

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
100	SegrGen_Ass.GiuntaConsiglio_Contratti_Trasparenza_AssContrInt_OIV_Personale	Euterpio Andrea

Centro 100 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			30.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.01.99	10101201 EX50120 - TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		4.674.028,37				
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		4.674.028,37				
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		4.674.028,37				
2.01.01.01.001	20101008 FONDONE ART. 106 DL 34/2020 EMERGENZA COVID 19	2.639.260,09				
2.01.01.01.001	20101018 FONDO RISORSE EMERGENZA COVID 19ART. 109 D.L. 104/2020	2.034.768,28				
Titolo 3 Entrate extratributarie		40.000,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01	30102401 EX50240 - DIRITTI DI ROGITO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			30.000,00	30.000,00		
3.05.99.99.999	30509909 RIMBORSO PER PERSONALE EX-ETI		30.000,00	30.000,00		
Totale Entrate		4.716.028,37	102.000,00	72.000,00	42.000,00	42.000,00

Centro 100							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		418.500,00	1.008.574,60	1.278.877,20	987.574,60	987.574,60	
Fondo Pluriennale Vincolato		30.000,00					
Programma 01.01 Organi istituzionali		301.000,00	831.000,00	1.091.186,05	831.000,00	831.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		301.000,00	831.000,00	1.091.186,05	831.000,00	831.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		301.000,00	831.000,00	1.091.186,05	831.000,00	831.000,00	
1.03.02.01	10300291	EX10029 - INDENNITA' AL PRESIDENTE E GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI	12.000,00	76.000,00	108.867,84	76.000,00	
1.03.02.01	10300201	EX10020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	194.500,00	365.000,00	370.293,39	365.000,00	
1.03.02.01	10300211	EX10021 - SPESE DIVERSE PER AMMINISTRATORI	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.01	10300411	EX10041 - NUCLEO VALUTAZIONE	7.500,00	15.000,00	20.060,80	15.000,00	
1.03.02.01	10300501	EX10050 - GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI -RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI	70.000,00	350.000,00	564.964,02	350.000,00	
1.03.02.99	10300301	EX10030 - SPESE DIVERSE PER L'AULA DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRE SALE DI RAPPRESENTANZA	10.000,00	15.000,00	17.000,00	15.000,00	
Programma 01.02 Segreteria generale		2.500,00	13.574,60	8.574,60	13.574,60	13.574,60	
Titolo 1 Spese correnti		2.500,00	13.574,60	8.574,60	13.574,60	13.574,60	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.500,00	13.574,60	8.574,60	13.574,60	13.574,60	
1.03.02.02	10302211	FORMAZIONE E SPESE PER GIORNATA DELLA TRASPARENZA	2.500,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	10200212	WHISTEBLOWING-LEGGE 30 NOVEMBRE 2017		1.134,60	1.134,60	1.134,60	
1.03.02.99.999	10302213	STRUMENTI OPERATIVI PER CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTROLLI INTERNI-		2.440,00	2.440,00	2.440,00	
Programma 01.10 Risorse umane		115.000,00	131.000,00	146.116,55	131.000,00	131.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		115.000,00	131.000,00	146.116,55	131.000,00	131.000,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		109.000,00	125.000,00	140.116,55	125.000,00	125.000,00	
1.01.01.02	10101411	EX10141 - SPESE PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI	109.000,00	125.000,00	140.116,55	125.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.18	10302631	EX10263 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali			33.000,00	33.000,00	12.000,00	12.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		30.000,00					
Titolo 1 Spese correnti			33.000,00	33.000,00	12.000,00	12.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		30.000,00					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			33.000,00	33.000,00	12.000,00	12.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		30.000,00					
1.03.02.99	10307411	EX10741 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		33.000,00	33.000,00	12.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		30.000,00					
Totale Uscite		448.500,00	1.008.574,60	1.278.877,20	987.574,60	987.574,60	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
101	Ufficio Legale	Euterpio Andrea

Centro 101 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			976.179,64			
Titolo 3 Entrate extratributarie			71.773,90	300.399,09		
Tipologia 0201 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				1.580,09		
3.02.01.99	30500102 RECUPERO CREDITI - DECRETI INGIUNTIVI			1.580,09		
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			71.773,90	298.819,00		
3.05.99.99	30502002 RECUPERO CREDITI DA CONTENZIOSO		71.773,90	298.819,00		
Totale Entrate		0,00	1.047.953,54	300.399,09	0,00	0,00

Centro 101						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2.468.721,79	3.167.703,02	7.938.705,90	1.036.300,00	936.300,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		976.179,64					
Programma 01.01 Organi istituzionali				1.104.733,26			
Titolo 1 Spese correnti				1.104.733,26			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.104.733,26			
1.03.02.11	10304701 EX10470 - DEBITI FUORI BILANCIO			1.104.733,26			
Programma 01.02 Segreteria generale				90.165,16			
Titolo 1 Spese correnti				90.165,16			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				90.165,16			
1.03.02.11	10304711 EX10471 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE			39.665,84			
1.03.02.11	10304901 EX10490 - SPESE PER SENTENZE TRANSAZIONE-PIGNORAMENTI			50.499,32			
Programma 01.11 Altri servizi generali		2.468.721,79	3.167.703,02	6.743.807,48	1.036.300,00	936.300,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		976.179,64					
Titolo 1 Spese correnti		2.468.721,79	3.167.703,02	6.587.956,09	1.036.300,00	936.300,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		976.179,64					
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		20.000,00	30.000,00	30.048,00	20.000,00	20.000,00	
1.02.01.02	10200001 REGISTRAZIONE SENTENZE	20.000,00	30.000,00	30.048,00	20.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		186.160,89	1.685.203,02	1.685.203,02	480.000,00	480.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		974.979,64					
1.03.02.11	10302601 EX10260 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI	186.160,89	1.685.203,02	1.685.203,02	480.000,00	480.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato					
		974.979,64					
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		100,00	2.500,00	2.500,00	1.300,00	1.300,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		1.200,00					
1.04.01.02	10111040 QUOTA ASSOCIATIVA AVVISO PUBBLICO	100,00	2.500,00	2.500,00	1.300,00	1.300,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato					
		1.200,00					
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		2.262.460,90	1.450.000,00	4.870.205,07	535.000,00	435.000,00	
1.10.05.03	11002611 EX10261 - RIMBORSO SPESE GIUDIZIALI PER DIPENDENTI	10.000,00	15.000,00	88.693,67	10.000,00	10.000,00	
1.10.05.04	11007981 EX10798 - TRANSAZIONI	39.393,39	30.000,00	30.200,00	20.000,00	20.000,00	
1.10.99.99	11008011 EX10801 - FINANZIAMENTO EVENTUALI DEBITI FUORI BILANCIO	2.203.067,51	1.400.000,00	4.745.271,28	500.000,00	400.000,00	
1.10.99.99	11007991 EX10799 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	10.000,00	5.000,00	6.040,12	5.000,00	5.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale				155.851,39			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				155.851,39			
2.02.01.09	20119661 QUOTA DEBITI FUORI BILANCIO PER ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI			155.851,39			
Missione 20 Fondi e accantonamenti		756.601,17					
Programma 20.03 Altri fondi		756.601,17					
Titolo 1 Spese correnti		756.601,17					

Centro 101					Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		756.601,17				
1.10.01.99.999	11008042 FONDO RISCHI SU CONTENZIOSO	756.601,17				
Totale Uscite		4.201.502,60	3.167.703,02	7.938.705,90	1.036.300,00	936.300,00

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
102	Anagrafe_Protocollo_Toponomastica_Elettorale	Valvo Paola

Centro 102 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			115.534,85			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		401.000,00	40.000,00	43.525,30	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		401.000,00	40.000,00	43.525,30	40.000,00	40.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		401.000,00	40.000,00	43.525,30	40.000,00	40.000,00
2.01.01.01	20105801 ENTRATE PER REFERENDUM E ELEZIONI POLITICHE-EUROPEE	401.000,00				
2.01.01.01	20101015 TRASFERIMENTO PER CENSIMENTO ISTAT		40.000,00	43.525,30	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		950.000,00	800.000,00	777.600,33	950.000,00	950.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		950.000,00	800.000,00	777.600,33	950.000,00	950.000,00
3.01.02.01	30102501 EX50250 - DIRITTI SEGRETERIA	500.000,00	500.000,00	477.600,33	500.000,00	500.000,00
3.01.02.01	30102901 EX50290 - DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	450.000,00	300.000,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00
Totale Entrate		1.351.000,00	955.534,85	821.125,63	990.000,00	990.000,00

Centro 102						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		577.465,15	835.789,02	953.611,76	848.000,00	848.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	115.534,85				
Programma 01.01 Organi istituzionali		100.000,00	100.000,00	109.816,83	100.000,00	100.000,00
Titolo 1 Spese correnti		100.000,00	100.000,00	109.816,83	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		100.000,00	100.000,00	109.816,83	100.000,00	100.000,00
1.03.02.16	10303201 EX10320 - SPESE PER SERVIZI POSTALI	100.000,00	100.000,00	109.816,83	100.000,00	100.000,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		77.465,15	430.789,02	432.027,32	390.000,00	390.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	115.534,85				
Titolo 1 Spese correnti		77.465,15	430.789,02	432.027,32	390.000,00	390.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	115.534,85				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		34.465,15	245.534,85	261.940,15	140.000,00	140.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	115.534,85				
1.03.01.02	10307011 SPESE PER CARTE D'IDENTITA' E VARIE		10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99	10306991 EX10699 - SPESE PER LA NUMERAZIONE CIVICA DEL TERRITORIO COMUNALE	4.465,15	235.534,85	235.534,85	120.000,00	120.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	115.534,85				
1.03.02.99.999	10307012 SPESE VARIE PER ELEZIONI	30.000,00		16.405,30		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		33.000,00	25.000,00	29.123,00	40.000,00	40.000,00
1.04.01.02	10701041 SPESE PER RILEVAZIONI ISTAT	33.000,00	25.000,00	29.123,00	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		10.000,00	160.254,17	140.964,17	210.000,00	210.000,00
1.10.99.99	10701020 ANPR-ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE	10.000,00	25.000,00	5.710,00	10.000,00	10.000,00
1.10.99.99	10701010 SPESE PER TOPONOMASTICA		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
1.10.99.99.999	10100991 FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (SERVIZIO ELETTORALE)		35.254,17	35.254,17		
Programma 01.11 Altri servizi generali		400.000,00	305.000,00	411.767,61	358.000,00	358.000,00
Titolo 1 Spese correnti		400.000,00	305.000,00	411.767,61	358.000,00	358.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.000,00	5.000,00	58.000,00	58.000,00
1.03.02.13.999	10302130 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO MESSI		5.000,00	5.000,00	58.000,00	58.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		400.000,00	300.000,00	406.767,61	300.000,00	300.000,00
1.04.01.01	10700110 CARTE DI IDENTITA'-QUOTA SPETTANTE AL MINISTERO DELL'INTERNO	400.000,00	300.000,00	406.767,61	300.000,00	300.000,00
Totale Uscite		693.000,00	835.789,02	953.611,76	848.000,00	848.000,00

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
103	StatoCivile_AlboPretorio_MessiComunali	Valvo Paola

Centro 103						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		291.000,00	5.000,00	19.757,26	5.000,00	5.000,00
Programma 01.01 Organi istituzionali		286.000,00		13.327,26		
Titolo 1 Spese correnti		286.000,00		13.327,26		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		286.000,00		13.327,26		
1.03.01.02	10303231 ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI/REFERENDUM	21.000,00		13.181,26		
1.03.02.99	10303241 SPESE DIVERSE PER ELEZIONI/REFERENDUM	265.000,00		146,00		
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		5.000,00	5.000,00	6.430,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 1 Spese correnti		5.000,00	5.000,00	6.430,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		5.000,00	5.000,00	6.430,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	10307001 EX10700 - SPESE VARIE PER SERVIZI STATO CIVILE	5.000,00	5.000,00	6.430,00	5.000,00	5.000,00
Totale Uscite		291.000,00	5.000,00	19.757,26	5.000,00	5.000,00

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
104	Provveditorato_Economato_CED_MEPA_AGDigitale_TelefoniaMobile	Euterpio Andrea

Centro 104				Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.190.500,00	1.448.132,06	2.222.582,03	1.420.500,00	1.425.500,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1.182.000,00	1.439.632,06	2.210.082,03	1.412.000,00	1.417.000,00
Titolo 1 Spese correnti		1.127.000,00	1.360.132,06	2.090.031,13	1.317.000,00	1.322.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.115.000,00	1.299.285,58	2.029.184,65	1.305.000,00	1.310.000,00
1.03.02.05	10303221 EX10322 - SPESA COLLEGAMENTI INTERNET E INTRANET	30.000,00	57.885,58	60.737,37		30.000,00
1.03.02.07	10306301 EX10630 - SPESE PER NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO	20.000,00	20.000,00	41.472,69	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09	10303411 MANUTENZIONE ORDINARIA E MACCHINE D'UFFICIO	40.000,00	20.000,00	36.836,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.13	10302811 EX10281 - SPESA PER I SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT	700.000,00	860.000,00	1.152.703,55	700.000,00	700.000,00
1.03.02.19	10304001 EX10400 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CED	300.000,00	228.900,00	516.907,27	340.000,00	370.000,00
1.03.02.19	10304011 EX10401 - SISTEMA INFORMATIVO AVANZATO CON CONTRIBUTO REGIONALE			108.027,77		
1.03.02.19.002	10300222 INNOVAZIONE DIGITALE		60.000,00	60.000,00	120.000,00	125.000,00
1.03.02.19.999	10301032 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE		40.000,00	40.000,00	60.000,00	
1.03.02.99	10301003 SPESE PER ACQUISTO SOTWARE	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		12.000,00	60.846,48	60.846,48	12.000,00	12.000,00
1.10.04.01	10303402 EX10340 - SPESE PER ASSICURAZIONI E TASSA DI POSSESSO VEICOLI AUTOPARCO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.10.99.99.999	10100905 DEBITO FUORI BILANCIO G.P. SERVIZI		48.846,48	48.846,48		
Titolo 2 Spese in conto capitale		55.000,00	79.500,00	120.050,90	95.000,00	95.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		55.000,00	79.500,00	120.050,90	95.000,00	95.000,00
2.02.01.03	20202511 EX10251 - SPESE PER ARREDI UFFICI COMUNALI	15.000,00	7.500,00	71.628,31	15.000,00	15.000,00
2.02.01.07	20202502 EX10250 - SPESE PER ACQUISTO HARDWARE	40.000,00	72.000,00	48.422,59	80.000,00	80.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali		8.500,00	8.500,00	12.500,00	8.500,00	8.500,00
Titolo 1 Spese correnti		8.500,00	8.500,00	12.500,00	8.500,00	8.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		8.500,00	8.500,00	12.500,00	8.500,00	8.500,00
1.03.01.02	10302901 EX10290 - SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI AD USO AUTOMEZZI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.09	10302911 EX10291 - SPESE PER RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		30.000,00				
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		30.000,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale		30.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		30.000,00				
2.02.01.07.002	20203002 ACQUISTO INFORMATICA	30.000,00				

Centro 104						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10.000,00	10.000,00	16.156,07	10.000,00	10.000,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		10.000,00	10.000,00	16.156,07	10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti		10.000,00	10.000,00	16.156,07	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		10.000,00	10.000,00	16.156,07	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09	10102921 SPESE PER FUNZIONAMENTO PARCO AUTO DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	10.000,00	10.000,00	16.156,07	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			150.000,00	150.000,00		
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			150.000,00	150.000,00		
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			150.000,00	150.000,00		
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro			150.000,00	150.000,00		
7.01.99.99.999	79901999 RISCOSSIONE DELLE SPESE DI POSTALIZZAZIONE ORDINARIA E DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI ESECUTIVI		150.000,00	150.000,00		
Totale Uscite		1.230.500,00	1.608.132,06	2.388.738,10	1.430.500,00	1.435.500,00

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
105	RagioneriaGenerale_Bilancio_ControGestione_TrattamentoEconomico	Euterpio Andrea

Centro 105 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			983.537,83			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		11.422.237,66	11.413.982,30	11.875.848,79	13.552.376,00	13.552.376,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		11.422.237,66	11.413.982,30	11.875.848,79	13.552.376,00	13.552.376,00
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		11.422.237,66	11.413.982,30	11.875.848,79	13.552.376,00	13.552.376,00
1.01.01.99	10101861 EX50186 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	11.422.237,66	11.413.982,30	11.875.848,79	13.552.376,00	13.552.376,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		308.815,08	599.552,05	599.552,05	369.354,67	369.354,67
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		308.815,08	599.552,05	599.552,05	369.354,67	369.354,67
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		308.815,08	599.552,05	599.552,05	369.354,67	369.354,67
2.01.01.01	20102101 EX50210 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' ED ONERI DIVERSI	242.792,00	369.354,67	369.354,67	369.354,67	369.354,67
2.01.01.01.001	20101006 FONDO EX ART. 114-115 D.L. 17/03/2020 N. 18 (SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO-STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE	66.023,08				
2.01.01.01.001	20101195 TRASFERIMENTI PER PNRR (PERSONALE)		230.197,38	230.197,38		
Titolo 3 Entrate extratributarie		668.477,81	656.954,00	683.403,94	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		668.477,81	656.954,00	683.403,94	100.000,00	100.000,00
3.05.99.02.001	30502001 FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS.50/2016 INCENTIVI PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS.163/20065		536.954,00	536.954,00		
3.05.99.99.999	30504501 EX50450 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	668.477,81	120.000,00	146.449,94	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		12.600.000,00	12.650.000,00	14.416.991,61	12.650.000,00	12.650.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		4.500.000,00	5.100.000,00	5.101.070,36	5.100.000,00	5.100.000,00
9.01.02.01	90109701 EX50970 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	204.000,00	804.000,00	804.976,00	804.000,00	804.000,00
9.01.02.01.001	90109601 EX50960 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.094,36	2.100.000,00	2.100.000,00
9.01.02.02	90109501 EX50950 - RITENUTE PREV.LI-ASS.LI A CARICO DEL PERSONALE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
9.01.02.02	90109702 EX50970 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
9.01.02.99	90109703 EX50970 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		1.050.000,00	500.000,00	500.345,63	500.000,00	500.000,00
9.01.03.01	90109602 EX50960 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	1.050.000,00	500.000,00	500.345,63	500.000,00	500.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro		7.050.000,00	7.050.000,00	8.815.575,62	7.050.000,00	7.050.000,00
9.01.99.03	90110501 EX51050 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.99.99.999	90100001 EX51000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	7.000.000,00	7.000.000,00	8.715.575,62	7.000.000,00	7.000.000,00
Totale Entrate		24.999.530,55	26.304.026,18	27.575.796,39	26.671.730,67	26.671.730,67

