

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità						
Codice	Descrizione			Responsabile		
0002	S02 UFFICIO DI GABINETTO			MICCOLI ENZO		

Centro 0002						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				156.421,40	106.673,00	177.858,57	106.673,00	106.673,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				156.421,40	106.673,00	177.858,57	106.673,00	106.673,00
Titolo 1 Spese correnti				156.421,40	106.673,00	177.858,57	106.673,00	106.673,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				74.902,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
1.01.01.01.004	579.2	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO UNICO ART.14 D.L.165/01 AL PERSONALE DELL'UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO		74.902,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				81.519,40	48.673,00	119.858,57	48.673,00	48.673,00
1.03.01.02.001	801	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO GABINETTO: -- ACQUISTO BENI DI CONSUMO		4.000,00	4.000,00	4.107,47	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02.009	161	SPESE DI RAPPRESENTANZA		2.499,00	2.499,00	3.848,00	2.499,00	2.499,00
1.03.02.02.002	879	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.999	231	SPESE DI RAPPRESENTANZA UFF.GABINETTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI		6.174,00	6.174,00	8.656,70	6.174,00	6.174,00
1.03.02.10.001	3975	SPESE PER LA COLLABORAZIONE AD ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		67.846,40	35.000,00	102.246,40	35.000,00	35.000,00
Totale Uscite				156.421,40	106.673,00	177.858,57	106.673,00	106.673,00

Firmato digitalmente da: Carmelo Lorefice
Organizzazione: COMUNE DI SIRACUSA/00192600898
Data: 09/12/2024 09:51:09

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0006	S06_UNITA' DI PROGETTO PNRR	DIMARTINO MARCELLO

Centro 0006Entrate

Titolo, Tipologia			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			243.609,60		192.857,60		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			243.609,60		192.857,60		
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			243.609,60		192.857,60		
2.01.01.01.001	4022.1	PNRR - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTO "PROFESSIONISTI AL SUD" CUP: E11C22001300005 (U. CAP. 4002.4)	243.609,60		192.857,60		
Titolo 4 Entrate in conto capitale			12.351.115,53	1.316.995,63	9.687.915,86	125.827,67	738.157,10
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			12.351.115,53	1.316.995,63	9.687.915,86	125.827,67	738.157,10
4.02.01.01.001	10142.9	PNRR M5C2 - 2.1 "ARCHEOPARCO URBANO NEL QUARTIERE TICHE - VARIE VIE" (L.160/2019 ART, 1 C.42) CUP B31B20003840001 (U CAP. 26244.9)	6.718.175,65	180.478,37	5.533.732,82		
4.02.01.01.001	10142.11	PNRR M4C1 - 1.2 "NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO I.C. LOMBARDO RADICE-VIA ARCHIA, 46" CUP B35E22000270006 (U. CAP. 26244.11)	110.000,00				
4.02.01.01.001	10142.14	PNRR M5C2 - 3.1 NUOVA COSTRUZIONE DI CENTRO SPORTIVO ED AREE VERDI ATTREZZATE PER LO SPORT - TRAV. PIZZUTA. CUP B35B22000180006 (U CAP 26244.14)	1.326.760,61	154.360,16	1.200.391,67		
4.02.01.01.001	10142.15	PNRR M5C2 - 3.1 "COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SCUOLA PIPPO DI NATALE" DELOCALIZZATO IN TRAV. PIZZUTA" CUP B35B22000170006 (E CAP. 26244.15)	1.755.545,00	244.000,00	1.600.000,00		
4.02.01.01.001	10142.17	PNRR M4C1 - 1.2 "NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO L'I.C. COSTANZO-VIALE S. PANAGIA" CUP B35E22000260006 (U. CAP. 26244.17)	110.000,00				
4.02.01.01.001	10142.21	PNRR M4C1 - 1.2 "NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO I.C. ARCHIMEDE VIA C. FORLANINI, 7" CUP B35E22001140006 (U CAP. 26244.21)	102.266,04	100.000,00	102.266,04	100.000,00	100.000,00
4.02.01.01.001	10142.22	PNRR M5C3 - 2. "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA STRUTTURA IN VIA PASQUALE SALIBRA DA ADIBIRE A STRUTTURA DI OSPITALITÀ IN EMERGENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA E LORO FIGLI MINORI" CUP B35I22000620006 (U. CAP. 26244.22)	557.368,23	638.157,10	1.195.525,33	25.827,67	638.157,10
4.02.01.01.001	10142.32	PNRR M4C1 - 1.2 "NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO L'I.C. VITTORINI DI VIA REGIA CORTE" CUP (U. CAP. 26244.32)	1.265.000,00				
4.02.01.02.001	17459	FINANZIAMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PARCHI GIOCO INCLUSIVI DA REALIZZARE NELL'AREA DEL FORO SIRACUSANO - CUP B34J23000360002 (U. CAP. 27282)	56.000,00		56.000,00		
4.02.01.02.001	17475	FINANZIAMENTO REGIONALE PER NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO I.C. ARCHIMEDE PLESSO DI VIA C. FORLANINI (U. CAP. 26910)	350.000,00				
Titolo 6 Accensione Prestiti			813.500,00				
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine			813.500,00				
6.03.01.04.003	10147.9	MUTUO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PNRR M4C1 - 1.2 "NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO L'I.C. VITTORINI DI VIA REGIA CORTE" CUP - FIN. MUTUO CDP ((U. CAP. 26249.9)	160.000,00				
6.03.01.04.003	18164	MUTUO PER COMPLETAMENTO CAMPO DI RUGBY (U. CAP. 27202)	653.500,00				

Totale Entrate			13.408.225,13	1.316.995,63	9.880.773,46	125.827,67	738.157,10
----------------	--	--	---------------	--------------	--------------	------------	------------

Centro 0006							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				243.609,60	9.166,00	227.067,47	9.303,00	9.326,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico				243.609,60	9.166,00	227.000,24	9.303,00	9.326,00
Titolo 1 Spese correnti				243.609,60	9.166,00	227.000,24	9.303,00	9.326,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente					9.166,00	9.166,00	9.303,00	9.326,00
1.01.01.01.004	2644.1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATO DALLA P.C.M. PROGRAMMA NAZIONALE CAPCOE 2021-2027 (E.CAP. 4023)		9.166,00	9.166,00	9.303,00	9.326,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				243.609,60		217.834,24		
1.03.02.11.999	4002.4	PNRR - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTO "PROFESSIONISTI AL SUD" CUP: E11C22001300005 (E. CAP. 4022.1)	243.609,60		217.834,24			
Programma 01.11 Altri servizi generali						67,23		
Titolo 1 Spese correnti						67,23		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente						67,23		
1.01.01.01.006	1000.1	SPESA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATO DA MINISTERO PER GESTIONE P.N.R.R. APPLICAZIONE AVANZO 2022 (E. CAP. 36.3)			67,23			
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				2.221.864,83	100.000,00	189.854,66	100.000,00	100.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				2.221.864,83	100.000,00	189.854,66	100.000,00	100.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				2.221.864,83	100.000,00	189.854,66	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				2.221.864,83	100.000,00	189.854,66	100.000,00	100.000,00
2.02.01.09.003	26244.17	PNRR M4C1 - 1.2 "NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO L'I.C. COSTANZO-VIALE S. PANAGIA" CUP B35E22000260006 (E CAP. 10142.17)	130.515,58		1.093,06			
2.02.01.09.003	26244.21	PNRR M4C1 - 1.2 "NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO I.C. ARCHIMEDE VIA C. FORLANINI, 7" CUP B35E22001140006 (E CAP. 10142.21)	108.528,00	100.000,00	110.817,80	100.000,00	100.000,00	
2.02.01.09.003	26244.32	PNRR M4C1 - 1.2 "NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO L'I.C. VITTORINI DI VIA REGIA CORTE" CUP (E. CAP. 10142.32)	1.265.000,00					
2.02.01.09.003	26244.53	UTILIZZO AVANZO PROGETTO PNRR M4C1 - 1.2 "NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO I.C. LOMBARDO RADICE-VIA ARCHIA, 46" CUP B35E22000270006 (UTILIZZO AVANZO E. CAP. 53)	5.041,92		5.041,92			
2.02.01.09.003	26245.1	INTEGRAZIONE SPESA AL PNRR M4C1 - 1.2 A COPERTURA DEL F.O.I. "NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO I.C. LOMBARDO RADICE-VIA ARCHIA, 46" CUP B35E22000270006	33.561,76		33.658,77			
2.02.01.09.003	26246.1	INTEGRAZIONE SPESA AL PNRR M4C1 - 1.2 A COPERTURA F.O.I. 2023 "NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO L'I.C. COSTANZO VIALE S. PANAGIA" CUP B35E22000260006	36.421,37		9.287,13			
2.02.01.09.003	26910	NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO I.C. ARCHIMEDE PLESSO DI VIA C. FORLANINI - FIN. REG.LE (E. CAP. 17475)	350.000,00					
2.02.01.09.016	26244.11	PNRR M4C1 - 1.2 "NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO I.C. LOMBARDO RADICE-VIA ARCHIA, 46" CUP B35E22000270006 (E CAP. 10142.11)	132.796,20		29.955,98			
2.02.03.05.001	26249.9	COFINANZIAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PNRR M4C1 - 1.2 "NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO L'I.C. VITTORINI DI VIA REGIA CORTE" CUP – FINZ. DA MUTUO CDP (E. CAP. 10147.9)	160.000,00					
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				3.935.426,59	398.360,16	3.653.251,08		
Programma 06.01 Sport e tempo libero				3.935.426,59	398.360,16	3.653.251,08		
Titolo 2 Spese in conto capitale				3.935.426,59	398.360,16	3.653.251,08		

Centro 0006							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3.935.426,59	398.360,16	3.653.251,08		
2.02.01.09.016	26244.14	PNRR M5C2 - 3.1 "NUOVA COSTRUZIONE DI CENTRO SPORTIVO ED AREE VERDI ATTREZZATE PER LO SPORT - TRAV. PIZZUTA." CUP B35B22000180006 (E CAP 10142.14)	1.326.760,61	154.360,16	1.481.495,23		
2.02.01.09.016	26244.15	PNRR M5C2 - 3.1 "COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SCUOLA PIPPO DI NATALE" DELOCALIZZATO IN TRAV. PIZZUTA" CUP B35B22000170006 (E CAP. 10142.15)	1.764.296,94	244.000,00	2.009.155,70		
2.02.01.09.016	26244.56	UTILIZZO AVANZO PROGETTO PNRR M5C2 - 3.1 "NUOVA COSTRUZIONE DI CENTRO SPORTIVO ED AREE VERDI ATTREZZATE PER LO SPORT - TRAV. PIZZUTA." CUP B35B22000180006 (UTILIZZO AVANZO E. CAP 56)	104.509,69		104.509,69		
2.02.01.09.016	26244.57	UTILIZZO AVANZO PROGETTO PNRR M5C2 - 3.1 "COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SCUOLA PIPPO DI NATALE" DELOCALIZZATO IN TRAV. PIZZUTA" CUP B35B22000170006 (UTILIZZO AVANZO E. CAP. 57)	86.359,35		58.090,46		
2.02.01.09.016	27202	COMPLETAMENTO CAMPO DI RUGBY FIN. CON MUTUO (E. CAP. 18164)	653.500,00				
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			7.364.059,27	180.478,37	7.544.457,64		
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			7.364.059,27	180.478,37	7.544.457,64		
Titolo 2 Spese in conto capitale			7.364.059,27	180.478,37	7.544.457,64		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			7.364.059,27	180.478,37	7.544.457,64		
2.02.01.09.014	26244.9	PNRR M5C2 - 2.1 "ARCHEOPARCO URBANO NEL QUARTIERE TICHE - VARIE VIE" (L.160/2019 ART, 1 C.42) CUP B31B20003840001 (E CAP. 10142.9)	7.364.059,27	180.478,37	7.544.457,64		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			837.368,23	638.157,10	691.717,10	25.827,67	638.157,10
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			837.368,23	638.157,10	691.717,10	25.827,67	638.157,10
Titolo 2 Spese in conto capitale			837.368,23	638.157,10	691.717,10	25.827,67	638.157,10
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			837.368,23	638.157,10	691.717,10	25.827,67	638.157,10
2.02.01.09.999	26244.22	PNRR M5C3 - 2. "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA STRUTTURA IN VIA PASQUALE SALIBRA DA ADIBIRE A STRUTTURA DI OSPITALITA' IN EMERGENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA E LORO FIGLI MINORI" CUP B35I22000620006 (E. CAP. 10142.22)	557.368,23	638.157,10	691.717,10	25.827,67	638.157,10
2.02.01.09.999	27282	REALIZZAZIONE PARCHI GIOCO INCLUSIVI DA REALIZZARE NELL'AREA DEL FORO SIRACUSANO - CUP B34J23000360002 FIN_REGIONALE (E. CAP. 17459)	280.000,00				
Totale Uscite			14.602.328,52	1.326.161,63	12.306.347,95	135.130,67	747.483,10

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0008	S07_1- P.O. AFFARI ISTITUZIONALI	MICCOLI ENZO

Centro 0008Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				114.719,60	114.720,00	114.720,00	114.720,00	114.720,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				114.719,60	114.720,00	114.720,00	114.720,00	114.720,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				114.719,60	114.720,00	114.720,00	114.720,00	114.720,00
2.01.01.02.001	4267	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SOSTEGNO ADEGUAMENTO INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	
2.01.01.02.001	4285	CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE PER CONSULTE FEMMINILI (DRS 1241/SERV.8 DEL 21/05/2024) (U CAP 10903)	2.719,60	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie				118.100,00	141.156,74	275.511,20	148.842,29	148.842,29
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						38.308,29		
3.01.02.01.999	7610	RIMBORSO SPESE SERVIZIO NOTIFICA ATTI DIVERSI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E ICI			38.308,29			
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				56.000,00	79.056,74	84.175,50	86.742,29	86.742,29
3.01.03.01.003	5523.1	PROVENTI PER UTILIZZO SALE DELL'URBAN CENTER (U.CAP. 9865 - 9865.1)	10.000,00	10.000,00	8.633,76	10.000,00	10.000,00	
3.01.03.01.003	6533	CANONE DI CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI PER ATTIVITA' NON ISTITUZIONALE (SALONE BORSELLINO, VILLA REIMANN ED ALTRI)	42.000,00	42.000,00	48.485,00	42.000,00	42.000,00	
3.01.03.01.003	6534	CANONE DI CONCESSIONE DI VILLA REIMAN PER ATTIVITA' NON ISTITUZIONALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
3.01.03.01.003	6536	CANONE DI CONCESSIONE PER BAR E PUNTO RISTORO PRESSO CITTADELLA DELLO SPORT		23.056,74	23.056,74	30.742,29	30.742,29	
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata				62.100,00	62.100,00	153.027,41	62.100,00	62.100,00
3.05.02.03.001	5513	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PER CONTO DI ENTI DIVERSI DA AMMIN CENTRALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
3.05.02.03.003	5515	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PER CONTO DI ENTI DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.05.02.03.004	6630	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	10.000,00	10.000,00	111.882,85	10.000,00	10.000,00	
3.05.02.03.005	5558	RIMBORSI DIVERSI DA IMPRESE	22.000,00	22.000,00	10.885,00	22.000,00	22.000,00	
3.05.02.03.005	99991	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA			159,56			
Totale Entrate				232.819,60	255.876,74	390.231,20	263.562,29	263.562,29

Centro 0008							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				3.357.111,26	2.886.925,00	3.328.093,46	2.952.308,00	2.973.705,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				2.901.005,16	2.690.382,00	2.829.227,11	2.755.765,00	2.777.162,00
Titolo 1 Spese correnti				2.901.005,16	2.690.382,00	2.829.227,11	2.755.765,00	2.777.162,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				704.183,56	558.896,00	599.346,94	567.279,00	568.676,00
1.01.01.01.003	112	STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO GIUNTA E CONSIGLIO		20.000,00	20.000,00	29.951,80	20.300,00	20.350,00
1.01.01.01.004	111.1	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO GIUNTA E CONSIGLIO		407.750,83	301.606,00	303.169,41	306.130,00	306.884,00
1.01.01.01.004	710.1	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE UFFICIO STAMPA A TEMPO INDETERMINATO		21.754,00		28.754,00		
1.01.01.01.006	110.1	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE AFFARI ISTITUZIONALI T.D.		156.362,00	146.257,00	146.257,00	148.451,00	148.816,00
1.01.01.01.008	111.2	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE AFFARI ISTITUZIONALI T.D.		98.316,73	91.033,00	91.214,73	92.398,00	92.626,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.175.321,60	2.109.986,00	2.208.380,17	2.166.986,00	2.186.986,00
1.03.01.02.001	139.1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CONSIGLIO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		1.500,00	1.500,00	1.502,53	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.001	140	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI RELATIVI ALL'UFFICIO GIUNTA:ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		1.666,00	2.000,00	1.674,44	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.001	803	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO STAMPA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO		600,00	600,00	1.175,60	600,00	600,00
1.03.01.02.999	3953	SPESE PER ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE		400,00		400,00		
1.03.02.01.001	250	INDENNITA' DI CARICA E ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI		1.018.000,00	868.000,00	868.955,35	868.000,00	868.000,00
1.03.02.01.001	260	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI COMUNALI		815.000,00	830.000,00	868.874,72	847.000,00	847.000,00
1.03.02.01.002	290	RIMBORSO AI DATORI LAVORO PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA		107.870,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.01.002	291	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORI DI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI		147.500,00	250.000,00	310.767,10	250.000,00	250.000,00
1.03.02.02.002	280	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI		15.000,00	15.000,00	15.262,14	15.000,00	15.000,00
1.03.02.02.002	280.1	INDENNITA' MISSIONE CONSIGLIERI COMUNALI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.02.004	4080	PUBBLICAZIONE INFORMACITTA' E ATTIVITA' INFORMATIVA		11.466,00	11.466,00	16.370,00	11.466,00	11.466,00
1.03.02.99.013	235.3	SPESE PER DIRETTA TELEVISIVA CONSIGLIO COMUNALE					40.000,00	60.000,00
1.03.02.99.999	162	SPESE FUNZIONAMENTO CONSULTE COMUNALI		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
1.03.02.99.999	163	SPESE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO		7.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.99.999	240	SPESE GENERALI RELATIVE AL SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE: -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		400,00	500,00	404,52	500,00	500,00
1.03.02.99.999	871	CONCORSO SPESE AI DIPENDENTI DELLE FORZE DELL'ORDINE VITTIME DI ATTENTATI VANDALICI		15.000,00				
1.03.02.99.999	883	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO GABINETTO: -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO		200,00	200,00	200,77	200,00	200,00
1.03.02.99.999	884.1	ADEMPIMENTI EX L.R.2/2002 ART. 127 SULLA COMUNICAZIONE		23.000,00	13.000,00	15.073,00	13.000,00	13.000,00
1.03.02.99.999	10903	SPESE PER CONSULTA FEMMINILE FINANZIATE CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE (DRS 1241 DEL 21/05/2024) (E. CAP. 4285)		2.719,60	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00

Centro 0008						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1.04.01.01.011	4130	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I.		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Programma 01.02 Segreteria generale				440.689,60	181.126,50	483.443,27	181.126,50	181.126,50
Titolo 1 Spese correnti				195.046,96	131.126,50	257.181,71	131.126,50	131.126,50
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				11.999,00		11.999,00		
1.01.01.01.004	3790.1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI		11.999,00		11.999,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				183.047,96	131.126,50	245.182,71	131.126,50	131.126,50
1.03.01.02.001	3934	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROTOCOLLO E ARCHIVIAZIONE: ACQUISTO		1.249,50	1.249,50	1.249,96	1.249,50	1.249,50
1.03.02.02.002	876	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE		2.000,00	1.000,00	1.975,62	1.000,00	1.000,00
1.03.02.16.002	3969.1	SPESE POSTALI E RECAPITI COMPRESA SPESA PER ARCHIVIAZIONE		179.798,46	128.877,00	241.957,13	128.877,00	128.877,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				245.642,64	50.000,00	226.261,56	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				245.642,64	50.000,00	226.261,56	50.000,00	50.000,00
2.02.01.09.001	2361.4	INIZIATIVE DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ART. 6 CO. 1 L.R. N. 5/2014		245.642,64	50.000,00	226.261,56	50.000,00	50.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				15.416,50	15.416,50	15.423,08	15.416,50	15.416,50
Titolo 1 Spese correnti				15.416,50	15.416,50	15.423,08	15.416,50	15.416,50
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				15.416,50	15.416,50	15.423,08	15.416,50	15.416,50
1.03.01.02.001	3344	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLLO UNICO DEL CITTADINO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		416,50	416,50	423,08	416,50	416,50
1.03.02.99.999	3990	SPESE INERENTI IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 02 Giustizia				34.402,00	16.274,00	47.331,05	16.274,00	16.274,00
Programma 02.01 Uffici giudiziari				34.402,00	16.274,00	47.331,05	16.274,00	16.274,00
Titolo 1 Spese correnti				34.402,00	16.274,00	47.331,05	16.274,00	16.274,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				18.128,00		19.944,12		
1.01.01.01.004	4440.1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE - MESSI CONCILIAZIONE- A TEMPO INDETERMINATO		18.128,00		19.944,12		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				16.274,00	16.274,00	27.386,93	16.274,00	16.274,00
1.03.01.02.001	4530	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO MESSI NOTIFICATORI: ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME		833,00	833,00	880,48	833,00	833,00
1.03.02.99.999	4550	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO MESSI NOTIFICATORI: -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO		441,00	441,00	441,22	441,00	441,00
1.03.02.99.999	4551	RIMBORSO SPESE MESSI DI CONCILIAZIONE		15.000,00	15.000,00	26.065,23	15.000,00	15.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				10.000,00	5.000,00	6.244,82	5.000,00	5.000,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione				10.000,00	5.000,00	6.244,82	5.000,00	5.000,00
Titolo 1 Spese correnti				10.000,00	5.000,00	6.244,82	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				10.000,00	5.000,00	6.244,82	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999	8715	INIZIATIVE PER SIRACUSA CITTA' EDUCATIVA		10.000,00	5.000,00	6.244,82	5.000,00	5.000,00

Centro 0008							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.999	9865.1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER URBAN CENTER E CITTA' EDUCATIVA (E. CAP 5523.1)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	9865	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE SALE URBAN CENTER (E. CAP. 5523.1)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Missione 07 Turismo				12.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo				12.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Titolo 1 Spese correnti				12.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				10.000,00				
1.03.02.99.999	884.2	INCENTIVO ALLE EMITTENTI SU FREQUENZE FM CON SEDE LEGALE IN SIRACUSA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	10.000,00					
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1.04.04.01.001	4120	CONTRIBUTI PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
Missione 20 Fondi e accantonamenti				26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00
Programma 20.03 Altri fondi				26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00
Titolo 1 Spese correnti				26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00
1.10.01.05.001	4247.2	ACCANTONAMENTO PER RISCHIO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.10.01.05.002	4250.1	FONDO ACCANTONAMENTO PASSIVITA' DA ENTI PARTECIPATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.10.01.99.999	4247.1	ACCANTONAMENTO SOMME PER INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	
Totale Uscite				3.449.953,26	2.946.639,00	3.420.109,33	3.012.022,00	3.033.419,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
001	SEGRETERIA GENERALE	COSTA DANILA

Centro 001Entrate

Titolo, TipologiaDescrizione			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			107.142,85	107.142,85		107.142,85	
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			107.142,85	107.142,85		107.142,85	
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			107.142,85	107.142,85		107.142,85	
2.01.01.02.001	4250	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER AREA URBANA FUNZIONALE AREA VASTA SYRACUSAE (U. CAP. 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054 - 1055)	107.142,85	107.142,85		107.142,85	
Titolo 3 Entrate extratributarie			100.000,00	100.000,00	107.231,03	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			96.000,00	96.000,00	100.076,34	96.000,00	96.000,00
3.01.02.01.029	5455	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE SU SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	5.000,00	5.165,68	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01.032	5410	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA RESIDUALI (PARTE EX CAP 7110)	90.000,00	90.000,00	88.624,30	90.000,00	90.000,00
3.01.02.01.032	7110	DIRITTI DI SEGRETERIA A VANTAGGIO ESCLUSIVO DEL COMUNE OGGI - 5411 - 5410			5.285,46		
3.01.02.01.035	5431	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DI POLIZZA FIDEJUSSORIA.	1.000,00	1.000,00	1.000,90	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			4.000,00	4.000,00	7.154,69	4.000,00	4.000,00
3.05.02.02.001	5535	RIMBORSI DI SPESE SOSTENUTE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI	4.000,00	4.000,00	6.145,75	4.000,00	4.000,00
3.05.02.03.005	5527	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE GARE DI APPALTO SUI QUOTIDIANI AI SENSI DELL'ART. 73 DEL DLGS 50/2016 (U. CAP. 3965.3)			1.008,94		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.02.04.01.001	23700	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA(CAP. U 40280)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Entrate			217.142,85	217.142,85	117.231,03	217.142,85	110.000,00

Centro 001							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				208.379,80	157.427,50	218.461,57	158.925,50	159.175,50
Programma 01.02 Segreteria generale				139.570,97	100.453,50	112.856,87	101.951,50	102.201,50
Titolo 1 Spese correnti				139.570,97	100.453,50	112.856,87	101.951,50	102.201,50
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				138.954,47	99.837,00	111.723,87	101.335,00	101.585,00
1.01.01.01.003	675	STRAORDINARIO DEL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		5.000,00	5.000,00	7.394,26	5.075,00	5.088,00
1.01.01.01.004	674.2	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE A TEMPO INDETERMINATO		133.954,47	94.837,00	104.329,61	96.260,00	96.497,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				616,50	616,50	1.133,00	616,50	616,50
1.03.01.02.001	799	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO:ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME		416,50	416,50	733,00	416,50	416,50
1.03.02.15.999	872	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO		200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
Programma 01.10 Risorse umane				29.131,83	28.274,00	32.463,16	28.274,00	28.274,00
Titolo 1 Spese correnti				29.131,83	28.274,00	32.463,16	28.274,00	28.274,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				29.131,83	28.274,00	32.463,16	28.274,00	28.274,00
1.03.01.02.001	802	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO FORMAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO		833,00	833,00	1.661,20	833,00	833,00
1.03.02.04	886.2	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE CON FONDI DI BILANCIO		5.000,00	5.000,00	6.919,96	5.000,00	5.000,00
1.03.02.04	887	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE		2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.04.004	889	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE FINANZIATO CON IL FONDO PER L'INNOVAZIONE (E. CAP. 13500.3)		20.857,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99.999	885	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER L'UFFICIO FORMAZIONE: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		441,00	441,00	882,00	441,00	441,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				39.677,00	28.700,00	73.141,54	28.700,00	28.700,00
Titolo 1 Spese correnti				39.677,00	28.700,00	73.141,54	28.700,00	28.700,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				10.877,00		10.877,00		
1.01.01.01.004	3763.1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO CONTRATTI		10.877,00		10.877,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				28.800,00	28.700,00	62.264,54	28.700,00	28.700,00
1.03.01.02.001	3911	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CONTRATTI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		300,00	300,00	333,12	300,00	300,00
1.03.02.02.002	4071	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO CONTRATTI		100,00				
1.03.02.99.999	3965	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI, PUBBLICAZIONE AVVISI ONERI NOTARILI, DIRITTI ROGITO		27.400,00	27.400,00	60.475,63	27.400,00	27.400,00
1.03.02.99.999	3966	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CONTRATTI: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO		1.000,00	1.000,00	1.455,79	1.000,00	1.000,00
Totale Uscite				208.379,80	157.427,50	218.461,57	158.925,50	159.175,50

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0010	S08_2- P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA	LOREFICE CARMELO

Centro 0010Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				100.000,00				
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				100.000,00				
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				100.000,00				
2.01.01.01.001	6133	TRASFERIMENTO DA PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO DIGITALE - DIGITALIZZAZIONE DEI PAGAMENTI E CORRETTA ALIMENTAZIONE PCC	100.000,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie				2.191.540,77	1.463.066,64	1.609.812,03	1.452.456,00	1.452.456,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				36.000,00	38.610,64	37.195,56	36.000,00	36.000,00
3.01.02.01.999	6702	EROGAZIONE DI SERVIZI NON ALTRIMENTI SPECIFICATI	36.000,00	38.610,64	37.195,56	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Tipologia 0301 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine				103.000,00	96.000,00	90.152,66	88.000,00	88.000,00
3.03.01.02.006	6090	INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE CONCESSI A ALTRE IMPRESE	38.000,00	46.000,00	39.345,12	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3.03.01.02.999	6100	INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE CONCESSI AD ALTRI SOGGETTI	65.000,00	50.000,00	50.807,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi				52.356,00	49.356,00	49.178,68	49.356,00	49.356,00
3.03.03.03.001	6290	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.03.03.04.001	6300	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	52.256,00	49.256,00	49.078,68	49.256,00	49.256,00	49.256,00
Tipologia 0499 Altre entrate da redditi da capitale				57.779,24				
3.04.99.01.001	6490	PROVENTI FINANZIARI DERIVANTI DALLA ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI	57.779,24					
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata				1.805.732,00	1.278.600,00	1.429.867,24	1.278.600,00	1.278.600,00
3.05.02.02.002	6570	ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA/IRAP A CREDITO PER GESTIONE ORDINARIA PARTE EX 14000	1.733.010,00	1.270.000,00	1.272.912,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
3.05.02.03.002	6600	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	9.100,00	100,00	11.625,34	100,00	100,00	100,00
3.05.02.03.002	99101	ALTRE ENTRATE CORRENTI NON DIVERSAMENTE SPECIFICATE	3.500,00	3.500,00	3.466,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.05.02.03.004	14000	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (CONFLUITO IN CAP 6640)			14.820,48			
3.05.02.03.005	6640	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE QUOTA (EX CAP 13800.9) (U CAP 1304)	60.122,00	5.000,00	126.804,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.02.03.006	6650	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP (ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)			238,64			
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.				136.673,53	500,00	3.417,89	500,00	500,00
3.05.99.99.999	6700	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. QUOTA EX 14000	2.500,00	500,00	3.417,89	500,00	500,00	500,00
3.05.99.99.999	13501.3	REGOLARIZZAZIONE FONDI COVID-19 (CAP.U 26800.1)	134.173,53					
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie						1.812.801,90		

