	46 Quota associativa ANCI 2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>30.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>102.557,56</b>			
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>47.557,56</b>			
2.02.01.03.001	1900 Acquisto arredi per gli uffici comunali e Organi Istituzionali	30.000,00	25.000,00	47.557,56			
<b>Macroaggregato 04 Altri trasferimenti in conto capitale</b>			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			
2.04.21.99.001	1914 Trasferimenti di capitale alla "Fondazione Pompei " della quota iniziale di dotazione		55.000,00	55.000,00			
<b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>		<b>530.597,63</b>	<b>705.685,01</b>	<b>905.508,39</b>	<b>572.838,00</b>	<b>574.838,00</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>137.847,01</b>					
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>530.597,63</b>	<b>705.685,01</b>	<b>905.508,39</b>	<b>572.838,00</b>	<b>574.838,00</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>137.847,01</b>					
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>457.557,63</b>	<b>624.324,01</b>	<b>807.293,96</b>	<b>486.477,00</b>	<b>486.477,00</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>137.847,01</b>					
1.01.01.01.004	62 FONDO SALARIO ACCESSORIO 2023	393.557,63	507.324,01	666.534,38	369.477,00	369.477,00	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>137.847,01</b>					
1.01.01.02.002	74 TICKET MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	64.000,00	117.000,00	140.759,58	117.000,00	117.000,00	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>62.040,00</b>	<b>70.361,00</b>	<b>87.214,43</b>	<b>75.361,00</b>	<b>77.361,00</b>	
1.03.01.02.004	82.6 VESTIARIO PERSONALE AFFARI GENERALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.16.001	122 SPESA PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI.	25.000,00	20.000,00	22.494,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.16.002	118.13 SPESE POSTALI ED AFFRANCATURA.	18.000,00	28.000,00	39.570,00	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.16.999	102 Spesa per la notifica degli atti --	15.540,00	18.861,00	21.650,43	21.861,00	23.861,00	
1.03.02.18	117 SPESE PER VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Centro 00001							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		
1.10.04.01	118.8 ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI/DIRIGENTI/FUNZIONARI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
<b>Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>		<b>27.800,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>52.328,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>27.800,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>52.328,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>27.800,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>52.328,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		
1.03.02.02.002	148.9 SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.03.02.19.010	280.9 Spesa per la Gestione del Software per pratiche di pensione personale dipendente.	27.000,00	20.000,00	47.328,00	20.000,00	20.000,00		
<b>Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>536.057,63</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>536.057,63</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>536.057,63</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		
1.03.02.11.008	190.1 CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE - AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLO NETTEZZA URBANA - ANNO 2023-	350.000,00	350.000,00	536.057,63	350.000,00	350.000,00		
<b>Programma 01.10 Risorse umane</b>		<b>27.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.245,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>27.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.245,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>		
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>27.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.245,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>		
1.03.02.04.999	118.10 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE + formazione specifica	27.500,00	16.000,00	17.245,00	16.000,00	16.000,00		
<b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>		<b>151.352,18</b>	<b>290.387,00</b>	<b>369.182,10</b>	<b>200.087,00</b>	<b>170.087,00</b>		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>141.352,18</b>	<b>275.387,00</b>	<b>344.960,48</b>	<b>200.087,00</b>	<b>170.087,00</b>		
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>66.352,18</b>	<b>169.300,00</b>	<b>199.379,60</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>		
1.01.01.01.003	322.6 FONDO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE 2023 AL PERSONALE DIPENDENTE.	54.000,00	54.000,00	84.079,60	54.000,00	54.000,00		
1.01.01.01.006	322.1 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO P.N.R.R ( PIANO NAZIONALE RIPRESE E RESILIENZA) E PIANI DI COESIONE	12.352,18	115.300,00	115.300,00	90.000,00	90.000,00		
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>75.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>139.493,88</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
1.03.02.99.005	335 SPESE PER CONCORSI.	75.000,00	100.000,00	139.493,88	50.000,00	20.000,00		
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>6.087,00</b>	<b>6.087,00</b>	<b>6.087,00</b>	<b>6.087,00</b>		
1.04.04.01.001	1230.1 Adesione all' associazione ASMEL - delib. GM 36 de 9/2/2023		6.087,00	6.087,00	6.087,00	6.087,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>15.000,00</b>	<b>24.221,62</b>				
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>15.000,00</b>	<b>24.221,62</b>				
2.02.01.05.999	2164 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER RILEVAZIONE PRESENZE 2023 -	10.000,00	15.000,00	24.221,62				
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>6.858.767,00</b>	<b>6.977.500,00</b>	<b>7.483.087,37</b>	<b>6.967.500,00</b>	<b>7.067.500,00</b>		
<b>Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>		<b>20.000,00</b>		<b>4.855,49</b>				
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>20.000,00</b>		<b>4.855,49</b>				
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>		<b>20.000,00</b>		<b>4.855,49</b>				
1.10.99.99.999	1294.4 Oneri pregressi in favore del personale dipendente-	20.000,00		4.855,49				
<b>Programma 09.03 Rifiuti</b>		<b>6.838.767,00</b>	<b>6.977.500,00</b>	<b>7.478.231,88</b>	<b>6.967.500,00</b>	<b>7.067.500,00</b>		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>6.838.767,00</b>	<b>6.977.500,00</b>	<b>7.478.231,88</b>	<b>6.967.500,00</b>	<b>7.067.500,00</b>		

Centro 00001							<b>Uscite</b>	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
<b>Macroaggregato 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>6.370.000,00</b>	<b>6.505.000,00</b>	<b>6.829.163,81</b>	<b>6.495.000,00</b>	<b>6.545.000,00</b>		
1.03.02.11.008	122.1	spese per espletamento di gare- assistenza al RUP_	10.000,00	10.000,00	15.000,00			
1.03.02.15.004	1268	SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI - SOCIETA' SAPNA-	1.410.000,00	1.450.000,00	1.582.755,85	1.450.000,00	1.500.000,00	
1.03.02.15.004	1274	CANONE APPALTO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ( CANONE RACCOLTA+ CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI)	4.950.000,00	4.980.000,00	5.166.407,96	4.980.000,00	4.980.000,00	
1.03.02.99.999	1294.3	Maggiori prestazioni per il conferimento dei rifiuti-		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
<b>Macroaggregato 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>418.767,00</b>	<b>372.500,00</b>	<b>531.524,83</b>	<b>372.500,00</b>	<b>372.500,00</b>	<b>372.500,00</b>	
1.04.01.02.002	190.7	TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE- DEL 5%	372.500,00	372.500,00	531.524,83	372.500,00	372.500,00	
1.04.03.99.999	1280	Oneri pregressi N.U. - Eventuali trasferimenti di ritenute operate. Entrata cap. 404 2	46.267,00					
<b>Macroaggregato 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>117.543,24</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		
1.10.99.99.999	1294	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE/ MAGGIORI PRESTAZIONI	50.000,00	100.000,00	117.543,24	100.000,00	150.000,00	
<b>Missione 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>Programma 15.02</b>	<b>Formazione professionale</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>Macroaggregato 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		
1.03.02.04.004	108	PIANO ANTICORRUZIONE- SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE -	8.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	
<b>Totale Uscite</b>		<b>8.370.945,67</b>	<b>8.695.172,01</b>	<b>9.737.729,22</b>	<b>8.389.025,00</b>	<b>8.464.025,00</b>		

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00002	II SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, INFORMATIVI E TRASPARENZA.	SORRENTINO RAIMONDO

**Centro 00002 Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>			<b>327.603,40</b>			
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>			<b>317.332,00</b>			
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>252.118,00</b>		<b>252.118,00</b>		
<b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>252.118,00</b>		<b>252.118,00</b>		
<b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>		<b>252.118,00</b>		<b>252.118,00</b>		
2.01.01.01.001	100.11 "Contributo Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali", spesa cap. 280/10	252.118,00		252.118,00		
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>298.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>288.201,69</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>
<b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>78.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>103.298,69</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
3.01.02.01.030	392 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E SOTTOCOMMISSIONE - CONCORSO SPESE CAPITOLO SPESA N.288	3.000,00	3.000,00	3.142,69	3.000,00	3.000,00
3.01.02.01.033	384 Proventi ufficio stato civile- celebrazione matrimoni-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01.033	390 DIRITTI PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA' CARTACEA ED ELETTRONICA- vedi capitolo riversamento Prefettura 298/1	70.000,00	80.000,00	95.156,00	90.000,00	90.000,00
<b>Tipologia 0502 Rimborsi in entrata</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>184.903,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
3.05.02.03	396 ELEZIONI A CARICO DELLO STATO - SPESA CAP.316-	100.000,00	100.000,00	170.235,43	100.000,00	100.000,00
3.05.02.03	396.1 Rimborso somme da altri Enti per elezioni.. spesa cap. 316 -	120.000,00		14.667,57		
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>		<b>317.332,00</b>		<b>317.332,00</b>		
<b>Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>317.332,00</b>		<b>317.332,00</b>		
4.02.01.01.001	790.2 Contributo Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale Avviso Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino dei servizi pubblici", spesa cap. 2164/5	280.932,00		280.932,00		
4.02.01.01.001	790.3 "Contributo Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale Avviso Misura 1.4.3 – Adozione app IO", spesa cap. 2164/6	36.400,00		36.400,00		
<b>Totale Entrate</b>		<b>867.450,00</b>	<b>832.935,40</b>	<b>857.651,69</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>

Centro 00002							<b>Uscite</b>
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>286.339,63</b>	<b>746.010,37</b>	<b>754.604,37</b>	<b>183.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>570.710,37</b>					
<b>Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>		<b>286.339,63</b>	<b>176.560,37</b>	<b>185.154,37</b>	<b>183.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>1.260,37</b>					
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>286.339,63</b>	<b>176.560,37</b>	<b>185.154,37</b>	<b>183.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>1.260,37</b>					
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>11.839,63</b>	<b>14.360,37</b>	<b>16.954,37</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>1.260,37</b>					
1.03.02.99.004	288	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - COMUNE DI POMPEI- POGGIOMARINO - STRIANO - RIMBORSO ENT CAP 392	9.600,00	9.600,00	10.364,00	9.600,00	
1.03.02.99.999	280	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE-	2.239,63	4.760,37	6.590,37	3.500,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.260,37				
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>		<b>54.500,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>69.900,00</b>	<b>69.900,00</b>	
1.04.01.01.001	298.1	TRASFERIMENTI ALLA PREFETTURA - QUOTA CARTE DI IDENTITA' FORMATO ELETTONICO ( 76,31 %) - ENTR.CAP.390	53.900,00	61.600,00	67.600,00	69.300,00	
1.04.01.01.011	298	ANUSCA	600,00	600,00	600,00	600,00	
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
1.10.99.99.999	316	ELEZIONI A CARICO DELLO STATO. -ENTRATA CAP.396-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.10.99.99.999	316.1	Spese per Elezioni a carico di altri Enti.... entrata cap.396	120.000,00				
<b>Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi</b>				<b>569.450,00</b>	<b>569.450,00</b>		
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>569.450,00</b>					
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>				<b>252.118,00</b>	<b>252.118,00</b>		
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>252.118,00</b>					
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>				<b>252.118,00</b>	<b>252.118,00</b>		
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>252.118,00</b>					
1.03.02.19.999	280.10	Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" entrata cap. 100/11		252.118,00	252.118,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	252.118,00				
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>				<b>317.332,00</b>	<b>317.332,00</b>		
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>317.332,00</b>					
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>				<b>317.332,00</b>	<b>317.332,00</b>		
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>317.332,00</b>					
2.02.03.02.001	2164.5	"Avviso Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino dei servizi pubblici" entrata cap. 790/2		280.932,00	280.932,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	280.932,00				
2.02.03.02.001	2164.6	"Avviso Misura 1.4.3 - Adozione app IO" entrata cap. 790/3		36.400,00	36.400,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	36.400,00				
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

Centro 00002						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
1.03.01.02.004	1154.6 ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE PROTEZIONE CIVILE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>		<b>7.000,00</b>					
<b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>		<b>7.000,00</b>					
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>7.000,00</b>					
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>		<b>7.000,00</b>					
1.04.01.02.003	718.2 Compartecipazione a "Progetto culturale " del comune di Torre Annunziata	7.000,00					
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>2.100,00</b>	<b>84.225,03</b>	<b>84.325,03</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>74.225,03</b>					
<b>Programma 11.01 Sistema di protezione civile</b>		<b>2.100,00</b>	<b>84.225,03</b>	<b>84.325,03</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>74.225,03</b>					
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>2.100,00</b>	<b>84.225,03</b>	<b>84.325,03</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>74.225,03</b>					
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.100,00</b>	<b>84.225,03</b>	<b>84.325,03</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>74.225,03</b>					
1.03.02.09.008	1164 GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	2.100,00	10.000,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	1170 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO - Fondo Pluriennale Vincolato	74.225,03	74.225,03	74.225,03			
<b>Totale Uscite</b>		<b>940.375,03</b>	<b>831.235,40</b>	<b>839.929,40</b>	<b>194.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	

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

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabile</b>
00003	III SETTORE: SERVIZI SOCIALI E CONTENZIOSO	PETIRRO SALVATORE

### Centro 00003 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>			<b>593.126,18</b>			
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>			<b>130.000,00</b>			
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>1.896.562,15</b>	<b>681.537,86</b>	<b>975.754,33</b>	<b>558.247,86</b>	<b>543.908,46</b>
<b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>1.896.562,15</b>	<b>681.537,86</b>	<b>975.754,33</b>	<b>558.247,86</b>	<b>543.908,46</b>
<b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>		<b>694.000,00</b>				
2.01.01.01.001	60.2 Interventi assistenziali da emergenza COVID - solidarietà alimentare 2022- spesa cap. 1454/4-	500.000,00				
2.01.01.01.001	800.4 CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER PICCOLE E MEDIE CITTA' D'ARTE, COLPITE DALLA DIMINUZIONE DEI FLUSSI TURISTICI... DOVUTI ALLA EPIDEMIA DI COVID- SPESA CAP. 922/11	194.000,00				
2.01.01.01.001	361.1 Compartecipazione della del Ministero Interno per la " Street Art " 2023 - Spesa cap. 922/10 -					
<b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>		<b>1.202.562,15</b>	<b>681.537,86</b>	<b>975.754,33</b>	<b>558.247,86</b>	<b>543.908,46</b>
2.01.01.02.001	152 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI ARTISTICI -CORRELATO CAP.922/7 RES.(INTRATERRE IL CANTO DEL TAMBURO)--COMPETENZA 2017 IL CANTO DELLE MUSE.			73.545,88		
2.01.01.02.001	162 CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI FITTI SPESA CAP.1142	245.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2.01.01.02.001	194 CONTRIBUTO DELLA REGIONE BUONI LIBRO CAPITOLO SPESA N.684	106.712,20	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
2.01.01.02.001	164 Contributo regionale per servizi di protezione civile- redazione piano di emergenza comunale- spesa cap.1170	86.922,60		13.415,90		
2.01.01.02.001	176 Realizzazione centri estivi per attività socio-educative - ordinanza regione campania - assegnazione Bonus - uscita cap. 1416/2	70.000,00				
2.01.01.02.001	361 Compartecipazione della Città Metropolitana per la " Street Art " 2023 - Spesa cap. 922/10 -	100.000,00	93.290,00	100.000,00		
2.01.01.02.001	362 Trasferimenti per il Settore Sociale- capitolo correlato alla spesa - cap. 1456 -	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.01.01.02.001	172 Programmazione Fondi Miur Ambito Regione Campania- 2021 2023 per gestione Micronido - cap. 1334 Spesa-	60.060,00	121.247,86	181.232,86	121.247,86	106.908,46
2.01.01.02.001	163 CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE- SPESA CAP. 1143-	25.000,00	30.000,00	30.000,00		
2.01.01.02.001	280 CONTRIBUTO REGIONALE AI COMUNI PER SPESE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE	183.807,66				
2.01.01.02.001	172.3 contributo Ambito per attività progettuali - progetti utili alla collettività per percettori del reddito cittadinanza - spesa cap 1416/9	10.059,69		10.059,69		
2.01.01.02.002	340.3 Contributo della Città Metropolitana di Napoli- Progetto " VULCANALIA - POMPEI CITTA' CREATIVA" delib. GM 119 del 4 /11/2019 - spesa cap. 922/8	55.000,00		55.000,00		
2.01.01.02.003	360 TRASFERIMENTI per contributi manifestazioni culturali -spesa cap. 746	100.000,00	100.000,00	145.500,00	100.000,00	100.000,00
2.01.01.02.004	340.4 SOVVENZIONI DELLA CITTA' METROPOLITANA PER INIZIATIVE NATALIZIE- N. 3 PROGETTI- SPESA CAP. 922/4 per 30 mila + ulteriori 30 mila per progetto cofinanziato dal comune , cap. 922/4	60.000,00		30.000,00		



Centro 00003				<b>Entrate</b>			
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>			<b>387.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>796.628,96</b>	<b>680.000,00</b>	<b>661.134,50</b>
<b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			<b>52.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.283,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>
3.01.02.01.006	462	IMPIANTI SPORTIVI - PROVENTI CAMPO SPORTIVO BELLUCCI	4.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.01.02.01.008	436	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE PROVENTI CAPITOLO SPESA 654	48.000,00	180.000,00	180.283,00	180.000,00	180.000,00
<b>Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			<b>285.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>312.749,76</b>	<b>300.000,00</b>	<b>281.134,50</b>
3.02.02.99.001	404.1	RECUPERO SOMME SENTENZE	285.000,00	300.000,00	312.749,76	300.000,00	281.134,50
<b>Tipologia 0499 Altre entrate da redditi da capitale</b>			<b>50.000,00</b>		<b>3.658,58</b>		
3.04.99.99.999	716	PROVENTI DIVERSI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SPONSORIZZAZIONE CAP.SPESA 922/3	50.000,00		1.440,00		
3.04.99.99.999	716.2	Proventi da sponsor per campo sportivo Bellucci- correlato alla spesa cap. 2898 2			2.218,58		
<b>Tipologia 0502 Rimborsi in entrata</b>					<b>99.937,62</b>		
3.05.02.04.001	492.1	RIMBORSO SPESA PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - SPESA CAP. 1117 - 142/4 -			99.937,62		
<b>Totale Entrate</b>			<b>2.283.562,15</b>	<b>2.084.664,04</b>	<b>1.772.383,29</b>	<b>1.238.247,86</b>	<b>1.205.042,96</b>

Centro 00003							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>1.230.246,76</b>	<b>1.612.629,16</b>	<b>2.061.383,52</b>	<b>1.137.030,00</b>	<b>1.134.687,47</b>	
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>574.216,18</b>					
<b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>			<b>47.200,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>47.200,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>47.200,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	
1.03.02.02.005	42.3 Gestione delle attività del Cerimoniale Comunale		35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.19.001	923.1 "SERVIZI INFORMATICI - ACCESSO PIATTAFORMA - "SINDACI IN CONTATTO 2.0"		12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
<b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>		<b>333.401,15</b>	<b>935.216,18</b>	<b>877.752,21</b>	<b>396.000,00</b>	<b>418.362,34</b>	
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>574.216,18</b>					
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>333.401,15</b>	<b>935.216,18</b>	<b>877.752,21</b>	<b>396.000,00</b>	<b>418.362,34</b>	
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>574.216,18</b>					
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>333.401,15</b>	<b>935.216,18</b>	<b>877.752,21</b>	<b>396.000,00</b>	<b>418.362,34</b>	
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>574.216,18</b>					
1.03.02.02.005	126 FESTA DELLA CITTA' 2023-	105.000,00	40.000,00	75.466,40	40.000,00	40.000,00	
1.03.02.10.001	110 STUDI E CONSULENZE 2023		6.000,00	7.291,92	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.11.006	124 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	184.401,15	854.216,18	732.900,11	300.000,00	297.362,34	
	Fondo Pluriennale Vincolato	574.216,18					
1.03.02.18.001	114 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO	24.000,00	20.000,00	46.703,78	30.000,00	55.000,00	
1.03.02.18.001	114.1 IGIENIZZAZIONE SERVIZI -UFFICI COMUNALI	20.000,00	15.000,00	15.390,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		<b>226.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>334.322,00</b>	<b>248.830,00</b>	<b>248.830,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>226.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>334.322,00</b>	<b>248.830,00</b>	<b>248.830,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>226.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>334.322,00</b>	<b>248.830,00</b>	<b>248.830,00</b>	
1.03.02.02.005	1018.1 SISTEMAZIONE LUMINARIE per Eventi e LUMINARIE NATALIZIE 2023 - spesa finanziata da imposta di soggiorno 2023- per 200.000,00 euro	226.000,00	200.000,00	334.322,00	248.830,00	248.830,00	
<b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>		<b>670.845,61</b>	<b>430.212,98</b>	<b>802.109,31</b>	<b>450.000,00</b>	<b>425.295,13</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>667.845,61</b>	<b>430.212,98</b>	<b>802.109,31</b>	<b>450.000,00</b>	<b>425.295,13</b>	
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>		<b>667.845,61</b>	<b>430.212,98</b>	<b>802.109,31</b>	<b>450.000,00</b>	<b>425.295,13</b>	
1.10.05.04.001	142.4 ONERI STRAORDINARI DIVERSI DEBITI FUORI BILANCIO- spesa finanziata da avanzo presunto 2022 per 50.000,00	467.845,61	350.212,98	573.120,17	450.000,00	425.295,13	
1.10.05.04.001	142.1 ONERI da contenzioso pregresso - spesa finanziata da fondo contenzioso (avanzo presunto 2022)	200.000,00	80.000,00	228.989,14			
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>3.000,00</b>					
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>3.000,00</b>					
2.02.01.05.999	2502 Servizio distribuzione pacchi alimentari- Acquisto frigo per conservazione generi alimentari-	3.000,00					
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	
<b>Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	