Centro 105							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			8.393.314,58	9.055.187,75	9.528.803,23	7.695.043,84	7.405.561,00
Fondo Pluriennale Vincolato			980.537,83				
Programma 01.01 Organi istituzionali			253.420,87	240.161,12	271.586,27	232.124,71	218.722,84
Titolo 1 Spese correnti			253.420,87	240.161,12	271.586,27	232.124,71	218.722,84
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			153.420,87	135.762,46	135.762,46	116.786,45	116.786,45
1.01.01.01	10100111	EX10011 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI	111.005,00	104.841,64	104.841,64	90.486,00	90.486,00
1.01.02.01	10100121	EX10012 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	41.515,87	29.561,08	29.561,08	26.150,45	26.150,45
1.01.02.02	10100122	EX10012 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PER IL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	900,00	1.359,74	1.359,74	150,00	150,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				4.398,66	3.586,75	5.338,26	1.936,39
1.02.01.01.001	10113003	BIBLIOTECA (IRAP)		4.398,66	3.586,75	5.338,26	1.936,39
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			100.000,00	100.000,00	132.237,06	110.000,00	100.000,00
1.03.02.01	10300401	EX10040 - INDENNITA' AI REVISORI DEI CONTI	100.000,00	100.000,00	132.237,06	110.000,00	100.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale			857.426,17	699.355,88	681.253,38	628.805,03	521.942,25
Fondo Pluriennale Vincolato			16.948,89				
Titolo 1 Spese correnti			857.426,17	699.355,88	681.253,38	628.805,03	521.942,25
Fondo Pluriennale Vincolato			16.948,89				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			857.426,17	699.355,88	681.253,38	628.805,03	521.942,25
Fondo Pluriennale Vincolato			16.948,89				
1.01.01.01	10100901	EX10090 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	534.907,54	494.759,18	484.759,18	423.499,00	380.634,00
Fondo Pluriennale Vincolato			9.448,89				
1.01.01.01	10112901	EX11290 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA	89.896,00	44.922,20	36.819,70	62.803,00	22.781,00
1.01.02.01	10101201	EX10120 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	195.751,53	142.469,41	142.469,41	122.602,96	110.193,54
Fondo Pluriennale Vincolato			7.500,00				
1.01.02.01	10113001	EX11300 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE BIBLIOTECA	33.621,10	14.107,81	14.107,81	18.150,07	6.583,71
1.01.02.02	10101202	EX10120 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PER IL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	3.250,00	3.097,28	3.097,28	1.750,00	1.750,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			791.477,31	623.518,58	768.845,78	800.071,73	753.934,57
Fondo Pluriennale Vincolato			2.000,00				
Titolo 1 Spese correnti			791.477,31	623.518,58	768.845,78	800.071,73	753.934,57
Fondo Pluriennale Vincolato			2.000,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			433.477,31	315.466,33	316.316,23	388.934,57	388.934,57
Fondo Pluriennale Vincolato			2.000,00				
1.01.01.01	10105311	EX10531 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	309.878,00	231.705,62	231.705,62	297.584,00	297.584,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.000,00				
1.01.02.01	10105321	EX10532 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	116.049,31	73.533,29	74.383,19	86.150,57	86.150,57

Centro 105							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.02.02	10105322	EX10532 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PER IL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	7.550,00	10.227,42	10.227,42	5.200,00	5.200,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			333.000,00	283.301,42	429.114,36	380.000,00	335.000,00	
1.03.01.01	10302201	EX10220 - ACQUISTO GIORNALI - ABBONAMENTO RIVISTE	20.000,00	10.000,00	10.356,05	20.000,00	20.000,00	
1.03.01.02	10302421	EX10242 - SPESE FORNITURE NECESSARIE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02	10304431	EX10443 - SERVIZIO ECONOMATO ACQUISTI VARI	25.000,00	15.000,00	15.561,20	25.000,00	25.000,00	
1.03.01.02	10302401	EX10240 - SPESE PER STAMPATI -SERVIZI GENERALI	45.000,00	40.000,00	71.406,56	40.000,00	40.000,00	
1.03.01.02	10302411	EX10241 - SPESE PER CANCELLERIA	30.000,00	25.000,00	29.447,52	30.000,00	30.000,00	
1.03.01.02	10302521	EX10252 - SPESE PER ACQUISTO CONSUMABILI DI MACCHINE PER UFFICIO	55.000,00	51.000,00	51.000,00	55.000,00	55.000,00	
1.03.02.11	10304511	EX10451 - SPESE SERVIZIO BILANCIO +IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE	20.000,00	20.000,00	38.486,00	40.000,00	30.000,00	
1.03.02.99	10304461	EX10446 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	100.000,00	90.517,41	186.131,51	130.000,00	100.000,00	
1.03.02.99	10304441	EX10444 - SERVIZIO ECONOMATO PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.99	10304451	EX10445 - PUBBLICITA' E SPESE PER ELABORAZIONI DEI BILANCI	18.000,00	14.284,01	9.225,52	20.000,00	15.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			25.000,00	24.750,83	23.415,19	31.137,16	30.000,00	
1.04.01.02	10405201	EX10520 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	25.000,00	24.750,83	23.415,19	31.137,16	30.000,00	
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			134.747,12	106.446,31	106.446,31	120.085,27	64.870,96	
Fondo Pluriennale Vincolato			12.000,00					
Titolo 1 Spese correnti			134.747,12	106.446,31	106.446,31	120.085,27	64.870,96	
Fondo Pluriennale Vincolato			12.000,00					
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			134.747,12	106.446,31	106.446,31	120.085,27	64.870,96	
Fondo Pluriennale Vincolato			12.000,00					
1.01.01.01	10105401	EX10540 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	96.126,00	82.563,85	82.563,85	91.866,00	49.031,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			10.000,00					
1.01.02.01	10105501	EX10550 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	36.951,12	22.012,05	22.012,05	26.549,27	14.169,96	
Fondo Pluriennale Vincolato			2.000,00					
1.01.02.02	10105502	EX10550 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PER IL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	1.670,00	1.870,41	1.870,41	1.670,00	1.670,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			72.820,66	42.761,40	40.232,06	86.071,03	86.071,03	
Titolo 1 Spese correnti			72.820,66	42.761,40	40.232,06	86.071,03	86.071,03	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			72.820,66	42.761,40	40.232,06	86.071,03	86.071,03	
1.01.01.01	10106161	EX10616 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	52.344,00	31.408,89	31.408,89	65.945,00	65.945,00	
1.01.02.01	10106171	EX10617 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	19.576,66	11.237,51	8.708,17	18.976,03	18.976,03	
1.01.02.02.001	10106172	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PER IL PERSONALE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	900,00	115,00	115,00	1.150,00	1.150,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico			360.366,05	205.336,23	205.336,23	240.666,43	210.136,46	
Titolo 1 Spese correnti			360.366,05	205.336,23	205.336,23	240.666,43	210.136,46	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			360.366,05	205.336,23	205.336,23	240.666,43	210.136,46	

Centro 105							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.01.01	10106501	EX10650 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	262.231,00	144.310,53	144.310,53	184.652,00	160.967,00	
1.01.01.01.006	10101006	RETRIBUZIONE PERSONALE PNRR		14.500,00	14.500,00			
1.01.02.01	10106601	EX10660 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO	98.074,39	41.460,70	41.460,70	53.364,43	46.519,46	
1.01.02.01.001	10102005	CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PNRR		4.800,00	4.800,00			
1.01.02.02	10106602	EX10660 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO	60,66	265,00	265,00	2.650,00	2.650,00	
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			1.149.542,12	611.634,84	613.651,71	685.220,88	601.722,04	
Fondo Pluriennale Vincolato			28.000,00					
Titolo 1 Spese correnti			1.149.542,12	611.634,84	613.651,71	685.220,88	601.722,04	
Fondo Pluriennale Vincolato			28.000,00					
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			1.141.189,85	611.634,84	613.651,71	685.220,88	601.722,04	
Fondo Pluriennale Vincolato			28.000,00					
1.01.01.01	10106801	EX10680 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE	530.380,00	472.021,00	472.021,00	530.311,00	465.533,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			20.000,00					
1.01.01.01	10101451	STRAORDINARIO ELETTORALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (referendum, regionali, politiche)	290.000,00		1.756,93			
1.01.01.01.003	10101452	STRAORDINARIO ELETTORALE AMMINISTRATIVE	98.262,00					
1.01.02.01	10106901	EX10690 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E S.C.	198.362,12	138.976,75	138.976,75	153.259,88	134.539,04	
Fondo Pluriennale Vincolato			8.000,00					
1.01.02.01.001	10101352	STRAORDINARIO ELETTORALE AMMINISTRATIVE (CONTRIBUTI)	23.385,73					
1.01.02.02	10106902	EX10690 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PER IL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E S.C.	800,00	637,09	897,03	1.650,00	1.650,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			8.352,27					
1.02.01.01.001	10101252	STRAORDINARIO ELETTORALE AMMINISTRATIVE (IRAP)	8.352,27					
Programma 01.10 Risorse umane			4.658.714,28	6.433.473,39	6.748.951,49	4.809.498,76	4.855.660,85	
Fondo Pluriennale Vincolato			921.588,94					
Titolo 1 Spese correnti			4.658.714,28	6.433.473,39	6.748.951,49	4.809.498,76	4.855.660,85	
Fondo Pluriennale Vincolato			921.588,94					
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			4.606.630,80	5.855.063,58	6.177.709,60	4.179.695,82	4.244.145,82	
Fondo Pluriennale Vincolato			921.588,94					
1.01.01.01	10101391	EX10139 - FONDO PER EFFICIENZA SERVIZI (PARTE FISSA)	1.023.885,50	1.462.394,00	1.462.394,00	1.037.598,00	1.037.598,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			424.796,00					
1.01.01.01	10101392	FONDO PER EFFICIENZA SERVIZI PARTE VARIABILE (SOGGETTA A LIMITE)	206.144,00	275.174,00	275.174,00	201.835,00	201.835,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			73.339,00					
1.01.01.01	10101111	EX10111 - FONDO PER FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO-ART.26 C.C.N.L. DIRIGENZA	339.473,60	420.155,00	420.155,00	350.155,00	350.155,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			70.000,00					

Centro 105							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.01.01	10101393	FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O. E A.P. Fondo Pluriennale Vincolato	388.000,00 90.000,00	498.000,00	498.000,00	408.000,00	408.000,00	
1.01.01.01	10102021	EX10202 - SPESE AMPLIAMENTO PIANTA ORGANICA	980.210,00	1.041.439,79	1.055.193,35	1.052.400,00	1.102.400,00	
1.01.01.01	10101421	EX10142 - STRAORDINARIO AL PERSONALE	155.000,00	155.000,00	192.898,18	155.000,00	155.000,00	
1.01.01.01	10101441	EX10144 - FONDO COMPENSO PROGETTAZIONE E AVVOCATURA-ART.92 D.LVO 163/06 E ART.27 CCNL 14/09/2000 Fondo Pluriennale Vincolato	201.943,21 97.506,63	142.506,63	142.506,63	45.000,00	45.000,00	
1.01.01.01.004	10101004	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016, INCENTIVIPROGETTAZIONE EX ART. 92 D. LGS. 163/2006		536.954,00	536.954,00			
1.01.01.01.006	11001065	SPESE PERSONALE PNRR		210.897,38	210.897,38			
1.01.01.02	10101501	EX10150 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.01.02.01	10101401	EX10140 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE FONDO EFFICIENZA SERVIZI (PARTE FISSA)	546.461,05	285.339,45	508.796,61	285.339,45	285.339,45	
1.01.02.01	10101121	EX10112 - ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO-ART.26-C.C.N.L.-DIRIGENZA Fondo Pluriennale Vincolato	131.370,75 24.000,00	120.021,83	120.021,83	96.021,83	96.021,83	
1.01.02.01	10101403	CONTRIBUTI A CARICO ENTE FONDO EFFICIENZA SERVIZI (PARTE VARIABILI SOGGETTI A LIMITE) Fondo Pluriennale Vincolato	22.000,00 72.660,60	128.165,23	128.165,23	55.504,63	55.504,63	
1.01.02.01	10101404	CONTRIBUTI A CARICO ENTE FONDO EFFICIENZA SERVIZI (PARTE VARIABILE NON SOGGETTA A LIMITE) Fondo Pluriennale Vincolato	8.310,00 16.110,00	29.328,84	29.328,84	13.218,84	13.218,84	
1.01.02.01	10101431	EX10143 - ONERI CONTRIBUTIVI SULLO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	56.000,00	42.825,00	72.610,27	42.825,00	42.825,00	
1.01.02.01	10101405	CONTRIBUTI CARICO ENTE FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O. A.P. Fondo Pluriennale Vincolato	152.316,23 53.176,71	164.560,71	164.560,71	111.384,00	111.384,00	
1.01.02.01	10102022	EX10202 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PER SPESE AMPLIAMENTO PIANTA ORGANICA	390.516,46	337.301,72	355.053,57	320.414,07	334.864,07	
Macroaggregato	02 Imposte e tasse a carico dell'ente		7.083,48	555.909,81	548.741,89	599.802,94	581.515,03	
1.02.01.01	10116813	SERVIZIO ALLA PERSONA (IRAP)		11.838,77	10.831,94	11.253,24	11.253,24	
1.02.01.01	10119363	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (IRAP)	6.658,48	7.727,09	7.727,09	9.115,91	9.115,91	
1.02.01.01.001	10101203	Segreteria Generale personale (IRAP)		41.737,55	41.737,55	35.997,42	32.353,89	
1.02.01.01.001	10105323	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PERSONALE (IRAP)		19.837,65	19.837,65	25.294,64	25.294,64	
1.02.01.01.001	10105503	GESTIONE DELLE ENTRATE E SERVIZI FISCALI (IRAP)		6.200,45	6.200,45	7.808,61	4.167,64	
1.02.01.01.001	10106173	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (IRAP)		2.701,73	2.701,73	5.605,33	5.605,33	
1.02.01.01.001	10106603	UFFICIO TECNICO SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI (IRAP)		12.292,90	12.292,90	15.695,42	13.682,20	
1.02.01.01.001	10115053	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO (IRAP)		28.125,40	24.282,97	29.750,68	26.060,58	
1.02.01.01.001	10106903	ANAGRAFE-STATOCIVILE-ELETTORALE-LEVA (IRAP)		39.749,58	39.749,58	45.076,44	39.570,31	
1.02.01.01.001	10108303	POLIZIA MUNICIPALE (IRAP)		108.483,45	107.093,79	114.244,42	112.213,69	
1.02.01.01.001	10112103	ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASPORTO-REFEZIONE (IRAP)		2.319,63	2.319,63	5.516,25	3.503,02	
1.02.01.01.001	10118403	SERVIZI CIMITERIALI (IRAP)		3.411,37	3.411,37	1.744,12	1.744,12	

Centro 105							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.02.01.01.001	10116243	SERVIZIO DIFESA DEL TERRITORIO E AMBIENTE (IRAP)		4.585,55	3.656,55	9.269,00	9.269,00	
1.02.01.01.001	10116244	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZIO DIFESA DEL TERRITORIO E AMBIENTE	425,00	42,50	42,50	425,00	425,00	
1.02.01.01.001	10100123	ORGANI ISTITUZIONALI (IRAP)		8.400,00	8.400,00	7.691,31	7.691,31	
1.02.01.01.001	10102023	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO+FABBISOGNO (IRAP)		70.795,04	70.795,04	89.454,00	93.704,00	
1.02.01.01.001	10101410	FONDO EFFICIENZA SERVIZI PARTE FISSA (IRAP)		88.195,83	88.195,83	88.195,83	88.195,83	
1.02.01.01.001	10101413	FONDO PER EFFICIENZA SERVIZI (IRAP)		17.155,98	17.155,98	17.155,98	17.155,98	
1.02.01.01.001	10101414	FONDO PER EFFICIENZA SERVIZI PARTE VARIABILE NON SOGGETTA A LIMITE (IRAP)		2.891,16	2.891,16	2.891,16	2.891,16	
1.02.01.01.001	10101415	FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O. (IRAP)		34.680,00	34.680,00	34.680,00	34.680,00	
1.02.01.01.001	10101122	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO-ART.26-C.C.N.L.-DIRIGENZA (IRAP)		29.763,18	29.763,18	29.763,18	29.763,18	
1.02.01.01.001	10101432	FONDO PER LO STRAORDINARIO (IRAP)		13.175,00	13.175,00	13.175,00	13.175,00	
1.02.01.01.001	10201010	DIPENDENTI PNRR (IRAP)		1.800,00	1.800,00			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			45.000,00	22.500,00	22.500,00	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.04	10301901	EX10190 - SPESE PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.99	10303001	EX10300 - SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	30.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali			114.800,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	
Titolo 1 Spese correnti			114.800,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	
Macroaggregato 07 Interessi passivi			114.800,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	
1.07.05.01	10707901	EX10790 - INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVE A SERVIZI NON COMPRESI IN ALTRE SEZIONI	114.800,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			1.944.315,38	1.709.997,35	1.762.007,35	1.779.574,42	1.748.635,58	
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.000,00					
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			1.944.315,38	1.709.997,35	1.762.007,35	1.779.574,42	1.748.635,58	
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.000,00					
Titolo 1 Spese correnti			1.944.315,38	1.709.997,35	1.762.007,35	1.779.574,42	1.748.635,58	
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.000,00					
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			1.943.929,89	1.709.997,35	1.761.621,86	1.779.574,42	1.748.635,58	
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.000,00					
1.01.01.01	10108201	EX10820 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	1.377.125,00	1.275.206,96	1.321.216,96	1.344.052,00	1.320.161,00	
1.01.01.01.003	10301005	STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EMERGENZA COVID 19 (EX ART.115 D.L. 18 DEL 17.03.2020 N. 18)	4.535,15		4.535,15			
1.01.02.01	10108301	EX10830 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	521.930,38	386.722,33	386.722,33	396.262,42	389.214,58	
1.01.02.01.001	10301007	STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.15 D.L. 17.04.2020 N.18 (CPDEL)	1.079,36		1.079,36			
1.01.02.02	10108302	EX10830 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	39.260,00	48.068,06	48.068,06	39.260,00	39.260,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.000,00					
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			385,49		385,49			
1.02.01.01.001	10301008	STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.15 D.L.17.04.2020 N. 18 (IRAP)	385,49		385,49			

Centro 105				Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				1.866.043,19	1.286.375,92	1.286.375,92	1.232.435,79	1.201.905,83
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				1.494.700,00	996.596,29	996.596,29	750.000,00	750.000,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti				1.494.700,00	996.596,29	996.596,29	750.000,00	750.000,00
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				1.494.700,00	996.596,29	996.596,29	750.000,00	750.000,00
4.03.01.01	40324512	EX12480 - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	1.494.700,00	996.596,29	996.596,29	750.000,00	750.000,00	
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione				371.343,19	289.779,63	289.779,63	482.435,79	451.905,83
Titolo 1 Spese correnti				371.343,19	289.779,63	289.779,63	482.435,79	451.905,83
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				32.543,19	34.711,77	34.711,77	83.652,23	53.122,27
1.01.01.01	10112001	EX11200 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	23.685,00	27.288,56	27.288,56	64.897,00	41.212,00	
1.01.02.01	10112101	EX11210 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	8.858,19	7.423,21	7.423,21	18.755,23	11.910,27	
Macroaggregato 07 Interessi passivi				338.800,00	255.067,86	255.067,86	398.783,56	398.783,56
1.07.05.01	10712801	EX11280 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	338.800,00	255.067,86	255.067,86	338.783,56	338.783,56	
1.07.05.05.999	10705003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (MANUTENZIONE IMMOBILI PER CANCELLAZIONE FITTI PASSIVI)				60.000,00	60.000,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				31.600,00	22.738,75	22.738,75	26.000,00	26.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero				31.600,00	22.738,75	22.738,75	26.000,00	26.000,00
Titolo 1 Spese correnti				31.600,00	22.738,75	22.738,75	26.000,00	26.000,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi				31.600,00	22.738,75	22.738,75	26.000,00	26.000,00
1.07.05.01	10414101	EX11410 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	31.600,00	22.738,75	22.738,75	26.000,00	26.000,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				579.920,22	431.444,93	431.444,93	453.960,31	398.000,96
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				579.920,22	431.444,93	431.444,93	453.960,31	398.000,96
Titolo 1 Spese correnti				579.920,22	431.444,93	431.444,93	453.960,31	398.000,96
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				579.920,22	431.444,93	431.444,93	453.960,31	398.000,96
1.01.01.01	10115041	EX11504 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE URBANISTICA	420.284,00	323.313,02	323.313,02	350.008,00	306.595,00	
1.01.02.01	10115051	EX11505 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE URBANISTICA	157.186,22	104.895,36	104.895,36	101.152,31	88.605,96	
1.01.02.02	10115052	EX11505 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PER IL PERSONALE URBANISTICA	2.450,00	3.236,55	3.236,55	2.800,00	2.800,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				407.953,86	241.567,65	237.132,05	346.577,58	346.577,58
Programma 09.04 Servizio idrico integrato				242.800,00	173.591,00	173.591,00	205.591,00	205.591,00
Titolo 1 Spese correnti				242.800,00	173.591,00	173.591,00	205.591,00	205.591,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi				242.800,00	173.591,00	173.591,00	205.591,00	205.591,00
1.07.05.01	10716601	EX11660 - INTERESSI PASSIVI	242.800,00	173.591,00	173.591,00	205.591,00	205.591,00	
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				165.153,86	67.976,65	63.541,05	140.986,58	140.986,58
Titolo 1 Spese correnti				165.153,86	67.976,65	63.541,05	140.986,58	140.986,58
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				165.153,86	67.976,65	63.541,05	140.986,58	140.986,58
1.01.01.01	10116231	EX11623 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO	119.890,00	53.414,36	53.414,36	109.047,00	109.047,00	

