

Oggetto: Aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 (art 169 D.Lgs. 267/2000)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Relazione istruttoria

Premesso che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 46 del 02.10.2020 è stato approvato il DUP 2020/2022;
- con deliberazione Commissario Straordinario n. 47 del 02.10.2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 29/10/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 27.11.2020 è stata approvata la Savaguardia degli equilibri e la variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi dell'art. 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e la conseguente variazione al DUP 2020/2022.

Richiamati:

- l'art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:
 - gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
 - ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;
- l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00 che prevede che *nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;*
- l'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/00 stabilisce che *"...il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi, assumono atti di impegno da definirsi determinazioni"*;

Visto l'articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, il quale prevede che:

1. La Giunta Comunale delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 157, comma 1-bis.
- 3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

Dato atto pertanto che:

- il PEG, inteso quale strumento operativo – informativo e di controllo dell'attività gestionale, costituisce l'atto fondamentale che realizza il raccordo tra le funzioni di indirizzo politico – amministrativo e le funzioni

di gestione;

- agli organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- il PEG costituisce il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- il PEG è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse;
- contiene in sé il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della *performance* di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150;
- è redatto secondo la struttura e le caratteristiche evidenziate nel Principio Contabile Applicato alla programmazione di Bilancio, punti da 10.1 a 10.4;
- per ciascun Centro di responsabilità, il Piano Esecutivo di Gestione dovrà individuare:
 - **il responsabile;**
 - **gli obiettivi di gestione** raccordati con le Missioni ed i Programmi del Bilancio e del D.U.P.;
 - **gli indicatori** per il monitoraggio del loro raggiungimento;
 - **i capitoli di entrata e di spesa** adottando il medesimo sistema di classificazione delle entrate e delle spese del bilancio con l'ulteriore articolazione:
 - delle entrate in categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto;
 - delle spese in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli;
 - **le dotazioni** di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento dell'allegato Piano Esecutivo di gestione per il triennio 2020/2022 contenente l'indicazione delle risorse attribuite ai singoli Servizi dando atto che gli stessi assorbono anche le attività finora espletate, in coerenza con le risorse finanziarie stanziare nel bilancio di previsione 2020/2022 e parzialmente già utilizzate con riferimento ai relativi capitoli agli stessi assegnati;

Visti

- il d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Si rimette alla Giunta Comunale l'allegato Piano esecutivo di gestione 2020/2022 per i provvedimenti di competenza.

Il Dirigente ad interim del Settore Servizi Finanziari
Dott. ssa Maria Rosaria Petrillo

IL SINDACO



MARIA ROSARIA PETRILLO
COMUNE DI GIUGLIANO IN
CAMPANIA
DIRIGENTE
11.12.2020 10:12:08 UTC

Letta e condivisa la relazione istruttoria del Dirigente *ad interim* del Settore Servizi Finanziari come sopra riportata;

Ritenuto per i motivi riportati nella predetta relazione istruttoria, di proporre alla Giunta di deliberare in merito

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- 1) Di far propria ed approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;
- 2) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, vista l'urgenza a provvedere, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs. 267/00.

Il Sindaco

Dott. Nicola Pirozzi


Il Dirigente *ad interim* del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

*Il Dirigente ad interim
del Settore Servizi Finanziari*
Dott. ssa Maria Rosaria Petrillo



MARIA ROSARIA
PETRILLO
COMUNE DI GIUGLIANO
IN CAMPANIA
DIRIGENTE
11.12.2020 10:02:41
UTC

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
14	Servizi Educativi - biblioteca, cultura, impianti sportivi	D'AGOSTINO MARIA DOMENICA

Centro 14 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		1.000,00	11.001,90	1.014,91	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.000,00	11.001,90	1.014,91	1.000,00	1.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			10.001,90			
2.01.01.01.001 20101050	FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA		10.001,90			
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		1.000,00	1.000,00	1.014,91	1.000,00	1.000,00
2.01.01.02 20102201	EX50220 - DALLA REGIONE RISORSE PER SERVIZI CULTURALI E PERSONALE TRASFERITO AI SENSI L.R. 5/2013	1.000,00	1.000,00	1.014,91	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		207.027,90	289.532,79	286.078,97	174.027,90	174.027,90
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		207.027,90	289.532,79	286.078,97	174.027,90	174.027,90
3.01.03.02 30103911	EX50391 - PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	207.027,90	289.532,79	286.078,97	174.027,90	174.027,90
Totale Entrate		208.027,90	300.534,69	287.093,88	175.027,90	175.027,90

Centro 14						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		45.000,00	65.000,00	61.189,41	35.000,00	30.000,00	
Programma 01.02 Segreteria generale		15.000,00	20.000,00	18.501,70	20.000,00	15.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		15.000,00	20.000,00	18.501,70	20.000,00	15.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		15.000,00	20.000,00	18.501,70	20.000,00	15.000,00	
1.03.02.13	10313201 EX11320 - SERVIZIO DI PIANTONERIA E VIGILANZA BIBLIOTECA E STRUTTURE SERVIZI SOCIALI	15.000,00	20.000,00	18.501,70	20.000,00	15.000,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali		30.000,00	45.000,00	42.687,71	15.000,00	15.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		30.000,00	45.000,00	42.687,71	15.000,00	15.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		15.000,00	30.000,00	27.650,00			
1.03.02.99	10307411 EX10741 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	15.000,00	30.000,00	27.650,00			
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		15.000,00	15.000,00	10.500,00	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	10.500,00	15.000,00	15.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				4.537,71			
1.10.99.99	11101111 Centro Sportivo Antares - Servizio di vigilanza			4.537,71			
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		115.000,00	95.001,90	137.907,70	65.000,00	65.000,00	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		115.000,00	95.001,90	137.907,70	65.000,00	65.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		115.000,00	95.001,90	137.907,70	65.000,00	65.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		70.000,00	60.001,90	83.552,70	40.000,00	40.000,00	
1.03.01.01	10313101 EX11310 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA		10.001,90				
1.03.01.02	10313021 EX11302 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE,ACQUISTO LIBRI, ARREDI E MATERIALE VARIO - GESTIONE UFFICIO RICERCA STORICA	10.000,00	30.000,00	26.600,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.02	10313591 EX11359 - OSSERVATORIO CULTURALEGIANBATTISTA BASILE	50.000,00	20.000,00	47.544,70	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.02	10313501 EX11350 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE O PATROCINATE DAL COMUNE-SOGGETTE A RIDUZIONE LEGGE 122/2010			4.200,00			
1.03.02.02	10313491 EX11349 - SPESE DI ORGANIZZAZIONE E CONTRIBUTIPER PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E TEATRALI	10.000,00		5.208,00			
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		35.000,00	35.000,00	44.555,00	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	14.000,00	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	15.000,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00	
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	7.000,00			
1.04.04.01	10413621 EX11362 - CONTRIBUTO PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E RICERCA TEATRALE			1.050,00			
1.04.04.01	10413631 EX11363 - CONTRIBUTO PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE ATTIVITA' GRUPPI CORALI E BANDA MUSICALE DI INTERESSE COMUNALE	10.000,00		7.525,00			
1.04.04.01	10413601 EX11360 - CONTRIBUTI A ENTI TEATRALI,ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI			4.480,00			
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		10.000,00		9.800,00			
1.10.99.99	10414201 EX11420 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	10.000,00		9.800,00			

Centro 14							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		260.000,00	85.000,00	264.542,31	25.000,00	25.000,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero		260.000,00	85.000,00	264.542,31	25.000,00	25.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		260.000,00	85.000,00	264.542,31	25.000,00	25.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		245.000,00	85.000,00	256.842,31	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.02	10303601	EX10360 - GIUGLIANO CITTA' NATALE-PREMIO BASILE. EVENTI CULTURALI, ATTIVITA' LUDICO/RICREATIVE. ALLESTIMENTI NATALIZI	150.000,00	20.000,00	109.195,81		
1.03.02.02	10303602	EVENTI CULTURALI ATTIVITA' LUDICO /RICREATIVE, ALLESTIMENTI NATALIZI	80.000,00	40.000,00	120.000,00		
1.03.02.02	10313911	EX11391 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE, GIOCHI DELLA GIOVENTU' E ALTRE ATTIVITA' LUDICO/RICREATIVE		10.000,00	7.000,00	10.000,00	
1.03.02.09	10313801	EX11380 - SPESE DI MANTENIMENTO IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO S.MARCO ED ALTRI)	15.000,00	15.000,00	20.646,50	15.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		15.000,00		7.700,00			
1.04.04.01	10414001	EX11400 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	15.000,00		7.700,00		
Totale Uscite		420.000,00	245.001,90	463.639,42	125.000,00	120.000,00	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
2	ced - economato	Petrillo Maria Rosaria

Centro 2 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				114.452,42		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				114.452,42		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				114.452,42		
2.01.01.02	20102281 EX50228 - CONTRIBUTO PER SISTEMA INFORMATIVO AVANZATO			114.452,42		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		50.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro		50.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.99.03	90110501 EX51050 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	50.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Entrate		50.000,00	50.000,00	184.452,42	50.000,00	50.000,00

Centro 2						Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						1.370.200,00	1.385.500,00	1.966.311,29	1.380.500,00	1.380.500,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						1.361.700,00	1.377.000,00	1.955.070,18	1.372.000,00	1.372.000,00
Titolo 1 Spese correnti						1.276.700,00	1.322.000,00	1.886.209,31	1.317.000,00	1.317.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi						1.264.700,00	1.310.000,00	1.874.209,31	1.305.000,00	1.305.000,00
1.03.01.01	10302201	EX10220 - ACQUISTO GIORNALI - ABBONAMENTO RIVISTE	20.000,00	20.000,00	14.404,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.01.02	10302421	EX10242 - SPESE FORNITURE NECESSARIE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI	5.000,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02	10304431	EX10443 - SERVIZIO ECONOMATO ACQUISTI VARI	25.000,00	25.000,00	17.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.03.01.02	10302401	EX10240 - SPESE PER STAMPATI -SERVIZI GENERALI	35.000,00	45.000,00	42.154,15	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1.03.01.02	10302411	EX10241 - SPESE PER CANCELLERIA	24.500,00	30.000,00	24.113,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.03.01.02	10302521	EX10252 - SPESE PER ACQUISTO CONSUMABILI DI MACCHINE PER UFFICIO	50.200,00	55.000,00	46.790,95	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
1.03.02.05	10303221	EX10322 - SPESA COLLEGAMENTI INTERNET E INTRANET	30.000,00	30.000,00	23.908,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.07	10306301	EX10630 - SPESE PER NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO	20.000,00	20.000,00	20.497,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.09	10303411	MANUTENZIONE ORDINARIA E MACCHINE D'UFFICIO	50.000,00	40.000,00	29.167,13	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1.03.02.13	10302811	EX10281 - SPESA PER I SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT	740.000,00	700.000,00	1.174.036,43	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
1.03.02.19	10304001	EX10400 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CED	230.000,00	300.000,00	350.052,54	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
1.03.02.19	10304011	EX10401 - SISTEMA INFORMATIVO AVANZATO CON CONTRIBUTO REGIONALE			93.245,78					
1.03.02.99	10304441	EX10444 - SERVIZIO ECONOMATO PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	10.505,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.99	10301003	SPESE PER ACQUISTO SOTWARE	20.000,00	25.000,00	24.332,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	12.000,00	12.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			85.000,00	55.000,00	68.860,87	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			85.000,00	55.000,00	68.860,87	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
2.02.01.03	20202511	EX10251 - SPESE PER ARREDI UFFICI COMUNALI	40.000,00	15.000,00	46.735,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
2.02.01.07	20202502	EX10250 - SPESE PER ACQUISTO HARDWARE	45.000,00	40.000,00	22.124,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali			8.500,00	8.500,00	11.241,11	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
Titolo 1 Spese correnti			8.500,00	8.500,00	11.241,11	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			8.500,00	8.500,00	11.241,11	8.500,00	8.500,00	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	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.09	10302911	EX10291 - SPESE PER RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI	4.500,00	4.500,00	8.441,11	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					13.134,60					
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					13.134,60					
Titolo 1 Spese correnti					13.134,60					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					13.134,60					
1.03.02.15	10316221	EX11622 - SPESE PER LA SORVEGLIANZA VILLA COMUNALE			13.134,60					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			10.000,00	10.000,00	8.708,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Centro 2						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		10.000,00	10.000,00	8.708,88	10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti		10.000,00	10.000,00	8.708,88	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		10.000,00	10.000,00	8.708,88	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	8.708,88	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro		50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.99.03.001	70225801 EX12580 - ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Uscite		1.430.200,00	1.445.500,00	2.013.154,77	1.440.500,00	1.440.500,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
40	Bilancio e assistenza al Collegio del Revisore dei Conti	AVITABILE LARA

Centro 40 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.071.367,88	14.061.497,75	6.327.673,99	11.422.237,66	11.422.237,66
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	10.071.367,88	14.061.497,75	6.327.673,99	11.422.237,66	11.422.237,66
Categoria 010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	10.071.367,88	14.061.497,75	6.327.673,99	11.422.237,66	11.422.237,66
1.01.01.99	10101861 EX50186 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	10.071.367,88	14.061.497,75	6.327.673,99	11.422.237,66	11.422.237,66
Titolo 2	Trasferimenti correnti		242.792,00	218.512,80	242.792,00	242.792,00
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		242.792,00	218.512,80	242.792,00	242.792,00
Categoria 010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		242.792,00	218.512,80	242.792,00	242.792,00
2.01.01.01	20102101 EX50210 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' ED ONERI DIVERSI		242.792,00	218.512,80	242.792,00	242.792,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	638.820,00	668.477,81	477.159,28	517.000,00	517.000,00
Tipologia 0599	Altre entrate correnti n.a.c.	638.820,00	668.477,81	477.159,28	517.000,00	517.000,00
3.05.99.99	30504501 EX50450 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	638.820,00	668.477,81	477.159,28	517.000,00	517.000,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	8.050.000,00	8.050.000,00	7.524.240,39	8.050.000,00	8.050.000,00
Tipologia 0103	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	1.050.000,00	1.050.000,00	735.788,54	1.050.000,00	1.050.000,00
9.01.03.01	90109602 EX50960 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	1.050.000,00	1.050.000,00	735.788,54	1.050.000,00	1.050.000,00
Tipologia 0199	Altre entrate per partite di giro	7.000.000,00	7.000.000,00	6.788.451,85	7.000.000,00	7.000.000,00
9.01.99.99	90100001 EX51000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	7.000.000,00	7.000.000,00	6.788.451,85	7.000.000,00	7.000.000,00
Totale Entrate		18.760.187,88	23.022.767,56	14.547.586,46	20.232.029,66	20.232.029,66