Centro 00003						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	
1.04.01.02.999 490	Associazione Carabinieri - quota associativa 2023	2.400,00	2.400,00	2.880,00	2.400,00	2.400,00	
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>276.512,20</b>	<b>510.000,00</b>	<b>608.031,66</b>	<b>499.000,00</b>	<b>499.000,00</b>	
<b>Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>		<b>84.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>100.362,56</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>75.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>89.468,56</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>65.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>79.468,56</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
1.03.01.01.001 584	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	65.000,00	68.000,00	79.468,56	70.000,00	70.000,00	
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
1.04.01.01.002 607	TRASFERIMENTO FONDI ALLE DIREZIONE DIDATTICHE.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>9.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.894,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>9.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.894,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
2.02.01.03.999 2502.4	ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER SCUOLE COMUNALI. -	9.000,00	5.000,00	10.894,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>		<b>192.512,20</b>	<b>427.000,00</b>	<b>507.669,10</b>	<b>417.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>192.512,20</b>	<b>427.000,00</b>	<b>507.669,10</b>	<b>417.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>85.800,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>385.300,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	
1.03.02.15.002 656.1	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRSPORTO SCOLASTI CO.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.15.002 656	SPESA PER TRASPORTI SCOLASTICI	800,00	15.000,00	15.800,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.15.006 654	SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA 2023- 60% CONTRIBUTI FAMIGLIE - ENTRATA CAP.436-	80.000,00	300.000,00	359.500,00	300.000,00	300.000,00	
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>		<b>106.712,20</b>	<b>107.000,00</b>	<b>122.369,10</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	
1.04.02.01.999 684	LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AD ALUNNI DISAG. COND. ECONOMICHE ENT CAP 194 -	106.712,20	107.000,00	122.369,10	107.000,00	107.000,00	
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>		<b>170.112,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>382.951,18</b>	<b>162.800,00</b>	<b>162.800,00</b>	
<b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>		<b>170.112,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>382.951,18</b>	<b>162.800,00</b>	<b>162.800,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>170.112,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>382.951,18</b>	<b>162.800,00</b>	<b>162.800,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>170.112,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>382.951,18</b>	<b>162.800,00</b>	<b>162.800,00</b>	
1.03.01.02.009 738	CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	112,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.02.005 748	CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	1.000,00	30.000,00	30.000,00	47.800,00	47.800,00	
1.03.02.99.999 746	MANIFESTAZIONI CULTURALI FINANZIATE DA ALTRI ENTI CAP.360	100.000,00	100.000,00	227.801,41	100.000,00	100.000,00	
1.03.02.99.999 718	Iniziativa varie per la diffusione della cultura.- Anno Longhiano -	69.000,00	60.000,00	70.149,77	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.99.999 718.1	Spese di funzionamento della Biblioteca Comune		50.000,00	50.000,00			
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>8.000,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>15.955,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Programma 06.01 Sport e tempo libero</b>		<b>8.000,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>15.955,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>8.000,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>15.955,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.155,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
1.03.01.02.011 852	SPESA PER MANIFESTAZIONI RICREATIVE - acquisto di beni -	3.000,00	5.000,00	5.155,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99.999 1036	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Centro 00003							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>3.000,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
1.04.04.01.001	1454.6	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIVERSE -	3.000,00	7.800,00	8.800,00	3.000,00	3.000,00	
<b>Missione 07 Turismo</b>			<b>1.231.090,00</b>	<b>1.687.910,00</b>	<b>2.036.778,84</b>	<b>414.396,34</b>	<b>400.034,00</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>18.910,00</b>					
<b>Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>			<b>1.231.090,00</b>	<b>1.687.910,00</b>	<b>2.036.778,84</b>	<b>414.396,34</b>	<b>400.034,00</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>18.910,00</b>					
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>1.231.090,00</b>	<b>1.687.910,00</b>	<b>2.036.778,84</b>	<b>414.396,34</b>	<b>400.034,00</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>18.910,00</b>					
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>1.217.090,00</b>	<b>1.678.910,00</b>	<b>2.017.842,82</b>	<b>405.396,34</b>	<b>391.034,00</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>18.910,00</b>					
1.03.02.02.005	922	MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA- finanziato da imposta di soggiorno 2023 (per euro 185.000,00)	365.000,00	250.000,00	323.484,33	210.000,00	210.000,00	
1.03.02.02.005	922.1	SPESE PER il Festival dei Giovani 2023		50.000,00	75.598,00			
1.03.02.02.005	922.3	MANIFESTAZIONI turistiche finanziate da sponsor - entrata CAP.716	50.000,00					
1.03.02.02.005	922.7	PROGETTI ARTISTICI-MUSUCALI- CULTURALI FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA. ENTRATA CAP.152 RESIDUI 2016- INTRATERRE IL CANTO DEL TAMBURIO + COMPETENZA 2017 IL CANTO DELLE MUSE.			46.067,33			
1.03.02.02.005	922.10	Organizzazione manifestazione " Street art Festival" 2023- FINANZIATA da Città metropolitana, cap. 361 + Imposta di soggiorno del Comune, cap 12 ( 93.290,00 + 106.710,00 )	200.000,00	200.000,00	205.100,00			
1.03.02.02.005	923	Spesa per realizzazione di un piano di comunicazione istituzionale per il Comuni - attraverso soc. VIDEONOLA ed altre		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
1.03.02.02.005	928	Manifestazioni Turistiche - capitolo finanziato in entrata da trasferimenti - cap. 361 -	100.000,00		6.710,00			
1.03.02.02.005	922.11	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER PICCOLE E MEDIE CITTA' D'ARTE, COLPITE DALLA DIMINUIZIONE DEI FLUSSI TURISTICI... DOVUTI ALLA EPIDEMIA DI COVID- ENTRATA CAP. 800/4	194.000,00					
1.03.02.02.005	922.8	Progetto " Vulcanalia - Pompei Città Creativa"- finanziato da Città Metropolitana-entrata cap. 340/3	55.000,00					
1.03.02.02.005	922.5	Implementazione sito Turismo " Città di Pompei"	90,00	18.910,00	18.910,00			
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>18.910,00</b>					
1.03.02.02.999	922.12	EVENTI ESTIVI 2023, nell'ambito delle manifestazioni turistiche organizzate.		1.000.000,00	1.000.000,00			
1.03.02.07.008	925	NOLEGGIO STRUTTURE TEATRALI E STRUMENTALI-	50.000,00	45.000,00	64.340,00	43.396,34	44.034,00	
1.03.02.15.999	922.2	SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE-EVENTI NATALIZI 2023 -	143.000,00	100.000,00	229.833,16	137.000,00	137.000,00	
1.03.02.99.999	922.4	PROGETTI CITTA' METROPOLITANA PER EVENTI NATALIZI. ENTRATA CAP. 340/4	60.000,00		32.800,00			
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>14.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>18.936,02</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	
1.04.04.01.001	926.3	VERSAMENTO DIRITTI SIAE-	14.000,00	9.000,00	18.936,02	9.000,00	9.000,00	
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			<b>245.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>152.235,01</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	
<b>Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>			<b>245.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>152.235,01</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>245.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>152.235,01</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>245.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>152.235,01</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	

Centro 00003							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.04.02.02.999	1142	INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE CONTRIBUTO REG.LE-- ENTRATA CAP.162	245.000,00	130.000,00	151.485,01	130.000,00	130.000,00	
1.04.02.02.999	1142.2	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTI FAMIGLIE INDIGENTI - EMERGENZA COVID 19 CAPITOLO ENTRATA N.162/2			750,00			
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					<b>346.736,00</b>			
<b>Programma 09.03 Rifiuti</b>					<b>346.736,00</b>			
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>					<b>346.736,00</b>			
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>					<b>346.736,00</b>			
1.10.99.99.999	1294.1	ONERI STRAORDINARI 2021 DERIVANTI DA PASSIVITA' PREGRESSE - SERVIZIO N.U. - transazioni -			346.736,00			
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			<b>1.594.722,74</b>	<b>851.800,29</b>	<b>1.726.354,47</b>	<b>799.800,29</b>	<b>785.460,89</b>	
<b>Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			<b>85.060,00</b>	<b>146.247,86</b>	<b>210.302,86</b>	<b>149.247,86</b>	<b>134.908,46</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>85.060,00</b>	<b>146.247,86</b>	<b>210.302,86</b>	<b>149.247,86</b>	<b>134.908,46</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>85.060,00</b>	<b>146.247,86</b>	<b>210.302,86</b>	<b>149.247,86</b>	<b>134.908,46</b>	
1.03.02.99.999	1345	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE ( A voce d'e' creature)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	1345.1	ASSISTENZA A FAVORE DI FASCE DEBOLI- (DISTRIBUZIONE PACCHI ALIMENTARI)	20.000,00	20.000,00	24.100,00	23.000,00	23.000,00	
1.03.02.99.999	1334	Gestione Micronido - Spesa finanziata da fondi Miur - Entrata cap. 172	60.060,00	121.247,86	181.202,86	121.247,86	106.908,46	
<b>Programma 12.02 Interventi per la disabilita'</b>			<b>156.483,42</b>	<b>40.000,00</b>	<b>195.292,49</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>156.483,42</b>	<b>40.000,00</b>	<b>195.292,49</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>131.483,42</b>	<b>10.000,00</b>	<b>141.483,12</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
1.03.02.11.002	1345.2	Assistenza disabili meno abbienti-		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	1420	Potenziamento servizi sociali 2022- - finanziato da fondo di solidarieta' comunale 2022- entrata cap.60 -	131.483,42		131.483,12			
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>53.809,37</b>			
1.04.02.05	1143	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ENTRATA CAP.163 -	25.000,00	30.000,00	53.809,37			
<b>Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>			<b>683.179,32</b>	<b>565.552,43</b>	<b>1.045.226,05</b>	<b>540.552,43</b>	<b>540.552,43</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>683.179,32</b>	<b>565.552,43</b>	<b>1.045.226,05</b>	<b>540.552,43</b>	<b>540.552,43</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>104.291,77</b>	<b>99.730,00</b>	<b>123.581,19</b>	<b>71.730,00</b>	<b>71.730,00</b>	
1.03.02.02.005	1416.6	PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'			1.159,00			
1.03.02.02.005	1416.3	LOTTA AL BULLISMO	10.000,00	20.000,00	20.000,00			
1.03.02.16.999	1416.9	Spesa per il progetto PUC - per percettori di reddito di cittadinanza, finanziato da Ambito 32- entrata cap. 172/3	10.059,69		9.142,19			
1.03.02.99.999	1416	Spesa per Iniziative del FORUM dei giovani -	5.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	1416.1	SPESA PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.99.999	1416.5	PROMOZIONE POLITICHE GIOVANILI	37.000,00	20.000,00	28.000,00	22.000,00	22.000,00	
1.03.02.99.999	1412.6	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI-	2.502,08			5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	1418	Iniziativa a carattere sociale- spesa correlata al cap. 586/4- entrata- det. dir. 197 6s/2020	9.730,00	9.730,00	15.280,00	9.730,00	9.730,00	
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>578.887,55</b>	<b>465.822,43</b>	<b>921.644,86</b>	<b>468.822,43</b>	<b>468.822,43</b>	

Centro 00003							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.04.01.02.003	1450	COMPARTECIPAZIONE FONDO UNICO AMBITO- FUA 2023 - PER SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE TRASFERITI ALL'AMBITO	443.089,93	443.089,93	886.179,86	443.089,93	443.089,93	
1.04.01.02.003	1450.1	QUOTA PARTE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO DI ZONA - AMBITO 32-	12.732,50	12.732,50	25.465,00	12.732,50	12.732,50	
1.04.01.02.003	1450.2	Integrazione fondo compartecipazione FUA 2021, a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale, incasso capitolo 60 entrata- ( € 110.065,12 anno 2021 )	110.065,12					
1.04.04.01.001	1454	PROGETTO PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTA'	13.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	
<b>Programma 12.05 Interventi per le famiglie</b>			<b>670.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>275.533,07</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>670.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>275.533,07</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>70.000,00</b>		<b>27.349,77</b>			
1.03.02.99.999	1416.2	Realizzazione centri estivi per attività socio-educative - ordinanza regione campania - assegnazione Bonus - entrata cap. 176	70.000,00		27.349,77			
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>600.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>248.183,30</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
1.04.02.02.999	1454.2	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID-19- ACQUISTO SOCIAL CARD- solidarietà alimentare entrata cap. 60/1						
1.04.02.02.999	1454.4	Interventi assistenziali - Solidarietà Alimentare- da emergenza Covid- entrata cap. 60/2 entrata	500.000,00		48.183,30			
1.04.02.02.999	1456	Interventi assistenziali a famiglie- capitolo finanziato in entrata - cap. 362	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>Missione 13 Tutela della salute</b>			<b>40.000,00</b>		<b>2.210,63</b>			
<b>Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria</b>			<b>40.000,00</b>		<b>2.210,63</b>			
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>40.000,00</b>		<b>2.210,63</b>			
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>40.000,00</b>		<b>2.210,63</b>			
1.03.02.05.004	1433.1	Utenze varie per gestione del centro vaccinale in Pompei	10.000,00					
1.03.02.07.003	1433	Noleggio tendostruttura per organizzazione servizio Vaccinazioni - COVID -	30.000,00		2.210,63			
<b>Totale Uscite</b>			<b>5.391.209,88</b>	<b>5.054.539,45</b>	<b>7.335.516,31</b>	<b>3.155.426,63</b>	<b>3.124.382,36</b>	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00004	IV SETTORE: POLIZIA LOCALE- SICUREZZA	PETROCELLI GAETANO

**Centro 00004 Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>			<b>4.000,00</b>			
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>			<b>20.000,00</b>			
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>			<b>230.000,00</b>			
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>50.000,00</b>	<b>12.098,42</b>	<b>12.098,42</b>		
<b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>50.000,00</b>	<b>12.098,42</b>	<b>12.098,42</b>		
<b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>		<b>50.000,00</b>	<b>12.098,42</b>	<b>12.098,42</b>		
2.01.01.01.001	100 CONTRIBUTIVO STATO PER SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEGGI ELETTORALI ANNO 2022	50.000,00	12.098,42	12.098,42		
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>2.793.679,04</b>	<b>3.303.179,04</b>	<b>4.162.893,40</b>	<b>3.253.179,04</b>	<b>3.253.179,04</b>
<b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>1.203.179,04</b>	<b>1.303.179,04</b>	<b>1.406.358,08</b>	<b>1.303.179,04</b>	<b>1.303.179,04</b>
3.01.02.01.020	480 Recupero Somme da Provvedimenti Giudiziari(Debito Bocca Francesco pagamento a rate sulla pensione residuo debito dal 2019 al 2027 per €.28.611,36 oltre differenza di €.107,13)	3.179,04	3.179,04	6.358,08	3.179,04	3.179,04
3.01.02.01.020	482 PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI - PROVENTI	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
<b>Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>		<b>490.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.110.040,62</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
3.02.02.01.004	428 VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE - ai sensi dell' art..208 Dlgs 285 (PARTE LIBERA)	180.000,00	160.000,00	140.334,00	160.000,00	160.000,00
3.02.02.01.004	428.1 VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI VERBALI PARCHEGGIO-- FINANZIATO DALL' ART.208 CODICE STRADA ( PARTE LIBERA)	60.000,00	60.000,00	55.390,00	60.000,00	60.000,00
3.02.02.01.004	428.2 MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA RUOLI VV.UU ANNI PREGRESSI	500,00				
3.02.02.01.004	428.5 MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA RUOLI VV.UU.		50.000,00	655.434,36		
3.02.02.01.004	428.4 Violazione codice della strada - verbali parcheggio - ai sensi dell'art.208 50% (FINANZIA LE FINALITA' ART. 208- DELIB. GM 219/2021)	60.000,00	60.000,00	66.133,69	60.000,00	60.000,00
3.02.02.01.004	428.3 Violazione codice della strada -Sanzioni amministrative pecuniarie - ai sensi dell'art.208 50%- (FINANZIA LE FINALITA' ART. 208- DELIB. GM 219/2021)	180.000,00	160.000,00	182.748,57	160.000,00	160.000,00
3.02.02.01.999	426 POLIZIA MUNICIPALE - servizio notifica verbali codice strada elevati a cittadini stranieri -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.646.494,70</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
3.05.99.99.999	721 PROVENTI da ZONA TRAFFICO LIMITATO - ZTL - finanzia capitoli spesa: 190/2 e la manutenzione delle strade e marciapiedi, (cap. 974 tit. I + cap. 3100/3 + cap. 3110/2 tit. II.)	1.100.000,00	1.500.000,00	1.646.494,70	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>2.843.679,04</b>	<b>3.569.277,46</b>	<b>4.174.991,82</b>	<b>3.253.179,04</b>	<b>3.253.179,04</b>

Centro 00004							<b>Uscite</b>
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>1.204.140,00</b>	<b>1.233.500,00</b>	<b>1.679.598,10</b>	<b>1.233.500,00</b>	<b>1.233.500,00</b>	
<b>Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>		<b>633.500,00</b>	<b>633.500,00</b>	<b>877.662,52</b>	<b>633.500,00</b>	<b>633.500,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>633.500,00</b>	<b>633.500,00</b>	<b>877.662,52</b>	<b>633.500,00</b>	<b>633.500,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>633.500,00</b>	<b>633.500,00</b>	<b>877.662,52</b>	<b>633.500,00</b>	<b>633.500,00</b>	
1.03.02.03.999	190.3	AGGIO AL CONCESSIONARIO- SERVIZIO PARCHIMETRI E VERBALI SANZIONI VV.UU. ENTRATA CAP.482-	630.000,00	630.000,00	874.162,52	630.000,00	
1.03.02.15.999	189	Aggio dovuto per la notifica verbali vv.uu. all'estero -	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
<b>Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		<b>560.640,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>799.435,58</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>560.640,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>799.435,58</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>560.640,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>799.435,58</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	
1.03.02.03.999	190.2	AGGI DI RISCOSSIONE 2023- SERVIZIO ZTL ENTRATA CAP.721	560.640,00	600.000,00	799.435,58	600.000,00	
<b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.500,00</b>			
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.500,00</b>			
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.500,00</b>			
1.01.01.01.003	322.9	Emergenza covid - 19- Prestazioni di lavoro straordinario per il personale dipendente	10.000,00		2.500,00		
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>432.988,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>684.810,34</b>	<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>20.000,00</b>					
<b>Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa</b>		<b>432.988,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>684.810,34</b>	<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>20.000,00</b>					
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>367.988,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>659.810,34</b>	<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>70.800,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	
1.01.01.01.004	322.10	Indennità per Ordine Pubblico - spesa finanziata da ministero interno - entrata cap.100-	37.800,00				
1.01.02.01.002	440.4	-QUOTA FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA 2023 - Deliberazione n. 32 gm/2023- FINANZIATA DA ART.208 - -DECRETO LEGISLATIVO 285 DEL 30/04/1992-	33.000,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>264.188,00</b>	<b>347.400,00</b>	<b>405.796,72</b>	<b>257.400,00</b>	<b>257.400,00</b>	
1.03.01.02.004	442.6	VESTIARIO VIGILI URBANI- spesa finanziata da applicazione avanzo vincolato, di cui art. 208 cds	40.000,00	60.000,00	60.000,00		
1.03.01.02.007	442.9	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA E VIABILITA' POLIZIA MUNICIPALE 2023- FINANZIATA DA ART.208	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.04.999	468.10	SPESA PER L'ADDESTRAMENTO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE POLIZIA	5.000,00	5.000,00	7.920,00	5.000,00	
1.03.02.04.999	468.11	Spesa per la manutenzione e il deposito delle pistole in dotazione alla polizia.	3.000,00	3.000,00	4.600,00	3.000,00	
1.03.02.05.003	470	SPESE PER VISURE 2023- art. 208 cds- PRESSO LA MOTORIZZAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO CONTRAVVENZIONI VV.UU.	12.068,00	10.000,00	12.189,35	10.000,00	
1.03.02.07.002	488.3	NOLEGGIO AUTOMEZZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE 2023 - SPESA FINANZIATA DA ART.208 - violazione al codice della strada-	10.000,00	10.000,00	15.589,58	10.000,00	
1.03.02.07.008	488.1	NOLEGGIO AUTOMEZZI per funzionamento servizi - canoni 2023-	28.720,00	34.000,00	35.373,71	35.000,00	
1.03.02.07.008	488.2	CANONE ASSEGNAZIONE FREQUENZA PONTE RADIO VV.UU.	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.09.005	982.3	Sistemazione segnaletica orizzontale sul territorio comunale- spesa finanziata da bilancio comunale -	24.400,00	15.000,00	39.400,00		



Centro 00004							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.15.999	478	SPESA PER RILEVAZIONE CONTRAVVENZIONI VVUU	10.000,00	10.000,00	11.195,60			
1.03.02.16.002	468.13	SPESE POSTALI VV.UU.- SPESE DI AFFRANCATURA 2023- FINANZIATA DA ART.208 PER EURO 70.000 + 80.000 ALTRE ENTRATE	100.000,00	170.000,00	180.000,00	170.000,00		170.000,00
1.03.02.16.999	479	SPESE PER NOTIFICA ATTI	12.500,00	5.000,00	14.128,48	5.000,00		5.000,00
1.03.02.16.999	468.14	Notifica verbali a mezzo posta elettronica certificata 2023 - spesa finanziata da art. 208 cds		7.400,00	7.400,00	7.400,00		7.400,00
1.03.02.99.007	468.7	SPESA PER VEICOLI SOTTO SEQUESTRO	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>			<b>33.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>204.413,62</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
1.10.05.04.001	496.1	ONERI DERIVANTI DA DEBITI FUORI BILANCIO DI COMPETENZA DEL QUARTO SETTORE-VVUU.- Spesa finanziata da avanzo presunto 2022 per 170.000,00	33.000,00	195.000,00	204.413,62	25.000,00		25.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>65.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>20.000,00</b>					
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>65.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>20.000,00</b>					
2.02.01.05.001	2330	ACQUISTO APPARATI RADIO TRASMITTENTI E PONTE RADIO-	60.000,00					
2.02.01.09.012	3502.4	Sistemazione dissuasori stradali	5.000,00	20.000,00	25.000,00			
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>20.000,00</b>					
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>			<b>41.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>85.738,87</b>	<b>63.000,00</b>		<b>63.000,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>4.000,00</b>					
<b>Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali</b>			<b>41.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>85.738,87</b>	<b>63.000,00</b>		<b>63.000,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>4.000,00</b>					
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>41.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>85.738,87</b>	<b>63.000,00</b>		<b>63.000,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>4.000,00</b>					
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>41.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>85.738,87</b>	<b>63.000,00</b>		<b>63.000,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>4.000,00</b>					
1.03.01.02.001	958.1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE- 2023- ACQ.MATERIALE- ART.208 CDS LETT.C	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00
1.03.02.09.008	974.1	Manutenzione ordinaria delle strade comunali 2023 - spesa finanziata da art.208 cds		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00
1.03.02.09.011	982	SPESA PER SEGNALETICA STRADALE 2023- finanziata da ART.208 CDS -	34.000,00	52.000,00	70.738,87	48.000,00		48.000,00
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>4.000,00</b>					
<b>Totale Uscite</b>			<b>1.702.128,00</b>	<b>1.912.500,00</b>	<b>2.450.147,31</b>	<b>1.628.500,00</b>		<b>1.628.500,00</b>

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00005	V SETTORE: EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E VERDE PUBBLICO	FIMIANI GIANLUCA

**Centro 00005 Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>			<b>121.789,21</b>			
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>			<b>80.210,90</b>			
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>			<b>789.292,50</b>			
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>66.682,39</b>	<b>10.000,00</b>	<b>23.333,34</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>66.682,39</b>	<b>10.000,00</b>	<b>23.333,34</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>		<b>56.682,39</b>		<b>13.333,34</b>		
2.01.01.01.001	800.5 PROGETTI FINANZIATI DA MINISTERO INTERNO: PROGETTO "SCUOLE SICURE" PER € 16.682,39 + PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO VENDITA SOSTANZE STUPEFACENTI" PER € 40.000,00- SPESA CAP. 468 6	56.682,39		13.333,34		
<b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
2.01.01.02.001	170.1 CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 14/92 UN ALBERO PER NEONATO CAPITOLO SPESA 1302/1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>300.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>486.135,92</b>	<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>
<b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>290.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>338.621,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>
3.01.02.01	540 SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI--	110.000,00	110.000,00	115.960,00	110.000,00	110.000,00
3.01.02.01.014	538 LAMPADE VOTIVE PROVENTI	120.000,00	130.000,00	132.371,00	130.000,00	130.000,00
3.01.02.01.032	378.2 DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	47.000,00	70.000,00	77.290,00	70.000,00	70.000,00
3.01.02.01.035	496 CERTIFICAZIONI URBANISTICHE E AUTORIZZAZIONI VARIE - DIRITTI E RIMBORSI SPESE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>Tipologia 0502 Rimborsi in entrata</b>		<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>147.514,92</b>		
3.05.02.04.001	492 RECUPERO SOMME PER LAVORI IN DANNO. CAP. SPESA 1096	10.000,00	50.000,00	147.514,92		
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>		<b>1.552.489,26</b>	<b>1.642.162,95</b>	<b>1.675.284,84</b>	<b>187.428,00</b>	<b>187.428,00</b>
<b>Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>150.000,00</b>	<b>177.565,00</b>	<b>177.565,00</b>		
4.02.01.01.001	800.2 Realizzazione Sistema di videosorveglianza - progetto " Pompei- Legalità e Sicurezza- contributo Ministero Interno- (spesa cap. 2164/3 per 254.565,00 - finanziato da avanzo vincolato per 77.000,00)	150.000,00	177.565,00	177.565,00		
<b>Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali</b>		<b>1.137.082,36</b>	<b>1.137.082,36</b>	<b>1.137.082,36</b>		
4.04.01.08.999	766 CONCESSIONI CIMITERIALI PROVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI LATO OVEST CIMITERO NUOVO CAPITOLO SPESA 3780	1.137.082,36	1.137.082,36	1.137.082,36		
<b>Tipologia 0501 Permessi di costruire</b>		<b>265.406,90</b>	<b>327.515,59</b>	<b>360.637,48</b>	<b>187.428,00</b>	<b>187.428,00</b>
4.05.01.01.001	878.1 PROVENTI ORDINARI ONERI DI URBANIZZAZIONE 2023 - finanzia spesa la spesa .....	105.406,90	122.515,59	122.515,59	27.428,00	27.428,00
4.05.01.01.001	878.2 PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO 2022 -FINANZIA SPESA	50.000,00	75.000,00	83.785,50	50.000,00	50.000,00
4.05.01.01.001	878.3 ONERI URBANIZZAZIONE/DIA/AUTORIZZAZIONE SCAVI- FINANZIA LA SPESA 2022 - cap. 592/2 manutenzione ordinaria scuole -	100.000,00	120.000,00	136.296,35	100.000,00	100.000,00

Centro 00005						Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
4.05.01.01.001 878.4	SANZIONI PECUNIARIE- FINANZIA LA SPESA IN CONTO CAPITALE.	10.000,00	10.000,00	18.040,04	10.000,00	10.000,00	
<b>Titolo 6 Accensione Prestiti</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		
<b>Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		
6.03.01.04.003 986.2	somministrazione MUTUO PER DEMOLIZIONE opere abusive (CAPITOLO 3254 spesa -lavori-) da restituire alla cassa ddpp cap. spesa 4484/1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
<b>Totale Entrate</b>		<b>2.419.171,65</b>	<b>3.516.455,56</b>	<b>2.684.754,10</b>	<b>1.020.428,00</b>	<b>520.428,00</b>	