Centro 0010							Entrate
Titolo, Tipologia			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 0407 Prelievi da depositi bancari						1.812.801,90	
5.04.07.01.001	19167	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PER MUTUI DA CONTRATTUALIZZARE NEL NUOVO BILANCIO U CAP 30006			1.812.801,90		
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.01.01.001	20540	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE (U CAP 29900)	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			146.110.000,00	146.110.000,00	146.484.485,09	146.110.000,00	146.110.000,00
Tipologia 0101 Altre ritenute			11.000.000,00	11.000.000,00	11.028.303,93	11.000.000,00	11.000.000,00
9.01.01.01.001	21111	RITENUTA DEL 4(PER CENTO) SUI CONTRIBUTI PUBBLICI(CAP. U 41111)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.01.01.02.001	21121	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)(U CAP 41121)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.028.303,93	10.000.000,00	10.000.000,00
9.01.01.99.999	21131	ALTRE RITENUTE N.A.C. (U CAP 41131)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			2.500.000,00	2.500.000,00	2.823.323,12	2.500.000,00	2.500.000,00
9.01.02.99.999	21231	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U CAP 41231)	500.000,00	500.000,00	536.808,06	500.000,00	500.000,00
9.01.02.99.999	21300	ALTRE RITENUTE AL PERS.LE PER CONTO DI TERZI U CAP 40130	2.000.000,00	2.000.000,00	2.286.515,06	2.000.000,00	2.000.000,00
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
9.01.03.01.001	21311	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (U CAP 41311)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.01.03.02.001	21321	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (U CAP 41321)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.03.99.999	21331	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI (CAP. U. 41331)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.960,14	125.000.000,00	125.000.000,00
9.01.99.01.001	21511	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (U CAP 41411)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.917,64	1.000.000,00	1.000.000,00
9.01.99.06.001	21561	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A ART. 195 DEL TUEL (U CAP 41431)	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
9.01.99.06.002	21562	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 DEL TUEL (U CAP 41432)	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
9.01.99.99.999	21571	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE (U CAP 41441)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.042,50	4.000.000,00	4.000.000,00
Tipologia 0201 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.02.01.01.001	31111	RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI(CAP. E. 61511)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.02.01.02.001	31121	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI(CAP. U. 61521)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Tipologia 0202 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
9.02.02.01.001	31211	TRASFERIMENTI DA MINISTERI PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62011)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.02.02.01.003	31212	TRASFERIMENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62012)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.01.004	31213	TRASFERIMENTI DA ORGANI COSTITUZIONALI E DI RILIEVO COSTITUZIONALE PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62014)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.01.005	31214	TRASFERIMENTI DA AGENZIE FISCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62014)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.01.006	31215	TRASFERIMENTI DA ENTI DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62015)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.01.007	31216	TRASFERIMENTI DA GRUPPO EQUITALIA PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62016)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Centro 0010							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
9.02.02.01.008	31217	TRASFERIMENTI DA ANAS S.P.A. PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62017)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.01.009	31218	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62018)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.01.010	31219	TRASFERIMENTI DA AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62019)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.01.011	31220	TRASFERIMENTI DA ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62020)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.01.012	31221	TRASFERIMENTI DA ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62021)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.01.013	31222	TRASFERIMENTI DA ENTI E ISTITUZIONI CENTRALI DI RICERCA E ISTITUTI E STAZIONI SPERIMENTALI PER LA RICERCA PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62022)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.01.999	31223	TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C. PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62023)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.02.001	31241	TRASFERIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62041)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.02.002	31242	TRASFERIMENTI DA PROVINCE PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62042)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.02.003	31243	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62043)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.02.004	31244	TRASFERIMENTI DA CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. E 62044)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.02.005	31245	TRASFERIMENTI DA UNIONI DI COMUNI PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62045)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.02.006	31246	TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANE PER OPERAZIONI CONTO TERZI (CAP. U 62046)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.02.007	31247	TRASFERIMENTI DA CAMERE DI COMMERCIO PER OPERAZIONI CONTO TERZI (CAP. U 62047)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.02.008	31248	TRASFERIMENTI DA UNIVERSITA' PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62048)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.02.009	31249	TRASFERIMENTI DA PARCHI NAZIONALI E CONSORZI ED ENTI AUTONOMI GESTORI DI PARCHI E AREE NATURALI PROTETTE PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62049)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.02.010	31250	TRASFERIMENTI DA AUTORITA' PORTUALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI (CAP. U 62050)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.02.011	31251	TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62051)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.02.012	31252	TRASFERIMENTI DA AZIENDE OSPEDALIERE E AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE INTEGRATE CON IL SSN PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62052)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.02.013	31253	TRASFERIMENTI DA POLICLINICI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.02.014	31254	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PUBBLICI PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62054)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.02.015	31255	TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI PRODUTTRICI DI SERVIZI SANITARI PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62055)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.02.016	31256	TRASFERIMENTI DA AGENZIE REGIONALI PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62056)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.02.017	31257	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62057)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.02.018	31258	TRASFERIMENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI (CAP. U 62058)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Centro 0010							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
9.02.02.02.019	31259	TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E DA TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62059)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.02.999	31260	TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62060)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.03.001	31271	TRASFERIMENTI DA INPS PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62071)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.03.002	31272	TRASFERIMENTI DA INAIL PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62072)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.03.999	31273	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DI PREVIDENZA N.A.C. PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 62073)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0203 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
9.02.03.01.001	31311	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 63011)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.03.02.001	31321	TRASFERIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE PER OPERAZIONI CONTO TERZI (CAP. U 63021)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.03.02.002	31322	TRASFERIMENTI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 63022)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.03.02.999	31323	TRASFERIMENTI DA ALTRE IMPRESE PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 63023)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.03.03.001	31331	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 63031)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.03.04.001	31341	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO PER OPERAZIONI CONTO TERZI(CAP. U 63041)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi			700.000,00	700.000,00	704.243,76	700.000,00	700.000,00
9.02.04.01.001	21400	DEPOSITI CAUZIONALI (U CAP 40140)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.04.01.001	31411	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (U CAP 64021)	500.000,00	500.000,00	504.243,76	500.000,00	500.000,00
9.02.04.02.001	31421	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI COSTITUITI PRESSO TERZI(CAP. U 64011)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.02.05.01.001	31511	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI(CAP. U 65011)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.05.02.001	31521	RISCOSSIONE DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE PER CONTO DI TERZI(CAP. U 65021)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi			100.000,00	100.000,00	117.654,14	100.000,00	100.000,00
9.02.99.99.999	31611	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI(CAP. U 66011)	100.000,00	100.000,00	117.654,14	100.000,00	100.000,00
Totale Entrate			248.401.540,77	247.573.066,64	249.907.099,02	247.562.456,00	247.562.456,00

Centro 0010							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			2.742.757,02	2.270.254,50	2.186.901,21	2.280.371,67	1.867.830,50
Programma 01.01 Organi istituzionali			140.000,00	140.000,00	220.613,44	140.000,00	140.000,00
Titolo 1 Spese correnti			140.000,00	140.000,00	220.613,44	140.000,00	140.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			140.000,00	140.000,00	220.613,44	140.000,00	140.000,00
1.03.02.01.001	360	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	140.000,00	140.000,00	220.613,44	140.000,00	140.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			2.094.284,44	2.042.754,50	1.878.787,77	2.052.371,67	1.639.830,50
Titolo 1 Spese correnti			2.094.284,44	2.042.754,50	1.878.787,77	2.052.371,67	1.639.830,50
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			580.493,86	386.122,00	473.691,39	391.914,00	392.880,00
1.01.01.01.003	1110	STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO FINANZIARIO	11.000,00	11.000,00	14.200,21	11.165,00	11.193,00
1.01.01.01.004	1100.1	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO FINANZIARIO	569.493,86	375.122,00	459.491,18	380.749,00	381.687,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			1.950,50	1.950,50	2.359,73	1.950,50	1.950,50
1.02.01.02.001	4032	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	990,00	990,00	1.218,26	990,00	990,00
1.02.01.99.999	4200	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	960,50	960,50	1.141,47	960,50	960,50
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			155.520,00	166.400,00	331.422,42	164.000,00	164.000,00
1.03.02.02.002	1302	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	800,00	1.400,00	1.420,52	1.000,00	1.000,00
1.03.02.17.001	1911	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	11.400,00		7.734,42		
1.03.02.17.001	4031	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI - SPESE TENUTA CONTO	53.920,00	75.000,00	79.766,04	73.000,00	73.000,00
1.03.02.99.999	1304	RIMBORSI E PAGAMENTI DIVERSI FINANZIATI DA TERZI (E CAP. 5512 - 6640)	20.000,00	20.000,00	52.385,73	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99.999	1350	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE CONTABILE -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.400,00	10.000,00	12.529,48	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999	1352	SPESE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO PER SERVIZI FISCALI	60.000,00	60.000,00	177.586,23	60.000,00	60.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			406.015,00	407.282,00		413.507,17	
1.04.01.01.020	4033	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELLA ECONOMIAIN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA	406.015,00	407.282,00		413.507,17	
Macroaggregato 07 Interessi passivi			83.295,08	83.000,00	65.256,49	83.000,00	83.000,00
1.07.05.04.003	1476	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE MUTUO DL 35/13 E DL 34/20	83.295,08	83.000,00	65.256,49	83.000,00	83.000,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.09.99.04.001	2010.1	SPESE PER RIMBORSI DI ENTRATE PATRIMONIALI NON DOVUTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			857.010,00	988.000,00	996.057,74	988.000,00	988.000,00
1.10.03.01.001	1492	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	833.010,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
1.10.99.99.999	1511	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.10.99.99.999	4255	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.99.99.999	4261.1	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI ERRONEAMENTE ELIMINATI(FONDI COMUNALI)	14.000,00	18.000,00	26.057,74	18.000,00	18.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			406.731,01	84.500,00	84.500,00	85.000,00	85.000,00
Titolo 1 Spese correnti			406.731,01	84.500,00	84.500,00	85.000,00	85.000,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			406.731,01	84.500,00	84.500,00	85.000,00	85.000,00

Centro 0010							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.07.05.04.003	522	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUO BANDO DELLE PERIFERIE	326.265,01				
1.07.05.04.999	7371	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI PER ESPROPRI E RIQUALIFICAZIONI	80.466,00	84.500,00	84.500,00	85.000,00	85.000,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			100.000,00				
Titolo 1 Spese correnti			100.000,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			100.000,00				
1.03.02.19.999	4003	SERVIZI RELATIVI ALLA DIGITALIZZAZIONE DEI PAGAMENTI E CORRETTA ALIMENTAZIONE PCC - SPERIMENTAZIONE IFEL (E. CAP 6133)	100.000,00				
Programma 01.11 Altri servizi generali			1.741,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 1 Spese correnti			1.741,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			1.741,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.07.05.04.003	4150	INTERESSI PASSIVI SERVIZI GENERALI - AVVOCATURA, PROTOCOLLO ETC.-	1.741,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			71.092,60	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			1.500,00				
Titolo 1 Spese correnti			1.500,00				
Macroaggregato 07 Interessi passivi			1.500,00				
1.07.05.04.999	6950	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER SCUOLE	1.500,00				
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			69.592,60	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
Titolo 1 Spese correnti			69.592,60	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			69.592,60	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
1.07.05.04.003	7380	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE PER SCUOLE	12.927,87	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1.07.05.04.004	7381	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE PER EDIFICI SCOLASTICI VARI	100,00				
1.07.05.05.999	7370	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI SCUOLE D'OBLIGO	56.564,73	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			74.765,23	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			74.765,23	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
Titolo 1 Spese correnti			74.765,23	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			74.765,23	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
1.07.05.05.999	10100	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI TEATRI ED ALTRI CONTENITORI CULTURALI	74.765,23	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			177.562,48	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			177.562,48	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Titolo 1 Spese correnti			177.562,48	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			177.562,48	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
1.07.05.05.999	10970	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI IMPIANTI SPORTIVI	177.562,48	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			18.701,69	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Centro 0010							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				18.701,69	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Titolo 1 Spese correnti				18.701,69	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi				18.701,69	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1.07.05.04.003	14960	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI EDILIZIA POPOLARE		18.701,69	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				383.700,00	374.000,00	364.465,39	274.000,00	274.000,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				300,00				
Titolo 1 Spese correnti				300,00				
Macroaggregato 07 Interessi passivi				300,00				
1.07.05.04.004	7382	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		300,00				
Programma 09.03 Rifiuti				3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 1 Spese correnti				3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi				3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.07.05.04.999	16500	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CONSOLIDATI PER DISCARICHE RIFIUTI SOLIDI URBANI		3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato				380.000,00	369.000,00	359.465,39	269.000,00	269.000,00
Titolo 1 Spese correnti				380.000,00	369.000,00	359.465,39	269.000,00	269.000,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi				380.000,00	369.000,00	359.465,39	269.000,00	269.000,00
1.07.05.04.003	16080	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBIT. PATRIMONIALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		348.000,00	342.000,00	332.465,39	242.000,00	242.000,00
1.07.05.04.999	7372	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI PER RETE FOGNARIA		32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				268.846,21	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00
Programma 10.02 Trasporto pubblico				6.355,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 1 Spese correnti				6.355,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi				6.355,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.07.05.05.999	14165	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI TRASPORTI PUBBLICI		6.355,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				262.491,06	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00
Titolo 1 Spese correnti				262.491,06	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi				262.491,06	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00
1.07.05.04.003	13050	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI PER VIABILITA'		104.724,21	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
1.07.05.04.999	13400	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		1.000,00				
1.07.05.04.999	13401	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI PER RETE VIARIA DELLA CITTA'		156.766,85	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				18.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 1 Spese correnti				3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi				3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Centro 0010							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.07.05.04.999	19321.1	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI DIVERSI PER ASSISTENZA E BENEFICENZA E SERVIZI ALLA PERSONA	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Titolo 1 Spese correnti			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.07.06.02	1475.1	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI PAGAMENTI DLGS 192/12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 1 Spese correnti			14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.07.05.04.003	19800	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI PER CIMITERI	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			22.736.192,65	25.462.303,34	500.000,00	25.427.182,64	25.427.182,64
Programma 20.01 Fondo di riserva			238.025,69	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 1 Spese correnti			238.025,69	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			238.025,69	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.10.01.01.001	4320	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	238.025,69	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità			22.498.166,96	24.962.303,34		24.927.182,64	24.927.182,64
Titolo 1 Spese correnti			22.493.966,96	24.960.791,34		24.925.670,64	24.925.670,64
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			22.493.966,96	24.960.791,34		24.925.670,64	24.925.670,64
1.10.01.03.001	4305	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER ENTRATE CORRENTI - PER 3.402.929,26 FIN. CON CDS	22.493.966,96	24.960.791,34		24.925.670,64	24.925.670,64
Titolo 2 Spese in conto capitale			4.200,00	1.512,00		1.512,00	1.512,00
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			4.200,00	1.512,00		1.512,00	1.512,00
2.05.03.01.001	4305.1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE A E	4.200,00	1.512,00		1.512,00	1.512,00
Missione 50 Debito pubblico			3.439.764,13	3.097.100,00	3.049.499,37	2.910.178,64	2.910.178,64
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			49,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Titolo 1 Spese correnti			49,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			49,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1.07.06.99	1990	INTERESSI PASSIVI	49,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			3.439.715,13	3.094.500,00	3.046.899,37	2.907.578,64	2.907.578,64
Titolo 4 Rimborso Prestiti			3.439.715,13	3.094.500,00	3.046.899,37	2.907.578,64	2.907.578,64
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			3.439.715,13	3.094.500,00	3.046.899,37	2.907.578,64	2.907.578,64
4.03.01.04.003	29900.3	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CONCESSA DA CASSA DD.PP EX DL 35/13 -	110.856,10	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
4.03.01.04.003	29900.4	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CONCESSA DA CASSA DD.PP EX DL 34/2020	47.600,63	48.500,00	899,37	48.500,00	48.500,00
4.03.01.04.003	30000	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI A CASSA DD PP	166.474,06	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
4.03.01.04.004	30000.2	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	258.469,97				

Centro 0010							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.03.01.04.999	30001	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI FINANZIATA IN PARTE CON FONDI L.R. 5/2014 ART. 6 comma 6	2.756.314,37	2.496.000,00	2.496.000,00	2.409.078,64	2.409.078,64
4.03.01.04.999	30001.1	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI FINANZIATI CON LA VENDITA DI IMMOBILI (E CAP. 15290 per 100.000)	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
4.03.01.04.999	30003.1	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRE IMPRESE CON FINANZIAMENTO REGIONALE E CAP 12740					
Missione 60 Anticipazioni finanziarie			100.050.000,00	100.050.000,00	100.050.000,00	100.050.000,00	100.050.000,00
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria			100.050.000,00	100.050.000,00	100.050.000,00	100.050.000,00	100.050.000,00
Titolo 1 Spese correnti			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.07.06.04.001	1475	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.01.01.01	29900	ANTICIPAZIONE DI CASSA - RIMBORSO (E CAP 20540)EX 18045	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			132.120.000,00	132.120.000,00	132.737.484,93	132.120.000,00	132.120.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			132.120.000,00	132.120.000,00	132.737.484,93	132.120.000,00	132.120.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			132.120.000,00	132.120.000,00	132.737.484,93	132.120.000,00	132.120.000,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro			125.510.000,00	125.510.000,00	125.915.899,89	125.510.000,00	125.510.000,00
7.01.01.99.999	41131	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C. (E CAP 21131)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.03.02.001	41321	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (E CAP 21321)	10.000,00	10.000,00	10.323,46	10.000,00	10.000,00
7.01.99.01.001	41411	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E CAP 21511)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.405.576,43	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.99.06.001	41431	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (E CAP 21561)	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
7.01.99.06.002	41432	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL' ART. 195 DEL TUEL (E CAP 21562)	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
7.01.99.99.999	41441	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. (E CAP 21571)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi			6.610.000,00	6.610.000,00	6.821.585,04	6.610.000,00	6.610.000,00
7.02.01.01.001	61511	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI(CAP. E. 31111)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.02.01.02.001	61521	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI(CAP. E. 31121)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.02.02.01.001	62011	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A MINISTERI(CAP. E 31211)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.02.02.01.003	62012	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI(CAP. E 31212)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.01.004	62013	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ORGANI COSTITUZIONALI E DI RILIEVO COSTITUZIONALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.01.005	62014	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AGENZIE FISCALI(CAP. E 31214)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.01.006	62015	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA ECONOMICA(CAP. E 31215)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.01.007	62016	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A GRUPPO EQUITALIA(CAP. E 31216)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.01.008	62017	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ANAS S.P.A.(CAP. E 31217)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.01.009	62018	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI(CAP. E 31218)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Centro 0010							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
7.02.02.01.010	62019	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AUTORITA AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI(CAP. E 31219)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.01.011	62020	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA(CAP. E 31220)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.01.012	62021	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI(CAP. E 31221)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.01.013	62022	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI E ISTITUZIONI CENTRALI DI RICERCA E ISTITUTI E STAZIONI SPERIMENTALI PER LA RICERCA(CAP. E 31222)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.01.999	62023	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.(CAP. E 31223)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.02.001	62041	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME(CAP. E 31241)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.02.002	62042	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A PROVINCE(CAP. E 31242)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.02.003	62043	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI(CAP. E 31243)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.02.004	62044	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A CITTA METROPOLITANE E ROMA CAPITALE(CAP. E 31244)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.02.005	62045	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A UNIONI DI COMUNI(CAP. E 31245)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.02.006	62046	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNITA MONTANE(CAP. E 31246)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.02.007	62047	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A CAMERE DI COMMERCIO(CAP. E 31247)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.02.008	62048	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A UNIVERSITA'(CAP. E 31248)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.02.009	62049	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A PARCHI NAZIONALI E CONSORZI ED ENTI AUTONOMI GESTORI DI PARCHI E AREE NATURALI PROTETTE(CAP. E 31249)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.02.010	62050	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AUTORITA PORTUALI(CAP. E 31250)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.02.011	62051	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AZIENDE SANITARIE LOCALI(CAP. E 31251)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.02.012	62052	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AZIENDE OSPEDALIERE E AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE INTEGRATE CON IL SSN(CAP. E 31252)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.02.013	62053	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A POLICLINICI(CAP. E 31253)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.02.014	62054	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PUBBLICI(CAP. E 31254)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.02.015	62055	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI PRODUTTRICI DI SERVIZI SANITARI(CAP. E 31255)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.02.016	62056	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AGENZIE REGIONALI PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA(CAP. E 31256)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.02.017	62057	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI(CAP. E 31257)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.02.018	62058	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A CONSORZI DI ENTI LOCALI(CAP. E 31258)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.02.019	62059	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA(CAP. E 31259)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.02.999	62060	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.(CAP. E 31260)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.03.001	62071	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INPS(CAP. E 31271)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.03.002	62072	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INAIL (CAP. E 31272)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.03.999	62073	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI ENTI DI PREVIDENZA N.A.C.(CAP. E 31273)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.03.01.001	63011	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE(CAP. E 31311)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Centro 0010							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
7.02.03.02.001	63021	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE CONTROLLATE(CAP. E 31321)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.03.02.002	63022	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE(CAP. E 31322)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.03.02.999	63023	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRE IMPRESE(CAP. E 31323)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.03.03.001	63031	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE(CAP. E 31331)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.03.04.001	63041	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO(CAP. E 31341)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.04.01.001	64011	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (CAP. E 31421)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.04.02.001	40140	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E CAP 21400)	100.000,00	100.000,00	156.921,70	100.000,00	100.000,00
7.02.04.02.001	40280	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA(CAP. E 23700)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.02.04.02.001	64021	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (E CAP 31411)	500.000,00	500.000,00	637.957,41	500.000,00	500.000,00
7.02.05.01.001	65011	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI(CAP. E 31511)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.05.02.001	65021	VERSAMENTI DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE RISCOSE PER CONTO DI TERZI (CAP. E 31521)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.99.99.999	66011	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.(CAP. E 31611)	100.000,00	100.000,00	116.705,93	100.000,00	100.000,00
Totale Uscite			262.101.782,01	263.987.057,84	239.501.750,90	263.675.132,95	263.262.591,78

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0011	S08_3- P.O. ENTRATE	LOREFICE CARMELO

Centro 0011Entrate

Titolo, Tipologia			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			16.527.970,00	16.528.186,00	16.051.586,64	16.540.891,00	16.540.891,00
Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			16.527.970,00	16.528.186,00	16.051.586,64	16.540.891,00	16.540.891,00
Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato			16.527.970,00	16.528.186,00	16.051.586,64	16.540.891,00	16.540.891,00
1.03.01.01.001	2250	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE RIMESSA DAL MINISTERO DELL'INTERNO	7.573.970,00	7.574.186,00	7.150.415,24	7.586.891,00	7.586.891,00
1.03.01.01.001	2251	QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' PER RISTORO MINORI INTROITI IMU E TASI	8.954.000,00	8.954.000,00	8.901.171,40	8.954.000,00	8.954.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			6.425.328,64	6.592.392,95	6.477.800,32	6.464.741,76	6.343.325,59
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			6.425.328,64	6.592.392,95	6.477.800,32	6.464.741,76	6.343.325,59
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			1.416.000,00	1.543.892,95	1.466.471,68	1.455.413,12	1.333.996,95
2.01.01.01.001	4002	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - FATTISPECIE SPECIFICHE - (EX 3099.1)	982.000,00	982.000,00	1.032.474,73	900.000,00	900.000,00
2.01.01.01.001	4013	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE (MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF, CONTRIBUTO ASPETTATIVA SINDACALE) (EX CAP 3401)	434.000,00	561.892,95	433.996,95	555.413,12	433.996,95
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			5.009.328,64	5.048.500,00	5.011.328,64	5.009.328,64	5.009.328,64
2.01.01.02.001	4220	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO AUTONOMIE LOCALI (L.R. 5/2014 ART. 6)	4.997.828,64	5.037.000,00	4.999.828,64	4.997.828,64	4.997.828,64
2.01.01.02.001	4233	CONTRIBUTO REGIONALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ART. 22 DELLA L.R. 28/99 CIRCOLARE 12 DEL 14/11/2015	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie					10,00		
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata					10,00		
3.05.02.02.001	5536	RIVALSA IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ATTIVE			10,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale			140.038,48	140.038,48	140.038,48	140.038,48	140.038,48
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			140.038,48	140.038,48	140.038,48	140.038,48	140.038,48
4.02.01.01.001	4002.6	CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA (ART 1, C. 892, LS 145 2018)	140.038,48	140.038,48	140.038,48	140.038,48	140.038,48
Totale Entrate			23.093.337,12	23.260.617,43	22.669.435,44	23.145.671,24	23.024.255,07

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0013	S08_5- P.O. SPESA_2	LOREFICE CARMELO

Centro 0013Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		67.548,12	60.000,00	74.375,32	60.000,00	60.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		67.548,12	60.000,00	74.375,32	60.000,00	60.000,00
Titolo 1 Spese correnti		67.548,12	60.000,00	74.375,32	60.000,00	60.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		67.548,12	60.000,00	74.375,32	60.000,00	60.000,00
1.03.02.99.999 4030	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	67.548,12	60.000,00	74.375,32	60.000,00	60.000,00
Totale Uscite		67.548,12	60.000,00	74.375,32	60.000,00	60.000,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0014	S08_6- P.O. ECONOMATO E PROVVEDITORATO	LOREFICE CARMELO

Centro 0014Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		250.000,00	250.000,00	319.429,07	250.000,00	250.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro		250.000,00	250.000,00	319.429,07	250.000,00	250.000,00
9.01.99.03.001 21531	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI (U CAP 41421)	250.000,00	250.000,00	319.429,07	250.000,00	250.000,00
Totale Entrate		250.000,00	250.000,00	319.429,07	250.000,00	250.000,00

Centro 0014							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				421.639,17	387.789,20	518.312,98	335.059,20	335.059,20
Programma 01.01 Organi istituzionali				190.389,97	186.540,00	250.955,12	153.000,00	153.000,00
Titolo 1 Spese correnti				190.389,97	186.540,00	250.955,12	153.000,00	153.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				190.389,97	186.540,00	250.955,12	153.000,00	153.000,00
1.03.02.13.002	240.3	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE -- PULIZIE		162.388,32	161.075,00	215.680,47	153.000,00	153.000,00
1.03.02.13.002	241.3	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI DECENTRATI -- PULIZIE		28.001,65	25.465,00	35.274,65		
Programma 01.02 Segreteria generale				23.900,00	23.900,00	31.866,68	22.540,00	22.540,00
Titolo 1 Spese correnti				23.900,00	23.900,00	31.866,68	22.540,00	22.540,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				23.900,00	23.900,00	31.866,68	22.540,00	22.540,00
1.03.02.13.002	880.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA GENERALE -- PULIZIE		23.900,00	23.900,00	31.866,68	22.540,00	22.540,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				38.045,00	38.045,00	49.752,18	36.980,00	36.980,00
Titolo 1 Spese correnti				38.045,00	38.045,00	49.752,18	36.980,00	36.980,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				38.045,00	38.045,00	49.752,18	36.980,00	36.980,00
1.03.01.02.001	1290	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI RELATIVI AI SERVIZI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		6.000,00	6.000,00	6.211,83	6.000,00	6.000,00
1.03.01.02.001	3912	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROVVEDITORATO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00
1.03.02.13.002	1350.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO CONTABILITA' -- PULIZIE		18.705,00	18.705,00	24.940,00	17.640,00	17.640,00
1.03.02.99.999	3974	SPESE TRASLOCHI VARI UFFICI COMUNALI		12.740,00	12.740,00	17.400,35	12.740,00	12.740,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				16.625,00	16.625,00	22.166,68	15.680,00	15.680,00
Titolo 1 Spese correnti				16.625,00	16.625,00	22.166,68	15.680,00	15.680,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				16.625,00	16.625,00	22.166,68	15.680,00	15.680,00
1.03.02.13.002	1860.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI: -- PULIZIE		16.625,00	16.625,00	22.166,68	15.680,00	15.680,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				1.874,00	1.874,00	2.498,68	1.764,00	1.764,00
Titolo 1 Spese correnti				1.874,00	1.874,00	2.498,68	1.764,00	1.764,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.874,00	1.874,00	2.498,68	1.764,00	1.764,00
1.03.02.13.002	2350.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PATRIMONIO --PULIZIE		1.874,00	1.874,00	2.498,68	1.764,00	1.764,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico				61.310,00	61.310,00	81.746,68	57.820,00	57.820,00
Titolo 1 Spese correnti				61.310,00	61.310,00	81.746,68	57.820,00	57.820,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				61.310,00	61.310,00	81.746,68	57.820,00	57.820,00
1.03.02.13.002	2870.3	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO MANUTENZIONE: PULIZIE		19.225,00	19.225,00	25.633,32	18.130,00	18.130,00
1.03.02.13.002	2900.3	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO -- PULIZIE		15.590,00	15.590,00	20.786,68	14.700,00	14.700,00
1.03.02.13.002	14440.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA: -- PULIZIE		26.495,00	26.495,00	35.326,68	24.990,00	24.990,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				28.055,00	28.055,00	37.406,68	26.460,00	26.460,00
Titolo 1 Spese correnti				28.055,00	28.055,00	37.406,68	26.460,00	26.460,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				28.055,00	28.055,00	37.406,68	26.460,00	26.460,00

Centro 0014							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.13.002	3490.3		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI -- PULIZIE	28.055,00	28.055,00	37.406,68	26.460,00	26.460,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi				2.600,00	2.600,00	3.466,68	2.450,00	2.450,00
Titolo 1 Spese correnti				2.600,00	2.600,00	3.466,68	2.450,00	2.450,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.600,00	2.600,00	3.466,68	2.450,00	2.450,00
1.03.02.13.002	4090.3		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO RETE CIVICA: -- PULIZIE	2.600,00	2.600,00	3.466,68	2.450,00	2.450,00
Programma 01.10 Risorse umane				5.720,00	5.720,00	7.626,68	5.390,00	5.390,00
Titolo 1 Spese correnti				5.720,00	5.720,00	7.626,68	5.390,00	5.390,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				5.720,00	5.720,00	7.626,68	5.390,00	5.390,00
1.03.02.13.002	885.3		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO FORMAZIONE: -- PULIZIE	5.720,00	5.720,00	7.626,68	5.390,00	5.390,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				53.120,20	23.120,20	30.826,92	12.975,20	12.975,20
Titolo 1 Spese correnti				53.120,20	23.120,20	30.826,92	12.975,20	12.975,20
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				53.120,20	23.120,20	30.826,92	12.975,20	12.975,20
1.03.02.13.002	3966.3		SPESE GEN. FUNZ. UFF. CONTRATTI E PROVVEDITORATO: PULIZIE	3.370,20	3.370,20	4.493,60	3.175,20	3.175,20
1.03.02.13.002	3995.3		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SERVIZI GENERALI --- PULIZIE	49.750,00	19.750,00	26.333,32	9.800,00	9.800,00
Missione 02 Giustizia				2.600,00	2.600,00	3.466,68	2.450,00	2.450,00
Programma 02.01 Uffici giudiziari				2.600,00	2.600,00	3.466,68	2.450,00	2.450,00
Titolo 1 Spese correnti				2.600,00	2.600,00	3.466,68	2.450,00	2.450,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.600,00	2.600,00	3.466,68	2.450,00	2.450,00
1.03.02.13.002	4550.3		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO MESSI NOTIFICATORI:-- PULIZIE	2.600,00	2.600,00	3.466,68	2.450,00	2.450,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				18.705,00	18.705,00	24.940,00	17.640,00	17.640,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa				18.705,00	18.705,00	24.940,00	17.640,00	17.640,00
Titolo 1 Spese correnti				18.705,00	18.705,00	24.940,00	17.640,00	17.640,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				18.705,00	18.705,00	24.940,00	17.640,00	17.640,00
1.03.02.13.002	5450.3		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO: POLIZIA MUNICIPALE - PULIZIE	18.705,00	18.705,00	24.940,00	17.640,00	17.640,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				20.926,00	55.926,00	57.901,32	55.586,00	55.586,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.02.01.03.999	26770		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE	15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione				5.926,00	5.926,00	7.901,32	5.586,00	5.586,00
Titolo 1 Spese correnti				5.926,00	5.926,00	7.901,32	5.586,00	5.586,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				5.926,00	5.926,00	7.901,32	5.586,00	5.586,00
1.03.02.13.002	8670.3		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE -- PULIZIE	5.926,00	5.926,00	7.901,32	5.586,00	5.586,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				57.907,38	57.907,38	77.618,17	63.387,38	63.387,38

Centro 0014							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			13.510,00	13.510,00	18.013,32	12.740,00	12.740,00
Titolo 1 Spese correnti			13.510,00	13.510,00	18.013,32	12.740,00	12.740,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			13.510,00	13.510,00	18.013,32	12.740,00	12.740,00
1.03.02.13.002	16980.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ORTIGIA: -- PULIZIE	13.510,00	13.510,00	18.013,32	12.740,00	12.740,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			44.397,38	44.397,38	59.604,85	50.647,38	50.647,38
Titolo 1 Spese correnti			44.397,38	44.397,38	59.604,85	50.647,38	50.647,38
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			44.397,38	44.397,38	59.604,85	50.647,38	50.647,38
1.03.02.13.002	9382.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA AKRADINA -- PULIZIE E SPOLVERATURA ARMADI	3.542,00	3.542,00	4.722,68	882,00	882,00
1.03.02.13.002	9383.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CASSIBILE -- PULIZIE E SPOLVERATURA ARMADI	1.565,00	1.565,00	2.086,68	1.470,00	1.470,00
1.03.02.13.002	9384.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA BELVEDERE -- PULIZIE E SPOLVERATURA ARMADI	1.874,00	1.874,00	2.498,68	1.764,00	1.764,00
1.03.02.13.002	9385.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA GROTTASANTA: -- PULIZIE E SPOLVERATURA ARMADI	6.240,00	6.240,00	8.320,00	5.880,00	5.880,00
1.03.02.13.002	9386.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA: PULIZIE E SPOLVERATURA ARMADI				2.450,00	2.450,00
1.03.02.13.002	9387.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA: PULIZIE E SPOLVERATURA ARMADI	1.021,38	1.021,38	1.361,84	961,38	961,38
1.03.02.13.002	9388.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA S. LUCIA: -- PULIZIE E SPOLVERATURA ARMADI	2.605,00	2.605,00	3.881,65	2.450,00	2.450,00
1.03.02.13.002	9389.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COM.LE: -- PULIZIE E SPOLVERATURA ARMADI	21.820,00	21.820,00	29.093,32	20.580,00	20.580,00
1.03.02.13.002	9851.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO GALLERIA CIVICA: -- PULIZIE				8.820,00	8.820,00
1.03.02.13.002	9920.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SETTORE CULTURALE -- PULIZIE	5.730,00	5.730,00	7.640,00	5.390,00	5.390,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			31.332,00	31.332,00	52.091,00	30.682,00	30.682,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			31.332,00	31.332,00	52.091,00	30.682,00	30.682,00
Titolo 1 Spese correnti			11.332,00	11.332,00	15.091,00	10.682,00	10.682,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			11.332,00	11.332,00	15.091,00	10.682,00	10.682,00
1.03.02.13.002	10870.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CITTADELLA SPORT: -- PULIZIE	1.977,00	1.977,00	2.617,68	1.862,00	1.862,00
1.03.02.13.002	10890.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CAMPO SCUOLA 'PIPPO DI NATALE' 50 (PER CENTO) A CARICO COMUNE: -- PULIZIE	9.355,00	9.355,00	12.473,32	8.820,00	8.820,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			20.000,00	20.000,00	37.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			20.000,00	20.000,00	37.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.04	27280	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PARCHI GIOCO	20.000,00	20.000,00	37.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 07 Turismo			6.760,00	6.760,00	9.013,32	6.370,00	6.370,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			6.760,00	6.760,00	9.013,32	6.370,00	6.370,00
Titolo 1 Spese correnti			6.760,00	6.760,00	9.013,32	6.370,00	6.370,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.760,00	6.760,00	9.013,32	6.370,00	6.370,00
1.03.02.13.002	11840.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI:-- PULIZIE	6.760,00	6.760,00	9.013,32	6.370,00	6.370,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			18.298,40	15.298,40	27.135,32	13.018,40	13.018,40