Centro 105							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.02.01	10116241	EX11624 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO	44.838,86	14.519,79	10.084,19	31.514,58	31.514,58	
1.01.02.02.001	10116242	EX11624 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO	425,00	42,50	42,50	425,00	425,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			45.000,00	37.321,16	37.131,64	45.000,00	45.000,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			45.000,00	37.321,16	37.131,64	45.000,00	45.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			45.000,00	37.321,16	37.131,64	45.000,00	45.000,00	
Macroaggregato 07 Interessi passivi			45.000,00	37.321,16	37.131,64	45.000,00	45.000,00	
1.07.05.01	10714611	EX11461 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	45.000,00	37.321,16	37.131,64	45.000,00	45.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			602.639,37	240.543,92	250.531,28	199.616,23	199.616,23	
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			519.554,48	188.190,00	205.310,49	172.802,00	172.802,00	
Titolo 1 Spese correnti			519.554,48	188.190,00	205.310,49	172.802,00	172.802,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			239.554,48	185.640,00	178.523,25	172.802,00	172.802,00	
1.01.01.01	10116801	EX11680 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA	169.446,00	137.856,20	137.856,20	132.391,00	132.391,00	
1.01.02.01	10116811	EX11681 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENZA	65.858,48	44.509,85	37.393,10	38.261,00	38.261,00	
1.01.02.02	10116812	EX11681 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PER IL PERSONALE ASSISTENZA	4.250,00	3.273,95	3.273,95	2.150,00	2.150,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			280.000,00	2.550,00	26.787,24			
1.03.02.12	10316791	EX11679 - INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE L.S.U.	280.000,00		24.237,24			
1.03.02.12.002	10316792	INTEGRAZIONE SALARIALE LSU (CONTRIBUTI)		2.550,00	2.550,00			
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			83.084,89	52.353,92	45.220,79	26.814,23	26.814,23	
Titolo 1 Spese correnti			83.084,89	52.353,92	45.220,79	26.814,23	26.814,23	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			83.084,89	52.353,92	45.220,79	26.814,23	26.814,23	
1.01.01.01	10118301	EX11830 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL CIMITERO	59.696,00	39.752,19	33.462,45	20.519,00	20.519,00	
1.01.02.01	10118401	EX11840 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DEL CIMITERO	23.388,89	12.601,73	11.758,34	6.295,23	6.295,23	
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			107.632,29	115.930,56	115.930,56	138.240,09	138.240,09	
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			107.632,29	115.930,56	115.930,56	138.240,09	138.240,09	
Titolo 1 Spese correnti			107.632,29	115.930,56	115.930,56	138.240,09	138.240,09	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			107.632,29	115.930,56	115.930,56	138.240,09	138.240,09	
1.01.01.01	10119351	EX11935 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO COMMERCIO	78.335,00	90.579,34	90.579,34	107.246,00	107.246,00	
1.01.02.01	10119361	EX11936 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO COMMERCIO	29.297,29	25.351,22	25.351,22	30.994,09	30.994,09	
Missione 20 Fondi e accantonamenti			58.267.551,76	47.303.936,13	796.496,78	40.461.659,58	29.974.830,17	
Programma 20.01 Fondo di riserva			55.861.588,48	46.428.460,23	500.000,00	40.165.162,80	29.678.333,39	
Titolo 1 Spese correnti			55.861.588,48	46.428.460,23	500.000,00	40.165.162,80	29.678.333,39	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			55.861.588,48	46.428.460,23	500.000,00	40.165.162,80	29.678.333,39	
1.10.01.01.001	11008101	EX10810 - FONDO RISERVA	500.000,00	491.000,00	500.000,00	720.000,00	544.618,54	
1.10.01.03.001	11008041	EX10804 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	55.361.588,48	45.937.460,23		39.445.162,80	29.133.714,85	

Centro 105			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 20.03 Altri fondi		2.405.963,28	875.475,90	296.496,78	296.496,78	296.496,78
Titolo 1 Spese correnti		2.405.963,28	875.475,90	296.496,78	296.496,78	296.496,78
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			18.395,79	18.395,79	18.395,79	18.395,79
1.02.01.01.001	10101931 INCREMENTI CONTRATTUALI RELATIVI AL CCNL -IRAP		16.562,51	16.562,51	16.562,51	16.562,51
1.02.01.01.001	10101932 INCREMENTI CONTRATTUALI RELATIVI AL CCNL - DIRIGENTI -IRAP		1.833,28	1.833,28	1.833,28	1.833,28
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		2.405.963,28	857.080,11	278.100,99	278.100,99	278.100,99
1.10.01.04.001	10101921 EX10192 - CONTRIBUTI SU INCREMENTI CONTRATTUALI	66.000,00	55.533,11	55.533,11	55.533,11	55.533,11
1.10.01.04.001	10101922 CONTRIBUTI SU INCREMENTI CONTRATTUALI - DIRIGENTI -	41.650,00	6.146,88	6.146,88	6.146,88	6.146,88
1.10.01.04.001	11001912 INCREMENTI CONTRATTUALI RELATIVI AL CCNL - DIRIGENTI -	85.000,00	21.568,00	21.568,00	21.568,00	21.568,00
1.10.01.04.001	11001911 EX10191 - INCREMENTI CONTRATTUALI RELATIVI AL CCNL	178.545,00	194.853,00	194.853,00	194.853,00	194.853,00
1.10.01.99.999	11001003 FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI		578.979,12			
1.10.99.99.999	10302003 FONDO ACCANTONAMENTO RISORSE EMERGENZA COVID 19 ART.109 DL 104/2020	2.034.768,28				
Missione 99 Servizi per conto terzi		12.950.000,00	12.950.000,00	15.416.392,46	12.950.000,00	12.950.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		12.950.000,00	12.950.000,00	15.416.392,46	12.950.000,00	12.950.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		12.950.000,00	12.950.000,00	15.416.392,46	12.950.000,00	12.950.000,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro		12.950.000,00	12.950.000,00	15.416.392,46	12.950.000,00	12.950.000,00
7.01.02.99	70125101 EX12510 - VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	600.000,00	600.000,00	602.758,91	600.000,00	600.000,00
7.01.99.03.001	70225801 EX12580 - ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.99.99	70124901 EX12490 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
7.01.99.99	70124902 EX12490 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
7.01.99.99	70125001 EX12500 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
7.01.99.99	70124903 EX12490 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
7.01.99.99.999	70125401 EX12540 - SPESE PER CONTO TERZI A CARICO DI PRIVATI	7.000.000,00	7.000.000,00	9.463.633,55	7.000.000,00	7.000.000,00
Totale Uscite		86.179.508,48	73.395.044,12	29.884.984,95	65.328.107,84	54.434.367,44

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
106	EntrateTribExtratrib_CanoniIdrici_Patrimoniali	Euterpio Andrea

Centro 106 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		112.157.748,69	111.544.032,84	212.681.786,84	89.907.409,84	78.010.506,69
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		112.157.748,69	111.544.032,84	212.681.786,84	89.907.409,84	78.010.506,69
Categoria 010106 Imposta municipale propria		49.164.064,46	49.062.293,06	60.034.678,34	42.586.405,63	33.102.169,78
1.01.01.06	10100613 RECUPERO EVASIONE IMU	26.035.416,25	22.704.293,06	35.241.637,53	18.586.405,63	8.602.169,78
1.01.01.06	10100631 EX50063 - I.M.U.-SECONDE CASE,TERRENI ED AREE FABBRICABILI- 1^ CASA SOLO CAT.A/1-A/8-A/9 E PERTINENZE C/2-C/6 E C/7-	20.083.000,00	18.000.000,00	20.791.485,44	24.000.000,00	24.000.000,00
1.01.01.06	10100611 EX50061 - RECUPERO EVASIONE ICI			1.555,37		
1.01.01.06.002	10100614 RECUPERO COATTIVO IMU	3.045.648,21	8.358.000,00	4.000.000,00		
1.01.01.06.002	10106050 RECUPERO EVASIONE IMU AREE EDIFICABILI					500.000,00
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)				3.949.980,28		
1.01.01.08	10100612 EX50061 - RECUPERO EVASIONE ICI			3.949.980,28		
Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF		6.150.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00
1.01.01.16	10101351 EX50135 - ADDIZIONALE IRPEF	6.150.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		50.180.726,49	54.043.374,59	141.614.958,92	38.501.179,97	36.171.425,86
1.01.01.51	10101301 EX50130 - T.A.R.I -TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	30.387.781,81	31.597.614,99	111.730.530,48	29.867.084,51	29.867.084,51
1.01.01.51	10101321 EX50132 - TARES:TASSA RIFIUTI E SERVIZI-ANNO 2013			8.197.382,42		
1.01.01.51	10101311 EX50131 - RECUPERO EVASIONE TARI	11.311.650,59	13.358.218,84	12.649.371,72	4.949.479,06	3.098.372,85
1.01.01.51	10101331 EX50133 - TA.RI.-TRIBUTO PROVINCIALE-TE.FA	1.519.389,09	1.493.355,00	6.000.000,00	1.493.355,00	1.493.355,00
1.01.01.51.002	10100615 RECUPERO EVASIONE TARI (OMESSA-INFEDELE)	6.961.905,00	7.594.185,76	3.037.674,30	2.191.261,40	1.712.613,50
Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche		1.150.044,60	197.108,22	197.108,22	330.200,60	318.851,92
1.01.01.52	10101001 EX50100 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	270.000,00	34.000,00	34.000,00	270.000,00	270.000,00
1.01.01.52.001	10101003 TOSAP (PASSI CARRABILI)	800.000,00				
1.01.01.52.002	10101002 RECUPERO EVASIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	80.044,60	163.108,22	163.108,22	60.200,60	48.851,92
Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		1.263.428,82	750.256,97	364.376,37	379.623,64	308.059,13
1.01.01.53	10100801 EX50080 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	730.000,00		53.316,40		
1.01.01.53	10101401 EX50140 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	63.000,00		6.648,59		
1.01.01.53.002	10100802 RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	470.428,82	750.256,97	304.411,38	379.623,64	308.059,13
Categoria 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)		363.000,00	30.000,00			
1.01.01.76.002	10100621 EX50062 - T A S I -TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI: ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE		30.000,00			
1.01.01.76.002	10100622 RECUPERO EVASIONE TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI	363.000,00				
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		3.886.484,32	1.961.000,00	1.020.684,71	1.960.000,00	1.960.000,00

Centro 106			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.99	10100150	EX50150 - SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	10.000,00	11.000,00	20.684,71	10.000,00	10.000,00
1.01.01.99	10101601	EX50160 - DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE	3.876.484,32	1.950.000,00	1.000.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti				1.187.688,00	1.187.688,00		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				1.187.688,00	1.187.688,00		
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				1.187.688,00	1.187.688,00		
2.01.01.01.001	20101500	TRASFERIMENTO MIUR		78.107,00	78.107,00		
2.01.01.01.001	20101600	TRASFERIMENTO 2021 DALLON STATO FONDONE -TARI		1.109.581,00	1.109.581,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie			5.715.599,19	6.545.009,29	41.645.571,39	8.813.000,00	9.513.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			5.600.000,00	5.600.000,00	40.766.161,29	5.600.000,00	5.600.000,00
3.01.02.01	30103221	EX50322 - RISCOSSIONE CANONI PREGRESSI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO			716.762,17		
3.01.02.01	30103211	EX50321 - PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO	5.500.000,00	5.500.000,00	39.949.399,12	5.500.000,00	5.500.000,00
3.01.02.01	30103212	ALTRE ENTRATE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			65.599,19	945.009,29	879.410,10	3.213.000,00	3.913.000,00
3.01.03.01.002	30103922	RECUPERO CANONI MOG	65.599,19	238.509,29	172.910,10		
3.01.03.01.003	30103015	CANONE PATRIMONIALE UNCO (AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA)		406.500,00	406.500,00	813.000,00	813.000,00
3.01.03.01.003	30103016	CANONE PATRIMONIALE UNICO (CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILI)		300.000,00	300.000,00	2.400.000,00	3.100.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			50.000,00				
3.05.99.99	30502020	RECUPERO SPESE POSTALI	50.000,00				
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				150.000,00	150.000,00		
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro				150.000,00	150.000,00		
9.01.99.99.999	90109999	ENTRATE PROVENIENTI DALLA RISCOSSIONE DELLE SPESE DI POSTALIZZAZIONE ORDINARIA E DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI ESECUTIVI		150.000,00	150.000,00		
Totale Entrate			117.873.347,88	119.426.730,13	255.665.046,23	98.720.409,84	87.523.506,69

Centro 106			Uscite					
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				3.087.889,09	5.599.757,32	11.637.269,44	2.786.855,00	2.586.855,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				3.087.889,09	5.549.757,32	11.587.269,44	2.786.855,00	2.586.855,00
Titolo 1 Spese correnti				3.087.889,09	5.549.757,32	11.587.269,44	2.786.855,00	2.586.855,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
1.03.02.07	10305621	EX10562 - FITTO LOCALI SERVIZIO TRIBUTI		83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				3.004.389,09	5.466.257,32	11.503.769,44	2.703.355,00	2.503.355,00
1.10.05.03	11005901	EX10590 - SGRAVI DI TRIBUTI VARI E COMPENSAZIONI DELLE AGEVOLAZIONI PER TASSA RIFIUTI (TA.RI)		1.470.000,00	1.200.000,00	1.737.890,00	1.200.000,00	1.000.000,00
1.10.05.03.001	11005031	AGEVOLAZIONI TARI FONDONE 2020			1.653.321,32	1.653.321,32		
1.10.05.03.001	1100532	AGEVOLAZIONI TARI TRASFERIMENTO DELLO STATO 2021			1.109.581,00	1.109.581,00		
1.10.99.99	11005911	EX10591 - RIPARTO ALLA PROVINCIA QUOTA TE.FA		1.519.389,09	1.493.355,00	6.992.877,12	1.493.355,00	1.493.355,00
1.10.99.99	11006001	EX10600 - RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI-RIMBORSO TRIBUTI E SPESE VARIE		15.000,00	10.000,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico					50.000,00	50.000,00		
Titolo 1 Spese correnti					50.000,00	50.000,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					50.000,00	50.000,00		
1.03.02.05.005	10302055	UTENZE IDRICHE COMUNALI			50.000,00	50.000,00		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				1.378.491,78	1.575.888,00	3.107.415,69	1.575.888,00	1.575.888,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato				1.378.491,78	1.575.888,00	3.107.415,69	1.575.888,00	1.575.888,00
Titolo 1 Spese correnti				1.378.491,78	1.575.888,00	3.107.415,69	1.575.888,00	1.575.888,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				1.378.491,78	1.575.888,00	3.107.415,69	1.575.888,00	1.575.888,00
1.10.99.99	11015332	COSTI DI GESTIONE C/C POSTALE		16.000,00	20.000,00	45.197,68	20.000,00	20.000,00
1.10.99.99	11015331	EX11533 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI CANONI IDRICI		1.362.491,78	1.555.888,00	3.062.218,01	1.555.888,00	1.555.888,00
Totale Uscite				4.466.380,87	7.175.645,32	14.744.685,13	4.362.743,00	4.162.743,00

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
107	Contenziosotributario_SupportoAmminEntrate	Euterpio Andrea

Centro 107 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			526.983,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie			15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.99.99.999	30502010 RECUPERO SPESE DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO		15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Entrate		0,00	541.983,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro 107							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.076.017,00	1.709.983,00	1.512.983,00	1.703.000,00	958.210,60
	Fondo Pluriennale Vincolato		526.983,00				
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			1.076.017,00	1.709.983,00	1.512.983,00	1.703.000,00	958.210,60
	Fondo Pluriennale Vincolato		526.983,00				
Titolo 1 Spese correnti			1.076.017,00	1.709.983,00	1.512.983,00	1.703.000,00	958.210,60
	Fondo Pluriennale Vincolato		526.983,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.073.017,00	1.706.983,00	1.509.983,00	1.700.000,00	955.210,60
	Fondo Pluriennale Vincolato		526.983,00				
1.03.02.99	10305611	EX10561 - SPESE PER ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI	1.073.017,00	1.706.983,00	1.509.983,00	1.700.000,00	955.210,60
		Fondo Pluriennale Vincolato	526.983,00				
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.09.99.01	10906101	EX10610 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AD AMMINISTR.CENTRALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.09.99.02	10906102	EX10610 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AD AMMINISTR.LOCALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.09.99.03	10906103	EX10610 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AD ENTI DI PREVIDENZA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.09.99.04	10906104	EX10610 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A FAMIGLIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.09.99.05	10906105	EX10610 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AD IMPRESE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.09.99.06	10906106	EX10610 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AD ISTITUZ.SOCIALI PRIVATE	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			753.846,42	456.005,02	1.117.145,71	456.005,02	456.005,02
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			753.846,42	456.005,02	1.117.145,71	456.005,02	456.005,02
Titolo 1 Spese correnti			753.846,42	456.005,02	1.117.145,71	456.005,02	456.005,02
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			20.000,00	15.000,00	15.133,03	15.000,00	15.000,00
1.09.99.04	10315313	Rimborso utenze canoni idrici	20.000,00	15.000,00	15.133,03	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			733.846,42	441.005,02	1.102.012,68	441.005,02	441.005,02
1.10.99.99	11015333	COMPONENTE TARIFFARIA U11 DETERMINATA DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS	733.846,42	441.005,02	1.102.012,68	441.005,02	441.005,02
Totale Uscite			2.356.846,42	2.165.988,02	2.630.128,71	2.159.005,02	1.414.215,62

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
108	ManImm_ReteStrad_ManFognIdrica_VerdePubb_PubbIllum_ArredoUrbano	D'ALTERIO DOMENICO