Centro 40						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		411.300,00	377.800,00	357.807,56	347.500,00	347.500,00	
Programma 01.01 Organi istituzionali		100.000,00	100.000,00	77.303,00	100.000,00	100.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		100.000,00	100.000,00	77.303,00	100.000,00	100.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		100.000,00	100.000,00	77.303,00	100.000,00	100.000,00	
1.03.02.01	10300401 EX10040 - INDENNITA' AI REVISORI DEI CONTI	100.000,00	100.000,00	77.303,00	100.000,00	100.000,00	
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		175.000,00	163.000,00	165.704,56	155.000,00	155.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		175.000,00	163.000,00	165.704,56	155.000,00	155.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		150.000,00	138.000,00	138.345,56	130.000,00	130.000,00	
1.03.02.11	10304511 EX10451 - SPESE SERVIZIO BILANCIO + IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE	20.000,00	20.000,00	31.348,80	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.99	10304461 EX10446 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	120.000,00	100.000,00	87.462,98	100.000,00	100.000,00	
1.03.02.99	10304451 EX10445 - PUBBLICITA' E SPESE PER ELABORAZIONI DEI BILANCI	10.000,00	18.000,00	19.533,78	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		25.000,00	25.000,00	27.359,00	25.000,00	25.000,00	
1.04.01.02	10405201 EX10520 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	25.000,00	25.000,00	27.359,00	25.000,00	25.000,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali		136.300,00	114.800,00	114.800,00	92.500,00	92.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		136.300,00	114.800,00	114.800,00	92.500,00	92.500,00	
Macroaggregato 07 Interessi passivi		136.300,00	114.800,00	114.800,00	92.500,00	92.500,00	
1.07.05.01	10707901 EX10790 - INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVE A SERVIZI NON COMPRESI IN ALTRE SEZIONI	136.300,00	114.800,00	114.800,00	92.500,00	92.500,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		1.786.500,00	1.833.500,00	1.833.500,00	1.883.100,00	1.883.100,00	
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		1.424.300,00	1.494.700,00	1.494.700,00	1.569.100,00	1.569.100,00	
Titolo 4 Rimborso Prestiti		1.424.300,00	1.494.700,00	1.494.700,00	1.569.100,00	1.569.100,00	
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.424.300,00	1.494.700,00	1.494.700,00	1.569.100,00	1.569.100,00	
4.03.01.01	40324512 EX12480 - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	1.424.300,00	1.494.700,00	1.494.700,00	1.569.100,00	1.569.100,00	
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione		362.200,00	338.800,00	338.800,00	314.000,00	314.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		362.200,00	338.800,00	338.800,00	314.000,00	314.000,00	
Macroaggregato 07 Interessi passivi		362.200,00	338.800,00	338.800,00	314.000,00	314.000,00	
1.07.05.01	10712801 EX11280 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	362.200,00	338.800,00	338.800,00	314.000,00	314.000,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		34.600,00	31.600,00	31.600,00	28.500,00	28.500,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero		34.600,00	31.600,00	31.600,00	28.500,00	28.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		34.600,00	31.600,00	31.600,00	28.500,00	28.500,00	
Macroaggregato 07 Interessi passivi		34.600,00	31.600,00	31.600,00	28.500,00	28.500,00	
1.07.05.01	10414101 EX11410 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	34.600,00	31.600,00	31.600,00	28.500,00	28.500,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		261.900,00	242.800,00	242.800,00	222.600,00	222.600,00	
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		261.900,00	242.800,00	242.800,00	222.600,00	222.600,00	
Titolo 1 Spese correnti		261.900,00	242.800,00	242.800,00	222.600,00	222.600,00	
Macroaggregato 07 Interessi passivi		261.900,00	242.800,00	242.800,00	222.600,00	222.600,00	

Centro 40							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.07.05.01	10716601	EX11660 - INTERESSI PASSIVI	261.900,00	242.800,00	242.800,00	222.600,00	222.600,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità'			48.500,00	45.000,00	45.000,00	41.200,00	41.200,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			48.500,00	45.000,00	45.000,00	41.200,00	41.200,00
Titolo 1 Spese correnti			48.500,00	45.000,00	45.000,00	41.200,00	41.200,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			48.500,00	45.000,00	45.000,00	41.200,00	41.200,00
1.07.05.01	10714611	EX11461 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	48.500,00	45.000,00	45.000,00	41.200,00	41.200,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			18.862.263,88	55.861.588,48	500.000,00	44.974.452,59	31.819.037,00
Programma 20.01 Fondo di riserva			18.862.263,88	55.861.588,48	500.000,00	44.974.452,59	31.819.037,00
Titolo 1 Spese correnti			18.862.263,88	55.861.588,48	500.000,00	44.974.452,59	31.819.037,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			18.862.263,88	55.861.588,48	500.000,00	44.974.452,59	31.819.037,00
1.10.01.01	11008101	EX10810 - FONDO RISERVA	302.058,52	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.10.01.03.001	11008041	EX10804 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	18.560.205,36	55.361.588,48		44.474.452,59	31.319.037,00
Programma 20.03 Altri fondi							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 10 Altre spese correnti							
1.10.99.99.999	10302003	FONDO ACCANTONAMENTO RISORSE EMERGENZA COVID 19 ART.109 DL 104/2020					
Missione 99 Servizi per conto terzi			7.000.000,00	7.000.000,00	4.740.291,66	7.000.000,00	7.000.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			7.000.000,00	7.000.000,00	4.740.291,66	7.000.000,00	7.000.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			7.000.000,00	7.000.000,00	4.740.291,66	7.000.000,00	7.000.000,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro			7.000.000,00	7.000.000,00	4.740.291,66	7.000.000,00	7.000.000,00
7.01.99.99	70125401	EX12540 - SPESE PER CONTO TERZI A CARICO DI PRIVATI	7.000.000,00	7.000.000,00	4.740.291,66	7.000.000,00	7.000.000,00
Totale Uscite			28.405.063,88	65.392.288,48	7.750.999,22	54.497.352,59	41.341.937,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
41	Stato Civile, Elettorale	Petrillo Maria Rosaria

Centro 41 Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		5.000,00	5.000,00	4.501,00	5.000,00	5.000,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		5.000,00	5.000,00	4.501,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 1 Spese correnti		5.000,00	5.000,00	4.501,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		5.000,00	5.000,00	4.501,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	10307001 EX10700 - SPESE VARIE PER SERVIZI STATO CIVILE	5.000,00	5.000,00	4.501,00	5.000,00	5.000,00
Totale Uscite		5.000,00	5.000,00	4.501,00	5.000,00	5.000,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
42	Servizi Sociali e Sostegno alla persona	Sabini Giuseppe

Centro 42 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			2.061.971,61			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		6.692.623,89	8.286.073,78	15.783.286,71	2.047.167,81	1.500.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		6.692.623,89	8.286.073,78	15.783.286,71	2.047.167,81	1.500.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		2.611.629,83	1.516.628,43	4.890.684,48		
2.01.01.01	20102611 EX50261 - FINANZIAMENTO POLITICHE PER L'INFANZIA E GLI ANZIANI:PIANO AZIONI E COESIONE SOCIALE			368.825,74		
2.01.01.01	20101011 Trasferimento Ministero del Lavoro e politiche Sociali (Fondo AMIF)	680.000,00	328.916,67	296.025,00		
2.01.01.01	20101012 Trasferimento Mistero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Fondo SIA)	1.188.929,73	1.187.711,76	4.225.833,74		
2.01.01.01	30509004 A.F. 2018 LEGGE 107/2015 FONDO 0-6 ANNI	742.700,10				
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		4.080.994,06	6.769.445,35	10.892.602,23	2.047.167,81	1.500.000,00
2.01.01.02	20102005 SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIMA DI VIOLENZA	24.125,00	49.000,00	44.100,00		
2.01.01.02	21020010 PIANO REGIONALE POVERTA'	94.968,35	139.969,46	125.972,51	26.634,08	
2.01.01.02	20102612 CONTRIBUTI PER SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - NIDI E MICRONIDI -	157.400,00	157.400,00	141.660,00		
2.01.01.02	20102391 EX50239 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER RAGAZZE MADRI			17.482,64		
2.01.01.02	21020011 FONDO REGIONALE POVERTA' 2019	902.705,46	2.010.280,86	1.886.553,77		
2.01.01.02	20102291 EX50229 - L.R.328/2000-FINANZIAMENTI INDISTINTI	1.538.623,96	2.020.533,73	4.959.139,70	2.020.533,73	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			118.083,17		
2.01.01.02	20102321 EX50232 - FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	132.000,00	1.177.083,37	2.305.243,10		
2.01.01.02	20102302 CENTRI ANTIVIOLENZA	64.000,00	20.000,00	41.040,00		
2.01.01.02	20102303 A.G.R.E. AIUTARE I GIOVANI A REALIZZARE ESPERIENZE	105.000,00		94.500,00		
2.01.01.02	20102371 EX50237 - TRSFERIMENTI DALL' I.N.P.S. PER HOME CARE	146.753,00	144.000,00	212.767,20		
2.01.01.02.001	20101201 INTEGRAZIONE SOCIALE ED ABITATIVA DELLE POPOLAZIONI ROM	915.418,29	915.418,29	823.876,46		
2.01.01.02.001	20102292 TRASFERIMENTI REGIONALI PROGETTO CENTRO PER LA FAMIGLIA		73.259,64	65.933,68		
2.01.01.02.001	20102293 TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTO "P.I.P.P.I.9"		62.500,00	56.250,00		
2.01.01.02.001	20101009 MISURE DI SOSTEGNO PER LA CASA . EMERGENZA COVID 19					
Titolo 3 Entrate extratributarie		610.000,00	624.681,34	534.841,32	624.681,34	624.681,34
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		480.000,00	494.681,34	404.129,63	494.681,34	494.681,34
3.01.02.01	30103401 EX50340 - PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	480.000,00	454.681,34	371.463,92	454.681,34	454.681,34
3.01.02.01	30103501 EX50350 - PROVENTI DEI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA		40.000,00	32.665,71	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		130.000,00	130.000,00	130.711,69	130.000,00	130.000,00

Centro 42

Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.05.99.99	30102351	EX50351 - COMPARTICIPAZIONE UTENTI AL SERVIZI SOCIO-SANITARIO	130.000,00	130.000,00	122.860,94	130.000,00	130.000,00
3.05.99.99	30509001	ENTRATE PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO III CIRCOLO DIDATTICO VIA ROSA AGAZZI			7.850,75		
Totale Entrate			7.302.623,89	10.972.726,73	16.318.128,03	2.671.849,15	2.124.681,34

Centro 42						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		21.366,57	15.000,00	30.654,63	15.000,00	15.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				8.888,02		
Titolo 1 Spese correnti				8.888,02		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				8.888,02		
1.03.02.15 10318051 EX11805 - SERVIZIO WELFARE				8.888,02		
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		21.366,57	15.000,00	21.766,61	15.000,00	15.000,00
Titolo 1 Spese correnti		21.366,57	15.000,00	21.766,61	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		21.366,57	15.000,00	21.766,61	15.000,00	15.000,00
1.04.01.01 10417811 EX11781 - SERVIZI ROM ED IMMIGRATI		21.366,57	15.000,00	21.766,61	15.000,00	15.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		2.172.500,23	2.631.180,77	2.508.817,09	2.046.008,44	2.046.008,44
	Fondo Pluriennale Vincolato	253.181,86				
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione		2.147.500,23	2.631.180,77	2.504.267,09	2.046.008,44	2.046.008,44
	Fondo Pluriennale Vincolato	253.181,86				
Titolo 1 Spese correnti		2.147.500,23	2.631.180,77	2.504.267,09	2.046.008,44	2.046.008,44
	Fondo Pluriennale Vincolato	253.181,86				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.147.500,23	2.631.180,77	2.504.267,09	2.046.008,44	2.046.008,44
	Fondo Pluriennale Vincolato	253.181,86				
1.03.02.15 10302412 EX11241 - TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER CONTO DELLA REGIONE		277.682,12	622.990,44	547.309,85	150.000,00	150.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	140.999,97				
1.03.02.15 10312301 EX11230 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		832.000,00	757.802,24	1.081.931,22	757.802,24	757.802,24
1.03.02.15 10312401 EX11240 - SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI		1.017.818,11	1.240.388,09	866.194,12	1.128.206,20	1.128.206,20
	Fondo Pluriennale Vincolato	112.181,89				
1.03.02.99 10406001 UTENZE PER SUCCURSALE SCUOLA MEDIA BASILE		20.000,00	10.000,00	8.831,90	10.000,00	10.000,00
Programma 04.07 Diritto allo studio		25.000,00		4.550,00		
Titolo 1 Spese correnti		25.000,00		4.550,00		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		25.000,00		4.550,00		
1.10.99.99 10407001 PROGETTO UNITARIO SCUOLE		15.000,00		2.800,00		
1.10.99.99 10407002 PROGETTI NELLE SCUOLE		10.000,00		1.750,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9.092.686,85	12.156.461,87	16.784.713,39	5.966.767,81	5.419.600,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	1.808.789,75				
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1.827.400,00	2.094.400,00	1.903.182,93	1.637.000,00	1.637.000,00
Titolo 1 Spese correnti		1.827.400,00	2.044.400,00	1.880.682,93	1.637.000,00	1.637.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.600.000,00	1.817.000,00	1.686.362,93	1.567.000,00	1.567.000,00
1.03.02.15 10312501 EX11250 - RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTI		1.600.000,00	1.817.000,00	1.686.362,93	1.567.000,00	1.567.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		70.000,00	70.000,00	84.140,00	70.000,00	70.000,00
1.04.02.05 10412611 EX11261 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI		70.000,00	70.000,00	84.140,00	70.000,00	70.000,00

Centro 42						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	157.400,00	157.400,00	110.180,00			
1.10.99.99	10317932 SERVIZI DIC URA PER L'INFANZIA NIDI E MICRONIDI	157.400,00	157.400,00	110.180,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale		50.000,00	22.500,00			
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		50.000,00	22.500,00			
2.02.01.03	21201001 ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO PRESSO III CIRCOLO DIDATTICO VIA ROSA AGAZZI		50.000,00	22.500,00			
Programma 12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	907.705,46	2.012.280,86	1.452.177,66	5.000,00	5.000,00	
Titolo 1	Spese correnti	907.705,46	2.012.280,86	1.452.177,66	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	907.705,46	2.012.280,86	1.452.177,66	5.000,00	5.000,00	
1.10.99.99	10041201 FONDO POVERTA' 2019	902.705,46	2.010.280,86	1.449.876,69			
1.10.99.99	10317005 ACQUISTIO CONTRASSEGNI H	5.000,00	2.000,00	2.300,97	5.000,00	5.000,00	
Programma 12.05	Interventi per le famiglie	4.449.452,84	5.831.052,14	11.309.377,39	4.324.767,81	3.777.600,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	1.101.202,31					
Titolo 1	Spese correnti	4.449.452,84	5.831.052,14	11.309.377,39	4.324.767,81	3.777.600,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	1.101.202,31					
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	2.229.334,66	3.740.777,91	6.926.941,53	2.702.733,73	2.182.200,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	939.297,54					
1.03.02.07	10317501 EX11750 - FITTO CENTRO SOCIALE (CASA DEI DIRITTI)	52.200,00	52.200,00	36.540,00	52.200,00	52.200,00	
1.03.02.15	10316901 EX11690 - PIANO AZIONE E COESIONE -SERVIZI PER LA CURA DEGLI ANZIANI			32.458,09			
1.03.02.15	10316902 PIANO AZIONE E COESIONE - SERVIZI PER L'INFANZIA	55.487,00	55.487,00	585.430,09			
1.03.02.99	1031811 EX11801 - L.R.328/2000-SPESE DIVERSE	1.496.124,19	2.815.975,74	5.015.541,10	2.020.533,73	1.500.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	795.442,01					
1.03.02.99	10306733 SAFETY	3.000,00		2.672,94			
1.03.02.99	10317001 EX11700 - INIZIATIVE VARIE A FAVORE DEGLI ANZIANI			26.582,70			
1.03.02.99	10317331 EX11733 - SPESE VARIE PER ASSISTENZA SOCIALE	25.838,00	58.162,00	58.800,00			
	Fondo Pluriennale Vincolato	38.162,00					
1.03.02.99	10317011 EX11701 - ATTUAZIONE LEGGE 328/2000-COMPARTICIPAZIONE PIANO DI ZONA	334.085,47	595.693,53	1.030.613,02	490.000,00	490.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	105.693,53					
1.03.02.99	10317322 EX11732 - REDAZIONE PIANO DI ZONA E FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO-LEGGE 328/2000	257.600,00	85.000,00	67.396,69	135.000,00	135.000,00	
1.03.02.99	10317311 EX11731 - SPAZIO DONNA TELEFONO ROSA E PARI OPPORTUNITA'	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99	10318041 EX11804 - SPESE PER UFFICIO CASA			12.625,15			
1.03.02.99.999	10317310 INTERVENTI POTENZIAMENTO CENTRI PER LA FAMIGLIA		73.259,64	51.281,75			
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	2.101.024,83	1.901.304,77	4.250.157,24	1.595.400,00	1.595.400,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	161.904,77					
1.04.01.02	10417202 A.G.R.E. AIUTARE I GIOVANI A REALIZZARE ESPERIENZE	83.871,83	161.904,77	135.593,34			
	Fondo Pluriennale Vincolato	161.904,77					