Centro 0014

Centro 0014							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				15.693,40	12.693,40	23.662,00	10.568,40	10.568,40
Titolo 1 Spese correnti				15.693,40	12.693,40	23.662,00	10.568,40	10.568,40
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				15.693,40	12.693,40	23.662,00	10.568,40	10.568,40
1.03.02.09.011	16941	MANUTENZIONE ORDINARIA GIOCHI DA GIARDINO		13.000,00	10.000,00	20.070,80	10.000,00	10.000,00
1.03.02.13.002	16940.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI PARCHI E GIARDINI: -- PULIZIE		2.693,40	2.693,40	3.591,20	568,40	568,40
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				2.605,00	2.605,00	3.473,32	2.450,00	2.450,00
Titolo 1 Spese correnti				2.605,00	2.605,00	3.473,32	2.450,00	2.450,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.605,00	2.605,00	3.473,32	2.450,00	2.450,00
1.03.02.13.002	14840.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CASA: -- PULIZIE		2.605,00	2.605,00	3.473,32	2.450,00	2.450,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				4.376,00	4.376,00	5.834,64	4.116,00	4.116,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				2.188,00	2.188,00	2.917,32	2.058,00	2.058,00
Titolo 1 Spese correnti				2.188,00	2.188,00	2.917,32	2.058,00	2.058,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.188,00	2.188,00	2.917,32	2.058,00	2.058,00
1.03.02.13.002	17010.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECOLOGIA: -- PULIZIE		2.188,00	2.188,00	2.917,32	2.058,00	2.058,00
Programma 09.03 Rifiuti				2.188,00	2.188,00	2.917,32	2.058,00	2.058,00
Titolo 1 Spese correnti				2.188,00	2.188,00	2.917,32	2.058,00	2.058,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.188,00	2.188,00	2.917,32	2.058,00	2.058,00
1.03.02.13.002	16429.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO IGIENE URBANA: -- PULIZIE		2.188,00	2.188,00	2.917,32	2.058,00	2.058,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				10.395,00	10.395,00	13.860,00	9.800,00	9.800,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				10.395,00	10.395,00	13.860,00	9.800,00	9.800,00
Titolo 1 Spese correnti				10.395,00	10.395,00	13.860,00	9.800,00	9.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				10.395,00	10.395,00	13.860,00	9.800,00	9.800,00
1.03.02.13.002	12891.3	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO: -- PULIZIE		10.395,00	10.395,00	13.860,00	9.800,00	9.800,00
Missione 11 Soccorso civile				2.605,00	2.605,00	3.473,32	2.450,00	2.450,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				2.605,00	2.605,00	3.473,32	2.450,00	2.450,00
Titolo 1 Spese correnti				2.605,00	2.605,00	3.473,32	2.450,00	2.450,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.605,00	2.605,00	3.473,32	2.450,00	2.450,00
1.03.02.13.002	15162.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE: -- PULIZIE		2.605,00	2.605,00	3.473,32	2.450,00	2.450,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				45.820,00	45.820,00	61.093,32	62.820,00	62.820,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							1.960,00	1.960,00
Titolo 1 Spese correnti							1.960,00	1.960,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi							1.960,00	1.960,00
1.03.02.13.002	17810.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE: -- PULIZIE					1.960,00	1.960,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani				34.390,00	34.390,00	45.853,32	32.440,00	32.440,00
Titolo 1 Spese correnti				34.390,00	34.390,00	45.853,32	32.440,00	32.440,00

Centro 0014							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				34.390,00	34.390,00	45.853,32	32.440,00	32.440,00
1.03.02.13.002	18940.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRI ANZIANI -- PULIZIE		34.390,00	34.390,00	45.853,32	32.440,00	32.440,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				11.430,00	11.430,00	15.240,00	10.780,00	10.780,00
Titolo 1 Spese correnti				11.430,00	11.430,00	15.240,00	10.780,00	10.780,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				11.430,00	11.430,00	15.240,00	10.780,00	10.780,00
1.03.02.13.002	18935.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE: -- PULIZIE		11.430,00	11.430,00	15.240,00	10.780,00	10.780,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale							17.640,00	17.640,00
Titolo 1 Spese correnti							17.640,00	17.640,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi							17.640,00	17.640,00
1.03.02.13.002	19660.3	SPESE GEN. FUNZ. SERV. CIMITERIALI: -- PULIZIE					17.640,00	17.640,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'				8.325,00	8.325,00	11.100,00	10.780,00	10.780,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				8.325,00	8.325,00	11.100,00	7.840,00	7.840,00
Titolo 1 Spese correnti				8.325,00	8.325,00	11.100,00	7.840,00	7.840,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				8.325,00	8.325,00	11.100,00	7.840,00	7.840,00
1.03.02.13.002	20530.3	SPESE GEN. FUNZ. MERCATO ORTOFRUTTICOLO: -- PULIZIE		1.565,00	1.565,00	2.086,68	1.470,00	1.470,00
1.03.02.13.002	21920.3	SPESE GEN. FUNZ. UFFICIO COMMERCIO -- PULIZIE		6.760,00	6.760,00	9.013,32	6.370,00	6.370,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'							2.940,00	2.940,00
Titolo 1 Spese correnti							2.940,00	2.940,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi							2.940,00	2.940,00
1.03.02.13.002	20140.3	SPESE GEN. FUNZ. AFF. E PUBBLICITA': -- PULIZIE					2.940,00	2.940,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							3.430,00	3.430,00
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione							3.430,00	3.430,00
Titolo 1 Spese correnti							3.430,00	3.430,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi							3.430,00	3.430,00
1.03.02.13.002	19032.3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO CONDIZIONE GIOVANILE FEMMINILE PER LE PARI OPPORTUNITA': -- PULIZIE					3.430,00	3.430,00
Missione 99 Servizi per conto terzi				10.250.000,00	10.250.000,00	10.285.104,22	10.250.000,00	10.250.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				10.250.000,00	10.250.000,00	10.285.104,22	10.250.000,00	10.250.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				10.250.000,00	10.250.000,00	10.285.104,22	10.250.000,00	10.250.000,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro				10.250.000,00	10.250.000,00	10.285.104,22	10.250.000,00	10.250.000,00
7.01.01.02.001	41121	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) (E CAP 21121)		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.104,22	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.99.03.001	41421	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI (E CAP 21531)		250.000,00	250.000,00	285.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Uscite				10.899.688,95	10.897.838,98	11.150.944,29	10.867.588,98	10.867.588,98

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0016	S09_7- P.O. ENTRATE - FISCALITA' - CONTENZIOSO TRIBUTARIO	SCHIMMENTI LOREDANA

Centro 0016Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				78.589.000,00	79.510.000,00	209.278.357,04	79.416.000,00	79.704.193,01
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati				78.589.000,00	79.510.000,00	209.278.357,04	79.416.000,00	79.704.193,01
Categoria 010106 Imposta municipale propria				30.160.000,00	30.160.000,00	72.593.565,65	30.160.000,00	30.448.193,01
1.01.01.06.001	1101		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)	24.660.000,00	24.660.000,00	37.800.140,15	24.660.000,00	24.948.193,01
1.01.01.06.002	1106		RECUPERO EVASIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)	5.500.000,00	5.500.000,00	34.793.425,50	5.500.000,00	5.500.000,00
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)				131.000,00	120.000,00	2.340.206,08	60.000,00	60.000,00
1.01.01.08.002	1104		RECUPERO EVASIONE ICI	131.000,00	120.000,00	2.340.206,08	60.000,00	60.000,00
Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF				9.470.000,00	9.530.000,00	11.265.897,82	9.440.000,00	9.440.000,00
1.01.01.16.001	901		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	9.300.000,00	9.300.000,00	11.136.561,93	9.300.000,00	9.300.000,00
1.01.01.16.002	902		ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	170.000,00	230.000,00	129.335,89	140.000,00	140.000,00
Categoria 010141 Imposta di soggiorno				2.728.000,00	2.300.000,00	2.504.352,34	2.356.000,00	2.356.000,00
1.01.01.41.001	939		IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA ORDINARIA DI GESTIONE (IMP SOGGIOR CHE FINANZ SPESA IN CONTO CAPITALE)	415.000,00	280.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
1.01.01.41.001	940		IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA ORDINARIA DI GESTIONE (EX VINCOLO 30)EX 950	2.213.000,00	1.950.000,00	2.158.352,34	2.010.000,00	2.010.000,00
1.01.01.41.002	941		IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (EX VINCOLO 30)	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				35.600.000,00	36.900.000,00	117.789.844,72	36.900.000,00	36.900.000,00
1.01.01.51.001	1500		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELLA ATTIVITA ORDINARIA DI GESTIONE TARSU.			1.987.940,94		
1.01.01.51.001	1505		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI-TARI COMPRESO EVENTUALE INCASSO QUOTA PROVINCIA U CAP 16498	29.200.000,00	30.500.000,00	90.968.129,57	30.500.000,00	30.500.000,00
1.01.01.51.002	1650		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA DI VERIFICA E CONTROLLO TARSU			1.580.502,03		
1.01.01.51.002	1660		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EVASIONE TARES - TARI.	4.400.000,00	4.400.000,00	23.147.072,18	4.400.000,00	4.400.000,00
1.01.01.51.002	1660.1		PROGETTO STRAORDINARIO DI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EVASIONE TARES - TARI.	2.000.000,00	2.000.000,00	106.200,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						845.229,16		
1.01.01.53.002	700.1		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA DI VERIFICA E CONTROLLO OGGI 701			268.583,70		
1.01.01.53.002	701		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP 700.1			576.645,46		
Categoria 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)				500.000,00	500.000,00	1.939.261,27	500.000,00	500.000,00

Centro 0016							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.76.002	1103	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	500.000,00	500.000,00	1.939.261,27	500.000,00	500.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			1.422.000,00	1.422.000,00	1.422.000,00	1.422.000,00	1.422.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			1.422.000,00	1.422.000,00	1.422.000,00	1.422.000,00	1.422.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			1.422.000,00	1.422.000,00	1.422.000,00	1.422.000,00	1.422.000,00
2.01.01.02.001	4222	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - SPECIFICHE FATTISPECIE (ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA ecc.....) EX 4220.1	1.422.000,00	1.422.000,00	1.422.000,00	1.422.000,00	1.422.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			4.708.956,37	4.940.600,00	6.745.626,65	4.642.600,00	4.642.600,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			15.500,00	15.500,00	18.704,39	15.500,00	15.500,00
3.01.02.01.035	5477	DIRITTI DI ISTRUZIONE RILASCIATI DAL SETTORE ENTRATE	500,00	500,00	499,85	500,00	500,00
3.01.02.01.999	7103	PROVENTI RIMOZIONE COATTA IMPIANTI PUBBLICITARI INSTALLATI ABUSIVAMENTE (U CAP. 20138)	15.000,00	15.000,00	18.204,54	15.000,00	15.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			2.450.000,00	2.400.000,00	3.657.476,92	2.400.000,00	2.400.000,00
3.01.03.01.002	5510	CANONE UNICO OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP E PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	2.200.000,00	2.200.000,00	2.274.955,96	2.200.000,00	2.200.000,00
3.01.03.01.002	5511	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE INCASSATO A SEGUITO DI ATTIVITA DI VERIFICA E CONTROLLO 10911.1	250.000,00	200.000,00	1.042.546,52	200.000,00	200.000,00
3.01.03.01.002	10911.1	EVASIONE CANONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE OGGI 5511			339.974,44		
Tipologia 0201 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			100,00	100,00	182,12	100,00	100,00
3.02.01.01.002	5609	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI (TRIBUTARIE, COMMERCIALI ETC) PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100,00	100,00	182,12	100,00	100,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			1.025.000,00	1.150.000,00	1.031.213,70	1.000.000,00	1.000.000,00
3.02.02.01.002	5639	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO DELLE FAMIGLIE	1.025.000,00	1.150.000,00	1.027.404,61	1.000.000,00	1.000.000,00
3.02.02.01.999	5630	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE EX 7810			3.809,09		
Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			457.000,00	500.000,00	620.310,03	450.000,00	450.000,00
3.02.03.01.002	5679	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO DELLE IMPRESE	457.000,00	500.000,00	582.788,00	450.000,00	450.000,00
3.02.03.01.999	5670	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE			37.522,03		
Tipologia 0204 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			15.000,00	25.000,00	26.214,22	25.000,00	25.000,00
3.02.04.01.002	5709	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.000,00	25.000,00	26.214,22	25.000,00	25.000,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			684.356,37	780.000,00	751.949,63	690.000,00	690.000,00
3.03.03.02.999	6280	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	184.356,37	200.000,00	179.517,61	170.000,00	170.000,00
3.03.03.99.999	6340	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI DI NATURA TRIBUTARIA PER CANONI ED IMPOSTE	500.000,00	580.000,00	552.636,46	520.000,00	520.000,00
3.03.03.99.999	12102	INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI			19.795,56		
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			62.000,00	70.000,00	639.575,64	62.000,00	62.000,00
3.05.02.03.001	6596	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA			89,00		

Centro 0016							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.05.02.03.002	6597	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA PER EVASIONE TRIBUTARIA DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.000,00	1.000,00	134,25	1.000,00	1.000,00
3.05.02.03.003	6598	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA			28,00		
3.05.02.03.004	5488	RIMBORSO SPESE LEGALI SU SENTENZE DI CONDANNE DELLA CONTROPARTE			398,92		
3.05.02.03.004	6599	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA PER EVASIONE TRIBUTI DA FAMIGLIE	50.000,00	58.000,00	572.154,51	50.000,00	50.000,00
3.05.02.03.005	6608	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER EVASIONE TRIBUTARIA DA IMPRESE	10.000,00	10.000,00	64.899,29	10.000,00	10.000,00
3.05.02.03.006	6609	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER EVASIONE TRIBUTARIA DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.000,00	1.000,00	1.871,67	1.000,00	1.000,00
Totale Entrate			84.719.956,37	85.872.600,00	217.445.983,69	85.480.600,00	85.768.793,01

Centro 0016							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				3.750.771,83	3.842.421,76	5.610.432,16	3.844.490,76	3.844.834,76
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				3.750.771,83	3.842.421,76	5.610.432,16	3.844.490,76	3.844.834,76
Titolo 1 Spese correnti				3.750.771,83	3.842.421,76	5.610.432,16	3.844.490,76	3.844.834,76
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				216.414,55	173.384,00	187.151,73	175.453,00	175.797,00
1.01.01.01.003	1580	STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	2.500,00	2.500,00	3.261,31	2.538,00	2.544,00	
1.01.01.01.004	1570.1	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- UFFICIO ENTRATE(EX FISCALITA' LOCALE)	204.914,55	135.384,00	148.390,42	137.415,00	137.753,00	
1.01.01.01.004	1652	COMPENSO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONI IN MATERIA DI RECUPERO EVASIONE	9.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				3.101.657,28	3.575.037,76	5.300.980,03	3.575.037,76	3.575.037,76
1.03.01.02.001	1800	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI RELATIVI AL SERVIZIO: ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME	2.800,00	2.800,00	3.389,53	2.800,00	2.800,00	
1.03.01.02.001	1801	SPESE RELATIVE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO: ACQUISTO DIRITTI, MARCHE E STRUMENTI TECNOLOGICI	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	
1.03.02.02.002	1839	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.03.999	1910	AGGI E CANONI E COMMISSIONI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	150.000,00	168.864,76	291.228,95	168.864,76	168.864,76	
1.03.02.15.999	1841	SPESE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTA DI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI	2.946.484,28	3.400.000,00	4.757.628,78	3.400.000,00	3.400.000,00	
1.03.02.16.002	1650.3	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA PER I SERVIZI TRIBUTARI			244.919,55			
1.03.02.99.003	1972	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L.	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	
1.03.02.99.999	1860	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI: -- ALTRE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	500,00	500,00	940,22	500,00	500,00	
Macroaggregato 07 Interessi passivi				74.000,00	24.000,00	24.006,30	24.000,00	24.000,00
1.07.06.99.999	1991	INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSI DI TRIBUTI	74.000,00	24.000,00	24.006,30	24.000,00	24.000,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate				358.700,00	70.000,00	98.294,10	70.000,00	70.000,00
1.09.02.01.001	2010	SGRAVI, RESTITUZIONE DI TRIBUTI E SPESE PER SENTENZE TRIBUTARIE	358.700,00	70.000,00	98.294,10	70.000,00	70.000,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				695.978,00		137,91		
Programma 09.03 Rifiuti				695.978,00		137,91		
Titolo 1 Spese correnti				695.978,00		137,91		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				695.978,00		137,91		
1.04.01.02.018	16498	TRASFERIMENTO IN FAVORE DEL LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI SIRACUSA A TITOLO DI 5% DEL DELLA TARI/TARES (QUOTA PARTE CAPITOLO E. 1505)	695.978,00		137,91			
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 1 Spese correnti				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99.999	20138	SPESE PER RIMOZIONE COATTA IMPIANTI PUBBLICITARI INSTALLATI ABUSIVAMENTE IN DANNO AI PRIVATI (E CAP. 7103)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Pagina 34 di 168

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità						
Codice	Descrizione				Responsabile	
0018	S10_8- P.O. GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				CORRENTI SALVATORE	

Centro 0018							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			179.800,00	175.500,00	591.351,56	175.500,00	175.500,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			143.300,00	140.000,00	555.426,76	140.000,00	140.000,00
3.01.03.01.002	10600	CENSI,CANONI,LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE			17.736,40		
3.01.03.01.003	5520	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	70.000,00	70.000,00	429.191,90	70.000,00	70.000,00
3.01.03.02.001	10200	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	3.300,00		3.325,00		
3.01.03.02.002	5550	LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	70.000,00	70.000,00	90.201,16	70.000,00	70.000,00
3.01.03.02.002	10300	FITTI REALI DI FABBRICATI (V.ALL.)OGGI 5550			14.972,30		
Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione			36.000,00	35.000,00	35.424,80	35.000,00	35.000,00
3.05.01.01.002	6520	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	1.000,00		520,00		
3.05.01.01.999	6530	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	35.000,00	35.000,00	34.904,80	35.000,00	35.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.05.02.03.004	10960	PROVENTI CORRENTI PAGATI IN OCCASIONE DELLA VENDITA DI BENI COMUNALI (U. CAP. 2321)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			1.000.000,00	2.000.000,00	1.203.953,20	1.000.000,00	1.000.000,00
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali			1.000.000,00	2.000.000,00	1.203.953,20	1.000.000,00	1.000.000,00
4.04.01.08.001	15290	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI INCLUSI FABBRICATI AD USO ABITATIVO (EX 16202) (U CAP. 27428.3 - 27688.1 - 30001.1)	1.000.000,00	2.000.000,00	1.203.953,20	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Entrate			1.179.800,00	2.175.500,00	1.795.304,76	1.175.500,00	1.175.500,00

Centro 0018							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				2.332.910,23	2.152.115,00	2.478.735,06	2.113.509,00	2.113.741,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				63.827,68	52.440,00	60.790,66	52.440,00	52.440,00
Titolo 1 Spese correnti				63.827,68	52.440,00	60.790,66	52.440,00	52.440,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				47.240,00	47.940,00	56.290,66	47.940,00	47.940,00
1.03.02.07.001	470	FITTO LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.	44.300,00	45.000,00	53.350,66	45.000,00	45.000,00	
1.03.02.07.999	240.4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE -- CONDOMINIO	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				10.000,00				
1.04.02.05.999	4160	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI ATTI INTIMIDATORI	10.000,00					
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				6.587,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.10.04.01	340	ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI PER AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI E CIRCOSCIZIONALI.	6.587,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				105.000,00	106.500,00	105.000,00	106.500,00	106.500,00
Titolo 1 Spese correnti				105.000,00	106.500,00	105.000,00	106.500,00	106.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				105.000,00	106.500,00	105.000,00	106.500,00	106.500,00
1.03.02.07.001	1440	FITTO LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE.	105.000,00	106.500,00	105.000,00	106.500,00	106.500,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				1.565.964,26	1.387.575,00	1.501.076,56	1.348.969,00	1.349.201,00
Titolo 1 Spese correnti				1.565.964,26	1.387.575,00	1.501.076,56	1.348.969,00	1.349.201,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				60.342,55	92.895,00	108.274,63	94.289,00	94.521,00
1.01.01.01.003	2080	STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO PATRIMONIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.015,00	1.018,00	
1.01.01.01.004	2070.1	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO DEL PATRIMONIO	59.342,55	41.377,00	56.756,63	41.998,00	42.101,00	
1.01.01.01.004	2071.1	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERV. MANUT. PATRIMONIO IMMOB.RE		50.518,00	50.518,00	51.276,00	51.402,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				245.621,71	194.680,00	217.637,79	194.680,00	194.680,00
1.03.01.02.001	2260	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PATRIMONIO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMI E MATERIE PRIME	7.000,00	7.000,00	8.331,79	7.000,00	7.000,00	
1.03.02.02.002	2320	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.07.001	2420	FITTO LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	35.241,71					
1.03.02.07.001	2430	CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	156.000,00	160.000,00	157.500,00	160.000,00	160.000,00	
1.03.02.99.999	2321	SPESE PER L'ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI A CARICO DEI COMPRATORI (E. CAP. 10960)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.99.999	2321.1	SPESE PER VALUTAZIONE IMMOBILI E SPESE NOTARILI A CARICO DEL COMUNE	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	
1.03.02.99.999	2323	SPESE PER DISMISSIONI IMMOBILI COMUNALI	25.000,00	25.000,00	38.200,00	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.99.999	2326	SPESE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI PROPRIETA COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO COME DA CIRCOLARE MIN-INTERNO (E. CAP. 38)	20.700,00		10.726,00			
1.03.02.99.999	2350	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	

Centro 0018							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			1.260.000,00	1.100.000,00	1.175.164,14	1.060.000,00	1.060.000,00
1.10.04.01.003	2360	SPESE PER ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE IMMOBILI COMUNALI	1.260.000,00	1.100.000,00	1.175.164,14	1.060.000,00	1.060.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			434.600,00	440.000,00	542.124,80	440.000,00	440.000,00
Titolo 1 Spese correnti			434.600,00	440.000,00	542.124,80	440.000,00	440.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			434.600,00	440.000,00	542.124,80	440.000,00	440.000,00
1.03.02.07.001	2930	FITTO LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO UFFICIO TECNICO.	217.300,00	220.000,00	271.062,40	220.000,00	220.000,00
1.03.02.07.001	14510	FITTO LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.	217.300,00	220.000,00	271.062,40	220.000,00	220.000,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			125.500,00	127.200,00	191.410,95	127.200,00	127.200,00
Titolo 1 Spese correnti			125.500,00	127.200,00	191.410,95	127.200,00	127.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			125.500,00	127.200,00	191.410,95	127.200,00	127.200,00
1.03.02.07.001	3600	FITTO LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO.	125.500,00	127.200,00	188.250,00	127.200,00	127.200,00
1.03.02.07.999	3490.4	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI -- CONDOMINIO			3.160,95		
Programma 01.11 Altri servizi generali			38.018,29	38.400,00	78.332,09	38.400,00	38.400,00
Titolo 1 Spese correnti			38.018,29	38.400,00	78.332,09	38.400,00	38.400,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			19.800,00	19.800,00	55.872,99	19.800,00	19.800,00
1.02.01.02.001	4210.2	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	19.800,00	19.800,00	55.872,99	19.800,00	19.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			18.218,29	18.600,00	22.459,10	18.600,00	18.600,00
1.03.02.07.001	4091	FITTO LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO ALTRI SERVIZI GENERALI-UFFICIO CONTENZIOSO E CONTRATTI.	18.218,29	18.600,00	22.459,10	18.600,00	18.600,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			10.400,00	10.600,00	12.983,01	10.600,00	10.600,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			10.400,00	10.600,00	12.983,01	10.600,00	10.600,00
Titolo 1 Spese correnti			10.400,00	10.600,00	12.983,01	10.600,00	10.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			10.400,00	10.600,00	12.983,01	10.600,00	10.600,00
1.03.02.07.001	5530	FITTO LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.	10.400,00	10.600,00	12.983,01	10.600,00	10.600,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			73.000,00	76.000,00	92.585,23	76.000,00	78.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			67.000,00	68.000,00	84.585,23	68.000,00	68.000,00
Titolo 1 Spese correnti			67.000,00	68.000,00	84.585,23	68.000,00	68.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			67.000,00	68.000,00	84.585,23	68.000,00	68.000,00
1.03.02.07.001	7340	FITTO LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO DI ISTITUTI COMPRENSIVI	65.000,00	66.000,00	81.250,01	66.000,00	66.000,00
1.03.02.07.001	7341	LOCAZIONE AULE PER INIZIO ANNO SCOLASTICO PER EMERGENZA COVID - FIN. MIUR (E. CAP- 4019)			1.335,22		
1.03.02.07.999	7300.4	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE: -- CONDOMINIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti			6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.03.02.02.005	8677.3	REALIZZAZIONE PROGETTI SCOLASTICI DIVERSI COMODATO PER AULE C.DA ISOLA	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00

Centro 0018							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				74.600,00	4.800,00	5.728,25	4.800,00	4.800,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				74.600,00	4.800,00	5.728,25	4.800,00	4.800,00
Titolo 1 Spese correnti				4.600,00	4.800,00	5.728,25	4.800,00	4.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				4.600,00	4.800,00	5.728,25	4.800,00	4.800,00
1.03.02.07.001	9396	FITTO LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE.		4.600,00	4.800,00	5.728,25	4.800,00	4.800,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				70.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				70.000,00				
2.02.01.09.999	27164	ACQUISIZIONE IMMOBILE DEL PRESEPE DI CARTAPESTA DI CASSIBILE (E.CAP. 940)		70.000,00				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				53.788,00	54.688,00	68.246,98	54.688,00	54.688,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'				6.900,00	7.100,00	8.615,54	7.100,00	7.100,00
Titolo 1 Spese correnti				6.900,00	7.100,00	8.615,54	7.100,00	7.100,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				6.900,00	7.100,00	8.615,54	7.100,00	7.100,00
1.03.02.07.001	17910.1	FITTO LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE.		6.900,00	7.100,00	8.615,54	7.100,00	7.100,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani				46.888,00	47.588,00	59.631,44	47.588,00	47.588,00
Titolo 1 Spese correnti				46.888,00	47.588,00	59.631,44	47.588,00	47.588,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				46.888,00	47.588,00	59.631,44	47.588,00	47.588,00
1.03.02.07.001	19084	FITTO LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (CENTRI ANZIANI).		46.300,00	47.000,00	57.867,44	47.000,00	47.000,00
1.03.02.07.999	19036.4	SPESE GEN. FUNZ. CENTRO ANZIANI: CONDOMINIO		588,00	588,00	1.764,00	588,00	588,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'				33.000,00	33.600,00	33.000,00	33.600,00	33.600,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				33.000,00	33.600,00	33.000,00	33.600,00	33.600,00
Titolo 1 Spese correnti				33.000,00	33.600,00	33.000,00	33.600,00	33.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				33.000,00	33.600,00	33.000,00	33.600,00	33.600,00
1.03.02.07.001	22040	FITTO LOCALI ADIBITI AI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO.		33.000,00	33.600,00	33.000,00	33.600,00	33.600,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				712.017,91	898.960,00	1.182.969,78	898.960,00	898.960,00
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione				712.017,91	898.960,00	1.182.969,78	898.960,00	898.960,00
Titolo 1 Spese correnti				712.017,91	898.960,00	1.182.969,78	898.960,00	898.960,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				712.017,91	898.960,00	1.182.969,78	898.960,00	898.960,00
1.03.02.07.001	19060	FITTO LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (COLLOCAMENTO).		60.000,00	61.000,00	74.834,85	61.000,00	61.000,00
1.03.02.07.999	19000	SPESE DI MANTENIMENTO LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO - CONDOMINIO		1.960,00	1.960,00	3.225,46	1.960,00	1.960,00
1.03.02.09.008	19044	SPESE PER ATTUAZIONE SERVIZI DI VIGILANZA, ACCOGLIENZA SEDI COMUNALI ED ALTRI		650.057,91	836.000,00	1.104.909,47	836.000,00	836.000,00
Totale Uscite				3.289.716,14	3.230.763,00	3.874.248,31	3.192.157,00	3.194.389,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0020	S11_09- P.O. URBANISTICA, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	DIMARTINO MARCELLO

Centro 0020Entrate

Titolo, Tipologia			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						504,62	
Tipologia 0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						504,62	
Categoria 010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						504,62	
2.01.05.01	6120	FINANZIAMENTO EUROPEO PROGETTO URBACT TECHTOWN 85(PER CENTO) (U CAP. 18929.4)			504,62		
Titolo 3 Entrate extratributarie			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Tipologia 0499 Altre entrate da redditi da capitale			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3.04.99.99.999	10150.1	FONDI COMUNALI PER FRONTEGGIARE MAGGIORI COSTI DI PRODUZIONE D.L. 50/2022 ART. 26 (U. CAP. 26247.1)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			4.306.212,70	2.400.000,00	3.723.873,34	2.400.000,00	2.400.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			3.306.212,70	1.400.000,00	2.281.300,55	1.400.000,00	1.400.000,00
4.02.01.01.001	10150	FONDO PER FRONTEGGIARE MAGGIORI COSTI DI PRODUZIONE D.L. 50/2022 ART. 26 (U. CAP. 26247)	926.920,00				
4.02.01.01.001	17205	FINANZ. STATALE PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OO.PP. (U CAP 26244.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.02.01.02.001	4206	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONE PER DANNI DEL SISMA DEL 13/16 DICEMBRE 1990 (U. CAP. 17064)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4.02.01.02.001	17813	FINANZIAMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI ED OPERE DI PROPRIETA' COMUNALE (U CAP 26244.1) OGGI 12240			100.622,57		
4.02.01.02.001	17816	FINANZAMENTO PROGETTO "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA S. ANNA, VIA GAETANO ZUMMO 6-8 (CAP U 28186)	779.292,70		780.677,98		
4.02.01.02.001	17820	FONDO PROGETTAZIONE ED ATTIVITA' PROPEDEUTICHE PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATO DALLA REGIONE - ART. 5 L.R. 1/2024 (U. CAP 26332)	200.000,00				
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			1.000.000,00	1.000.000,00	1.442.572,79	1.000.000,00	1.000.000,00
4.03.10.02.001	12240	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE EX 17813 U CAP 26244.1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.442.572,79	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 6 Accensione Prestiti				900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine				900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	
6.03.01.04.003	20090	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA U CAP 26791 - 28269 - 28552		900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	
Totale Entrate			4.606.212,70	3.600.000,00	4.924.377,96	3.700.000,00	2.700.000,00

Centro 0020							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				4.502.194,26	2.063.442,30	3.212.609,06	1.065.062,30	1.065.332,30
Programma 01.02 Segreteria generale				1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00
Titolo 1 Spese correnti				1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00
1.03.02.09.011	880.6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER UFFICIO -- MANUTENZIONE IMPIANTI		1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				2.028,60	2.028,60	2.028,60	2.028,60	2.028,60
Titolo 1 Spese correnti				2.028,60	2.028,60	2.028,60	2.028,60	2.028,60
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.028,60	2.028,60	2.028,60	2.028,60	2.028,60
1.03.02.09.011	1350.6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO CONTABILITA' -- MANUTENZIONE IMPIANTI		2.028,60	2.028,60	2.028,60	2.028,60	2.028,60
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
Titolo 1 Spese correnti				441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
1.03.02.09.011	1860.6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI: MANUTENZIONE IMPIANTI		441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				358.550,04	150.000,00	205.184,82	150.000,00	150.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				358.550,04	150.000,00	205.184,82	150.000,00	150.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				358.550,04	150.000,00	205.184,82	150.000,00	150.000,00
2.02.01.09.999	26243	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		179.379,24		10.795,00		
2.02.01.09.999	26248	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE FIN CON OO.UU. (E CAP 16110)		179.170,80	150.000,00	194.389,82	150.000,00	150.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico				971.592,95	407.244,70	1.053.569,63	408.864,70	409.134,70
Titolo 1 Spese correnti				771.592,95	407.244,70	986.139,78	408.864,70	409.134,70
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				205.523,11	108.003,00	115.579,26	109.623,00	109.893,00
1.01.01.01.003	2634	STRAORDINARIO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO		8.000,00	8.000,00	11.441,40	8.120,00	8.140,00
1.01.01.01.004	2633.1	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- UFFICIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE		197.523,11	100.003,00	104.137,86	101.503,00	101.753,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				566.069,84	299.241,70	870.560,52	299.241,70	299.241,70
1.03.01.02.001	2741	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE E VARIE: -- ACQUISTO BENI CONSUMO		1.666,00	1.666,00	1.754,84	1.666,00	1.666,00
1.03.01.02.001	2742	SPESE GE. FUNZ. SETT. PROGRAMMAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		1.249,50	1.249,50	1.797,11	1.249,50	1.249,50
1.03.01.02.001	2750	SPESE GEN. FUNZ. UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		1.500,00	1.500,00	2.534,69	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02.002	2837	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO, LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE		600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02.002	2838	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI		100,00				
1.03.02.02.002	2839	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO, LAVORI PUBBLICI E NUOVE OPERE		800,00				
1.03.02.09.008	2361.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		179.925,44	150.000,00	293.753,33	150.000,00	150.000,00