Centro 108 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			2.788.703,86			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			7.981.059,38		200.000,00	
Utilizzo avanzo di amministrazione			1.742.239,63			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		1.500.000,00		1.350.000,00		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.500.000,00		1.350.000,00		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		1.500.000,00		1.350.000,00		
2.01.01.02	20101025 PROGETTO D.I.G.A. -LOTTA ALLA DISPERSIONE A GIUGLIANO PER LA LEGALITA'	1.500.000,00		1.350.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie		1.726.062,36	947.349,99	1.450.000,00	791.005,02	791.005,02
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		992.215,94	506.344,97	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3.01.03.01	30103951 EX50395 - CANONI E RIMBORSI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	992.215,94	506.344,97	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		733.846,42	441.005,02	1.100.000,00	441.005,02	441.005,02
3.05.99.99	30103213 COMPONENTE TARIFFARIA U11 DETERMINATA DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS	733.846,42	441.005,02	1.000.000,00	441.005,02	441.005,02
3.05.99.99	30509002 ENTRATE PER LAVORI DI MANUTENZIONE III CIRCOLO DIDATTICO VIA ROSA AGAZZI			100.000,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale		4.173.827,71	4.500.707,37	6.316.707,37	16.292.686,00	8.635.381,50
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		4.037.000,00	4.500.707,37	6.316.707,37	16.292.686,00	210.000,00
4.02.01.01.001	40201010 Finanziamento MIUR - PON 2014 - 2020 per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid - 19	670.000,00	250,00	536.250,00		
4.02.01.01.001	40201005 PIANO STRAORDINARIO VERIFICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIAMENTO MIUR)	182.000,00				
4.02.01.01.001	4021101 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		420.000,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00
4.02.01.01.001	40201025 FINANZIAMENTO ASILI NIDO		1.089.636,05	1.089.636,05		
4.02.01.01.001	40201027 FINANZIAMENTO PER ASILO VIII CIRCOLO DIDATTICO VIA RIPUARIA		1.450.000,00			
4.02.01.01.001	40201050 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTOSPORTIVO COMUNALE DECRISTOFARO VIA PIGNA				2.000.000,00	
4.02.01.01.001	40201051 COMPLETAMENTO LAVORI CUPOLA S. SOFIA				920.801,00	
4.02.01.01.001	40201052 COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE LITERNUM VIA RIPUARIA				1.500.000,00	
4.02.01.01.001	40201053 INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO IN VIA DANTE ALIGHIERI				1.524.180,00	
4.02.01.01.001	40201054 RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO REMIERO IN LOCALITA' LAGO PATRIA				4.089.705,00	
4.02.01.01.001	40201056 INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PALAZZO EX ECA IN VIA CORSO CAMPANO 199				2.200.000,00	

Centro 108						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.01.001	40201057	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ANTINCENDIO SCUOLA 5 CIRCOLO DIDATTICO VIA PIGNA				760.000,00	
4.02.01.01.001	40101095	CHIESA DELLA PURITA' (FINANZIAMENTO MINISTERIALE CAPITOLO IN USCITA COLLEGATO 20101095)		1.540.821,32	1.540.821,32		
4.02.01.02	40208001	Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi ERP Legge 80 del 23.05.2014 (ALLOGGI CASACELLE)	3.185.000,00		2.730.000,00		
4.02.01.02.001	40201001	TRASFERIMENTI FONDI PTES PER LAVORI ADEGUAMENTO PLESSI SCOLASTICI (S.M.BASILE, VIII CIRCOLO E III CIRCOLO DIDATTICO)				3.088.000,00	
Tipologia 0204 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private			50.000,00				
4.02.04.01	40504001	ENTRATE PER ARREDI III CIRCOLO DIDATTICO VIA ROSA AGAZZI.	50.000,00				
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			86.827,71				
4.03.10.01	40310001	FINANZIAMENTO MIUR LAVORI DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI: SCUOLA MEDIA BASILE, VIII CIRCOLO(VIA STAFFETTA), SUCCURSALE 3° CIRCOLO (VIA COLONNE)	86.827,71				
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali							8.425.381,50
4.04.01.08	40401002	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI					8.425.381,50
Titolo 6 Accensione Prestiti						1.000.000,00	
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine						1.000.000,00	
6.03.01.04.003	60301020	ACCENSIONE MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI				1.000.000,00	
Totale Entrate			7.399.890,07	17.960.060,23	9.116.707,37	18.283.691,02	9.426.386,52

Centro 108			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		6.079.225,77	19.971.948,16	17.827.193,84	34.141.274,00	13.341.731,50
Fondo Pluriennale Vincolato		9.555.830,05	200.000,00			
Programma 01.01 Organi istituzionali					760.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale					760.000,00	
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti					760.000,00	
2.03.05.02.001	20305028 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO BIBLIOTECA E TEATRO-CINEMA SALA POLIVALENTE COMUNALE IN VIA VERDI				760.000,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					2.700.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale					2.700.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					2.700.000,00	
2.02.01.09.999	20105001 RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE -VILLA ZAGARIA-				1.200.000,00	
2.02.01.09.999	20105005 MOG-RIFACIMENTO DELLA PARTE NON INTERESSATA DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DA DWESTINARE A SPAZI AGGREGATIVI				1.500.000,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico		6.079.225,77	19.551.948,16	17.407.193,84	30.471.274,00	13.131.731,50
Fondo Pluriennale Vincolato		9.555.830,05	200.000,00			
Titolo 1 Spese correnti		3.353.250,21	6.175.424,89	6.499.357,21	3.535.000,00	3.535.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato		2.528.297,78				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		3.203.250,21	5.387.297,78	5.711.230,10	3.335.000,00	3.335.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato		2.328.297,78				
1.03.01.02	10306691 EX10669 - ACQUISTO MATERIALE DIVERSO	30.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09	10302801 EX10280 - CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ASCENSORI			2.684,00		
1.03.02.09	10303301 EX10330 - SPESE PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	221.600,00	278.400,00	278.400,00	250.000,00	250.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato		28.400,00				
1.03.02.09	10302702 RIQUALIFICAZIONE FACCIATE IMMOBILI E AREE COMUNALI				50.000,00	50.000,00
1.03.02.09	10302701 EX10270 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	360.000,00	580.000,00	580.000,00	450.000,00	450.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato		90.000,00				
1.03.02.09	10310102 PROGETTO D.I.G.A. -INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MONTESSORI-	9.420,00	1.392.606,65	1.392.606,65		
Fondo Pluriennale Vincolato		1.392.606,65				
1.03.02.10	10306722 EX10672 - INCARICHI PROFESSIONALI	277.230,21	865.291,13	865.291,13	250.000,00	250.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato		815.291,13				
1.03.02.11	10106031 DEC PER CONTRATTO ITALGAS	25.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.11	10306741 DEC IMPIANTI TERMICI E ENERGY MANAGER	45.000,00	45.000,00	58.110,93	45.000,00	45.000,00
1.03.02.11	10306721 EX10672 - INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGRAMMAZIONE INTERVENTI SU IMMOBILI ED IMPIANTI	80.000,00	40.000,00	242.083,15	80.000,00	80.000,00
1.03.02.11	10306751 SPESE PER TECNICO DIAGNOSI ENERGETICHE		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.11	10306711 EX10671 - VERIFICA STRUTTURALE ED ANALISI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI			103.636,35		

Centro 108							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.15	10314801	EX11480 - GESTIONE,CONSUMO,MANUTENZIONE,AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CONTRATTO 11/2013 Fondo Pluriennale Vincolato	2.135.000,00 2.000,00	2.117.000,00	2.117.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00	
1.03.02.99	10304201	EX10420 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	20.000,00	15.000,00	17.417,89	25.000,00	25.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			150.000,00	788.127,11	788.127,11	200.000,00	200.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			200.000,00					
1.10.05.99.999	10110051	ACCORDI BONARI		130.000,00	130.000,00			
1.10.99.99	10308612	MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE Fondo Pluriennale Vincolato	150.000,00 200.000,00	330.000,00	330.000,00	200.000,00	200.000,00	
1.10.99.99.999	11000005	DEBITI FUORI BILANCIO RISORSA IDRICA		328.127,11	328.127,11			
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.725.975,56	13.376.523,27	10.907.836,63	26.936.274,00	9.596.731,50	
Fondo Pluriennale Vincolato			7.027.532,27	200.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.483.624,68	12.425.930,27	10.907.836,63	23.236.274,00	9.596.731,50	
Fondo Pluriennale Vincolato			7.027.532,27	200.000,00				
2.02.01.09	20219633	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALL'AGIBILITA' Fondo Pluriennale Vincolato	525.624,47 907.391,75	907.391,75	907.391,75			
2.02.01.09	20219634	ALLOGGI CASACELLE INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO			891,88			
2.02.01.09	20221452	RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE DE CRISTOFARO			163.062,74			
2.02.01.09	20220201	EX12020 - ADEGUAMENTO PIENA FUNZIONALITA' 8-CIRCOLO VIA STAFFETTA				1.033.000,00		
2.02.01.09	20219621	EX11962 - RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO LOCALI VILLA COMUNALE E LOCALI POLIZIA MUNICIPALE(EX ECA)-		240.000,00	240.000,00	1.330.000,00		
2.02.01.09	20220601	EX12060 - SUCCURSALE 4 CIRCOLO DIDATTICO Fondo Pluriennale Vincolato		1.726.636,05 200.000,00	1.869.921,76	200.000,00		
2.02.01.09	20221503	RIFACIMENTO VIA MATTIA COPPOLA Fondo Pluriennale Vincolato		882.980,73	882.980,73			
2.02.01.09	20219711	EX11971 - LAVORI RESTAURO CHIESA DI S.SOFIA		250.000,00	696.249,90			
2.02.01.09	20219631	EX11963 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	255.520,52	185.000,00	389.703,50	185.000,00	185.000,00	
2.02.01.09	20230181	RETE FOGNARIA VIA S. FRANCESCO D'ASSISI RIFACIMENTO E COPERTURA			49.960,40			
2.02.01.09	20223921	EX12392 - FOGNA VIA STAFFETTA VIA RIPUARIA-VIA S. CATERINA DA SIENA			25.136,96			
2.02.01.09	20230161	REALIZZAZIONE PARCO ATTREZZATO VIA A. GIARDINI E VIA RIPUARIA			8.615,27			
2.02.01.09	20230141	RISTRUTTURAZIONE CHIESA DELLA PURITA'-PRIMI INTERVENTO (COMPARTICIPAZIONE COMUNALE) Fondo Pluriennale Vincolato		370.000,00	370.000,00			
2.02.01.09	20227901	ADEGUAMENTO CASERMA POLIZIA DI STATO Fondo Pluriennale Vincolato	210.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00		281.350,00	
2.02.01.09	20230001	Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi ERP Legge 80 del 23.05.2014 (Spese per Manutenzione ALLOGGI CASACELLE) Fondo Pluriennale Vincolato	488.137,87 2.696.862,13	2.696.862,13	2.696.862,13			

Centro 108							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09	20230051	RISANAMENTO TRATTO FOGNARIO VIA A. PALUMBO INCROCIO FINO ALL'INCROCIO CON VIA S. ALLENDE		1.347.000,00	237.000,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	750.000,00					
2.02.01.09.002	20020153	INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' VIA DANTE ALIGHIERI (SERVIZI CULTURALI)				1.524.180,00		
2.02.01.09.002	40201055	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE MOG VIA S. MARIA A CUBITO				5.973.588,00		
2.02.01.09.002	20020156	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PALAZZO EX EXCA IN VIA CORSO CAMPANO 199				2.200.000,00		
2.02.01.09.003	20209013	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA 3° CIRCOLO DIDATTICO IMMOBILE VIA SAN ROCCO				520.000,00		
2.02.01.09.003	20201093	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA 7 CIRCOLO DIDATTICO					510.000,00	
2.02.01.09.003	2020109	ADEGUAMENTO IMMOBILE SCOLASTICO DON SALVATORE VITALE VIA MADONNA DEL PANTANO					195.000,00	
2.02.01.09.003	20219675	MANUTENZIONE IMMOBILI PER CANCELLAZIONE FITTI PASSIVI		245.940,63	245.940,63	1.000.000,00		
2.02.01.09.003	20209031	ASILO NIDO ALL'INTERNO DELL'VIII CIRCOLO DIDATTICO SITO IN VIA RIPUARIA		1.450.000,00				
2.02.01.09.003	20020157	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ANTINCENDIO SCUOLA 5° CIRCOLO DIDATTICO VIA PIGNA				760.000,00		
2.02.01.09.008	20020151	COMPLETAMENTO LAVORI IMMOBILE COMUNALE CUPOLA DI S. SOFIA -PIAZZA MATTEOTTI-				920.801,00		
2.02.01.09.008	20201095	RISTRUTTURAZIONE CHIESA DELLA PURITA' (CAPITOLO IN ENTRATA COLLEGATO 40101095)		1.540.821,32	1.540.821,32			
2.02.01.09.010	20109003	Infrastrutture Idrauliche					8.425.381,50	
2.02.01.09.016	20201050	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DE CRISTOFARO VIA PIGNA				2.000.000,00		
2.02.01.09.016	20020152	COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE LITERNUM VIA RIPUARIA				1.500.000,00		
2.02.01.09.016	20020154	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO REMIERO LAGO PATRIA				4.089.705,00		
2.02.03.05.001	20203005	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (INCARICHI PROFESSIONALI)	735,10	104.904,38	104.904,38			
		Fondo Pluriennale Vincolato	104.904,38					
2.02.03.05.001	20203010	PIANO STRAORDINARIO VERIFICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIAMENTO MIUR)	3.606,72	178.393,28	178.393,28			
		Fondo Pluriennale Vincolato	178.393,28					
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			1.242.350,88	950.593,00		3.700.000,00		
2.03.01.02.003	20301020	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A NIDO D'INFANZIA (FONDO SIEI)	1.242.350,88	950.593,00				
2.03.05.02.001	20305026	Interventi di manutenzione e rifunionalizzazione dell'edificio delle ex Suore Santa Giovanna Antida in via S. Anna				1.800.000,00		
2.03.05.02.001	20305027	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO EX CONSERVATORIO VIA CAMPOSCINO				950.000,00		
2.03.05.02.001	20305029	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO PUBBLICO VIA CASACELLE				950.000,00		
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					420.000,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					420.000,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					420.000,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00

Centro 108							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.03.99.001	20203099	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE		420.000,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			2.097.156,62	2.128.933,19	3.180.587,58	3.770.000,00	3.610.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			413.933,19				
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			433.693,55	396.000,00	743.943,55	396.000,00	1.596.000,00
Titolo 1 Spese correnti			324.000,00	324.000,00	599.250,00	324.000,00	324.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			324.000,00	324.000,00	599.250,00	324.000,00	324.000,00
1.03.02.05	10309401	EX10940 - RISCALDAMENTO IMMOBILI SC.MATERNE	130.000,00	130.000,00	223.000,00	130.000,00	130.000,00
1.03.02.09	10309201	EX10920 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SC.MATERNA-	194.000,00	194.000,00	376.250,00	194.000,00	194.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			109.693,55	72.000,00	144.693,55	72.000,00	1.272.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			109.693,55	72.000,00	144.693,55	72.000,00	1.272.000,00
2.02.01.09	20219821	EX11982 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA-	109.693,55	72.000,00	144.693,55	72.000,00	72.000,00
2.02.01.09.017	20405002	ASILO NIDO (ADIACENTE VILLA ZAGARIA)					1.200.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			1.659.030,17	1.687.697,77	2.391.408,61	3.374.000,00	2.014.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			368.697,77				
Titolo 1 Spese correnti			920.814,94	1.278.170,66	1.523.739,80	1.063.000,00	1.063.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			215.170,66				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			920.814,94	1.278.170,66	1.523.739,80	1.063.000,00	1.063.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			215.170,66				
1.03.02.05	10311101	EX11110 - RISCALDAMENTO IMMOBILI SC.MEDIE	77.300,00	162.700,00	162.700,00	120.000,00	120.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			42.700,00				
1.03.02.05	10310401	EX11040 - RISCALDAMENTO IMMOBILI SC.ELEMENTARI	250.000,00	250.000,00	477.325,19	250.000,00	250.000,00
1.03.02.09	10310801	EX11080 - MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE MEDIE E SPESE VARIE			4.243,95		
1.03.02.09	10311001	EX11100 - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	269.514,94	301.470,66	301.470,66	249.000,00	249.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			52.470,66				
1.03.02.09	10310301	EX11030 - MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE ELEMENTARI			14.000,00		
1.03.02.09	10310101	EX11010 - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA ELEMENTARE-	324.000,00	564.000,00	564.000,00	444.000,00	444.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			120.000,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale			738.215,23	409.527,11	867.668,81	2.311.000,00	951.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			153.527,11				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			738.215,23	409.527,11	867.668,81	2.311.000,00	951.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			153.527,11				
2.02.01.09	20220402	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ANTINCENDIO SCUOLA 3 CIRCOLO DIDATTICO PLESSO VIA COLONNE E PLESSO VIA SAN ROCCO				1.300.000,00	
2.02.01.09	20220403	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ANTINCENDIO SCUOLA 5 CIRCOLO DIDATTICO VIA PIGNA					695.000,00
2.02.01.09	20220691	EX12069 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	94.883,42	92.000,00	174.385,51	92.000,00	92.000,00
2.02.01.09	20220801	EX12080 - EDILIZIA SCOLASTICA:SICUREZZA S. MEDIA BASILE E SC.MEDIA CANTE DI VIA VACCARO			25.191,00	755.000,00	

Centro 108							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09	20220101	EX12010 - ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLE NORME DI SICUREZZA DI IGIENE E AGIBILITA				62.715,75		
2.02.01.09	20219901	EX11990 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	176.858,92	164.000,00		331.600,44	164.000,00	
2.02.01.09.003	20402002	Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid – 19	466.472,89	153.527,11		273.776,11		
		Fondo Pluriennale Vincolato	153.527,11					
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			4.432,90	45.235,42		45.235,42		
		Fondo Pluriennale Vincolato	45.235,42					
Titolo 1 Spese correnti			4.432,90	45.235,42		45.235,42		
		Fondo Pluriennale Vincolato	45.235,42					
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			4.432,90	45.235,42		45.235,42		
		Fondo Pluriennale Vincolato	45.235,42					
1.10.99.99	10400601	SCUOLE SICURE	4.432,90	45.235,42		45.235,42		
		Fondo Pluriennale Vincolato	45.235,42					
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				700.000,00		1.232.192,96	1.999.636,33	
Programma 06.01 Sport e tempo libero				700.000,00		1.232.192,96	1.999.636,33	
Titolo 2 Spese in conto capitale				700.000,00		1.232.192,96	1.999.636,33	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				700.000,00		1.232.192,96	1.999.636,33	
2.02.01.09	20221441	EX12144 - IMPIANTO SPORTIVO OASI S.CUORE				211.996,56		
2.02.01.09	20221001	EX12100 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE CAMPO SPORTIVO LITERNUM-VARCATURO		700.000,00		1.020.196,40	1.500.000,00	
2.02.01.09.014	20601004	REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITA' LUDICHE CON ALLESTIMENTO GIOCHI IN PROSSIMITA' DEL IV CIRCOLO DIDATTICO VIA RIPUARIA					249.636,33	
2.02.01.09.014	20601005	REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITA' LUDICHE CON ALLESTIMENTO GIOCHI AREA ANTISTANTE SCUOLA MEDIA GRAMSCI -VIA EPITAFFIO-					250.000,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			2.401.301,08	2.395.356,29		4.843.391,81	2.750.000,00	
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			1.370.000,00	1.615.356,29		3.209.087,14	1.970.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.370.000,00	1.615.356,29		3.209.087,14	1.970.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.370.000,00	1.615.356,29		3.209.087,14	1.970.000,00	
1.03.02.09	10315321	EX11532 - MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA E FOGNARIA	1.370.000,00	1.615.356,29		3.208.154,22	1.970.000,00	
1.03.02.11	10315323	EX11532 - MANUT.ORDINARIA RETE IDRICA E FOGNARIA -				932,92		
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			1.031.301,08	780.000,00		1.634.304,67	780.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.031.301,08	780.000,00		1.634.304,67	780.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.031.301,08	780.000,00		1.634.304,67	780.000,00	
1.03.02.99	10316201	EX11620 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	1.031.301,08	780.000,00		1.634.304,67	780.000,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			1.982.050,16	2.950.000,00		5.243.891,03	2.150.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	800.000,00					