Centro 42							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.04.02.05	10418211	EX11821 - CONTRIBUTI PROGETTO HOME CARE	146.753,00	144.000,00	195.654,00			
1.04.02.05	10418001	EX11800 - SPESE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ALLE FAMIGLIE	1.845.400,00	1.570.400,00	3.800.872,27	1.570.400,00		1.570.400,00
1.04.02.05	10412651	EX11265 - BORSE DI CITTADINANZA E CONTRIBUTI EMERGENZIALI	25.000,00	25.000,00	22.750,00	25.000,00		25.000,00
1.04.02.05.999	10402012	MISURE DI SOSTEGNO PER LA CASA . EMERGENZA COVID 19						
1.04.04.01	10418201	EX11820 - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI			9.036,30			
1.04.04.01	10418002	EX11800 - SPESE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			86.251,33			
Macroaggregato	10 Altre spese correnti		119.093,35	188.969,46	132.278,62	26.634,08		
1.10.99.99	10312001	SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIMA DI VIOLENZE	24.125,00	49.000,00	34.300,00			
1.10.99.99	10317003	PIANO REGIONALE POVERTA'	94.968,35	139.969,46	97.978,62	26.634,08		
Programma	12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		1.908.128,55	2.218.728,87	2.119.975,41			
	Fondo Pluriennale Vincolato		707.587,44					
Titolo 1 Spese correnti			1.908.128,55	2.218.728,87	2.119.975,41			
	Fondo Pluriennale Vincolato		707.587,44					
Macroaggregato	03 Acquisto di beni e servizi		95.903,79	58.692,81	41.154,83			
	Fondo Pluriennale Vincolato		8.692,81					
1.03.02.11	12070101	SPESE DI GARA (COMMISSIONI SUA 8SERVIZI SOCIALI)	95.903,79	58.692,81	41.154,83			
	Fondo Pluriennale Vincolato		8.692,81					
Macroaggregato	10 Altre spese correnti		1.812.224,76	2.160.036,06	2.078.820,58			
	Fondo Pluriennale Vincolato		698.894,63					
1.10.99.99	11005561	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE			5.600,00			
1.10.99.99	12071102	Fondo SIA	1.132.224,76	1.831.119,39	1.842.978,91			
	Fondo Pluriennale Vincolato		698.894,63					
1.10.99.99	12071101	Fondo AMIF	680.000,00	328.916,67	230.241,67			
Missione	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				20.963,26			
Programma	15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				20.963,26			
Titolo 1 Spese correnti					20.963,26			
Macroaggregato	04 Trasferimenti correnti				20.963,26			
1.04.01.02	15011041	POR CAMPANIA FSE 2014/2020PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL D.LVO 165/01			20.963,26			
Totale Uscite			13.348.525,26	14.802.642,64	19.345.148,37	8.027.776,25		7.480.608,44

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
46	Polizia Stradale	CASTELLONE ARIANNA

Centro 46 Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			10.000,00	7.000,00	80.000,00	80.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			10.000,00	7.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 1 Spese correnti			10.000,00	7.000,00	80.000,00	80.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			10.000,00	7.000,00	80.000,00	80.000,00
1.03.02.11	10311031 CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI		10.000,00	7.000,00	80.000,00	80.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		586.941,00	685.977,00	913.108,29	698.493,00	728.493,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		586.941,00	685.977,00	913.108,29	698.493,00	728.493,00
Titolo 1 Spese correnti		586.941,00	685.977,00	913.108,29	698.493,00	728.493,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		516.941,00	489.477,00	657.008,17	606.993,00	636.993,00
1.03.01.02	10308611 EX10861 - ACQUISTO MATERIALE SEGNALETICA STRADALE	75.269,00	75.269,00	52.962,43	75.269,00	75.269,00
1.03.01.02	10308601 EX10860 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AA.GG.COMANDO,POLIZIA GIUDIZIARIA E STRADALE	90.448,00	50.000,00	61.976,33	55.000,00	85.000,00
1.03.02.16	10308521 EX10852 - SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE CONTRAVVENZIONI	105.000,00	110.000,00	271.522,52	200.000,00	200.000,00
1.03.02.16	10308522 ABBONAMENTI A BANCHE DATI	45.000,00	20.000,00	25.263,95	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99	10308512 SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI		50.000,00	44.140,87	70.000,00	70.000,00
1.03.02.99	10308511 EX10851 - SPESE PER LA NOTIFICA VERBALI	130.000,00	120.384,00	156.135,27	120.000,00	120.000,00
1.03.02.99	10308701 EX10870 - SPESE DIVERSE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	62.724,00	62.724,00	43.906,80	62.724,00	62.724,00
1.03.02.99	10308904 EX10890 - SPESE PER SERVIZI ASSICURATIVI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	8.500,00	1.100,00	1.100,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		10.000,00	1.500,00	750,00	1.500,00	1.500,00
1.09.02.01	10308828 SOMME NON DOVUTE PER I VERBALI CDS	10.000,00	1.500,00	750,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		60.000,00	195.000,00	255.350,12	90.000,00	90.000,00
1.10.05.04	11005011 SPESE CONTENZIOSO	40.000,00	135.000,00	178.350,12	80.000,00	80.000,00
1.10.99.99	10308825 VARCHI ELETTRONICI ZTL		50.000,00	35.000,00		
1.10.99.99	11005001 SGRAVI E RESTITUZIONE EQUITALIA	20.000,00	10.000,00	42.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Uscite		586.941,00	695.977,00	920.108,29	778.493,00	808.493,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
51	Servizio Idrico Integrato	VILLARDI PASQUALE

Centro 51 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		2.080.000,00	3.876.484,32	6.140.549,46	1.950.000,00	1.950.000,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		2.080.000,00	3.876.484,32	6.140.549,46	1.950.000,00	1.950.000,00
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		2.080.000,00	3.876.484,32	6.140.549,46	1.950.000,00	1.950.000,00
1.01.01.99	10101601 EX50160 - DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE	2.080.000,00	3.876.484,32	6.140.549,46	1.950.000,00	1.950.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		6.215.000,00	6.333.846,42	21.337.277,04	6.041.005,02	6.041.005,02
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		6.215.000,00	5.600.000,00	20.706.195,70	5.600.000,00	5.600.000,00
3.01.02.01	30103221 EX50322 - RISCOSSIONE CANONI PREGRESSI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO			502.761,15		
3.01.02.01	30103211 EX50321 - PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO	6.115.000,00	5.500.000,00	20.103.434,55	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 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			733.846,42	631.081,34	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	631.081,34	441.005,02	441.005,02
Totale Entrate		8.295.000,00	10.210.330,74	27.477.826,50	7.991.005,02	7.991.005,02

Centro 51							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		196.493,67	750.000,00	385.021,05	448.650,00		
Programma 01.06 Ufficio tecnico		196.493,67	750.000,00	385.021,05	448.650,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale		196.493,67	750.000,00	385.021,05	448.650,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		196.493,67	750.000,00	385.021,05	448.650,00		
2.02.01.09	20223921 EX12392 - FOGNA VIA STAFFETTA VIA RIPUARIA-VIA S. CATERINA DA SIENA	196.493,67		47.521,05			
2.02.01.09	20230061 RIFACIMENTO TRATTO FOGNARIO VIA A. PALUMBO DA VIA S. ALLENDE FINO A INCROCIO P.ZZA GRAMSCI				448.650,00		
2.02.01.09	20230051 RISANAMENTO TRATTO FOGNARIO VIA A. PALUMBO INCROCIO FINO ALL'INCROCIO CON VIA S. ALLENDE		750.000,00	337.500,00			
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10.649.253,01	12.150.822,52	26.511.941,20	10.491.496,80	10.525.249,78	
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		10.649.253,01	12.150.822,52	26.511.941,20	10.491.496,80	10.525.249,78	
Titolo 1 Spese correnti		10.649.253,01	12.150.822,52	26.511.941,20	10.491.496,80	10.525.249,78	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		6.583.093,56	5.950.000,00	14.799.228,36	6.510.000,00	6.510.000,00	
1.03.02.09	10315321 EX11532 - MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA E FOGNARIA	1.993.093,56	1.370.000,00	2.666.494,20	1.970.000,00	1.970.000,00	
1.03.02.11	10315323 EX11532 - MANUT.ORDINARIA RETE IDRICA E FOGNARIA -			653,04			
1.03.02.99	10315312 EX11531 - SPESE GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO:FORNITURA IDRICA	4.590.000,00	4.580.000,00	12.132.081,12	4.540.000,00	4.540.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		2.326.838,38	4.068.484,32	8.510.703,92	2.142.000,00	2.142.000,00	
1.04.01.02	10405701 EX10570 - VERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTA PARTE DEI DIRITTI ACQUE REFLUE	2.080.000,00	3.876.484,32	8.074.940,22	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	246.838,38	192.000,00	435.763,70	192.000,00	192.000,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		36.829,29	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.09.99.04	10315313 Rimborso utenze canoni idrici	36.829,29	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		1.702.491,78	2.112.338,20	3.192.008,92	1.819.496,80	1.853.249,78	
1.10.99.99	11015332 COSTI DI GESTIONE C/C POSTALE	25.000,00	16.000,00	21.419,19	16.000,00	16.000,00	
1.10.99.99	11015333 COMPONENTE TARIFFARIA U11 DETERMINATA DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS	315.000,00	733.846,42	771.408,88	441.005,02	441.005,02	
1.10.99.99	11015331 EX11533 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI CANONI IDRICI	1.362.491,78	1.362.491,78	2.399.180,85	1.362.491,78	1.396.244,76	
Totale Uscite		10.845.746,68	12.900.822,52	26.896.962,25	10.940.146,80	10.525.249,78	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
54	Servizi Cimiteriali	D'ALTERIO DOMENICO

Centro 54 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		230.000,00	230.000,00	218.536,50	230.000,00	230.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		230.000,00	230.000,00	218.536,50	230.000,00	230.000,00
3.01.02.01	30103201 EX50320 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	50.000,00	50.000,00	72.800,00	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	145.736,50	180.000,00	180.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		878.627,96	730.000,00	415.776,89		
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali		878.627,96	730.000,00	415.776,89		
4.04.01.08	40404801 EX50480 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI: LOCULI 2° LOTTO, LOCULI 1° LOTTO PIANO INTERRATO CIMITERO NUOVO.	878.627,96	730.000,00	415.776,89		
Totale Entrate		1.108.627,96	960.000,00	634.313,39	230.000,00	230.000,00

Centro 54							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1.187.473,83	1.439.057,96	1.327.374,22	695.930,58	780.000,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		1.187.473,83	1.439.057,96	1.327.374,22	695.930,58	780.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		1.187.473,83	1.439.057,96	1.046.454,37	695.930,58	780.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		630.845,87	668.930,00	634.024,39	665.930,58	750.000,00	
1.03.02.09	10318501 EX11850 - SPESE DIVERSE PER CIMITERO ED APPALTO MANUTENZIONE GENERALE	580.845,87	618.930,00	599.024,39	615.930,58	700.000,00	
1.03.02.99	10318601 EX11860 - ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME DEI MENO ABBIENTI E DEI MORTI ACCIDENTALI	50.000,00	50.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		556.627,96	770.127,96	412.429,98	30.000,00	30.000,00	
1.09.99.04	10912091 RESTITUZIONE ENTRATE PER LOCULI CIMITERIALI	556.627,96	770.127,96	412.429,98	30.000,00	30.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale				280.919,85			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				280.919,85			
2.02.01.09	20224501 EX12450 - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CON I PROVENTI VENDITA LOTTI TERRENO PER CAPPELLE GENTILIZIE			280.919,85			
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		65.000,00	65.000,00	680.696,37	65.000,00	65.000,00	
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		65.000,00	65.000,00	680.696,37	65.000,00	65.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		65.000,00	65.000,00	65.880,01	65.000,00	65.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		65.000,00	65.000,00	65.880,01	65.000,00	65.000,00	
1.03.02.11	10319445 STRUMENTO DI INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO (SIAD)			26.880,01			
1.03.02.13	10119001 EX11900 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO, PER MERCATINI RIONALI E SETTIMANALI	65.000,00	65.000,00	39.000,00	65.000,00	65.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale				614.816,36			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				614.816,36			
2.02.01.09	20224641 EX12464 - NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE-1 E 2 LOTTO FONDI PIU EUROPA E RISORSE COMUNALI			614.816,36			
Totale Uscite		1.252.473,83	1.504.057,96	2.008.070,59	760.930,58	845.000,00	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
55	Manutenzione Immobili, Rete Stradale, Verde Pubblico	D'ALTERIO DOMENICO

Centro 55 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			1.470.808,02			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			4.335.773,75			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		1.500.000,00	1.500.000,00	1.350.000,00		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.500.000,00	1.500.000,00	1.350.000,00		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		1.500.000,00	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	1.500.000,00	1.350.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie		450.000,00	992.215,94	764.551,16	350.000,00	350.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		350.000,00	992.215,94	694.551,16	350.000,00	350.000,00
3.01.03.01	30103951 EX50395 - CANONI E RIMBORSI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	350.000,00	992.215,94	694.551,16	350.000,00	350.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		100.000,00		70.000,00		
3.05.99.99	30509002 ENTRATE PER LAVORI DI MANUTENZIONE III CIRCOLO DIDATTICO VIA ROSA AGAZZI	100.000,00		70.000,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale		3.185.000,00	3.503.827,71	1.751.913,86		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		3.185.000,00	3.367.000,00	1.683.500,00		
4.02.01.01.001	40201005 PIANO STRAORDINARIO VERIFICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIAMENTO MIUR)		182.000,00	91.000,00		
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	3.185.000,00	1.592.500,00		
Tipologia 0204 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private			50.000,00	25.000,00		
4.02.04.01	40504001 ENTRATE PER ARREDI III CIRCOLO DIDATTICO VIA ROSA AGAZZI.		50.000,00	25.000,00		
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			86.827,71	43.413,86		
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	43.413,86		
Totale Entrate		5.135.000,00	11.802.625,42	3.866.465,02	350.000,00	350.000,00

Centro 55							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				10.419.787,85	13.537.065,46	11.118.902,06	5.659.350,00	4.675.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	3.855.954,34				
Programma 01.06 Ufficio tecnico				10.419.787,85	13.537.065,46	11.118.902,06	5.659.350,00	4.675.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	3.855.954,34				
Titolo 1 Spese correnti				4.542.478,66	5.881.547,99	6.181.416,76	3.275.000,00	3.325.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	1.096.521,34				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				4.542.478,66	5.531.547,99	5.915.490,39	3.125.000,00	3.125.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	896.521,34				
1.03.01.02	10306691	EX10669 - ACQUISTO MATERIALE DIVERSO		11.000,00	30.000,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09	10302801	EX10280 - CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ASCENSORI				1.878,80		
1.03.02.09	10303301	EX10330 - SPESE PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		250.000,00	250.000,00	250.061,00	250.000,00	250.000,00
1.03.02.09	10302701	EX10270 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI		450.000,00	450.000,00	443.930,15	450.000,00	450.000,00
1.03.02.09	10310102	PROGETTO D.I.G.A. -INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MONTESSORI-		1.500.000,00	1.402.026,65	981.418,66		
1.03.02.10	10306722	EX10672 - INCARICHI PROFESSIONALI		54.478,66	1.092.521,34	755.914,23	40.000,00	40.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	894.521,34				
1.03.02.11	10106031	DEC PER CONTRATTO ITALGAS		25.000,00	25.000,00	17.500,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.11	10306741	DEC IMPIANTI TERMICI E ENERGY MANAGER		45.000,00	45.000,00	42.394,39	45.000,00	45.000,00
1.03.02.11	10306721	EX10672 - INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGRAMMAZIONE INTERVENTI SU IMMOBILI ED IMPIANTI		64.000,00	80.000,00	216.617,65	80.000,00	80.000,00
1.03.02.11	10306751	SPESE PER TECNICO DIAGNOSI ENERGETICHE					50.000,00	50.000,00
1.03.02.11	10306711	EX10671 - VERIFICA STRUTTURALE ED ANALISI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI				72.545,45		
1.03.02.15	10314801	EX11480 - GESTIONE,CONSUMO,MANUTENZIONE,AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CONTRATTO 11/2013		2.133.000,00	2.137.000,00	3.093.772,54	2.135.000,00	2.135.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	2.000,00				
1.03.02.99	10304201	EX10420 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		10.000,00	20.000,00	18.457,52	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti					350.000,00	265.926,37	150.000,00	200.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	200.000,00				
1.10.99.99	10308612	MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE			350.000,00	265.926,37	150.000,00	200.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	200.000,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale				5.877.309,19	7.655.517,47	4.937.485,30	2.384.350,00	1.350.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	2.759.433,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				5.877.309,19	7.655.517,47	4.937.485,30	2.384.350,00	1.350.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	2.759.433,00				
2.02.01.09	20219633	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALL'AGIBILITA'		10.000,00	1.433.016,22	653.745,41		
			Fondo Pluriennale Vincolato	777.391,75				
2.02.01.09	20219634	ALLOGGI CASACELLE INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO		527.229,71		262.748,53		