Centro 0020							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09.011	2322.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	52.280,07	25.000,00	53.154,05	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09.011	2322.2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1.03.02.09.011	2870.6	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO MANUTENZIONE: MANUTENZIONE IMPIANTI	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20
1.03.02.09.011	2900.6	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO -- MANUTENZIONE IMPIANTI	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
1.03.02.09.011	14440.6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA: -- MANUTENZIONE IMPIANTI	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
1.03.02.11.999	2910.1	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. PER PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE EX PROGETTO SISTEMA VINCOLO A040 E CAP 21.1			47.937,00		
1.03.02.99.999	2870	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE E VARIE: -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	300,00	300,00	356,00	300,00	300,00
1.03.02.99.999	2871	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SETTORE PROGRAMMAZIONE: PRESTAZIONI SERVIZI	200,00	200,00	278,00	200,00	200,00
1.03.02.99.999	2900	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.764,00	1.764,00	1.903,00	1.764,00	1.764,00
1.03.02.99.999	2910	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI INGEGNERIA, DI ARCHITETTURA, DI PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, FINANZIARI E TRIBUTARI	309.622,63	100.000,00	448.648,30	100.000,00	100.000,00
1.03.02.99.999	3981	SPESE PER VISITE ISPETTIVE ASP SR SU ASCENSORI VARI UFFICI	882,00	882,00	1.764,00	882,00	882,00
1.03.02.99.999	3985	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00
1.03.02.99.999	4001.1	SPESE PER PAGAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI E RILASCIO CIG	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			200.000,00		67.429,85		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			200.000,00		67.429,85		
2.02.03.05.001	26332	FONDO PROGETTAZIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATO DALLA REGIONE - ART. 5 L.R. 1/2024 (E. CAP 17820)	200.000,00		67.429,85		
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
Titolo 1 Spese correnti			441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
1.03.02.09.011	3490.6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI -- MANUTENZIONE IMPIANTI	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
Titolo 1 Spese correnti			441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
1.03.02.09.011	4090.6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO RETE CIVICA: -- MANUTENZIONE IMPIANTI	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
Programma 01.10 Risorse umane			441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
Titolo 1 Spese correnti			441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
1.03.02.09.011	885.6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO FORMAZIONE: -- MANUTENZIONE IMPIANTI	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			3.166.935,67	1.501.082,00	1.948.739,01	501.082,00	501.082,00
Titolo 1 Spese correnti			3.166.935,67	1.501.082,00	1.948.739,01	501.082,00	501.082,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.082,00	1.082,00	1.282,00	1.082,00	1.082,00

Centro 0020							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02.001	3910	FUNZIONAMENTO SPORTELLO EUROPA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
1.03.02.09.011	3995.6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO - PROTOCOLLO, AVVOCATURA ETC.:-- MANUTENZIONE IMPIANTI	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
1.03.02.99.999	3964	FUNZIONAMENTO SPORTELLO EUROPA: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			3.165.853,67	1.500.000,00	1.947.457,01	500.000,00	500.000,00
1.10.99.99.999	4258.1	SPESE VARIE AFFERENTI A DECORSI ESERCIZI RICONOSCIUTE ANCHE A SEGUITO DI SENTENZE O DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO	1.153.853,67	1.500.000,00	1.947.457,01	500.000,00	500.000,00
1.10.99.99.999	4258.2	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E CAP 30	2.012.000,00				
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
Titolo 1 Spese correnti			441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
1.03.02.09.011	5450.6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MANUTENZIONE IMPIANTI	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
Titolo 1 Spese correnti			1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
1.03.02.09.011	8670.6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE : MANUTENZIONE IMPIANTI	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			4.016,63	2.914,13	2.914,13	2.914,13	2.914,13
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
Titolo 1 Spese correnti			882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
1.03.02.09.011	16980.6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ORTIGIA: -- MANUTENZIONE IMPIANTI	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			3.134,63	2.032,13	2.032,13	2.032,13	2.032,13
Titolo 1 Spese correnti			3.134,63	2.032,13	2.032,13	2.032,13	2.032,13
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.134,63	2.032,13	2.032,13	2.032,13	2.032,13
1.03.02.09.011	9389.6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE: -- MANUTENZIONE IMPIANTI	2.205,00	1.102,50	1.102,50	1.102,50	1.102,50
1.03.02.09.011	9920.6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SETTORE CULTURALE: MANUTENZIONE IMPIANTI	929,63	929,63	929,63	929,63	929,63
Missione 07 Turismo			88,20	88,20	88,20	88,20	88,20
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			88,20	88,20	88,20	88,20	88,20
Titolo 1 Spese correnti			88,20	88,20	88,20	88,20	88,20
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			88,20	88,20	88,20	88,20	88,20
1.03.02.09.011	11840.6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI: MANUTENZIONE IMPIANTI	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			88,20	88,20	88,20	88,20	88,20
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			88,20	88,20	88,20	88,20	88,20

Centro 0020							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				88,20	88,20	88,20	88,20	88,20
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				88,20	88,20	88,20	88,20	88,20
1.03.02.09.011	14840.6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CASA: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI		88,20	88,20	88,20	88,20	88,20
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				1.587,60	1.587,60	1.587,60	1.587,60	1.587,60
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				705,60	705,60	705,60	705,60	705,60
Titolo 1 Spese correnti				705,60	705,60	705,60	705,60	705,60
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				705,60	705,60	705,60	705,60	705,60
1.03.02.09.011	17010.6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECOLOGIA: -- MANUTENZIONE IMPIANTI		705,60	705,60	705,60	705,60	705,60
Programma 09.03 Rifiuti				882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
Titolo 1 Spese correnti				882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
1.03.02.09.011	16429.6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO IGIENE URBANA: -- MANUTENZIONE IMPIANTI		882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
Missione 11 Soccorso civile				882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
Titolo 1 Spese correnti				882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
1.03.02.09.011	16429.6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO IGIENE URBANA: -- MANUTENZIONE IMPIANTI		882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
Missione 11 Soccorso civile				882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
Titolo 1 Spese correnti				882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
1.03.02.09.008	15162.6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE: -- MANUTENZIONE IMPIANTI E IMMOBILI		882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'				20.344,00	20.344,00	20.344,00	20.344,00	20.344,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				20.344,00	20.344,00	20.344,00	20.344,00	20.344,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				20.344,00	20.344,00	20.344,00	20.344,00	20.344,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				20.344,00	20.344,00	20.344,00	20.344,00	20.344,00
2.02.01.09.002	28763	INVESTIMENTI PER I MERCATI		20.344,00	20.344,00	20.344,00	20.344,00	20.344,00
Totale Uscite				4.531.411,89	2.091.557,43	3.240.724,19	1.093.177,43	1.093.447,43

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0021	S11_10- P.O. QUALITA' DELL'ABITARE - UFFICIO ESPROPRI	DIMARTINO MARCELLO

Centro 0021Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie				549.500,00	565.500,00	577.709,52	525.500,00	525.500,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				531.000,00	547.000,00	542.535,46	507.000,00	507.000,00
3.01.03.02.002	10550	FITTI ALLOGGI COSTRUITI IN CONTRADA MAZZARONA (CASE CIPE)		500.000,00	500.000,00	533.403,78	500.000,00	500.000,00
3.01.03.02.002	10552	PROVENTI DA FITTI EDILIZIA POPOLARE PUBBLICA INCASSATI TRAMITE RUOLI		25.000,00	35.000,00	6.101,41	5.000,00	5.000,00
3.01.03.02.002	15300	CANONI ALLOGGI ALLUVION. COSTRUITI DALLA REGIONE E AFFIDATI IN GESTIONE AL COMUNE		6.000,00	12.000,00	3.030,27	2.000,00	2.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata				18.500,00	18.500,00	35.174,06	18.500,00	18.500,00
3.05.02.03.004	6631	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE - INDENNITA' DI ESPROPRIO		18.000,00	18.000,00	34.674,06	18.000,00	18.000,00
3.05.02.03.005	6641	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE - INDENNITA' DI ESPROPRIO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				12.367.150,80		2.721.578,65		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				12.367.150,80		2.721.578,65		
4.02.01.01.001	10142.8	PNRR M5C2 - 2.1 "MANUT. STR. ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI E.R.P. QUART. GROTTASANTA LGO RUSSO E DON STURZO" CUP B39J20005020001 (U CAP. 26244.8)		9.967.150,80		309.461,62		
4.02.01.01.001	17207.5	FIN. STAT. PER MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI E.R.P. (U CAP. 27688)				12.117,03		
4.02.01.02.001	10143	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI - SOCIAL HOUSING DI CASSIBILE (U. CAP. 27687.1)		2.400.000,00		2.400.000,00		
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie						2.009,39		
Tipologia 0403 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese						2.009,39		
5.04.03.03.001	17990	DEVOLUZIONE MUTUI - CASSA DD.PP. PER MANUTENZ. CASE CIPE (U CAP. 27682.1)				2.009,39		
Totale Entrate				12.916.650,80	565.500,00	3.301.297,56	525.500,00	525.500,00

Centro 0021						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				441,00	441,00	316.254,35	441,00	441,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						2.734,80		
Titolo 2 Spese in conto capitale						2.734,80		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						2.734,80		
2.02.03.05.001	26221	COMPENSO AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA STIMA DEGLI IMMOBILI E.R.P. CASSIBILE E BELVEDERE (E CAP. 16202)				2.734,80		
Programma 01.06 Ufficio tecnico				441,00	441,00	313.519,55	441,00	441,00
Titolo 1 Spese correnti				441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
1.03.02.99.999	14407	SPESE PER TRASCRIZIONE E VOLTURE SERVIZIO ESPOPRIAZIONE		441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
Titolo 2 Spese in conto capitale						313.078,55		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						313.078,55		
2.02.01.09.012	26430	MUTUO PER COPERTURA MAGGIORE ONERE DI ESPROPIAZIONE				313.078,55		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				15.091.566,72	521.100,00	11.837.979,30	521.100,00	521.100,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				15.091.566,72	521.100,00	11.837.979,30	521.100,00	521.100,00
Titolo 1 Spese correnti				126.543,15	21.100,00	41.629,03	21.100,00	21.100,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				100.443,15		9.773,99		
1.01.01.01.004	14630.1	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE UFFICIO CASA A TEMPO INDETERMINATO		100.443,15		9.773,99		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				26.100,00	21.100,00	31.855,04	21.100,00	21.100,00
1.03.01.02.999	14810	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO CASA		200,00	200,00	223,10	200,00	200,00
1.03.02.09.011	14850.6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLE CASE PARCHEGGIO: -- MANUTENZIONE IMPIANTI		15.000,00	10.000,00	16.160,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.011	14860.6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLE CASE CIPE: -- MANUTENZIONE IMPIANTI		10.000,00	10.000,00	14.502,74	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999	14840	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CASA: -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		200,00	200,00	233,77	200,00	200,00
1.03.02.99.999	14860	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLE CASE CIPE: -- SPESE VARIE		700,00	700,00	735,43	700,00	700,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				14.965.023,57	500.000,00	11.796.350,27	500.000,00	500.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				12.142.748,05	500.000,00	8.974.074,75	500.000,00	500.000,00
2.02.01.04.002	27686.4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ERP E CASE CIPE FINANZIATO CON MUTUO (E. 20090)				352,28		
2.02.01.09.001	26244.8	PNRR M5C2 - 2.1 "MANUT.STR.ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI E.R.P. QUART. GROTTASANTA LGO L. RUSSO E DON L. STURZO" CUP B39J20005020001 (E CAP. 10142.8)		10.897.587,55		8.322.561,43		
2.02.01.09.001	27686.5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI IDRICI ALLOGGI VIA GAETANO BARRESI MUTUO CDP (AVANZO 2021 CAP. E. 36)		76.225,01		1.529,41		
2.02.01.09.001	27688.1	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE E.R.P.(E CAP. 15290) -C.U.I. 56/2015)		604.970,00	500.000,00	549.096,66	500.000,00	500.000,00
2.02.01.09.001	27688.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E.R.P.		332.659,49		1.973,05		
2.02.01.09.999	27686.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ERP E CASE CIPE A.E.				621,99		

Centro 0021							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.03.05.001	27394.3	PNRR MSC2 - 2.3 "PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IMMOBILI ERP IN VIA ANTONELLO DA MESSINA" (ART.1 C.51 L.160/2019) CUP B34F21000070006 (E. CAP 17215.3)	97.939,93		97.939,93		
2.02.03.05.001	27394.5	UTILIZZO AVANZO PROGETTO PNRR MSC2 - 2.3 "PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IMMOBILI ERP IN VIA ANTONELLO DA MESSINA" (ART.1 C.51 L.160/2019) CUP B34F21000070006 (E. CAP. 68)	133.366,07				
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			2.700.000,00		2.700.000,00		
2.03.03.03.999	27687.1	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI SOCIAL HOUSING DI CASSIBILE (E. CAP. 10143)	2.700.000,00		2.700.000,00		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			122.275,52		122.275,52		
2.05.99.99.999	28082.5	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AL PROGETTO DI SOCIAL HOUSING FINANZIATO DALLA REGIONE (E. 16110)	122.275,52		122.275,52		
Totale Uscite			15.092.007,72	521.541,00	12.154.233,65	521.541,00	521.541,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità						
Codice	Descrizione				Responsabile	
0023	S12_11- P.O. EDILIZIA PRIVATA E SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA				DIMARTINO MARCELLO	

Centro 0023

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie				1.576.500,00	1.586.500,00	1.647.913,49	1.576.500,00	1.576.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				851.500,00	861.500,00	832.392,86	851.500,00	851.500,00
3.01.02.01.027	5360		PROVENTI DA CONSULENZE E PARERI	1.500,00	1.500,00	2.103,30	1.500,00	1.500,00
3.01.02.01.032	5412		PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO - (DIRITTI ESAME PROGETTO) (EX CAP 9300)			340,00		
3.01.02.01.032	5416		PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI DELL'AREA URBANISTICA	340.000,00	340.000,00	326.672,50	340.000,00	340.000,00
3.01.02.01.032	9300		DIRITTI DI SOPRALLUOGHI, ESAMI ECC. PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI E RILASCIO CERTIF. DI ABITABILITA'			1.690,00		
3.01.02.01.033	6532		RILASCIO CERTIFICATI AGIBILITA' E ABITABILITA'	180.000,00	180.000,00	181.435,40	180.000,00	180.000,00
3.01.02.01.035	5457		ISTRUZIONE PROGETTI EDILIZI	330.000,00	340.000,00	320.151,66	330.000,00	330.000,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				500.000,00	500.000,00	559.710,26	500.000,00	500.000,00
3.02.02.01.003	5637		PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO DELLE FAMIGLIE	500.000,00	500.000,00	559.710,26	500.000,00	500.000,00
Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				70.000,00	70.000,00	69.720,61	70.000,00	70.000,00
3.02.03.01.003	5677		PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO DELLE IMPRESE	70.000,00	70.000,00	69.720,61	70.000,00	70.000,00
Tipologia 0204 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				5.000,00	5.000,00	9.063,50	5.000,00	5.000,00
3.02.04.01.003	5707		PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.000,00	5.000,00	9.063,50	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata				150.000,00	150.000,00	177.026,26	150.000,00	150.000,00
3.05.02.04.001	14970		RIVALSA SUI PRIVATI PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA (U CAP. 05510)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.05.02.04.002	14850		RECUPERO SPESE INTERVENTI IN DANNO PER INFRAZIONI URBANISTICHE (U 14410)	50.000,00	50.000,00	72.789,70	50.000,00	50.000,00
3.05.02.04.002	14851		INTERVENTI STATICI IN DANNO AI PRIVATI (U CAP. 14414)	50.000,00	50.000,00	54.236,56	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				4.245.000,00	3.645.000,00	6.908.741,15	3.645.000,00	3.645.000,00
Tipologia 0101 Imposte da sanatorie e condoni				95.000,00	95.000,00	133.498,61	95.000,00	95.000,00
4.01.01.01.001	9110		CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE - (U CAP.-27645.1 - 19044.2 PER 90.000,00 (EX 17930.3)	95.000,00	95.000,00	133.498,61	95.000,00	95.000,00
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali				120.000,00	120.000,00	131.724,40	120.000,00	120.000,00
4.04.01.08.001	16203		PROVENTI DA RISCATTO AREE CONCESSE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE (U. CAP. AE)OGGI 16205			4.778,86		
4.04.01.08.999	15292		PROVENTI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETA' (U. CAP.30001)	120.000,00	120.000,00	126.945,54	120.000,00	120.000,00
Tipologia 0402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti				230.000,00	230.000,00	615.950,19	230.000,00	230.000,00

Centro 0023							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.04.02.01.999	15530	CESSIONE DI TERRENI MONETIZZAZIONE AREE A SERVIZI (U. CAP. 30001)	230.000,00	230.000,00	615.950,19	230.000,00	230.000,00
Tipologia 0501 Permessi di costruire			3.800.000,00	3.200.000,00	6.027.567,95	3.200.000,00	3.200.000,00
4.05.01.01.001	16110	PERMESSI DI COSTRUIRE EX 17930 ONERI DI URBANIZZAZIONE (U CAP 7320 - 6870.6 - 28082 - 28082.4 - 26248 - 16445 - 19044.2 PER € 210.000)	2.400.000,00	2.400.000,00	3.961.422,20	2.400.000,00	2.400.000,00
4.05.01.01.001	16111	PERMESSI DI COSTRUIRE - PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE A SCOMPUTO (U CAP 28082.1)	1.400.000,00	800.000,00	1.400.000,00	800.000,00	800.000,00
4.05.01.01.001	17930	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONI EDILIZIE, E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA E RIQUALIFICAZIONE, ARREDO E DECORO URBANO 28082)OGGI 16110			436.679,61		
4.05.01.01.001	17930.3	PROVENTI OBLAZIONI CONDONO EDILIZIO (U CAP.27654-27645.1) OGGI 9110			6.472,10		
4.05.01.01.001	17930.4	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE PER REALIZZARE OO.PP. A SCOMPUTO (U CAP. 28082.1)			222.994,04		
Totale Entrate			5.821.500,00	5.231.500,00	8.556.654,64	5.221.500,00	5.221.500,00

Centro 0023						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				4.120.244,79	2.797.775,00	4.334.622,67	2.797.775,00	2.797.775,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				2.373.711,74	2.000.000,00	2.685.545,14	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				2.373.711,74	2.000.000,00	2.685.545,14	2.000.000,00	2.000.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				2.373.711,74	2.000.000,00	2.685.545,14	2.000.000,00	2.000.000,00
2.02.01.09.999	26244.1	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE FIN. REG.LE (E CAP 12240)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.308.841,27	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.02.01.09.999	26244.2	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE FIN. STATALE (E CAP 17205)	1.273.905,40	1.000.000,00	1.273.905,40	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.02.01.09.999	26304.6	BANDO PERIFERIE -CASA DEI CITTADINI IN ZONA MAZZARRONA (E. 18112)	99.806,34		99.806,34			
2.02.01.09.999	26405	LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. BENI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI USO PUBBLICO ART. 72 L.R. 25/93			2.992,13			
Programma 01.06 Ufficio tecnico				1.745.533,05	796.775,00	1.648.077,53	796.775,00	796.775,00
Titolo 1 Spese correnti				496.775,00	496.775,00	524.604,56	496.775,00	496.775,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				378.000,00	378.000,00	386.768,55	378.000,00	378.000,00
1.01.01.01.004	2540.4	COMPETENZE TECNICHE PER IL PERSONALE INTERNO A TEMPO INDETERMINATO (E CAP 13500)	373.000,00	373.000,00	381.768,55	373.000,00	373.000,00	
1.01.01.01.008	2540.5	COMPETENZE TECNICHE PER IL PERSONALE INTERNO A TEMPO DETERMINATO (E CAP 13500)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				108.775,00	108.775,00	127.836,01	108.775,00	108.775,00
1.03.01.02.001	14370	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	4.165,00	4.165,00	6.253,95	4.165,00	4.165,00	
1.03.02.99.999	14407.1	SPESE PER ACQUISIZIONE E TRASCRIZIONE IN AMBITO DI DEMOLIZIONI DI MANUFATTI ABUSIVI	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	
1.03.02.99.999	14410	INTERVENTO IN DANNO PER INFRAZIONI URBANISTICHE VARIE NORME ANCHE TRIBUTARIE (E CAP. 14850)	50.000,00	50.000,00	62.535,50	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.99.999	14414	SPESE PER INTERVENTI STATICI IN DANNO AI PRIVATI (E CAP. 14851)	50.000,00	50.000,00	54.236,56	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.99.999	14440	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA: -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.99.99.999	3000.1	LAVORI DA ESEGUIRE PER DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA SU BENI DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale				1.248.758,05	300.000,00	1.123.472,97	300.000,00	300.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				1.248.758,05	300.000,00	1.123.472,97	300.000,00	300.000,00
2.02.01.09.999	26247	FONDO PER FRONTEGGIARE MAGGIORI COSTI DI PRODUZIONE D.L. 50/2022 ART. 26 (E. CAP. 10150)	926.920,00		647.756,56			
2.02.01.09.999	26247.1	FONDO PER FRONTEGGIARE MAGGIORI COSTI DI PRODUZIONE D.L. 50/2022 ART. 26 CON FONDI COMUNALI (E. CAP. 10150.1)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
2.02.03.05.001	26331	FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI OO.PP.			20.997,41			
2.02.03.05.001	26335	REALIZZAZIONE PROGETTI OO.PP.			114.954,37			
2.02.03.05.001	28199	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCO PROGETTI FIN, CON AVANZO VINCOLATO URBAN INVESTIMENTI CAP. 31	21.838,05		39.764,63			
Programma 01.11 Altri servizi generali				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro 0023							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.10.99.99.999	4248	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 1 Spese correnti			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.99.999	5510	SPESE PER INTERVENTI INDIFFERIBILI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' (E CAP. 14970)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			779.292,70		781.457,82		
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			779.292,70		781.457,82		
Titolo 2 Spese in conto capitale			779.292,70		781.457,82		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					2.165,12		
2.02.01.07.002	26112.1	SPESE PER ATTREZZATURE INFORMATICHE FINANZIATE CON FONDI ORTIGIA E CAP 10260			2.165,12		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			779.292,70		779.292,70		
2.03.04.01.001	28186	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CENTRO DI ACOGLIENZA S. ANNA, VIA GAETANO ZUMMO 6-8 (CAP E 17816)	779.292,70		779.292,70		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			980.754,72	735.336,00	752.268,52	738.401,00	738.912,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			880.754,72	635.336,00	652.268,52	638.401,00	638.912,00
Titolo 1 Spese correnti			475.754,72	230.336,00	246.938,16	233.401,00	233.912,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			473.974,72	227.756,00	244.205,67	230.821,00	231.332,00
1.01.01.01.003	14190	STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO PIANIFICAZIONE EDILIZIA PRIVATA	3.000,00	3.000,00	4.196,50	3.045,00	3.053,00
1.01.01.01.003	14191	STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA FINANZIATO CON ONERI CONDONO EDILIZIO (E. 9110)	18.500,00	18.500,00	20.263,00	18.500,00	18.500,00
1.01.01.01.004	14180.1	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE P.E.P. A TEMPO INDETERMINATO	446.050,72	199.628,00	212.696,27	202.622,00	203.121,00
1.01.01.01.008	14180.2	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE P.E.P. A TEMPO DETERMINATO	1.504,00	1.708,00	1.708,00	1.734,00	1.738,00
1.01.02.01.001	14191.1	ONERI PREVIDENZIALI PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA FINANZIATO CON ONERI CONDONO EDILIZIO (E. 9110)	4.920,00	4.920,00	5.341,90	4.920,00	4.920,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			1.580,00	1.580,00	1.732,49	1.580,00	1.580,00
1.02.01.01.001	14191.2	IRAP SUL SERVIZIO DEL PERSONALE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA FINANZIATO CON ONERI CONDONO EDILIZIO (E. 9110)	1.580,00	1.580,00	1.732,49	1.580,00	1.580,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.002	14408	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO PIANIFICAZIONE EDILIZIA PRIVATA	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			405.000,00	405.000,00	405.330,36	405.000,00	405.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			5.000,00	5.000,00	5.310,36	5.000,00	5.000,00
2.02.01.07.002	27645.1	ACQUISTO ATTREZZATURE SERV. SANATORIA EDIL. (E CAP 9110)	5.000,00	5.000,00	5.310,36	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			400.000,00	400.000,00	400.020,00	400.000,00	400.000,00
2.03.02.01.001	17064	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONE PER DANNI DEL SISMA DEL 13/16 DICEMBRE 1990 (E.CAP. 4206)	400.000,00	400.000,00	400.020,00	400.000,00	400.000,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Centro 0023							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Spese in conto capitale				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.05.99.99.999	28082.4	RIMBORSI ONERI DI URBANIZZAZIONE (E CAP 16110)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				1.400.000,00	800.000,00	1.622.994,04	800.000,00	800.000,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				1.400.000,00	800.000,00	1.622.994,04	800.000,00	800.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				1.400.000,00	800.000,00	1.622.994,04	800.000,00	800.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				1.400.000,00	800.000,00	1.622.994,04	800.000,00	800.000,00
2.02.01.09.012	28082.1	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE CON ONERI DI REALIZZAZIONE A SCOMPUTO (E CAP. 16111)		1.400.000,00	800.000,00	1.622.994,04	800.000,00	800.000,00
Totale Uscite				7.330.292,21	4.383.111,00	7.541.343,05	4.386.176,00	4.386.687,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità						
Codice	Descrizione				Responsabile	
0024	S12_12- P.O. CENTRO STORICO				DIMARTINO MARCELLO	

Centro 0024						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			12.000,00	12.000,00	11.510,40	12.000,00	12.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			12.000,00	12.000,00	11.510,40	12.000,00	12.000,00
3.01.02.01.035	5480	DIRITTI DI ISTRUZIONE RILASCIATI DAL SERVIZIO CENTRO STORICO	12.000,00	12.000,00	11.510,40	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			5.379.334,84	1.500.000,00	3.634.923,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			5.379.334,84	1.500.000,00	3.634.923,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4.02.01.02.001	10260	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME FONDI ORTIGIA (EX CAP 4203) (U CAP 17062 - U CAP 17062.4)	5.379.334,84	1.500.000,00	3.634.923,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale Entrate			5.391.334,84	1.512.000,00	3.646.433,40	1.512.000,00	1.512.000,00

Centro 0024							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			2.808.472,70	583.079,00	1.759.003,77	584.175,00	584.358,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			2.808.472,70	583.079,00	1.759.003,77	584.175,00	584.358,00
Titolo 1 Spese correnti			114.156,00	83.079,00	142.081,08	84.175,00	84.358,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			103.656,00	73.079,00	105.997,00	74.175,00	74.358,00
1.01.01.01.004	16745.1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE UFFICIO PIANO URBAN E ORTIGIA A TEMPO INDETERMINATO	103.656,00	73.079,00	105.997,00	74.175,00	74.358,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			10.500,00	10.000,00	36.084,08	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.001	16840	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ORTIGIA	700,00	700,00	738,44	700,00	700,00
1.03.02.02.002	17013	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO PIANO URBAN E ORTIGIA	500,00				
1.03.02.99.999	16970	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ORTIGIA	9.000,00	9.000,00	34.783,70	9.000,00	9.000,00
1.03.02.99.999	16980	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'ORTIGIA: -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	300,00	300,00	561,94	300,00	300,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.694.316,70	500.000,00	1.616.922,69	500.000,00	500.000,00
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			2.694.316,70	500.000,00	1.616.922,69	500.000,00	500.000,00
2.03.02.01.001	17062	CONTRIBUTO AI PRIVATI PER RECUPERO CENTRO STORICO (ART.1 L.R. 27/98) (E CAP. 10260)	2.256.908,88	500.000,00	1.552.545,89	500.000,00	500.000,00
2.03.02.01.001	17062.3	CONTRIBUTI PER RECUPERO IMMOBILI IN ORTIGIA FINANZIATI CON AVANZO (E CAP 32.1)	437.407,82		64.376,80		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			3.129.334,84	1.000.000,00	2.381.903,68	1.000.000,00	1.000.000,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			3.129.334,84	1.000.000,00	2.381.903,68	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			3.129.334,84	1.000.000,00	2.381.903,68	1.000.000,00	1.000.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3.129.334,84	1.000.000,00	2.381.903,68	1.000.000,00	1.000.000,00
2.02.01.09.012	17062.4	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE SPAZI DEL CENTRO STORICO DI ORTIGIA QUOTA LR 34/1985 E SUCC MODIF E CAP 10260	3.129.334,84	1.000.000,00	2.381.903,68	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Uscite			5.937.807,54	1.583.079,00	4.140.907,45	1.584.175,00	1.584.358,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità						
Codice		Descrizione			Responsabile	
0026		S13_13- P.O. ANAGRAFE ED ELETTORALE			CARRARA LOREDANA	

Centro 0026

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				1.035.000,00	1.069.600,00	889.902,37	440.100,00	440.100,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				1.035.000,00	1.069.600,00	889.902,37	440.100,00	440.100,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				600.000,00	634.600,00	634.500,00	440.100,00	440.100,00
2.01.01.01.001	4005		TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - FINANZIAMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI E O REFERENDARIE (U. CAPP.3081 - 3082 - 3152 - 3343 - 3480 - 3695 - 3998)	600.000,00	634.600,00	634.500,00	440.100,00	440.100,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				435.000,00	435.000,00	255.402,37		
2.01.01.02.001	4223.1		FINANZIAMENTO PER SPESE ELETTORALI - ASSEMBLEA REGIONALE E PROVINCIALE (U CAPP. 3151 - 3151.3 - 3694 - 3480 - 3343 - 26380.1)			255.402,37		
2.01.01.02.002	4223.2		FINANZIAMENTO PROVINCIALE PER SPESE ELETTORALI - ELEZIONI PROVINCIALI (CAPP. U 3153, 3153.1, 3151.6,3153.2,3343.3 E 3480.4)	435.000,00	435.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				450.000,00	450.000,00	488.279,71	450.000,00	450.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				450.000,00	450.000,00	488.279,71	450.000,00	450.000,00
3.01.02.01.018	7107		PROVENTI DALLE CELEBRAZIONI DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI	30.000,00	30.000,00	29.460,00	30.000,00	30.000,00
3.01.02.01.033	5420		PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA (EX CAP 7400)	80.000,00	80.000,00	85.819,57	80.000,00	80.000,00
3.01.02.01.033	5421		PROVENTI DA RILASCIO CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE (C.I.E.)	340.000,00	340.000,00	373.000,14	340.000,00	340.000,00
Totale Entrate				1.485.000,00	1.519.600,00	1.378.182,08	890.100,00	890.100,00

Centro 0026						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.304.546,00	1.344.046,00	954.839,66	711.265,00	711.284,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			1.304.105,00	1.343.605,00	954.378,16	710.824,00	710.843,00
Titolo 1 Spese correnti			1.304.105,00	1.343.605,00	954.378,16	710.824,00	710.843,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			410.250,00	438.600,00	259.110,72	175.019,00	175.038,00
1.01.01.01.003	3080	STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO	7.900,00	7.900,00	11.510,72	8.019,00	8.038,00
1.01.01.01.003	3081	STRAORDINARIO ELETTORALE (NAZIONALE E REFERENDARIO) PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (E. 4005)	174.000,00	200.000,00	200.000,00	133.000,00	133.000,00
1.01.01.01.003	3153	STRAORDINARIO PER ELEZIONI PROVINCIALI PER IL PERSONALE AL TEMPO INDETERMINATO (E. CAP. 4223.2)	135.000,00	135.000,00			
1.01.01.02.002	3151.6	SPESE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA INERENTE LO STRAORDINARIO PER ELEZIONI PROVINCIALI (BUONI PASTO) (E. CAP. 4223.2)	13.000,00	13.000,00			
1.01.02.01.001	3152	CONTRIBUTI OBBLIGATORI (STATO) PER STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE (E. 4005)	45.250,00	47.600,00	47.600,00	34.000,00	34.000,00
1.01.02.01.001	3153.1	CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO PER ELEZIONI PROVINCIALI PER IL PERSONALE AL TEMPO INDETERMINATO (E. CAP. 4223.2)	35.100,00	35.100,00			
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			27.900,00	42.150,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
1.02.01.01.001	3153.2	IRAP SU STRAORDINARIO PER ELEZIONI PROVINCIALI PER IL PERSONALE AL TEMPO INDETERMINATO (E. CAP. 4223.2)	12.150,00	12.150,00			
1.02.01.01.001	3695	I.R.A.P. SU STRAORDINARIO ELETTORALE (STATO) PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE (E. 4005)	15.750,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			615.955,00	612.855,00	285.493,90	265.805,00	265.805,00
1.03.01.02.001	3340	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	7.165,00	7.165,00	7.166,79	7.165,00	7.165,00
1.03.01.02.010	3343	CONSULTAZIONI ELETTORALI (STATO) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (E.4005)	32.000,00	40.000,00	40.000,00	24.600,00	24.600,00
1.03.01.02.010	3343.3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ELEZIONI PROVINCIALI (E. CAP. 4223.2)	25.000,00	25.000,00			
1.03.02.02.002	3477	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.14.999	3998	SPESE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA INERENTE LO STRAORDINARIO ELETTORALE (STATO) (BUONI PASTO) (E. CAP.4005)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	13.000,00	13.000,00
1.03.02.99.003	3661	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	600,00	3.500,00	600,00	600,00	600,00
1.03.02.99.004	3480	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (STATO) - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (E. 4005)	316.000,00	300.000,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00
1.03.02.99.004	3480.4	SPESE PER ELEZIONI PROVINCIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO (E CAP 4223.2)	214.750,00	214.750,00			
1.03.02.99.999	3490	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.940,00	2.940,00	3.227,11	2.940,00	2.940,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			250.000,00	250.000,00	379.773,54	250.000,00	250.000,00
1.04.01.01.001	3560	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO PER CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	250.000,00	250.000,00	359.773,54	250.000,00	250.000,00
1.04.01.02.001	3550	RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE PER SPESE DELLE CONSULTAZIONI REGIONALI NON APPROVATE			20.000,00		
Programma 01.11 Altri servizi generali			441,00	441,00	461,50	441,00	441,00
Titolo 1 Spese correnti			441,00	441,00	461,50	441,00	441,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			441,00	441,00	461,50	441,00	441,00
1.03.02.99.999	3481	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO: PRESTAZIONI SERVIZIO	441,00	441,00	461,50	441,00	441,00

	Totale Uscite	1.304.546,00	1.344.046,00	954.839,66	711.265,00	711.284,00
--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0027	S13_14- P.O. STATO CIVILE	CARRARA LOREDANA