Centro 00005						<b>Uscite</b>
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>102.840,00</b>	<b>159.840,00</b>	<b>195.914,23</b>	<b>87.840,00</b>	<b>87.840,00</b>
<b>Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		<b>87.840,00</b>	<b>87.840,00</b>	<b>111.914,23</b>	<b>87.840,00</b>	<b>87.840,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>87.840,00</b>	<b>87.840,00</b>	<b>111.914,23</b>	<b>87.840,00</b>	<b>87.840,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>87.840,00</b>	<b>87.840,00</b>	<b>111.914,23</b>	<b>87.840,00</b>	<b>87.840,00</b>
1.03.02.13.002	224 SPESA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	87.840,00	87.840,00	111.914,23	87.840,00	87.840,00
<b>Programma 01.06 Ufficio tecnico</b>		<b>12.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>12.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>12.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		
1.03.02.10.001	254.1 ISTITUZIONE UFFICIO EUROPA 2023	12.000,00	72.000,00	84.000,00		
<b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>		<b>3.000,00</b>				
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>3.000,00</b>				
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>		<b>3.000,00</b>				
1.04.03.99.999	476.1 Associazioni per la difesa degli animali	3.000,00				
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>156.400,00</b>	<b>316.847,39</b>	<b>318.249,39</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>56.282,39</b>				
<b>Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana</b>		<b>156.400,00</b>	<b>316.847,39</b>	<b>318.249,39</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>56.282,39</b>				
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>6.400,00</b>	<b>62.282,39</b>	<b>63.684,39</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>56.282,39</b>				
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>6.400,00</b>	<b>62.282,39</b>	<b>63.684,39</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>56.282,39</b>				
1.03.02.15.999	982.2 Canone per la manutenzione delle telecamere, sistemate sul territorio comunale.	6.000,00	6.000,00	7.402,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.19.006	468.6 PROGETTI FINANZIATI DA MINISTERO INTERNO: PROGETTO "SCUOLE SICURE" PER € 16.682,39 + PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO VENDITA SOSTANZE STUPEFACENTI" PER € 40.000,00- ENTRATA CAP. 800/5	400,00	56.282,39	56.282,39		
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>56.282,39</b>				
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>150.000,00</b>	<b>254.565,00</b>	<b>254.565,00</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>150.000,00</b>	<b>254.565,00</b>	<b>254.565,00</b>		
2.02.01.04.002	2164.3 Sistema di videosorveglianza - contributo Ministero Interno- entrata cap. 800.2 per 177.565 + 77.000 finanziato da avanzo vincolato 2022- art. 208 cds		254.565,00	254.565,00		
2.02.01.04.002	2164.4 Progetto videosorveglianza e sicurezza del territorio- Progetto " POMPEI SICURA" delib. gm 229/2022- entrata cap. 800.2	150.000,00				
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>55.618,30</b>	<b>213.506,82</b>	<b>229.506,92</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>75.506,82</b>				
<b>Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio</b>		<b>55.618,30</b>	<b>213.506,82</b>	<b>229.506,92</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>75.506,82</b>				
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>39.658,20</b>	<b>203.506,82</b>	<b>208.506,82</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>65.506,82</b>				

Centro 00005							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>39.658,20</b>	<b>203.506,82</b>	<b>208.506,82</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>		
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>65.506,82</b>						
1.03.02.11.999	1092 SPESA PER INCARICHI TECNICI DI COMPETENZA DEL V SETTORE Fondo Pluriennale Vincolato	13.972,20 33.192,82	48.192,82	48.192,82	15.000,00	15.000,00		
1.03.02.11.999	1092.2 Redazione Piano Urbanistico Comunale PUC Fondo Pluriennale Vincolato	12.686,00 32.314,00	92.314,00	97.314,00	30.000,00	30.000,00		
1.03.02.99.999	1090.7 SPESA PER SERVIZIO DI COPISTERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1.03.02.99.999	1096 LAVORI DI DEMOLIZIONE ABUSI - RECUPERO SPESA ENTRATA CAP 492-	10.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>15.960,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.000,10</b>				
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>10.000,00</b>						
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>15.960,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.000,10</b>				
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>10.000,00</b>						
2.02.03.05.001	3135 INCENTIVO REDAZIONE PUC CAP. ENTRATA 818 CONTRIBUTO REGIONALE Fondo Pluriennale Vincolato	15.960,10 10.000,00	10.000,00	21.000,10				
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>871.320,00</b>	<b>679.500,00</b>	<b>869.532,57</b>	<b>669.500,00</b>	<b>169.500,00</b>		
<b>Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>		<b>658.320,00</b>	<b>562.500,00</b>	<b>625.413,21</b>	<b>552.500,00</b>	<b>52.500,00</b>		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		
1.03.02.07.002	1109 Organizzazione "Car Sharing " Utilizzo mezzi di trasporto condivisi	2.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>655.820,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>617.913,21</b>	<b>550.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>115.820,00</b>		<b>40.000,00</b>				
2.02.01.03.999	3502.1 Acquisto arredo urbano -	115.820,00		40.000,00				
<b>Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale</b>		<b>540.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>577.913,21</b>	<b>550.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
2.05.99.99.999	3502 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 2023 - spesa finanziata da ZTL	40.000,00	60.000,00	77.913,21	50.000,00	50.000,00		
2.05.99.99.999	3254 Spesa per la demolizione di opere abusive- da recuperare- anticipate con fondo rotativo dalla cassa dd.pp. - spesa cap. 3254 lavori- entrata cap.986/2	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
<b>Programma 09.03 Rifiuti</b>		<b>100.000,00</b>		<b>99.107,54</b>				
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>100.000,00</b>		<b>99.107,54</b>				
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>100.000,00</b>		<b>99.107,54</b>				
2.02.01.05.999	3502.5 ACQUISTO CONTENITORI IN GHISA PER RIFIUTI - DA SISTEMARE AL CENTRO CITTA' - SPESA FINANZIATA DA AVANZO-	100.000,00		99.107,54				
<b>Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>		<b>113.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>145.011,82</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>113.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>145.011,82</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>		
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>113.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>145.011,82</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>		
1.03.02.09.011	1302 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO- spesa finanziata da imposta di soggiorno 2023	103.000,00	107.000,00	128.011,82	107.000,00	107.000,00		
1.03.02.09.011	1302.1 SISTEMAZIONE UN ALBERO PER OGNI NEONATO.CONTRIBUTO REGIONALE ENTR.CAP.170/1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Centro 00005						<b>Uscite</b>
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.15.999	1302.2	Sistemazione verde in Piazza Schettini e Fonte Salutare-			7.000,00	
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>		<b>115.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali</b>		<b>115.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>115.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>115.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
1.03.02.09.003	974.2	Sistemazione arredo urbano, finanziato da ZTL 2023	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.011	974.3	Sistemazione arredi e panchine su strade comunali	100.000,00		100.000,00	
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>2.050.374,86</b>	<b>2.070.585,76</b>	<b>2.137.043,33</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>70.210,90</b>				
<b>Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>		<b>2.050.374,86</b>	<b>2.070.585,76</b>	<b>2.137.043,33</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>70.210,90</b>				
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>169.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>198.582,37</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>169.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>198.582,37</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>
1.03.01.02.999	1474	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE.	5.000,00		1.601,68	
1.03.02.09.008	1488.1	SERVIZIO DI INUMAZIONE SALME 2023	124.000,00	141.000,00	151.319,98	141.000,00
1.03.02.09.011	1488	MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE -	40.000,00	10.000,00	45.660,71	40.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>1.881.374,86</b>	<b>1.919.585,76</b>	<b>1.938.460,96</b>		
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>70.210,90</b>				
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>1.881.374,86</b>	<b>1.919.585,76</b>	<b>1.938.460,96</b>		
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>70.210,90</b>				
2.02.01.09.015	3780	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ENTRATA cap. 766 per 1.137.082,36 + applicazione avanzo 712.292,50 = 1.849.374,86 - progetto da piano triennale 2023/2025	1.881.374,86	1.919.585,76	1.938.460,96	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>70.210,90</b>				
<b>Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>52.026,00</b>	<b>65.026,00</b>	<b>70.064,60</b>	<b>65.026,00</b>	<b>65.026,00</b>
<b>Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria</b>		<b>52.026,00</b>	<b>65.026,00</b>	<b>70.064,60</b>	<b>65.026,00</b>	<b>65.026,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>52.026,00</b>	<b>65.026,00</b>	<b>70.064,60</b>	<b>65.026,00</b>	<b>65.026,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>52.026,00</b>	<b>65.026,00</b>	<b>70.064,60</b>	<b>65.026,00</b>	<b>65.026,00</b>
1.03.02.15.011	476	SPESA PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	52.026,00	65.026,00	70.064,60	65.026,00
<b>Totale Uscite</b>		<b>3.605.579,27</b>	<b>3.515.305,97</b>	<b>3.930.311,04</b>	<b>1.077.366,00</b>	<b>567.366,00</b>

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00006	VI SETTORE TECNICO: LAVORI PUBBLICI	FIMIANI GIANLUCA

**Centro 00006 Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>			<b>3.925.408,04</b>			
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>			<b>396.499,89</b>			
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>130.362,21</b>	<b>95.362,21</b>	<b>190.330,33</b>		
<b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>130.362,21</b>	<b>95.362,21</b>	<b>190.330,33</b>		
<b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>		<b>95.362,21</b>	<b>95.362,21</b>	<b>155.337,68</b>		
2.01.01.01.001	340 TRASFERIMENTO FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER SISTEMAZIONE DI UN MICRO-NIDO SCACCIAPENSIERI. SPESA CAPITOLO 1340/1			59.975,47		
2.01.01.01.003	100.20 Assegnazione fondo per progettazione territoriale- delib. GM 188 del 1/08/2022- spesa cap. 1093/2	95.362,21	95.362,21	95.362,21		
<b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>		<b>35.000,00</b>		<b>34.992,65</b>		
2.01.01.02.002	340.1 Contributo della Città Metropolitana di Napoli- Progetto " I bambini della Fonte Salutare" delib. gm 65 del 11/12/2020- spesa cap. 1300/6			34.992,65		
2.01.01.02.004	340.2 Contributo Città Metropolitana di Napoli- Realizzazione ed adeguamento PARCO GIOCHI - Fonte Salutare - spesa cap. 3502/3	35.000,00				
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>99.215,82</b>	<b>176.215,82</b>	<b>215.691,07</b>	<b>178.230,00</b>	<b>178.230,00</b>
<b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>89.485,82</b>	<b>89.485,82</b>	<b>128.961,07</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>
3.01.02.01.999	408 COMUNI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DEI LAVORATORI - CONCORSO SPESE CAPITOLO SPESA 338	32.985,82	32.985,82	72.461,07	32.000,00	32.000,00
3.01.02.01.999	558 GESTIONE IN ECONOMIA DISTRIBUZIONE GAS PROVENTI - SOC. ATEM- DECRETO 226/2011 ART. 46 BIS COMMA 4	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
<b>Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>9.730,00</b>	<b>86.730,00</b>	<b>86.730,00</b>	<b>89.730,00</b>	<b>89.730,00</b>
3.01.03.02.002	586.4 CANONI DI LOCAZIONE BENI CONFISCATI- finanzia la spesa al cap.1418 a carattere sociale -	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00
3.01.03.02.002	586.5 FITTI APPARTAMENTI VIA SCACCIAPENSIERI DI PROPRIETA' AZIENDA SPECIALE ASPIDE- CORRELATO ALLA SPESA CAPITOLO 1884/5		77.000,00	77.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>		<b>37.286.245,18</b>	<b>22.647.284,06</b>	<b>22.776.092,60</b>	<b>44.498.759,58</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>37.179.250,89</b>	<b>22.647.284,06</b>	<b>22.638.460,31</b>	<b>44.498.759,58</b>	<b>1.200.000,00</b>
4.02.01.01.001	820.11 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO E RACCOLTA RIFIUTI CAPITOLO DI SPESA N. 3452	995.470,61	995.470,61	995.470,61		
4.02.01.01.001	850 FONDI MISE - Contributo per la messa in sicurezza degli impianti della Sala Consiliare ed ambienti del 3° Piano casa comunale- ministero economia e finanze- Spesa cap. 1884/1 - tit II			8.957,91		
4.02.01.01.001	856.1 Confluiti nel PNRR Misura M2C41.2.2. Contributo Ministero Interno- Manutenzione straordinaria scuola media Della Corte. delib. CP- giunta 90 del 8/7/2020. spesa cap. 2526 2			4.962,52		
4.02.01.01.001	800.1 Confluiti nel PNRR Misura M2C41.2.2. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI COMUNALI DI PIAZZA SCHETTINI CAPITOLO DI SPESA N.3400.1	130.000,00	130.000,00	130.000,00		

Centro 00006			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.01.001	832.2	LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA CAPITOLO SPESA 2680.1	1.958.364,24	1.958.364,24	1.958.364,24		
4.02.01.01.001	856.2	Confluiti nel PNRR Misura M2C41.2.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI "FONTANELLE E TITO MINNITI CAPITOLO SPESA 2486/6	43.014,00		14.172,08		
4.02.01.01.001	832.4	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA ATTRAVERSO LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VIA ROMA AL FINE DI PROMUOVERE UNA MOBILITA' SOSTENIBILE CAPITOLO SPESA 3110/6	2.481.376,17	2.492.426,65	2.492.426,65		
4.02.01.01.001	820.15	CONTRIBUTO MINISTERO PER ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE E SISMICO EDIFICIO EX PRETURA - PALAZZETTO SICUREZZA- CAPITOLO SPESA 2212.1	3.278.000,00	2.980.000,00	2.869.928,59		
4.02.01.01.001	824	Rifunionalizzazione Chiesa Madre Cimitero Comunale - contributo dello Stato-Ministero- capitolo di spesa n.3774	1.098.658,53	998.780,48	998.780,48		
4.02.01.01.001	821	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO FONTE SALUTARE - CONTRIBUTO MINISTERO - SPESA CAP. 2038	1.100.000,00	1.000.000,00	900.000,00		
4.02.01.01.001	794.8	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUT.RE STRADALI E DEL VIADOTTO DI VIA PONTENUOVO A VALERE SUI CONTRIBUTI PER INVEST. OPERE PUB. DI MESSA IN SICUREZZA - cap. 3100/12 spesa	2.500.000,00			2.500.000,00	
4.02.01.01.001	826.1	RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA ALDO MORO AL FINE DI PROMUOVERE UNA MOBILITA' SOSTENIBILE CAPITOLO SPESA 3110/12	493.808,58	492.667,70	492.667,70		
4.02.01.01.001	790	NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO DA DESTINARE ESCLUSIVAMENTE A PALESTRA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE AMEDEO MAIURI MINISTERO DELL' ISTRUZIONE CAP.DI SPESA N.2606	1.200.000,00			1.200.000,00	
4.02.01.01.001	832.10	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA CAPITOLO SPESA .DON G.CAROTENUTO	1.107.443,05	1.107.443,05	1.107.443,05		
4.02.01.01.001	820.5	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO- SPESA CAP. 3100/4	125.000,00				
4.02.01.01.001	800.3	Contributo da Ministero - Riqualificazione marciapiedi via Sacra + realizzazione illuminazione artistica - delib. GM 132 del 24 maggio 2022 - spesa cap. 3100/13	125.000,00	62.500,00	187.500,00		
4.02.01.01.001	832.7	Contributo Ministero per Interventi di Rigenerazione Urbana di via Plinio e Piazza Esedra ai fini dell'accessibilità turistica al sito archeologico di Pompei, patrimonio UNESCO- spesa a cap. 3110/9	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		
4.02.01.01.001	823	Contributo € 29.987,84, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per Programma sperimentale Mangiaplastica - al netto dell'incasso del 10%) vedi nota prot. 4071 del 23/01/2023- - rev. 4099/2022 per 8.996,35 euro- Spesa cap.1296		20.991,49	20.991,49		
4.02.01.01.002	790.1	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PER REALIZZAZIONE CAMPETTO POLIFUNZIONALE NELL'AREA ESTERNA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA FONTANELLE IN TRAVERSA GESUITI, SPESA CAP. 2606/1	89.100,00	80.190,00	80.190,00		
4.02.01.01.999	832.8	Contributo per riqualificazione e completamento del Campo Sportivo di Fossa di Valle. Spesa cap. 2887/1				20.000.000,00	
4.02.01.01.999	832.12	Contributo riqualificazione impianto sportivo in via Aldo Moro - spesa cap. 2887/3				250.000,00	
4.02.01.01.999	832.13	Contributo riqualificazione urbanistica dell' Area Polifunzionale sita in via Aldo Moro - spesa cap. 3110/14				3.686.142,49	
4.02.01.02.001	820	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO DE FUSCO SEDE DELLA CASA COMUNALE - CONTRIBUTO REGIONALE- CAPITOLO SPESA N.1884.				2.500.000,00	
4.02.01.02.001	820.9	FONDI POR FERS.CONTR.REG.LE SISTEM E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA RIPUARIA.USITA CAP.3110/4				16.010,03	



Centro 00006							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
4.02.01.02.001	822	ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCO LASTICA - CONTRIBUTO DEL LA REGIONE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI				74.310,80		
4.02.01.02.001	832	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO MUSEO DEL DESIGN E DELLE ARTI APPLICATE CONTRIBUTO REGIONALE CAP.SPESA 2682				72.467,13		
4.02.01.02.001	832.1	CONTRIB. REG.LE FONDI POR OBIETTIVO 1.9 - RESTAURO CHIESA MADONNA DELL' ARCO CIVITA GIULIANA						
4.02.01.02.001	820.6	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE COM.LE :VIA LEPANTO-VIA CRAPOLLA I-II (FINANZIAMENTO REG.LE CAPITOLE DI SPESA N.3100/10)	2.145.320,76	795.827,16		795.827,16		
4.02.01.02.001	820.7	RESTYLING DELLA PIAZZETTA FONTANELLE CONTRIBUTO REG.LE CAPITOLE SPESA 3110/50 )					400.000,00	
4.02.01.02.001	794.6	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO -SCUOLA DELL'INFANZIA MESSIGNO FONDI MIUR- AMBITO SOCIALE- CAPITOLE SPESA 2486.7	112.413,09	112.413,09		112.413,09		
4.02.01.02.001	820.2	RIFACIMENTO VIA RIPUARIA MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CAPITOLE SPESA 3100	8.444.541,06			-114.632,81	8.329.908,25	
4.02.01.02.001	794.7	contributo ministero interno- - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DELL'INFANZIA " FOSSA DI VALLE" - SPESA CAPITOLE 2486/8	48.931,80	48.931,80		48.931,80	2.432.708,84	
4.02.01.02.001	824.1	REALIZZAZIONE CENTRO POLICULTURALE IN VIA MESSIGNO CAPITOLE SPESA N 2564.1					3.000.000,00	
4.02.01.02.001	820.4	RISTRUTTURAZIONE BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA IMMACOLATA CAPITOLE SPESA 3396/1					200.000,00	
4.02.01.02.001	826.3	RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERIALE CIMITERO VECCHIO 3 STRALCIO. + 4° stralcio lavori riqualificazione ( 700.000,00 + 500.000,00 euro) CAPITOLE SPESA 3786/2					1.200.000,00	
4.02.01.02.001	794	RECUPERO FONDI MIUR 2018 PER EDILIZIA SCOLASTICA- SPESA CAP.2446	80.000,00					
4.02.01.02.001	822.1	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI- DECRETO DIRIGENZIALE N. 190 DEL 16 MARZO 2023 - SPESA CAP. 2486/10		277.333,54		277.333,54		
4.02.01.02.002	852	Progetto immaginiNA/Napoli Metropoli- Riqualificazione scuola elementare Celentano-	2.122.809,00	1.593.944,25		1.593.944,25		
<b>Tipologia 0205 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>			<b>106.994,29</b>			<b>120.560,79</b>		
4.02.05.03.001	794.4	Fondi Strutturali Europei- Messa in sicurezza scuola media maiuri- det. dir. 95 6° settore 2020- spesa cap. 2526/1				15.175,62		
4.02.05.04.001	794.2	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO PLESSO SCOL."FONTANELLE" INFANZIA E PRIMARIA( FONDI PON MIUR/ AMBITO SOCIALE- CAPITOLE DI SPESA N.2486/5)E TRAVERSA GESUITI 53	106.994,29			105.385,17		
<b>Tipologia 0402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>						<b>17.071,50</b>		
4.04.02.01.001	758.2	CESSIONE CON DIRITTO DI PROPRIETA' ALIENAZIONI AREE				17.071,50		
<b>Titolo 6 Accensione Prestiti</b>				<b>47.250,14</b>		<b>367.927,17</b>		
<b>Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine</b>				<b>47.250,14</b>		<b>367.927,17</b>		
6.03.01.04.003	982	MUTUO COSTRUZIONE EDIFICI IF.SCOLASTICI MESSIGNO - TRE PONTI VIA NOLANA CAP.SPESA 248 6/1				8.063,87		
6.03.01.04.003	985	MUTUO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPITOLE SPESA 3110/25				13.730,57		
6.03.01.04.003	984.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUTUO CASSA DDPP CAPITOLE SPESA N.3110/10 - 3110/40				7.198,01		
6.03.01.04.003	987.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - (MUTUO CASSA DD.PP.) CAPITOLE SPESA 3110				195.041,74		

Centro 00006						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
6.03.01.04.003	981.2	Somministrazione mutuo cassa dd.pp.posizione n.620047700 per sostituzione ascensori casa comunale - spesa cap. 1884/2			67.784,46		
6.03.01.04.003	984.2	MUTUO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI CASSA DDP CAP USCITA 3110.1			8.553,01		
6.03.01.04.003	987.1	DIVERSO UTILIZZO MUTUI CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE- VEDI NOTA PROT. 21544/2023- GIRO D'ITALIA 2023 -		47.250,14	47.250,14		
6.03.01.04.999	1010	MUTUO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZ VIA RIPUARIA I TRAVERSA CA PITOLO SPESA 3154/4			423,65		
6.03.01.04.999	990.3	MUTUO INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE TRACCIATO VIARIO VIA ANDRONI - TRAV SPINELLI CAP. SPESA 3110/30 CONTRIB. C.C.L.R.51/78			19.881,72		
<b>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					<b>145.328,23</b>		
<b>Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi</b>					<b>145.328,23</b>		
9.02.99.99.999	9005.1	ASSEGN.CONTRIBUTO REG.LE PER LAVORI DI RESTAUROEX CASE OPER AIE SPESA CAP.9005/1			145.328,23		
<b>Totale Entrate</b>			<b>37.515.823,21</b>	<b>27.288.020,16</b>	<b>23.695.369,40</b>	<b>44.676.989,58</b>	<b>1.378.230,00</b>