Centro 55							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
2.02.01.09	20221452	RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE DE CRISTOFARO			400.000,00			
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)-				916.350,00	883.650,00	
2.02.01.09	20220601	EX12060 - SUCCURSALE 4 ₂ CIRCOLO DIDATTICO		837.000,00	441.128,57			
		Fondo Pluriennale Vincolato	518.540,00					
2.02.01.09	20221503	RIFACIMENTO VIA MATTIA COPPOLA		882.980,73	397.341,33			
		Fondo Pluriennale Vincolato	882.980,73					
2.02.01.09	20219711	EX11971 - LAVORI RESTAURO CHIESA DI S.SOFIA	250.000,00		200.812,46	250.000,00		
2.02.01.09	20219631	EX11963 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	170.079,48	255.520,52	243.245,93	185.000,00	185.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	70.520,52					
2.02.01.09	20230181	RETE FOGNIARIA VIA S. FRANCESCO D'ASSISI RIFACIMENTO E COPERTURA			153.000,00			
2.02.01.09	20230161	REALIZZAZIONE PARCO ATTREZZATO VIA A. GIARDINI E VIA RIPUARIA			48.293,78			
2.02.01.09	20230141	RISTRUTTURAZIONE CHIESA DELLA PURITA'-PRIMI INTERVENTO	370.000,00	370.000,00	166.500,00			
2.02.01.09	20227901	ADEGUAMENTO CASERMA POLIZIA DI STATO		510.000,00	229.500,00		281.350,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	510.000,00					
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)	4.550.000,00	3.185.000,00	1.659.269,29			
2.02.03.05.001	20203010	PIANO STRAORDINARIO VERIFICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIAMENTO MIUR)		182.000,00	81.900,00			
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			1.741.049,17	1.841.421,49	2.643.455,97	3.770.000,00	2.365.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	126.421,49					
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			358.306,45	433.693,55	588.974,67	396.000,00	396.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	37.693,55					
Titolo 1 Spese correnti			324.000,00	324.000,00	443.474,67	324.000,00	324.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			324.000,00	324.000,00	443.474,67	324.000,00	324.000,00	
1.03.02.05	10309401	EX10940 - RISCALDAMENTO IMMOBILI SC.MATERNE	130.000,00	130.000,00	137.270,00	130.000,00	130.000,00	
1.03.02.09	10309201	EX10920 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SC.MATERNA-	194.000,00	194.000,00	306.204,67	194.000,00	194.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			34.306,45	109.693,55	145.500,00	72.000,00	72.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	37.693,55					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			34.306,45	109.693,55	145.500,00	72.000,00	72.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	37.693,55					
2.02.01.09	20219821	EX11982 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA-	34.306,45	109.693,55	145.500,00	72.000,00	72.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	37.693,55					
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			1.382.742,72	1.407.727,94	2.054.481,30	3.374.000,00	1.969.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	88.727,94					
Titolo 1 Spese correnti			1.042.485,06	1.135.985,60	1.524.293,87	1.063.000,00	1.063.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	72.985,60					

Centro 55						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.042.485,06	1.135.985,60	1.524.293,87	1.063.000,00	1.063.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	72.985,60				
1.03.02.05	10311101	EX11110 - RISCALDAMENTO IMMOBILI SC.MEDIE	120.000,00	120.000,00	150.900,49	120.000,00	120.000,00
1.03.02.05	10310401	EX11040 - RISCALDAMENTO IMMOBILI SC.ELEMENTARI	250.000,00	250.000,00	279.953,39	250.000,00	250.000,00
1.03.02.09	10310801	EX11080 - MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE MEDIE E SPESE VARIE			2.970,77		
1.03.02.09	10311001	EX11100 - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	228.485,06	321.985,60	436.954,46	249.000,00	249.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	72.985,60				
1.03.02.09	10310301	EX11030 - MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE ELEMENTARI			9.800,00		
1.03.02.09	10310101	EX11010 - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA ELEMENTARE-	444.000,00	444.000,00	643.714,76	444.000,00	444.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			340.257,66	271.742,34	530.187,43	2.311.000,00	906.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	15.742,34				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			340.257,66	271.742,34	530.187,43	2.311.000,00	906.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	15.742,34				
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					650.000,00
2.02.01.09	20220691	EX12069 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	89.116,58	94.883,42	167.488,91	92.000,00	92.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.883,42				
2.02.01.09	20220801	EX12080 - EDILIZIA SCOLASTICA:SICUREZZA S. MEDIA BASILE E SC.MEDIA CANTE DI VIA VACCARO			11.335,95	755.000,00	
2.02.01.09	20220101	EX12010 - ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLE NORME DI SICUREZZA DI IGIENE E AGIBILITA			68.400,00		
2.02.01.09	20219901	EX11990 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	151.141,08	176.858,92	171.241,91	164.000,00	164.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	12.858,92				
2.02.03.05	10224321	EX12432 -LAVORI RISTRUTTURAZIONE LOCALI III CIRCOLO DIDATTICO VIA ROSA AGAZZI PER ASILO NIDO	100.000,00		100.000,00		
2.02.03.05	20220802	EX12080 - EDILIZIA SCOLASTICA:SICUREZZA S. MEDIA BASILE E SC.MEDIA CANTE DI VIA VACCARO - CONFERIM.INCARICHI PROFESSIONALI			11.720,66		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					282.327,78		
Programma 06.01 Sport e tempo libero					282.327,78		
Titolo 2 Spese in conto capitale					282.327,78		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					282.327,78		
2.02.01.09	20221441	EX12144 - IMPIANTO SPORTIVO OASI S.CUORE			95.398,45		
2.02.01.09	20221001	EX12100 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE CAMPO SPORTIVO LITERNUM-VARCATURO			186.929,33		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			472.913,13	1.582.155,78	1.409.901,75	780.000,00	780.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	852.155,78				
Programma 09.04 Servizio idrico integrato					363,92		
Titolo 2 Spese in conto capitale					363,92		

Centro 55						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						363,92		
2.02.01.09	20223511	EX12351 - RISANAMENTO ALVEO CAMALDOLI E ZONA LICOLA-LAGO PATRIA E VAR-CATURO				363,92		
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			472.913,13	1.582.155,78	1.409.537,83		780.000,00	780.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			852.155,78					
Titolo 1 Spese correnti			468.698,92	1.031.301,08	1.057.486,65		780.000,00	780.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			301.301,08					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			468.698,92	1.031.301,08	1.057.486,65		780.000,00	780.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			301.301,08					
1.03.02.99	10316201	EX11620 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	468.698,92	1.031.301,08	1.057.486,65		780.000,00	780.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			301.301,08					
Titolo 2 Spese in conto capitale			4.214,21	550.854,70	352.051,18			
Fondo Pluriennale Vincolato			550.854,70					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			4.214,21	550.854,70	352.051,18			
Fondo Pluriennale Vincolato			550.854,70					
2.02.01.09	20223801	EX12380 - RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO AFFLUENTI ALVEO CAMANDOLI				91.603,37		
2.02.01.09	20224201	EX12420 - REALIZZAZIONE SPAZIO URBANO PUBBLICO VIA INNAMORATI	4.214,21	550.854,70	260.447,81			
Fondo Pluriennale Vincolato			550.854,70					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			2.167.100,00	2.782.050,16	4.535.497,86		2.150.000,00	2.150.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			972.050,16					
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			2.167.100,00	2.782.050,16	4.535.497,86		2.150.000,00	2.150.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			972.050,16					
Titolo 1 Spese correnti			2.150.000,00	1.810.000,00	3.339.034,06		2.150.000,00	2.150.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.150.000,00	1.810.000,00	3.339.034,06		2.150.000,00	2.150.000,00
1.03.02.09	10314601	EX11460 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI-REP.1430/2008	2.150.000,00	1.810.000,00	3.339.034,06		2.150.000,00	2.150.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			17.100,00	972.050,16	1.196.463,80			
Fondo Pluriennale Vincolato			972.050,16					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			17.100,00	972.050,16	1.196.463,80			
Fondo Pluriennale Vincolato			972.050,16					
2.02.01.09	20221701	EX12170 - MANUTENZIONE SISTEMAZIONE STRADE VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI-PONTE ALVEO CAMALDOLI-RIPUARIA	17.100,00	972.050,16	1.043.192,33			
Fondo Pluriennale Vincolato			972.050,16					
2.02.01.09	20221901	EX12190 - PRO LOCO			6.773,23			
2.02.03.05	20221702	EX12170 - MANUTENZIONE SISTEMAZIONE STRADE VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI-PONTE ALVEO CAMALDOLI-RIPUARIA - CONFER.INCARICHI PROFESSIONALI			146.498,24			
Missione 99 Servizi per conto terzi			50.000,00	50.000,00	83.526,04		50.000,00	50.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			50.000,00	50.000,00	83.526,04		50.000,00	50.000,00

Centro 55			Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			50.000,00	50.000,00	83.526,04	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi			50.000,00	50.000,00	83.526,04	50.000,00	50.000,00
7.02.04.01	70225202	EX12520 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	25.000,00	25.000,00	14.737,99	25.000,00	25.000,00
7.02.04.02	70225201	EX12520 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	25.000,00	25.000,00	68.788,05	25.000,00	25.000,00
Totale Uscite			20.657.431,92	19.792.692,89	20.073.611,46	12.409.350,00	10.020.000,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
57	Trasporto -	Sabini Giuseppe

Centro 57 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		35.000,00	35.000,00	24.538,64	35.000,00	35.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		35.000,00	35.000,00	24.538,64	35.000,00	35.000,00
3.01.02.01	30103611 EX50361 - PROVENTI TRASPORTO URBANO	35.000,00	35.000,00	24.538,64	35.000,00	35.000,00
Totale Entrate		35.000,00	35.000,00	24.538,64	35.000,00	35.000,00

Centro 57						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			1.381.612,80	1.390.000,00	1.826.816,20	1.130.000,00	1.130.000,00
Programma 10.02 Trasporto pubblico			1.381.612,80	1.390.000,00	1.826.816,20	1.130.000,00	1.130.000,00
Titolo 1 Spese correnti			1.381.612,80	1.390.000,00	1.826.816,20	1.130.000,00	1.130.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.381.612,80	1.390.000,00	1.826.816,20	1.130.000,00	1.130.000,00
1.03.02.11	10314991	EX11499 - INCARICO PROFESSIONALE GESTIONE TRASPORTO URBANO		20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.15	10315001	EX11500 - SPESE GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SOSTEGNO ALLA MOBILITA' SUL TERRITORIO	1.381.612,80	1.370.000,00	1.812.816,20	1.110.000,00	1.110.000,00
Totale Uscite			1.381.612,80	1.390.000,00	1.826.816,20	1.130.000,00	1.130.000,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
59	Valorizzazione Gestione patrimonio comunale e beni confiscati - Pubblica illuminazione	CICCARELLI GIANLUCA

Centro 59 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		796.300,00	731.500,00	803.329,69	731.500,00	731.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		237.000,00	165.000,00	135.781,91	165.000,00	165.000,00
3.01.02.01	30102393 EX50393 - PROVENTI INSTALLAZIONE ANTENNE E RIPETITORI	237.000,00	165.000,00	135.781,91	165.000,00	165.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		559.300,00	566.500,00	667.547,78	566.500,00	566.500,00
3.01.03.02	30103801 EX50380 - FITTI REALI DI FABBRICATI	500.000,00	504.000,00	548.648,92	504.000,00	504.000,00
3.01.03.02	30104001 EX50400 - PROVENTI DEI BENI DELL'EX ECA	21.800,00	25.000,00	92.648,86	25.000,00	25.000,00
3.01.03.02	30103901 EX50390 - PROVENTI DI RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	37.500,00	37.500,00	26.250,00	37.500,00	37.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				12.500,00		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				12.500,00		
4.02.01.02	40206711 EX50671 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CAMPETTO SPORTIVOI VILLA AMMATURO			12.500,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		53.000,00	53.000,00	37.100,00	53.000,00	53.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro		53.000,00	53.000,00	37.100,00	53.000,00	53.000,00
9.01.99.99	90109801 EX50980 - DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.99.99	90100601 EX51060 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	3.000,00	3.000,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00
Totale Entrate		849.300,00	784.500,00	852.929,69	784.500,00	784.500,00

Centro 59						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		665.336,00	595.236,00	528.357,15	585.236,00	585.236,00	
Programma 01.02 Segreteria generale		230.336,00	230.236,00	165.769,85	220.236,00	220.236,00	
Titolo 1 Spese correnti		230.336,00	230.236,00	165.769,85	220.236,00	220.236,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		230.336,00	230.236,00	165.769,85	220.236,00	220.236,00	
1.03.02.07	10305001 EX10500 - FITTI REALI IMMOBILI SERVIZI GENERALI	89.100,00	89.000,00	65.818,17	79.000,00	79.000,00	
1.03.02.07	10311111 EX11111 - FITTI LOCALI ADIBITI A SCUOLE MEDIE	141.236,00	141.236,00	99.951,68	141.236,00	141.236,00	
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		285.000,00	285.000,00	258.995,97	285.000,00	285.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		285.000,00	285.000,00	258.995,97	285.000,00	285.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		285.000,00	285.000,00	258.995,97	285.000,00	285.000,00	
1.03.02.05	10303291 EX10329 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	235.000,00	235.000,00	206.938,17	235.000,00	235.000,00	
1.03.02.05	10303211 EX10321 - SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE	50.000,00	50.000,00	52.057,80	50.000,00	50.000,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		150.000,00	80.000,00	103.591,33	80.000,00	80.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		150.000,00	80.000,00	103.591,33	80.000,00	80.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		50.000,00	40.000,00	51.514,61	40.000,00	40.000,00	
1.02.01.01	10206401 EX10640 - IMPOSTE - TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	50.000,00	40.000,00	51.514,61	40.000,00	40.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		100.000,00	40.000,00	52.076,72	40.000,00	40.000,00	
1.03.02.11	10306211 EX10621 - INCARICHI PROFESSIONALI- ACCATASTAMENTO,ALIENAZIONI E RECUPERO FUNZIONALEI IMMOBILI COMUNALI E CONFISCATI	90.000,00	30.000,00	45.076,72	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	7.000,00	10.000,00	10.000,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		522.900,00	485.000,00	463.887,58	485.000,00	485.000,00	
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		127.000,00	90.000,00	84.988,55	90.000,00	90.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		127.000,00	90.000,00	84.988,55	90.000,00	90.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		127.000,00	90.000,00	84.988,55	90.000,00	90.000,00	
1.03.02.07	10309701 EX10970 - FITTI REALI IMMOBILI SCUOLA MATERNA	127.000,00	90.000,00	84.988,55	90.000,00	90.000,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		395.900,00	395.000,00	378.899,03	395.000,00	395.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		395.900,00	395.000,00	378.899,03	395.000,00	395.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		395.900,00	395.000,00	378.899,03	395.000,00	395.000,00	
1.03.02.05	10310891 EX11089 - SPESE TELEFONICHE SC.MEDIE	12.400,00	12.000,00	12.546,31	12.000,00	12.000,00	
1.03.02.05	10310501 EX11050 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA-SCUOLE ELEMENTARI	220.000,00	220.000,00	209.836,25	220.000,00	220.000,00	
1.03.02.05	10310901 EX11090 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA-SCUOLE MEDIE	107.000,00	107.000,00	96.246,89	107.000,00	107.000,00	
1.03.02.05	10310511 EX11051 - SPESE TELEFONICHE SC.ELEMENTARI	20.500,00	20.000,00	19.248,34	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.07	10310601 EX11060 - FITTI REALI DI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	36.000,00	36.000,00	41.021,24	36.000,00	36.000,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi		3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro		3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	

Centro 59						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
7.01.99.99	70225901	EX12590 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
Totale Uscite			1.191.236,00	1.083.236,00	993.744,73	1.073.236,00	1.073.236,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
61	Avvocatura	VIOLA EMANUELA

Centro 61 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			725.533,92			
Titolo 3 Entrate extratributarie		572.000,00		3.061.558,12		
Tipologia 0201 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				2.796.759,31		
3.02.01.99	30500102 RECUPERO CREDITI - DECRETI INGIUNTIVI			2.796.759,31		
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		572.000,00		264.798,81		
3.05.99.99	30502002 RECUPERO CREDITI DA CONTENZIOSO	572.000,00		264.798,81		
Totale Entrate		572.000,00	725.533,92	3.061.558,12	0,00	0,00