Centro 0027Entrate

Titolo, TipologiaDescrizione			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			14.000,00	20.000,00	17.092,31	17.000,00	17.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			14.000,00	20.000,00	17.092,31	17.000,00	17.000,00
3.01.02.01.029	5460	DIRITTI DI COPIA E STAMPA	12.000,00	18.000,00	15.050,71	15.000,00	15.000,00
3.01.02.01.035	5392	PROVENTI DA REGISTRAZIONE DI ACCORDI DI SEPARAZIONE, DIVORZI E/O MODIFICA DELLE CONDIZIONI	2.000,00	2.000,00	2.041,60	2.000,00	2.000,00
Totale Entrate			14.000,00	20.000,00	17.092,31	17.000,00	17.000,00

Centro 0027						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				38.071,17	24.568,00	43.158,97	24.568,00	24.568,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				21.603,17	8.100,00	24.921,97	8.100,00	8.100,00
Titolo 1 Spese correnti				21.603,17	8.100,00	24.921,97	8.100,00	8.100,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				13.503,17		13.503,17		
1.01.01.01.004	21	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- UFFICIO DECENTRAMENTO		13.503,17		13.503,17		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				8.100,00	8.100,00	11.418,80	8.100,00	8.100,00
1.03.01.02.001	139	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DECENTRAMENTO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO		8.000,00	8.000,00	11.218,80	8.000,00	8.000,00
1.03.02.99.999	233	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO DECENTRAMENTO:ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO.		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				16.468,00	16.468,00	18.237,00	16.468,00	16.468,00
Titolo 1 Spese correnti				16.468,00	16.468,00	18.237,00	16.468,00	16.468,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				16.468,00	16.468,00	18.237,00	16.468,00	16.468,00
1.03.01.02.001	3350	SPESE PER STAMPE E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE		4.998,00	4.998,00	6.767,00	4.998,00	4.998,00
1.03.01.02.009	3341	SPESE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI		11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
Totale Uscite				38.071,17	24.568,00	43.158,97	24.568,00	24.568,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0029	S14_15- P.O. STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI	CARRARA LOREDANA

Centro 0029Entrate

Titolo, Tipologia			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			184.000,00	115.000,00	169.774,47	115.000,00	115.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			184.000,00	115.000,00	160.294,47	115.000,00	115.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			184.000,00	115.000,00	160.294,47	115.000,00	115.000,00
2.01.01.01.001	6127.6	PNRR M1C1 - 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" CUP B31F22005330006 (U. CAP. 4002.6)	69.000,00				
2.01.01.01.013	6400	CONTRIBUTI ISTAT PER RILEVAZIONI STATISTICHE (U CAPP. 3155 - 3171- 4215 - 3483)	115.000,00	115.000,00	160.294,47	115.000,00	115.000,00
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese					9.480,00		
Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese					9.480,00		
2.01.03.02.999	99980	FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE - articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34			9.480,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie			405.000,00	400.000,00	400.479,70	400.000,00	400.000,00
Tipologia 0101 Vendita di beni			5.000,00		479,70		
3.01.01.01.999	5041	PROVENTI DA RISCATTO DEL CELLULARE DI SERVIZIO	5.000,00		479,70		
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3.05.99.99.999	13500.3	INCASSO SOMME DA INCENTIVO TECNICO DA APPALTI DESTINATO AL FONDO PER L'INNOVAZIONE (U CAP 889 E 26112.2)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Entrate			589.000,00	515.000,00	570.254,17	515.000,00	515.000,00

Centro 0029							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			3.266.288,80	2.872.738,50	3.987.749,56	2.874.619,50	2.873.980,50
Programma 01.01 Organi istituzionali			53.414,00	87.100,00	109.515,59	87.100,00	86.200,00
Titolo 1 Spese correnti			53.414,00	87.100,00	109.515,59	87.100,00	86.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			53.414,00	87.100,00	109.515,59	87.100,00	86.200,00
1.03.02.05	240.2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE --SPESE TELEFONICHE	40.000,00	73.000,00	92.077,26	73.000,00	73.000,00
1.03.02.07.008	480	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO CONSIGLIO E GIUNTA	4.410,00	4.000,00	5.232,61	4.000,00	4.000,00
1.03.02.07.008	480.1	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO GABINETTO SINDACO	1.200,00	2.600,00	1.420,00	2.600,00	1.700,00
1.03.02.07.008	480.2	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE QUARTIERI	4.704,00	5.000,00	7.347,88	5.000,00	5.000,00
1.03.02.07.008	19061	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE QUARTIERE	470,00	500,00	700,00	500,00	500,00
1.03.02.09.011	240.10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE	2.630,00	2.000,00	2.737,84	2.000,00	2.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale			23.170,00	57.150,00	41.578,64	57.150,00	57.150,00
Titolo 1 Spese correnti			23.170,00	57.150,00	41.578,64	57.150,00	57.150,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			23.170,00	57.150,00	41.578,64	57.150,00	57.150,00
1.03.02.05	880.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZAZIONE--SPESE TELEFONICHE	22.000,00	56.000,00	40.020,64	56.000,00	56.000,00
1.03.02.09.011	880.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER UFFICIO.: -- MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE	470,00	500,00	470,00	500,00	500,00
1.03.02.09.011	884.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO: -- MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE	700,00	650,00	1.088,00	650,00	650,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			22.920,00	52.600,00	40.392,64	52.600,00	52.600,00
Titolo 1 Spese correnti			22.920,00	52.600,00	40.392,64	52.600,00	52.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			22.920,00	52.600,00	40.392,64	52.600,00	52.600,00
1.03.02.05	1350.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'-- SPESE TELEFONICHE	20.000,00	49.000,00	35.858,89	49.000,00	49.000,00
1.03.02.07.008	1450	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO RAGIONERIA	2.450,00	2.600,00	3.833,75	2.600,00	2.600,00
1.03.02.09.011	1350.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CONTABILITA': -- MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE	470,00	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			25.357,80	23.350,00	41.855,79	23.350,00	23.350,00
Titolo 1 Spese correnti			25.357,80	23.350,00	41.855,79	23.350,00	23.350,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			25.357,80	23.350,00	41.855,79	23.350,00	23.350,00
1.03.02.05	1860.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI: -- SPESE TELEFONICHE	22.000,00	20.000,00	38.130,97	20.000,00	20.000,00
1.03.02.07.008	1950	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO TRIBUTI	2.744,00	2.200,00	2.893,48	2.200,00	2.200,00
1.03.02.09.011	1860.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI: -- MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE	613,80	1.150,00	831,34	1.150,00	1.150,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			4.402,60	4.310,00	8.577,94	4.310,00	4.310,00
Titolo 1 Spese correnti			4.402,60	4.310,00	8.577,94	4.310,00	4.310,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			4.402,60	4.310,00	8.577,94	4.310,00	4.310,00
1.03.02.05	2350.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PATRIMONIO -- SPESE TELEFONICHE	3.792,60	3.700,00	7.817,94	3.700,00	3.700,00

Centro 0029							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.07.008	2421	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DELL'UFFICIO PATRIMONIO		610,00	610,00	760,00	610,00	610,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico				74.400,40	87.385,00	107.299,23	87.385,00	87.385,00
Titolo 1 Spese correnti				74.400,40	87.385,00	107.299,23	87.385,00	87.385,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				74.400,40	87.385,00	107.299,23	87.385,00	87.385,00
1.03.02.05	2870.2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO MANUTENZIONE: SPESE TELEFONICHE		20.000,00	23.500,00	38.000,00	23.500,00	23.500,00
1.03.02.05	2900.2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO -- SPESE TELEFONICHE		20.000,00	27.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00
1.03.02.05	13870	SPESE PER I POSTI TELEFONICI PUBBLICI		1.323,00	500,00	1.823,00	500,00	500,00
1.03.02.05	14440.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA: -- SPESE TELEFONICHE		20.000,00	22.000,00	26.457,52	22.000,00	22.000,00
1.03.02.07.008	2929	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO		3.024,00	3.325,00	4.264,00	3.325,00	3.325,00
1.03.02.07.008	14511	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E STAMPANTE		2.810,00	2.500,00	2.636,74	2.500,00	2.500,00
1.03.02.09.011	2900.10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO: -- MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE		3.980,00	3.710,00	4.845,57	3.710,00	3.710,00
1.03.02.09.011	14440.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA: -- MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE		3.263,40	4.850,00	4.272,40	4.850,00	4.850,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				23.034,00	48.950,00	35.549,89	48.950,00	48.950,00
Titolo 1 Spese correnti				23.034,00	48.950,00	35.549,89	48.950,00	48.950,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				23.034,00	48.950,00	35.549,89	48.950,00	48.950,00
1.03.02.05	3490.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI -- SPESE TELEFONICHE		20.000,00	44.000,00	31.597,98	44.000,00	44.000,00
1.03.02.07.008	3610	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO ELETTORALE		1.764,00	1.750,00	2.321,91	1.750,00	1.750,00
1.03.02.09.011	3490.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI : -- MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE		1.270,00	3.200,00	1.630,00	3.200,00	3.200,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi				2.981.151,50	2.486.377,00	3.549.754,67	2.488.213,00	2.488.519,00
Titolo 1 Spese correnti				2.314.106,93	2.046.377,00	2.972.842,78	2.048.213,00	2.048.519,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				308.706,35	214.002,00	323.245,36	215.838,00	216.144,00
1.01.01.01.003	3772	STRAORDINARIO SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		2.000,00	2.000,00	2.041,85	2.030,00	2.035,00
1.01.01.01.004	3155	COMPENSI AL PERSONALE INTERNO DELLA STATISTICA PER RILEVAZIONE INDAGINI E CENSIMENTO ISTAT (E CAP 06400)		59.600,00	67.600,00	85.084,54	67.600,00	67.600,00
1.01.01.01.004	3155.1	COMPENSO PER CENSIMENTO ISTAT - QUOTA CARICO COMUNE		6.000,00	6.000,00	9.854,00	6.000,00	6.000,00
1.01.01.01.004	3771.1	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO GESTIONE E SVILUPPO TECNOLOGICHE E S.I.		146.282,93	57.984,00	125.559,23	58.854,00	58.999,00
1.01.01.01.008	3772.2	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE UFFICIO GEST. E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI S.I. A TEMPO DETERMINATO		76.820,42	62.415,00	77.623,42	63.351,00	63.507,00
1.01.02.01.001	3171	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELLA STATISTICA SU COMPENSI PER INDAGINI E CENSIMENTO ISTAT (E. 6400)		16.575,00	16.575,00	20.736,32	16.575,00	16.575,00
1.01.02.01.001	3171.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PER CENSIMENTO ISTAT - QUOTA CARICO COMUNE		1.428,00	1.428,00	2.346,00	1.428,00	1.428,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				9.835,00	9.835,00	13.056,81	9.835,00	9.835,00
1.02.01.01.001	4215	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP) CONNESSA ALLE INDAGINI E AL CENSIMENTO PERMANENTE ISTAT (E. CAP 06400)		9.325,00	9.325,00	12.218,81	9.325,00	9.325,00

Centro 0029							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.02.01.01.001	4215.1	IRAP CONNESSA AL CENSIMENTO PERMANENTE ISTAT - QUOTA CARICO COMUNE	510,00	510,00	838,00	510,00	510,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.995.565,58	1.822.540,00	2.636.540,61	1.822.540,00	1.822.540,00
1.03.01.02.006	3954	SPESE PER FUNZIONAMENTO C.E.D. E FOTORIPRODUZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.499,00	2.499,00	3.250,47	2.499,00	2.499,00
1.03.02.05	3980.2	SPESE DI SVILUPPO E FUNZ. CENTRO ELETTRONICO E FOTORIPRODUZIONE: SPESE TELEFONICHE	92.000,00	70.000,00	102.382,08	70.000,00	70.000,00
1.03.02.05	4090.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO RETE CIVICA: -- SPESE TELEFONICHE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.09.011	3980.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SERVIZI INFORMATICI - CED: -- MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE	3.280,00	1.600,00	1.967,16	1.600,00	1.600,00
1.03.02.19.001	3980	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE OTTICA	1.758.345,58	1.686.000,00	2.449.601,20	1.686.000,00	1.686.000,00
1.03.02.19.001	4001	SPESE PER AGGIONAMENTO STRUMENTI TECNOLOGICI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.19.999	4002.6	PNRR M1C1 - 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" CUP B31F22005330006 (E. CAP. 6127.6)	69.000,00				
1.03.02.99.999	3483	SERVIZI CONNESSI AL CENSIMENTO PERMANENTE ISTAT (E. CAP 06400)	29.500,00	21.500,00	38.000,00	21.500,00	21.500,00
1.03.02.99.999	4090	SPESE SERVIZIO RETE CIVICA: PRESTAZIONI SERVIZIO	441,00	441,00	839,70	441,00	441,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			667.044,57	440.000,00	576.911,89	440.000,00	440.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			667.044,57	440.000,00	576.911,89	440.000,00	440.000,00
2.02.01.05.001	26112	ACQUISTO ATTREZZ. INFORMATICHE (A.E.)	60.000,00	60.000,00	70.853,12	60.000,00	60.000,00
2.02.01.07.002	26112.2	SPESE PER ATTREZZATURE INFORMATICHE FINANZIATE CON INCENTIVAZIONE APPALTI E CAP 13500.3	607.044,57	380.000,00	506.058,77	380.000,00	380.000,00
Programma 01.10 Risorse umane			15.533,00	7.400,00	20.828,73	7.400,00	7.400,00
Titolo 1 Spese correnti			15.533,00	7.400,00	20.828,73	7.400,00	7.400,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			15.533,00	7.400,00	20.828,73	7.400,00	7.400,00
1.03.02.05	885.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO FORMAZIONE: -- SPESE TELEFONICHE	13.230,00	6.000,00	18.702,19	6.000,00	6.000,00
1.03.02.07.008	981	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO FORMAZIONE	980,00	600,00	1.097,50	600,00	600,00
1.03.02.07.008	982	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO PERSONALE	1.323,00	800,00	1.029,04	800,00	800,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			42.905,50	18.116,50	32.396,44	18.161,50	18.116,50
Titolo 1 Spese correnti			42.905,50	18.116,50	32.396,44	18.161,50	18.116,50
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			42.905,50	18.116,50	32.396,44	18.161,50	18.116,50
1.03.01.02.001	3955	SPESE PER SERVIZIO RETE CIVICA: ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	416,50	416,50	833,00	416,50	416,50
1.03.02.05	3966.2	SPESE GEN. FUNZ. UFF. CONTRATTI E PROVVEDITORATO: SPESE TELEFONICHE	8.379,00	5.500,00	14.379,00	5.500,00	5.500,00
1.03.02.05	3995.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO- PROTOCOLLO, AVVOCATURA ETC : -- SPESE TELEFONICHE	30.000,00	9.000,00	12.859,75	9.000,00	9.000,00
1.03.02.07.008	4092	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO CONTRATTI	650,00	650,00	799,00	650,00	650,00
1.03.02.09.004	3966.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL PROVVEDITORATO: -- MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE	600,00				
1.03.02.09.011	3481.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO: -- MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE	700,00	650,00	1.088,00	695,00	650,00
1.03.02.09.011	3995.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO - PROTOCOLLO, AVVOCATURA ETC.:-- MANUTENZIONI ORDINARIO FOTOCOPIATRICE	2.160,00	1.900,00	2.437,69	1.900,00	1.900,00

Centro 0029							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 02 Giustizia				2.145,80	2.350,00	3.975,80	2.350,00	2.350,00
Programma 02.01 Uffici giudiziari				2.145,80	2.350,00	3.975,80	2.350,00	2.350,00
Titolo 1 Spese correnti				2.145,80	2.350,00	3.975,80	2.350,00	2.350,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.145,80	2.350,00	3.975,80	2.350,00	2.350,00
1.03.02.05	4550.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO MESSI NOTIFICATORI: -- SPESE TELEFONICHE		1.675,80	1.600,00	3.275,80	1.600,00	1.600,00
1.03.02.09.011	4550.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO MESSI NOTIFICATORI:- MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE		470,00	750,00	700,00	750,00	750,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				89.220,00	64.000,00	69.403,07	64.000,00	64.000,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa				89.220,00	64.000,00	69.403,07	64.000,00	64.000,00
Titolo 1 Spese correnti				89.220,00	64.000,00	69.403,07	64.000,00	64.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				89.220,00	64.000,00	69.403,07	64.000,00	64.000,00
1.03.02.05	5450.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO:POLIZIA MUNICIPALE		85.000,00	59.000,00	64.567,75	59.000,00	59.000,00
1.03.02.09.011	5450.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO: POLIZIA MUNICIPALE : -- MANUTUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE		4.220,00	5.000,00	4.835,32	5.000,00	5.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				189.830,00	166.610,00	180.644,06	166.610,00	166.610,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				180.000,00	157.000,00	170.884,06	157.000,00	157.000,00
Titolo 1 Spese correnti				180.000,00	157.000,00	170.884,06	157.000,00	157.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				180.000,00	157.000,00	170.884,06	157.000,00	157.000,00
1.03.02.05	7300.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE D'OBLIGO: -- SPESE TELEFONICHE		180.000,00	157.000,00	170.884,06	157.000,00	157.000,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione				9.830,00	9.610,00	9.760,00	9.610,00	9.610,00
Titolo 1 Spese correnti				9.830,00	9.610,00	9.760,00	9.610,00	9.610,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				9.830,00	9.610,00	9.760,00	9.610,00	9.610,00
1.03.02.05	8710.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO SPESE TELEFONICHE		9.220,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.09.011	8670.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE : -- MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE		610,00	610,00	760,00	610,00	610,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				35.951,10	37.276,00	53.833,98	36.510,00	35.610,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico				12.829,00	13.100,00	17.831,10	13.100,00	13.100,00
Titolo 1 Spese correnti				12.829,00	13.100,00	17.831,10	13.100,00	13.100,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				12.829,00	13.100,00	17.831,10	13.100,00	13.100,00
1.03.02.05	16980.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ORTIGIA: -- SPESE TELEFONICHE		8.379,00	10.000,00	13.379,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.011	9382.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA: -- MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE		470,00	450,00	731,25	450,00	450,00
1.03.02.09.011	16980.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ORTIGIA: -- MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE		3.980,00	2.650,00	3.720,85	2.650,00	2.650,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				23.122,10	24.176,00	36.002,88	23.410,00	22.510,00
Titolo 1 Spese correnti				23.122,10	24.176,00	36.002,88	23.410,00	22.510,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				23.122,10	24.176,00	36.002,88	23.410,00	22.510,00

Centro 0029							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05	9389.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE: -- SPESE TELEFONICHE	8.379,00	9.000,00	12.758,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.05	9851.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO GALLERIA CIVICA: -- SPESE TELEFONICHE	4.189,50	1.600,00	5.789,50	1.600,00	1.600,00
1.03.02.05	9920.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SETTORE CULTURALE: -- SPESE TELEFONICHE	5.997,60	8.500,00	11.199,51	8.500,00	8.500,00
1.03.02.07.008	9395	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER BIBLIOTECA	1.666,00	1.666,00	2.314,18	900,00	900,00
1.03.02.09.011	9383.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA DI CASSIBILE: MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE	470,00	500,00	700,00	500,00	500,00
1.03.02.09.011	9385.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA GROTTASANTA: -- MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE	470,00	500,00	700,00	500,00	500,00
1.03.02.09.011	9388.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA S. LUCIA: MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE	470,00	450,00	680,00	450,00	450,00
1.03.02.09.011	9389.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE: -- MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE	470,00	450,00	792,69	450,00	450,00
1.03.02.09.011	9920.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO CULTURALE: MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE	1.010,00	1.510,00	1.069,00	1.510,00	610,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			3.449,20	9.000,00	6.658,40	9.000,00	9.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			3.449,20	9.000,00	6.658,40	9.000,00	9.000,00
Titolo 1 Spese correnti			3.449,20	9.000,00	6.658,40	9.000,00	9.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.449,20	9.000,00	6.658,40	9.000,00	9.000,00
1.03.02.05	10870.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CITTADELLA SPORT: -- SPESE TELEFONICHE	1.675,80	6.500,00	3.351,60	6.500,00	6.500,00
1.03.02.05	10880.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CAMPO SCUOLA 'PIPPO DI NATALE' TELEFONICHE (E. CAP.13400)	686,00	800,00	1.372,00	800,00	800,00
1.03.02.05	10890.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CAMPO SCUOLA 'PIPPO DI NATALE'	617,40	800,00	1.234,80	800,00	800,00
1.03.02.09.011	10870.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO: -- MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE.	470,00	900,00	700,00	900,00	900,00
Missione 07 Turismo			248.801,00	500,00	249.031,00	500,00	500,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			248.801,00	500,00	249.031,00	500,00	500,00
Titolo 1 Spese correnti			470,00	500,00	700,00	500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			470,00	500,00	700,00	500,00	500,00
1.03.02.09.011	11840.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI: -- MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE	470,00	500,00	700,00	500,00	500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			248.331,00		248.331,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			248.331,00		248.331,00		
2.02.01.07.003	26304.15	BANDO PERIFERIE - APPLICAZIONE BEACON (E. 18112)	59.231,00		59.231,00		
2.02.03.04.001	26304.16	BANDO PERIFERIE - APPLICAZIONE PRISMA (E. 18112)	189.100,00		189.100,00		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			8.307,90	4.150,00	11.475,80	4.150,00	4.150,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			837,90	1.400,00	1.675,80	1.400,00	1.400,00
Titolo 1 Spese correnti			837,90	1.400,00	1.675,80	1.400,00	1.400,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			837,90	1.400,00	1.675,80	1.400,00	1.400,00
1.03.02.05	16940.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI PARCHI E GIARDINI: -- SPESE TELEFONICHE	837,90	1.400,00	1.675,80	1.400,00	1.400,00

Centro 0029

Centro 0029							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				7.470,00	2.750,00	9.800,00	2.750,00	2.750,00
Titolo 1 Spese correnti				7.470,00	2.750,00	9.800,00	2.750,00	2.750,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				7.470,00	2.750,00	9.800,00	2.750,00	2.750,00
1.03.02.05	14840.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CASA: -- SPESE TELEFONICHE		7.000,00	2.100,00	9.100,00	2.100,00	2.100,00
1.03.02.09.011	14840.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CASA: -- MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE		470,00	650,00	700,00	650,00	650,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				14.800,00	9.200,00	19.520,00	9.010,00	9.010,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				7.800,00	5.000,00	10.320,00	4.810,00	4.810,00
Titolo 1 Spese correnti				7.800,00	5.000,00	10.320,00	4.810,00	4.810,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				7.800,00	5.000,00	10.320,00	4.810,00	4.810,00
1.03.02.05	17010.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECOLOGIA: -- SPESE TELEFONICHE		7.000,00	4.200,00	9.200,00	4.200,00	4.200,00
1.03.02.09.011	17010.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECOLOGIA: -- MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE		800,00	800,00	1.120,00	610,00	610,00
Programma 09.03 Rifiuti				7.000,00	4.200,00	9.200,00	4.200,00	4.200,00
Titolo 1 Spese correnti				7.000,00	4.200,00	9.200,00	4.200,00	4.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				7.000,00	4.200,00	9.200,00	4.200,00	4.200,00
1.03.02.05	16429.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO IGIENE URBANA: -- SPESE TELEFONICHE		7.000,00	4.200,00	9.200,00	4.200,00	4.200,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				42.470,00	13.250,00	24.893,38	13.250,00	13.250,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				42.470,00	13.250,00	24.893,38	13.250,00	13.250,00
Titolo 1 Spese correnti				42.470,00	13.250,00	24.893,38	13.250,00	13.250,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				42.470,00	13.250,00	24.893,38	13.250,00	13.250,00
1.03.01.02.001	12811	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE		35.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05	12891.2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO: -- SPESE TELEFONICHE		7.000,00	7.500,00	16.193,38	7.500,00	7.500,00
1.03.02.09.011	12981.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO MOBILITA E TRASPORTI: - - MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE		470,00	750,00	700,00	750,00	750,00
Missione 11 Soccorso civile				9.810,00	16.450,00	15.936,36	16.450,00	16.450,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				9.810,00	16.450,00	15.936,36	16.450,00	16.450,00
Titolo 1 Spese correnti				9.810,00	16.450,00	15.936,36	16.450,00	16.450,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				9.810,00	16.450,00	15.936,36	16.450,00	16.450,00
1.03.02.05	15162.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE: -- SPESE TELEFONICHE		7.000,00	14.000,00	13.221,20	14.000,00	14.000,00
1.03.02.09.011	15162.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE: -- MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE		2.810,00	2.450,00	2.715,16	2.450,00	2.450,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				36.917,70	29.350,00	44.688,03	29.350,00	29.350,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				2.239,10		2.239,10		
Titolo 1 Spese correnti				2.239,10		2.239,10		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.239,10		2.239,10		

Centro 0029							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05	17390.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: -- SPESE TELEFONICHE	2.239,10		2.239,10		
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			6.301,00	2.100,00	7.714,00	2.100,00	2.100,00
Titolo 1 Spese correnti			6.301,00	2.100,00	7.714,00	2.100,00	2.100,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.301,00	2.100,00	7.714,00	2.100,00	2.100,00
1.03.02.05	19036.2	SPESE FUNZ. CENTRO ANZIANI: -- SPESE TELEFONICHE	5.360,00	1.600,00	6.960,00	1.600,00	1.600,00
1.03.02.09.011	18941.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRI DIURNI ANZIANI: MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	941,00	500,00	754,00	500,00	500,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			3.500,00	3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 1 Spese correnti			3.500,00	3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.500,00	3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05	19032.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO CONDIZIONE GIOVANILE FEMMINILE PER LE PARI OPPORTUNITA': -- SPESE TELEFONICHE	3.500,00	3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			15.940,00	19.750,00	19.400,00	19.750,00	19.750,00
Titolo 1 Spese correnti			15.940,00	19.750,00	19.400,00	19.750,00	19.750,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			15.940,00	19.750,00	19.400,00	19.750,00	19.750,00
1.03.02.05	18935.2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE: -- SPESE TELEFONICHE	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.07.008	19061.1	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERV. POLITICHE SOCIALI	470,00	750,00	700,00	750,00	750,00
1.03.02.09.011	18935.10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE: -- MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE	470,00	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			8.937,60	4.500,00	8.834,93	4.500,00	4.500,00
Titolo 1 Spese correnti			8.937,60	4.500,00	8.834,93	4.500,00	4.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			8.937,60	4.500,00	8.834,93	4.500,00	4.500,00
1.03.02.05	19660.2	SPESE GEN. FUNZ. SERV. CIMITERIALI: -- SPESE TELEFONICHE	8.937,60	4.500,00	8.834,93	4.500,00	4.500,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			35.601,10	27.500,00	42.836,84	27.500,00	27.500,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			25.601,10	23.000,00	37.785,80	23.000,00	23.000,00
Titolo 1 Spese correnti			25.601,10	23.000,00	37.785,80	23.000,00	23.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			25.601,10	23.000,00	37.785,80	23.000,00	23.000,00
1.03.02.05	20510.2	SPESE GEN. FUNZ. MERCATI: -- SPESE TELEFONICHE		2.000,00		2.000,00	2.000,00
1.03.02.05	20530.2	SPESE GEN. FUNZ. MERCATO ORTOFRUTTICOLO: -- SPESE TELEFONICHE	2.954,70	3.000,00	5.909,40	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05	21920.2	SPESE GEN. FUNZ. UFF. COMMERCIO: -- SPESE TELEFONICHE	22.000,00	17.000,00	31.000,00	17.000,00	17.000,00
1.03.02.09.011	20510.10	SPESE GEN. FUNZ. UFF. COMMERCIO.: -- MANUT. ORD. FOTOCOPIATRICE	176,40	500,00	176,40	500,00	500,00
1.03.02.09.011	20530.10	SPESE GEN. FUNZ. UFF.: MANUT. ORD. FOTOCOPIATRICE	470,00	500,00	700,00	500,00	500,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			10.000,00	4.500,00	5.051,04	4.500,00	4.500,00
Titolo 1 Spese correnti			10.000,00	4.500,00	5.051,04	4.500,00	4.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			10.000,00	4.500,00	5.051,04	4.500,00	4.500,00
1.03.02.05	20140.2	SPESE GEN. FUNZ. AFF. E PUBBLICITA': -- SPESE TELEFONICHE	10.000,00	4.500,00	5.051,04	4.500,00	4.500,00
Totale Uscite			3.983.592,60	3.252.374,50	4.710.646,28	3.253.299,50	3.251.760,50

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0031	S15_16- P.O. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTEFANO MARIA

Centro 0031Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				40.000,00	40.000,00	39.955,50	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati				40.000,00	40.000,00	39.955,50	40.000,00	40.000,00
Categoria 010149 Tasse sulle concessioni comunali				5.000,00	5.000,00	4.955,50	5.000,00	5.000,00
1.01.01.49.001	99009		TASSA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	4.955,50	5.000,00	5.000,00
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.				35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.01.01.99.001	1150		ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. RISCOSE A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE (TASSE PARTECIPAZIONE CONCORSI ETC)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti				699.569,85	868.090,00	1.093.600,61	844.004,00	844.384,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				699.569,85	868.090,00	1.093.600,61	844.004,00	844.384,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				367.648,85	536.169,00	598.817,85	512.083,00	512.463,00
2.01.01.01.001	4001		TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - FINANZIAMENTO SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (EX 3100)	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
2.01.01.01.001	4022		FINANZIAMENTO PER ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO A SUPPORTO DEL PNRR (U. CAP. 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 E 1007)	82.648,85	27.442,00	90.090,85		
2.01.01.01.003	4023		TRASFERIMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PROGRAMMA COESIONE CAPCOE PER ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (U.CAP. 2643-2644.1-2648-2648.1-2648.2-22300)		223.727,00	223.727,00	227.083,00	227.463,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				331.921,00	331.921,00	494.782,76	331.921,00	331.921,00
2.01.01.02.001	4273		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO STRAORDINARIO EX ART. 30 COMMA 7 L.R. 5/2014 E .S.I. - PERSONALE PRECARIO	331.921,00	331.921,00	494.782,76	331.921,00	331.921,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				907.776,84	721.554,27	944.787,07	706.554,27	706.554,27
Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione				25.100,00	5.100,00	6.596,11	5.100,00	5.100,00
3.05.01.01.999	6531		RIMBORSI DA INFORTUNI SUL LAVORO SUBITI DA ASSICURATI I.N.A.I.L.	25.000,00	5.000,00	6.496,11	5.000,00	5.000,00
3.05.01.99.999	6540		ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata				171.354,27	216.354,27	220.728,73	201.354,27	201.354,27
3.05.02.01.001	6550		RIMBORSI PER SPESE DI PERS. UTILIZZATE DA TERZI TRANNE STATIST E AVVOC (COM, DIST, FUORI R. CONV, ECC.) (U CAP 5150.3 - 4426.1 - 5234.3 - 5582 - 591 - 591.1 - 591.2)	171.354,27	171.354,27	165.902,31	171.354,27	171.354,27
3.05.02.01.001	6551		RIMBORSI IN FAVORE DELL'ENTE PER ATTIVITA RICHIESTA DA TERZI.		45.000,00	54.826,42	30.000,00	30.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.				711.322,57	500.100,00	717.462,23	500.100,00	500.100,00
3.05.99.99.999	13500		INCASSO SOMME PER COMPETENZE TECNICHE DOVUTE AL PERSONALE INTERNO (U CAP 2540.4 - 2540.5 - 2640 - 2982)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.05.99.99.999	13501.1		INCASSO SOMME PER COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI A TEMPO DETERMINATO FINANZIATE DA TERZI (U. CAP. DIVERSI)	211.222,57		217.362,23		

Centro 0031							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.05.99.99.999	14300	M.P.C. - RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PERSONALE IN QUIESCENZA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			7.500.000,00	7.500.000,00	7.511.982,70	7.500.000,00	7.500.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			7.500.000,00	7.500.000,00	7.511.982,70	7.500.000,00	7.500.000,00
9.01.02.01.001	21200	RITENUTE ERARIALI (U CAP 40120)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.011.581,89	5.000.000,00	5.000.000,00
9.01.02.01.001	21211	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI (U CAP 41211)	30.000,00	30.000,00	30.400,81	30.000,00	30.000,00
9.01.02.02.001	21110	RITENUTE AL PERSONALE: CPDEL (U CAP 40010)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9.01.02.02.001	21130	RITENUTE AL PERS.LE: INADEL PREVIDENZA (U CAP 40030)	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
9.01.02.02.001	21140	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DI ALTRE CASSE (U CAP 40040)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Entrate			9.147.346,69	9.129.644,27	9.590.325,88	9.090.558,27	9.090.938,27