Centro 00006				Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>643.400,21</b>	<b>661.100,21</b>	<b>833.830,59</b>	<b>3.048.738,00</b>	<b>538.738,00</b>
<b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>		<b>285.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>121.442,19</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>35.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.012,62</b>		
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>35.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.012,62</b>		
1.03.02.09.008	42.2 Manutenzione ordinaria casa comunale	35.000,00	10.000,00	10.012,62		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>250.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>111.429,57</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>250.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>111.429,57</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
2.02.01.04.002	1884.2 Sostituzione e manutenzione ascensori casa comunale- spesa finanziata da mutuo cassa dd.pp. - entrata cap.981/2	250.000,00		67.784,46		
2.02.01.09.001	1884.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI ( ORGANI ISTITUZIONALI) spesa finanziata da proventi ZTL 2023		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.09.999	1884 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO PALAZZO DE FUSCO SEDE DELLA CASA COMUNALE FINANZIAMENTO REGIONALE -CAPITOLI DI ENTRATA N.820)				2.500.000,00	
2.02.01.10.002	1884.1 interventi di messa in sicurezza impianti Sala Consiliare ed ambienti 3° piano-fondi MISE - entrata cap.850-			13.645,11		
<b>Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		<b>172.700,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>484.538,39</b>	<b>437.000,00</b>	<b>427.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>172.700,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>407.538,39</b>	<b>357.000,00</b>	<b>347.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>172.700,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>407.538,39</b>	<b>357.000,00</b>	<b>347.000,00</b>
1.03.01.02.005	208.1 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI -	30.000,00	30.000,00	30.857,85	30.000,00	30.000,00
1.03.02.05.007	224.5 Spese di condominio per immobili confiscati alla criminalità il località PARCO MARIA	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.004	224.10 Servizio globale pluriennale per la manutenzione degli immobili comunali e STRADE.. spesa finanziata da ZTL 2023	28.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00
1.03.02.09.008	224.1 MANUTENZIONE impianti di sollevamento e impianti cimiteriali -	92.200,00	70.000,00	92.502,42	80.000,00	80.000,00
1.03.02.09.008	224.2 MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI UFFICI COMUNALI	8.000,00	8.000,00	9.743,15	5.000,00	5.000,00
1.03.02.11.001	224.7 AGGIORNAMENTO INVENTARIO ACCATASTAMENTO	3.000,00	7.000,00	12.434,97	10.000,00	10.000,00
1.03.02.13.001	224.12 Servizio di Vigilanza e Guardiana	10.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
2.02.01.09.001	1884.4 MANUTENZIONE IMMOBILI DELL'AZIENDA SPECIALE ASPIDE, SPESA FINANZIATA DAI CANONI DI LOCAZIONE - ENTRATA CAP. 586/5		77.000,00	77.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Programma 01.06 Ufficio tecnico</b>		<b>137.962,21</b>	<b>119.362,21</b>	<b>180.111,41</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>137.962,21</b>	<b>119.362,21</b>	<b>180.111,41</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>137.962,21</b>	<b>119.362,21</b>	<b>180.111,41</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
1.03.02.09.001	250.11 RIPARAZIONE ASCENSORI CASA COM.LE	2.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.11.999	1093 SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICI di competenza del VI settore	40.600,00	20.000,00	78.749,20	30.000,00	30.000,00
1.03.02.11.999	1093.2 Progettazione Territoriale -finanziata da presidenza consiglio dei ministri- delib. gm 188/2022- entrata cap 100/20	95.362,21	95.362,21	95.362,21		
<b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>		<b>47.738,00</b>	<b>47.738,00</b>	<b>47.738,60</b>	<b>47.738,00</b>	<b>47.738,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>47.738,00</b>	<b>47.738,00</b>	<b>47.738,60</b>	<b>47.738,00</b>	<b>47.738,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>45.738,00</b>	<b>45.738,00</b>	<b>45.738,60</b>	<b>45.738,00</b>	<b>45.738,00</b>

Centro 00006							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.07.001	338	FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO FINANZIATO IN QUOTA PARTE DAL CAP.ENTRATA 408.	45.738,00	45.738,00	45.738,60	45.738,00	45.738,00	
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
1.10.04.01.999	118.9	Stipula polizze assicurative su finanziamenti ( rivalsa per inadempienze)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>			<b>2.987.625,00</b>	<b>3.270.375,00</b>	<b>2.972.375,00</b>			
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>290.375,00</b>					
<b>Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana</b>			<b>2.987.625,00</b>	<b>3.270.375,00</b>	<b>2.972.375,00</b>			
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>290.375,00</b>					
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>2.987.625,00</b>	<b>3.270.375,00</b>	<b>2.972.375,00</b>			
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>290.375,00</b>					
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>2.987.625,00</b>	<b>3.270.375,00</b>	<b>2.972.375,00</b>			
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>290.375,00</b>					
2.02.01.09.999	2212.1	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI- PER ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE E SISMICO EDIFICIO EX PRETURA - PALAZZETTO SICUREZZA- ENTRATA 820.15	2.987.625,00	3.270.375,00	2.972.375,00			
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>290.375,00</b>					
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>4.182.866,80</b>	<b>2.975.899,97</b>	<b>3.402.576,21</b>	<b>3.992.708,84</b>	<b>360.000,00</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>318.087,29</b>					
<b>Programma 04.01 Istruzione prescolastica</b>			<b>128.931,80</b>	<b>400.576,14</b>	<b>400.576,14</b>	<b>2.432.708,84</b>		
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>74.310,80</b>					
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>128.931,80</b>	<b>400.576,14</b>	<b>400.576,14</b>	<b>2.432.708,84</b>		
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>74.310,80</b>					
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>128.931,80</b>	<b>400.576,14</b>	<b>400.576,14</b>	<b>2.432.708,84</b>		
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>74.310,80</b>					
2.02.01.09.003	2446.1	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO PLESSO SCOL."PONTENUOVO" INFANZIA E PRIMARIA( FONDI PON MIUR CAPITOLO DI ENTRATA N.794/1		74.310,80	74.310,80			
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>74.310,80</b>					
2.02.01.09.003	2486.8	Fondo per progettazione LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO INFANZIA FOSSA DI VALLE - contributo ministero - ENTRATA CAP. 794/7	48.931,80	48.931,80	48.931,80	2.432.708,84		
2.02.01.09.003	2486.9	Manutenzione straordinaria scuola elementare in località Fontanelle						
2.02.01.09.003	2446	LAVORI EDILIZIA SCOLASTICA - RECUPERO FONDI MIUR 2018- ENTRATA CAP. 794	80.000,00					
2.02.01.09.003	2486.10	LAVORI FINANZIATI DALLA REGIONE PER LA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI- DECRETO DIRIGENZIALE N. 190 DEL 16 MARZO 2023 - ENTRATA CAP. 822/1		277.333,54	277.333,54			
<b>Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			<b>2.773.745,00</b>	<b>2.486.223,83</b>	<b>2.912.900,07</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>234.866,49</b>					
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>464.974,21</b>	<b>195.000,00</b>	<b>427.928,84</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>464.974,21</b>	<b>195.000,00</b>	<b>427.928,84</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	
1.03.02.05.006	592.1	Consumo gas per riscaldamento scuole comunali.	151.415,62	180.000,00	229.474,20	180.000,00	180.000,00	

Centro 00006							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.05.006	592.5	Canoni arretrati gas scuole elementari, come da convenzione Consip	69.958,59		46.331,51			
1.03.02.09.008	592	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI-			12.825,59			
1.03.02.09.008	592.2	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI VEDI CAP. 224/10	182.000,00	10.000,00	72.735,94	50.000,00		
1.03.02.09.008	618.1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE.	61.600,00	5.000,00	66.561,60	30.000,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>2.308.770,79</b>	<b>2.291.223,83</b>	<b>2.484.971,23</b>	<b>100.000,00</b>		
		<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>234.866,49</b>			<b>100.000,00</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>2.308.770,79</b>	<b>2.291.223,83</b>	<b>2.484.971,23</b>	<b>100.000,00</b>		
		<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>234.866,49</b>			<b>100.000,00</b>		
2.02.01.09.002	2486	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE " CELENTANO" PROGETTO IMMAGI/NA NAPOLI METROPOLI-ENTRATA CAP.852-	1.928.653,23	1.788.100,02	1.799.208,02			
		Fondo Pluriennale Vincolato	194.155,77					
2.02.01.09.002	2486.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI- spesa finanziata da ZTL 2023	1.238,19	377.168,71	402.258,92	100.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	27.168,71					
2.02.01.09.003	2486.5	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO PLESSO SCOL."FONTANELLE" INFANZIA E PRIMARIA( FONDI PON MIUR CAPITOLO DI ENTRATA 794/2)	106.994,29					
2.02.01.09.003	2486.4	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO- n. 2 progetti finanziati da Ministero dell'Istruzione- entrata cap. 856 per euro 70.000			14.931,23			
2.02.01.09.003	2526.1	Messa in sicurezza scuola media " Maiuri " fondi strutturali europei - det.dir. 95 6S/2020- entrata cap. 794/4 + bilancio comunale 13.198,96 cap 878.3			16.847,76			
2.02.01.09.003	2526.2	Confluiti nel PNRR Misura M2C41.2.2. Lavori di manutenzione straordinaria scuola media Della Corte, finanziati da Ministero dell'Interno. delib. CP - giunta n. 90 del 8/7/2020- entrata cap. 856/1			8.966,61			
2.02.01.09.003	2486.6	Confluiti nel PNRR Misura M2C41.2.2. ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI "FONTANELLE E TITO MINNITI , vedi residuo 2021- CAPITOLO ENTRATA N.856.2	159.471,99	13.542,01	130.345,60			
		Fondo Pluriennale Vincolato	13.542,01					
2.02.01.09.003	2486.7	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO- SCUOLA DELL'INFANZIA MESSIGNO CAPITOLO ENTRATA 794.6	112.413,09	112.413,09	112.413,09			
<b>Programma 04.07 Diritto allo studio</b>			<b>1.280.190,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		
		<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>8.910,00</b>					
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>1.280.190,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		
		<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>8.910,00</b>					
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>1.280.190,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		
		<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>8.910,00</b>					
2.02.01.09.003	2606	NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO DA DESTINARE ESCLUSIVAMENTE A PALESTRA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE AMEDEO MAIURI MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	1.200.000,00			1.200.000,00		
2.02.01.09.016	2606.1	REALIZZAZIONE CAMPETTO POLIFUNZIONALE NELL'AREA ESTERNA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA FONTANELLE IN TRAVERSA GESUITI, CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE - ENTRATA CAP. 790/1	80.190,00	89.100,00	89.100,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	8.910,00					

Centro 00006					Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>		<b>4.065.807,29</b>	<b>4.165.807,29</b>	<b>4.322.018,23</b>	<b>3.000.000,00</b>	
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>100.000,00</b>				
<b>Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>		<b>4.065.807,29</b>	<b>4.165.807,29</b>	<b>4.322.018,23</b>		
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>100.000,00</b>				
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>4.065.807,29</b>	<b>4.165.807,29</b>	<b>4.322.018,23</b>		
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>100.000,00</b>				
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>4.065.807,29</b>	<b>4.165.807,29</b>	<b>4.322.018,23</b>		
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>100.000,00</b>				
2.02.01.09.008	2680	RESTAURO CHIESA MADONNA DELL'ARCO IN CIVITA GIULIANA-FINANZIATO DA CONTR.REGIONALE FONDI POR-OBIETTIVO 1.9-ENTR.CAP.832/1				
2.02.01.09.018	2682	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE MUSEO DEL DESIGN E DELLE ARTI APPLICATE CAP. ENTRATA 832			256.210,94	
2.02.01.09.999	2680.1	LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - " giardino perbene" CAPITOLO DI ENTRATA N.832/2 - CONTRIBUTO CONSIGLIO MINISTRI-	1.958.364,24	1.958.364,24	1.958.364,24	
2.02.01.09.999	2680.10	LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA ( Il Palazzetto de' Creature) - CONTRIBUTO CONSIGLIO DEI MINISTRI- CAPITOLO ENTRATA N.832/10.	1.107.443,05	1.107.443,05	1.107.443,05	
2.02.01.10.999	2038	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO FONTE SALUTARE- CONTRIBUTO MINISTERO- MIT- ENTRATA CAP. 821-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	100.000,00				
<b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					<b>3.000.000,00</b>	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>					<b>3.000.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					<b>3.000.000,00</b>	
2.02.01.09.003	2564.1	REALIZZAZIONE CENTRO POLICULTURALE IN VIA MESSIGNO CAPITOLO ENTRATA 824/1			3.000.000,00	
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>355.292,65</b>	<b>2.103.758,32</b>	<b>2.181.118,56</b>	<b>20.250.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>2.020.758,32</b>				
<b>Programma 06.01 Sport e tempo libero</b>		<b>355.292,65</b>	<b>2.103.758,32</b>	<b>2.175.543,05</b>	<b>20.250.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>2.020.758,32</b>				
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>34.992,65</b>		<b>1.937,07</b>		
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>34.992,65</b>		<b>1.937,07</b>		
1.03.01.02.999	1300.6	Acquisto attrezzature ( giostrine) per progetto " I bambini della Fonte Salutare" delib. gm 65 del 11/12/2020- spesa finanziata da Città Metropolitana - entrata cap. 340/1	34.992,65		1.937,07	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>320.300,00</b>	<b>2.103.758,32</b>	<b>2.173.605,98</b>	<b>20.250.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>2.020.758,32</b>				
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>320.300,00</b>	<b>2.103.758,32</b>	<b>2.173.605,98</b>	<b>20.250.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>2.020.758,32</b>				
2.02.01.05.999	3502.3	Contributo Città Metropolitana di Napoli- Realizzazione ed adeguamento PARCO GIOCHI - Fonte Salutare - entrata cap. 340/2	35.000,00			
2.02.01.09.016	2887	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BELLUCCI - (RESIDUO DA CONTRIBUTO REGIONALE - CAP 832.3 RESIDUI )	285.000,00	83.000,00	89.303,57	

Centro 00006							<b>Uscite</b>
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.016	2882	REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE IN VIA MONSIGNOR LUIGI DI LIEGRO FINANZIATO DA MUTUO CREDITO SPORTIVO- CAP. ENTRATA 997		1.336.641,50	1.400.185,59		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.336.641,50				
2.02.01.09.016	2882.1	Realizzazione Centro polifunzionale ( Palazzetto dello Sport) ulteriore importo - spesa finanziata da applicazione avanzo 2022	300,00	684.116,82	684.116,82		
		Fondo Pluriennale Vincolato	684.116,82				
2.02.01.09.016	2887.1	Contributo per riqualificazione e completamento del Campo Sportivo di Fossa di Valle. Entrata cap. 832/8				20.000.000,00	
2.02.01.09.016	2887.2	Contributo riqualificazione campo da calcio e area circostante in via Salvo D'Acquisto - spesa 2025 da finanziare con fondi di bilancio comunale					170.000,00
2.02.01.09.016	2887.3	Contributo riqualificazione impianto sportivo in via Aldo Moro - entrata cap. 832/12				250.000,00	
<b>Programma 06.02 Giovani</b>					<b>5.575,51</b>		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>					<b>5.575,51</b>		
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>					<b>5.575,51</b>		
1.03.02.02.005	738.1	ORGANIZZAZIONE FORUM DEI GIOVANI FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE ENTR.CAP.142/1			5.575,51		
<b>Missione 07 Turismo</b>			<b>7.570.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.770.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>			<b>7.570.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.770.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>70.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>70.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
1.03.02.15.999	1018.6	INSTALLAZIONE MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2023 - PROGETTO-	70.000,00	200.000,00	270.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>		
2.02.01.09.012	3110.9	Interventi di rigenerazione urbana di via Plinio e Piazza Esedra ai fini dell'accessibilità turistica al sito archeologico di Pompei- contributo ministero - entrata cap. 8327/	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			<b>552.765,14</b>	<b>57.987,84</b>	<b>166.744,82</b>	<b>225.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Programma 09.01 Difesa del suolo</b>			<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>101.007,20</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>101.007,20</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
1.03.02.16.999	250.7	SPESA PER RIPRODUZIONE CARTOGRAFIE E PLANIMETRIE- VI SETTORE TECNICO-	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>98.007,20</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
1.04.01.01.999	1046	CANONI SOTTOPASSO ANNO 2023- cartiera per € 14.357,43 ed altri -	25.000,00	25.000,00	98.007,20	25.000,00	25.000,00
<b>Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>			<b>40.000,00</b>		<b>35.749,78</b>		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>40.000,00</b>		<b>35.749,78</b>		
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>40.000,00</b>		<b>35.749,78</b>		
1.03.02.09.008	1216.1	Manutenzione ordinaria impianti di sollevamento in località Masseria Curato, Cartiera... quadro elettrico cimitero comunale	40.000,00		35.749,78		
<b>Programma 09.03 Rifiuti</b>			<b>484.765,14</b>	<b>29.987,84</b>	<b>29.987,84</b>		

Centro 00006						<b>Uscite</b>
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>36.000,00</b>				
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>36.000,00</b>				
1.03.02.09.008	224.11 Sistemazione e pulizia area immobile comunale sito in via Don Gennarino Carotenuto	36.000,00				
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>448.765,14</b>	<b>29.987,84</b>	<b>29.987,84</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>448.765,14</b>	<b>29.987,84</b>	<b>29.987,84</b>		
2.02.01.04.002	1296 Spesa finanziata da contributo € 29.987,84, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per Programma sperimentale Mangiaplastica - rev. 4099/2022 per 8.996,35 euro- entrata cap. 823 ( da finanziata con avanzo vincolato per 8.996,35 incasso reversale 2022)		29.987,84	29.987,84		
2.02.02.01.001	3454 Acquisto terreno per ISOLA ECOLOGICA- (spesa finanziata da applicazione avanzo) € 403.274,94 acquisizione + spese notarili 45.490,20	448.765,14				
<b>Programma 09.04 Servizio idrico integrato</b>					<b>200.000,00</b>	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>					<b>200.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti</b>					<b>200.000,00</b>	
2.03.02.01.001	3396.1 RISTRUTTURAZIONE BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA IMMACOLATA CAPITOLE ENTRATA 820/4				200.000,00	
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>		<b>18.587.618,79</b>	<b>6.336.522,09</b>	<b>7.000.557,40</b>	<b>15.773.565,95</b>	<b>806.300,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>1.096.309,38</b>				
<b>Programma 10.02 Trasporto pubblico</b>		<b>8.474.411,34</b>	<b>153.159,45</b>	<b>180.716,83</b>	<b>8.356.208,25</b>	<b>26.300,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>132.859,45</b>				
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>26.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>44.287,10</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>		<b>26.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>44.287,10</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>
1.10.99.99.999	1052 CANONI ARRETRATI DI ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADE E FERROVIE	26.300,00	20.300,00	44.287,10	26.300,00	26.300,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>8.448.111,34</b>	<b>132.859,45</b>	<b>136.429,73</b>	<b>8.329.908,25</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>132.859,45</b>				
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>8.448.111,34</b>	<b>132.859,45</b>	<b>136.429,73</b>	<b>8.329.908,25</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>132.859,45</b>				
2.02.01.09.012	3100 RIFACIMENTO VIA RIPUARIA MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CAPITOLE ENTRATA 820. 2	8.448.111,34	111.062,53	114.632,81	8.329.908,25	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		111.062,53				
2.02.01.09.012	3100.1 Residuo 2021- RIFACIMENTO VIA RIPUARIA MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO-		21.796,92	21.796,92		
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		21.796,92				
<b>Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali</b>		<b>10.113.207,45</b>	<b>6.183.362,64</b>	<b>6.819.840,57</b>	<b>7.417.357,70</b>	<b>780.000,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>963.449,93</b>				
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>1.690.440,00</b>	<b>839.347,47</b>	<b>1.123.241,42</b>	<b>681.215,21</b>	<b>680.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.690.440,00</b>	<b>839.347,47</b>	<b>1.123.241,42</b>	<b>681.215,21</b>	<b>680.000,00</b>
1.03.01.02.999	958 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI 2023 - ACQUISTO MATERIALE-	4.000,00	5.000,00	8.996,22	5.000,00	10.000,00
1.03.02.09.011	974 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI e arredo urbano - FINANZIATO DA ZTL 2023	215.000,00	50.000,00	248.840,59	56.215,21	50.000,00



Centro 00006							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.15.015	1018	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI 2023	1.088.000,00	560.000,00	635.056,16	600.000,00	600.000,00	
1.03.02.15.015	1028	Oneri pregressi della pubblica illuminazione	120.000,00	54.347,47	54.348,45			
1.03.02.15.015	1018.3	Interventi straordinari sulla pubblica illuminazione -	10.000,00	20.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.15.015	1018.2	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA- oneri 2022 (GIUGNO / DICEMBRE) per aumento costi energetici IN EMERGENZA SANITARIA	253.440,00	150.000,00	150.000,00			
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>8.422.767,45</b>	<b>5.344.015,17</b>	<b>5.696.599,15</b>	<b>6.736.142,49</b>	<b>100.000,00</b>	
		<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>963.449,93</b>					
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>8.422.767,45</b>	<b>5.344.015,17</b>	<b>5.696.599,15</b>	<b>6.736.142,49</b>	<b>100.000,00</b>	
		<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>963.449,93</b>					
2.02.01.09.012	3100.3	Manutenzione ordinaria e straordinaria marciapiedi comunali spesa finanziata da proventi ZTL anno 2023 - entrata cap.721 -	80.704,00	300.000,00	305.849,11	150.000,00	100.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	150.000,00					
2.02.01.09.012	3110.2	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI -	58.001,72	31.998,28	65.826,45			
		Fondo Pluriennale Vincolato	31.998,28					
2.02.01.09.012	3110.4	POR FERS-2007/2013-SISTEM.RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA RIPAURIA.CONTR.REG.LE CAP.820/9			14.272,10			
2.02.01.09.012	3110.10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUTUO CASSA DDPP CAPITOLE ENTRATA N.984/1						
2.02.01.09.012	3110.11	MUTUO MANUT.STRADE COM.LI CON CONTR IBUTO REG.LE LEGGE 51/78 ANNI 2005/2006 ENTRATA CAP.984						
2.02.01.09.012	3110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - MUTUO CASSA DD.PP. CAPITOLE ENTRATA N.987/2		195.041,74	195.041,74			
		Fondo Pluriennale Vincolato	195.041,74					
2.02.01.09.012	3110.50	RETYLING DELLA PIAZZETTA FONTANELLE CONTRIBUTO REG.LE CAPITOLE ENTRATA 820.7				400.000,00		
2.02.01.09.012	3110.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI SOMMINISTRAZIOE MUTO CASSA DDPP CAP ENTRATA 984.2	744.410,00		72.867,59			
2.02.01.09.012	3110.5	Manutenzione straordinaria via Nolana						
2.02.01.09.012	3110.6	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA attraverso la rifunzionalizzazione di via Roma al fine di promuovere.....FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA-CAPITOLE DI ENTRATA 832/4	2.232.831,41	2.740.971,41	2.740.971,41			
		Fondo Pluriennale Vincolato	248.544,76					
2.02.01.09.012	3100.12	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTR.RE STRADALI E DEL VIADOTTO DI VIA PONTENUOVO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE ART.1 COMMA 139 N.145 CAP. ENTRATA N.794/8	2.500.000,00			2.500.000,00		
2.02.01.09.012	3100.11	Messa in sicurezza tratto stradale via Moregine - spesa finanziata da		90.000,00	90.000,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	40.000,00					
2.02.01.09.012	3110.12	RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA ALDO MORO AL FINE DI PROMUOVERE UNA MOBILITA' SOSTENIBILE CAPITOLE SPESA CAPITOLE ENTRATA 826.1- CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA-	493.808,58	492.667,70	542.048,55			
2.02.01.09.012	3100.4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO- ENTRATA CAP. 820/5 - CONTRIBUTO MINISTERO PER INVESTIMENTI	125.000,00					
2.02.01.09.012	3100.13	Riqualificazione marciapiedi via Sacra + realizzazione illuminazione artistica - entrata cap. 800/3- delib. 132 gm del 24 maggio 2022 - entrata cap. 800/3	125.000,00	62.500,00	187.500,00			

Centro 00006						<b>Uscite</b>
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.012	3110.3	SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE: VIA SACRA 1° TRATTO + AREA SCUOLA CAPOLUOGO + PARCHEGGIO FALCONE E BORSELLINO + AREA DOG PARK- SPESA FINANZIATA DA AVANZO - Fondo Pluriennale Vincolato	120.000,00	120.000,00		
2.02.01.09.012	3110.13	Riqualficazione urbana viale Unità d'Italia, via Parroco Federico e Traverse, spesa finanziata da avanzo vincolato art. 208		240.526,26	240.526,26	
2.02.01.09.012	3110.14	Interventi di riqualificazione urbanistica dell' Area Polifunzionale sita in via Aldo Moro - entrata cap. 832 13				3.686.142,49
2.02.01.09.012	3110.15	DIVERSO UTILIZZO MUTUI CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - GIRO D'ITALIA 2023 - ( VEDI NOTA PROT. 21544/2023) DI CUI € 49.367,33 FINANZIATA DA AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI ALLEGATO a/3- RENDICONTO 2022		96.617,47	96.617,47	
2.02.01.09.013	3100.10	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE COM.LE :VIA LEPANTO- VIA CRAPOLLA I - II (FINANZIAMENTO REG.LE CAPITOLO DI ENTRATA 820/6) Fondo Pluriennale Vincolato	2.063.011,74	973.692,31	1.025.078,47	
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>			<b>18.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.191,90</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Programma 11.01 Sistema di protezione civile</b>			<b>18.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.191,90</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>18.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.191,90</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>18.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.191,90</b>	<b>10.000,00</b>
1.03.01.02.007	1162	SERVIZIO ANTINCENDIO- ACQUISTO DI BENI-	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.011	1164.1	RICARICA ESTINTORI PER EDIFICI COM.LI	5.000,00	5.000,00	6.191,90	5.000,00
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			<b>1.033.780,48</b>	<b>1.098.658,53</b>	<b>1.098.658,53</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>99.878,05</b>			
<b>Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>			<b>1.033.780,48</b>	<b>1.098.658,53</b>	<b>1.098.658,53</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>99.878,05</b>			
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>1.033.780,48</b>	<b>1.098.658,53</b>	<b>1.098.658,53</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>99.878,05</b>			
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>1.033.780,48</b>	<b>1.098.658,53</b>	<b>1.098.658,53</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>99.878,05</b>			
2.02.01.09.008	3774	Rifunzionalizzazione Chiesa Madre Cimitero Comunale - contributo dello Stato- Ministero INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE- MIT - entrata cap. 824 Fondo Pluriennale Vincolato	998.780,48	1.098.658,53	1.098.658,53	
2.02.01.09.015	3786	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO comunale -				
2.02.01.09.015	3786.1	Costruzione loculi provvisori al cimitero comunale - capitolo in parte finanziato da proventi cimiteriali , entrata cap. 540 -	35.000,00			
2.02.01.99.999	3786.2	RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERIALE CIMITERO VECCHIO 3 STRALCIO.+ 4° stralcio lavori riqualificazione ( 700.000,00 + 500.000,00 euro) CAPITOLO ENTRATA 826/3				1.200.000,00
<b>Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>			<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	
<b>Programma 17.01 Fonti energetiche</b>			<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	