Centro 61						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		417.742,18	1.244.333,92	3.179.891,19	548.800,00	548.800,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	725.533,92					
Programma 01.01 Organi istituzionali				773.313,28			
Titolo 1 Spese correnti				773.313,28			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				773.313,28			
1.03.02.11	10304701 EX10470 - DEBITI FUORI BILANCIO			773.313,28			
Programma 01.02 Segreteria generale		2.500,00	2.500,00	64.865,61	2.500,00	2.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		2.500,00	2.500,00	64.865,61	2.500,00	2.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.500,00	2.500,00	64.865,61	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.02	10302211 SPESE PER GIORNATA DELLA TRASPARENZA	2.500,00	2.500,00	1.750,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.11	10304711 EX10471 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE			27.766,09			
1.03.02.11	10304901 EX10490 - SPESE PER SENTENZE TRANSAZIONE-PIGNORAMENTI			35.349,52			
Programma 01.11 Altri servizi generali		415.242,18	1.241.833,92	2.341.712,30	546.300,00	546.300,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	725.533,92					
Titolo 1 Spese correnti		415.242,18	1.241.833,92	2.271.485,12	546.300,00	546.300,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	725.533,92					
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		65.000,00	20.000,00	20.048,00	20.000,00	20.000,00	
1.02.01.02	10200001 REGISTRAZIONE SENTENZE	65.000,00	20.000,00	20.048,00	20.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		238.335,57	1.161.140,53	2.155.658,10	480.000,00	480.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	711.140,53					
1.03.02.11	10302601 EX10260 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI	238.335,57	1.161.140,53	2.155.658,10	480.000,00	480.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	711.140,53					
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		1.300,00	1.300,00	1.750,00	1.300,00	1.300,00	
1.04.01.02	10111040 QUOTA ASSOCIATIVA AVVISO PUBBLICO	1.300,00	1.300,00	1.750,00	1.300,00	1.300,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		110.606,61	59.393,39	94.029,02	45.000,00	45.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	14.393,39					
1.10.05.03	11002611 EX10261 - RIMBORSO SPESE GIUDIZIALI PER DIPENDENTI	50.000,00	10.000,00	58.585,57	10.000,00	10.000,00	
1.10.05.04	11007981 EX10798 - TRANSAZIONI	60.606,61	39.393,39	27.715,37	30.000,00	30.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	9.393,39					
1.10.99.99	11007991 EX10799 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE		10.000,00	7.728,08	5.000,00	5.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	5.000,00					
Titolo 2 Spese in conto capitale				70.227,18			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				70.227,18			
2.02.01.09	20119661 QUOTA DEBITI FUORI BILANCIO PER ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI			70.227,18			
Totale Uscite		1.143.276,10	1.244.333,92	3.179.891,19	548.800,00	548.800,00	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
63	Contenzioso	Giannone Giuseppe

Centro 63 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		245.065,76			
Totale Entrate		0,00	245.065,76	0,00	0,00	0,00

Centro 63						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.124.934,24	2.203.067,51	3.425.332,48	450.180,20	451.020,69	
	Fondo Pluriennale Vincolato	245.065,76					
Programma 01.11 Altri servizi generali		1.124.934,24	2.203.067,51	3.425.332,48	450.180,20	451.020,69	
	Fondo Pluriennale Vincolato	245.065,76					
Titolo 1 Spese correnti		1.124.934,24	2.203.067,51	3.425.332,48	450.180,20	451.020,69	
	Fondo Pluriennale Vincolato	245.065,76					
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		1.124.934,24	2.203.067,51	3.425.332,48	450.180,20	451.020,69	
	Fondo Pluriennale Vincolato	245.065,76					
1.10.99.99	11008011 EX10801 - FINANZIAMENTO EVENTUALI DEBITI FUORI BILANCIO	1.124.934,24	2.203.067,51	3.425.332,48	450.180,20	451.020,69	
	Fondo Pluriennale Vincolato	245.065,76					
Missione 20 Fondi e accantonamenti		14.052.778,00	756.601,17				
Programma 20.03 Altri fondi		14.052.778,00	756.601,17				
Titolo 1 Spese correnti		14.052.778,00	756.601,17				
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		14.052.778,00	756.601,17				
1.10.01.99.999	11008042 FONDO RISCHI SU CONTENZIOSO	14.052.778,00	756.601,17				
Totale Uscite		15.422.778,00	2.959.668,68	3.425.332,48	450.180,20	451.020,69	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
64	Segreteria Generale, Assistenza organi istituzionali, Contratti	SEQUINO NUNZIA

Centro 64 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		340.000,00	401.000,00	360.900,00		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		340.000,00	401.000,00	360.900,00		
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		340.000,00	401.000,00	360.900,00		
2.01.01.01 20105801	ENTRATE PER REFERENDUM E ELEZIONI POLITICHE-EUROPEE	340.000,00	401.000,00	360.900,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie			40.000,00	28.313,36	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			40.000,00	28.313,36	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01 30102401	EX50240 - DIRITTI DI ROGITO		40.000,00	28.313,36	40.000,00	40.000,00
Totale Entrate		340.000,00	441.000,00	389.213,36	40.000,00	40.000,00

Centro 64						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			921.394,00	587.000,00	607.627,58	765.000,00	765.000,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			921.394,00	587.000,00	607.627,58	765.000,00	765.000,00
Titolo 1 Spese correnti			921.394,00	587.000,00	607.627,58	765.000,00	765.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			921.394,00	587.000,00	607.627,58	765.000,00	765.000,00
1.03.01.02	10303231	ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI/REFERENDUM	5.000,00	21.000,00	14.700,00		
1.03.02.01	10300291	EX10029 - INDENNITA' AL PRESIDENTE E GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI	60.000,00	12.000,00	25.678,46	60.000,00	60.000,00
1.03.02.01	10300201	EX10020 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	360.000,00	182.000,00	127.400,00	360.000,00	360.000,00
1.03.02.01	10300211	EX10021 - SPESE DIVERSE PER AMMINISTRATORI	10.000,00	7.000,00	4.900,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.01	10300411	EX10041 - NUCLEO VALUTAZIONE	30.000,00	20.000,00	41.475,01	20.000,00	20.000,00
1.03.02.01	10300501	EX10050 - GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI -RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI	300.000,00	70.000,00	188.188,98	300.000,00	300.000,00
1.03.02.99	10300301	EX10030 - SPESE DIVERSE PER L'AULA DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRE SALE DI RAPPRESENTANZA	15.000,00	10.000,00	19.785,13	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99	10303241	SPESE DIVERSE PER ELEZIONI/REFERENDUM	141.394,00	265.000,00	185.500,00		
Totale Uscite			921.394,00	587.000,00	607.627,58	765.000,00	765.000,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
67	Gestione del Personale e Trattamento Economico	TESONE GIANFRANCO

Centro 67 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			1.081.975,84			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		7.000,00	2.000,00	900,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		7.000,00	2.000,00	900,00	2.000,00	2.000,00
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		7.000,00	2.000,00	900,00	2.000,00	2.000,00
1.01.01.99	10101201 EX50120 - TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	7.000,00	2.000,00	900,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		4.500.000,00	4.500.000,00	3.150.548,35	4.500.000,00	4.500.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		4.500.000,00	4.500.000,00	3.150.548,35	4.500.000,00	4.500.000,00
9.01.02.01	90109601 EX50960 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	2.100.000,00	2.100.000,00	1.470.066,05	2.100.000,00	2.100.000,00
9.01.02.01	90109701 EX50970 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	204.000,00	204.000,00	143.282,30	204.000,00	204.000,00
9.01.02.02	90109501 EX50950 - RITENUTE PREV.LI-ASS.LI A CARICO DEL PERSONALE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.260.000,00	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	138.600,00	198.000,00	198.000,00
9.01.02.99	90109703 EX50970 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	198.000,00	198.000,00	138.600,00	198.000,00	198.000,00
Totale Entrate		4.507.000,00	5.583.975,84	3.151.448,35	4.502.000,00	4.502.000,00

Centro 67							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		6.002.098,09	8.684.474,56	8.823.613,90	6.485.492,39	6.334.934,61	
Fondo Pluriennale Vincolato		1.078.975,84					
Programma 01.01 Organi istituzionali		152.018,00	153.420,87	153.420,87	143.985,45	143.985,45	
Titolo 1 Spese correnti		152.018,00	153.420,87	153.420,87	143.985,45	143.985,45	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		152.018,00	153.420,87	153.420,87	143.985,45	143.985,45	
1.01.01.01	10100111 EX10011 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI	110.237,00	111.005,00	111.005,00	111.005,00	111.005,00	
1.01.02.01	10100121 EX10012 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	40.781,00	41.515,87	41.515,87	32.080,45	32.080,45	
1.01.02.02	10100122 EX10012 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PER IL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
Programma 01.02 Segreteria generale		677.074,47	874.375,06	874.375,06	694.160,38	694.160,38	
Fondo Pluriennale Vincolato		12.397,53					
Titolo 1 Spese correnti		677.074,47	874.375,06	874.375,06	694.160,38	694.160,38	
Fondo Pluriennale Vincolato		12.397,53					
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		677.074,47	874.375,06	874.375,06	694.160,38	694.160,38	
Fondo Pluriennale Vincolato		12.397,53					
1.01.01.01	10100901 EX10090 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	378.074,57	544.356,43	544.356,43	493.872,00	493.872,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		9.463,43					
1.01.01.01	10112901 EX11290 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA	111.379,00	89.896,00	89.896,00	42.197,00	42.197,00	
1.01.02.01	10101201 EX10120 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	137.422,90	203.251,53	203.251,53	142.996,45	142.996,45	
Fondo Pluriennale Vincolato		2.934,10					
1.01.02.01	10113001 EX11300 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE BIBLIOTECA	48.048,00	33.621,10	33.621,10	12.194,93	12.194,93	
1.01.02.02	10101202 EX10120 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PER IL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	2.150,00	3.250,00	3.250,00	2.900,00	2.900,00	
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		504.896,00	435.477,31	436.957,31	315.327,37	285.132,54	
Fondo Pluriennale Vincolato		2.000,00					
Titolo 1 Spese correnti		504.896,00	435.477,31	436.957,31	315.327,37	285.132,54	
Fondo Pluriennale Vincolato		2.000,00					
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		504.896,00	435.477,31	436.957,31	315.327,37	285.132,54	
Fondo Pluriennale Vincolato		2.000,00					
1.01.01.01	10105311 EX10531 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	358.755,00	311.878,00	312.508,00	238.652,00	215.227,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		2.000,00					
1.01.02.01	10105321 EX10532 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	136.541,00	116.049,31	116.899,31	69.125,37	62.355,54	
1.01.02.02	10105322 EX10532 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PER IL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	9.600,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		190.055,00	146.747,12	146.747,12	95.065,78	95.065,78	
Fondo Pluriennale Vincolato		13.000,00					

Centro 67						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				190.055,00	146.747,12	146.747,12	95.065,78	95.065,78
Fondo Pluriennale Vincolato				13.000,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				190.055,00	146.747,12	146.747,12	95.065,78	95.065,78
Fondo Pluriennale Vincolato				13.000,00				
1.01.01.01	10105401	EX10540 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		138.316,00	106.126,00	106.126,00	72.456,00	72.456,00
Fondo Pluriennale Vincolato				10.000,00				
1.01.02.01	10105501	EX10550 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		50.939,00	38.951,12	38.951,12	20.939,78	20.939,78
Fondo Pluriennale Vincolato				3.000,00				
1.01.02.02	10105502	EX10550 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PER IL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		800,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				187.498,08	72.820,66	72.820,66	37.841,45	37.841,45
Titolo 1 Spese correnti				187.498,08	72.820,66	72.820,66	37.841,45	37.841,45
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				187.498,08	72.820,66	72.820,66	37.841,45	37.841,45
1.01.01.01	10106161	EX10616 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		134.679,19	52.344,00	52.344,00	28.659,00	28.659,00
1.01.02.01	10106171	EX10617 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		52.818,89	19.576,66	19.576,66	8.282,45	8.282,45
1.01.02.02.001	10106172	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PER IL PERSONALE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			900,00	900,00	900,00	900,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico				470.382,00	360.366,05	360.366,05	185.635,34	185.635,34
Titolo 1 Spese correnti				470.382,00	360.366,05	360.366,05	185.635,34	185.635,34
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				470.382,00	360.366,05	360.366,05	185.635,34	185.635,34
1.01.01.01	10106501	EX10650 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		342.104,00	262.231,00	262.231,00	144.015,00	144.015,00
1.01.02.01	10106601	EX10660 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO		126.978,00	98.074,39	98.074,39	41.620,34	41.620,34
1.01.02.02	10106602	EX10660 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO		1.300,00	60,66	60,66		
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				1.181.812,00	1.047.542,12	1.047.542,12	654.103,87	533.740,92
Fondo Pluriennale Vincolato				28.000,00				
Titolo 1 Spese correnti				1.181.812,00	1.047.542,12	1.047.542,12	654.103,87	533.740,92
Fondo Pluriennale Vincolato				28.000,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				1.181.812,00	1.047.542,12	1.047.542,12	654.103,87	533.740,92
Fondo Pluriennale Vincolato				28.000,00				
1.01.01.01	10106801	EX10680 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE		766.386,00	550.380,00	550.380,00	506.830,00	413.453,00
Fondo Pluriennale Vincolato				20.000,00				
1.01.01.01	10101451	STRAORDINARIO ELETTORALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (referendum, regionali, politiche)		130.000,00	290.000,00	290.000,00		
1.01.02.01	10106901	EX10690 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E S.C.		281.716,00	206.362,12	206.362,12	146.473,87	119.487,92
Fondo Pluriennale Vincolato				8.000,00				

Centro 67							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.02.02	10106902	EX10690 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PER IL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E S.C.	3.710,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Programma 01.10 Risorse umane			2.638.362,54	5.593.725,37	5.731.384,71	4.359.372,75	4.359.372,75	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.023.578,31					
Titolo 1 Spese correnti			2.638.362,54	5.593.725,37	5.731.384,71	4.359.372,75	4.359.372,75	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.023.578,31					
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			2.613.362,54	5.548.725,37	5.699.254,71	4.314.372,75	4.314.372,75	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.023.578,31					
1.01.01.01	10101391	EX10139 - FONDO PER EFFICIENZA SERVIZI (PARTE FISSA)	764.356,00	1.448.681,50	1.462.650,08	1.073.409,00	1.073.409,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			375.272,50					
1.01.01.01	10101392	FONDO PER EFFICIENZA SERVIZI PARTE VARIABILE (SOGGETTA A LIMITE)	170.000,00	279.483,00	279.483,00	201.835,00	201.835,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			77.648,00					
1.01.01.01	10101111	EX10111 - FONDO PER FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO-ART.26 C.C.N.L. DIRIGENZA	297.209,40	409.473,60	416.528,54	350.155,00	350.155,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			59.318,60					
1.01.01.01	10101393	FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O. E A.P.	338.000,00	478.000,00	485.880,58	408.000,00	408.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			70.000,00					
1.01.01.01	10102021	EX10202 - SPESE AMPLIAMENTO PIANTA ORGANICA	171.471,37	980.210,00	982.710,00	999.510,00	999.510,00	
1.01.01.01	10101421	EX10142 - STRAORDINARIO AL PERSONALE	155.000,00	155.000,00	192.823,08	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	105.529,35	210.955,47	232.984,81	45.000,00	45.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			165.955,47					
1.01.01.02	10101411	EX10141 - SPESE PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI	81.700,00	109.000,00	133.219,36	125.000,00	125.000,00	
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)	227.342,95	546.461,05	550.973,10	299.162,24	299.162,24	
Fondo Pluriennale Vincolato			156.059,05					
1.01.02.01	10101121	EX10112 - ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO-ART.26-C.C.N.L.-DIRIGENZA	96.199,25	155.370,75	159.112,01	96.021,83	96.021,83	
Fondo Pluriennale Vincolato			29.585,75					
1.01.02.01	10101403	CONTRIBUTI A CARICO ENTE FONDO EFFICIENZA SERVIZI (PARTE VARIABILI SOGGETTI A LIMITE)		94.660,60	94.660,60	55.504,63	55.504,63	
Fondo Pluriennale Vincolato			22.000,00					
1.01.02.01	10101404	CONTRIBUTI A CARICO ENTE FONDO EFFICIENZA SERVIZI (PARTE VARIABILE NON SOGGETTA A LIMITE)		24.420,00	24.420,00	13.218,84	13.218,84	
Fondo Pluriennale Vincolato			8.310,00					
1.01.02.01	10101431	EX10143 - ONERI CONTRIBUTIVI SULLO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	56.000,00	56.000,00	76.096,40	56.000,00	56.000,00	
1.01.02.01	10101405	CONTRIBUTI CARICO ENTE FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O. A.P.	76.635,06	205.492,94	209.113,61	111.384,00	111.384,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			59.428,94					