Centro 0031							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				10.956.041,72	10.557.383,00	11.479.625,77	10.663.318,00	10.687.401,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				1.628.212,74	1.688.419,00	1.719.707,53	1.711.021,00	1.714.789,00
Titolo 1 Spese correnti				1.628.212,74	1.688.419,00	1.719.707,53	1.711.021,00	1.714.789,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				1.291.487,34	1.385.523,00	1.395.075,12	1.406.305,00	1.409.769,00
1.01.01.01.002	110	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DELL'UFFICIO GIUNTA E CONSIGLIO	816.579,00	945.560,00	945.560,00	959.743,00	962.107,00	
1.01.01.01.004	3962	GETTONI DI PRESENZA DIPENDENTI PER COMMISSIONI CONCORSI DELL'ENTE	25.000,00					
1.01.02.01.001	120	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO GIUNTA E CONSIGLIO	375.456,55	379.194,00	384.878,25	384.882,00	385.830,00	
1.01.02.01.001	579	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO	12.040,00		1.000,00			
1.01.02.01.001	718	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO STAMPA			2.002,00			
1.01.02.01.001	3963.1	ONERI PREVIDENZIALI SU GETTONI DIPENDENTI PER COMMISSIONI CONCORSO DELL'ENTE	5.950,00					
1.01.02.01.002	120.4	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	489,00	541,00	541,00	549,00	550,00	
1.01.02.01.003	100.2	CONTRIBUTI TFS/TFR DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO	136,00		136,00			
1.01.02.01.003	120.5	CONTRIBUTI TFS/TFR CONSIGLIO	55.617,19	60.098,00	60.738,27	60.999,00	61.150,00	
1.01.02.01.003	718.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO STAMPA	89,60		89,60			
1.01.02.02.001	23201	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'UFFICIO GIUNTA E CONSIGLIO	130,00	130,00	130,00	132,00	132,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				291.725,40	287.896,00	294.182,14	289.716,00	290.020,00
1.02.01.01.001	541	IRAP A CARICO DEL COMUNE PER I SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	123.060,40	121.356,00	122.793,46	123.176,00	123.480,00	
1.02.01.01.001	3963.2	IRAP SU GETTONI DIPENDENTI PER COMMISSIONI CONCORSI DELL'ENTE	2.125,00					
1.02.01.01.001	4210	IRAP A CARICO COMUNE SU COMPETENZE AMMINISTRATORI ED ALTRI PERCETTORI	166.540,00	166.540,00	171.388,68	166.540,00	166.540,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				45.000,00	15.000,00	30.450,27	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99.005	3963	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI DELL'ENTE	45.000,00	15.000,00	30.450,27	15.000,00	15.000,00	
Programma 01.02 Segreteria generale				348.448,63	330.279,00	357.213,44	334.797,00	335.552,00
Titolo 1 Spese correnti				348.448,63	330.279,00	357.213,44	334.797,00	335.552,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				291.599,63	276.196,00	281.770,87	280.338,00	281.030,00
1.01.01.01.002	673	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E FORMAZIONE	195.736,00	193.807,00	193.807,00	196.714,00	197.199,00	
1.01.02.01.001	685	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E FORMAZIONE	84.186,98	71.829,00	77.090,54	72.906,00	73.086,00	
1.01.02.01.003	685.2	CONTRIBUTI TFS/TFR SEGRETERIA GENERALE E FORMAZIONE	11.594,39	10.560,00	10.791,07	10.718,00	10.745,00	
1.01.02.01.003	3870.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	82,26		82,26			
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				27.649,00	25.083,00	26.158,37	25.459,00	25.522,00
1.02.01.01.001	1060	IRAP A CARICO DEL COMUNE PER I SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	27.649,00	25.083,00	26.158,37	25.459,00	25.522,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				29.200,00	29.000,00	49.284,20	29.000,00	29.000,00

Centro 0031							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02.001	800	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI RELATIVI AL SERVIZIO: ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	4.000,00	4.000,00	6.815,66	4.000,00	4.000,00
1.03.02.99.999	880	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI RELATIVI AL SERVIZIO :-- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	200,00		200,00		
1.03.02.99.999	882	SPESE COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI SERVIZI	25.000,00	25.000,00	42.268,54	25.000,00	25.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			1.507.291,10	1.620.173,00	1.635.594,20	1.644.476,00	1.648.525,00
Titolo 1 Spese correnti			1.507.291,10	1.620.173,00	1.635.594,20	1.644.476,00	1.648.525,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			1.384.450,10	1.499.520,00	1.513.303,29	1.522.013,00	1.525.761,00
1.01.01.01.002	1090	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DELL'UFFICIO FINANZIARIO	965.934,00	1.087.312,00	1.087.312,00	1.103.622,00	1.106.340,00
1.01.02.01.001	1180	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO FINANZIARIO	369.400,55	359.144,00	371.989,75	364.531,00	365.429,00
1.01.02.01.002	1180.1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO FINANZIARIO	744,00	1.155,00	1.155,00	1.172,00	1.175,00
1.01.02.01.003	1180.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO FINANZIARIO	48.371,55	51.909,00	52.846,54	52.688,00	52.817,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			122.841,00	120.653,00	122.290,91	122.463,00	122.764,00
1.02.01.01.001	1490	IRAP A CARICO DEL COMUNE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	122.841,00	120.653,00	122.290,91	122.463,00	122.764,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			433.989,00	457.738,00	465.195,88	464.432,00	465.547,00
Titolo 1 Spese correnti			433.989,00	457.738,00	465.195,88	464.432,00	465.547,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			394.574,00	418.192,00	424.023,38	424.338,00	425.362,00
1.01.01.01.002	1560	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	261.905,00	286.722,00	286.722,00	291.023,00	291.740,00
1.01.02.01.001	1650	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	111.921,00	104.479,00	110.051,07	106.046,00	106.307,00
1.01.02.01.001	1652.1	CONTRIBUTI SU COMPENSO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONI IN MATERIA DI I.C.I.	2.950,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
1.01.02.01.002	1650.1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	268,00	286,00	286,00	290,00	291,00
1.01.02.01.003	1650.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	17.530,00	18.255,00	18.514,31	18.529,00	18.574,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			39.415,00	39.546,00	41.172,50	40.094,00	40.185,00
1.02.01.01.001	2000	IRAP A CARICO DEL COMUNE PER IL SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	36.395,00	36.526,00	38.152,50	37.074,00	37.165,00
1.02.01.01.001	2002	IRAP SU COMPENSO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONI IN MATERIA DI I.C.I.-I.M.U.	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			166.042,99	561.325,00	573.351,46	569.745,00	571.149,00
Titolo 1 Spese correnti			166.042,99	561.325,00	573.351,46	569.745,00	571.149,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			151.190,94	522.661,00	532.769,69	530.501,00	531.808,00
1.01.01.01.002	2060	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DELL'UFFICIO PATRIMONIO	99.449,00	115.296,00	115.296,00	117.025,00	117.314,00
1.01.01.01.002	2061	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE		270.045,00	270.045,00	274.096,00	274.771,00
1.01.02.01.001	2150	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO PATRIMONIO	45.352,92	38.922,00	48.642,57	39.506,00	39.603,00
1.01.02.01.001	2250	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERV. MANUT. PATRIMONIO IMMOB.RE		80.191,00	80.191,00	81.394,00	81.594,00
1.01.02.01.003	2150.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO PATRIMONIO	6.389,02	7.146,00	7.534,12	7.253,00	7.271,00

Centro 0031							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.01.003	2250.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE SERV. MANUT. PATRIMONIO IMMOB.RE		11.061,00	11.061,00	11.227,00	11.255,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			14.852,05	38.664,00	40.581,77	39.244,00	39.341,00
1.02.01.01.001	2490	IRAP CARICO COMUNE PER IL SERVIZIO GESTIONE DI BENI PATRIMO- NIALE E DEMANIALI	14.852,05	38.664,00	40.581,77	39.244,00	39.341,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			872.606,62	1.000.580,00	1.008.643,49	1.013.685,00	1.015.869,00
Titolo 1 Spese correnti			872.606,62	1.000.580,00	1.008.643,49	1.013.685,00	1.015.869,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			782.633,62	906.715,00	912.765,98	918.892,00	920.921,00
1.01.01.01.002	2632	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO, LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE	490.826,00	450.249,00	450.249,00	457.003,00	458.128,00
1.01.01.01.002	2643	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO FINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PROGRAMMA NAZIONALE CAPCOE 2021-2027 (E.CAP. 4023)		152.374,00	152.374,00	154.660,00	155.041,00
1.01.02.01.001	2640	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU COMPETENZE TECNICHE PER IL PERSONALE INTERNO (E CAP 13500)	90.000,00	90.000,00	92.716,13	90.000,00	90.000,00
1.01.02.01.001	2642	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE	174.704,42	138.724,00	141.477,28	140.805,00	141.152,00
1.01.02.01.001	2648	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATO DALLA P.C.M. PROGRAMMA NAZIONALE CAPCOE 2021-2027 (E.CAP. 4023)	74,00	40.319,00	40.319,00	40.924,00	41.025,00
1.01.02.01.003	2642.4	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE	26.704,20	22.186,00	22.767,57	22.519,00	22.574,00
1.01.02.01.003	2648.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATO DALLA P.C.M. PROGRAMMA NAZIONALE CAPCOE 2021-2027 (E.CAP. 4023)		7.863,00	7.863,00	7.981,00	8.001,00
1.01.02.02.001	23213	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - PROGRAMMAZIONE	325,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			89.973,00	93.865,00	95.877,51	94.793,00	94.948,00
1.02.01.01.001	2980	IRAP CARICO COMUNE PER IL SERVIZIO UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, NUOVE OPERE, PROGRAMMAZIONE	57.973,00	47.860,00	48.902,56	48.578,00	48.698,00
1.02.01.01.001	2982	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP) SU COMPETENZE TECNICHE PER IL PERSONALE INTERNO (E CAP 13500)	32.000,00	32.000,00	32.969,95	32.000,00	32.000,00
1.02.01.01.001	22300	IRAP CARICO COMUNE PER PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATO DALLA P.C.M. PROGRAMMA NAZIONALE CAPCOE 2021-2027 (E.CAP. 4023)		14.005,00	14.005,00	14.215,00	14.250,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			2.191.406,49	2.110.801,00	2.250.374,94	2.142.463,00	2.147.740,00
Titolo 1 Spese correnti			2.191.406,49	2.110.801,00	2.250.374,94	2.142.463,00	2.147.740,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			2.058.178,42	1.986.474,00	2.113.801,43	2.016.271,00	2.021.237,00
1.01.01.01.002	3060	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO	1.078.242,00	1.261.949,00	1.261.949,00	1.280.878,00	1.284.033,00
1.01.01.01.004	3070.1	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO SERVIZI AI CITTADINI	478.138,93	276.870,00	350.481,49	281.023,00	281.715,00
1.01.01.01.008	3070.2	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE UFFICIO SERVIZI AI CITTADINI A TEMPO DETERMINATO	38.430,95		20.199,77		
1.01.02.01.001	3150	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO	401.707,05	379.520,00	411.191,77	385.213,00	386.162,00

Centro 0031							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.01.002	3150.1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	491,00	541,00	541,00	549,00	550,00
1.01.02.01.003	3150.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO	61.038,49	67.464,00	69.308,40	68.476,00	68.645,00
1.01.02.02.001	23215	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE-SERV. DEMOGRAFICI	130,00	130,00	130,00	132,00	132,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			133.228,07	124.327,00	136.573,51	126.192,00	126.503,00
1.02.01.01.001	3691	IRAP A CARICO DEL COMUNE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	133.228,07	124.327,00	136.573,51	126.192,00	126.503,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			568.123,35	527.730,00	559.581,86	535.565,00	536.870,00
Titolo 1 Spese correnti			568.123,35	527.730,00	559.581,86	535.565,00	536.870,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			520.906,60	494.474,00	515.839,51	501.810,00	503.032,00
1.01.01.01.002	3770	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DELL'UFFICIO CED E RETE CIVICA	308.872,00	304.186,00	304.186,00	308.749,00	309.509,00
1.01.01.01.006	3770.1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE DELL'UFFICIO CED E RETE CIVICA A TEMPO DETERMINATO	46.521,00	48.840,00	48.840,00	49.573,00	49.695,00
1.01.02.01.001	3779	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO CED E RETE CIVICA	145.128,53	118.165,00	138.847,31	119.937,00	120.233,00
1.01.02.01.002	3779.4	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO CED E RETE CIVICA		446,00	446,00	446,00	446,00
1.01.02.01.003	3779.5	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO CED E RETE CIVICA	20.385,07	17.837,00	18.520,20	18.105,00	18.149,00
1.01.02.02.001	23218	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'UFFICIO C.E.D		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			47.216,75	33.256,00	43.742,35	33.755,00	33.838,00
1.02.01.01.001	4211	IRAP CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE PERSONALE COMUNALE	47.216,75	33.256,00	43.742,35	33.755,00	33.838,00
Programma 01.10 Risorse umane			2.731.267,78	1.864.347,00	2.402.289,17	1.873.582,00	1.876.973,00
Titolo 1 Spese correnti			2.731.267,78	1.864.347,00	2.402.289,17	1.873.582,00	1.876.973,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			2.537.338,56	1.720.047,00	2.219.217,44	1.728.777,00	1.731.973,00
1.01.01.01.001	3881	ONERI RETRIBUTIVI ANNI PREGRESSI PER PERSONALE IN SERVIZIO	100.000,00	100.000,00	100.776,78	101.503,00	101.753,00
1.01.01.01.001	3889	ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE CCNL 2019-2022	20.000,00		1.650,45		
1.01.01.01.002	580	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DELL'UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE TEMPO INDETERMINATO	528.624,00	560.519,00	560.519,00	568.927,00	570.328,00
1.01.01.01.002	3894	ONERI RETRIBUTIVI PER PROGRESSIONI VERTICALI - PIANO DEL FABBISOGNO		130.000,00	130.000,00	131.950,00	132.275,00
1.01.01.01.003	600	STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE	13.079,00	13.079,00	15.897,89	13.275,00	13.308,00
1.01.01.01.004	590.1	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -UFFICIO RISORSE UMANE	457.332,94	197.536,00	296.250,57	192.379,00	192.853,00
1.01.01.01.004	591	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI DA TRASFERIMENTI, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (E CAP 6550)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.01.01.01.004	3876.1	FONDO EFFICENZA MIGLIORAMENTO SERVIZI EX L.R. 21/91 ART. 7	355.000,00		613,34		
1.01.01.02.002	3996	SPESE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI (BUONI PASTO).	400.000,00	250.000,00	399.651,43	250.000,00	250.000,00
1.01.02.01.001	591.1	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE DEL PERSONALE CORRISPOSTE DA TERZI (E CAP 6550)	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1.01.02.01.001	670	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE	267.136,64	187.651,00	242.967,44	188.537,00	189.002,00
1.01.02.01.001	3876.2	ONERI PREVIDENZIALI SU INCENTIVO REGIONALE L.R.41/96 ART.7	170.000,00		86.618,90		

Centro 0031							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.01.001	3878	ONERI PREVIDENZIALI SU QUOTA BUONO PASTO		5.000,00	5.952,38	5.075,00	5.088,00
1.01.02.01.001	3882	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER PERIODI PREGRESSI	30.000,00	30.000,00	49.655,88	30.453,00	30.528,00
1.01.02.01.001	3889.1	CONTRIBUTI SU ONERI RINNOVO CONTRATTUALE CCNL 2019-2022	4.700,00				
1.01.02.01.001	3894.1	CONTRIBUTI SU ONERI RETRIBUTIVI PER PROGRESSIONI VERTICALI - PIANO DEL FABBISOGNO		37.000,00	37.000,00	37.006,00	37.097,00
1.01.02.01.002	670.1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE	271,00	362,00	362,00	367,00	368,00
1.01.02.01.003	670.2	CONTRIBUTI TFS/TFR RISORSE UMANE	28.694,98	27.000,00	30.503,12	27.405,00	27.473,00
1.01.02.01.003	3889.2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI EX INADEL SU ONERI RINNOVO CONTRATTUALE CCNL 2019-2022	600,00		387,13		
1.01.02.01.999	3886	QUOTA CONCORSO TRATTAMENTO QUIESCENZA E SISTEMAZIONE PREVIDENZIALE A CARICO DEL COMUNE	100.000,00	100.000,00	178.511,13	100.000,00	100.000,00
1.01.02.02.001	23203	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			182.929,22	133.300,00	169.409,43	133.805,00	134.000,00
1.02.01.01.001	591.2	IRAP PERSONALE SU INDENNITA' DA TRASFERIMENTI DA TERZI E CAP 6550	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
1.02.01.01.001	3889.3	IRAP SU ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE CCNL 2019-2022	1.700,00		489,68		
1.02.01.01.001	3894.2	IRAP SU ONERI RETRIBUTIVI PER PROGRESSIONI VERTICALI - PIANO DEL FABBISOGNO		11.050,00	11.050,00	11.216,00	11.243,00
1.02.01.01.001	4210.1	IRAP SU COMPETENZE DEL PERSONALE	40.000,00	50.000,00	50.001,24	50.000,00	50.000,00
1.02.01.01.001	4211.1	IRAP SU INCENTIVO REGIONALE EX L.R. 41/96 ART.7	58.140,31		29.271,11		
1.02.01.01.001	4211.2	IRAP SU QUOTA BUONI PASTO	1.000,00	2.000,00	4.000,00	2.033,00	2.038,00
1.02.01.01.001	4300	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	77.838,91	66.000,00	70.347,40	66.306,00	66.469,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			11.000,00	11.000,00	13.662,30	11.000,00	11.000,00
1.03.02.02.002	601.2	INDENNITA DI MISSIONE E DI TRASFERTA PER L'UFFICIO DEL PERSONALE	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.002	878	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	500,00				
1.03.02.12	3890	INDENNITA' LICENZIAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.18.001	1310	ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	7.662,30	5.000,00	5.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			508.653,02	395.991,00	507.673,80	373.552,00	374.387,00
Titolo 1 Spese correnti			508.653,02	395.991,00	507.673,80	373.552,00	374.387,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			466.146,26	359.312,00	450.469,68	338.183,00	338.953,00
1.01.01.01.002	3891	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DELL'AVVOCATURA COMUNALE	179.056,00	223.295,00	223.295,00	226.644,00	227.203,00
1.01.01.01.006	1000	SPESA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATO DA MINISTERO PER GESTIONE P.N.R.R. (E. CAP. 4022)	104.308,53	18.500,00	29.945,42		
1.01.01.01.007	1001	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATO DA MINISTERO PER GESTIONE P.N.R.R. (E. CAP. 4022)	3.000,00		6.059,64		
1.01.01.01.008	1004	INDENNITA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATO DA MINISTERO PER GESTIONE P.N.R.R. (E. CAP. 4022)	4.069,41	1.113,00	1.113,00		
1.01.01.02.002	1007	BUONI PASTOPER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATO DA MINISTERO PER GESTIONE P.N.R.R. (E. CAP. 4022)	21.696,07				
1.01.02.01.001	1002	CONTRIBUTI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATO DA MINISTERO PER GESTIONE P.N.R.R. (E. CAP. 4022)	29.743,36	5.174,00	6.713,76		

Centro 0031							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.01.001	3899	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'AVVOCATURA COMU NALE	76.520,07	74.186,00	82.347,62	75.299,00	75.484,00
1.01.02.01.001	3899.4	CONTRIBUTI SU ONORARIO PER COMPENSI A FAVORE COMPONENTI DELL'UFFICIO LEGALE PER CAUSE VINTE A CARICO ENTE	24.100,00	25.000,00	78.507,54	25.000,00	25.000,00
1.01.02.01.003	1003	CONTRIBUTI EX INADEL PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATO DA MINISTERO PER GESTIONE P.N.R.R. (E. CAP. 4022)	5.168,08	955,00	1.265,26		
1.01.02.01.003	3899.6	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DELL'AVVOCATURA COMUNALE	8.484,74	10.089,00	10.222,44	10.240,00	10.266,00
1.01.02.02.001	1006	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATO DA MINISTERO PER GESTIONE P.N.R.R. (E. CAP. 4022)	10.000,00		10.000,00		
1.01.02.02.001	23221	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'UFFICIO AVVOCATURA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			42.506,76	36.679,00	57.204,12	35.369,00	35.434,00
1.02.01.01.001	1005	IRAP PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATO DA MINISTERO PER GESTIONE P.N.R.R. (E. CAP. 4022)	9.375,73	1.700,00	2.215,07		
1.02.01.01.001	4212.1	IRAP SU ONORARIO PER COMPENSI A FAVORE UFFICIO LEGALE CONTENZIOSO VINTO A CARICO ENTE	8.600,00	9.000,00	28.467,03	9.000,00	9.000,00
1.02.01.01.001	4280	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	24.531,03	25.979,00	26.522,02	26.369,00	26.434,00
Missione 02 Giustizia			10.396,35	6.000,00	10.738,18	6.000,00	6.000,00
Programma 02.01 Uffici giudiziari			10.396,35	6.000,00	10.738,18	6.000,00	6.000,00
Titolo 1 Spese correnti			10.396,35	6.000,00	10.738,18	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			9.386,35	6.000,00	9.728,18	6.000,00	6.000,00
1.01.02.01.001	4426.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO NOTIFICHE SU INDENNITA' DA TRASFERIMENTI MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA (E CAP 6550)	5.979,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.01.02.01.001	4520	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO NOTIFICHE	3.300,00		3.621,10		
1.01.02.01.003	4520.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO NOTIFICHE	107,08		107,08		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			1.010,00		1.010,00		
1.02.01.01.001	4641	IRAP A CARICO DEL COMUNE PER IL SERVIZIO GIUDIZIARIO	1.010,00		1.010,00		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			5.406.276,67	5.919.686,00	6.080.545,49	5.861.958,00	5.876.337,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			5.406.276,67	5.919.686,00	6.080.545,49	5.861.958,00	5.876.337,00
Titolo 1 Spese correnti			5.406.276,67	5.919.686,00	6.080.545,49	5.861.958,00	5.876.337,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			4.978.791,50	5.472.652,00	5.608.137,54	5.417.449,00	5.430.749,00
1.01.01.01.002	5140	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	3.005.578,00	3.647.869,00	3.647.869,00	3.707.042,00	3.716.904,00
1.01.01.01.002	5141	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO DELLA POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E CAP 940)	393.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
1.01.01.01.006	5140.1	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	66.001,00	24.405,00	24.405,00	24.771,00	24.832,00
1.01.01.01.006	5140.2	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER PROGETTO DI POTENZIAMENTO SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE E VIABILITA SICUREZZA URBANA (E. CAP. 4029)	57.940,00	60.149,00	74.680,74	61.051,00	61.202,00
1.01.01.01.006	5140.3	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA MUNICIPALE – QUOTA (C) ART. 208 CDS	117.643,37	100.000,00	133.852,48		
1.01.02.01.001	5230	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.200.930,28	1.213.377,00	1.288.432,35	1.232.703,00	1.235.924,00
1.01.02.01.001	5230.6	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO – QUOTA (C) ART. 208 CDS	35.923,06	30.000,00	39.790,40		

Centro 0031							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.01.001	5231	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E CAP 940)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1.01.02.01.001	5234.3	CONTRIBUTI PER IL PERSONALE VV.UU. ONERI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE DA TRASFERIMENTI TERZI (E CAP 6550)	17.850,00	17.850,00	17.854,17	17.850,00	17.850,00
1.01.02.01.002	5230.1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.524,00	1.416,00	1.416,00	1.437,00	1.441,00
1.01.02.01.003	5230.7	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO – QUOTA (C) ART. 208 CDS	6.815,79	5.000,00	7.251,40		
1.01.02.02.001	23224	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE	586,00	586,00	586,00	595,00	596,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			427.485,17	447.034,00	472.407,95	444.509,00	445.588,00
1.02.01.01.001	5581	IRAP CARICO COMUNE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	381.783,32	404.659,00	426.857,32	411.134,00	412.213,00
1.02.01.01.001	5581.8	IRAP CARICO COMUNE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E CAP 940)	27.000,00	27.000,00	27.550,17	27.000,00	27.000,00
1.02.01.01.001	5581.9	IRAP CARICO COMUNE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO – QUOTA (C) ART. 208 CDS	11.426,85	9.000,00	11.589,54		
1.02.01.01.001	5582	IRAP PERSONALE VV.UU SU INDENNITA' DA TRASFERIMENTI TERZI E CAP 6550	6.375,00	6.375,00	6.410,92	6.375,00	6.375,00
1.02.01.01.001	5584	IRAP CARICO COMUNE SU STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PER PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI - FIN. MINISTERO DELL'INTERNO (E. CAP. 4030)	900,00				
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			896.401,35	820.987,00	829.295,41	833.301,00	835.353,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			896.401,35	820.987,00	829.295,41	833.301,00	835.353,00
Titolo 1 Spese correnti			896.401,35	820.987,00	829.295,41	833.301,00	835.353,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			820.897,35	756.226,00	762.400,63	767.569,00	769.459,00
1.01.01.01.002	8380	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DELL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	171.429,00	214.011,00	214.011,00	217.221,00	217.756,00
1.01.01.01.002	8460	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	401.864,00	326.427,00	326.427,00	331.323,00	332.139,00
1.01.02.01.001	8389	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	76.920,00	68.744,00	74.649,69	69.775,00	69.947,00
1.01.02.01.001	8470	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	139.452,00	117.329,00	117.355,85	119.089,00	119.382,00
1.01.02.01.003	8389.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	10.335,27	12.007,00	12.229,01	12.187,00	12.217,00
1.01.02.01.003	8470.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	20.572,08	17.708,00	17.728,08	17.974,00	18.018,00
1.01.02.02.001	23226	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISEF -UNIVERSITA'	325,00				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			75.504,00	64.761,00	66.894,78	65.732,00	65.894,00
1.02.01.01.001	9010	IRAP A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA	75.504,00	64.761,00	66.894,78	65.732,00	65.894,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			1.366.308,55	1.526.103,00	1.560.494,95	1.548.996,00	1.552.809,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			370.269,27	406.307,00	425.925,27	412.402,00	413.417,00
Titolo 1 Spese correnti			370.269,27	406.307,00	425.925,27	412.402,00	413.417,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			350.699,27	381.999,00	382.047,27	387.729,00	388.684,00
1.01.01.01.002	16740	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO DELL'UFFICIO ORTIGIA	258.430,00	282.766,00	282.766,00	287.007,00	287.714,00
1.01.02.01.001	16785	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO ORTIGIA	80.762,00	86.857,00	86.857,00	88.160,00	88.377,00

Centro 0031						Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.01.003	16785.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO ORTIGIA	11.507,27	12.376,00	12.424,27	12.562,00	12.593,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			19.570,00	24.308,00	43.878,00	24.673,00	24.733,00
1.02.01.01.001	22400	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP) ORTIGIA	19.570,00	24.308,00	43.878,00	24.673,00	24.733,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			996.039,28	1.119.796,00	1.134.569,68	1.136.594,00	1.139.392,00
Titolo 1 Spese correnti			996.039,28	1.119.796,00	1.134.569,68	1.136.594,00	1.139.392,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			932.299,72	1.053.539,00	1.064.290,63	1.069.343,00	1.071.976,00
1.01.01.01.002	9550	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DELL'UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI	663.699,00	769.314,00	769.314,00	780.854,00	782.777,00
1.01.02.01.001	9640	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI	233.614,08	243.606,00	254.121,60	247.260,00	247.869,00
1.01.02.01.002	9640.1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI	225,00	257,00	257,00	261,00	261,00
1.01.02.01.003	9640.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI	34.305,64	40.037,00	40.273,03	40.638,00	40.738,00
1.01.02.02.001	23230	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	456,00	325,00	325,00	330,00	331,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			63.739,56	66.257,00	70.279,05	67.251,00	67.416,00
1.02.01.01.001	10200	IRAP CARICO COMUNE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI	63.739,56	66.257,00	70.279,05	67.251,00	67.416,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			413.897,45	342.917,00	354.777,68	348.060,00	348.917,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			413.897,45	342.917,00	354.777,68	348.060,00	348.917,00
Titolo 1 Spese correnti			413.897,45	342.917,00	354.777,68	348.060,00	348.917,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			386.479,85	322.203,00	330.144,03	327.035,00	327.841,00
1.01.01.01.002	10560	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE A T.I. DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	276.800,00	75.626,00	75.626,00	76.760,00	76.949,00
1.01.01.01.002	10590	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE T.I. DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		162.228,00	162.228,00	164.661,00	165.067,00
1.01.02.01.001	10610	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE T.I. DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		47.844,00	47.844,00	48.562,00	48.681,00
1.01.02.01.001	10650	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A T.I. DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	97.407,85	25.690,00	33.182,03	26.075,00	26.140,00
1.01.02.01.003	10610.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE T.I. DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		6.463,00	6.463,00	6.560,00	6.576,00
1.01.02.01.003	10650.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE A T.I. DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	12.272,00	4.352,00	4.801,00	4.417,00	4.428,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			27.417,60	20.714,00	24.633,65	21.025,00	21.076,00
1.02.01.01.001	11421	IRAP CARICO COMUNE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	27.417,60	20.714,00	24.633,65	21.025,00	21.076,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			1.799.152,00	1.435.246,00	1.446.559,41	1.456.775,00	1.460.362,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			1.441.258,57	1.435.246,00	1.438.159,66	1.456.775,00	1.460.362,00
Titolo 1 Spese correnti			1.441.258,57	1.435.246,00	1.438.159,66	1.456.775,00	1.460.362,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			1.296.781,44	1.329.465,00	1.331.388,77	1.349.407,00	1.352.730,00
1.01.01.01.002	14170	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DELL'UFFICIO PIANIFICAZIONE EDILIZIA PRIVATA	879.890,00	938.763,00	938.763,00	952.844,00	955.191,00
1.01.01.01.006	14170.1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE DELL'UFFICIO URBANISTICA-TECNICO A TEMPO DETERMINATO	33.595,00	48.840,00	48.840,00	49.573,00	49.695,00

Centro 0031							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.01.001	14260	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO PIANIFICAZIONE EDILIZIA PRIVATA	335.529,00	293.215,00	294.472,57	297.613,00	298.346,00
1.01.02.01.002	14260.1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO	256,00	276,00	276,00	280,00	281,00
1.01.02.01.003	14260.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO PIANIFICAZIONE EDILIZIA PRIVATA	47.511,44	48.371,00	49.037,20	49.097,00	49.217,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			144.477,13	105.781,00	106.770,89	107.368,00	107.632,00
1.02.01.01.001	14581	IRAP CARICO COMUNE PER IL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	144.477,13	105.781,00	106.770,89	107.368,00	107.632,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			357.893,43		8.399,75		
Titolo 1 Spese correnti			357.893,43		8.399,75		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			328.336,00		5.869,96		
1.01.01.01.002	14620	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DELL'UFFICIO CASA	232.424,00				
1.01.02.01.001	14710	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO CASA	82.886,00		5.460,96		
1.01.02.01.003	14710.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO CASA	13.026,00		409,00		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			29.557,43		2.529,79		
1.02.01.01.001	14971	IRAP CARICO COMUNE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO CASA	29.557,43		2.529,79		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1.036.689,27	940.001,00	985.811,54	954.102,00	956.450,00
Programma 09.01 Difesa del suolo			312.336,44	313.977,00	338.428,44	318.687,00	319.471,00
Titolo 1 Spese correnti			312.336,44	313.977,00	338.428,44	318.687,00	319.471,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			284.555,44	290.677,00	308.978,44	295.037,00	295.763,00
1.01.01.01.002	23310	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DEL SERVIZIO TERRITORIO DIFESA DEL SUOLO	194.654,00	213.501,00	213.501,00	216.704,00	217.237,00
1.01.02.01.001	23311	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TERRITORIO DIFESA DEL SUOLO	80.552,44	67.565,00	85.389,44	68.578,00	68.747,00
1.01.02.01.003	23311.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TERRITORIO DIFESA DEL SUOLO	9.349,00	9.611,00	10.088,00	9.755,00	9.779,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			27.781,00	23.300,00	29.450,00	23.650,00	23.708,00
1.02.01.01.001	23312	IRAP CARICO COMUNE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TERRITORIO DIFESA DEL SUOLO	27.781,00	23.300,00	29.450,00	23.650,00	23.708,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			336.546,00	264.256,00	278.498,79	268.220,00	268.880,00
Titolo 1 Spese correnti			336.546,00	264.256,00	278.498,79	268.220,00	268.880,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			310.905,00	244.342,00	258.136,76	248.007,00	248.618,00
1.01.01.01.002	16640	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DELL'UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE	213.040,00	177.959,00	177.959,00	180.628,00	181.073,00
1.01.02.01.001	16730	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO ECOLOGIA	87.212,00	57.103,00	70.833,87	57.960,00	58.102,00
1.01.02.01.002	16730.1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO ECOLOGIA	255,00	275,00	275,00	279,00	280,00
1.01.02.01.003	16730.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO ECOLOGIA	10.398,00	9.005,00	9.068,89	9.140,00	9.163,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			25.641,00	19.914,00	20.362,03	20.213,00	20.262,00
1.02.01.01.001	17120	IRAP CARICO COMUNE PER IL SERVIZIO TERRITORIALE E AMBIENTALE	25.641,00	19.914,00	20.362,03	20.213,00	20.262,00
Programma 09.03 Rifiuti			386.562,51	361.768,00	367.639,99	367.195,00	368.099,00