Centro 108				Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				1.982.050,16	2.950.000,00	5.243.891,03	2.150.000,00	2.150.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				800.000,00				
Titolo 1 Spese correnti				1.810.000,00	2.150.000,00	4.129.978,09	2.150.000,00	2.150.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.810.000,00	2.150.000,00	4.129.978,09	2.150.000,00	2.150.000,00
1.03.02.09	10314601	EX11460 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI-REP.1430/2008		1.810.000,00	2.150.000,00	4.129.978,09	2.150.000,00	2.150.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				172.050,16	800.000,00	1.113.912,94		
Fondo Pluriennale Vincolato				800.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				172.050,16	800.000,00	1.113.912,94		
Fondo Pluriennale Vincolato				800.000,00				
2.02.01.09	20221701	EX12170 - MANUTENZIONE SISTEMAZIONE STRADE VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI-PONTE ALVEO CAMALDOLI-RIPUARIA		172.050,16	800.000,00	800.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				800.000,00				
2.02.03.05	20221702	EX12170 - MANUTENZIONE SISTEMAZIONE STRADE VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI-PONTE ALVEO CAMALDOLI-RIPUARIA - CONFER.INCARICHI PROFESSIONALI				313.912,94		
Missione 99 Servizi per conto terzi				50.000,00	50.000,00	167.052,06	50.000,00	50.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				50.000,00	50.000,00	167.052,06	50.000,00	50.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				50.000,00	50.000,00	167.052,06	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi				50.000,00	50.000,00	167.052,06	50.000,00	50.000,00
7.02.04.01	70225202	EX12520 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		25.000,00	25.000,00	29.475,97	25.000,00	25.000,00
7.02.04.02	70225201	EX12520 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		25.000,00	25.000,00	137.576,09	25.000,00	25.000,00
Totale Uscite				23.379.496,87	28.396.237,64	32.494.309,28	44.860.910,33	21.901.731,50

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
109	ServTecnIdrico_MOG_PubblicaPrivIncolmità	D'ALTERIO DOMENICO

Centro 109 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		185.111,60	292.583,70	570.628,66	322.583,70	322.583,70
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		185.111,60	292.583,70	570.628,66	322.583,70	322.583,70
3.01.03.01	30103921 EX50392 - PROVENTI CANONI MERCATO ORTOFRUTTICOLO	185.111,60	292.583,70	570.628,66	322.583,70	322.583,70
Titolo 4 Entrate in conto capitale					5.973.588,00	
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					5.973.588,00	
4.02.01.01.001	40201055 RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO AGROALIMENTARE E FIERISTICO MOG IN VIA S. MARIA A CUBITO				5.973.588,00	
Totale Entrate		185.111,60	292.583,70	570.628,66	6.296.171,70	322.583,70

Centro 109			Uscite					
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				8.648.484,32	7.040.479,12	26.162.744,79	6.725.150,00	6.425.150,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato				8.648.484,32	7.040.479,12	26.162.744,79	6.725.150,00	6.425.150,00
Titolo 1 Spese correnti				8.648.484,32	7.040.479,12	26.162.744,79	6.725.150,00	6.425.150,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				4.580.000,00	4.895.329,12	14.956.245,68	4.580.000,00	4.280.000,00
1.03.02.99	10315312	EX11531 - SPESE GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO:FORNITURA IDRICA		4.580.000,00	4.895.329,12	14.956.245,68	4.580.000,00	4.280.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				4.068.484,32	2.145.150,00	11.206.499,11	2.145.150,00	2.145.150,00
1.04.01.02	10405701	EX10570 - VERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTA PARTE DEI DIRITTI ACQUE REFLUE		3.876.484,32	1.950.000,00	10.634.825,69	1.950.000,00	1.950.000,00
1.04.01.02	10415401	EX11540 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E QUOTA ASSOCIATIVA ATO		192.000,00	195.150,00	571.673,42	195.150,00	195.150,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'				65.000,00	17.500,00	17.500,00	40.000,00	40.000,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				65.000,00	17.500,00	17.500,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 1 Spese correnti				65.000,00	17.500,00	17.500,00	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				65.000,00	17.500,00	17.500,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.13	10119001	EX11900 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO, PER MERCATINI RIONALI E SETTIMANALI		65.000,00	17.500,00	17.500,00	40.000,00	40.000,00
Totale Uscite				8.713.484,32	7.057.979,12	26.180.244,79	6.765.150,00	6.465.150,00

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
110	ValorizzGestPatrimonioComunale_BeniConfiscati_UfficioCasa	D'ALTERIO DOMENICO

Centro 110 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			30.269,30			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		1.177.083,37	132.000,00	1.384.297,85		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.177.083,37	132.000,00	1.384.297,85		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		1.177.083,37	132.000,00	1.384.297,85		
2.01.01.02	20102321 EX50232 - FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.177.083,37	132.000,00	1.384.297,85		
Titolo 3 Entrate extratributarie		731.500,00	731.500,00	862.456,66	731.500,00	731.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		165.000,00	165.000,00	187.456,66	165.000,00	165.000,00
3.01.02.01	30102393 EX50393 - PROVENTI INSTALLAZIONE ANTENNE E RIPETITORI	165.000,00	165.000,00	187.456,66	165.000,00	165.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		566.500,00	566.500,00	675.000,00	566.500,00	566.500,00
3.01.03.02	30103801 EX50380 - FITTI REALI DI FABBRICATI	504.000,00	504.000,00	500.000,00	504.000,00	504.000,00
3.01.03.02	30104001 EX50400 - PROVENTI DEI BENI DELL'EX ECA	25.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	25.000,00
3.01.03.02	30103901 EX50390 - PROVENTI DI RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	37.500,00	37.500,00	50.000,00	37.500,00	37.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				25.000,00		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				25.000,00		
4.02.01.02	40206711 EX50671 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CAMPETTO SPORTIVOI VILLA AMMATURO			25.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		53.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro		53.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.99.99	90109801 EX50980 - DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.99.99	90100601 EX51060 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	3.000,00				
Totale Entrate		1.961.583,37	943.769,30	2.321.754,51	781.500,00	781.500,00

Centro 110				Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			648.986,00	679.255,30	933.476,25	648.986,00	648.986,00
Fondo Pluriennale Vincolato			30.269,30				
Programma 01.02 Segreteria generale			230.236,00	230.236,00	267.690,86	230.236,00	230.236,00
Titolo 1 Spese correnti			230.236,00	230.236,00	267.690,86	230.236,00	230.236,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			230.236,00	230.236,00	267.690,86	230.236,00	230.236,00
1.03.02.07	10305001	EX10500 - FITTI REALI IMMOBILI SERVIZI GENERALI	89.000,00	89.000,00	126.134,17	89.000,00	89.000,00
1.03.02.07	10311111	EX11111 - FITTI LOCALI ADIBITI A SCUOLE MEDIE	141.236,00	141.236,00	141.556,69	141.236,00	141.236,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			285.000,00	285.000,00	466.344,47	285.000,00	285.000,00
Titolo 1 Spese correnti			285.000,00	285.000,00	466.344,47	285.000,00	285.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			285.000,00	285.000,00	466.344,47	285.000,00	285.000,00
1.03.02.05	10303291	EX10329 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	235.000,00	235.000,00	368.331,62	235.000,00	235.000,00
1.03.02.05	10303211	EX10321 - SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE	50.000,00	50.000,00	98.012,85	50.000,00	50.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			80.000,00	80.000,00	111.421,46	80.000,00	80.000,00
Titolo 1 Spese correnti			80.000,00	80.000,00	111.421,46	80.000,00	80.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			40.000,00	34.000,00	48.698,29	40.000,00	40.000,00
1.02.01.01	10206401	EX10640 - IMPOSTE - TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	40.000,00	34.000,00	48.698,29	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			40.000,00	40.000,00	56.723,17	40.000,00	40.000,00
1.03.02.11	10306211	EX10621 - INCARICHI PROFESSIONALI- ACCATASTAMENTO,ALIENAZIONI E RECUPERO FUNZIONALEI IMMOBILI COMUNALI E CONFISCATI	30.000,00	30.000,00	36.963,17	30.000,00	30.000,00
1.03.02.11	10304521	EX10452 - SPESE PER REDAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE	10.000,00	10.000,00	19.760,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				6.000,00	6.000,00		
1.10.99.99.999	10109999	SPESE CONDOMINIALI		6.000,00	6.000,00		
Programma 01.06 Ufficio tecnico			53.750,00	84.019,30	88.019,46	53.750,00	53.750,00
Fondo Pluriennale Vincolato			30.269,30				
Titolo 1 Spese correnti			53.750,00	84.019,30	88.019,46	53.750,00	53.750,00
Fondo Pluriennale Vincolato			30.269,30				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			53.750,00	84.019,30	88.019,46	53.750,00	53.750,00
Fondo Pluriennale Vincolato			30.269,30				
1.03.02.04	10304402	EX10440 - FORMAZIONE PROFESSIONALE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO			4.000,16		
1.03.02.11	10304401	EX10440 - ALTRI SERVIZI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO	53.750,00	84.019,30	84.019,30	53.750,00	53.750,00
Fondo Pluriennale Vincolato			30.269,30				
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			495.000,00	522.000,00	798.939,85	522.000,00	522.000,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			90.000,00	127.000,00	113.748,09	127.000,00	127.000,00
Titolo 1 Spese correnti			90.000,00	127.000,00	113.748,09	127.000,00	127.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			90.000,00	127.000,00	113.748,09	127.000,00	127.000,00

Centro 110							Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.07	10309701	EX10970 - FITTI REALI IMMOBILI SCUOLA MATERNA	90.000,00	127.000,00	113.748,09	127.000,00	127.000,00	127.000,00		
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			395.000,00	395.000,00	685.191,76	395.000,00	395.000,00	395.000,00		
Titolo 1 Spese correnti			395.000,00	395.000,00	685.191,76	395.000,00	395.000,00	395.000,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			395.000,00	395.000,00	685.191,76	395.000,00	395.000,00	395.000,00		
1.03.02.05	10310891	EX11089 - SPESE TELEFONICHE SC.MEDIE	12.000,00	12.000,00	25.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
1.03.02.05	10310501	EX11050 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA-SCUOLE ELEMENTARI	220.000,00	220.000,00	392.924,77	220.000,00	220.000,00	220.000,00		
1.03.02.05	10310901	EX11090 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA-SCUOLE MEDIE	107.000,00	107.000,00	184.105,25	107.000,00	107.000,00	107.000,00		
1.03.02.05	10310511	EX11051 - SPESE TELEFONICHE SC.ELEMENTARI	20.000,00	20.000,00	33.935,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1.03.02.07	10310601	EX11060 - FITTI REALI DI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	36.000,00	36.000,00	48.326,21	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			10.000,00							
Titolo 1 Spese correnti			10.000,00							
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			10.000,00							
1.03.02.99	10406001	UTENZE PER SUCCURSALE SCUOLA MEDIA BASILE	10.000,00							
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Programma 06.01 Sport e tempo libero				7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Titolo 1 Spese correnti				7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
1.03.02.09	10313801	EX11380 - SPESE DI MANTENIMENTO IMPIANTI SPORTIVI(CAMPO S.MARCO ED ALTRI)		7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				20.000,00	20.000,00					
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				20.000,00	20.000,00					
Titolo 2 Spese in conto capitale				20.000,00	20.000,00					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				20.000,00	20.000,00					
2.02.01.09	20221901	EX12190 - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE PIAZZE E MARCIAPIEDI		20.000,00	20.000,00					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			1.177.083,37		991.539,68					
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			1.177.083,37		991.539,68					
Titolo 1 Spese correnti			1.177.083,37		991.539,68					
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.177.083,37		991.539,68					
1.04.02.05	10417701	EX11770 - FONDO CANONE D'INGRESSO PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE-	1.177.083,37		991.539,68					
Missione 99 Servizi per conto terzi			3.000,00	50.000,00	3.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			3.000,00	50.000,00	3.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			3.000,00	50.000,00	3.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro			3.000,00	50.000,00	3.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
7.01.99.99	70225901	EX12590 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	3.000,00	50.000,00	3.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Totale Uscite			2.354.338,67	1.278.755,30	2.754.455,78	1.235.986,00	1.235.986,00	1.235.986,00		

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
111	IntervInfraReti_BaseNato_RigUrbana_RecFound_PNRR_PICS_FinanComun_CIS	Sabini Giuseppe

Centro 111 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			235.566,37			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			9.081.355,77			
Titolo 4 Entrate in conto capitale		11.873.433,83	5.600.579,94	16.857.582,29	61.979.666,50	126.668.032,39
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		11.873.433,83	5.600.579,94	16.857.582,29	61.979.666,50	126.668.032,39
4.02.01.01	40200102	TRASFERIMENTO REGIONE PROGRAMMA INTEGRATO CITTA' SOSTENIBILE ASSE X POR FESR 2014-2020	273.433,83		273.990,50	
4.02.01.01	40205301	EX50530 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER ACCORDO PROGRAM.OP/VO LEGGE N°123/2008-INFRASTRUTTURE INSERIMENTO BASE NATO	10.000.000,00	1.100.000,00	10.000.000,00	9.844.870,17
4.02.01.01.003	40201013	PARCO SPORTIVO LITERNUM (VIA RIPIJARIA)		700.000,00	700.000,00	
4.02.01.02	40206301	EX50630 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E ATTREZZATURE SPORTIVE			178.014,94	
4.02.01.02	40207011	EX50701 - TRASFERIMENTI PER P.O.R. CAMPANIA-FESR 2007/2013-ASSE 6.1:PROGRAMMA PIU' EUROPA	1.600.000,00	1.600.000,00	3.504.996,91	
4.02.01.02.001	40305010	ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO		2.200.579,94	2.200.579,94	25.235.010,60
4.02.01.02.001	40201002	PICS PROGRAMMA URBANO CITTA' SOSTENIBILE POR FESR 2014-2020				10.152.655,90
4.02.01.02.001	40201020	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO IDRAULICO STRUTTURALE DEL COLLETTORE FOGNARIO VIA SANTA CATERINA (FIN. REGIONALE)				10.000.000,00
Titolo 6 Accensione Prestiti			300.000,00			
Tipologia 0201 Finanziamenti a breve termine			300.000,00			
6.02.01.04.999	60602010	FONDO DI ROTAZIONE		300.000,00		
Totale Entrate		11.873.433,83	15.217.502,08	16.857.582,29	61.979.666,50	126.668.032,39

Centro 111						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		839.373,01	3.981.852,31	3.281.852,31	21.520.010,60	101.879.643,74	
Fondo Pluriennale Vincolato		235.566,37					
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					3.000.000,00	2.000.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale					3.000.000,00	2.000.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					3.000.000,00	2.000.000,00	
2.02.01.09.008	20105003	RETE DELLE CHIESE-RETE TEMATICA DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE A FINI TURISTICI			500.000,00		
2.02.01.10.005	20105006	SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI LITERNUM			2.500.000,00		
2.02.01.10.999	20105004	CHIESA DELL'ANNUNZIATA -RIFACIMENTO CASSETTONATO LIGNEO- MADONNA DELLA PACE -TURISMO RELIGIOSO				2.000.000,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico		839.373,01	3.981.852,31	3.281.852,31	18.520.010,60	99.879.643,74	
Fondo Pluriennale Vincolato		235.566,37					
Titolo 1 Spese correnti		139.373,01	235.566,37	235.566,37			
Fondo Pluriennale Vincolato		235.566,37					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		139.373,01	235.566,37	235.566,37			
Fondo Pluriennale Vincolato		235.566,37					
1.03.02.11	10306732	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA POR-FESR 2014-2020	139.373,01	134.060,82	134.060,82		
		Fondo Pluriennale Vincolato	134.060,82				
1.03.02.11	10306742	PROGETTAZIONE TECNICA WATERFRONT		101.505,55	101.505,55		
		Fondo Pluriennale Vincolato	101.505,55				
Titolo 2 Spese in conto capitale		700.000,00	3.446.285,94	2.746.285,94	18.520.010,60	99.879.643,74	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		700.000,00	3.446.285,94	2.746.285,94	7.020.010,60	91.346.420,06	
2.02.01.09	20305006	VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 7 BIS VIA APPIA E LA SS162 ASSEMEDIANO E AREA NORD EST DEL TERRITORIO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA		1.020.662,84	1.020.662,84	32.429.337,16	
2.02.01.09	20305003	SISTEMAZIONE SEDE STRADALE VIA RIPUARIA (DA VIA CARAFIELLO A VIA MADONNA DEL PANTANO)	700.000,00	700.000,00			
2.02.01.09	20305008	SISTEMAZIONE DEL CAVONE CROCCONE		820.540,73	820.540,73	36.465.459,27	
2.02.01.09	20305007	RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE LITORANEE-VIA DEL MARE		359.376,37	359.376,37	11.101.623,63	
2.02.01.09.010	20201910	MESSA IN SICUREZZA CENTRO STORICO -RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO TRATTO SAN GIOVANNI A CAMPO VIA D. ALIGHIERI VIA LICODA VIA CORSO CAMPANO E VIA CUMANA			4.957.673,60	10.000.000,00	
2.02.01.09.012	20220809	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADE RURALI CON PISTA CICLABILE			2.062.337,00	1.350.000,00	
2.02.01.09.999	20201009	INTERVENTI RIGENERAZIONE URBANA		545.706,00	545.706,00		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti					11.500.000,00	8.533.223,68	
2.03.05.02	20305002	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO IDRICO STRUTTURALE COLLETTORE FOGNARIO VIA SANTA CATERINA DA SIENA 1 STRALCIO			10.000.000,00	8.533.223,68	
2.03.05.02.001	20305030	INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' AREA ESTERNA E COMPLETAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE CONFISCATO BENI REA IN VIA DANTE ALIGHIERI (EX MONTESSORI)			1.500.000,00		
Titolo 4 Rimborso Prestiti			300.000,00	300.000,00			

Centro 111						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 02 Rimborso prestiti a breve termine			300.000,00	300.000,00		
4.02.01.04.999	40201040 RESTITUZIONE FONDO DI ROTAZIONE		300.000,00	300.000,00		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					429.750,70	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					429.750,70	
Titolo 2 Spese in conto capitale					429.750,70	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					429.750,70	
2.02.01.09.999	20502001 RIQUALIFICAZIONE EX CINEMA COMUNALE PER ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI DI INTRATTENIMENTO				429.750,70	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				1.158,72	16.592.000,00	9.844.870,17
Programma 09.04 Servizio idrico integrato				1.158,72	16.592.000,00	9.844.870,17
Titolo 2 Spese in conto capitale				1.158,72	16.592.000,00	9.844.870,17
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				1.158,72	16.592.000,00	9.844.870,17
2.02.01.09	20222601 EX12260 - COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI COMUNALI E POTENZ.COLLETORE COMUNI VILLARICCA-GIUGL.-QUALIANO INSED.NATO					7.412.057,00
2.02.01.09	20223511 EX12351 - RISANAMENTO ALVEO CAMALDOLI E ZONA LICOLA-LAGO PATRIA E VAR-CATURO			808,72		
2.02.01.09	20223903 BASE NATO RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI CANALI NATURALI PER LO SCARICO DELLE ACQUE DI BONIFICA					2.432.813,17
2.02.01.09	20223901 EX12390 - FOGNATURE TERRITORIO COMUNALE E INSED.NATO:COLLETTORI M.PANTANO-GROTTA OLMO VIALE PINI S.NULLO			350,00	3.931.000,00	
2.02.01.09	20223904 BASE NATO INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO DI RISORSE IDRICHE				12.661.000,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		4.207.930,82	11.781.355,77	12.780.626,14		
Fondo Pluriennale Vincolato		9.081.355,77				
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		4.207.930,82	11.781.355,77	12.780.626,14		
Fondo Pluriennale Vincolato		9.081.355,77				
Titolo 1 Spese correnti		5.000,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		5.000,00				
1.03.02.11	10100503 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI STRADALI PER IL COLLEGAMENTO DELLA NUOVA BASE NATO	5.000,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale		4.202.930,82	11.781.355,77	12.780.626,14		
Fondo Pluriennale Vincolato		9.081.355,77				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.202.930,82	11.781.355,77	12.780.626,14		
Fondo Pluriennale Vincolato		9.081.355,77				
2.02.01.09	20221711 EX12171 - INSEDIAMENTO NATO:STRADE SVINCOLO PATRIA-VIA M. PANTANO-VIA SIGNORELLE-STAFFETTA SIGNORELLE L.PATRIA-VIA.S.NULLO	1.100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
	Fondo Pluriennale Vincolato	8.900.000,00				
2.02.01.09	20221621 EX12162 -RIQUALIFICAZIONE STRADE NATO			999.270,37		
2.02.01.09	20222211 EX12221 - PIU' EUROPA:RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	3.102.930,82	1.681.355,77	1.681.355,77		
	Fondo Pluriennale Vincolato	81.355,77				