Centro 67							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.02.01	10102022	EX10202 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PER SPESE AMPLIAMENTO PIANTA ORGANICA	68.919,16	390.516,46	393.599,54	320.172,21	320.172,21
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			25.000,00	45.000,00	32.130,00	45.000,00	45.000,00
1.03.02.04	10301901	EX10190 - SPESE PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	15.000,00	15.000,00	11.130,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99	10303001	EX10300 - SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	10.000,00	30.000,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			4.343.959,36	1.941.315,38	1.943.380,55	1.821.259,75	1.757.307,68
Fondo Pluriennale Vincolato			3.000,00				
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			4.343.959,36	1.941.315,38	1.943.380,55	1.821.259,75	1.757.307,68
Fondo Pluriennale Vincolato			3.000,00				
Titolo 1 Spese correnti			4.343.959,36	1.941.315,38	1.943.380,55	1.821.259,75	1.757.307,68
Fondo Pluriennale Vincolato			3.000,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			4.343.959,36	1.941.315,38	1.943.380,55	1.821.259,75	1.757.307,68
Fondo Pluriennale Vincolato			3.000,00				
1.01.01.01	10108201	EX10820 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	3.343.952,53	1.377.125,00	1.377.234,46	1.377.125,00	1.327.703,00
1.01.02.01	10108301	EX10830 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	961.256,83	521.930,38	523.886,09	404.874,75	390.344,68
1.01.02.02	10108302	EX10830 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	38.750,00	42.260,00	42.260,00	39.260,00	39.260,00
Fondo Pluriennale Vincolato			3.000,00				
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			59.427,00	32.543,19	32.543,19	30.529,97	30.529,97
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			59.427,00	32.543,19	32.543,19	30.529,97	30.529,97
Titolo 1 Spese correnti			59.427,00	32.543,19	32.543,19	30.529,97	30.529,97
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			59.427,00	32.543,19	32.543,19	30.529,97	30.529,97
1.01.01.01	10112001	EX11200 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	43.536,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00
1.01.02.01	10112101	EX11210 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	15.891,00	8.858,19	8.858,19	6.844,97	6.844,97
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			542.796,43	579.920,22	579.920,22	483.020,14	452.490,17
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			542.796,43	579.920,22	579.920,22	483.020,14	452.490,17
Titolo 1 Spese correnti			542.796,43	579.920,22	579.920,22	483.020,14	452.490,17
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			542.796,43	579.920,22	579.920,22	483.020,14	452.490,17
1.01.01.01	10115041	EX11504 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE URBANISTICA	396.479,53	420.284,00	420.284,00	372.824,00	349.139,00
1.01.02.01	10115051	EX11505 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE URBANISTICA	144.766,90	157.186,22	157.186,22	107.746,14	100.901,17
1.01.02.02	10115052	EX11505 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PER IL PERSONALE URBANISTICA	1.550,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			611.625,24	164.728,86	164.728,86	93.362,27	62.832,31
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			611.625,24	164.728,86	164.728,86	93.362,27	62.832,31
Titolo 1 Spese correnti			611.625,24	164.728,86	164.728,86	93.362,27	62.832,31
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			611.625,24	164.728,86	164.728,86	93.362,27	62.832,31

Centro 67							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01	10116231	EX11623 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO		380.418,68	119.890,00	119.890,00	72.430,00	48.745,00
1.01.02.01	10116241	EX11624 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO		231.206,56	44.838,86	44.838,86	20.932,27	14.087,31
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				877.364,45	602.639,37	625.244,97	530.501,61	209.655,51
Programma 12.05 Interventi per le famiglie				768.335,58	519.554,48	542.160,08	478.379,89	157.533,79
Titolo 1 Spese correnti				768.335,58	519.554,48	542.160,08	478.379,89	157.533,79
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				464.270,19	239.554,48	239.679,73	222.665,89	157.533,79
1.01.01.01	10116801	EX11680 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA		326.800,00	169.446,00	169.446,00	169.446,00	120.546,00
1.01.02.01	10116811	EX11681 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE ASSISTENZA		131.870,19	65.858,48	65.983,73	48.969,89	34.837,79
1.01.02.02	10116812	EX11681 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PER IL PERSONALE ASSISTENZA		5.600,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	2.150,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				304.065,39	280.000,00	302.480,35	255.714,00	
1.03.02.12	10316791	EX11679 - INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE L.S.U.		304.065,39	280.000,00	302.480,35	255.714,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale				109.028,87	83.084,89	83.084,89	52.121,72	52.121,72
Titolo 1 Spese correnti				109.028,87	83.084,89	83.084,89	52.121,72	52.121,72
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				109.028,87	83.084,89	83.084,89	52.121,72	52.121,72
1.01.01.01	10118301	EX11830 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL CIMITERO		78.532,87	59.696,00	59.696,00	39.885,00	39.885,00
1.01.02.01	10118401	EX11840 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DEL CIMITERO		30.496,00	23.388,89	23.388,89	12.236,72	12.236,72
Missione 14 Sviluppo economico e competitività				106.734,89	107.632,29	107.632,29	100.973,82	100.973,82
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				106.734,89	107.632,29	107.632,29	100.973,82	100.973,82
Titolo 1 Spese correnti				106.734,89	107.632,29	107.632,29	100.973,82	100.973,82
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				106.734,89	107.632,29	107.632,29	100.973,82	100.973,82
1.01.01.01	10119351	EX11935 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO COMMERCIO		77.738,93	78.335,00	78.335,00	78.335,00	78.335,00
1.01.02.01	10119361	EX11936 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO COMMERCIO		28.995,96	29.297,29	29.297,29	22.638,82	22.638,82
Missione 20 Fondi e accantonamenti				448.645,00	371.195,00		348.793,68	348.793,68
Programma 20.03 Altri fondi				448.645,00	371.195,00		348.793,68	348.793,68
Titolo 1 Spese correnti				448.645,00	371.195,00		348.793,68	348.793,68
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				448.645,00	371.195,00		348.793,68	348.793,68
1.10.01.04.001	10101921	EX10192 - CONTRIBUTI SU INCREMENTI CONTRATTUALI		42.615,00	66.000,00		50.823,68	50.823,68
1.10.01.04.001	10101922	CONTRIBUTI SU INCREMENTI CONTRATTUALI - DIRIGENTI -		77.000,00	41.650,00		34.425,00	34.425,00
1.10.01.04.001	11001912	INCREMENTI CONTRATTUALI RELATIVI AL CCNL - DIRIGENTI -		210.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00
1.10.01.04.001	11001911	EX10191 - INCREMENTI CONTRATTUALI RELATIVI AL CCNL		119.030,00	178.545,00		178.545,00	178.545,00
Missione 99 Servizi per conto terzi				5.900.000,00	5.900.000,00	2.961.028,30	5.900.000,00	5.900.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				5.900.000,00	5.900.000,00	2.961.028,30	5.900.000,00	5.900.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				5.900.000,00	5.900.000,00	2.961.028,30	5.900.000,00	5.900.000,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro				5.900.000,00	5.900.000,00	2.961.028,30	5.900.000,00	5.900.000,00

Centro 67							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
7.01.02.99	70125101	EX12510 - VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	600.000,00	600.000,00	300.590,47	600.000,00	600.000,00	
7.01.99.99	70124901	EX12490 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	700.000,00	700.000,00	350.000,00	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	275.000,00	550.000,00	550.000,00	
7.01.99.99	70125001	EX12500 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	3.500.000,00	3.500.000,00	1.760.437,83	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	275.000,00	550.000,00	550.000,00	
Totale Uscite			19.974.626,30	18.384.448,87	15.238.092,28	15.793.933,63	15.197.517,75	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
68	Demanio Marittimo Concessione suolo Pubblico pubblica e privata incolumita'	DI MAURO GENNARO

Centro 68 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			184.598,64			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		100.000,00	200.000,00	190.175,00	200.000,00	200.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		100.000,00	200.000,00	190.175,00	200.000,00	200.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		100.000,00	200.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
2.01.01.01	20101016 SERVITU' MILITARI	100.000,00	200.000,00	180.000,00	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		
Titolo 3 Entrate extratributarie		192.712,74	6.210.710,79	2.823.214,35	1.662.021,70	1.489.111,60
Tipologia 0101 Vendita di beni		5.000,00	5.000,00	3.500,00	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	3.500,00	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
3.01.02.01.035	30302010 autorizzazioni sismiche		80.000,00		80.000,00	80.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		182.712,74	250.710,79	404.304,93	358.021,70	185.111,60
3.01.03.01	30103921 EX50392 - PROVENTI CANONI MERCATO ORTOFRUTTICOLO	182.712,74	185.111,60	358.385,50	185.111,60	185.111,60
3.01.03.01.002	30103922 RECUPERO CANONI MOG		65.599,19	45.919,43	172.910,10	
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			5.820.000,00	2.328.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00
3.02.02.01.003	30202010 PROVENTI SANZIONI EX ART.31, CO.4 BIS , DPR 380/01		5.820.000,00	2.328.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00
Tipologia 0204 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			50.000,00	83.909,42	50.000,00	50.000,00
3.02.04.01	30203111 EX50311 - SANZIONE AMMINISTRATIVE -ILLECITI AMBIENTALI E COMMERCIALI A CARICO ISTITUZ.SOCIALI PRIVATE		50.000,00	83.909,42	50.000,00	50.000,00
Tipologia 0301 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine		5.000,00	5.000,00	3.500,00	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	3.500,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		4.000.000,00	2.104.000,00	1.922.395,21	2.350.000,00	2.350.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				748.682,27		
4.02.01.01	40205401 EX50540 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER LA RICOSTRUZIONE (LEGGE-219/81)			490.453,82		
4.02.01.02	40206201 EX50620 - CONTRIB.REGIONE PER ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE- 2 PIANO DI ZONA 2 STRALCIO			258.228,45		
Tipologia 0501 Permessi di costruire		4.000.000,00	1.604.000,00	923.712,94	1.850.000,00	1.850.000,00
4.05.01.01	40507501 EX50750 - PROVENTI ORDINARI PER PERMESSI A COSTRUIRE E SCIA	1.650.000,00	1.184.000,00	635.924,12	1.400.000,00	1.400.000,00
4.05.01.01	40507621 EX50762 - COMPARTECIPAZIONE PROVENTI OBLAZIONE CONDONO EDILIZIO	600.000,00	100.000,00	67.296,31	100.000,00	100.000,00

Centro 68

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione			Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.05.01.01	40507601	EX50760 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE CONNESSI AL CONDONO	1.750.000,00	320.000,00	220.492,51	350.000,00	350.000,00			
Tipologia 0503 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				500.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00			
4.05.03.04.001	40503001	RIMBORSO PER DEMOLIZIONI FABBRICATI AUSIVI		500.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			850.000,00	350.000,00	5.246.038,00	350.000,00	350.000,00			
Tipologia 0101 Altre ritenute			350.000,00	350.000,00	245.000,35	350.000,00	350.000,00			
9.01.01.01	90109603	EX50960 - RITENUTE ERARIALI RIT.SU CONTRO PUBBLICI	350.000,00	350.000,00	245.000,35	350.000,00	350.000,00			
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			500.000,00		5.001.037,65					
9.01.99.99	90110401	EX51040 - RIMBORSO DA PRIVATI PER DEMOLIZIONI COSTRUZIONI ABUSIVE	500.000,00		5.001.037,65					
Totale Entrate			5.142.712,74	9.049.309,43	10.181.822,56	4.562.021,70	4.389.111,60			

Centro 68						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		64.143,88	180.984,12	118.883,28	139.750,00	89.750,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	40.984,12					
Programma 01.01 Organi istituzionali			10.000,00	10.530,55	10.000,00	10.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			10.000,00	10.530,55	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			10.000,00	10.530,55	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.11	10306701 EX10670 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE-COMMISSARI AD ACTA		10.000,00	10.530,55	10.000,00	10.000,00	
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	
1.09.02.01	10906011 EX10601 - RIMBORSO ONERI CONCESSORI DI PERMESSO A COSTRUIRE	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico		14.143,88	70.984,12	58.352,73	29.750,00	29.750,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	40.984,12					
Titolo 1 Spese correnti		14.143,88	70.984,12	58.352,73	29.750,00	29.750,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	40.984,12					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		14.143,88	70.984,12	58.352,73	29.750,00	29.750,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	40.984,12					
1.03.02.11	10306771 GESTIONE DEL TERRITORIO: INCARICHI PROFESSIONALI A TECNICI PER CONDONO EDILIZIO	14.143,88	70.984,12	58.352,73	29.750,00	29.750,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	40.984,12					
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		259.944,68	776.420,00	863.240,94	727.250,00	757.250,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	143.614,52					
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		259.944,68	776.420,00	863.240,94	727.250,00	757.250,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	143.614,52					
Titolo 1 Spese correnti		259.944,68	271.614,52	636.078,47	222.000,00	252.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	143.614,52					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		251.944,68	268.614,52	633.978,47	219.000,00	249.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	143.614,52					
1.03.01.02	10315021 EX11502 - ACQUISTO MATERIALE VARIO E SPESE DIVERSE	19.099,64	16.900,36	13.930,25	15.000,00	15.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	900,36					
1.03.02.11	10315203 PROGETTAZIONE PER IL PRU - CONFERIMENTO INCARICHI	50.183,20	74.224,80	51.957,36	50.000,00	50.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	74.224,80					
1.03.02.11	10315201 EX11520 - CONFER.INCARICHI PER ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	68.608,38	41.212,42	377.806,36	60.000,00	100.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	21.212,42					
1.03.02.11	10315142 EX11514 - CONFER.INCARICHI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE OPERE ABUSIVE		10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.11	10801031 INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA	20.807,06	21.442,94	29.575,00			
	Fondo Pluriennale Vincolato	11.442,94					

Centro 68							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.11.999	10302008	COMPENSI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE SISMICA (70% INCASSATO)		56.000,00	39.200,00	56.000,00	56.000,00
1.03.02.99	10315121	EX11512 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO-PIANO DI SETTORE Fondo Pluriennale Vincolato		10.000,00	10.000,00	35.000,00	
1.03.02.99	10315141	EX11514 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE OPERE ABUSIVE - ACQUISTO ALTRI SERVIZI		15.000,00	10.000,00	7.000,00	25.000,00
1.03.02.99	10315101	EX11510 - SPESE PER LA COMMISSIONE PAESAGGISTICAE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI		10.000,00	3.000,00	2.100,00	3.000,00
1.03.02.99	10315202	EX11520 - SPESE PER ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI Fondo Pluriennale Vincolato		68.246,40 25.834,00	25.834,00	70.409,50	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			8.000,00	3.000,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00
1.10.99.99	10108010	RESTITUZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI		8.000,00	3.000,00	2.100,00	3.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				504.805,48	227.162,47	505.250,00	505.250,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				504.805,48	227.162,47	505.250,00	505.250,00
2.02.01.05	20223231	EX12323 - ACQUISTO ATTREZZATURE, CONDONO			4.805,48	2.162,47	5.250,00
2.02.01.09.014	20201001	DEMOLIZIONI FABBRICATI ABUSIVI			500.000,00	225.000,00	500.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			500.000,00		2.742.271,37		
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			500.000,00		2.742.271,37		
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			500.000,00		2.742.271,37		
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro			500.000,00		2.742.271,37		
7.01.99.99	70225701	EX12570 - SPESE DEMOLIZIONI COSTRUZIONI ABUSIVE ED INTERVENTI A TUTELA P.P.INCOLUMITA'		500.000,00		2.742.271,37	
Totale Uscite			1.008.687,20	957.404,12	3.724.395,59	867.000,00	847.000,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
69	Affari Generali del comando	BORGESE SALVATORE