Centro 0031							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				386.562,51	361.768,00	367.639,99	367.195,00	368.099,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				351.315,51	330.893,00	335.719,35	335.857,00	336.684,00
1.01.01.01.002	16345	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA		233.465,00	228.055,00	228.055,00	231.476,00	232.046,00
1.01.02.01.001	16355	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA		102.377,06	87.520,00	92.120,90	88.833,00	89.052,00
1.01.02.01.002	16355.1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA		534,00	575,00	575,00	584,00	585,00
1.01.02.01.003	16355.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA		14.939,45	14.743,00	14.968,45	14.964,00	15.001,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				35.247,00	30.875,00	31.920,64	31.338,00	31.415,00
1.02.01.01.001	16581	IRAP A CARICO DEL COMUNE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA		35.247,00	30.875,00	31.920,64	31.338,00	31.415,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato				1.244,32		1.244,32		
Titolo 1 Spese correnti				1.244,32		1.244,32		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				1.144,00		1.144,00		
1.01.02.01.001	23321	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		1.100,00		1.100,00		
1.01.02.01.003	23321.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		44,00		44,00		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				100,32		100,32		
1.02.01.01.001	23322	IRAP CARICO COMUNE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		100,32		100,32		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				1.164.038,24	1.063.298,00	1.091.854,40	1.079.247,00	1.081.904,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				1.164.038,24	1.063.298,00	1.091.854,40	1.079.247,00	1.081.904,00
Titolo 1 Spese correnti				1.164.038,24	1.063.298,00	1.091.854,40	1.079.247,00	1.081.904,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				1.074.507,61	986.644,00	1.009.542,97	1.001.443,00	1.003.909,00
1.01.01.01.002	12682	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DELL'UFFICIO URBANO DEL TRAFFICO		605.398,00	574.124,00	574.124,00	582.736,00	584.171,00
1.01.01.01.002	13120	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EFF. ENERGETICO INDETERMINATO		154.541,00	143.089,00	143.089,00	145.235,00	145.593,00
1.01.02.01.001	12692	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO URBANO DEL TRAFFICO		219.554,41	187.269,00	203.436,79	190.078,00	190.546,00
1.01.02.01.001	13210	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DEL SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		59.152,00	47.446,00	53.675,01	48.158,00	48.276,00
1.01.02.01.003	12692.4	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO URBANO DEL TRAFFICO		27.442,20	26.885,00	27.236,17	27.288,00	27.355,00
1.01.02.01.003	13210.2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI TFS/TFR PER IL PERSONALE DEL SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		8.160,00	7.831,00	7.982,00	7.948,00	7.968,00
1.01.02.02.001	23233	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'UFFICIO URBANO DEL TRAFFICO		260,00				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				89.530,63	76.654,00	82.311,43	77.804,00	77.995,00
1.02.01.01.001	13070	IRAP CARICO COMUNE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO URBANO DEL TRAFFICO		89.530,63	76.654,00	82.311,43	77.804,00	77.995,00
Missione 11 Soccorso civile				264.800,76	302.413,00	314.876,15	306.934,00	307.687,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				264.800,76	302.413,00	314.876,15	306.934,00	307.687,00
Titolo 1 Spese correnti				264.800,76	302.413,00	314.876,15	306.934,00	307.687,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				241.862,00	282.461,00	292.046,20	286.683,00	287.386,00

Centro 0031							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.002	15030	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	158.547,00	154.078,00	154.078,00	156.389,00	156.774,00
1.01.01.01.006	15030.1	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL SETTORE PROTEZIONE CIVILE		48.840,00	48.840,00	49.573,00	49.695,00
1.01.02.01.001	15120	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	72.710,00	66.192,00	75.578,70	67.185,00	67.350,00
1.01.02.01.003	15120.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	10.605,00	12.351,00	12.549,50	12.536,00	12.567,00
1.01.02.02.001	23238	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			22.938,76	19.952,00	22.829,95	20.251,00	20.301,00
1.02.01.01.001	15280	IRAP CARICO COMUNE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	22.938,76	19.952,00	22.829,95	20.251,00	20.301,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			2.727.705,69	3.043.186,00	3.666.711,20	1.670.804,00	1.674.906,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			154,00				
Titolo 1 Spese correnti			154,00				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			154,00				
1.02.01.01.001	18661.2	IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI PER PROGETTO PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI - FIN. MINISTERO DELL'INTERNO (E. CAP. 4030)	154,00				
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			2.307.399,98	2.647.933,00	3.252.974,59	1.269.667,00	1.272.789,00
Titolo 1 Spese correnti			2.307.399,98	2.647.933,00	3.252.974,59	1.269.667,00	1.272.789,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			2.122.996,77	2.464.619,00	3.012.255,87	1.170.300,00	1.173.177,00
1.01.01.01.002	17812.12	FONDO POVERTA' - INTEGRAZIONE ORARIA PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FINANZ. MIN. DEL LAVORO DECRETO N.294/2020 FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE (E. CAP. 4501.3)	36.000,00		36.000,00		
1.01.01.01.002	18640	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO DELL'UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE	651.242,00	827.131,00	827.131,00	839.538,00	841.606,00
1.01.01.01.002	18640.2	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO DELL'UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE - FINANZIATA DA TERZI (E. CAP. 13501.2)	97.000,00	455.000,00	455.000,00		
1.01.01.01.002	18641	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO DELL'UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE CON FONDI MINISTERO INTERNO FSC-RISORSE AGGIUNTIVE	265.000,00	478.000,00	608.249,29		
1.01.01.01.004	18650.5	INDENNITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELL'UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE - FINANZIATE DA TERZI (E. CAP. 13501.2)	7.675,00	37.630,00	37.630,00		
1.01.01.01.004	18652	INDENNITA PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO DELL'UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE CON FONDI MINISTERO INTERNO FSC-RISORSE AGGIUNTIVE	12.000,00	22.000,00	24.954,41		
1.01.01.01.006	17812.7	FONDO POVERTA' - RETRIBUZIONE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FINANZ. MIN. DEL LAVORO DECRETO N.294/2020 FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE (E. CAP. 4501.3)	284.064,72		159.885,19		
1.01.01.01.006	17830	RETRIBUZIONE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEI SERVIZI SOCIALI - FINANZIATO DA TERZI (E. CAP. 13501.1)	135.146,72		26.271,38		
1.01.01.01.006	18733.3	SPESA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELL'ASSESSORATO FAMIGLIA PER IL PROGETTO DEL MINISTERO DEL LAVORO PER IL PROGETTO SIA (E CAP 4014)			17.587,00		
1.01.01.01.008	17830.1	INDENNITA' PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEI SERVIZI SOCIALI - FINANZIATO DA TERZI (E. CAP. 13501.1)	13.625,72		7.103,86		

Centro 0031							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.02.002	17830.8	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI - FINANZIATO DA TERZI (E CAP.13501.1)	29.092,00		3.000,00		
1.01.01.02.002	17830.10	BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELL'UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE - FINANZIATI DA TERZI (E. CAP. 13501.2)	2.800,00	13.000,00	13.000,00		
1.01.02.01.001	17812.9	FONDO POVERTA - CONTRIBUTI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FINANZ. MIN. DEL LAVORO DECRETO N.294/2020 FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE (E. CAP. 4501.3)	86.865,34		52.579,97		
1.01.02.01.001	17812.14	FONDO POVERTA - CONTRIBUTI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FINANZ. MIN. DEL LAVORO DECRETO N.294/2020 FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE (E. CAP. 4501.3)	16.911,92		16.911,92		
1.01.02.01.001	17830.2	CONTRIBUTI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEI SERVIZI SOCIALI - FINANZIATO DA TERZI (E. CAP. 13501.1)	39.255,69		8.510,55		
1.01.02.01.001	18730	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE	268.695,26	279.196,00	295.125,05	283.384,00	284.082,00
1.01.02.01.001	18731	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELL'UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE CON FONDI MINISTERO INTERNO FSC-RISORSE AGGIUNTIVE	72.000,00	130.000,00	166.235,13		
1.01.02.01.001	18731.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELL'UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE - FINANZIATE DA TERZI (E. CAP. 13501.2)	27.255,00	127.955,00	127.955,00		
1.01.02.01.001	18732	CONTRIBUTI OBBLIGATORI , EX INADEL, PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELL'UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE CON FONDI MINISTERO INTERNO FSC-RISORSE AGGIUNTIVE	13.000,00	24.000,00	30.023,39		
1.01.02.01.001	18732.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI , EX INADEL, PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELL'UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE - FINANZIATI DA TERZI (E. CAP. 13501.2)	5.000,00	24.000,00	24.000,00		
1.01.02.01.001	18733.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE ASSESSORATO FAMIGLIA PER PROGETTO SIA (E. 4014)			225,68		
1.01.02.01.001	18733.4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IL PROGETTO DEL MINISTERO DEL LAVORO (PROGETTO SIA) (E CAP 4014)			16.375,86		
1.01.02.01.002	18730.1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	630,00	340,00	340,00	345,00	346,00
1.01.02.01.003	17812.10	FONDO POVERTA - TFR/EX INADEL PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FINANZ. MIN. DEL LAVORO DECRETO N.294/2020 FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE (E. CAP. 4501.3)	16.260,00		9.500,19		
1.01.02.01.003	17830.3	TFR/EX INADEL PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEI SERVIZI SOCIALI - FINANZIATO DA TERZI (E. CAP. 13501.1)	7.233,24		1.670,18		
1.01.02.01.003	18730.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE	36.244,16	44.367,00	44.990,82	45.033,00	45.143,00
1.01.02.02.001	23247	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'UFFICIO SOLID. SOCIALE - COND.GIOVANILE -COND. FEMMINILE ETC		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			184.403,21	183.314,00	240.718,72	99.367,00	99.612,00
1.02.01.01.001	17812.11	FONDO POVERTA - IRAP PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FINANZ. MIN. DEL LAVORO DECRETO N.294/2020 FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE (E. CAP. 4501.3)	35.848,00		24.383,47		
1.02.01.01.001	17812.15	FONDO POVERTA - IRAP PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FINANZ. MIN. DEL LAVORO DECRETO N.294/2020 FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	5.796,01		5.796,01		
1.02.01.01.001	17830.4	IRAP PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEI SERVIZI SOCIALI - FINANZIATO DA TERZI (E. CAP. 13501.1)	12.233,20		2.273,60		
1.02.01.01.001	18733.2	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) PER IL PERSONALE ASSESSORATO FAMIGLIA PER PROGETTO SIA (E. 4014)			80,61		

Centro 0031							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.02.01.01.001	18733.5	IRAP PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELL'ASSESSORATO FAMIGLIA PER IL PROGETTO DEL MINISTERO DEL LAVORO - SIA (E CAP 4014)			4.734,52		
1.02.01.01.001	19322	IRAP CARICO COMUNE PER I SERVIZI DI SOLIDARIETA' SOCIALE ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA	95.326,00	97.899,00	104.571,09	99.367,00	99.612,00
1.02.01.01.001	19323	IRAP PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO DELL'UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE CON FONDI MINISTERO INTERNO FSC-RISORSE AGGIUNTIVE	25.930,00	43.000,00	56.464,42		
1.02.01.01.001	19323.1	IRAP PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO DELL'UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE - FINANZIATA DA TERZI (E. CAP. 13501.2)	9.270,00	42.415,00	42.415,00		
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			420.151,71	395.253,00	413.736,61	401.137,00	402.117,00
Titolo 1 Spese correnti			420.151,71	395.253,00	413.736,61	401.137,00	402.117,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			387.088,71	367.012,00	381.696,76	372.472,00	373.382,00
1.01.01.01.002	19380	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI	263.543,00	259.366,00	259.366,00	263.256,00	263.905,00
1.01.02.01.001	19470	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI	107.073,69	88.634,00	102.838,62	89.964,00	90.185,00
1.01.02.01.002	19470.1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI	1.123,00	1.210,00	1.210,00	1.228,00	1.231,00
1.01.02.01.003	19470.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI	15.349,02	14.802,00	15.282,14	15.024,00	15.061,00
1.01.02.02.001	23249	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'UFFICIO CIMITERIALE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			33.063,00	28.241,00	32.039,85	28.665,00	28.735,00
1.02.01.01.001	19821	IRAP CARICO COMUNE PER I SERVIZI CIMITERIALI	33.063,00	28.241,00	32.039,85	28.665,00	28.735,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			769.347,91	823.710,00	839.259,25	836.050,00	838.106,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			769.347,91	823.710,00	839.259,25	836.050,00	838.106,00
Titolo 1 Spese correnti			769.347,91	823.710,00	839.259,25	836.050,00	838.106,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			708.663,18	762.536,00	775.918,64	773.959,00	775.862,00
1.01.01.01.002	20330	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	131.431,00	169.798,00	169.798,00	172.345,00	172.769,00
1.01.01.01.002	21630	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO DEL SERVIZIO COMMERCIO	346.358,00	381.136,00	381.136,00	386.853,00	387.806,00
1.01.01.01.008	21640.2	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE A TEMPO DETERMINATO	29.180,36		9.984,36		
1.01.02.01.001	20380	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	46.695,00	52.314,00	54.076,72	53.099,00	53.229,00
1.01.02.01.001	21720	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER PERSONALE DEL SETTORE COMMERCIO	129.276,59	130.377,00	131.481,91	132.333,00	132.659,00
1.01.02.01.002	20380.1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	264,00	283,00	283,00	287,00	288,00
1.01.02.01.003	20380.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	7.198,85	8.480,00	8.585,28	8.607,00	8.628,00
1.01.02.01.003	21720.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER SEVIZIO COMMERCIO	18.259,38	19.148,00	19.573,37	19.435,00	19.483,00
1.01.02.02.001	23251	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'UFFICIO COMMERCIO-ARTIGIANO-AGRICOLTURA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			60.684,73	61.174,00	63.340,61	62.091,00	62.244,00
1.02.01.01.001	20641	IRAP CARICO COMUNE PER IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	14.369,56	15.614,00	16.532,14	15.848,00	15.887,00
1.02.01.01.001	22290	IRAP CARICO COMUNE PER IL SERVIZIO COMMERCIO	46.315,17	45.560,00	46.808,47	46.243,00	46.357,00

Centro 0031							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 20 Fondi e accantonamenti				1.213.932,61	693.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00
Programma 20.03 Altri fondi				1.213.932,61	693.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00
Titolo 1 Spese correnti				1.213.932,61	693.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				1.213.932,61	693.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00
1.10.01.04.001	3888	ONERI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CONTRATTUALE DPCM 27/02/17		880.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.10.01.04.001	3888.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PER RINNOVI CONTRATTUALI		253.932,61	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.10.01.04.001	4210.3	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP) PER FONDO RINNOVO CONTRATTUALE		80.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi				11.500.000,00	11.500.000,00	11.874.840,62	11.500.000,00	11.500.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				11.500.000,00	11.500.000,00	11.874.840,62	11.500.000,00	11.500.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				11.500.000,00	11.500.000,00	11.874.840,62	11.500.000,00	11.500.000,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro				11.500.000,00	11.500.000,00	11.874.840,62	11.500.000,00	11.500.000,00
7.01.01.01.001	41111	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI(CAP. E 21111)		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.02.01.001	40120	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E CAP 21200)		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.02.01.001	41211	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI (E CAP 21211)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7.01.02.02.001	40010	VERSAMENTO DELLE RITENUTE CPDEL (E CAP 21110)		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.02.02.001	40030	VERSAMENTO DELLE RITENUTE INADEL PREVIDENZIALI (E CAP 21130)		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
7.01.02.02.001	40040	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DI ALTRE CASSE (E CAP 21140)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.02.99.999	40130	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (E CAP 21300)		2.000.000,00	2.000.000,00	2.318.470,10	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.02.99.999	41231	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (E CAP 21231)		500.000,00	500.000,00	556.370,52	500.000,00	500.000,00
7.01.03.01.001	41311	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (E CAP 21311)		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.03.99.999	41331	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI E CAP 21331		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Uscite				39.524.988,57	38.973.930,00	41.228.390,05	37.758.545,00	37.819.232,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità						
Codice	Descrizione				Responsabile	
0033	S16_18- P.O. AVVOCATURA				DISTEFANO MARIA	

Centro 0033						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			110.000,00	110.000,00	227.111,59	110.000,00	110.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			110.000,00	110.000,00	227.111,59	110.000,00	110.000,00
3.05.02.03.004	6634	RIMBORSO DI SPESE LEGALI SU SENTENZE DI CONDANNA DELLA CONTROPARTE DA FAMIGLIE U CAP 3892.3 - 3899.7 - 4212.3 - 4000.1	60.000,00	60.000,00	156.222,08	60.000,00	60.000,00
3.05.02.03.005	6643	RIMBORSO DI SPESE LEGALI SU SENTENZE DI CONDANNA DELLA CONTROPARTE DA IMPRESE U CAP 3892.3 - 3899.7 - 4212.3 - 4000.1	50.000,00	50.000,00	70.889,51	50.000,00	50.000,00
Totale Entrate			110.000,00	110.000,00	227.111,59	110.000,00	110.000,00

Centro 0033							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			790.980,43	749.717,00	1.656.896,79	750.933,00	751.135,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			790.980,43	749.717,00	1.656.896,79	750.933,00	751.135,00
Titolo 1 Spese correnti			790.980,43	749.717,00	1.656.896,79	750.933,00	751.135,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			302.230,43	280.317,00	653.041,96	281.533,00	281.735,00
1.01.01.01.003	3893	STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO LEGALE	1.500,00	1.500,00	1.585,42	1.523,00	1.526,00
1.01.01.01.004	3892.1	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO AVVOCATURA	140.800,43	79.537,00	121.666,65	80.730,00	80.929,00
1.01.01.01.004	3892.3	INDENNITA E COMPENSI DA TRASFERIMENTI, CORRISPOSTI AL PERSONALE UFFICIO AVVOCATURA A TEMPO INDETERMINATO E CAP PARTE 6634 - 6643	50.000,00	80.000,00	161.978,04	80.000,00	80.000,00
1.01.01.01.004	3899.3	ONORARIO PER COMPENSI A FAVORE COMPONENTI DELL'UFFICIO LEGALE PER IL PATROCINIO DEL COMUNE DI SIRACUSA.	101.000,00	105.000,00	334.020,78	105.000,00	105.000,00
1.01.02.01.001	3899.7	CONTRIBUTI SU ONORARIO PER COMPENSI AVVOCATURA PER CAUSE VINTE A CARICO DI TERZI E CAP 6634 -6643	8.930,00	14.280,00	33.791,07	14.280,00	14.280,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			3.190,00	5.100,00	12.068,14	5.100,00	5.100,00
1.02.01.01.001	4212.3	IRAP SU ONORARIO PER COMPENSI IN FAVORE UFFICIO LEGALE PER CONTENZIOSO VINTO A CARICO DI TERZI E CAP 6634 - 6643	3.190,00	5.100,00	12.068,14	5.100,00	5.100,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			485.560,00	464.300,00	991.786,69	464.300,00	464.300,00
1.03.01.01.001	3900	ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE AD USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	500,00	500,00	907,00	500,00	500,00
1.03.01.02.001	3945	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LEGALE ED ALTRI SERVIZI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	900,00	900,00	945,35	900,00	900,00
1.03.01.02.006	3947	SPESE PER AGGIONAMENTO BANCA DATI	5.400,00	1.400,00	1.735,90	1.400,00	1.400,00
1.03.02.02.002	4074	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE DELL'AVVOCATURA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	3.374,70	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.002	4000	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E SIMILI	440.000,00	460.000,00	983.506,54	460.000,00	460.000,00
1.03.02.99.002	4000.1	SPESE LEGALI POSTE A CARICO DELLE PARTI SOCCOMBENTI PER LEGALI ESTERNI (E. CAP. 6634 - 6643)	37.260,00				
1.03.02.99.999	3995	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO - AVVOCATURA: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	500,00	500,00	1.317,20	500,00	500,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			673.550,47	1.598.273,06	1.598.273,06	2.149.369,17	2.531.151,17
Programma 20.03 Altri fondi			673.550,47	1.598.273,06	1.598.273,06	2.149.369,17	2.531.151,17
Titolo 1 Spese correnti			673.550,47	1.598.273,06	1.598.273,06	2.149.369,17	2.531.151,17
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			673.550,47	1.598.273,06	1.598.273,06	2.149.369,17	2.531.151,17
1.10.01.99.999	4247	ACCANTONAMENTO SOMME PER MATURAZIONE SPESE LEGALI NON IMPEGNATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.01.99.999	4249	FONDO SPESE CONTENZIOSO E PASSIVITA' POTENZIALI DA NON IMPEGNARE	663.550,47	1.588.273,06	1.588.273,06	2.139.369,17	2.521.151,17
Totale Uscite			1.464.530,90	2.347.990,06	3.255.169,85	2.900.302,17	3.282.286,17

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0035	S17_19- P.O. POLIZIA MUNICIPALE	BLASCO STEFANO

Centro 0035Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				122.586,04	93.787,00	93.787,00	95.194,00	95.429,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				122.586,04	93.787,00	93.787,00	95.194,00	95.429,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				122.586,04	93.787,00	93.787,00	95.194,00	95.429,00
2.01.01.01.001	4029	TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E VIABILITA- SICUREZZA URBANA - ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO(U. CAP. 5140.2, 5150.4, 5230.3, 5230.8, 5583)	105.160,00	93.787,00	93.787,00	95.194,00	95.429,00	
2.01.01.01.001	4030	CONTRIBUTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI - FIN. MINISTERO DELL'INTERNO	17.426,04					
Titolo 3 Entrate extratributarie				9.572.160,90	9.725.150,00	25.729.537,80	9.725.150,00	9.725.150,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				73.100,00	74.100,00	110.377,79	74.100,00	74.100,00
3.01.02.01.030	5390	PROVENTI DA SERVIZI ISPETTIVI E CONTROLLO (PARTE EX CAP 7110)	2.000,00	2.000,00	1.954,00	2.000,00	2.000,00	
3.01.02.01.035	5435	PROVENTI DA RILASCIO CONTRASSEGNO DIVERSAMENTE ABILI	100,00	100,00	109,94	100,00	100,00	
3.01.02.01.035	5509	DIRITTI DA ISTRUZIONE PRATICHE D'ACCESSO A ZONE A TRAFFICO LIMITATO	46.000,00	50.000,00	47.285,00	50.000,00	50.000,00	
3.01.02.01.037	5452	PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE BLOCCO E CUSTODIA DEI VEICOLI CONTRAVVENTORI DEL CODICE DELLA STRADA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
3.01.02.01.999	5458	PROVENTI DA VIOLAZIONI DIVERSE DAL C.D.S.	4.000,00					
3.01.02.01.999	7611	NOTIFICA VERBALI PER CDS (U CAP. VINCOLO 18)			32.398,85			
3.01.02.01.999	8600	PROVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI (U CAP. 12940)	7.000,00	8.000,00	14.630,00	8.000,00	8.000,00	
Tipologia 0201 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				100,00	100,00	340,35	100,00	100,00
3.02.01.01.004	5606	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100,00	100,00	340,35	100,00	100,00	
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				7.530.354,30	7.600.000,00	21.534.162,39	7.600.000,00	7.600.000,00
3.02.02.01.004	5636	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	7.530.354,30	7.600.000,00	21.534.162,39	7.600.000,00	7.600.000,00	
Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				1.017.656,60	1.100.000,00	2.545.123,61	1.100.000,00	1.100.000,00
3.02.03.01.004	5676	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE IMPRESE	1.017.656,60	1.100.000,00	2.545.123,61	1.100.000,00	1.100.000,00	
Tipologia 0204 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				1.150,00	1.150,00	10.307,93	1.150,00	1.150,00
3.02.04.01.004	5706	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.150,00	1.150,00	10.307,93	1.150,00	1.150,00	
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata				949.800,00	949.800,00	1.529.225,73	949.800,00	949.800,00
3.05.02.03.001	6592	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CDS. (EX 7611)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Centro 0035							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.05.02.03.002	6604	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CDS. (EX 7611)	100,00	100,00	217,09	100,00	100,00
3.05.02.03.004	6632	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DA FAMIGLIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CDS. EX 7611	899.400,00	899.400,00	1.405.977,76	899.400,00	899.400,00
3.05.02.03.005	6642	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DA IMPRESE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CDS. EX 7611	50.000,00	50.000,00	122.656,79	50.000,00	50.000,00
3.05.02.03.006	6652	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CDS. (EX 7611)	100,00	100,00	174,09	100,00	100,00
3.05.02.03.008	6667	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DA RESTO DEL MONDO - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CDS. (EX 7611)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Entrate			9.694.746,94	9.818.937,00	25.823.324,80	9.820.344,00	9.820.579,00

Centro 0035							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			3.528,00	3.528,00	2.035,80	3.528,00	3.528,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			3.528,00	3.528,00	2.035,80	3.528,00	3.528,00
Titolo 1 Spese correnti			3.528,00	3.528,00	2.035,80	3.528,00	3.528,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.528,00	3.528,00	2.035,80	3.528,00	3.528,00
1.03.02.09.001	3968.1	SPESE GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE:MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	3.528,00	3.528,00	2.035,80	3.528,00	3.528,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			4.381.662,94	3.895.946,48	5.423.561,70	3.859.546,48	3.863.474,48
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			4.381.662,94	3.895.946,48	5.423.561,70	3.859.546,48	3.863.474,48
Titolo 1 Spese correnti			4.050.339,74	3.646.946,48	4.953.605,31	3.610.546,48	3.614.474,48
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			2.361.028,82	1.948.186,00	2.452.732,12	1.939.118,00	1.943.031,00
1.01.01.01.003	5160	STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	54.000,00	54.000,00	86.840,38	54.810,00	54.945,00
1.01.01.01.003	5160.3	STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PER PROGETTO PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI - FIN. MINISTERO DELL'INTERNO (E. CAP. 4030)	10.550,00				
1.01.01.01.004	5150.1	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO	1.676.047,24	1.290.014,00	1.711.600,64	1.309.364,00	1.312.589,00
1.01.01.01.004	5150.3	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI DA TRASFERIMENTI, CORRISPOSTI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO (E CAP 6550)	75.000,00	75.000,00	75.337,08	75.000,00	75.000,00
1.01.01.01.004	5235	QUOTA 10% COMPENSO - POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE INCENTIVO EX L.R.17/90 ART.13. - QUOTA (B) 25% ART. 208. CDS	13.555,00	13.555,00	13.723,29	13.555,00	13.555,00
1.01.01.01.004	5320	PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE INCENTIVO EX L.R.17/90 ART.13	97.000,00	97.000,00	99.376,27	97.000,00	97.000,00
1.01.01.01.004	5322.1	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO ED INTERVENTI STRAORDINARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CIRCOLAZIONE STRADALE - QUOTA (B) 25% ART. 208 CDS	126.007,03	116.000,00	148.530,90	100.000,00	100.000,00
1.01.01.01.007	5160.2	STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO DI POTENZIAMENTO SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE E VIABILITA SICUREZZA URBANA (E. CAP. 4029)	10.773,00	10.773,00	7.822,73	10.773,00	10.773,00
1.01.01.01.008	5150.2	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO	19.665,00	853,00	853,00	866,00	868,00
1.01.01.01.008	5150.4	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO DI POTENZIAMENTO SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE E VIABILITA SICUREZZA URBANA (E. CAP. 4029)	6.882,00	6.770,00	8.854,30	6.872,00	6.888,00
1.01.01.01.008	5150.7	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO – QUOTA (C) ART. 208 CDS	14.143,54	12.000,00	15.332,70		
1.01.02.01.001	5230.4	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI - FIN. MINISTERO DELL'INTERNO (E. CAP. 4030)	2.800,00				
1.01.02.01.001	5235.1	CONTRIBUTI SUL POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE INCENTIVO EX L.R.17/90 ART.13 - QUOTA (B) 25% ART. 208. CDS	3.174,00	3.227,00	3.374,24	3.174,00	3.174,00
1.01.02.01.001	5235.2	CONTRIBUTI SU POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO ED INTERVENTI STRAORDINARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - QUOTA (B) 25% ART. 208 CDS	31.536,04	30.000,00	33.372,25	25.500,00	25.500,00

Centro 0035						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.01.001	5320.2	ONERI PREVIDENZIALI SU INCENTIVO VV.UU. EX L.R.17/90 ART.13	25.000,00	25.000,00	26.468,97	25.000,00	25.000,00
1.01.02.01.003	5230.2	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	191.798,97	210.730,00	217.228,13	213.891,00	214.418,00
1.01.02.01.003	5230.8	CONTRIBUTI TFS/TFR PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO DI POTENZIAMENTO SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE E VIABILITA SICUREZZA URBANA (E. CAP. 4029)	3.097,00	3.264,00	4.017,24	3.313,00	3.321,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			35.161,41	33.999,48	39.474,13	31.667,48	31.682,48
1.02.01.01.001	5581.2	IRAP SU INCENTIVO VIGILI URBANI EX L.R.17/90 ART. 13	8.500,00	8.500,00	9.147,05	8.500,00	8.500,00
1.02.01.01.001	5581.3	IRAP SUL POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE INCENTIVO EX L.R.17/90 ART.13 - QUOTA (B) 25% ART. 208 CDS	1.134,00	1.153,00	1.218,22	1.134,00	1.134,00
1.02.01.01.001	5581.4	IRAP SU POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO ED INTERVENTI STRAORDINARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CIRCOLAZIONE STRADALE - QUOTA (B) 25% ART. 208 CDS	10.456,93	9.900,00	11.000,37	7.500,00	7.500,00
1.02.01.01.001	5583	PROGETTO DI POTENZIAMENTO SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE E VIABILITA SICUREZZA URBANA (E. CAP. 4029) - IRAP SU PROGETTO DI POTENZIAMENTO SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE E VIABILITA SICUREZZA URBANA (E. CAP. 4029)	6.426,00	5.802,00	7.785,11	5.889,00	5.904,00
1.02.01.99.999	5580	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	8.644,48	8.644,48	10.323,38	8.644,48	8.644,48
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.654.149,51	1.664.761,00	2.461.399,06	1.639.761,00	1.639.761,00
1.03.01.02.001	5340	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO: ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	7.000,00	7.000,00	7.041,05	7.000,00	7.000,00
1.03.01.02.002	3950	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE:CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE	30.807,00	30.807,00	30.807,00	30.807,00	30.807,00
1.03.01.02.002	3952	ACQUISTO DI CARBURANTE PROGETTO PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI - FIN. MINISTERO DELL'INTERNO (E. CAP. 4030)	750,00				
1.03.01.02.004	5370	SPESE PER IL VESTIARIO DEGLI AGENTI COMUNALI	40.369,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02.002	5448	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	900,00	1.000,00	1.680,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.03.999	5462	AGGI E RISCOSSIONI SU SANZIONI CDS	120.000,00	120.000,00	181.964,34	120.000,00	120.000,00
1.03.02.04	5446	SPESE RELATIVE ALL'ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO - QUOTA (C) 50% ART. 208 CDS	20.000,00	15.000,00	38.545,03	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.005	5341	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE TECNICHE IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATE CON VIOLAZIONI CDS QUOTA B 25% ART. 208	41.390,80	40.000,00	44.552,85	40.000,00	40.000,00
1.03.02.13.001	5454	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - SERVIZIO CON UTENTI DEBOLI	29.200,00	35.000,00	39.858,23	35.000,00	35.000,00
1.03.02.15.999	12940	RIMOZIONE VEICOLI (E CAP. 08600)	30.560,00	26.560,00	77.915,41	26.560,00	26.560,00
1.03.02.18.001	5453	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI E PORTO D'ARMI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	4.978,49	3.000,00	9.321,14	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99.002	5447	SPESE DI GIUDIZIO PER SENTENZE GIUDICE DI PACE SU RICORSI ALLE VIOLAZIONI C.D.S. E RESTITUZIONI VARIE FINANZIATO CON CDS	80.000,00	80.000,00	100.319,37	80.000,00	80.000,00
1.03.02.99.002	5447.2	SPESE DI GIUDIZIO PER SENTENZE GIUDICE DI PACE SU RICORSI ALLE VIOLAZIONI C.D.S. E RESTITUZIONI VARIE FIN. CON AVANZO VINCOLATO CDS CAP. 14			1.266,35		
1.03.02.99.999	5450	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO.	10.584,00	10.584,00	15.206,41	10.584,00	10.584,00
1.03.02.99.999	5451.1	SPESE RELATIVE ALLA CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI	29.900,00	44.100,00	49.353,83	44.100,00	44.100,00

Centro 0035							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.99.999	5452	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE PER UTENTI DEBOLI. - QUOTA C 50% ART. 208 CDS	55.000,00	55.000,00	64.166,68	55.000,00	55.000,00
1.03.02.99.999	5461	SPESE PER NOTIFICHE VERBALI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (E CAP. 5636 EX 7820)	1.075.000,00	1.150.000,00	1.678.691,37	1.150.000,00	1.150.000,00
1.03.02.99.999	5461.2	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999	5520	CANONE E SERVIZI PONTE RADIO	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
1.03.02.99.999	12936	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE A MEZZO AUTOGRU E DELLA RIMOZIONE DEI VEICOLI - QUOTA (C) 50% ART. 208 CDS	76.000,00	30.000,00	104.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			331.323,20	249.000,00	469.956,39	249.000,00	249.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			331.323,20	249.000,00	469.956,39	249.000,00	249.000,00
2.02.01.05.999	26618	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI TECNICI PER VV.UU. COMPRESA FORMAZIONE PER L'USO MEZZI TECNICI - QUOTA (B) 25% ART. 208 CDS	331.323,20	249.000,00	469.956,39	249.000,00	249.000,00
Totale Uscite			4.385.190,94	3.899.474,48	5.425.597,50	3.863.074,48	3.867.002,48

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità		
Codice	Descrizione	Responsabile
0039	S18_22- P.O. SPORT, POLITICHE GIOVANILI E PER IL TEMPO LIBERO	CALABRETTA GIUSEPPE

Centro 0039							Entrate	
Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				4.199,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				4.199,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				4.199,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.01.01.02.001	4284	CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE PER CONSULTE GIOVANILI (DRS 1241/SERV.8 DEL 21/05/2024) (U CAP 10902)		2.719,60				
2.01.01.02.001	99920	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SPESE SOSTENUTE PER TRASPORTO DI ALUNNI		1.479,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				317.000,00	300.000,00	317.597,33	300.000,00	300.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				317.000,00	300.000,00	317.597,33	300.000,00	300.000,00
3.01.02.01.006	5150	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI (EX CAP 7500)		317.000,00	300.000,00	317.597,33	300.000,00	300.000,00
Totale Entrate				321.199,35	301.500,00	319.097,33	301.500,00	301.500,00