Centro 00006						<b>Uscite</b>	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.04.002 3400.1	Confluito nel PNRR Misura M2C41.2.2. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UFFICI COMUNALI PIAZZA SCHETTINI CAPITOLO ENTRATA 800.1	130.000,00	130.000,00	130.000,00			
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>					<b>53.437,00</b>		
<b>Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>					<b>53.437,00</b>		
<b>Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>					<b>53.437,00</b>		
<b>Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi</b>					<b>53.437,00</b>		
7.02.02.02.003 9005.1	SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO LAVORI DI RESTAURO EX CASE OPERAIE FINANZIATA DA CONTRIBUTO REG.LE ENTR.CAP.9005/1			53.437,00			
<b>Totale Uscite</b>		<b>44.052.564,40</b>	<b>28.510.109,25</b>	<b>29.942.508,24</b>	<b>46.500.012,79</b>	<b>3.310.038,00</b>	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00007	III Settore : AFFARI FINANZIARI	PETIRRO SALVATORE

**Centro 00007 Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>			<b>175.343,11</b>			
<b>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>21.847.606,41</b>	<b>20.822.430,95</b>	<b>29.323.420,85</b>	<b>20.442.000,00</b>	<b>20.742.000,00</b>
<b>Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>16.504.995,28</b>	<b>15.922.430,95</b>	<b>24.423.420,85</b>	<b>15.542.000,00</b>	<b>15.842.000,00</b>
<b>Categoria 010106 Imposta municipale propria</b>		<b>5.980.000,00</b>	<b>5.380.000,00</b>	<b>6.351.605,51</b>	<b>5.310.000,00</b>	<b>5.310.000,00</b>
1.01.01.06.001	2 IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI 2023 (IMU)	5.230.000,00	5.230.000,00	5.841.574,55	5.310.000,00	5.310.000,00
1.01.01.06.002	2.1 IMU LISTA COATTIVO ANNUALITA' 2018/2019 - ONERI DA RISCOSSIONE	750.000,00	150.000,00	510.030,96		
<b>Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.969,35</b>		
1.01.01.08.002	2.2 RECUPERO ICI ACCERTAMENTI.	5.000,00	5.000,00	10.969,35		
<b>Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
1.01.01.16.001	8.1 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
<b>Categoria 010141 Imposta di soggiorno</b>		<b>500.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>828.335,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>
1.01.01.41.001	12 IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023	500.000,00	760.000,00	828.335,00	620.000,00	620.000,00
<b>Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>		<b>8.207.995,28</b>	<b>7.970.430,95</b>	<b>15.494.476,57</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>
1.01.01.51.001	32 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 2023	7.582.995,28	7.798.430,95	15.314.617,09	7.800.000,00	8.100.000,00
1.01.01.51.002	32.1 TASSA RIFIUTI RUOLO PER INGIUNZIONE E ACCERTAMENTI PER OMESSE E INFEDELI DENUNCE ANNO 2016/2017/2018 E ONERI DA RISCOSSIONE	625.000,00	172.000,00	179.859,48		
<b>Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>			<b>7.000,00</b>	<b>-61.965,58</b>		
1.01.01.53.001	6 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA`			-142.704,64		
1.01.01.53.002	6.2 INGIUNZIONE FISCALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI		7.000,00	80.739,06		
<b>Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</b>		<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
1.01.01.61.001	32.2 PER TASSA GIORNALIERA	12.000,00			12.000,00	12.000,00
<b>Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>5.342.611,13</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>
<b>Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato</b>		<b>5.342.611,13</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>
1.03.01.01	60 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	5.342.611,13	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>952.280,06</b>	<b>651.787,05</b>	<b>703.798,89</b>	<b>602.487,05</b>	<b>602.487,05</b>
<b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>952.280,06</b>	<b>651.787,05</b>	<b>703.798,89</b>	<b>602.487,05</b>	<b>602.487,05</b>
<b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>		<b>898.280,06</b>	<b>597.787,05</b>	<b>649.798,89</b>	<b>548.487,05</b>	<b>548.487,05</b>
2.01.01.01.001	100.6 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA	1.210,00	53.654,91	53.654,91	53.654,91	53.654,91
2.01.01.01.001	100.7 CONTRIBUTIVO STATO TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IMU ABITAZIONE PRINCIPALE - STIMA GETTITO ICI 2009-2010- TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	490.000,00	430.881,50	430.881,50	430.881,50	430.881,50

Centro 00007							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.01.01.01.001	100.4	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 - CONTRIBUTO CRITICITA' GETTITO IMU E TASI	202.461,15	31.063,37	55.552,23	31.063,37	31.063,37	
2.01.01.01.001	100.9	PER IL PERSONALE PERVENUTO IN COMANDO AL MINISTERO ECONOMIA E FINANZA .	27.522,98		27.522,98			
2.01.01.01.001	100.1	CONTRIBUTI FONDO ENTI LOCALI PER LA CONTINUITA' DEI SERVIZI	177.085,93	32.887,27	32.887,27	32.887,27	32.887,27	
2.01.01.01.003	100.2	CONCORSO PUBBLICO OPEN COESIONE PROGRAMMI PAC /POC 2014/2020 CAPITOLI DI SPESA 322/1- 322/4 -350/4		49.300,00	49.300,00			
<b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	
2.01.01.02.001	168	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/INTERESSI SU MUTUO DI EURO 1.088.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>			<b>907.102,66</b>	<b>941.686,63</b>	<b>1.182.823,53</b>	<b>935.731,50</b>	<b>935.731,50</b>	
<b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			<b>237.401,16</b>	<b>271.508,00</b>	<b>279.141,80</b>	<b>271.200,00</b>	<b>271.200,00</b>	
3.01.02.01.999	404	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
3.01.02.01.999	418	UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. NOTIFICHE DEL MESSO DI CONCILIAZIONE - DIRITTI E RIMBORSI	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.01.02.01.999	502.2	RECUPERO CANONI IDRICI ANNI PRECEDENTI.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
3.01.02.01.999	502	PROVENTI DA CONSUMO ACQUA	300,00	308,00	308,00			
3.01.02.01.999	406	PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE DI GRANAROLO - ARZANO - LETTERE-SANTA MARIA LA CARITA'- RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI E CONTRIBUTI	71.801,16	154.000,00	141.633,80	154.000,00	154.000,00	
3.01.02.01.999	420	DIRITTI DI NOTIFICA 2023 PER INVIO AVVISI DI RISCOSSIONE TRIBUTI	93.000,00	65.000,00	85.000,00	65.000,00	65.000,00	
3.01.02.01.999	404.3	Versamenti con sistema PAGO P.A. - MANCANTI DI DESCRIZIONE- .	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			<b>600.401,50</b>	<b>598.231,50</b>	<b>768.484,01</b>	<b>593.231,50</b>	<b>593.231,50</b>	
3.01.03.01.002	612	COSAP			15.901,20			
3.01.03.01.002	612.1	COSAP INGIUNZIONI FISCALI ANNI 2013/2014/2015/2016/2017 NOTIFICATE	2.000,00	5.000,00	50.252,63			
3.01.03.01.002	613	Canone Patrimoniale Unico- CUP- legge 160/2019	417.401,50	417.401,50	519.633,27	417.401,50	417.401,50	
3.01.03.01.003	606	BENI E PERTINENZE DEL DEMANIO COMUNALE CANONE DI CONCESSIONE PER IMPIANTO SPORTIVO VIA ALDO MORO	11.000,00					
3.01.03.01.003	606.1	Fitti di beni patrimoniali disponibili ( parco del bambino) - det. 122 del 6° settore 2023		1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	
3.01.03.02.001	594	GESTIONI PATRIMONIALI EX OSPEDALIERE - PROVENTI CAPITOLO SPESA N.230	6.000,00	6.000,00	8.175,33	6.000,00	6.000,00	
3.01.03.02.002	586	FABBRICATI FITTI ATTIVI	164.000,00	168.000,00	172.691,58	168.000,00	168.000,00	
<b>Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			<b>22.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>62.403,30</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
3.02.02.01.002	428.6	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E DIRITTI SUAP	22.000,00	30.000,00	62.403,30	30.000,00	30.000,00	
<b>Tipologia 0302 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	
3.03.02.02.002	648	INTERESSI ATTIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MINISTERO ECONOMIA FINANZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
<b>Tipologia 0303 Altri interessi attivi</b>			<b>30.100,00</b>	<b>40.747,13</b>	<b>40.747,13</b>	<b>40.100,00</b>	<b>40.100,00</b>	
3.03.03.02.999	650	INTERESSI ATTIVI SU RUOLI COATTIVI DAI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
3.03.03.99.999	654	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100,00	747,13	747,13	100,00	100,00	
<b>Tipologia 0502 Rimborsi in entrata</b>					<b>18.871,77</b>			

Centro 00007							Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
3.05.02.03.005	715	RESTITUZIONI SOMME PER PUBBLICITA' GARE CUC			18.871,77			
<b>Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>16.000,00</b>			<b>11.975,52</b>			
3.05.99.99.999	380	CONCORSO SPESE ACQUISTO PIATTAFORMA CUC	16.000,00		11.975,52			
<b>Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>		
<b>Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>		
7.01.01.01.001	946	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
<b>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>11.316.257,00</b>	<b>11.296.257,00</b>	<b>11.313.267,19</b>	<b>11.296.257,00</b>	<b>11.296.257,00</b>		
<b>Tipologia 0101 Altre ritenute</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.985.727,52</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
9.01.01.02.001	9001.10	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA(split payment)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.985.727,52	2.000.000,00		
<b>Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.696.257,00</b>	<b>2.696.257,00</b>	<b>2.696.017,00</b>	<b>2.696.257,00</b>	<b>2.696.257,00</b>		
9.01.02.01.001	9002.1	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
9.01.02.01.001	9002.2	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	185.000,00	185.000,00	184.760,00	185.000,00		
9.01.02.01.001	9002.6	ADDIZIONALE REGIONALE	130.457,00	130.457,00	130.457,00	130.457,00		
9.01.02.01.001	9002.7	ADDIZIONALE COMUNALE	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00		
9.01.02.01.001	9002.9	IRPEF ASSIMILATI E PRESTAZIONI OCCASIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
9.01.02.02.001	9001.1	RITENUTE INPDAP	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
9.01.02.02.001	9001.4	RISCATTI E RICONGIUNZIONI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
9.01.02.02.001	9001.6	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
9.01.02.99.999	9003.1	QUOTE SINDACALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
9.01.02.99.999	9003.2	RITENUTE VOLONTARIE CRAL PIGNORAMENTI E ASSEGNO MANTENIMENTO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
9.01.02.99.999	9003.3	CESSIONI STIPENDIO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
<b>Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>5.210.000,00</b>	<b>5.210.000,00</b>	<b>5.204.000,00</b>	<b>5.210.000,00</b>	<b>5.210.000,00</b>		
9.01.99.03.001	9006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00		
9.01.99.06.001	9008	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A DELL ART 195 DEL TUEL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
9.01.99.06.002	9008.1	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 DEL TUEL	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00		
<b>Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi</b>		<b>690.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>707.522,67</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>		
9.02.04.01.001	9004	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	59.803,29	50.000,00		
9.02.04.01.001	9007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	27.000,00	7.000,00	7.274,90	7.000,00		
9.02.04.01.001	9007.2	RIMBORSO SPESE PER CONTO DELLO STATO	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
9.02.04.01.001	9007.4	ANTICIPAZIONI VARIE ARROTONDAMENTI STIPENDIO	443.000,00	443.000,00	470.444,48	443.000,00		
<b>Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>		
9.02.99.99.999	9005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00		
9.02.99.99.999	9005.2	SERVIZI PER CONTO TERZI	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00		
<b>Totale Entrate</b>		<b>55.023.246,13</b>	<b>48.887.504,74</b>	<b>57.523.310,46</b>	<b>48.276.475,55</b>	<b>48.576.475,55</b>		

Centro 00007							<b>Uscite</b>
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>5.703.042,27</b>	<b>4.471.737,59</b>	<b>5.694.399,76</b>	<b>4.771.905,18</b>	<b>4.778.277,05</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>175.343,11</b>					
<b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>		<b>188.000,00</b>	<b>195.200,00</b>	<b>196.171,60</b>	<b>192.200,00</b>	<b>192.200,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>188.000,00</b>	<b>195.200,00</b>	<b>196.171,60</b>	<b>192.200,00</b>	<b>192.200,00</b>	
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>90.200,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>90.200,00</b>	
1.01.01.01.006	2.6 COMPENSI AL PERSONALE - STAFF DEL SINDACO-	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	
1.01.02.01.001	2.5 ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI.	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	
1.02.01.01.001	50.1 IRAP AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI SU GETTONI DI PRESENZA E ORGANI DI CONTROLLO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>80.800,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.971,60</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	
1.03.02.01.008	34 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA	75.000,00	73.000,00	73.000,00	75.000,00	75.000,00	
1.03.02.07.002	158.1 Noleggio autovetture per Organi Istituzionali	5.800,00	15.000,00	15.971,60	10.000,00	10.000,00	
<b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>		<b>2.162.411,21</b>	<b>1.792.812,03</b>	<b>2.089.246,77</b>	<b>1.698.088,10</b>	<b>1.696.459,97</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>164.063,13</b>					
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>2.162.411,21</b>	<b>1.792.812,03</b>	<b>2.089.246,77</b>	<b>1.698.088,10</b>	<b>1.696.459,97</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>164.063,13</b>					
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.808.269,59</b>	<b>1.450.120,20</b>	<b>1.651.448,71</b>	<b>1.356.523,00</b>	<b>1.356.523,00</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>164.063,13</b>					
1.01.01.01.001	62.6 AGGIORNAMENTI CONTRATTUALI ANNI PRECEDENTI	600.000,00		5.980,13			
1.01.01.01.002	56.1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE.	426.637,00	435.637,00	466.560,41	520.637,00	520.637,00	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>15.000,00</b>					
1.01.01.01.002	4.1 Stipendi fissi al personale dell'Ufficio Contenzioso	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
1.01.01.01.004	62.5 FONDO DIRIGENTI + RISULTATO	190.556,24	381.833,42	421.634,74	239.847,00	239.847,00	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>112.452,35</b>					
1.01.01.01.004	56.2 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTE RIMBORSATO DAL MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	45.409,39					
1.01.02.01.001	56.5 ONERI RIFLESSI A CARICO	148.463,00	166.549,00	179.312,70	162.549,00	162.549,00	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>4.000,00</b>					
1.01.02.01.001	62.1 ONERI RIFLESSI FONDO	85.000,00	105.000,00	194.087,66	105.000,00	105.000,00	
1.01.02.01.001	62.3 CONTRIBUTI INAIL 2023 - PERSONALE DIPENDENTE-	40.000,00	40.000,00	41.194,80	40.000,00	40.000,00	
1.01.02.01.001	62.4 ONERI RIFLESSI FONDO DIRIGENTI	53.503,96	100.610,78	122.188,27	68.000,00	68.000,00	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>32.610,78</b>					
1.01.02.01.001	4.5 Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Ente - personale servizio contenzioso-	48.700,00	50.490,00	50.490,00	50.490,00	50.490,00	
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>128.546,43</b>	<b>119.722,00</b>	<b>168.505,30</b>	<b>119.722,00</b>	<b>119.722,00</b>	
1.02.01.01.001	140 IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	45.355,36	31.500,00	61.765,88	31.500,00	31.500,00	
1.02.01.01.001	140.3 IMPOSTE E TASSE IRAP SEGRETERIA - STAFF SINDACO	63.291,07	68.322,00	77.951,02	68.322,00	68.322,00	

Centro 00007							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.02.01.01.001	140.4	IRAP FONDO DIRIGENTI	19.900,00	19.900,00	28.788,40	19.900,00	19.900,00	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>212.000,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>255.822,93</b>	<b>208.500,00</b>	<b>207.000,00</b>	
1.03.01.02.001	82.9	SERVIZIO ECONOMATO -I SETTORE- spese di minuteria	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.01.02.005	82.5	MATERIALE DI PULIZIA	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.01.02.006	82.7	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	8.000,00	8.000,00	10.086,20	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.05.001	118.3	CANONI TELEFONIA FISSA - internet, connettività- UFFICI COMUNALI	96.000,00	90.000,00	115.500,14	90.000,00	90.000,00	
1.03.02.05.004	118.4	SPESA PER CANONE E UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM.LI	70.000,00	70.000,00	80.470,57	70.000,00	70.000,00	
1.03.02.10	112	COMPENSI AL CONTROLLO DI GESTIONE	23.000,00	23.000,00	29.306,40	23.000,00	23.000,00	
1.03.02.19.001	118.18	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO GENERALE ( compreso attivazione piattaforma per servizi sociali)	10.000,00	12.500,00	14.459,62	11.500,00	10.000,00	
<b>Macroaggregato 07 Interessi passivi</b>			<b>2.595,19</b>	<b>2.469,83</b>	<b>2.469,83</b>	<b>2.343,10</b>	<b>2.214,97</b>	
1.07.05.04.003	138	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER INSTALLAZIONE NUOVI ASCENSORI PRESSO LA CASA COMUNALE	2.595,19	2.469,83	2.469,83	2.343,10	2.214,97	
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	
1.10.04.01.003	118.6	ASSICURAZIONI INTERO PARCO AUTOMEZZI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
<b>Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>			<b>572.321,00</b>	<b>533.513,00</b>	<b>615.560,77</b>	<b>522.813,00</b>	<b>530.813,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>572.321,00</b>	<b>533.513,00</b>	<b>615.560,77</b>	<b>522.813,00</b>	<b>530.813,00</b>	
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>330.648,00</b>	<b>305.240,00</b>	<b>308.608,92</b>	<b>320.540,00</b>	<b>320.540,00</b>	
1.01.01.01.002	146.1	STIPENDI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	254.156,00	233.800,00	237.168,92	249.100,00	249.100,00	
1.01.02.01.001	146.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	76.492,00	71.440,00	71.440,00	71.440,00	71.440,00	
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>24.573,00</b>	<b>23.173,00</b>	<b>23.173,00</b>	<b>23.173,00</b>	<b>23.173,00</b>	
1.02.01.01.001	166.3	IRAP GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	21.573,00	21.173,00	21.173,00	21.173,00	21.173,00	
1.02.01.09.001	166	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 2023	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>217.100,00</b>	<b>205.100,00</b>	<b>283.778,85</b>	<b>179.100,00</b>	<b>187.100,00</b>	
1.03.01.01.001	148.3	ACQUISTO RIVISTE, GIORNALI,E PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.03.01.01.002	148.12	ACQUISTO MANIFESTI E PUBBLICAZIONI	11.000,00	20.000,00	20.116,72	4.000,00	4.000,00	
1.03.01.02.001	148.11	ACQUISTO CARTA,STAMPATI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COM.LI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.01.02.002	148.8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.01.02.003	1400.1	Acquisto dispositivi DPI - emergenza covid - 19	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.05.999	152.13	SPESA PER TELEPASS AUTOMEZZI COM.LI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.07.003	158	CANONI FOTOCOPIATRICI	13.000,00	15.000,00	17.503,06	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.09.001	152.12	SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOMEZZI	8.000,00	8.000,00	14.100,00	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.17.002	156	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA -	36.600,00	36.600,00	73.200,00	36.600,00	36.600,00	
1.03.02.17.999	152.11	ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI- ASSISTENZA FISCALE -					8.000,00	
1.03.02.19.001	280.7	SPESA PER ASSISTENZA INFORMATICA - SOFTWARE TUTTI I SETTORI DELL'ENTE -	92.000,00	85.000,00	118.359,07	75.000,00	75.000,00	
<b>Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>			<b>684.832,93</b>	<b>500.243,49</b>	<b>693.363,77</b>	<b>493.100,00</b>	<b>493.100,00</b>	



Centro 00007							Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>					<b>684.832,93</b>	<b>500.243,49</b>	<b>693.363,77</b>	<b>493.100,00</b>	<b>493.100,00</b>	
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					<b>148.732,93</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
1.02.01.01.001	200	IMPOSTE E TASSE- SANZIONI-			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.02.01.99.999	200.1	Oneri arretrati pregressi verso Agenzia delle Entrate			141.732,93					
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>					<b>486.100,00</b>	<b>456.100,00</b>	<b>638.874,28</b>	<b>456.100,00</b>	<b>456.100,00</b>	
1.03.02.03.999	190.4	Servizio tributi - rimborso spese postali al concessionario per notifica ruoli			90.000,00	90.000,00	105.637,95	90.000,00	90.000,00	
1.03.02.03.999	190.6	Oneri di riscossione e spese coattive da restituire alla concessionaria			20.000,00	10.000,00	24.890,67	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.15.999	190	SERVIZIO TRIBUTI-AGGIO AL CONCESSIONARIO-			370.000,00	350.000,00	496.145,66	350.000,00	350.000,00	
1.03.02.17.999	190.5	Quota annuale alla società ASMENET - elaborazione sistemi tecnologici SIT- SUAP			6.100,00	6.100,00	12.200,00	6.100,00	6.100,00	
<b>Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>					<b>50.000,00</b>	<b>37.143,49</b>	<b>47.489,49</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
1.09.99.04	202.3	RIMBORSI DI TRIBUTI E PROVENTI			50.000,00	37.143,49	47.489,49	30.000,00	30.000,00	
<b>Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					<b>59.605,00</b>	<b>62.378,00</b>	<b>62.378,00</b>	<b>60.598,00</b>	<b>60.598,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>					<b>59.605,00</b>	<b>62.378,00</b>	<b>62.378,00</b>	<b>60.598,00</b>	<b>60.598,00</b>	
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>					<b>31.519,00</b>	<b>34.234,00</b>	<b>34.234,00</b>	<b>32.454,00</b>	<b>32.454,00</b>	
1.01.01.01.002	206.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO			24.478,00	27.000,00	27.000,00	25.220,00	25.220,00	
1.01.02.01.001	206.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI-- servizio patrimonio			7.041,00	7.234,00	7.234,00	7.234,00	7.234,00	
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					<b>22.086,00</b>	<b>22.144,00</b>	<b>22.144,00</b>	<b>22.144,00</b>	<b>22.144,00</b>	
1.02.01.01.001	234.3	IRAP PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO			2.086,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	
1.02.01.05.001	234.4	IMPOSTE E TASSE - TRIBUTO DOVUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA PER IL COMPENSORIO DEL SARNO -			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>					<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
1.04.01.02.001	230	FITTI FONDI RUSTICI LOCALITA MOREGINE.EX OO.RR.E.CAP594 RES.VEDI CAP.220			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
<b>Programma 01.06 Ufficio tecnico</b>					<b>361.064,33</b>	<b>325.034,00</b>	<b>325.034,00</b>	<b>339.429,00</b>	<b>339.429,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>					<b>361.064,33</b>	<b>325.034,00</b>	<b>325.034,00</b>	<b>339.429,00</b>	<b>339.429,00</b>	
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>					<b>338.827,33</b>	<b>305.234,00</b>	<b>305.234,00</b>	<b>319.629,00</b>	<b>319.629,00</b>	
1.01.01.01.002	240.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LAVORI PUBBLICI 6 SETTORE			234.395,00	240.000,00	240.000,00	254.395,00	254.395,00	
1.01.01.01.004	240.2	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTE RIMBORSATO DAL COMUNE DI ARZANO			9.374,33					
1.01.01.01.006	240.6	STIPENDI DA CORRISPONDERE AGLI OPERAI INTERINALI			15.000,00					
1.01.02.01.001	240.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO			80.058,00	65.234,00	65.234,00	65.234,00	65.234,00	
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					<b>22.237,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	
1.02.01.01.001	266.3	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO			22.237,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
<b>Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>					<b>511.904,00</b>	<b>448.611,00</b>	<b>448.611,00</b>	<b>518.909,00</b>	<b>518.909,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>					<b>511.904,00</b>	<b>448.611,00</b>	<b>448.611,00</b>	<b>518.909,00</b>	<b>518.909,00</b>	
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>					<b>482.343,00</b>	<b>418.259,00</b>	<b>418.259,00</b>	<b>485.557,00</b>	<b>485.557,00</b>	
1.01.01.01.002	272.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE ANAGRAFE - STATO CIVILE ELETTORALE			374.798,00	336.000,00	336.000,00	392.298,00	392.298,00	