Centro 111						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.03.05	20222212	EX12221 - PIU' EUROPA:RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO Fondo Pluriennale Vincolato	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Totale Uscite			14.364.225,97	15.763.208,08	16.063.637,17	38.541.761,30	111.724.513,91

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
112	PianificazioneUrban_Condono_SUE_EdilPrivata_UfficiodiPiano	Sabini Giuseppe

Centro 112 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			170.778,16			
Utilizzo avanzo di amministrazione			189.261,01			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		200.000,00	250.000,00	260.175,00	200.000,00	200.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		200.000,00	200.000,00	210.175,00	200.000,00	200.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.01.01.01	20101016 SERVITU' MILITARI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				10.175,00		
2.01.01.02	20101024 CONTRIBUTI PER INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA			10.175,00		
Tipologia 0102 Trasferimenti correnti da Famiglie			50.000,00	50.000,00		
Categoria 010201 Trasferimenti correnti da famiglie			50.000,00	50.000,00		
2.01.02.01.001	20101095 RESTITUZIONE DA CITTADINI LEGGE 219		50.000,00	50.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Tipologia 0101 Vendita di beni		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.01.01.01	30102701 EX50270 - PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE E STAMPATI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.01.02.01.035	30302010 autorizzazioni sismiche	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Tipologia 0301 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.03.01.02	30104301 EX50430 - INTERESSI RITARDATO VERSAMENTO E RATEIZZAZIONE ONERI CONCESSIONE EDILIZIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		1.604.000,00	1.371.071,90	2.868.436,44	1.850.000,00	1.850.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				1.497.364,54		
4.02.01.01	40205401 EX50540 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER LA RICOSTRUZIONE (LEGGE-219/81)			980.907,64		
4.02.01.02	40206201 EX50620 - CONTRIB.REGIONE PER ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE- 2 PIANO DI ZONA 2 STRALCIO			516.456,90		
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			21.071,90	21.071,90		
4.03.10.02.001	40310021 CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI EX L. 13/89 E S.M.I.		21.071,90	21.071,90		
Tipologia 0501 Permessi di costruire		1.604.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
4.05.01.01	40507501 EX50750 - PROVENTI ORDINARI PER PERMESSI A COSTRUIRE E SCIA	1.184.000,00	900.000,00	900.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
4.05.01.01	40507621 EX50762 - COMPARTICIPAZIONE PROVENTI OBLAZIONE CONDONO EDILIZIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.05.01.01	40507601 EX50760 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE CONNESSI AL CONDONO	320.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Centro 112			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 0101 Altre ritenute			350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9.01.01.01	90109603	EX50960 - RITENUTE ERARIALI RIT.SU CONTRO PUBBLICI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale Entrate			2.244.000,00	2.421.111,07	3.568.611,44	2.490.000,00	2.490.000,00

Centro 112						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			142.920,12	246.128,00	244.871,64	120.000,00	120.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			38.064,00				
Programma 01.01 Organi istituzionali			10.000,00	20.000,00	18.743,64	20.000,00	20.000,00
Titolo 1 Spese correnti			10.000,00	20.000,00	18.743,64	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			10.000,00	20.000,00	18.743,64	20.000,00	20.000,00
1.03.02.11	10306701	EX10670 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE-COMMISSARI AD ACTA	10.000,00	20.000,00	18.743,64	20.000,00	20.000,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 1 Spese correnti			100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
1.09.02.01	10906011	EX10601 - RIMBORSO ONERI CONCESSORI DI PERMESSO A COSTRUIRE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			32.920,12	126.128,00	126.128,00	50.000,00	50.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			38.064,00				
Titolo 1 Spese correnti			32.920,12	126.128,00	126.128,00	50.000,00	50.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			38.064,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			32.920,12	126.128,00	126.128,00	50.000,00	50.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			38.064,00				
1.03.02.11	10306771	GESTIONE DEL TERRITORIO: INCARICHI PROFESSIONALI A TECNICI PER CONDONO EDILIZIO	32.920,12	126.128,00	126.128,00	50.000,00	50.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			38.064,00				
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			69.705,84	603.297,07	964.081,70	397.250,00	197.250,00
Fondo Pluriennale Vincolato			132.714,16				
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			69.705,84	414.036,06	774.820,69	397.250,00	197.250,00
Fondo Pluriennale Vincolato			132.714,16				
Titolo 1 Spese correnti			64.900,36	387.714,16	691.950,79	392.000,00	192.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			132.714,16				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			61.900,36	382.714,16	686.950,79	387.000,00	187.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			132.714,16				
1.03.01.02	10315021	EX11502 - ACQUISTO MATERIALE VARIO E SPESE DIVERSE	16.900,36	11.299,40	28.939,40	30.000,00	30.000,00
1.03.02.04.999	10302001	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER PERSONALE (ASSETTO DEL TERRITORIO)	5.000,00			7.000,00	7.000,00
1.03.02.09.004	10801030	ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO SUED E SUAP		13.700,60	13.700,60		
1.03.02.11	10315203	PROGETTAZIONE PER IL PRU - CONFERIMENTO INCARICHI		124.224,80	124.224,80	50.000,00	50.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			74.224,80				
1.03.02.11	10315201	EX11520 - CONFER.INCARICHI PER ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	20.000,00	121.212,42	357.809,05	100.000,00	100.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			21.212,42				
1.03.02.11	10801031	INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA	10.000,00	11.442,94	11.442,94		
Fondo Pluriennale Vincolato			11.442,94				

Centro 112							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.99	10315121	EX11512 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO-PIANO DI SETTORE	10.000,00	75.000,00	125.000,00	200.000,00		
1.03.02.99	10315202	EX11520 - SPESE PER ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI		25.834,00	25.834,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	25.834,00					
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.10.99.99	10108010	RESTITUZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			4.805,48	26.321,90	82.869,90	5.250,00	5.250,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			4.805,48	5.250,00	61.798,00	5.250,00	5.250,00	
2.02.01.05	20223231	EX12323 - ACQUISTO ATTREZZATURE, CONDONO	4.805,48	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
2.02.03.05	20224411	EX12441 - GESTIONE DEL TERRITORIO :INCARICHI PROFESSIONALI A TECNICI CONDONO EDILIZIO			56.548,00			
Macroaggregato 04 Altri trasferimenti in conto capitale				21.071,90	21.071,90			
2.04.22.01.001	20422001	CCONTRIBUTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTODELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI EX L.13/89 E S.M.I.		21.071,90	21.071,90			
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				189.261,01	189.261,01			
Titolo 1 Spese correnti				189.261,01	189.261,01			
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate				189.261,01	189.261,01			
1.09.99.04.001	10322501	EX12250 - CONTRIBUTI PER RIATTAZIONE E RICOSTRUZIONE ALLOGGI PRIVATI (LEGGE 219)		189.261,01	189.261,01			
Totale Uscite			383.404,12	849.425,07	1.208.953,34	517.250,00	317.250,00	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
113	Pianificazione Programmazione OO.PP.	Sabini Giuseppe

Centro 113 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			99.337,84			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			550.854,70			
Utilizzo avanzo di amministrazione			430.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti			9.150,00	9.150,00		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			9.150,00	9.150,00		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			9.150,00	9.150,00		
2.01.01.02.004	20101241 TRASFERIMENTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI		9.150,00	9.150,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie			300.000,00			
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			300.000,00			
3.05.99.99.999	30500050 FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE OPERE		300.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale		2.400.000,00	5.874.945,37	4.084.631,15	1.781.663,60	
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		2.400.000,00	5.874.945,37	4.084.631,15	1.781.663,60	
4.02.01.01	40205601 CONTRIBUTO PER RESTAURO COMPLESSO SANTA SOFIA- PROGETTO BELLEZZA		250.000,00	250.000,00		
4.02.01.02	40305602 FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA	2.400.000,00	1.824.945,37	34.631,15		
4.02.01.02.001	40201021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE		3.800.000,00	3.800.000,00	1.781.663,60	
Titolo 6 Accensione Prestiti			352.812,78	352.812,78		
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine			352.812,78	352.812,78		
6.03.01.04.003	60301040 DEVOLUZIONE MUTUI (RESIDUO ESISTENTE SULLE POSIZIONI DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI :POSIZIONI N. 442745/02, 4427953/02, 4385485/00, 4427745/01, 4427953/01		352.812,78	352.812,78		
Totale Entrate		2.400.000,00	7.617.100,69	4.446.593,93	1.781.663,60	0,00

Centro 113						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.752.472,50	5.761.245,99	4.332.100,01	3.741.232,47	4.073.300,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		99.337,84					
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					1.123.268,87		
Titolo 2 Spese in conto capitale					1.123.268,87		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					1.123.268,87		
2.02.01.09.014	20105002 RIFACIMENTO AREA VERDE ANTISTANTE I CIRCOLO PIAZZA GRAMSCI				1.123.268,87		
Programma 01.06 Ufficio tecnico		1.752.472,50	5.761.245,99	4.332.100,01	2.617.963,60	4.073.300,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		99.337,84					
Titolo 1 Spese correnti		52.472,50	183.487,84	154.656,08	81.300,00	81.300,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		99.337,84					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		36.250,40	183.487,84	154.656,08	81.300,00	81.300,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		99.337,84					
1.03.01.05.999	10301051 ACQUISTO DEFIBRILLATORI		9.150,00	9.150,00			
1.03.02.09.010	10302053 LAVORI DI RESTAURO DIPINTI CHIESA SANTA SOFIA				51.300,00	51.300,00	
1.03.02.11	10306723 INCARICHI PROFESSIONALI (OO.PP.)	36.250,40	174.337,84	145.506,08	30.000,00	30.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		99.337,84					
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		16.222,10					
1.10.05.03.001	11005003 INDENNITA' DI ESPROPRIO	16.222,10					
Titolo 2 Spese in conto capitale		1.700.000,00	5.577.758,15	4.177.443,93	2.536.663,60	3.992.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.700.000,00	5.577.758,15	4.177.443,93	2.536.663,60	3.992.000,00	
2.02.01.09	20220705 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO VIA A. PALUMBO	1.000.000,00	1.000.000,00				
2.02.01.09	20220708 REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA DOMITIANA	700.000,00					
2.02.01.09	20305004 REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LOCALITA' SALICELLE E IL CENTRO STORICO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA					3.542.000,00	
2.02.01.09.012	20202019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE		3.800.000,00	3.800.000,00	1.781.663,60		
2.02.01.09.012	20201901 SITEMAZIONE VIA TRENGA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CON VIA SAN FRANCESCO A PATRIA 1 E 2 LOTTO				755.000,00		
2.02.01.09.012	20201008 LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIFACIMENTO MANTO STRADALE TRATTO DI VIA SIGNORELLE A PATRIA E VIA G. DELEDDA		352.812,78	352.812,78			
2.02.01.09.014	20106005 PARCHEGGIO A RASO VIA SAN ROCCO					450.000,00	
2.02.01.09.014	20201914 REALIZZAZIONE AREA GIOCHI PIAZZA SAN LUCA		124.945,37	24.631,15			
2.02.03.05.001	20106001 INCARICHI PROFESSIONALI FINANZIATI CON FONDO DI ROTAZIONE2010602		300.000,00				
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				178.478,54			
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				178.478,54			
Titolo 2 Spese in conto capitale				178.478,54			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				178.478,54			
2.02.01.09	20220701 EX12070 - COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA			58.478,54			

Centro 113							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.03.05	20220702	EX12070 - COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - CONFERIM.INCARICHI PROFESSIONALI				120.000,00		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						55.000,00	2.400.000,00	1.668.294,80
Programma 06.01 Sport e tempo libero						55.000,00	2.400.000,00	1.668.294,80
Titolo 2 Spese in conto capitale						55.000,00	2.400.000,00	1.668.294,80
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						55.000,00	2.400.000,00	1.668.294,80
2.02.01.09	20221421	EX12142 - RIFUNZIONALIZZAZIONE CAMPETTO SPORTIVO SITO IN VILLA AMMATURO				55.000,00		
2.02.01.09.014	20601001	ZONA MATRONE VIARELLE REALIZZAZIONE AREA A VERDE SPAZI AGGREGATIVI AL SERVIZIO DEL QUARTIERE INTERESSATO AL PRU					1.668.294,80	
2.02.01.09.014	20601002	REALIZZAZIONE PLAYGROUND					1.000.000,00	
2.02.01.09.014	20601003	ZONA VIA PIGNA-REALIZZAZIONE SPAZIO ATTREZZATO PER ATTIVITA' CALCISTICHE E DI PREPARAZIONE ATLETICA					1.400.000,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						4.721,76		
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio						4.721,76		
Titolo 2 Spese in conto capitale						4.721,76		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						4.721,76		
2.02.03.05	20222192	EX12219 - SPESE PER ASSISTENZA TECNICA OBIETTIVO OPERATIVO 6.1-ASSE 6 PO FESR 2007/2013 - CONFERIM.INCARICHI PROFESSIONALI				4.721,76		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Fondo Pluriennale Vincolato			550.854,70	550.854,70	814.487,49			
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione								
Fondo Pluriennale Vincolato			550.854,70	550.854,70	814.487,49			
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Fondo Pluriennale Vincolato			550.854,70	550.854,70	814.487,49			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
Fondo Pluriennale Vincolato			550.854,70	550.854,70	814.487,49			
2.02.01.09	20224011	EX12401 - PIU' EUROPA:RIQUALIFICAZIONE AMBITO PIU' NATURA-LOC.CAMPOPANNONE-EPITAFFIO				60.069,74		
2.02.01.09	20223801	EX12380 - RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO AFFLUENTI ALVEO CAMANDOLI				203.563,05		
2.02.01.09	20224201	EX12420 - REALIZZAZIONE SPAZIO URBANO PUBBLICO VIA INNAMORATI				550.854,70		
Fondo Pluriennale Vincolato			550.854,70	550.854,70	550.854,70			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'						124.867,59		
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali						124.867,59		
Titolo 2 Spese in conto capitale						124.867,59		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						124.867,59		
2.02.01.09	20221631	EX12163 - STRADE E FOGNE:S.LUCA-S.GREGORIO-S.SEBASTIANO-PAGANINI-PVASCA E D.MORELLI, TITO SPERI. RIONE PALUMBO, VIA MADONNA DEL PANTANO				97.298,96		
2.02.01.09	20221601	EX12160 - COSTRUZIONE DI NUOVE PIAZZE E STRADE,VIA PAGLIAIO DEL MONACO 1€ E 2€ LOTTO				22.700,00		

Centro 113							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09	20221721	EX12172 - PIU' EUROPA:MARCIAPIEDI RIPUARIA INCROCIO CARRAFIELLO A INCROCIO PINI NORD			4.868,63		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		730.000,00	1.160.000,00	667.753,04			
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		730.000,00	1.160.000,00	667.753,04			
Titolo 2 Spese in conto capitale		730.000,00	1.160.000,00	667.753,04			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		730.000,00	1.160.000,00	667.753,04			
2.02.01.09	20224501	EX12450 - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CON I PROVENTI VENDITA LOTTI TERRENO PER CAPPELLE GENTILIZIE			599.266,33		
2.02.01.09	20224601	EX12460 - REALIZZAZIONE LOCULI I-2 LOTTO +LOCULI 1 LOTTO CIMITERO NUOVO	730.000,00	1.160.000,00	68.486,71		
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'				1.256.835,72			
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				1.256.835,72			
Titolo 1 Spese correnti				38.400,01			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				38.400,01			
1.03.02.11	10319445	STRUMENTO DI INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO (SIAD)			38.400,01		
Titolo 2 Spese in conto capitale				1.218.435,71			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				1.218.435,71			
2.02.01.09	20224641	EX12464 - NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE-1 E 2 LOTTO RISORSE COMUNALI			1.218.435,71		
Totale Uscite		3.132.665,04	7.472.100,69	7.434.244,15	6.141.232,47	5.741.594,80	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
114	SUAP_ServImprCommAreePubbSedeFissa_PubblEserc_Artig_Agric_ConcessSuoloPubb_Trasporto	Valvo Paola

Centro 114 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		35.000,00	35.000,00	35.001,00	35.000,00	35.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		35.000,00	35.000,00	35.001,00	35.000,00	35.000,00
3.01.02.01 30103611	EX50361 - PROVENTI TRASPORTO URBANO	35.000,00	35.000,00	35.001,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		500.000,00	326.003,43	326.003,43	687.707,19	652.006,86
Tipologia 0503 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		500.000,00	326.003,43	326.003,43	687.707,19	652.006,86
4.05.03.04.001 40503001	RIMBORSO PER DEMOLIZIONI FABBRICATI AUSIVI	500.000,00	326.003,43	326.003,43	687.707,19	652.006,86
Totale Entrate		535.000,00	361.003,43	361.004,43	722.707,19	687.006,86

Centro 114							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			559.000,00	1.935.369,24	1.824.717,48	59.000,00	59.000,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			559.000,00	1.935.369,24	1.824.717,48	59.000,00	59.000,00
Titolo 1 Spese correnti			59.000,00	1.935.369,24	1.824.717,48	59.000,00	59.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
1.03.02.11.999	10302008	COMPENSI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE SISMICA (70% INCASSATO)	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1.03.02.99	10315101	EX11510 - SPESE PER LA COMMISSIONE PAESAGGISTICAE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				1.876.369,24	1.765.717,48		
1.10.99.99.999	10801010	SPESE PER ABBATTIMENTI OPERE ABUSIVE		1.876.369,24	1.765.717,48		
Titolo 2 Spese in conto capitale			500.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			500.000,00				
2.02.01.09.014	20201001	DEMOLIZIONI FABBRICATI ABUSIVI	500.000,00				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			1.390.000,00	1.116.000,00	2.238.430,41	1.089.200,00	1.089.200,00
Programma 10.02 Trasporto pubblico			1.390.000,00	1.116.000,00	2.238.430,41	1.089.200,00	1.089.200,00
Titolo 1 Spese correnti			1.390.000,00	1.116.000,00	2.238.430,41	1.089.200,00	1.089.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.390.000,00	1.116.000,00	2.238.430,41	1.089.200,00	1.089.200,00
1.03.02.11	10314991	EX11499 - INCARICO PROFESSIONALE GESTIONE TRASPORTO URBANO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.15	10315001	EX11500 - SPESE GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SOSTEGNO ALLA MOBILITA' SUL TERRITORIO	1.370.000,00	1.096.000,00	2.218.430,41	1.069.200,00	1.069.200,00
Totale Uscite			1.949.000,00	3.051.369,24	4.063.147,89	1.148.200,00	1.148.200,00

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
115	TutelaTerritorio_Cimitero	Valvo Paola