Centro 69 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			182.014,19			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		120.000,00	120.000,00	143.064,28	120.000,00	120.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		120.000,00	120.000,00	143.064,28	120.000,00	120.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		120.000,00	120.000,00	143.064,28	120.000,00	120.000,00
2.01.01.02	20102381 EX50238 - COMPARTECIPAZIONE VARI COMUNI PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	120.000,00	120.000,00	143.064,28	120.000,00	120.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		2.627.241,00	1.032.944,37	3.139.641,14	1.032.944,37	1.032.944,37
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		2.627.241,00	1.032.944,37	3.139.641,14	1.032.944,37	1.032.944,37
3.02.02.01	30203101 EX50310 - SANZIONI AMM.PER VIOLAZIONE CODICE STRADALE A CARICO DELLE FAMIGLIE	627.241,00	1.032.944,37	497.841,90	1.032.944,37	1.032.944,37
3.02.02.01	30203113 EX50311 - SANZIONE AMMINISTRATIVE -ILLECITI AMBIENTALI E COMMERCIALI A CARICO DELLE FAMIGLIE			55.999,79		
3.02.02.01	30303123 EX50312 - RUOLI ANNI PREGRESSI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE STRADALE A CARICO FAMIGLIE	2.000.000,00		2.585.799,45		
Titolo 4 Entrate in conto capitale		991.359,39	809.345,20	404.672,60		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		991.359,39	809.345,20	404.672,60		
4.02.01.02	40206941 EX50694 - VIDEOCONTROLLO DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE-TERRA DEI FUOCHI	991.359,39	809.345,20	404.672,60		
Totale Entrate		3.738.600,39	2.144.303,76	3.687.378,02	1.152.944,37	1.152.944,37

Centro 69						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		164.000,00	492.539,64	413.359,64	301.000,00	301.000,00	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		164.000,00	492.539,64	413.359,64	301.000,00	301.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		164.000,00	462.539,64	399.859,64	291.000,00	291.000,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.01.02.01.002	10108402 FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		164.000,00	412.539,64	349.859,64	241.000,00	241.000,00	
1.03.01.02	10308401 EX10840 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE VV.UU.	14.000,00	200.000,00	149.800,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.01.02	10308901 EX10890 - SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI PER VEICOLI I IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	25.000,00	51.539,64	40.828,56	50.000,00	50.000,00	
1.03.01.04.001	10308501 EX10850 - SPESE PER L'ARMAMENTO		5.000,00	3.500,00			
1.03.02.04	10308502 EX10850 - SPESE PER LA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO	25.000,00	6.000,00	5.228,15	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.07	10308902 EX10890 - SPESE PER NOLEGGIO VEICOLI I IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	65.000,00	60.000,00	71.602,55	90.000,00	90.000,00	
1.03.02.07.008	10308631 NOLEGGIO STRUMENTI DI SERVIZIO P.M.		30.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.09	10308903 EX10890 - SPESE PER MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	35.000,00	40.000,00	37.900,38	35.000,00	35.000,00	
1.03.02.99.999	10308905 SPESE SUA E PUBBLICAZIONE GARE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			30.000,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			30.000,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	
2.02.01.07.999	20219691 ACQUISTO HARDWARE P.M.		30.000,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		817.985,81	991.359,39	612.957,59			
Fondo Pluriennale Vincolato		182.014,19					
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		817.985,81	991.359,39	612.957,59			
Fondo Pluriennale Vincolato		182.014,19					
Titolo 2 Spese in conto capitale		817.985,81	991.359,39	612.957,59			
Fondo Pluriennale Vincolato		182.014,19					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		817.985,81	991.359,39	612.957,59			
Fondo Pluriennale Vincolato		182.014,19					
2.02.01.04	20224211 EX12421 - REALIZZAZIONE VIDEOCONTROLLO DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE-TERRA DEI FUOCHI	817.985,81	991.359,39	612.957,59			
Fondo Pluriennale Vincolato		182.014,19					
Missione 11 Soccorso civile			70.000,00	49.000,00	100.000,00	100.000,00	
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			70.000,00	49.000,00	100.000,00	100.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			70.000,00	49.000,00	100.000,00	100.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			70.000,00	49.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.03.01.02.999	10314831 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE		70.000,00	49.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Uscite		1.164.000,00	1.553.899,03	1.075.317,23	401.000,00	401.000,00	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
71	Presidio Trasparenza Coordinamento PTPC assistenza OIV	PELUSO SALVATORE LUIGI

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
72	Suap, Servizi alle Imprese Commercio Aree Pubbliche e Sede Fissa	BASILE ANGELO

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
73	Anagrafe, protocollo, Toponomastica, num. civica, Albo Pretorio, Messi Comunali	TAMBARO SERAFINA

Centro 73 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		37.000,00		16.779,46		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		37.000,00		16.779,46		
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		37.000,00		16.779,46		
2.01.01.01 20101015	TRASFERIMENTO PER CENSIMENTO ISTAT	37.000,00		16.779,46		
Titolo 3 Entrate extratributarie		950.000,00	950.000,00	734.113,97	950.000,00	950.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		950.000,00	950.000,00	734.113,97	950.000,00	950.000,00
3.01.02.01 30102501	EX50250 - DIRITTI SEGRETERIA	500.000,00	500.000,00	394.422,59	500.000,00	500.000,00
3.01.02.01 30102901	EX50290 - DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	450.000,00	450.000,00	339.691,38	450.000,00	450.000,00
Totale Entrate		987.000,00	950.000,00	750.893,43	950.000,00	950.000,00

Centro 73						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		770.001,28	663.000,00	575.633,82	693.000,00	693.000,00
Programma 01.01 Organi istituzionali		60.000,00	100.000,00	74.746,08	100.000,00	100.000,00
Titolo 1 Spese correnti		60.000,00	100.000,00	74.746,08	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		60.000,00	100.000,00	74.746,08	100.000,00	100.000,00
1.03.02.16	10303201 EX10320 - SPESE PER SERVIZI POSTALI	60.000,00	100.000,00	74.746,08	100.000,00	100.000,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		310.001,28	163.000,00	193.844,09	193.000,00	193.000,00
Titolo 1 Spese correnti		310.001,28	163.000,00	193.844,09	193.000,00	193.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		30.000,00	120.000,00	84.000,00	150.000,00	150.000,00
1.03.01.02	10307011 SPESE PER CARTE D'IDENTITA' E VARIE	20.000,00			20.000,00	20.000,00
1.03.02.99	10307021 EX10702 - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	10.000,00			10.000,00	10.000,00
1.03.02.99	10306991 EX10699 - SPESE PER LA NUMERAZIONE CIVICA DEL TERRITORIO COMUNALE		120.000,00	84.000,00	120.000,00	120.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		37.000,00	33.000,00	62.000,33	33.000,00	33.000,00
1.04.01.02	10701041 SPESE PER RILEVAZIONI ISTAT	37.000,00	33.000,00	62.000,33	33.000,00	33.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		243.001,28	10.000,00	47.843,76	10.000,00	10.000,00
1.10.99.99	10701020 ANPR-ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE	10.000,00	10.000,00	10.990,00	10.000,00	10.000,00
1.10.99.99	10701010 SPESE PER TOPONOMASTICA	233.001,28		36.853,76		
Programma 01.11 Altri servizi generali		400.000,00	400.000,00	307.043,65	400.000,00	400.000,00
Titolo 1 Spese correnti		400.000,00	400.000,00	307.043,65	400.000,00	400.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		400.000,00	400.000,00	307.043,65	400.000,00	400.000,00
1.04.01.01	10700110 CARTE DI IDENTITA'-QUOTA SPETTANTE AL MINISTERO DELL'INTERNO	400.000,00	400.000,00	307.043,65	400.000,00	400.000,00
Totale Uscite		770.001,28	663.000,00	575.633,82	693.000,00	693.000,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
74	Unita di progetto Ambiente e Lavori Pubblici	Sabini Giuseppe

Centro 74 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		224.184,81			
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		1.684.286,59			
	Titolo 2 Trasferimenti correnti	98.236,70	2.889.082,42	2.622.570,37		
	Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	98.236,70	2.872.860,32	2.607.970,48		
	Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		2.800.000,00	2.520.000,00		
2.01.01.01.001	20101040 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PRELIEVO RIFIUTI ABBANDONATI		2.800.000,00	2.520.000,00		
	Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	98.236,70	72.860,32	87.970,48		
2.01.01.02	20101021 TRASFERIMENTO REGIONE- RIGENERAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DEL WATERFRONT	98.236,70	72.860,32	87.970,48		
	Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese		16.222,10	14.599,89		
	Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese		16.222,10	14.599,89		
2.01.03.02.999	20103002 TRASFERIMENTO DALLA SOGESID SPA PER ESPROPRI		16.222,10	14.599,89		
	Titolo 3 Entrate extratributarie	1.375.000,00	1.416.931,09	1.037.480,80	525.000,00	525.000,00
	Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	25.000,00	25.000,00	17.500,00	25.000,00	25.000,00
3.01.03.01	20101311 PROVENTI DERIVANTI DALL'ESTRAZIONI DALLE CAVE	25.000,00	25.000,00	17.500,00	25.000,00	25.000,00
	Tipologia 0502 Rimborsi in entrata	1.350.000,00	1.391.931,09	1.019.980,80	500.000,00	500.000,00
3.05.02.03	30104511 EX50451 - PROVENTI PER RISTORO IMPATTO AMBIENTALE	1.350.000,00	1.391.931,09	1.019.980,80	500.000,00	500.000,00
	Titolo 4 Entrate in conto capitale	24.846.551,92	14.273.433,83	9.528.501,18	124.790.952,78	3.412.337,00
	Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	24.846.551,92	14.273.433,83	9.528.501,18	124.790.952,78	3.412.337,00
4.02.01.01	40200102 TRASFERIMENTO REGIONE PROGRAMMA INTEGRATO CITTA' SOSTENIBILE ASSE X POR FESR 2014-2020	273.990,50	273.433,83	136.995,25		
4.02.01.01	40205301 EX50530 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER ACCORDO PROGRAM.OP/VO LEGGE N.123/2008-INFRASTRUTTURE INSERIMENTO BASE NATO	8.900.000,00	10.000.000,00	5.550.000,00		
4.02.01.01.001	40306821 EX50682 - FINANZIAMENTO BASE NATO	10.000.000,00			31.007.952,18	
4.02.01.02	40305602 FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA		2.400.000,00	1.200.000,00		
4.02.01.02	40206301 EX50630 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E ATTREZZATURE SPORTIVE			89.007,47		
4.02.01.02	40207011 EX50701 - TRASFERIMENTI PER P.O.R. CAMPANIA-FESR 2007/2013-ASSE 6.1:PROGRAMMA PIU' EUROPA	5.672.561,42	1.600.000,00	2.552.498,46		
4.02.01.02.001	40305010 ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO				87.801.337,00	3.412.337,00
4.02.01.02.001	40201020 INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO IDRAULICO STRUTTURALE DEL COLLETTORE FOGNARIO VIA SANTA CATERINA (FIN. REGIONALE)				5.981.663,60	
Totale Entrate		26.319.788,62	20.487.918,74	13.188.552,35	125.315.952,78	3.937.337,00

Centro 74							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			411.119,66	3.016.769,02	1.570.742,90	91.800.413,60	79.750,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	174.502,77				
Programma 01.06 Ufficio tecnico			405.119,66	3.010.769,02	1.564.742,90	91.794.413,60	73.750,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	174.502,77				
Titolo 1 Spese correnti			405.119,66	610.769,02	484.742,90	73.750,00	73.750,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	174.502,77				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			405.119,66	594.546,92	473.387,43	73.750,00	73.750,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	174.502,77				
1.03.02.04	10304402	EX10440 - FORMAZIONE PROFESSIONALE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO			4.795,11		
1.03.02.11	10304401	EX10440 - ALTRI SERVIZI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO	23.480,70	84.019,30	85.098,71	53.750,00	53.750,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	30.269,30				
1.03.02.11	10306723	INCARICHI PROFESSIONALI (OO.PP.)	9.411,76	135.588,24	98.236,25	20.000,00	20.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	115.588,24				
1.03.02.11	10306732	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA POR-FESR 2014-2020	273.990,50	273.433,83	214.203,47		
1.03.02.11	10306742	PROGETTAZIONE TECNICA WATERFRONT	98.236,70	101.505,55	71.053,89		
		Fondo Pluriennale Vincolato	28.645,23				
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				16.222,10	11.355,47		
1.10.05.03.001	11005003	INDENNITA' DI ESPROPRIO		16.222,10	11.355,47		
Titolo 2 Spese in conto capitale				2.400.000,00	1.080.000,00	91.720.663,60	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				2.400.000,00	1.080.000,00	85.739.000,00	
2.02.01.09	20220705	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO VIA A. PALUMBO		1.000.000,00	450.000,00		
2.02.01.09	20220708	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA DOMITIANA		700.000,00	315.000,00		
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				33.450.000,00	
2.02.01.09	20305003	SISTEMAZIONE SEDE STRADALE VIA RIPUARIA (DA VIA CARAFIELLO A VIA MADONNA DEL PANTANO)		700.000,00	315.000,00		
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	20305008	SISTEMAZIONE DEL CAVONE CROCCONE				37.286.000,00	
2.02.01.09	20305007	RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE LITORANEE-VIA DEL MARE				11.461.000,00	
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti						5.981.663,60	
2.03.05.02	20305002	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO IDRICO STRUTTURALE COLLETTORE FOGNARIO VIA SANTA CATERINA DA SIENA 1 STRALCIO				5.981.663,60	
Programma 01.10 Risorse umane			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 1 Spese correnti			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.18	10302631	EX10263 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Centro 74							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio						83.762,24		
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria						83.762,24		
Titolo 2 Spese in conto capitale						83.762,24		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						83.762,24		
2.02.01.09	20220701	EX12070 - COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA				29.762,24		
2.02.03.05	20220702	EX12070 - COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - CONFERIM.INCARICHI PROFESSIONALI				54.000,00		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						24.750,00		
Programma 06.01 Sport e tempo libero						24.750,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale						24.750,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						24.750,00		
2.02.01.09	20221421	EX12142 - RIFUNZIONALIZZAZIONE CAMPETTO SPORTIVO SITO IN VILLA AMMATURO				24.750,00		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						27.571,39		
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio						27.571,39		
Titolo 2 Spese in conto capitale						27.571,39		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						27.571,39		
2.02.03.05	20222192	EX12219 - SPESE PER ASSISTENZA TECNICA OBIETTIVO OPERATIVO 6.1-ASSE 6 PO FESR 2007/2013 - CONFERIM.INCARICHI PROFESSIONALI				2.124,79		
2.02.03.05	20224411	EX12441 - GESTIONE DEL TERRITORIO :INCARICHI PROFESSIONALI A TECNICI CONDONO EDILIZIO				25.446,60		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			29.702.824,88	34.617.057,35	33.390.623,61	62.493.827,49	31.237.875,31	
Fondo Pluriennale Vincolato			49.682,04					
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						248.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale						248.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						248.000,00		
2.02.01.09	20222823	INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO DEI RIFIUTI IN AMBIENTI MARINI				248.000,00		
Programma 09.03 Rifiuti			29.576.557,48	34.274.557,35	33.061.129,67	31.237.875,31	31.237.875,31	
Fondo Pluriennale Vincolato			49.682,04					
Titolo 1 Spese correnti			29.576.557,48	34.274.557,35	33.011.706,92	31.237.875,31	31.237.875,31	
Fondo Pluriennale Vincolato			49.682,04					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			29.576.557,48	34.274.557,35	33.011.706,92	31.237.875,31	31.237.875,31	
Fondo Pluriennale Vincolato			49.682,04					
1.03.02.11	10315731	EX11573 - SPESE TECNICHE PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	24.400,00	24.400,00	17.080,00	24.400,00	24.400,00	
1.03.02.15	10315721	EX11572 - COSTO PER INTERVENTI DI PRELIEVI STRAORDINARI, ROGGHI 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	885.139,21	488.000,00	488.000,00	
1.03.02.15	10315701	EX11570 - SPESE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	28.654.146,02	30.387.781,81	29.062.127,63	30.387.781,81	30.387.781,81	