Centro 00007							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.02.01.001	272.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO personale Anagrafe e Stato Civile	107.545,00	82.259,00	82.259,00	93.259,00	93.259,00	
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>29.561,00</b>	<b>30.352,00</b>	<b>30.352,00</b>	<b>33.352,00</b>	<b>33.352,00</b>	
1.02.01.01.001	302.3	IRAP PERSONALE ANAGRAFE - STATO CIVILE ELETTORALE IRAP	29.561,00	30.352,00	30.352,00	33.352,00	33.352,00	
<b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>			<b>1.162.903,80</b>	<b>613.946,07</b>	<b>1.264.033,85</b>	<b>946.768,08</b>	<b>946.768,08</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>11.279,98</b>					
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>1.162.903,80</b>	<b>613.946,07</b>	<b>1.264.033,85</b>	<b>946.768,08</b>	<b>946.768,08</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>11.279,98</b>					
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>1.070.606,06</b>	<b>537.859,86</b>	<b>1.168.598,83</b>	<b>860.874,08</b>	<b>860.874,08</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>11.279,98</b>					
1.01.01.01.002	328	NUOVE ASSUNZIONI DA CONCORSI 2023 E RESTI ASSUNZIONALI 2022	763.853,81	300.000,00	840.015,33	591.694,20	591.694,20	
1.01.01.01.004	322.5	INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2023	37.620,02	50.879,98	60.179,98	39.600,00	39.600,00	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>11.279,98</b>					
1.01.02.01.001	322.7	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI - COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE E POSIZIONE ORGANIZZATIVA	35.900,00	26.900,00	53.807,50	26.900,00	26.900,00	
1.01.02.01.001	328.5	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI NUOVE ASSUNZIONI	223.175,37	119.679,88	174.196,02	169.679,88	169.679,88	
1.01.02.01.001	322.4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO P.N.R.R ( PIANO NAZIONALE RIPRESE E RESILIENZA	5.056,86	35.400,00	35.400,00	28.000,00	28.000,00	
1.01.02.01.002	322.8	FONDO PERSEO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>92.297,74</b>	<b>71.086,21</b>	<b>90.435,02</b>	<b>85.894,00</b>	<b>85.894,00</b>	
1.02.01.01.001	350.1	IRAP STRAORDINARIO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.800,00	4.600,00	7.170,00	4.600,00	4.600,00	
1.02.01.01.001	350.3	IRAP NUOVE ASSUNZIONI E DIFFERENZE STIP.- ADEGUAMENTO CONTRATTO DI LAVORO	67.072,81	33.286,21	50.065,02	50.294,00	50.294,00	
1.02.01.01.001	350.4	IRAP ASSUNZIONI A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO P.N.R.R (PIANO NAZIONALE RIPRESE E RESILIENZA )	1.424,93	10.200,00	10.200,00	8.000,00	8.000,00	
1.02.01.99.999	350	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO.	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			
1.03.02.99.999	14.5	UTILIZZO CARTA DI CREDITO		5.000,00	5.000,00			
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>			<b>1.189.900,00</b>	<b>1.255.172,74</b>	<b>1.256.405,07</b>	<b>1.226.500,00</b>	<b>1.226.500,00</b>	
<b>Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa</b>			<b>1.189.900,00</b>	<b>1.255.172,74</b>	<b>1.256.405,07</b>	<b>1.226.500,00</b>	<b>1.226.500,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>1.189.900,00</b>	<b>1.255.172,74</b>	<b>1.256.405,07</b>	<b>1.226.500,00</b>	<b>1.226.500,00</b>	
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>1.116.300,00</b>	<b>1.176.000,00</b>	<b>1.177.232,33</b>	<b>1.150.700,00</b>	<b>1.150.700,00</b>	
1.01.01.01.002	440.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	814.000,00	772.300,00	773.332,33	844.000,00	844.000,00	
1.01.01.01.002	500.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA COMMERCIALE.	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
1.01.01.01.006	440.6	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (Polizia Municipale)		80.000,00	80.000,00			
1.01.02.01.001	440.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO VV.UU. E VIGILINI	238.200,00	257.800,00	258.000,00	240.800,00	240.800,00	
1.01.02.01.001	500.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	14.100,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>73.600,00</b>	<b>79.172,74</b>	<b>79.172,74</b>	<b>75.800,00</b>	<b>75.800,00</b>	

Centro 00007							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.02.01.01.001	494.3	IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE E VIGILINI	69.400,00	74.772,74	74.772,74	71.400,00	71.400,00	
1.02.01.01.001	516.3	IRAP PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>189.800,00</b>	<b>165.090,00</b>	<b>212.161,18</b>	<b>164.090,00</b>	<b>159.090,00</b>	
<b>Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			<b>129.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>151.071,18</b>	<b>103.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>129.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>151.071,18</b>	<b>103.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>129.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>151.071,18</b>	<b>103.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	
1.03.02.05.001	592.3	CANONE E UTENZE PER SPESE DI TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA	6.000,00	6.000,00	9.206,64	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.05.001	618.3	CANONE E UTENZE PER SPESE DI TELEFONIA SCUOLA MEDIA	3.000,00	3.000,00	5.621,97	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.05.004	592.4	CANONE E UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	90.000,00	65.000,00	103.051,69	65.000,00	60.000,00	
1.03.02.05.004	618.4	CANONE E UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIA	30.000,00	30.000,00	33.190,88	30.000,00	30.000,00	
<b>Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>			<b>60.800,00</b>	<b>61.090,00</b>	<b>61.090,00</b>	<b>61.090,00</b>	<b>61.090,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>60.800,00</b>	<b>61.090,00</b>	<b>61.090,00</b>	<b>61.090,00</b>	<b>61.090,00</b>	
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>57.000,00</b>	<b>57.290,00</b>	<b>57.290,00</b>	<b>57.290,00</b>	<b>57.290,00</b>	
1.01.01.01.002	638.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO SCUOLA	44.300,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	
1.01.02.01.001	638.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	12.700,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00	
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	
1.02.01.01.001	688.3	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>			<b>33.750,00</b>	<b>35.040,00</b>	<b>35.040,00</b>	<b>35.040,00</b>	<b>35.040,00</b>	
<b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			<b>33.750,00</b>	<b>35.040,00</b>	<b>35.040,00</b>	<b>35.040,00</b>	<b>35.040,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>33.750,00</b>	<b>35.040,00</b>	<b>35.040,00</b>	<b>35.040,00</b>	<b>35.040,00</b>	
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>31.650,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>32.850,00</b>	
1.01.01.01.002	732.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE CULTURA	24.550,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	
1.01.02.01.001	732.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>	
1.02.01.01.001	764.3	IRAP PERSONALE UFFICIO CULTURA	2.100,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>90.500,00</b>	<b>118.840,00</b>	<b>128.066,67</b>	<b>118.840,00</b>	<b>118.840,00</b>	
<b>Programma 06.01 Sport e tempo libero</b>			<b>90.500,00</b>	<b>118.840,00</b>	<b>128.066,67</b>	<b>118.840,00</b>	<b>118.840,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>90.500,00</b>	<b>118.840,00</b>	<b>128.066,67</b>	<b>118.840,00</b>	<b>118.840,00</b>	
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>60.500,00</b>	<b>62.630,00</b>	<b>62.630,00</b>	<b>62.630,00</b>	<b>62.630,00</b>	
1.01.01.01.002	844.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	47.000,00	48.490,00	48.490,00	48.490,00	48.490,00	
1.01.02.01.001	844.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	13.500,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00	
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>4.210,00</b>	
1.02.01.01.001	862.3	IRAP PERSONALE UFFICIO SPORT	4.000,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>26.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>61.226,67</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	
1.03.02.05.004	824.4	CANONE E UTENZA PER L'ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	17.000,00	30.000,00	39.226,67	30.000,00	30.000,00	

Centro 00007							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.05.006	824.14	CANONE E UTENZE PER GAS IMPIANTI SPORTIVI	9.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			<b>554.075,52</b>	<b>544.534,00</b>	<b>544.894,00</b>	<b>554.434,00</b>	<b>554.434,00</b>
<b>Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio</b>			<b>554.075,52</b>	<b>544.534,00</b>	<b>544.894,00</b>	<b>554.434,00</b>	<b>554.434,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>554.075,52</b>	<b>544.534,00</b>	<b>544.894,00</b>	<b>554.434,00</b>	<b>554.434,00</b>
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>518.661,52</b>	<b>504.534,00</b>	<b>504.534,00</b>	<b>518.434,00</b>	<b>518.434,00</b>
1.01.01.01.002	1074.1	STIPENDI UFFICIO TECNICO- SETTORE SEZIONE URBANISTICA-	358.123,52	340.000,00	340.000,00	400.000,00	400.000,00
1.01.01.01.006	1074.6	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-DIRIGENTE EX ART.110	45.578,00	46.100,00	46.100,00		
1.01.02.01.001	1074.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	114.960,00	118.434,00	118.434,00	118.434,00	118.434,00
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>34.414,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
1.02.01.01.001	1114.3	IRAP PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	34.414,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.360,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.04.01.01.010	1110.1	CONTRIBUTI AUTORITY DI VIGILANZA	1.000,00	5.000,00	5.360,00	1.000,00	1.000,00
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			<b>1.125.470,61</b>	<b>1.109.083,61</b>	<b>1.152.288,99</b>	<b>113.612,12</b>	<b>113.612,12</b>
<b>Programma 09.03 Rifiuti</b>			<b>1.030.470,61</b>	<b>1.024.083,61</b>	<b>1.058.939,55</b>	<b>28.612,12</b>	<b>28.612,12</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>20.000,00</b>	<b>28.613,00</b>	<b>48.613,00</b>	<b>28.612,12</b>	<b>28.612,12</b>
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>20.000,00</b>	<b>28.613,00</b>	<b>48.613,00</b>	<b>28.612,12</b>	<b>28.612,12</b>
1.04.01.01.011	1230	A.T.O. NA 3- QUOTE FUNZIONAMENTO EdA - quota anno 2023 -	20.000,00	28.613,00	48.613,00	28.612,12	28.612,12
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>1.010.470,61</b>	<b>995.470,61</b>	<b>1.010.326,55</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>1.010.470,61</b>	<b>995.470,61</b>	<b>1.010.326,55</b>		
2.02.01.05.999	3470	ACQUISTO CONTENITORI PER RIFIUTI	15.000,00		14.855,94		
2.02.03.99.001	3452	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO E RACCOLTA RIFIUTI CAPITOLO DI ENTRATA N. 820/11 FONDI MINISTERO DELLA TRANSIZIONE	995.470,61	995.470,61	995.470,61		
<b>Programma 09.04 Servizio idrico integrato</b>			<b>95.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>93.349,44</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>95.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>93.349,44</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>95.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>93.349,44</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
1.03.02.05.004	1214.4	UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA ILLUMINAZIONE BASILICA PIAZZA B.LONGO/PIAZZETTA VIA ALDO MORO.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05.004	1216.4	UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO	35.000,00	25.000,00	31.250,20	25.000,00	25.000,00
1.03.02.05.005	1208.10	CONSUMO ACQUA PER STRUTTURE COMUNALI	40.000,00	40.000,00	42.099,24	40.000,00	40.000,00
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			<b>186.105,00</b>	<b>280.700,00</b>	<b>292.602,24</b>	<b>241.700,00</b>	<b>241.700,00</b>
<b>Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>			<b>64.500,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>168.500,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>64.500,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>168.500,00</b>
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>60.500,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>
1.01.01.01.002	1398.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SETTORE SOCIALE.	47.000,00	145.000,00	145.000,00	123.000,00	123.000,00
1.01.02.01.001	1398.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	13.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>4.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>

Centro 00007							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.02.01.01.001	1466.3	IRAP PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	4.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
<b>Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>			<b>121.605,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>102.102,24</b>	<b>73.200,00</b>	<b>73.200,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>121.605,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>102.102,24</b>	<b>73.200,00</b>	<b>73.200,00</b>	
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>80.419,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	
1.01.01.01.002	1472.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIO CIMITERIALE.	62.978,00	43.000,00	43.000,00	26.000,00	26.000,00	
1.01.02.01.001	1472.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	17.441,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>5.186,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	
1.02.01.01.001	1510.3	IRAP PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	5.186,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>36.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>42.902,24</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	
1.03.02.05.001	1488.3	CANONE E UTENZE PER TELEFONIA CIMITERO	1.000,00	1.000,00	1.011,30	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	1488.4	CANONE E UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	35.000,00	30.000,00	41.890,94	30.000,00	30.000,00	
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			
<b>Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			
1.03.01.02.005	1630	UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI - SERVIZIO ECONOMATO.	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>			<b>3.546.485,99</b>	<b>3.307.006,87</b>	<b>108.768,87</b>	<b>3.236.364,11</b>	<b>3.349.554,11</b>	
<b>Programma 20.01 Fondo di riserva</b>			<b>99.132,05</b>	<b>133.723,00</b>	<b>90.980,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>99.132,05</b>	<b>133.723,00</b>	<b>90.980,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>			<b>99.132,05</b>	<b>133.723,00</b>	<b>90.980,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	
1.10.01.01.001	358	FONDO DI RISERVA 2023	99.132,05	133.723,00	90.980,00	130.000,00	130.000,00	
<b>Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>			<b>3.426.220,07</b>	<b>3.037.150,00</b>		<b>2.983.787,00</b>	<b>3.096.977,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>3.426.220,07</b>	<b>3.037.150,00</b>		<b>2.983.787,00</b>	<b>3.096.977,00</b>	
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>			<b>3.426.220,07</b>	<b>3.037.150,00</b>		<b>2.983.787,00</b>	<b>3.096.977,00</b>	
1.10.01.03.001	356	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	3.426.220,07	3.037.150,00		2.983.787,00	3.096.977,00	
<b>Programma 20.03 Altri fondi</b>			<b>21.133,87</b>	<b>136.133,87</b>	<b>17.788,87</b>	<b>122.577,11</b>	<b>122.577,11</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>21.133,87</b>	<b>136.133,87</b>	<b>17.788,87</b>	<b>122.577,11</b>	<b>122.577,11</b>	
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>			<b>21.133,87</b>	<b>136.133,87</b>	<b>17.788,87</b>	<b>122.577,11</b>	<b>122.577,11</b>	
1.10.01.04.001	364	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	18.345,00	118.345,00		118.345,00	118.345,00	
1.10.01.99.999	362	FONDO RISCHI VARI		15.000,00	15.000,00			
1.10.01.99.999	364.1	fondo indennità di fine mandato al sindaco	2.788,87	2.788,87	2.788,87	4.232,11	4.232,11	
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>			<b>710.352,95</b>	<b>710.496,31</b>	<b>710.496,31</b>	<b>687.431,70</b>	<b>668.694,33</b>	
<b>Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			<b>173.344,88</b>	<b>160.519,95</b>	<b>160.519,95</b>	<b>147.194,92</b>	<b>133.603,31</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>173.344,88</b>	<b>160.519,95</b>	<b>160.519,95</b>	<b>147.194,92</b>	<b>133.603,31</b>	
<b>Macroaggregato 07 Interessi passivi</b>			<b>173.344,88</b>	<b>160.519,95</b>	<b>160.519,95</b>	<b>147.194,92</b>	<b>133.603,31</b>	
1.07.05.04.003	608	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI SC. ELEMENTARE	9.553,34	7.575,52	7.575,52	5.515,76	3.508,57	

Centro 00007							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.07.05.04.003	626	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI SC. MEDIA	758,02	492,67	492,67	215,55		
1.07.05.04.003	998	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI STRADE E VIABILITA'	79.668,89	72.118,30	72.118,30	64.235,78	56.049,24	
1.07.05.04.003	1024	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PUBBLICA ILLUM.	2.577,03	2.075,55	2.075,55	1.552,93	1.008,26	
1.07.05.04.004	162.1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE LIQUIDITA' DEBITO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	70.787,60	68.257,91	68.257,91	65.674,90	63.037,24	
1.07.06.99.999	164	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			<b>537.008,07</b>	<b>549.976,36</b>	<b>549.976,36</b>	<b>540.236,78</b>	<b>535.091,02</b>	
<b>Titolo 4 Rimborso Prestiti</b>			<b>537.008,07</b>	<b>549.976,36</b>	<b>549.976,36</b>	<b>540.236,78</b>	<b>535.091,02</b>	
<b>Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>			<b>537.008,07</b>	<b>549.976,36</b>	<b>549.976,36</b>	<b>540.236,78</b>	<b>535.091,02</b>	
4.03.01.04.003	4484	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO	284.409,09	294.829,69	294.829,69	282.507,10	274.723,68	
4.03.01.04.004	4480.1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO DEBITI 2012 - CONTRATTO CON LA CASSA DDPP D.L. 35/201- ANNO 2013/2014 RESIDUI+ NUOVO MUTUO DA CONTRARRE 2015--- ENTRATA CAP.947	156.265,64	158.813,33	158.813,33	161.396,34	164.034,00	
4.03.01.04.999	4484.2	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO- ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO-	96.333,34	96.333,34	96.333,34	96.333,34	96.333,34	
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>			<b>20.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria</b>			<b>20.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>20.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>20.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	
5.01.01.01.001	4480	ANTICIPAZIONI DI CASSA - RIMBORSO	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>			<b>11.316.257,00</b>	<b>11.296.257,00</b>	<b>11.430.392,10</b>	<b>11.296.257,00</b>	<b>11.296.257,00</b>	
<b>Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>			<b>11.316.257,00</b>	<b>11.296.257,00</b>	<b>11.430.392,10</b>	<b>11.296.257,00</b>	<b>11.296.257,00</b>	
<b>Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>			<b>11.316.257,00</b>	<b>11.296.257,00</b>	<b>11.430.392,10</b>	<b>11.296.257,00</b>	<b>11.296.257,00</b>	
<b>Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro</b>			<b>9.906.257,00</b>	<b>9.906.257,00</b>	<b>9.874.762,10</b>	<b>9.906.257,00</b>	<b>9.906.257,00</b>	
7.01.01.02.001	9001.10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.970.404,06	2.000.000,00	2.000.000,00	
7.01.02.01.001	9002.1	LAVORO DIPENDENTE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
7.01.02.01.001	9002.2	LAVORO AUTONOMO	185.000,00	185.000,00	184.693,73	185.000,00	185.000,00	
7.01.02.01.001	9002.6	ADDIZIONALE REGIONALE	130.457,00	130.457,00	130.457,00	130.457,00	130.457,00	
7.01.02.01.001	9002.7	ADDIZIONALE COMUNALE	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	
7.01.02.01.001	9002.9	IRPEF ASSIMILATI E PRESTAZIONI OCCASIONALI	15.000,00	15.000,00	16.125,76	15.000,00	15.000,00	
7.01.02.02.001	9001.1	LAVORO DIPENDENTE	700.000,00	700.000,00	700.080,00	700.000,00	700.000,00	
7.01.02.02.001	9001.4	RISCATTI E RICONGIUNZIONI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7.01.02.02.001	9001.6	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI	20.000,00	20.000,00	20.201,55	20.000,00	20.000,00	
7.01.02.99.999	9003.1	QUOTE SINDACALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7.01.02.99.999	9003.2	ASSICURAZIONI VOLONTARIE CRAL E PIGNORAMENTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
7.01.02.99.999	9003.3	CESSIONI STIPENDIO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
7.01.99.03.001	9006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	
7.01.99.06.001	9008	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART 195 TUEL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	

Centro 00007							<b>Uscite</b>	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
7.01.99.06.002	9008.1	DESTINAZIONE VINCOLATI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
<b>Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi</b>			<b>1.410.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.555.630,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>
7.02.01.02.001	9005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	310.000,00	310.000,00	355.865,16	310.000,00	310.000,00	310.000,00
7.02.01.02.001	9005.2	SERVIZI PER CONTO TERZI	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
7.02.02.02.003	9007.2	ANTICIPAZIONI PER C/STATO	170.000,00	170.000,00	191.429,73	170.000,00	170.000,00	170.000,00
7.02.04.02.001	9004	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	117.622,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.02.04.02.001	9007	RESTITUZIONI DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	27.000,00	7.000,00	35.079,79	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7.02.99.99.999	9007.4	ANTICIPAZIONE VARIE	443.000,00	443.000,00	445.632,56	443.000,00	443.000,00	443.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>44.822.582,45</b>	<b>38.295.458,12</b>	<b>36.567.015,19</b>	<b>37.446.174,11</b>	<b>37.541.998,61</b>	

# CITTA' DI POMPEI

2023

OBIETTIVO n. 1

Obiettivo: INDIVIDUALE (performance individuale)  
 Obiettivo: X GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

<b>TITOLO</b>	IMPLEMENTAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DI QUALITA'
<b>DESCRIZIONE</b>	Implementazione della della Carta dei servizi di qualità per la gestione integrata dei rifiuti urbani. Testo coordinato ai sensi dell'art. 5 del TQRIF allegato A alla Deliberazione 18 Gennaio 2022 15/2022/r/rif.
<b>SETTORE</b>	SETTORE AFFARI GENERALI
<b>SERVIZIO</b>	SERVIZIO ECOLOGIA
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	DIRIGENTE DOTT. VITTORIO MARTINO

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 6/40

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	Elaborazione e acquisizione dei dati da pubblicare su trasparenza rifiuti del sito istituzionale	1/5/2023	31/12/2023
F. 2	Pubblicazione della carta della qualità	1/9/2023	31/10/2023
F. 3	Aggiornamento sezione trasparenza rifiuti	1/11/2023	31/12/2023
F. 4	Predisposizione atti adeguamento matrice qualità	1/11/2023	31/12/2023

	INDICATORI DI MISURABILITA'	VALORE ATTESO
I. 1	Aggiornamento sezione trasparenza rifiuti del sito istituzionale	76-100
I. 2	Adeguamento e implementazione dei servizi al cittadino	76-100
I. n	Per la determinazione del valore atteso è stata adottata la seguente scala di misurazione: I scaglione (0-25%, ob. non conseguito o conseguito in maniera insufficiente); II scaglione (26%-75%, ob. conseguito in maniera appena sufficiente), III scaglione (76%-100%, ob. conseguito in gran parte o anche completamente)	

altri uffici coinvolti

Riferimento DUP



# CITTA' DI POMPEI

2023

OBIETTIVO n. 2

Obiettivo: INDIVIDUALE (performance individuale)  
 Obiettivo: X GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

<b>TITOLO</b>	Adeguamento del Regolamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani
<b>DESCRIZIONE</b>	Adeguamento del Regolamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani ai sensi della Deliberazione 18 Gennaio 2022 15/2022/r/rif.
<b>SETTORE</b>	SETTORE AFFARI GENERALI
<b>SERVIZIO</b>	SERVIZIO ECOLOGIA
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	DIRIGENTE DOTT. VITTORIO MARTINO

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 6/40

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	Adeguamento del Regolamento	1/5/2023	31/12/2023
F. 2	Determnazione delle sanzioni	1/9/2023	31/10/2023
F. 3	Predisposizione proposta di delibera per la Giunta	1/11/2023	31/12/2023
F. 4	Predisposizione deliberazione per l'approvazione	1/11/2023	31/12/2023

	INDICATORI DI MISURABILITA'	VALORE ATTESO
I. 1	Approvazione del Regolamento in Consiglio comunale	76-100
	Per la determinazione del valore atteso è stata adottata la seguente scala di misurazione: I scaglione (0-25%, ob. non conseguito o conseguito in maniera insufficiente); II scaglione (26%-75%, ob. conseguito in maniera appena sufficiente), III scaglione (76%-100%, ob. conseguito in gran parte o anche completamente)	
I. 2	altri uffici	

altri uffici coinvolti

Riferimento DUP

# CITTA' DI POMPEI

2023

OBIETTIVO n. 3

Obiettivo: INDIVIDUALE (performance individuale)

Obiettivo: X GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

<b>TITOLO</b>	Approvazione Codice comportamento dei dipendenti
---------------	--

<b>DESCRIZIONE</b>	Aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti adeguato alle Linee guida Anac Delibera 177 del 19.2.2020 ed alle previsioni di cui all'art. 4 del D.L. 30.4.2022
--------------------	--