Centro 115 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			2.681,08			
Utilizzo avanzo di amministrazione			770.127,96			
Titolo 3 Entrate extratributarie		6.100.000,00	3.016.369,24	6.124.020,66	640.000,00	340.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		230.000,00	230.000,00	395.705,00	230.000,00	230.000,00
3.01.02.01	30103201 EX50320 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	50.000,00	50.000,00	83.705,00	50.000,00	50.000,00
3.01.02.01	30103302 EX50330 - DIRITTI ESUMAZIONI-INUMAZIONI E TRASLAZIONI DI SALME	180.000,00	180.000,00	312.000,00	180.000,00	180.000,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		5.820.000,00	900.000,00	3.029.540,00	400.000,00	100.000,00
3.02.02.01.003	30202010 PROVENTI SANZIONI EX ART.31, CO.4 BIS , DPR 380/01	5.820.000,00	900.000,00	3.029.540,00	400.000,00	100.000,00
Tipologia 0204 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		50.000,00	10.000,00	1.135.800,31	10.000,00	10.000,00
3.02.04.01	30203111 EX50311 - SANZIONE AMMINISTRATIVE -ILLECITI AMBIENTALI E COMMERCIALI A CARICO ISTITUZ.SOCIALI PRIVATE	50.000,00	10.000,00	1.135.800,31	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			1.876.369,24	1.562.975,35		
3.05.02.04.002	30502041 INCASSI PER RECUPERO IN DANNO DA PRIVATI PER OPERE ABUSIVE		1.876.369,24	1.562.975,35		
Titolo 4 Entrate in conto capitale		730.000,00	730.000,00	102.553,77		
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali		730.000,00	730.000,00	102.553,77		
4.04.01.08	40404801 EX50480 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI: LOCULI 2° LOTTO, LOCULI 1° LOTTO PIANO INTERRATO CIMITERO NUOVO.	730.000,00	730.000,00	102.553,77		
Titolo 6 Accensione Prestiti			1.550.365,81			
Tipologia 0202 Anticipazioni			1.550.365,81			
6.02.02.02.999	60202001 ANTICIPAZIONE A TITOLO ONEROSO PER ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE		1.550.365,81			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				7.013.601,88		
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro				7.013.601,88		
9.01.99.99	90110401 EX51040 - RIMBORSO DA PRIVATI PER DEMOLIZIONI COSTRUZIONI ABUSIVE			7.013.601,88		
Totale Entrate		6.830.000,00	6.069.544,09	13.240.176,31	640.000,00	340.000,00

Centro 115							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			17.318,92	1.643.046,89	92.681,08	25.000,00	25.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.681,08				
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			17.318,92	1.643.046,89	92.681,08	25.000,00	25.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.681,08				
Titolo 1 Spese correnti			17.318,92	92.681,08	92.681,08	25.000,00	25.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.681,08				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			17.318,92	37.681,08	37.681,08	25.000,00	25.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.681,08				
1.03.02.11	10315142	EX11514 - CONFER.INCARICHI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE OPERE ABUSIVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99	10315141	EX11514 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE OPERE ABUSIVE - ACQUISTO ALTRI SERVIZI	7.318,92	27.681,08	27.681,08	15.000,00	15.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.681,08				
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate				50.000,00	50.000,00		
1.09.99.04.001	10801040	Rimborso somme terremoto/1980 legge 219		50.000,00	50.000,00		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				5.000,00	5.000,00		
1.10.99.99.999	10801025	Spese di gestione Fondo di Rotazione (demolizioni)		5.000,00	5.000,00		
Titolo 4 Rimborso Prestiti				1.550.365,81			
Macroaggregato 02 Rimborso prestiti a breve termine				1.550.365,81			
4.02.02.02.999	40801001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE		1.550.365,81			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			1.454.057,96	1.535.557,96	1.618.776,28	795.000,00	795.000,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			1.454.057,96	1.535.557,96	1.618.776,28	795.000,00	795.000,00
Titolo 1 Spese correnti			1.454.057,96	765.430,00	848.648,32	795.000,00	795.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			683.930,00	745.430,00	828.648,32	765.000,00	765.000,00
1.03.02.09	10318501	EX11850 - SPESE DIVERSE PER CIMITERO ED APPALTO MANUTENZIONE GENERALE	618.930,00	710.430,00	793.648,32	700.000,00	700.000,00
1.03.02.99	10318601	EX11860 - ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME DEI MENO ABBIENTI E DEI MORTI ACCIDENTALI	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.99.999	10318502	CERIMONIE COMMEMORATIVE CIMITERO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			770.127,96	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
1.09.99.04	10912091	RESTITUZIONE ENTRATE PER LOCULI CIMITERIALI	770.127,96	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				770.127,96	770.127,96		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale				770.127,96	770.127,96		
2.05.04.04.001	20504042	RESTITUZIONI SOMME PER LOCULI E CAPPELLE CIMITERIALI		770.127,96	770.127,96		
Missione 99 Servizi per conto terzi					5.484.542,73		
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro					5.484.542,73		
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					5.484.542,73		
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro					5.484.542,73		
7.01.99.99	70225701	EX12570 - SPESE DEMOLIZIONI COSTRUZIONI ABUSIVE			5.484.542,73		

Totale Uscite**1.474.057,96****3.178.604,85****7.196.000,09****820.000,00****820.000,00**

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
116	Ecologia_AmbienteCicloIntegrato_RaccRSU_Discariche_Bonifiche	De Rosa Giuseppe

Centro 116 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			104.871,17			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		2.889.082,42	2.800.000,00	5.137.744,98		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		2.872.860,32	2.800.000,00	5.137.744,98		
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		2.800.000,00	2.800.000,00	5.040.000,00		
2.01.01.01.001	20101040 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PRELIEVO RIFIUTI ABBANDONATI (uscita cap. 10903051)	2.800.000,00	2.800.000,00	5.040.000,00		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		72.860,32		97.744,98		
2.01.01.02	20101021 TRASFERIMENTO REGIONE- RIGENERAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DEL WATERFRONT	72.860,32		97.744,98		
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese		16.222,10				
Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese		16.222,10				
2.01.03.02.999	20103002 TRASFERIMENTO DALLA SOGESID SPA PER ESPROPRI	16.222,10				
Titolo 3 Entrate extratributarie		1.416.931,09	825.618,50	825.618,50	436.800,00	436.800,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		25.000,00	38.818,50	38.818,50		
3.01.03.01	20101311 PROVENTI DERIVANTI DALL'ESTRAZIONI DALLE CAVE	25.000,00	38.818,50	38.818,50		
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		1.391.931,09	436.800,00	436.800,00	436.800,00	436.800,00
3.05.02.03	30104511 EX50451 - PROVENTI PER RISTORO IMPATTO AMBIENTALE	1.391.931,09	436.800,00	436.800,00	436.800,00	436.800,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			350.000,00	350.000,00		
3.05.99.99.999	30509901 PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA		350.000,00	350.000,00		
Totale Entrate		4.306.013,51	3.730.489,67	5.963.363,48	436.800,00	436.800,00

Centro 116							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		10.000,00						
Programma 01.06 Ufficio tecnico		10.000,00						
Titolo 1 Spese correnti		10.000,00						
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		10.000,00						
1.03.01.02.999	10301010 ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE EX ART. 115 DEL D.L. 17.04.2020 N.18	10.000,00						
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		34.512.186,18	35.904.295,54	49.451.902,54	30.086.729,51	30.086.729,51		
Fondo Pluriennale Vincolato		104.871,17						
Programma 09.03 Rifiuti		34.169.686,18	35.824.295,54	49.352.538,17	30.086.729,51	30.086.729,51		
Fondo Pluriennale Vincolato		104.871,17						
Titolo 1 Spese correnti		34.169.686,18	35.824.295,54	49.242.709,84	30.086.729,51	30.086.729,51		
Fondo Pluriennale Vincolato		104.871,17						
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		34.169.686,18	35.746.451,83	49.164.866,13	30.086.729,51	30.086.729,51		
Fondo Pluriennale Vincolato		104.871,17						
1.03.02.11	10315731 EX11573 - SPESE TECNICHE PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00		24.400,00
1.03.02.15	10315721 EX11572 - COSTO PER INTERVENTI DI PRELIEVI STRAORDINARI, ROGHI TOSSICI E DISCARICHE ABUSIVE DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON , BONIFICHE SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO, CLASSIFICAZIONE RIFIUTI, CARAT	610.000,00	610.000,00	1.852.066,48	610.000,00	610.000,00		610.000,00
1.03.02.15	10315701 EX11570 - SPESE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	30.387.781,81	31.307.844,30	42.909.318,59	29.149.206,82	29.149.206,82		29.149.206,82
1.03.02.15	10315711 EX11571 - COSTO SMALTIMENTO IN DISCARICA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE ED INDIFFERENZIATE			551.998,53				
1.03.02.15	10903040 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI, AREE E STRADE COMUNALI	65.000,00		22.875,00				
1.03.02.15.004	10903051 PRELIEVO DI RIFIUTI ABBANDONATI CON FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE (entrata cap. 20101040)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00				
1.03.02.15.004	10302800 DIFFERENZA COSTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA ANNO 2020		596.213,67	596.213,67				
1.03.02.99	10315741 EX11574 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SETTORE AMBIENTE	228.107,87	300.116,17	300.116,17	195.245,00	195.245,00		195.245,00
Fondo Pluriennale Vincolato		104.871,17						
1.03.02.99	10315742 EX11590 - CONTRIBUTO A.T.O. NAPOLI 2 -GESTIONE RIFIUTI-	54.396,50	107.877,69	107.877,69	107.877,69	107.877,69		107.877,69
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			77.843,71	77.843,71				
1.10.99.99.999	10100992 FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (SETTORE AMBIENTE)		77.843,71	77.843,71				
Titolo 2 Spese in conto capitale					109.828,33			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					109.828,33			
2.02.01.04	20222821 EX12282 - SPESE PER ALLESTIMENTO ISOLE ECOLOGICHE SELVA PICCOLA- VIA DOMITIANA E VIA RIPUARIA			78.268,54				
2.02.03.05	20222822 EX12282 - SPESE PER ALLESTIMENTO ISOLE ECOLOGICHE SELVA PICCOLA- VIA DOMITIANA E VIA RIPUARIA - CONFER.INCARICHI PROFESSIONALI			31.559,79				
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		342.500,00	80.000,00	99.364,37				
Titolo 1 Spese correnti		342.500,00	80.000,00	99.364,37				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		342.500,00	80.000,00	99.364,37				

Centro 116			Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.99	10316101	EX11610 - GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE	342.500,00	80.000,00	99.364,37		
Totale Uscite			34.627.057,35	35.904.295,54	49.451.902,54	30.086.729,51	30.086.729,51

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
117	ServiziSociali_SostegnoPersona_ServiziEducativi_AmbitoTerrN14	De Rosa Giuseppe

Centro 117 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			5.850.611,23			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		11.424.011,57	13.654.331,71	19.639.498,42	1.650.000,00	1.650.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		11.414.011,57	13.654.331,71	19.639.498,42	1.650.000,00	1.650.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		4.806.449,22	7.443.005,38	12.212.064,64		
2.01.01.01	20102611 EX50261 - FINANZIAMENTO POLITICHE PER L'INFANZIA E GLI ANZIANI:PIANO AZIONI E COESIONE SOCIALE			409.806,38		
2.01.01.01	20101011 Trasferimento Ministero del Lavoro e politiche Sociali (Fondo AMIF)	328.916,67	169.589,44	169.589,44		
2.01.01.01	20101012 Trasferimento Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Fondo SIA)	1.187.711,76		4.359.252,88		
2.01.01.01	30509004 A.F. 2018 LEGGE 107/2015 FONDO 0-6 ANNI	454.276,17	261.126,82	261.126,82		
2.01.01.01.001	20101005 RISORSE PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (EMERGENZA COVID 19)	2.409.544,62	2.500.000,00	2.500.000,00		
2.01.01.01.001	20101010 TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER L'ANNO 2020 (FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA DI CUI ART. 19 DL223 DEL 4.07.2020)	426.000,00	338.847,89	338.847,89		
2.01.01.01.001	20101035 SIPROMI MINORI STRANIERI ACCOMPAGNATI		600.000,00	600.000,00		
2.01.01.01.001	20101080 FONDO POVERTA' 2020		2.503.441,23	2.503.441,23		
2.01.01.01.001	20101090 AVVISO 1 PAIS (capitolo in uscita collegato 11201403)		500.000,00	500.000,00		
2.01.01.01.003	20101037 SINERGIE		220.000,00	220.000,00		
2.01.01.01.003	20101038 EDUCARE IN COMUNE		350.000,00	350.000,00		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		6.607.562,35	6.211.326,33	7.427.433,78	1.650.000,00	1.650.000,00
2.01.01.02	20102005 SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIMA DI VIOLENZA	49.000,00	25.000,00	25.000,00		
2.01.01.02	21020010 PIANO REGIONALE POVERTA'	139.969,46	100.000,00	26.634,08		
2.01.01.02	20102612 CONTRIBUTI PER SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - NIDI E MICRONIDI -	157.400,00	156.777,29	156.777,29		
2.01.01.02	21020011 FONDO REGIONALE POVERTA' 2019	2.010.280,86	2.154.772,32	2.154.772,32		
2.01.01.02	20102291 EX50229 - L.R.328/2000-FINANZIAMENTI INDISTINTI	2.020.533,73	3.152.026,72	3.152.026,72	1.500.000,00	1.500.000,00
2.01.01.02	20101022 POR CAMPANIA FSE 2014/2020 Percorsi lavorativi presso pubbliche Amministrazioni di cui al d. lvo 165/01			131.203,52		
2.01.01.02	20102302 CENTRI ANTIVIOLENZA	20.000,00	30.000,00	25.600,00		
2.01.01.02	20102303 A.G.R.E. AIUTARE I GIOVANI A REALIZZARE ESPERIENZE			105.000,00		
2.01.01.02	20102371 EX50237 - TRSFERIMENTI DALL' I.N.P.S. PER HOME CARE	144.000,00	144.000,00	29.178,03		
2.01.01.02.001	20102361 EX50236 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SPECIALISTICA	481.990,47	410.000,00	667.073,53	150.000,00	150.000,00
2.01.01.02.001	20101201 INTEGRAZIONE SOCIALE ED ABITATIVA DELLE POPOLAZIONI ROM	915.418,29		915.418,29		
2.01.01.02.001	20102292 TRASFERIMENTI REGIONALI PROGETTO CENTRO PER LA FAMIGLIA	73.259,64				

Centro 117						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.01.01.02.001	20102293	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTO "P.I.P.P.I.9"	62.500,00	18.750,00	18.750,00		
2.01.01.02.001	20101009	MISURE DI SOSTEGNO PER LA CASA . EMERGENZA COVID 19	533.209,90				
2.01.01.02.007	20101900	TRASFERIMENTI DALLA CAMERA DI COMMERCIO PER MANIFESTAZIONI DI SVILUPPO PER IL COMMERCIO (uscita 10302014)		20.000,00	20.000,00		
Tipologia 0102 Trasferimenti correnti da Famiglie			5.000,00				
Categoria 010201 Trasferimenti correnti da famiglie			5.000,00				
2.01.02.01.001	20102004	DONAZIONI COVID 19 (DA FAMIGLIE)	5.000,00				
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese			5.000,00				
Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese			5.000,00				
2.01.03.02.999	20103005	Donazioni COVID 19 (società)	5.000,00				
Titolo 3 Entrate extratributarie			170.000,00	170.000,00	215.516,63	170.000,00	170.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			40.000,00	40.000,00	40.001,00	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01	30103501	EX50350 - PROVENTI DEI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	40.000,00	40.000,00	40.001,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			130.000,00	130.000,00	175.515,63	130.000,00	130.000,00
3.05.99.99	30102351	EX50351 - COMPARTICIPAZIONE UTENTI AL SERVIZI SOCIO-SANITARIO	130.000,00	130.000,00	175.515,63	130.000,00	130.000,00
Totale Entrate			11.594.011,57	19.674.942,94	19.855.015,05	1.820.000,00	1.820.000,00

Centro 117						Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			7.276,08	22.723,92	35.421,09	15.000,00	15.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			7.723,92					
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					12.697,17			
Titolo 1 Spese correnti					12.697,17			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					12.697,17			
1.03.02.15	10318051	EX11805 - SERVIZIO WELFARE			12.697,17			
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			7.276,08	22.723,92	22.723,92	15.000,00	15.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			7.723,92					
Titolo 1 Spese correnti			7.276,08	22.723,92	22.723,92	15.000,00	15.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			7.723,92					
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			7.276,08	22.723,92	22.723,92	15.000,00	15.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			7.723,92					
1.04.01.01	10417811	EX11781 - SERVIZI ROM ED IMMIGRATI	7.276,08	22.723,92	22.723,92	15.000,00	15.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			7.723,92					
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			421.830,77	611.159,67	611.159,67	150.000,00	150.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			201.159,67					
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			421.830,77	611.159,67	611.159,67	150.000,00	150.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			201.159,67					
Titolo 1 Spese correnti			421.830,77	611.159,67	611.159,67	150.000,00	150.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			201.159,67					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			421.830,77	611.159,67	611.159,67	150.000,00	150.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			201.159,67					
1.03.02.15	10302412	EX11241 - TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER CONTO DELLA REGIONE	421.830,77	611.159,67	611.159,67	150.000,00	150.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			201.159,67					
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					238.500,00	235.000,00	85.000,00	40.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero					3.500,00		70.000,00	25.000,00
Titolo 1 Spese correnti					3.500,00		70.000,00	25.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					3.500,00		70.000,00	25.000,00
1.03.01.02.999	10301243	PROGETTO LIBRI		3.500,00				
1.03.02.99.999	10301047	PORTALE TURISMO				70.000,00	25.000,00	
Programma 06.02 Giovani					235.000,00	235.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 1 Spese correnti					235.000,00	235.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99.999	10302060	FORUM DEI GIOVANI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti					220.000,00	220.000,00		
1.10.99.99	10401041	SINERGIE			220.000,00			

Centro 117			Uscite					
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				11.325.683,21	23.048.763,14	30.628.900,70	5.807.200,00	4.882.200,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	5.641.727,64				
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				2.113.150,00	3.334.680,28	4.943.351,84	1.770.000,00	1.550.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	498.026,17				
Titolo 1 Spese correnti				2.063.150,00	3.334.680,28	4.943.351,84	1.770.000,00	1.550.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	498.026,17				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.835.750,00	2.062.500,00	3.589.471,56	1.700.000,00	1.480.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	43.750,00				
1.03.02.15	10312501	EX11250 - RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTI		1.817.000,00	1.850.000,00	3.376.971,56	1.600.000,00	1.400.000,00
1.03.02.99.999	10312610	INTERVENTI REALIZZAZIONE PROGETTO P.I.P.P.I. 9		18.750,00	62.500,00	62.500,00		
			Fondo Pluriennale Vincolato	43.750,00				
1.03.02.99.999	10302052	REGISTRO ADOZIONI			150.000,00	150.000,00	100.000,00	80.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				70.000,00	765.402,99	847.102,99	70.000,00	70.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	454.276,17				
1.04.02.05	10412611	EX11261 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI		70.000,00	50.000,00	131.700,00	70.000,00	70.000,00
1.04.04.01.001	10400401	FONDO SIEI 2020 0-6 ANNI (IMPORTO A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE)			715.402,99	715.402,99		
			Fondo Pluriennale Vincolato	454.276,17				
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				157.400,00	506.777,29	506.777,29		
1.10.99.99	10317932	SERVIZI DIC URA PER L'INFANZIA NIDI E MICRONIDI		157.400,00	156.777,29	156.777,29		
1.10.99.99.999	10100042	EDUCARE IN COMUNE			350.000,00	350.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale				50.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				50.000,00				
2.02.01.03	21201001	ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO PRESSO III CIRCOLO DIDATTICO VIA ROSA AGAZZI		50.000,00				
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				964.178,58	7.723.734,12	7.723.734,12	5.000,00	5.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	1.963.520,57				
Titolo 1 Spese correnti				964.178,58	7.723.734,12	7.723.734,12	5.000,00	5.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	1.963.520,57				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					3.003.441,23	3.003.441,23		
1.03.02.15.008	10120305	FONDO POVERTA' 2020			2.503.441,23	2.503.441,23		
1.03.02.15.999	11201403	AVVISO 1 PAIS (capitolo in entrata collegato 20101090)			500.000,00	500.000,00		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				964.178,58	4.720.292,89	4.720.292,89	5.000,00	5.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	1.963.520,57				
1.10.99.99	10041201	FONDO POVERTA' 2019		962.178,58	3.202.874,60	3.202.874,60		
			Fondo Pluriennale Vincolato	1.048.102,28				
1.10.99.99	10317005	ACQUISTIO CONTRASSEGNI H		2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00