Centro 74							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.15	10315711	EX11571 - COSTO SMALTIMENTO IN DISCARICA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE ED INDIFFERENZIATE				741.390,83		
1.03.02.15	10903040	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI, AREE E STRADE COMUNALI		65.000,00		45.500,00		
1.03.02.15.004	10903051	PRELIEVO DI RIFIUTI ABBANDONATI CON FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE		2.800.000,00		1.960.000,00		
1.03.02.99	10315741	EX11574 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SETTORE AMBIENTE Fondo Pluriennale Vincolato	233.614,96 49.682,04	332.979,04		262.391,70	283.297,00 283.297,00	
1.03.02.99	10315742	EX11590 - CONTRIBUTO A.T.O. NAPOLI 2 -GESTIONE RIFIUTI-	54.396,50	54.396,50		38.077,55	54.396,50 54.396,50	
Titolo 2 Spese in conto capitale						49.422,75		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						49.422,75		
2.02.01.04	20222821	EX12282 - SPESE PER ALLESTIMENTO ISOLE ECOLOGICHE SELVA PICCOLA- VIA DOMITIANA E VIA RIPUARIA				35.220,84		
2.02.03.05	20222822	EX12282 - SPESE PER ALLESTIMENTO ISOLE ECOLOGICHE SELVA PICCOLA- VIA DOMITIANA E VIA RIPUARIA - CONFER.INCARICHI PROFESSIONALI				14.201,91		
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			126.267,40	342.500,00		302.462,56	31.007.952,18	
Titolo 1 Spese correnti			126.267,40	342.500,00		302.305,06		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			126.267,40	342.500,00		302.305,06		
1.03.02.99	10316101	EX11610 - GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE	126.267,40	342.500,00		302.305,06		
Titolo 2 Spese in conto capitale						157,50	31.007.952,18	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						157,50	31.007.952,18	
2.02.01.09	20222601	EX12260 - COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI COMUNALI E POTENZ.COLLETORE COMUNI VILLARICCA-GIUGL.-QUALIANO INSED.NATO					11.983.139,01	
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				157,50	3.931.000,00	
2.02.01.09	20223904	BASE NATO INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO DI RISORSE IDRICHE					12.661.000,00	
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						27.031,38		
Titolo 2 Spese in conto capitale						27.031,38		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						27.031,38		
2.02.01.09	20224011	EX12401 - PIU' EUROPA:RIQUALIFICAZIONE AMBITO PIU' NATURA-LOC.CAMPOPANNONE-EPITAFFIO				27.031,38		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			23.292.134,60	13.289.286,59		6.947.419,45	5.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.684.286,59					
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			23.292.134,60	13.289.286,59		6.947.419,45	5.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.684.286,59					
Titolo 1 Spese correnti			222.504,00	5.000,00		3.500,00	5.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			222.504,00	5.000,00		3.500,00	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	222.504,00	5.000,00		3.500,00	5.000,00	

Centro 74						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 2 Spese in conto capitale		23.069.630,60	13.284.286,59	6.943.919,45			
Fondo Pluriennale Vincolato		1.684.286,59					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		23.069.630,60	13.284.286,59	6.943.919,45			
Fondo Pluriennale Vincolato		1.684.286,59					
2.02.01.09	20221631 EX12163 - STRADE E FOGNE:S.LUCA-S.GREGORIO-S.SEBASTIANO-PAGANINI-P.VASCA E D.MORELLI, TITO SPERI. RIONE PALUMBO, VIA MADONNA DEL PANTANO			117.999,53			
2.02.01.09	20221601 EX12160 - COSTRUZIONE DI NUOVE PIAZZE E STRADE,VIA PAGLIAIO DEL MONACO 1 _z E 2 _z LOTTO			10.215,00			
2.02.01.09	20221711 EX12171 - INSEDIAMENTO NATO:STRADE SVINCOLO PATRIA-VIA M. PANTANO-VIA SIGNORELLE-STAFFETTA SIGNORELLE L.PATRIA-VIA.S.NULLO	8.900.000,00	10.000.000,00	4.500.000,00			
2.02.01.09	20221721 EX12172 - PIU' EUROPA:MARCIAPIEDI RIPUARIA INCROCIO CARRAFIELLO A INCROCIO PINI NORD			15.000,00			
2.02.01.09	20221621 EX12162 -RIQUALIFICAZIONE STRADE NATO	10.000.000,00		450.173,45			
2.02.01.09	20222211 EX12221 - PIU' EUROPA:RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	4.169.630,60	3.184.286,59	1.760.531,47			
Fondo Pluriennale Vincolato		1.584.286,59					
2.02.03.05	20222212 EX12221 - PIU' EUROPA:RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO		100.000,00	90.000,00			
Fondo Pluriennale Vincolato		100.000,00					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		422.000,00	730.000,00	359.319,02			
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		422.000,00	730.000,00	359.319,02			
Titolo 2 Spese in conto capitale		422.000,00	730.000,00	359.319,02			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		422.000,00	730.000,00	359.319,02			
2.02.01.09	20224601 EX12460 - REALIZZAZIONE LOCULI I-2 LOTTO +LOCULI 1 LOTTO CIMITERO NUOVO	422.000,00	730.000,00	359.319,02			
Totale Uscite		55.736.550,54	51.653.112,96	42.404.188,61	154.299.241,09	31.317.625,31	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
75	Pianificazione e Programmazione OO.PP - Ufficio Gare e contratti	De Pasquale Lucia

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
76	Gestione Entrate Tributarie	PIROZZI SERGIO

Centro 76 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		69.772.288,90	101.319.359,37	61.649.107,44	100.327.497,96	83.602.557,35
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		69.772.288,90	101.319.359,37	61.649.107,44	100.327.497,96	83.602.557,35
Categoria 010106 Imposta municipale propria		20.900.000,00	49.164.064,46	19.967.681,48	53.079.284,18	38.380.064,12
1.01.01.06	10100613 RECUPERO EVASIONE IMU		26.035.416,25	7.810.624,88	20.220.355,96	14.380.064,12
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-	20.900.000,00	20.083.000,00	10.784.959,54	24.500.000,00	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	1.370.541,69	8.358.928,22	
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)				2.035.415,36		
1.01.01.08	10100612 EX50061 - RECUPERO EVASIONE ICI			2.035.415,36		
Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF		6.300.000,00	6.150.000,00	2.992.500,00	6.150.000,00	6.150.000,00
1.01.01.16	10101351 EX50135 - ADDIZIONALE IRPEF	6.300.000,00	6.150.000,00	2.992.500,00	6.150.000,00	6.150.000,00
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		41.645.000,00	43.218.821,49	35.205.576,69	37.684.031,04	36.042.582,18
1.01.01.51	10101301 EX50130 - T.A.R.I -TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	34.900.000,00	30.387.781,81	25.283.481,62	30.387.781,81	30.387.781,81
1.01.01.51	10101321 EX50132 - TARES:TASSA RIFIUTI E SERVIZI-ANNO 2013	500.000,00		3.729.422,12		
1.01.01.51	10101311 EX50131 - RECUPERO EVASIONE TARI	4.500.000,00	11.311.650,59	3.393.495,18	5.776.860,14	4.135.411,28
1.01.01.51	10101331 EX50133 - TA.RI.-TRIBUTO PROVINCIALE-TE.FA	1.745.000,00	1.519.389,09	2.799.177,77	1.519.389,09	1.519.389,09
Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche		350.000,00	1.150.044,60	624.713,75	2.002.359,98	1.918.851,92
1.01.01.52	10101001 EX50100 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	350.000,00	270.000,00	228.693,68	270.000,00	270.000,00
1.01.01.52.001	10101003 TOSAP (PASSI CARRABILI)		800.000,00	360.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.01.01.52.002	10101002 RECUPERO EVASIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		80.044,60	36.020,07	132.359,98	48.851,92
Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		576.288,90	1.263.428,82	650.562,04	1.401.822,76	1.101.059,13
1.01.01.53	10100801 EX50080 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	525.000,00	730.000,00	401.312,88	730.000,00	730.000,00
1.01.01.53	10101401 EX50140 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	51.288,90	63.000,00	37.556,19	63.000,00	63.000,00
1.01.01.53.002	10100802 RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		470.428,82	211.692,97	608.822,76	308.059,13
Categoria 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)			363.000,00	163.350,00		
1.01.01.76.002	10100622 RECUPERO EVASIONE TRIBUTATO PER SERVIZI INDIVISIBILI		363.000,00	163.350,00		
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		1.000,00	10.000,00	9.308,12	10.000,00	10.000,00
1.01.01.99	10100150 EX50150 - SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	1.000,00	10.000,00	9.308,12	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			50.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			50.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00

Centro 76

Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.05.99.99	30502020	RECUPERO SPESE POSTALI		50.000,00	35.000,00		
3.05.99.99.999	30502010	RECUPERO SPESE DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO				15.000,00	15.000,00
Totale Entrate			69.772.288,90	101.369.359,37	61.684.107,44	100.342.497,96	83.617.557,35

Centro 76							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		3.103.197,52	4.690.889,09	8.173.550,15	4.085.889,09	4.085.889,09	
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		3.103.197,52	4.690.889,09	8.173.550,15	4.085.889,09	4.085.889,09	
Titolo 1 Spese correnti		3.103.197,52	4.690.889,09	8.173.550,15	4.085.889,09	4.085.889,09	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		891.715,58	1.683.500,00	1.824.261,68	1.583.500,00	1.583.500,00	
1.03.02.07	10305621 EX10562 - FITTO LOCALI SERVIZIO TRIBUTI	83.500,00	83.500,00	58.450,00	83.500,00	83.500,00	
1.03.02.99	10305611 EX10561 - SPESE PER ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI	808.215,58	1.600.000,00	1.765.811,68	1.500.000,00	1.500.000,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.000,00	3.000,00	1.500,00	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	250,00	500,00	500,00	
1.09.99.02	10906102 EX10610 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AD AMMINISTR.LOCALI	500,00	500,00	250,00	500,00	500,00	
1.09.99.03	10906103 EX10610 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AD ENTI DI PREVIDENZA	250,00	250,00	125,00	250,00	250,00	
1.09.99.04	10906104 EX10610 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A FAMIGLIE	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
1.09.99.05	10906105 EX10610 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AD IMPRESE	500,00	500,00	250,00	500,00	500,00	
1.09.99.06	10906106 EX10610 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AD ISTITUZ.SOCIALI PRIVATE	250,00	250,00	125,00	250,00	250,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		2.208.481,94	3.004.389,09	6.347.788,47	2.499.389,09	2.499.389,09	
1.10.05.03	11005901 EX10590 - SGRAVI DI TRIBUTI VARI E COMPENSAZIONI DELLE AGEVOLAZIONI PER TASSA RIFIUTI (TA.RI)	800.000,00	1.470.000,00	1.566.952,80	970.000,00	970.000,00	
1.10.99.99	11005911 EX10591 - RIPARTO ALLA PROVINCIA QUOTA TE.FA	1.408.481,94	1.519.389,09	4.770.335,67	1.519.389,09	1.519.389,09	
1.10.99.99	11006001 EX10600 - RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI-RIMBORSO TRIBUTI ESPESE VARIE		15.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Uscite		3.103.197,52	4.690.889,09	8.173.550,15	4.085.889,09	4.085.889,09	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
77	Protezione Civile	CASTELLONE ARIANNA

Centro 77 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			125.000,00	144.606,06		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			125.000,00	144.606,06		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			125.000,00	144.606,06		
2.01.01.02	20102251 EX50225 - CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		125.000,00	144.606,06		
Totale Entrate		0,00	125.000,00	144.606,06	0,00	0,00

Centro 77						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		662.756,92	775.471,75	862.388,00	746.050,00	746.050,00	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		662.756,92	775.471,75	862.388,00	746.050,00	746.050,00	
Titolo 1 Spese correnti		662.756,92	670.471,75	791.002,55	666.050,00	666.050,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		662.756,92	670.471,75	791.002,55	666.050,00	666.050,00	
1.03.01.02.999	10301030 SPESE INERENTI FONDO PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO MALTRATTAMENTO ANIMALI	2.000,00					
1.03.01.02.999	10314832 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE		15.000,00	10.500,00	50,00	50,00	
1.03.02.05	10308823 CONSUMI ELETTRICI E ALLACCI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	25.000,00	33.694,08	46.675,55	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.09	10308822 EX10882 - SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE SISTEMI DI VIDEO-SORVEGLIANZA	200.000,00	156.000,00	175.174,59	200.000,00	200.000,00	
1.03.02.15	10308811 EX10881 - SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO	300.000,00	320.753,96	367.912,61	300.000,00	300.000,00	
1.03.02.99	10308821 EX10882 - GESTIONE CONNETTIVITA' SISTEMI DI VIDEO-SORVEGLIANZA	135.756,92	145.023,71	190.739,80	136.000,00	136.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			105.000,00	71.385,45	80.000,00	80.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			105.000,00	71.385,45	80.000,00	80.000,00	
2.02.01.04	20219681 EX11968 - COMPARTICIPAZIONE ACQUISTO CENTRALINE PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CON IL RIMBORSO DI CUI ART.1-C,704-L.296/06			6.661,82			
2.02.01.04	20219671 EX11967 - APPARECCHIATURE DIVERSE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA IN DIVERSI PUNTI CITTADINI			17.473,63			
2.02.01.05.999	20308824 ACQUISTO TELECAMERE PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA		50.000,00	22.500,00	50.000,00	50.000,00	
2.02.01.05.999	20308621 ACQUISTO RADIOTRASMETTENTI PER CENTRALE OPERATIVA		55.000,00	24.750,00	30.000,00	30.000,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			70.000,00	49.000,00	100.000,00	100.000,00	
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			70.000,00	49.000,00	100.000,00	100.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			70.000,00	49.000,00	100.000,00	100.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			70.000,00	49.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.03.02.99	10316301 EX11630 - INTERVENTI DIVERSI PER LA PROTEZIONE CIVILE		70.000,00	49.000,00	100.000,00	100.000,00	
Missione 11 Soccorso civile		20.000,00	125.000,00	108.647,70			
Programma 11.01 Sistema di protezione civile		20.000,00	125.000,00	108.647,70			
Titolo 1 Spese correnti		20.000,00	125.000,00	108.647,70			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		20.000,00	125.000,00	108.647,70			
1.03.02.99	10314821 EX11482 - SPESE DIVERSE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CONTRIBUTO REGIONALE	20.000,00	125.000,00	108.647,70			
Totale Uscite		682.756,92	970.471,75	1.020.035,70	846.050,00	846.050,00	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

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

8 Servizi Scolastici

Centro 8 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		968.250,51	917.990,47	1.291.557,60	586.000,00	586.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		968.250,51	917.990,47	1.291.557,60	586.000,00	586.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		968.250,51	917.990,47	1.291.557,60	586.000,00	586.000,00
2.01.01.02	20102271	EX50227 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FORNITURA LIBRI ALLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI	698.964,58	436.000,00	392.400,00	436.000,00
2.01.01.02.001	20102361	EX50236 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SPECIALISTICA	269.285,93	481.990,47	899.157,60	150.000,00
Totale Entrate		968.250,51	917.990,47	1.291.557,60	586.000,00	586.000,00

Centro 8						Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione			Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				1.048.964,58	886.000,00	1.438.602,67	826.000,00	826.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				993.964,58	831.000,00	1.361.032,87	771.000,00	771.000,00
Titolo 1 Spese correnti				948.964,58	771.000,00	1.290.569,21	771.000,00	771.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				948.964,58	771.000,00	1.290.569,21	771.000,00	771.000,00
1.03.01.02	10310311	EX11031 - ACQUISTO MATERIALE DIVERSO SC.ELEMENTARI			75.000,00	52.500,00	75.000,00	75.000,00
1.03.01.02	10310811	EX11081 - FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI ALLA SCUOLA MEDIA E MEDIA SUPERIORE		698.964,58	436.000,00	859.820,52	436.000,00	436.000,00
1.03.01.02	10310911	EX11091 - FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI		250.000,00	260.000,00	378.248,69	260.000,00	260.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				45.000,00	60.000,00	70.463,66		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				45.000,00	60.000,00	70.463,66		
2.02.01.03	20220811	EX12081 -FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SCUOLE MEDIE		15.000,00	30.000,00	56.963,66		
2.02.01.03	20219811	EX11981 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SCUOLA DELL'INFANZIA E ELEMENTARE		30.000,00	30.000,00	13.500,00		
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione				55.000,00	55.000,00	77.569,80	55.000,00	55.000,00
Titolo 1 Spese correnti				55.000,00	55.000,00	77.569,80	55.000,00	55.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				15.000,00	15.000,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00
1.03.01.05	10312211	EX11221 - ACQUISTO AUSILI PROTETICI PER ALUNNI PORTATORI H		15.000,00	15.000,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				40.000,00	40.000,00	67.069,80	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	67.069,80	40.000,00	40.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				132.000,00	1.177.083,37	1.032.879,72		
Programma 12.05 Interventi per le famiglie				132.000,00	1.177.083,37	1.032.879,72		
Titolo 1 Spese correnti				132.000,00	1.177.083,37	1.032.879,72		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				132.000,00	1.177.083,37	1.032.879,72		
1.04.02.05	10417701	EX11770 - FONDO CANONE D'INGRESSO PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE-		132.000,00	1.177.083,37	1.032.879,72		
Totale Uscite				1.180.964,58	2.063.083,37	2.471.482,39	826.000,00	826.000,00