<b>SETTORE</b>	SETTORE AFFARI GENERALI
<b>SERVIZIO</b>	AFFARI GENERALI
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	DIRIGENTE DOTT. VITTORIO MARTINO

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 6/40

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	Adeguamento del codice di comportamento	1/1/2023	30/06/2023
F. 2	Predisposizione avviso pubblico per la consultazione degli stakeholders interni ed esterni	1/3/2023	30/04/2023
F. 3	Predisposizione proposta di delibera per la Giunta	1/3/2023	31/05/2023
F. 4	Predisposizione Approvazione Deliberazione di Giunta	1/3/2023	31/05/2023

	INDICATORI DI MISURABILITA'	VALORE ATTESO
I. 1	Approvazione del Regolamento in Consiglio comunale	76-100
	Per la determinazione del valore atteso è stata adottata la seguente scala di misurazione: I scaglione (0-25%, ob. non conseguito o conseguito in maniera insufficiente); II scaglione (26%-75%, ob. conseguito in maniera appena sufficiente), III scaglione (76%-100%, ob. conseguito in gran parte o anche completamente)	
I. 2	altri uffici	

altri uffici coinvolti  
Riferimento DUP

# CITTA' DI POMPEI

2023

OBBIETTIVO n. 4

Obiettivo: INDIVIDUALE (performance individuale)

Obiettivo: X GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

**TITOLO** CCNL FUNZIONI LOCALI del 16 Novembre 2022 - Triennio 2019-2021

**DESCRIZIONE** Reinquadramento del personale alla luce del nuovo ordinamento professionale

**SETTORE** SETTORE AFFARI GENERALI

**SERVIZIO** AFFARI GENERALI - PERSONALE

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** DIRIGENTE DOTT. VITTORIO MARTINO

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 6/40

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	Reinquadramento del personale dipendente	1/1/2023	30/03/2023
F. 2	Predisposizione nuovo modello organizzativo	1/1/2023	31/12/2023
F. 3	Predisposizione proposta di delibera per la Giunta	1/5/2023	31/12/2023
F. 4	Predisposizione Approvazione Deliberazione di Giunta	1/5/2023	31/12/2023

	INDICATORI DI MISURABILITA'	VALORE ATTESO
I. 1	Approvazione deliberazione di Giunta	76-100
	Per la determinazione del valore atteso è stata adottata la seguente scala di misurazione: I scaglione (0-25%, ob. non conseguito o conseguito in maniera insufficiente); II scaglione (26%-75%, ob. conseguito in maniera appena sufficiente), III scaglione (76%-100%, ob. conseguito in gran parte o anche completamente)	
I. 2	altri uffici	

altri uffici coinvolti

Riferimento DUP

# CITTA' DI POMPEI

2023

OBBIETTIVO n. 5

Obiettivo: INDIVIDUALE (performance individuale)

Obiettivo: X GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

<b>TITOLO</b>	Istituzione Scuola PA Comune di Pompei
---------------	--

<b>DESCRIZIONE</b>	Promozione di offerte formative a tutti i dipendenti, in relazione alle esigenze formative del servizio di appartenenza sia a quelle generali di sviluppo dell'Ente.
--------------------	--

<b>SETTORE</b>	SETTORE AFFARI GENERALI
<b>SERVIZIO</b>	AFFARI GENERALI - PERSONALE
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	DIRIGENTE DOTT. VITTORIO MARTINO

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 6/40

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	Aggiornamento del Piano della Formazione	1/5/2023	31/12/2023
F. 2	Predisposizione atto istitutivo	1/6/2023	31/12/2023
F. 3	Predisposizione proposta di delibera per la Giunta	1/6/2023	31/12/2023
F. 4	Predisposizione Approvazione Deliberazione di Giunta	1/6/2023	31/12/2023

	INDICATORI DI MISURABILITA'	VALORE ATTESO
I. 1	Approvazione Delibera di Giunta dell'atto istitutivo della scuola P.A. Comune di Pompei	76-100
	Per la determinazione del valore atteso è stata adottata la seguente scala di misurazione: I scaglione (0-25%, ob. non conseguito o conseguito in maniera insufficiente); II scaglione (26%-75%, ob. conseguito in maniera appena sufficiente), III scaglione (76%-100%, ob. conseguito in gran parte o anche completamente)	
I. 2	altri uffici	

altri uffici coinvolti

Riferimento DUP

# CITTA' DI POMPEI

2023

OBIETTIVO n. 6

Obiettivo: INDIVIDUALE (performance individuale)

Obiettivo: X GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

**TITOLO** RISCHIO CORRUTTIVO - FORMAZIONE DEI DIPENDENTI E IMPLEMENTAZIONE

**DESCRIZIONE** Promulgazione di offerte formative a tutti i dipendenti, in relazione alle esigenze formative del servizio di appartenenza dell'Ente e in sinergia con quanto previsto dalla normativa vigente.

**SETTORE** SETTORE AFFARI GENERALI

**SERVIZIO** AFFARI GENERALI - PERSONALE

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** DIRIGENTE DOTT. VITTORIO MARTINO

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 10/40

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	Aggiornamento del Piano della Formazione	1/5/2023	31/12/2023
F. 2	Predisposizione dei corsi di formazione	1/6/2023	31/12/2023
F. 3	Erogazione corsi di formazione	1/6/2023	31/12/2023
F. 4		1/6/2023	31/12/2023

	INDICATORI DI MISURABILITA'	VALORE ATTESO
I. 1	Erogazione di corsi di formazione ai dipendenti	76-100
	Per la determinazione del valore atteso è stata adottata la seguente scala di misurazione: I scaglione (0-25%, ob. non conseguito o conseguito in maniera insufficiente); II scaglione (26%-75%, ob. conseguito in maniera appena sufficiente), III scaglione (76%-100%, ob. conseguito in gran parte o anche completamente)	
I. 2	altri uffici	

altri uffici coinvolti

Riferimento DUP

# CITTÀ DI POMPEI

2023

OBIETTIVO n. 1

Obiettivo: INDIVIDUALE (performance individuale)

Obiettivo: GRUPPO (performance di gruppo) X

(barrare il tipo di obiettivo)

**TITOLO** Consolidamento delle attività riferite al Progetto Carta d'Identità Elettronica (CIE) e predisposizione del sistema per la raccolta delle opzioni per la donazione degli organi

**DESCRIZIONE** Consolidamento delle attività riferite al Progetto Carta d'Identità Elettronica (CIE) e predisposizione del sistema per la raccolta delle opzioni per la donazione degli organi

<b>SETTORE</b>	II - SERVIZI DEMOGRAFICI, INFORMATIVI E TRASPARENZA
<b>SERVIZIO</b>	ANAGRAFE
<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ</b>	Signora Pecoraro Wania - Istruttore direttivo amministrativo

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 10

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	Predisposizione del sistema informativo anagrafe per l'emissione della carta d'identità elettronica	1/1/2023	31/12/2023
F. 2	Fissazione delle tariffe per l'utenza per emissione carta d'identità elettronica	idem	idem
F. 3	Gestione ed emissione delle carte d'identità elettroniche	idem	idem
F. 4	Monitoraggio e rendicontazione attività		31/12/2023

	INDICATORI DI MISURABILITÀ	VALORE ATTESO
I. 1	Efficacia ed efficienza del servizio, misurata attraverso una scala* a tre scaglioni	76% - 100%
I. 2		
I. n		

N.B.: \* Scala di misurazione: I scaglio (0 - 25%, ob. Non conseguito o conseguito in maniera insufficiente); II scaglione (26% - 75%, ob. Conseguito in maniera appena sufficiente); III scaglione (76% - 100%, ob. Conseguito in gran parte o anche completamente)

altri uffici coinvolti

--

# CITTÀ DI POMPEI

2023

**OBIETTIVO n. 2**      Obiettivo: **INDIVIDUALE** (performance individuale)  
 Obiettivo: **GRUPPO** (performance di gruppo)      X      (barrare il tipo di obiettivo)

**TITOLO**      Procedimento di trasferimento di residenza anagrafica nelle modalità immigrazione e cambio di abitazione con ampliamento alla possibilità di gestione delle domande online tramite la piattaforma ANPR

**DESCRIZIONE**      Accertamenti residenze e in materia anagrafica

<b>SETTORE</b>	II - SERVIZI DEMOGRAFICI, INFORMATIVI E TRASPARENZA
<b>SERVIZIO</b>	ANAGRAFE
<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ</b>	Dott. Sorrentino Raimondo - Dirigente

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 10

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	Predisposizione del sistema informativo per la gestione degli accertamenti residenze e in materia anagrafica	1/1/2023	31/12/2023
F. 2	Gestione informatica della gestione degli accertamenti residenze e in materia anagrafica	idem	idem
F. 3	Monitoraggio e rendicontazione attività		31/12/2023
F. 4			

	INDICATORI DI MISURABILITÀ	VALORE ATTESO
I. 1	Efficacia ed efficienza (facendo riferimento ad es.: all'effettiva realizzazione e ultimazione delle singole fasi; all'entità di eventuali criticità sopraggiunte e risolte; ai vantaggi derivanti dall'eliminazione delle pratiche cartacee; etc.); misurata attraverso una scala* a tre scaglioni	76% - 100%
I. 2		
I. n		

N.B.: \* Scala di misurazione: I scaglione (0 - 25%, ob. Non conseguito o conseguito in maniera insufficiente); II scaglione (26% - 75%, ob. Conseguito in maniera appena sufficiente); III scaglione (76% - 100%, ob. Conseguito in gran parte o anche completamente)

altri uffici coinvolti

# CITTÀ DI POMPEI

2023

OBIETTIVO n. 3

Obiettivo: INDIVIDUALE (performance individuale)

X

Obiettivo: GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

<b>TITOLO</b>	Consolidamento del progetto per la celebrazione dei matrimoni civile fuori dai locali della sede comunale presso strutture ricettive private convenzionate
---------------	--

<b>DESCRIZIONE</b>	Consolidamento del progetto per la celebrazione dei matrimoni civile fuori dai locali della sede comunale presso strutture ricettive private convenzionate
--------------------	--

<b>SETTORE</b>	II - SERVIZI DEMOGRAFICI, INFORMATIVI E TRASPARENZA
<b>SERVIZIO</b>	STATO CIVILE
<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ</b>	Dott. Sorrentino Raimondo - Dirigente

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 10

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	Consolidamento servizio con celebrazioni matrimoni presso strutture già autorizzate 2022	1/1/2023	31/12/2023
F. 2	Predisposizione dell'avviso pubblico in modalità manifestazione d'interesse per la nuova annualità	1/1/2023	28/02/2023
F. 3	Raccolta delle domande di partecipazione ed istruttoria delle stesse con ammissione candidature	1/3/2023	30/04/2023
F. 4	Avvio del servizio	1/5/2023	31/12/2023

	INDICATORI DI MISURABILITÀ	VALORE ATTESO
I. 1	Efficacia ed efficienza (facendo riferimento ad es.: all'effettiva realizzazione e ultimazione delle singole fasi; all'entità di eventuali criticità sopraggiunte e risolte; etc.); misurata attraverso una scala* a tre scaglioni	76% - 100%
I. 2		
I. n		



*altri uffici coinvolti*  
*Riferimento DUP*

N.B.: \* Scala di misurazione: I scaglio (0 - 25%, ob. Non conseguito o conseguito in maniera insufficiente); II scaglione (26% - 75%, ob. Conseguito in maniera appena sufficiente); III scaglione (76% - 100%, ob. Conseguito in gran parte o anche completamente)

# CITTÀ DI POMPEI

2023

OBIETTIVO n. 4

Obiettivo: INDIVIDUALE (performance individuale)

Obiettivo: GRUPPO (performance di gruppo)

X

(barrare il tipo di obiettivo)

TITOLO

Predisposizione delle attività per la realizzazione delle procedure riferite al Referendum 2023

DESCRIZIONE

Predisposizione delle attività per la realizzazione delle procedure riferite al Referendum 2023

SETTORE

II - SERVIZI DEMOGRAFICI, INFORMATIVI E TRASPARENZA

SERVIZIO

ELETTORALE

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Dott.ssa Cascone Rossella Federica - Istruttore direttivo amministrativo

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 20

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	Predisposizione delle liste elettorali	1/1/2023	30/04/2023
F. 2	Attività di raccordo con la Sottocommissione Elettorale Circondariale	1/1/2023	30/04/2023
F. 3	Nomina degli scrutatori presso gli uffici di sezione elettorale	30/4/2023	31/05/2023
F. 4	Attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione delle procedura referendaria	1/6/2023	31/10/2023

	INDICATORI DI MISURABILITÀ	VALORE ATTESO
I. 1	Efficacia ed efficienza (facendo riferimento ad es.: all'effettiva realizzazione e ultimazione delle singole fasi; all'entità di eventuali criticità sopraggiunte e risolte; etc.); misurata attraverso una scala* a tre scaglioni	76% - 100%
I. 2		
I. n		

*altri uffici coinvolti*  
*Ritiramento DUP*

N.B.: \* Scala di misurazione: I scaglio (0 - 25%, ob. Non conseguito o conseguito in maniera insufficiente); II scaglione (26% - 75%, ob. Conseguito in maniera appena sufficiente); III scaglione (76% - 100%, ob. Conseguito in gran parte o anche completamente)


# CITTÀ DI POMPEI

2023

OBIETTIVO n. 5

Obiettivo: INDIVIDUALE (performance individuale) X

Obiettivo: GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

**TITOLO** Realizzazione dei progetti riferiti ai Bandi di ammissione per finanziamenti PNRR - Servizi Pago PA - APP IO - Notifiche Digitali - API - Servizi in Cloud e Servizi sito web istituzionale

**DESCRIZIONE** Realizzazione dei progetti riferiti ai Bandi di ammissione per finanziamenti PNRR - Servizi Pago PA - APP IO - Notifiche Digitali - API - Servizi in Cloud e Servizi sito web istituzionale

**SETTORE** II - SERVIZI DEMOGRAFICI, INFORMATIVI E TRASPARENZA

**SERVIZIO** SERVIZI INFORMATIVI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ** Sig. Ceparano Eduardo - Istruttore informatico

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 30

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	Predisposizione domande di partecipazione ai bandi	1/1/2023	30/04/2023
F. 2	Attività di gestione ed individuazione partners a seguito di ammissione a finanziamento	1/5/2023	30/06/2023
F. 3	Attività di esecuzione dei servizi di affidamento ai partners individuati	1/7/2023	31/12/2023
F. 4			

	INDICATORI DI MISURABILITÀ	VALORE ATTESO
I. 1	Efficacia ed efficienza (facendo riferimento ad es.: all'effettiva realizzazione e ultimazione delle singole fasi; all'entità di eventuali criticità sopraggiunte e risolte; ai vantaggi derivanti dall'eliminazione delle pratiche cartacee; etc.); misurata attraverso una scala* a tre scaglioni	76% - 100%
I. 2		
I. n		

N.B.: \* Scala di misurazione: I scaglione (0 - 25%, ob. Non conseguito o conseguito in maniera insufficiente); II scaglione (26% - 75%, ob. Conseguito in maniera appena sufficiente); III scaglione (76% - 100%, ob. Conseguito in gran parte o anche completamente)

# CITTÀ DI POMPEI

2023

OBBIETTIVO n. 6

Obiettivo: INDIVIDUALE (performance individuale)      X  
 Obiettivo: GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

**TITOLO** Consolidamento delle attività riferite al rispetto della normativa sulla Trasparenza

**DESCRIZIONE** Consolidamento delle attività riferite al rispetto della normativa sulla Trasparenza

**SETTORE** II - SERVIZI DEMOGRAFICI, INFORMATIVI E TRASPARENZA

**SERVIZIO** TRASPARENZA

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ** Dott. Sorrentino Raimondo - Dirigente

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 10

FASI	TEMPISTICA	
	data inizio	data termine
F. 1 Ricognizione delle attività e della piattaforma informatica dell'Ente in materia di trasparenza	1/1/2022	30/04/2022
F. 2 Sviluppo di attività per miglioramento delle piattaforme digitali in materia di trasparenza	1/5/2022	30/06/2022
F. 3 Sviluppo di attività formative del personale dipendente in materia di trasparenza	1/7/2022	30/09/2022
F. 4 Verifica e monitoraggio delle attività implementate	1/10/2022	31/12/2022

INDICATORI DI MISURABILITÀ	VALORE ATTESO
I. 1 Efficacia ed efficienza (facendo riferimento ad es.: all'effettiva realizzazione e ultimazione delle singole fasi; all'entità di eventuali criticità sopraggiunte e risolte; ai vantaggi derivanti dall'eliminazione delle pratiche cartacee; etc.); misurata attraverso una scala* a tre scaglioni	76% - 100%
I. 2	
I. n	

N.B.: \* Scala di misurazione: I scaglio (0 - 25%, ob. Non conseguito o conseguito in maniera insufficiente); II scaglione (26% - 75%, ob. Conseguito in maniera appena sufficiente); III scaglione (76% - 100%, ob. Conseguito in gran parte o anche completamente)

altri uffici coinvolti

# CITTÀ DI POMPEI

2023

OBIETTIVO n. 5

Obiettivo: **INDIVIDUALE** (performance individuale)

X

Obiettivo: **GRUPPO** (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

**TITOLO**

Realizzazione delle attività finalizzate alla predisposizione del nuovo Regolamento di Protezione Civile e avvio delle procedure di reclutamento di volontari di Protezione Civile

**DESCRIZIONE**

Realizzazione delle attività finalizzate alla predisposizione del nuovo Regolamento di Protezione Civile e avvio delle procedure di reclutamento di volontari di Protezione Civile

**SETTORE**

II - SERVIZI DEMOGRAFICI, INFORMATIVI E TRASPARENZA

**SERVIZIO**

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ**

Dott. Cataldo Ferdinando - Funzionario di Vigilanza

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 10

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	Realizzazione delle attività finalizzate alla predisposizione e alla approvazione del Consiglio Comunale del regolamento di Protezione Civile	1/1/2023	30/04/2023
F. 2	Avvio delle procedure per il reclutamento di volontari di Protezione Civile	1/5/2023	30/06/2023
F. 3	Avvio delle attività di Protezione Civile con il supporto dei volontari di Protezione Civile	1/7/2023	31/12/2023
F. 4			
INDICATORI DI MISURABILITÀ		VALORE ATTESO	
I. 1	Efficacia ed efficienza (facendo riferimento ad es.: all'effettiva realizzazione e ultimazione delle singole fasi; all'entità di eventuali criticità sopraggiunte e risolte; ai vantaggi derivanti dall'eliminazione delle pratiche cartacee; etc.); misurata attraverso una scala* a tre scaglioni	76% - 100%	
I. 2			
I. n			

N.B.: \* Scala di misurazione: I scaglio (0 - 25%, ob. Non conseguito o conseguito in maniera insufficiente); II scaglione (26% - 75%, ob. Conseguito in maniera appena sufficiente); III scaglione (76% - 100%, ob. Conseguito in gran parte o anche completamente)

# CITTA' DI POMPEI

## SCHEDA E

OBIETTIVO n.

Obiettivo: ~~INDIVIDUALE~~ (performance individuale)  
 Obiettivo: GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

**TITOLO** SPONSORIZZAZIONE EVENTI.

**DESCRIZIONE** AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DEL "POMPEII YOUNG FESTIVAL 2023".

<b>SETTORE</b>	III
<b>SERVIZIO</b>	EVENTI E CULTURA
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	dott. SALVATORE PETIRRO

Il Dirigente  
 Dott. Salvatore Petirro

**PESO PONDERALE** (obiettivo individuale): 20/60

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI	18.04.2023	27.04.2023
F. 2	SPONSORIZZAZIONE VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA D.D. DI	04.05.2023	
F. 3	APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE.	05.05.2023	09.05.2023
F. 4			

	INDICATORI DI MISURABILITA'	VALORE ATTESO
I. 1	sottoscrizione contratti	incasso somme
I. 2		
I. n		

altri uffici coinvolti

Riferimento DUP

# CITTA' DI POMPEI

**SCHEDA E**

OBIETTIVO n. 1

Obiettivo:  INDIVIDUALE (performance individuale)  
 Obiettivo:  GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

**TITOLO** ACCELERAZIONE DEI TEMPI DI VERIFICA CONTABILE DEI PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DI SPESA, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLI RIFERITI ALLE PROCEDURE FINANZIARIE INERENTI IL PNRR

**DESCRIZIONE** COLLABORAZIONE E SUPPORTO CONTABILE AGLI UFFICI COMUNALI NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI.

<b>SETTORE</b>	III
<b>SERVIZIO</b>	Contabilita' Generale
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	Dr Salvatore Petirro

Il Dirigente  
 Dott. Salvatore Petirro

**PESO PONDERALE** (obiettivo individuale): 20/60

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	Esami dei provvedimenti dirigenziali	1/1/2023	31/12,2023
F. 2	Verifica procedure finanziarie degli interventi PNRR		
F. 3	Appostazione visto contabile con relativo castelletto		
F. 4			

	INDICATORI DI MISURABILITA'	VALORE ATTESO
I. 1	Accelerazione degli atti dirigenziali resi esecutivi correlata al tempistica dei pagamenti	incremento del 3% rispetto annualità 2022
I. 2		
I. n		

altri uffici coinvolti

Riferimento DUP



# CITTA' DI POMPEI

## SCHEDA E

OBIETTIVO n.

Obiettivo: ~~INDIVIDUALE~~ (performance individuale)  
 Obiettivo: GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

**TITOLO** sorveglianza sanitaria

**DESCRIZIONE** affidamento servizio di sorveglianza sanitaria

<b>SETTORE</b>	III
<b>SERVIZIO</b>	DATORE DI LAVORO
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	Dott. Salvatore Petirro

Il Dirigente  
 Dott. Salvatore Petirro



**PESO PONDERALE** (obiettivo individuale): 20/60

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	predisposizione di tutti gli atti relativi alla sorveglianza sanitaria per il personale dipendente	1/1/2023	31/12/2023
F. 2			
F. 3			
F. 4			

	INDICATORI DI MISURABILITA'	VALORE ATTESO
I. 1	affidamento servizio	attivazione servizio
I. 2		
I. n		

altri uffici coinvolti

Riferimento DUP


# CITTA' DI POMPEI

## SCHEDA E

OBIETTIVO n.

Obiettivo: INDIVIDUALE (performance individuale)  
Obiettivo: ~~GRUPPO~~ (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

TITOLO servizi socio-educativi

DESCRIZIONE Servizio educativo e sociale per assistenza ai bambini da 0 a 36

SETTORE III

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

CENTRO DI RESPONSABILITA' Dott. Salvatore Petirro

Il Dirigente  
Dott. Salvatore Petirro

PESO PONDERALE (obiettivo di gruppo): 10/40

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	Aggiudicazione servizio integrativo al nido Micronido Comunale	1/1/2023	30/06/2023
F. 2			
F. 3			
F. 4			

	INDICATORI DI MISURABILITA'	VALORE ATTESO
I. 1	affidamento servizio Micronido Comunale	iscrizione utenti
I. 2		
I. n		

altri uffici coinvolti

Riferimento DUP

# CITTA' DI POMPEI

**SCHEDA E**

OBIETTIVO n.

Obiettivo: **INDIVIDUALE** (performance individuale)  
 Obiettivo: ~~GRUPPO~~ (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

**TITOLO** MISURE ORGANIZZATIVE PER LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI /PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI/RGS

**DESCRIZIONE** Verifica del tasso di indebitamento dell'Ente. Operazioni di aggiornamento dei dati ex piattaforma RGS al fine di ricondurre i valori dell'ammontare dello stock del debito e dell'indice di tempestività dei pagamenti all'interno dei parametri normativi per costituzione FGDC. Allineamento dei dati contabilità interna con dati RGS. Assolvimento degli obblighi di pubblicazione connessi.

<b>SETTORE</b>	III
<b>SERVIZIO</b>	CONTABILITA' GENERALE
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	Dott. Salvatore Petirro

Il Dirigente  
 Dott. Salvatore Petirro

**PESO PONDERALE** (obiettivo di gruppo): 10/40

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	Verifica dati contabilità interna e rettifiche anomalie	1/1/2023	31/12/2023
F. 2	Rilevazione ed adeguamento dati RGS	1/1/2023	31/12/2023
F. 3	Verifica dei valori degli indicatori	1/1/2023	31/12/2023
F. 4			

	INDICATORI DI MISURABILITA'	VALORE ATTESO
I. 1	Fatture e documenti contabili connessi verificate/allineate	80%
I. 2		
I. n		

altri uffici coinvolti

Riferimento DUP

# CITTA' DI POMPEI

**SCHEDA E**

OBIETTIVO n.