Centro 117							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.10.99.99	11204101	SPESE INERENTI INTEGRAZIONE SOCIALE ED ABITATIVA DELLA POPOLAZIONE ROM D.D. 266 DEL 30.12.2015		915.418,29	915.418,29			
		Fondo Pluriennale Vincolato	915.418,29					
1.10.99.99.999	10401019	SIPROMI MINORI STRANIERI ACCOMPAGNATI		600.000,00	600.000,00			
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			7.682.375,88	10.148.009,18	16.119.475,18	3.992.200,00	3.287.200,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.527.430,78					
Titolo 1 Spese correnti			7.682.375,88	10.148.009,18	16.119.475,18	3.992.200,00	3.287.200,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.527.430,78					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.846.681,40	5.661.674,91	6.307.491,82	2.122.200,00	1.922.200,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.330.096,51					
1.03.01.02.011	11205001	ACQUISTI BENI ALIMENTARI (DONAZIONI DA IMPRESE E FAMIGLIE)	10.000,00		1.550,00			
1.03.02.07	10317501	EX11750 - FITTO CENTRO SOCIALE (CASA DEI DIRITTI)	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	
1.03.02.15	10316901	EX11690 - PIANO AZIONE E COESIONE -SERVIZI PER LA CURA DEGLI ANZIANI			46.235,58			
1.03.02.15	10316902	PIANO AZIONE E COESIONE - SERVIZI PER L'INFANZIA		55.487,00	465.604,98			
		Fondo Pluriennale Vincolato	55.487,00					
1.03.02.15.999	10302005	DOPO DI NOI (DECRETO REGIONALE 12/2021)		122.853,79	122.853,79			
1.03.02.99	1031811	EX11801 - L.R.328/2000-SPESE DIVERSE	1.835.891,59	4.132.110,87	4.132.110,87	1.500.000,00	1.300.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	980.084,15					
1.03.02.99	10317001	EX11700 - INIZIATIVE VARIE A FAVORE DEGLI ANZIANI		35.000,00	72.975,28	35.000,00	35.000,00	
1.03.02.99	10317331	EX11733 - SPESE VARIE PER ASSISTENZA SOCIALE	24.208,00	63.954,00	63.954,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	33.954,00					
1.03.02.99	10317011	EX11701 - ATTUAZIONE LEGGE 328/2000-COMPARTECIPAZIONE PIANO DI ZONA	542.950,00	522.743,53	412.743,53	490.000,00	490.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	52.743,53					
1.03.02.99	10317322	EX11732 - REDAZIONE PIANO DI ZONA E FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO-LEGGE 328/2000	46.831,51	123.168,49	123.168,49			
		Fondo Pluriennale Vincolato	38.168,49					
1.03.02.99	10317311	EX11731 - SPAZIO DONNA TELEFONO ROSA E PARI OPPORTUNITA'	5.000,00	5.650,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	10317310	INTERVENTI POTENZIAMENTO CENTRI PER LA FAMIGLIA	73.259,64					
1.03.02.99.999	11205013	FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (TRASFERIMENTI ANNO 2020EMERGENZA COVID19)	256.340,66	508.507,23	764.095,30			
		Fondo Pluriennale Vincolato	169.659,34					
1.03.02.99.999	10302044	SERVIZIO PER GENITORI SEPARATI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.99.999	10302045	FONDI PER PAGAMENTI STRUTTURE RICETTIVE A SEGUITO DI SGOMBERI PERALLUVIONI O CALAMITA'		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			4.739.059,29	4.269.000,00	9.600.680,74	1.870.000,00	1.365.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	105.000,00					
1.04.01.02	10417202	A.G.R.E. AIUTARE I GIOVANI A REALIZZARE ESPERIENZE	56.904,77	105.000,00	105.000,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	105.000,00					
1.04.02.02.999	10120504	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (EMERGENZA COVID 19)/1	2.409.544,62	2.500.000,00	3.944.093,27			

Centro 117							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.04.02.05	10418211	EX11821 - CONTRIBUTI PROGETTO HOME CARE	144.000,00	144.000,00	55.545,05			
1.04.02.05	10418001	EX11800 - SPESE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ALLE FAMIGLIE	1.570.400,00	1.500.000,00	4.856.030,36	1.850.000,00	1.350.000,00	
1.04.02.05	10412651	EX11265 - BORSE DI CITTADINANZA E CONTRIBUTI EMERGENZIALI	25.000,00		29.000,00			
1.04.02.05.999	10402012	MISURE DI SOSTEGNO PER LA CASA . EMERGENZA COVID 19	533.209,90		533.202,90			
1.04.04.01	10418201	EX11820 - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI		20.000,00	12.909,00	20.000,00	15.000,00	
1.04.04.01	10418002	EX11800 - SPESE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			64.900,16			
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			96.635,19	217.334,27	211.302,62			
Fondo Pluriennale Vincolato			92.334,27					
1.10.99.99	10312001	SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIMA DI VIOLENZE	25.000,00	49.000,00	48.000,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			24.000,00					
1.10.99.99	10317003	PIANO REGIONALE POVERTA'	71.635,19	168.334,27	163.302,62			
Fondo Pluriennale Vincolato			68.334,27					
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			565.978,75	1.842.339,56	1.842.339,56	40.000,00	40.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.652.750,12					
Titolo 1 Spese correnti			565.978,75	1.842.339,56	1.842.339,56	40.000,00	40.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.652.750,12					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			58.530,87	20.161,94	20.161,94			
Fondo Pluriennale Vincolato			161,94					
1.03.02.11	12070101	SPESE DI GARA (COMMISSIONI SUA 8SERVIZI SOCIALI)	58.530,87	20.161,94	20.161,94			
Fondo Pluriennale Vincolato			161,94					
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			507.447,88	1.822.177,62	1.822.177,62	40.000,00	40.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.652.588,18					
1.10.99.99	11005561	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE				40.000,00	40.000,00	
1.10.99.99	12071102	Fondo SIA	337.858,44	1.493.260,95	1.493.260,95			
Fondo Pluriennale Vincolato			1.493.260,95					
1.10.99.99	12071101	Fondo AMIF	169.589,44	328.916,67	328.916,67			
Fondo Pluriennale Vincolato			159.327,23					
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'					33.200,00	33.200,00		
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					33.200,00	33.200,00		
Titolo 1 Spese correnti					33.200,00	33.200,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					33.200,00	33.200,00		
1.03.02.99.999	10302014	MANIFESTAZIONI SVILUPPO E COMMERCIO (entrata 20101900)		33.200,00	33.200,00			
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						29.947,51		
Programma 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						29.947,51		
Titolo 1 Spese correnti						29.947,51		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti						29.947,51		

Centro 117			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.01.02	15011041	POR CAMPANIA FSE 2014/2020PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL D.LVO 165/01			29.947,51	
Totale Uscite		17.605.401,29	23.954.346,73	31.573.628,97	6.057.200,00	5.087.200,00

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
118	IstruzioneServScolastici_Cultura_Eventi_Turismo_Biblioteca_GestImpiantiAttivsportive	De Rosa Giuseppe

Centro 118 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			132.881,89			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			48.312,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		486.387,82	734.485,87	826.992,47	477.000,00	477.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		486.387,82	710.485,87	802.992,47	477.000,00	477.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		10.147,82	105.704,87	105.850,79		
2.01.01.01.001	20101001 SCUOLE SICURE	145,92		145,92		
2.01.01.01.001	20101050 FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA	10.001,90	9.204,87	9.204,87		
2.01.01.01.001	20101036 CITTA' CHE LEGGE		93.000,00	93.000,00		
2.01.01.01.001	20101039 PROGETTO LIBRI		3.500,00	3.500,00		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		476.240,00	604.781,00	697.141,68	477.000,00	477.000,00
2.01.01.02	20102271 EX50227 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FORNITURA LIBRI ALLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI	474.540,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
2.01.01.02	20102201 EX50220 - DALLA REGIONE RISORSE PER SERVIZI CULTURALI E PERSONALE TRASFERITO AI SENSI L.R. 5/2013	1.000,00		127,68		
2.01.01.02.001	20101004 MIRABASILE A GIUGLIANO			45.500,00		
2.01.01.02.001	20101085 CAMPI FLEGREI E LITERNUM : MITO STORIA E NATURA (FINANZIAMENTO REGIONALE D.R. 410/2021)		100.000,00	100.000,00		
2.01.01.02.002	20101202 LA CITTÀ DELLA FIABA DEL BASILE	700,00	27.781,00	74.514,00		
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese			24.000,00	24.000,00		
Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese			24.000,00	24.000,00		
2.01.03.02.999	20103007 CONTRIBUTO SPORT NEI PARCHI (ANCI+SPORT E SALUTE SPA)		24.000,00	24.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie		744.214,13	462.482,79	706.750,20	869.164,13	869.164,13
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		454.681,34	148.000,00	148.000,00	554.681,34	554.681,34
3.01.02.01	30103401 EX50340 - PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	454.681,34	148.000,00	148.000,00	554.681,34	554.681,34
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		289.532,79	314.482,79	547.534,84	314.482,79	314.482,79
3.01.03.01.003	30103003 RECUPERO CANONI IMPIANTI SPORTIVI		300.000,00	300.000,00		
3.01.03.02	30103911 EX50391 - PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	289.532,79	14.482,79	247.534,84	314.482,79	314.482,79
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.				11.215,36		
3.05.99.99	30509001 ENTRATE PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO III CIRCOLO DIDATTICO VIA ROSA AGAZZI			11.215,36		
Totale Entrate		1.230.601,95	1.378.162,55	1.533.742,67	1.346.164,13	1.346.164,13

Centro 118						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			35.000,00	20.000,00	49.423,96	35.000,00	30.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale			20.000,00	20.000,00	27.941,52	20.000,00	15.000,00
Titolo 1 Spese correnti			20.000,00	20.000,00	27.941,52	20.000,00	15.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			20.000,00	20.000,00	27.941,52	20.000,00	15.000,00
1.03.02.13	10313201	EX11320 - SERVIZIO DI PIANTONERIA E VIGILANZA BIBLIOTECA E STRUTTURE SERVIZI SOCIALI	20.000,00	20.000,00	27.941,52	20.000,00	15.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			15.000,00		21.482,44	15.000,00	15.000,00
Titolo 1 Spese correnti			15.000,00		21.482,44	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.04.01.02	10407701	EX10770 - CONTRIBUTI PER SPESE GESTIONE CHIESA COLLEGIATA S.SOFIA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti					6.482,44		
1.10.99.99	11101111	Centro Sportivo Antares - Servizio di vigilanza			6.482,44		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			2.812.236,44	2.567.743,89	4.972.923,78	3.013.008,44	3.013.008,44
Fondo Pluriennale Vincolato			160.493,89				
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			871.228,00	920.562,00	1.682.506,01	812.000,00	812.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			48.312,00				
Titolo 1 Spese correnti			809.540,00	812.000,00	1.545.837,03	812.000,00	812.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			809.540,00	812.000,00	1.545.837,03	812.000,00	812.000,00
1.03.01.02	10310311	EX11031 - ACQUISTO MATERIALE DIVERSO SC.ELEMENTARI	75.000,00	75.000,00	127.500,00	75.000,00	75.000,00
1.03.01.02	10310811	EX11081 - FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI ALLA SCUOLA MEDIA E MEDIA SUPERIORE	474.540,00	477.000,00	863.949,15	477.000,00	477.000,00
1.03.01.02	10310911	EX11091 - FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI	260.000,00	260.000,00	554.387,88	260.000,00	260.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			61.688,00	108.562,00	136.668,98		
Fondo Pluriennale Vincolato			48.312,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			61.688,00	108.562,00	136.668,98		
Fondo Pluriennale Vincolato			48.312,00				
2.02.01.03	20220811	EX12081 -FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SCUOLE MEDIE	30.000,00	30.000,00	88.106,98		
2.02.01.03	20219811	EX11981 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SCUOLA DELL'INFANZIA E ELEMENTARE	30.000,00	30.000,00			
2.02.01.03.999	20402001	Forniture di mobili ed arredi per le aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19	1.688,00	48.562,00	48.562,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			48.312,00				
Programma 04.04 Istruzione universitaria				10.000,00	10.000,00		
Titolo 1 Spese correnti				10.000,00	10.000,00		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				10.000,00	10.000,00		
1.10.99.99.999	11005033	Convenzione con università		10.000,00	10.000,00		
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			1.941.008,44	1.617.181,89	3.253.917,77	2.191.008,44	2.191.008,44
Fondo Pluriennale Vincolato			112.181,89				

Centro 118			Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			1.941.008,44	1.617.181,89	3.253.917,77	2.191.008,44	2.191.008,44
Fondo Pluriennale Vincolato			112.181,89				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.901.008,44	1.577.181,89	3.140.141,77	2.151.008,44	2.151.008,44
Fondo Pluriennale Vincolato			112.181,89				
1.03.01.05	10312211	EX11221 - ACQUISTO AUSILI PROTETICI PER ALUNNI PORTATORI H	15.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.15	10312301	EX11230 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	757.802,24	250.000,00	1.802.959,88	1.007.802,24	1.007.802,24
1.03.02.15	10312401	EX11240 - SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	1.128.206,20	1.312.181,89	1.312.181,89	1.128.206,20	1.128.206,20
Fondo Pluriennale Vincolato			112.181,89				
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			40.000,00	40.000,00	113.776,00	40.000,00	40.000,00
1.04.02.05	10412421	EX11242 - ASSEgni INDIVIDUALI AGLI ALUNNI PORTATORI DI H	40.000,00	40.000,00	113.776,00	40.000,00	40.000,00
Programma 04.07 Diritto allo studio				20.000,00	26.500,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti				20.000,00	26.500,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				20.000,00	26.500,00	10.000,00	10.000,00
1.10.99.99	10407001	PROGETTO UNITARIO SCUOLE		10.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.99.99	10407002	PROGETTI NELLE SCUOLE		10.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			65.001,90	159.204,87	145.006,77	88.500,00	68.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			20.000,00				
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			65.001,90	159.204,87	145.006,77	88.500,00	68.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			20.000,00				
Titolo 1 Spese correnti			65.001,90	124.204,87	110.006,77	88.500,00	68.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			20.000,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			30.001,90	74.204,87	52.506,77	63.500,00	43.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			20.000,00				
1.03.01.01	10313101	EX11310 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA	10.001,90	9.204,87	7.506,77	3.500,00	3.500,00
1.03.01.02	10313021	EX11302 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE,ACQUISTO LIBRI, ARREDI E MATERIALE VARIO - GESTIONE UFFICIO RICERCA STORICA	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			10.000,00				
1.03.02.02	10313591	EX11359 - OSSERVATORIO CULTURALEGIAMBATTISTA BASILE		30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			10.000,00				
1.03.02.02	10313501	EX11350 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE O PATROCINATE DAL COMUNE-SOGGETTE A RIDUZIONE LEGGE 122/2010		25.000,00		20.000,00	
1.03.02.02	10313491	EX11349 - SPESE DI ORGANIZZAZIONE E CONTRIBUTIPER PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E TEATRALI			5.000,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			35.000,00	30.000,00	37.500,00	25.000,00	25.000,00
1.04.04.01	10050212	CONTRIBUTI PER I FESTEGGIAMENTI ANNUALI IN ONORE DI MARIA SS DELLA PACE	10.000,00			10.000,00	10.000,00
1.04.04.01	10050211	CONTRIBUTI PER I FESTEGGIAMENTI ANNUALI IN ONORE DEL PATRONO SAN GIULIANO MARTIRE	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00

Centro 118							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.04.04.01	10413611	EX11361 - CONTRIBUTI ALLE INIZIATIVE E ATTIVITA' GESTITE DALLA PRO- LOCO, RICORRENZE ANNUALI E PREMIO ALLA CULTURA SAN GIULIANO MARTIRE	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
1.04.04.01	10413621	EX11362 - CONTRIBUTO PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E RICERCA TEATRALE			1.500,00			
1.04.04.01	10413631	EX11363 - CONTRIBUTO PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE ATTIVITA' GRUPPI CORALI E BANDA MUSICALE DI INTERESSE COMUNALE			5.000,00			
1.04.04.01	10413601	EX11360 - CONTRIBUTI A ENTI TEATRALI,ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI			1.000,00			
1.04.04.01.001	10502004	Contributi		15.000,00	15.000,00			
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				20.000,00	20.000,00			
1.10.99.99	10414202	VALORIZZAZIONE FASCIA COSTIERA (LITERNUM)		20.000,00	20.000,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale				35.000,00	35.000,00			
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti				35.000,00	35.000,00			
2.03.04.01.001	20300401	FONDAZIONE GIANBATTISTA BASILE		35.000,00	35.000,00			
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			95.000,00	351.500,00	388.223,92	190.000,00	190.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			700,00					
Programma 06.01 Sport e tempo libero			95.000,00	320.500,00	367.223,92	55.000,00	55.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			95.000,00	320.500,00	367.223,92	55.000,00	55.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			95.000,00	320.500,00	367.223,92	55.000,00	55.000,00	
1.03.01.02.012	10306212	SPORT NEI PARCHI		24.000,00	24.000,00			
1.03.01.02.999	10301040	CITTA' CHE LEGGE		97.500,00	97.500,00			
1.03.02.02	10303601	EX10360 - GIUGLIANO CITTA' NATALE-PREMIO BASILE. EVENTI CULTURALI,ATTIVITA' LUDICO/RICREATIVE.ALLESTIMENTI NATALIZI	20.000,00	109.000,00	146.784,01			
1.03.02.02	10303602	EVENTI CULTURALI ATTIVITA' LUDICO /RICREATIVE, ALLESTIMENTI NATALIZI	75.000,00	85.000,00	93.939,91	45.000,00	45.000,00	
1.03.02.02	10313911	EX11391 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE,GIOCHI DELLA GIOVENTU' E ALTRE ATTIVITA' LUDICO/RICREATIVE		5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
Programma 06.02 Giovani				31.000,00	21.000,00	135.000,00	135.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			700,00					
Titolo 1 Spese correnti				31.000,00	21.000,00	135.000,00	135.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			700,00					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				30.300,00	20.300,00	135.000,00	135.000,00	
1.03.02.99.999	10302070	INFORMAGIOVANI		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	10302080	Iniziative a favore delle politiche giovanili		20.300,00	20.300,00	125.000,00	125.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				700,00	700,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			700,00					
1.10.99.99	10602101	PROGETTO GIUGLIANO CITTA' DELLA FIABA DEL BASILE (FIN. CITTA' METROPOLITANA)		700,00	700,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			700,00					
Missione 07 Turismo				100.000,00	100.000,01			
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo				100.000,00	100.000,01			

Centro 118					Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			100.000,00	100.000,01		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			100.000,00	100.000,00		
1.03.02.99.999	10701039 CAMPI FLEGREI E LITERNUM: MITO STORIA E NATURA (FIN. REGIONALE D.R.410/2021)		100.000,00	100.000,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				0,01		
1.04.01.02.001	10702004 MIRABASILE A GIUGLIANO			0,01		
Totale Uscite		3.188.432,23	3.198.448,76	5.655.578,44	3.326.508,44	3.301.508,44