Obiettivo: **INDIVIDUALE** (performance individuale)  
 Obiettivo: ~~GRUPPO~~ (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

**TITOLO** incremento azioni di recupero crediti relativi a sentenze vittoriose per l'Ente

**DESCRIZIONE** recupero delle somme di cui alle sentenze vittoriose per l'Ente

<b>SETTORE</b>	III
<b>SERVIZIO</b>	CONTENZIOSO
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	Dott. Pasquale Cirillo

Il Dirigente  
 Dott. Salvatore Petirro



**PESO PONDERALE** (obiettivo di gruppo): 10/40

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	predisposizione degli atti di messa in mora per l'avvio delle azioni di recupero delle somme	1/1/2023	31/12/2023
F. 2			
F. 3			
F. 4			

	INDICATORI DI MISURABILITA'	VALORE ATTESO
I. 1	invio atti di messa in mora	incremento del 3%
I. 2		
I. n		

altri uffici coinvolti

Riferimento DUP


# CITTA' DI POMPEI

**SCHEDA E**

OBIETTIVO n.

Obiettivo: **INDIVIDUALE** (performance individuale)  
 Obiettivo: ~~GRUPPO~~ (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

**TITOLO** albo consulenti medico - legali

**DESCRIZIONE** predisposizione avviso pubblico per la formazione di un elenco di consulenti medico-legali

**SETTORE** III

**SERVIZIO** CONTENZIOSO

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** Dott. Pasquale Cirillo

Il Dirigente  
 Dott. Salvatore Petito



**PESO PONDERALE** (obiettivo di gruppo): 10/40

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	avviso pubblico per la formazione dell'albo dei consulenti medici e successiva approvazione	1/1/2023	31/12/2023
F. 2			
F. 3			
F. 4			

	INDICATORI DI MISURABILITA'	VALORE ATTESO
I. 1	Approvazione Albo medici	conferimento incarichi CTP
I. 2		
I. n		

altri uffici coinvolti

Riferimento DUP

# CITTÀ DI POMPEI

2023

OBIETTIVO n. 1

Obiettivo: INDIVIDUALE (performance individuale)

Obiettivo:  GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

<b>TITOLO</b>	Aggiornamento regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza
---------------	--

<b>DESCRIZIONE</b>	Aggiornamento del regolamento relativo alla disciplina della videosorveglianza comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 08/04/2016, alla luce dell'evoluzione normativa relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia".
--------------------	---

<b>SETTORE</b>	IV SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE
<b>SERVIZIO</b>	SEGRETERIA COMANDO
<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ</b>	DOTT. GAETANO PETROCELLI

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 10/40

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	Studio della normativa vigente	1/1/2023	30/05/2023
F. 2	Predisposizione del testo	1/5/2023	30/09/2023
F. 3	Predisposizione della relazione istruttoria	1/10/2023	31/12/2023
F. 4	Predisposizione delibera di Consiglio Comunale	1/10/2023	31/12/2023

	INDICATORI DI MISURABILITÀ	VALORE ATTESO
I. 1	Aggiornamento regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza	76-100
I. 2	Trasmissione al Consiglio Comunale	76-100
I. n	Per la determinazione del valore atteso è stata adottata la seguente scala di misurazione: I scaglione (0-25%, ob. non conseguito o conseguito in maniera insufficiente); II scaglione (26%-75%, ob. conseguito in maniera appena sufficiente), III scaglione (76%-100%, ob. conseguito in gran parte o anche completamente)	76-100

<b>altri uffici coinvolti</b>	
<b>Riferimento DUP</b>	

# CITTÀ DI POMPEI

**2023**

**OBIETTIVO n. 2**

**Obiettivo:** INDIVIDUALE (performance individuale)

**Obiettivo:**  GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

**TITOLO**

Implementazione controlli finalizzati a debellare/ridurre il c.d. fenomeno dei chiammisti e al corretto svolgimento dell'attività di taxi e n.c.c.

**DESCRIZIONE**

L'obiettivo di cui trattasi mira a ridurre ai minimi termini il c.d. fenomeno dei chiammisti (procacciatori di clienti nelle attività di parcheggio) nonché controllo taxi e n.c.c. non autorizzati e/o verifica modalità di esercizio degli autorizzati.

**SETTORE**

IV SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE

**SERVIZIO**

POLIZIA STRADALE

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ**

DOTT. GAETANO PETROCELLI

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 10/40

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	Formazione del personale	1/6/2023	31/12/2023
F. 2	Implementazione dei controlli su strada	1/6/2023	31/12/2023
F. 3			
F. 4			

	INDICATORI DI MISURABILITÀ	VALORE ATTESO
I. 1	Previsionale controlli effettuati	76-100
	Per la determinazione del valore atteso è stata adottata la seguente scala di misurazione: I scaglione (0-25%, ob. non conseguito o conseguito in maniera insufficiente); II scaglione (26%-75%, ob. conseguito in maniera appena sufficiente), III scaglione (76%-100%, ob. conseguito in gran parte o anche completamente)	
I. 2	altri uffici	
I. n		

**altri uffici coinvolti**

**Riferimento DUP**

# CITTÀ DI POMPEI

2023

OBIETTIVO n. 3

Obiettivo: INDIVIDUALE (performance individuale)  
Obiettivo: X GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

TITOLO

Vigilanza Urbanistica

DESCRIZIONE

Corretto ed incisivo esercizio dei poteri di vigilanza e repressivi in materia dell'attività urbanistico-edilizia, ove vige in capo all'Ente, un potere specifico di vigilanza, volto ad assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.  
Il corretto esercizio del cennato potere di vigilanza mira al perseguimento di un interesse pubblico da ritenersi di priorità assoluta, in quanto finalizzato alla tutela dell'ambiente, alla difesa del suolo e del territorio, al contrasto del dissesto idrogeologico.

SETTORE

IV SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO

POLIZIA EDILIZIA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

DOTT. GAETANO PETROCELLI

PESO PONDERALE (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 10/40

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	Implementazione di un sistema di monitoraggio e vigilanza del territorio	1/1/2023	31/12/2023
F. 2	Verifiche di nuove costruzioni realizzate in assenza di titolo	1/1/2023	31/12/2023
F. 3			
F. 4			

	INDICATORI DI MISURABILITÀ	VALORE ATTESO
I. 1	Previsionale informative di reato trasmesse all'A.G.	76-100
I. 2	Previsionale numero interventi finalizzati all'accertamento di reati urbanistici e paesaggistici	76-100
I. n	Per la determinazione del valore atteso è stata adottata la seguente scala di misurazione: I scaglione (0-25%, ob. non conseguito o conseguito in maniera insufficiente); II scaglione (26%-75%, ob. conseguito in maniera appena sufficiente), III scaglione (76%-100%, ob. conseguito in gran parte o anche completamente) altri uffici	



*altri uffici coinvolti*  
*Riferimento DUP*

V SETTORE

# CITTÀ DI POMPEI

2023

OBIETTIVO n. 4

Obiettivo: INDIVIDUALE (performance individuale)

Obiettivo:  GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

<b>TITOLO</b>	Aggiornamento della modulistica in dotazione al Personale di Polizia Municipale
---------------	---

	Rendere autonomi gli operatori di Polizia Municipale in linea con la recente evoluzione normativa prevista dalla Riforma Cartabia. Gli aggiornamenti comporteranno una nuova modulistica in tema di polizia edilizia, polizia stradale, polizia commerciale e polizia ambientale.	
--	---	--

<b>SETTORE</b>	IV SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE	
<b>SERVIZIO</b>	TUTTI I SERVIZI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	
<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ</b>	DOTT. GAETANO PETROCELLI	

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 10/40

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	Studio e aggiornamento dell'evoluzione normativa	1/5/2023	31/12/2023
F. 2	Aggiornamento del personale	1/5/2023	31/12/2023
F. 3	Predisposizione modulistica	1/5/2023	31/12/2023
F. 4			

	INDICATORI DI MISURABILITÀ	VALORE ATTESO
I. 1	Implementazione nuova modulistica	76-100
	Per la determinazione del valore atteso è stata adottata la seguente scala di misurazione: I scaglione (0-25%, ob. non conseguito o conseguito in maniera insufficiente); II scaglione (26%-75%, ob. conseguito in maniera appena sufficiente), III scaglione (76%-100%, ob. conseguito in gran parte o anche completamente)	
I. 2	altri uffici	
I. 3		

altri uffici coinvolti

--

# CITTÀ DI POMPEI

2023

OBIETTIVO n. 1

Obiettivo: INDIVIDUALE (performance individuale)

Obiettivo:  GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

TITOLO	PIANO URBANISTICO COMUNALE
--------	----------------------------

DESCRIZIONE	L'obiettivo consiste nella redazione degli strumenti complementari al P.U.C.
-------------	--

SETTORE	V
SERVIZIO	EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	ING. GIANLUCA FIMIANI

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 15/40

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	INCARICHI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL SIAD, PIANO DI PROTEZIONE CIVILE, PIANO URBANO DEL TRAFFICO	1/6/2022	01/06/2023
F. 2	ACQUISIZIONE DEI PIANI	1/1/2023	31/12/2023
F. 3			
F. 4			

	INDICATORI DI MISURABILITÀ	VALORE ATTESO %
I. 1	CONFERIMENTO INCARICHI SPECIALISTICI PER LA REDAZIONE DEL PIANO	76-100
I. 2	ACQUISIZIONE DEI PIANI	76-100
I. n	ADOZIONE DEI PIANI	76-100

altri uffici coinvolti

Riferimento DUP

# CITTÀ DI POMPEI

2023

OBIETTIVO n. 1

Obiettivo: INDIVIDUALE (performance individuale)

Obiettivo:  GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

TITOLO	SPORTELLO UNICO DIGITALE PER L'EDILIZIA
--------	---

DESCRIZIONE	Nuova aereofotogrammetria 3D del territorio comunale
-------------	--

SETTORE	V
SERVIZIO	EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	ING. GIANLUCA FIMIANI

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 10/40

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	AFFIDAMENTO INCARICO SPECIALISTICO	1/6/2022	31/12/2023
F. 2			
F. 3			
F. 4			

	INDICATORI DI MISURABILITÀ	VALORE ATTESO %
I. 1	AFFIDAMENTO INCARICO SPECIALISTICO	76-100
I. 2	ACQUISIZIONE DELLA NUOVA AEROFOTOGRAMMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE	76-100
I. n		

altri uffici coinvolti

Riferimento DUP

# CITTÀ DI POMPEI

2023

OBIETTIVO n. 1

Obiettivo:  INDIVIDUALE (performance individuale)

Obiettivo:  GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

<b>TITOLO</b>	CONDONO EDILIZIO
---------------	------------------

<b>DESCRIZIONE</b>	L'obiettivo consiste nella implementazione delle attività relative all'ufficio condono edilizio e all'avvio delle istruttorie relative alle pratiche di condono edilizio in gicenza da diversi anni
--------------------	---

<b>SETTORE</b>	V
<b>SERVIZIO</b>	EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ</b>	ING. GIANLUCA FIMIANI

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 10/40

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	PROSECUZIONE DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI AL CONDONO EDILIZIO	1/1/2022	31/12/2023
F. 2			
F. 3			
F. 4			

	INDICATORI DI MISURABILITÀ	VALORE ATTESO %
I. 1	PROSECUZIONE INCARICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO CONDONO	76-100
I. 2	INCREMENTO DEL 25% DELLE ISTRUTTORIA RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE	76-100
I. 3	INCREMENTO DEL 15% DEI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE	76-100
I. n		

**altri uffici coinvolti**

Riferimento DUP

# CITTÀ DI POMPEI

2023

OBIETTIVO n. 1

Obiettivo:  INDIVIDUALE (performance individuale)

Obiettivo:  GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

<b>TITOLO</b>	MODIFICA AL RUEC
---------------	------------------

<b>DESCRIZIONE</b>	L'obiettivo consiste nella rivisitazione del RUEC, anche alla luce della nuova normativa di settore
--------------------	---

<b>SETTORE</b>	V
<b>SERVIZIO</b>	UFFICIO PAESAGGIO
<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ</b>	ING. GIANLUCA FIMIANI

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 5/40

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	RIVISITAZIONE DEL RUEC	1/1/2023	31/12/2023
F. 2			
F. 3			
F. 4			

	INDICATORI DI MISURABILITÀ	VALORE ATTESO %
I. 1	TRASMISSIONE DELLA PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'APPROVAZIONE	76-100
I. 2		

altri uffici coinvolti

Riferimento DUP

# CITTÀ DI POMPEI

2023

OBIETTIVO n. 1

Obiettivo:  INDIVIDUALE (performance individuale)

Obiettivo:  GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

<b>TITOLO</b>	FORMAZIONE PERSONALE
---------------	----------------------

<b>DESCRIZIONE</b>	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
--------------------	--

<b>SETTORE</b>	V
<b>SERVIZIO</b>	SUE - SUAP - CONDONO
<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ</b>	ING. GIANLUCA FIMIANI

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 60/60

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	Formazione costante del personale mediante corsi di formazione e linee di indirizzo	1/1/2023	31/12/2023
F. 2			
F. 3			
F. 4			

	INDICATORI DI MISURABILITÀ	VALORE ATTESO %
I. 1	Almeno tre corsi e tre linee di indirizzo	76-100
I. 2		

altri uffici coinvolti

Riferimento DUP


# CITTÀ DI POMPEI

2023

OBBIETTIVO n. 1

Obiettivo:  INDIVIDUALE (performance individuale)

Obiettivo:  GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

<b>TITOLO</b>	GESTIRE EFFICACEMENTE LA PIANIFICAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
---------------	--

<b>DESCRIZIONE</b>	L'obiettivo consiste nel gestire le opere pubbliche insistenti sul territorio dalla fase preliminare di progettazione, di richieste contributo, alle procedure di appalto, alla stipula del contratto ed alla fase esecutiva
--------------------	--

<b>SETTORE</b>	VI
<b>SERVIZIO</b>	UFFICIO LAVORI PUBBLICI
<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ</b>	ING. GIANLUCA FIMIANI

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 20/40

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	1/1/2023	31/12/2023
F. 2			
F. 3			
F. 4			

	INDICATORI DI MISURABILITÀ	VALORE ATTESO %
I. 1	redazione programma triennale ed elenco annuale opere pubbliche	76-100
I. 2	intercettazione di almeno il 10% in più di finanziamenti rispetto all'anno precedente	+10
I. 3	attuazione almeno del 20% opere pubbliche inserite nell'elenco annuale	+ 20
I. n	conclusione almeno del 20% di quelle inserite negli anni precedenti	+ 20

altri uffici coinvolti

Riferimento DUP



# CITTÀ DI POMPEI

2023

OBIETTIVO n. 1

Obiettivo:  INDIVIDUALE (performance individuale)

Obiettivo:  GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

<b>TITOLO</b>	NUOVO BANDO PER LA REALIZZAZIONE DEI LOCULI E OSSARI AL CIVICO CIMITERO
---------------	---

<b>DESCRIZIONE</b>	L'obiettivo consiste nella realizzazione di nuovi loculi e ossari al Civico Cimitero di Pompei, tenendo presente la procedura avviata nell'anno 2012
--------------------	--

<b>SETTORE</b>	VI
<b>SERVIZIO</b>	UFFICIO LAVORI PUBBLICI
<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ</b>	ING. GIANLUCA FIMIANI

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 10/40

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	BANDO LOCULI ED OSSARI	1/1/2023	31/12/2023
F. 2			
F. 3			
F. 4			

	INDICATORI DI MISURABILITÀ	VALORE ATTESO %
I. 1	predisposizione del nuovo bando, tenendo presente la procedura del 2012	76-100
I. 2	definizione delle procedure propedeutiche e complementari finalizzate all'assegnazione dei loculi e degli ossari	76-100
I. n		

altri uffici coinvolti

Riferimento DUP


# CITTÀ DI POMPEI

2023

OBIETTIVO n. 1

Obiettivo: INDIVIDUALE (performance individuale)

Obiettivo:  GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

TITOLO	PATRIMONIO E MANUTENZIONE
--------	---------------------------

DESCRIZIONE	L'obiettivo consiste nel mantenere e migliorare il patrimonio ed i servizi erogati con la gestione del personale interno e con affidamenti a ditte esterne
-------------	--

SETTORE	VI
SERVIZIO	UFFICIO PATRIMONIO E MANUTENZIONE
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	ING. GIANLUCA FIMIANI

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 10/40

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	GESTIONE TECNICA AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE	1/1/2023	31/12/2023
F. 2	MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI	1/1/2023	31/12/2023
F. 3			
F. 4			

	INDICATORI DI MISURABILITÀ	VALORE ATTESO %
I. 1	affidamento manutenzione plessi scolastici	76-100
I. 2	affidamenti interventi di manutenzione del patrimonio comunale - almeno 3	76-100
I. n		

altri uffici coinvolti

Riferimento DUP

# CITTÀ DI POMPEI

2023

OBIETTIVO n. 1

Obiettivo:  INDIVIDUALE (performance individuale)  
 Obiettivo:  GRUPPO (performance di gruppo)

(barrare il tipo di obiettivo)

<b>TITOLO</b>	STRUTTURE SPORTIVE
---------------	--------------------

<b>DESCRIZIONE</b>	L'obiettivo consiste nella definizione delle procedure finalizzate alla gestione in concessione dello Stadio Comunale Vitorio Bellucci
--------------------	--

<b>SETTORE</b>	VI
<b>SERVIZIO</b>	UFFICIO PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI
<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ</b>	ING. GIANLUCA FIMIANI

**PESO PONDERALE** (la somma dei pesi deve essere uguale a 60 se obiettivo individuale oppure 40 se obiettivo di gruppo): 60/60

	FASI	TEMPISTICA	
		data inizio	data termine
F. 1	Predisposizione Capitolato Speciale di Appalto	1/1/2023	31/12/2023
F. 2			
F. 3			
F. 4			

	INDICATORI DI MISURABILITÀ	VALORE ATTESO %
I. 1	Proposta di delibera per Consiglio Comunale	76-100
I. 2		
I. 3		

altri uffici coinvolti

Riferimento DUP

OBIETTIVO n. 1 Obiettivo: INDIVIDUALE DEL SEGRETARIO GENERALE

TITOLO "OBIETTIVI E PERFORMANCE" DI CUI ALLA PRIMA SEZIONE DELLA SCHEDA "D" DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

DESCRIZIONE MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA DEI SERVIZI DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALMENTE ATTRIBUITE AL SEGRETARIO DALLA NORMATIVA VIGENTE

RUOLO SEGRETARIO GENERALE

PESO PONDERALE la somma dei pesi deve essere uguale a 50 come da scheda D di cui alla DGC n. 24/21

	FASI	TEMPISTICA		Peso teorico
		data inizio	data termine	
F. 1	Collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti della struttura gestionale	1/1/2023	31/12/2023	20
F. 2	Assistenza al Sindaco e agli organi di governo per l'individuazione degli strumenti giuridico amministrativi più idonei per consentire l'ottimale conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione	1/1/2023	31/12/2023	10
F. 3	Coordinamento e sovrintendenza dei dirigenti/responsabili	1/1/2023	31/12/2023	10
F. 4	Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione	1/1/2023	31/12/2023	10
<b>Tot. Peso teorico</b>				<b>50</b>

	INDICATORI DI MISURABILITA'	VALORE ATTESO
i. 1	Capacità di assistenza giuridico-amministrativa dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla normativa vigente e collaborazione con i Dirigenti, (facendo riferimento ad es.: alla produzione di note tecnico-giuridiche fornite a supporto dei processi gestionali; attività svolte in relazione al PTPCT; attività svolte nei processi di contrattazione collettiva integrativa; presidio dei processi collegati alla formazione del PEG e del Pinao di Performance)	76% - 100%
i. 2	Capacità di assistenza al Sindaco e agli organi di governo per l'individuazione degli strumenti giuridico amministrativi finalizzati ad ottimizzare gli obiettivi dell'amministrazione, (facendo riferimento ad es.: al supporto prestato per l'adozione delle varie tipologie di ordinanze sindacali)	76% - 100%
i. 3	Capacità di coordinamento e di sovrintendenza dei dirigenti/responsabili, (considerando ad es.: gli incontri avvenuti con i Dirigenti al fine di fornire loro supporto su criticità o asimmetrie informative)	76% - 100%
i. 4	Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione, (considerando ad es.: il numero delle sedute in cui è stata assicurata la partecipazione e le relative verbalizzazioni)	76% - 100%

Per la determinazione del valore atteso è stata adottata la seguente scala di misurazione: I scaglione (0-25%, ob. non conseguito o conseguito in maniera insufficiente); II scaglione (26%-75%, ob. conseguito in maniera appena sufficiente), III scaglione (76%-100%, ob. conseguito in gran parte o anche completamente)

altri uffici coinvolti

Trattasi di obiettivo che richiede un'interazione con tutti gli uffici

# CITTA' DI POMPEI

2023

OBIETTIVO n. 2      Obiettivo:    INDIVIDUALE    DEL SEGRETARIO GENERALE

**TITOLO**      COMPETENZE PROFESSIONALI, CAPACITA' E COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI ( DI CUI ALLA SECONDA SEZIONE DELLA SCHEDA "D" DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE)

**DESCRIZIONE**      MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE CONSEGUITO ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA' MANAGERIALI (INCLUDE LE SOFT SKILLS) DEL SEGRETARIO.

**RUOLO**      SEGRETARIO GENERALE

*PESO PONDERALE la somma dei pesi deve essere uguale a 50 come da scheda D di cui alla DGC n. 24/21*

	FASI	TEMPISTICA		Peso teorico
		data inizio	data termine	
F. 1	Coordinamento dell'azione dei soggetti apicali dell'amministrazione traducendo gli indirizzi politici in azioni e in progetti coerenti	1/1/2023	31/12/2023	10
F. 2	Promozione dell'innovazione e superamento di situazioni nuove. Definizione di iniziative utili e realistiche di promozione e gestione delle innovazioni istituzionali con particolare attenzione alla qualità dei servizi	1/1/2023	31/12/2023	10
F. 3	Risoluzione flessibile di eventuali situazioni di emergenza e/o urgenza, coniugando il perseguimento del risultato con il rispetto delle normative	1/1/2023	31/12/2023	10
F. 4	Ascolto dei vari soggetti istituzionali e attuazione di soluzioni che, nel rispetto delle regole organizzative, siano dirette alla soddisfazione del cittadino e dell'utente interno, nonché al raggiungimento della maggiore qualità del servizio	1/1/2023	31/12/2023	10
F. 5	Capacità di motivare i responsabili rafforzandone e sviluppandone competenze	1/1/2023	31/12/2023	10
<b>Tot. Peso teorico</b>				<b>50</b>

	INDICATORI DI MISURABILITA'	VALORE ATTESO
i. 1	Capacità di coordinare l'azione dei soggetti apicali dell'amministrazione traducendo gli indirizzi politici in azioni e in progetti coerenti, (considerando ad. Es.: gli incontri formalmente avvenuti con i Dirigenti per orientare strategicamente i processi gestionali creando, pertanto, coesione nel gruppo di lavoro)	76% - 100%
i. 2	Orientamento all'innovazione. Capacità di affrontare situazioni nuove, capacità di proporre iniziative utili e realistiche di promozione e gestione delle innovazioni istituzionali ponendo attenzione alla qualità dei servizi, (considerando ad es.: le criticità imprevedute che sono state risolte superando schemi cristallizzati e adottando soluzioni innovative ed efficaci)	76% - 100%
i. 3	Capacità di problem solving, anche in presenza di situazioni di emergenza e/o urgenza, coniugando il perseguimento del risultato con il rispetto delle normative	76% - 100%

i. 4	Capacità dimostrata di ascoltare e mettere in atto soluzioni che nel rispetto delle regole organizzative siano dirette alla soddisfazione del cittadino e dell'utente interno, nonché del raggiungimento della maggiore qualità del servizio	76% - 100%
i. 5	Capacità di motivare i responsabili, di svilupparne le competenze e le capacità, (considerando ad. Es.: tutti gli incontri con i responsabili finalizzati a superare conflitti e divergenze conclusi con il superamento degli stessi)	76% - 100%
<p>Per la determinazione del valore atteso è stata adottata la seguente scala di misurazione: I scaglione (0-25%, ob. non conseguito o conseguito in maniera insufficiente); II scaglione (26%-75%, ob. conseguito in maniera appena sufficiente), III scaglione (76%-100%, ob. conseguito in gran parte o anche completamente)</p>		
<i>altri uffici coinvolti</i>	Trattasi di obiettivo che richiede un'interazione con tutti gli uffici	