Centro 0039							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			522.435,24	370.124,50	421.774,88	371.040,50	371.191,50
Programma 06.01 Sport e tempo libero			514.715,64	367.404,50	416.335,50	368.320,50	368.471,50
Titolo 1 Spese correnti			514.715,64	367.404,50	416.335,50	368.320,50	368.471,50
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			135.242,39	61.008,00	111.968,49	61.924,00	62.075,00
1.01.01.01.003	10580	STRAORDINARIO AL PERSONALE A T.I. DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.500,00	5.500,00	6.258,52	5.583,00	5.596,00
1.01.01.01.004	10570.1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A T.I. DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	129.742,39	23.967,00	74.168,97	24.327,00	24.386,00
1.01.01.01.004	10595.1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE T.I. DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		31.541,00	31.541,00	32.014,00	32.093,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			349.473,25	306.396,50	304.367,01	306.396,50	306.396,50
1.03.01.02.999	10874	CONCORSO SPESE TARGA COMMEMORATIVA PER RICONOSCIMENTO SPORTIVO	500,00				
1.03.02.09.008	10871.8	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI: -- MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	30.103,50	20.000,00	21.150,48	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.008	10880.8	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CAMPO SCUOLA 'PIPPO DI NATALE' QUOTA PROVINCIA: -- MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	1.470,00	735,00	735,00	735,00	735,00
1.03.02.09.008	10890.8	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CAMPO SCUOLA 'PIPPO DI NATALE' QUOTA COMUNE: -- MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	1.323,00	661,50	661,50	661,50	661,50
1.03.02.99.999	10870	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT: -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI.	281.076,75	250.000,00	240.654,15	250.000,00	250.000,00
1.03.02.99.999	10871	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI: -- ALTRE PRESTAZIONE SERVIZI.	35.000,00	35.000,00	41.165,88	35.000,00	35.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			30.000,00				
1.04.03.99.999	11399	CONTRIBUTI SPORTIVI A SOCIETA' DI ECCELLENZA	30.000,00				
Programma 06.02 Giovani			7.719,60	2.720,00	5.439,38	2.720,00	2.720,00
Titolo 1 Spese correnti			7.719,60	2.720,00	5.439,38	2.720,00	2.720,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			7.719,60	2.720,00	5.439,38	2.720,00	2.720,00
1.03.02.99.999	10901	SPESE PER CONSULTA GIOVANILE	5.000,00				
1.03.02.99.999	10902	SPESE PER CONSULTA GIOVANILE FINANZIATE CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE (DRS 1241 DEL 21/05/2024) (E. CAP. 4284)	2.719,60	2.720,00	5.439,38	2.720,00	2.720,00
Totale Uscite			522.435,24	370.124,50	421.774,88	371.040,50	371.191,50

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0040	S18_23- P.O. EDILIZIA SCOLASTICA IMPIANTI SPORTIVI ED INFRASTRUTTURE PER LE POLITICHE GIOVANILI E PER IL TEMPO LIBERO	CALABRETTA GIUSEPPE

Centro 0040Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				150.266,37				
Titolo 2 Trasferimenti correnti						94.746,70		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						94.746,70		
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						46.460,55		
2.01.01.01.001	4019	FINANZIAMENTO MIUR PER LOCAZIONI AULE ED ADEGUAMENTO PER GARANTIRE INIZIO ANNO SCOLASTICO (U. CAP. 7341-7342)				40.289,39		
2.01.01.01.002	4019.1	FINANZIAMENTO FONDI EDILIZIA SCOLASTICA PER AVVIO ANNO 2021-2022 PER AFFITTI, NOLEGGI E EDILIZIA LEGGERA - MIUR- (U. CAP. 7343, 7343.1 E 7343.2)				6.171,16		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						48.286,15		
2.01.01.02.001	4246.2	FINANZIAMENTO REGIONALE PO FESR SICILIA PER VERIFICHE TECNICHE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI U CAP 26711				48.286,15		
Titolo 3 Entrate extratributarie				65.000,00	65.000,00	561.261,55	65.000,00	65.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				45.000,00	45.000,00	41.261,55	45.000,00	45.000,00
3.01.03.01.003	5525	CANONI DI CONCESSIONE DI PALESTRE ED ALTRI LOCALI SCOLASTICI PER FINI EXTRA DIDATTICI		45.000,00	45.000,00	41.261,55	45.000,00	45.000,00
Tipologia 0499 Altre entrate da redditi da capitale						500.000,00		
3.04.99.99.999	10252	FIN. REGIONALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE, RICREATIVE E PARCHI GIOCHI. ART. 12 C. 42 LEGGE DI STABILITA' 2022 (U. CAP. 10900 - 27200)				500.000,00		
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.05.02.03.001	6590	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI COMPRESI RIMBORSI UTENZE CITTADELLA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				19.706.999,23	2.348.057,16	22.096.778,58		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				19.706.999,23	2.348.057,16	22.096.778,58		
4.02.01.01.001	10142.5	PNRR M5C2 - 2.1 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO COSTANZO-VIALE SANTA PANAGIA, 162" (L.160/2019 ART. 1 C.42) CUP B32G20000720006 (U CAP. 26244.5)		1.124.989,16		789.803,02		
4.02.01.01.001	10142.6	PNRR M5C2 - 2.1 "RIQUALIFICAZIONE AREA NORD EST SIRACUSA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.C. NINO MARTOGLIO-VIA MONS. CARACCIOLO, 2" CUP B39J20004800001 (U CAP. 26244.6)		1.142.249,30		840.000,00		
4.02.01.01.001	10142.7	PNRR M5C2 - 2.1 "PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE WOJTYLA DI VIA TUCIDIDE, 5 (L.160/2019 ART, 1 C.42)" CUP B32G20000730006 (U CAP. 26244.7)		573.586,37		448.000,00		
4.02.01.01.001	10142.10	PNRR M2C3 - 1.1 "DEMOLIZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN SITU DELLA SCUOLA I.C. MARTOGLIO PLESSO LEONE VIA DECIO FURNO' 14" CUP B31B22000720006 (U. 26244.10)		1.296.000,00		1.296.000,00		

Centro 0040							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.01.001	10142.12	PNRR M4C1 - 1.1 COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIALE EPIPOLI CUP B35E22001010006 (U CAP. 26244.12)	788.525,00	485.475,00	1.274.000,00		
4.02.01.01.001	10142.13	PNRR M4C1 - 1.3 "RISTRUTTURAZIONE PALESTRA NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DI VILLA ORTISI" CUP B35E22000230006 (U CAP 26244.13)	224.800,00		225.000,00		
4.02.01.01.001	10142.16	PNRR M4C1 - 1.1 "NUOVA SCUOLA MATERNA QUARTIERE EPIPOLI IN VIA TEOFANE" CUP B31B22001220006 (U. CAP. 26244.16)	1.077.547,84	787.952,16	1.865.500,00		
4.02.01.01.001	10142.18	PNRR M4C1 - 1.1 "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO NELL'AMBITO DI UN POLO D'INFANZIA IN VIA TEOFANE" CUP B31B21013320006 (E. CAP. 26244.18)	1.002.045,58	271.954,42	1.274.000,00		
4.02.01.01.001	10142.19	PNRR M4C1 - 1.1 "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN POLO DELL'INFANZIA IN C.DA CARROZZIERI VIA DELLO SPARVIERO ANGOLO VIA DEL CORMORANO" CUP B31B21002640001 (U.CAP. 26244.19)	2.302.196,34	387.582,18	2.700.000,00		
4.02.01.01.001	10142.20	PNRR M4C1 - 1.1 "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA A CASSIBILE IN VIA GIUSTI" CUP B31B21002650001 (U.CAP. 26244.20)	2.273.376,14	415.093,40	2.700.000,00		
4.02.01.01.001	17207.4	FIN. STAT. RECUPERO EDIFICIO VILLA ORTISI (U CAP. 26252)			67.126,78		
4.02.01.01.001	17214	FINANZIAMENTO STATALE LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IV CIRCOLO SCUOLA ELEMENTARE VIA CALATABIANO (U.CAP.26789.2)			262.970,29		
4.02.01.01.001	17214.5	FINANZIAMENTO INTERVENTI DI REALIZZAZIONE OPERE ANTINCENDIO NELLE SCUOLE - FINANZIAMENTO DEL MIUR U CAP 26790.1	70.000,00		349.503,28		
4.02.01.01.001	17214.7	FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - MINISTERO INFRASTRUTTURE	24.134,50		30.349,18		
4.02.01.01.002	17214.1	FINANZIAMENTO STATALE PER INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (U. CAP. 26883)			107.707,87		
4.02.01.01.002	17219	FINANZIAMENTO AGENZIA MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SANTA LUCIA DI VIALE TEOCRITO 63 (U. CAP. 26803 (U. CAP. 26803) CUP B35F21001350006	280.000,00		280.000,00		
4.02.01.01.999	10251	FINANZIAMENTO CONI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E OMOLOGAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PIPPO DI NATALE A SIRACUSA U CAP 27228.7			187.877,26		
4.02.01.02.001	10262	CONTRIBUTO REGIONALE DA FONDI STRUTTURALI PER RECUPERO FUNZIONALE LOCALI SCUOLA CHINDEMI DI VIA ALGERI (U. 26701.4)			50.503,49		
4.02.01.02.001	17456.3	CONTRIBUTO REGIONALE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SPORTIVO NEL QUARTIERE MAZZARONA (U. CAP. 28065.3)	90.000,00				
4.02.01.02.001	17460	CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO PER IL COMPLETAMENTO DELLA TENSOSTRUTTURA UBICATA NEL PERIMETRO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT (U. CAP. 27236)	150.000,00		150.000,00		
4.02.01.02.001	17461	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "NICOLA DE SIMONE" (U.CAP. 27230)	339.500,00				
4.02.01.02.001	17462	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "CONCETTO LO BELLO", SITO ALL'INTERNO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT (U. CAP. 27231)	300.700,00				
4.02.01.02.001	17463	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO DELLA TENSOSTRUTTURA UBICATA NEL PERIMETRO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT (U. CAP. 27232)	150.000,00				
4.02.01.02.001	17479	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA DELLA SCUOLA DI VIA CALATABIANO U CAP 26900	98.490,24		745.567,48		
4.02.01.02.001	17480	INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RICHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FIN. PO FESR SICILIA (U. CAP. 26884)	28.050,78		77.985,93		
4.02.01.03.002	17218	FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE "SCUOLA INNOVATIVA" IN VIA MONS. GOZZO - FIN. INAIL DDG 7375/ISTR 14/05/2015 (U. CAP. 26802)	6.370.807,98		6.374.884,00		
Titolo 6 Accensione Prestiti			1.200.000,00				

Centro 0040							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine			1.200.000,00				
6.03.01.04.999	18165	MUTUO PER COMPLETAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE DI VIA LAZIO - CREDITO SPORTIVO (U. CAP. 27233.5)	1.200.000,00				
Totale Entrate			20.971.999,23	2.563.323,53	22.752.786,83	65.000,00	65.000,00

Centro 0040							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				870.000,00		1.039.119,71		
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				870.000,00		1.032.698,69		
Titolo 2 Spese in conto capitale				870.000,00		1.032.698,69		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				870.000,00		1.032.698,69		
2.02.01.09.999	26243.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE				2.800,84		
2.02.01.09.999	26252	MANUTENZIONE STRAORDIN. E RECUPERO EDIFICIO VILLA ORTISI CON FIN. STAT. (E CAP. 17207.4)				159.897,85		
2.02.01.09.999	26304.5	BANDO PERIFERIE - PRESIDIO DI LEGALITA' - LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ALGERI (E. 18112)		870.000,00		870.000,00		
Programma 01.06 Ufficio tecnico						6.421,02		
Titolo 2 Spese in conto capitale						6.421,02		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						6.421,02		
2.02.01.09.012	26302.2	AGENDA URBANA FONDI STRUTT DELLA REGIONE SICILIA - MIGLIOR DELLA MOBILITA' - DELLA FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI - INCLUSIONE SOCIALE - MITIG RISCHIO IDROG E INT E CAP 10261				6.421,02		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				17.804.566,15	2.965.992,50	10.766.218,40	1.753.881,00	754.256,00
Fondo Pluriennale Vincolato				26.410,34				
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				2.042.547,45	887.952,16	2.842.777,39	100.000,00	100.000,00
Titolo 1 Spese correnti				172.778,64	100.000,00	180.477,39	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				172.778,64	100.000,00	180.477,39	100.000,00	100.000,00
1.03.02.09.008	6880	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE		172.778,64	100.000,00	180.477,39	100.000,00	100.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				1.869.768,81	787.952,16	2.662.300,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				1.869.768,81	787.952,16	2.662.300,00		
2.02.01.09.003	26244.16	PNRR M4C1 - 1.1 "NUOVA SCUOLA MATERNA QUARTIERE EPIPOLI IN VIA TEOFANE" CUP B31B22001220006 (E. CAP. 10142.16)		1.603.268,81	787.952,16	2.395.800,00		
2.02.01.09.003	26244.58	UTILIZZO AVANZO PROGETTO PNRR M4C1 - 1.1 "NUOVA SCUOLA MATERNA QUARTIERE EPIPOLI IN VIA TEOFANE" CUP B31B22001220006 (UTILIZZO AVANZO E. CAP. 58)		266.500,00		266.500,00		
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				15.762.018,70	2.078.040,34	7.923.441,01	1.653.881,00	654.256,00
Fondo Pluriennale Vincolato				26.410,34				
Titolo 1 Spese correnti				800.751,44	651.630,00	808.085,63	653.881,00	654.256,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				163.666,00	150.048,00	150.048,00	152.299,00	152.674,00
1.01.01.01.003	8462	STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.045,00	3.053,00
1.01.01.01.004	8461.1	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA A TEMPO INDETERMINATO		160.666,00	147.048,00	147.048,00	149.254,00	149.621,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				637.085,44	501.582,00	658.037,63	501.582,00	501.582,00
1.03.01.02.001	8501	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA: ACQUISTO BENI CONSUMO		500,00	500,00	500,45	500,00	500,00
1.03.01.02.002	6861	SPESE GEN. FUNZIONAMENTO SCUOLE -- COMBUSTIBILI VARI		207.000,00	207.000,00	242.177,46	207.000,00	207.000,00
1.03.02.02.002	8665	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro 0040							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05.006	7300.7	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE D'OBBLIGO: -- COMBUSTIBILI VARI			505,10		
1.03.02.09.008	7320	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE D'OBBLIGO FINANZIATO CON OU E CAP 16110 E 9110	186.603,44	100.000,00	106.990,17	100.000,00	100.000,00
1.03.02.09.008	7343.2	LAVORI DI EDILIZIA LEGGERA PER ADATTAMENTO SPAZI E AMBIENTI PUBBLICI PER EMERGENZA COVID AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - FIN. MIUR (CAP. E. 4019.1)			950,32		
1.03.02.09.008	8669.1	SPESE PER ADEGUAMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	882,00	882,00	1.085,52	882,00	882,00
1.03.02.09.011	6870.6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE: -- MANUTENZIONE IMPIANTI FIN CON OU E CAP 16110 E 9110 PER EURO 135.000	192.000,00	192.000,00	303.901,07	192.000,00	192.000,00
1.03.02.09.011	7710.8	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE D'OBBLIGO: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	49.900,00				
1.03.02.99.999	7342	ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE LOCATE PER GARANTIRE INIZIO ANNO SCOLASTICO PER EMERGENZA COVID - FIN- MIUR (E. CAP. 4019)			707,23		
1.03.02.99.999	8664	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	200,00	200,00	220,31	200,00	200,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			14.961.267,26	1.426.410,34	7.115.355,38	1.000.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			26.410,34				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			14.961.267,26	1.426.410,34	7.115.355,38	1.000.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			26.410,34				
2.02.01.04.002	26806	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'SERVIZIO ENERGIA' EDIFICI SCOLASTICI			563,62		
2.02.01.09.003	26244.5	PNRR M5C2 - 2.1 "INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COSTANZO-VIALE SANTA PANAGIA, 162" (L.160/2019 ART, 1 C.42) CUP B32G20000720006 (E CAP. 10142.5)	1.124.989,16		397.144,09		
2.02.01.09.003	26244.6	PNRR M5C2 - 2.1 "RIQUALIFICAZIONE AREA NORD EST SIRACUSA-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.C. NINO MARTOGLIO-VIA MONS. CARACCILO, 2" (L.160/2019 ART, 1 C.42) CUP B39J20004800001 (E CAP. 10142.6)	1.142.249,30		296.930,36		
2.02.01.09.003	26244.7	PNRR M5C2 - 2.1 "PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE WOJTYLA DI VIA TUCIDIDE, 5 (L.160/2019 ART, 1 C.42)" CUP B32G20000730006 (E CAP. 10142.7)	573.586,37		328.018,39		
2.02.01.09.003	26244.10	PNRR M2C3 - 1.1 "DEMOLIZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN SITU DELLA SCUOLA I.C. MARTOGLIO PLESSO LEONE VIA DECIO FURNO' 14" CUP B31B22000720006 (CAP E 10142.10)	1.428.125,32	26.410,34	1.454.663,66		
Fondo Pluriennale Vincolato			26.410,34				
2.02.01.09.003	26244.13	PNRR M4C1 - 1.3 "RISTRUTTURAZIONE PALESTRA NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DI VILLA ORTISI" CUP B35E22000230006 (E CAP. 10142.13)	224.800,00		52.442,78		
2.02.01.09.003	26244.50	UTILIZZO AVANZO PROGETTO PNRR M5C2 - 2.1 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO COSTANZO-VIALE SANTA PANAGIA, 162" (L.160/2019 ART, 1 C.42) CUP B32G20000720006 (FIN. AVANZO CAP. 50)	58.591,10				
2.02.01.09.003	26244.51	UTILIZZO AVANZO PROGETTO PNRR M5C2 - 2.1 "RIQUALIFICAZIONE AREA NORD EST SIRACUSA-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.C. NINO MARTOGLIO-VIA MONS. CARACCILO, 2" (L.160/2019 ART, 1 C.42) CUP B39J20004800001 (E CAP. 51)	120.000,00				
2.02.01.09.003	26244.52	UTILIZZO AVANZO PROGETTO PNRR M5C2 - 2.1 "PROGETTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE WOJTYLA DI VIA TUCIDIDE, 5 (L.160/2019 ART, 1 C.42)" CUP B32G20000730006 (E. CAP. 52)	33.167,23		5.187,30		

Centro 0040						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.003	26244.55	UTILIZZO AVANZO PROGETTO PNRR M4C1 - 1.3 "RISTRUTTURAZIONE PALESTRA NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DI VILLA ORTISI" CUP B35E22000230006 (UTILIZZO AVANZO E. CAP 55)	13.874,08				
2.02.01.09.003	26302.7	AGENDA URBANA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE E CAP 10261	33.000,37		54.298,90		
2.02.01.09.003	26787	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE FINANZIATE I RISPARMI DEI COSTI DELLA POLITICA AE			59.990,55		
2.02.01.09.003	26790	COMPLETAMENTO NORME SICUREZZA ALCUNE SCUOLE (E 18122-MUTUI-)			2.360,57		
2.02.01.09.003	26790.1	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE OPERE ANTINCENDIO NELLE SCUOLE - FINANZIAMENTO DEL MIUR E CAP 17214.5	70.000,00		111.150,26		
2.02.01.09.003	26790.2	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE OPERE ANTINCENDIO NELLE SCUOLE - COFINANZIAMENTO DEL COMUNE	249.775,00		276.466,29		
2.02.01.09.003	26791	LAVORI DI SISTEM., COMPL.,RISTRUTT. SCUOLE E CAP 20090		900.000,00	1.006.467,52	1.000.000,00	
2.02.01.09.003	26798	RISTRUTTURAZIONE DELLE PALESTRE DELLE SCUOLE COSTANZO E MARTOGLIO AA VINCOLO A130			7.677,11		
2.02.01.09.003	26800	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA FINALIZZATA AL CONTENIMENTO COVID (AVANZO APPLICATO E. CAP. 24.2)	2.772.337,47		2.118.523,38		
2.02.01.09.003	26800.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE FONDI COVID-19 (CAP.E 13501.3)	134.173,53				
2.02.01.09.003	26802	REALIZZAZIONE "SCUOLA INNOVATIVA" IN VIA MONS. GOZZO - FIN. INAIL DDG 7375/ISTR 14/05/2015 (E. CAP.)	6.370.807,98		113.838,64		
2.02.01.09.003	26803	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SANTA LUCIA DI VIALE TEOCRITO 63 - FIN. MIN. ISTRUZIONE E DEL MERITO - CUP B35F21001350006 (E. CAP. 17219)	349.750,00		250,00		
2.02.01.09.003	26877.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE			1.010,00		
2.02.01.09.003	26883	FINANZIAMENTO STATALE PER INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI(E. CAP. 17214.1)			46.862,96		
2.02.01.09.003	26884	INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RICHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FIN. PO FESR SICILIA (E. CAP. 17480)	28.050,78		28.050,78		
2.02.01.09.003	26900	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA PER LA SCUOLA DI VIA CALATABIANO E CAP 17479	98.490,24		98.865,24		
2.02.01.09.003	26964	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (E. CAP. 15290)		500.000,00	500.000,00		
2.02.01.09.003	26965.1	INTERVENTI PER INFRASTRUTTURE SOCIALI NELLE SCUOLE			23.567,34		
2.02.01.09.999	26965	MANUT. STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO, IMPIANTI, COMPLET. RISTRUTTURAZ. SCUOLE D'OBBLIGO DI PERTINENZA COM.LE AE			30.902,94		
2.02.03.05.001	26335.3	PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE SCUOLA INNOVATIVA L. 107/2015 "BUONA SCUOLA" (FIN. CON AVANZO E. 34.1)	60.144,00		224,99		
2.02.03.05.001	26711	SPESE PER INDAGINI PER VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO DELLE SCUOLA FINANZIATO PO FESR SICILIA E CAP 4246.2			24.542,38		
2.02.03.05.001	26788.1	FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - MINISTERO INFRASTRUTTURE (E. CAP. 17214.7)	75.355,33		75.355,33		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			5.120.623,89	39.044,18	3.081.307,77	3.500,00	3.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			35.544,18				
Programma 06.01 Sport e tempo libero			5.120.623,89	39.044,18	3.081.307,77	3.500,00	3.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			35.544,18				
Titolo 1 Spese correnti			5.000,00	3.500,00	3.976,92	3.500,00	3.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.000,00	3.500,00	3.976,92	3.500,00	3.500,00

Centro 0040							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.02.002	10869	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI - IMPIANTI SPORTIVI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.011	10870.8	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CITTADELLA SPORT: -- MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI			476,92		
1.03.02.09.011	10880.6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CAMPO SCUOLA 'PIPPO DI NATALE' QUOTA 50(PER CENTO) A CARICO PROVINCIA : - MANUTENZIONE IMPIANTI	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			5.115.623,89	35.544,18	3.077.330,85		
Fondo Pluriennale Vincolato			35.544,18				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			5.115.623,89	35.544,18	3.077.330,85		
Fondo Pluriennale Vincolato			35.544,18				
2.02.01.09.016	27200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE, RICREATIVE E PARCHI GIOCHI. FIN REGIONALE ART. 12 LEGGE DI STABILITA' (E. CAP.)			16.142,98		
2.02.01.09.016	27201	COMPARTECIPAZIONE SPESE PER REALIZZAZIONE CAMPO DI RUGBY E PALAINDOOR CAMPO SCUOLA E CAP 18171	2.484.385,34	35.544,18	2.501.627,59		
Fondo Pluriennale Vincolato			35.544,18				
2.02.01.09.016	27228	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO DE SIMONE (E CAP. 18109/2-MUTUI-)			42.122,38		
2.02.01.09.016	27228.6	RIQUALIFICAZIONE E OMOLOGAZIONE IMPIANTO SPORTIVO 'IVAN TUCCITTO' CASSIBILE - SIRACUSA (AA E CAP. 17) VINCOLO A125			18.618,86		
2.02.01.09.016	27228.7	LAVORI PER LA RIQUALIFIAZIONE ED OMOLOGAZION IMPIANTO SPORTIVO PIPPO DI NATALE CON FINANZIAMENTO CONI (E. 10251)			5.828,84		
2.02.01.09.016	27228.8	LAVORI DI REALIZZAZIONE TORRI FARO A SERVIZIO CAMPO DI CALCIO UBICATO NELL'IMPIANTO SPORTIVO "IVAN TUCCITTO" (AVANZO APPLICATO E. CAP 17.1)	867,55		859,77		
2.02.01.09.016	27228.9	UTILIZZO AVANZO DA MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "IVAN TUCCITTO" (AVANZO APPLICATO E. CAP 17.1)	42.809,56		11.597,32		
2.02.01.09.016	27230	SPESE PER INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "NICOLA DE SIMONE" - FIN. REGIONALE (E. CAP. 17461)	339.500,00				
2.02.01.09.016	27231	SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "CONCETTO LO BELLO", SITO ALL'INTERNO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - FIN. REGIONE (E. CAP. 17462)	300.700,00				
2.02.01.09.016	27232	SPESE PER COMPLETAMENTO DELLA TENSOSTRUTTURA UBICATA NEL PERIMETRO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT- FIN. REGIONE (E. CAP. 17463)	150.000,00				
2.02.01.09.016	27233.2	COMPLETAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE DI VIA LAZIO (E CAP.18109/2-MUTUI -)			307,37		
2.02.01.09.016	27233.3	MANUTENZIONE STRAORD. CAMPI SPORTIVI PERIFERICI (E CAP.18109/2-MUTUI -)			2.359,87		
2.02.01.09.016	27233.4	COMPLETAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE DI VIA LAZIO FINANZIATO CON RECUPERO SOMME DA ANTICIPAZIONE (E CAP.10153)	58.121,11		58.121,11		
2.02.01.09.016	27233.5	COMPLETAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE DI VIA LAZIO - MUTUO CREDITO SPORTIVO (E. CAP. 18165)	1.200.000,00				
2.02.01.09.016	27234.1	REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI TUCCITTO E DI NATALE(E CAP. 18052-MUTUI-)			25.029,99		
2.02.01.09.016	27236	SPESE PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA TENSOSTRUTTURA UBICATA NEL PERIMETRO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 17460)	150.000,00		150.000,00		
2.02.01.09.016	27242	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (E AA CAP. 17 VINCOLO A135)	217.496,11		213.988,07		

Centro 0040						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.016	27242.1	LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO BELVEDERE (AVANZO APPLICATO E. CAP 17)	140.474,16		23.559,18		
2.02.01.09.016	27252	MANUT. STRAOD. IMPIANTI SPORTIVI	21.350,00		1.279,18		
2.02.01.09.016	27254	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE TORRI FARO CAMPO DI CALCIO DI CASSIBILE (E. CAP. 4002.2)	5.417,47				
2.02.01.09.016	27254.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE TORRI FARO CAMPO DI CALCIO DI CASSIBILE - FIN. P.C.M. (E. CAP. 17208)	4.502,59		5.095,34		
2.02.01.09.016	27260.2	MANUTENZIONE STADIO NICOLA DE SIMONE			793,00		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 1 Spese correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.10.99.99.999	14592	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			90.000,00				
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			90.000,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale			90.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			90.000,00				
2.02.01.09.999	28065.3	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ E INSTALLAZIONE DI ERBA ARTIFICIALE NEL CAMPO DA CALCIO A CINQUE SITO IN VIA CASSIA, QUARTIERE MAZZARONA, CUP B32B23001020004 (E CAP. 17456.3)	90.000,00				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			8.580.473,56	1.648.416,85	9.092.012,04		
Fondo Pluriennale Vincolato			88.311,85				
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			8.580.473,56	1.648.416,85	9.092.012,04		
Fondo Pluriennale Vincolato			88.311,85				
Titolo 2 Spese in conto capitale			8.580.473,56	1.648.416,85	9.092.012,04		
Fondo Pluriennale Vincolato			88.311,85				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			8.580.473,56	1.648.416,85	9.092.012,04		
Fondo Pluriennale Vincolato			88.311,85				
2.02.01.09.017	26244.12	PNRR M4C1 - 1.1 "COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIALE EPIPOLI" CUP B35E22001010006 (E CAP. 10142.12)	1.093.002,67	539.618,30	1.637.450,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			54.143,30				
2.02.01.09.017	26244.18	PNRR M4C1 - 1.1 "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO NELL'AMBITO DI UN POLO D'INFANZIA IN VIA TEOFANE" CUP B31B21013320006 (E. CAP. 10142.18)	1.324.598,00	306.122,97	1.635.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			34.168,55				
2.02.01.09.017	26244.19	PNRR M4C1 - 1.1 "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN POLO DELL'INFANZIA IN C.DA CARROZZIERI VIA DELLO SPARVIERO ANGOLO VIA DEL CORMORANO" CUP B31B21002640001 (U.CAP. 10142.19)	2.302.196,34	387.582,18	2.699.400,00		
2.02.01.09.017	26244.20	PNRR M4C1 - 1.1 "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA A CASSIBILE IN VIA GIUSTI" CUP B31B21002650001 (E.CAP. 10142.20)	2.273.376,14	415.093,40	2.369.400,00		
2.02.01.09.017	26244.54	UTILIZZO AVANZO PROGETTO PNRR M4C1 - 1.1 "COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIALE EPIPOLI" CUP B35E22001010006 (UTILIZZO AVANZO E CAP. 54)	179.500,00		179.500,00		

Centro 0040							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.017	26244.60	UTILIZZO AVANZO PROGETTO PNRR M4C1 - 1.1 "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO NELL'AMBITO DI UN POLO D'INFANZIA IN VIA TEOFANE" CUP B31B21013320006 (UTILIZZO AVANZO E. CAP. 60)	182.000,00		182.000,00		
2.02.01.09.017	26244.62	UTILIZZO AVANZO PROGETTO PNRR M4C1 - 1.1 - "LAVORI DI COSTRUZIONE POLO DELL'INFANZIA IN C.DA CARROZZIERI VIA DELLO SPARVIERO ANGOLO VIA DEL CORMORANO" CUP B31B21002640001 (E. CAP. 62)	600.000,00		40.867,23		
2.02.01.09.017	26244.63	UTILIZZO AVANZO PROGETTO PNRR M4C1 - 1.1 - "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA A CASSIBILE IN VIA GIUSTI" CUP B31B21002650001 (E CAP. 63)	600.000,00		347.901,59		
2.02.01.09.017	26798.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	25.800,41		493,22		
Totale Uscite			32.618.929,97	4.656.453,53	23.981.657,92	1.760.381,00	760.756,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0041	S19_SETTORE CULTURA, TURISMO	CASCIO GIACOMO MARIA FRANCESCO

Centro 0041Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		55.646,59				
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione		55.646,59				
Titolo 1 Spese correnti		55.646,59				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		55.646,59				
1.03.02.99.999 8717	SPESE PER INIZIATIVE LEGALITA' E PER LA TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI VITTIME DI ATTI INTIMIDATORI (E. CAP 4026)	55.646,59				
Totale Uscite		55.646,59	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0042	S19_24- P.O. CULTURA E TURISMO	CASCIO GIACOMO MARIA FRANCESCO

Centro 0042Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				1.718.107,89	680.979,00	1.248.106,90	680.979,00	680.979,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				1.718.107,89	680.979,00	1.248.106,90	680.979,00	680.979,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				770.673,53	32.000,00	552.874,29	32.000,00	32.000,00
2.01.01.01.001	4018	FONDO EMERGENZE IMPRESE DESTINATO AL SOSTEGNO DEL LIBRO ART. 183, D.L. N. 34 DEL 2020, U CAP 9862	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
2.01.01.01.001	4020	FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO STATALE (U. CAP. 9863)	30.562,61					
2.01.01.01.001	4024	FINANZIAMENTO MINISTERO CULTURA PER PICCOLI MUSEI - ART. 1 C. 359 L. 160/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA REIMANN - (U. CAP. 9858)	10.000,00					
2.01.01.01.001	4025	FINANZIAMENTO MINISTERO CULTURA AVVISO "STRATEGIA FOTOGRAFIA 2023" DECRETO 92/2023 PER REALIZZAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO DELLA COLLEZIONE FOTOGRAFICA MALTESE (U. CAP. 9859)	98.820,00					
2.01.01.01.001	4026	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE LEGALITA' E PER LA TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI VITTIME DI ATTI INTIMIDATORI (U. CAP. 8717)	25.106,87					
2.01.01.01.001	4027	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELLA CULTURA - PROGETTO SIRACUSA E PANTALICA - LE LINEE DEL CUORE TRA TERRE E MARI L. 77/2006 (U. CAP. 9873)	191.909,76		138.600,00			
2.01.01.01.001	4501.6	FINANZIAMENTO SITI UNESCO "PROGETTO PERCORSO DAL PARCO ARCHEOLOGICO NEAPOLIS ALLA NECROPOLI DI PANTALICA" (U CAP. 12345.6)	382.274,29		382.274,29			
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				947.434,36	648.979,00	695.232,61	648.979,00	648.979,00
2.01.01.02.001	4221.1	FINANZIAMENTO REGIONALE IN FAVORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SISTEMA BIBLIOTECARIO (U CAP. 9391)	15.236,24	10.000,00	14.694,35	10.000,00	10.000,00	
2.01.01.02.001	4224	TRASFERIMENTO REGIONALE PARCO ARCHEOLOGICO PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI VIABILITA, SICUREZZA, DECORO URBANO E RACOLTA RSU (U. CAP. 12889-16432-16446)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
2.01.01.02.001	4225	TRASFERIMENTO DAL PARCO ARCHEOLOGICO DI SIRACUSA - CANONE CONCESSORIO FONDAZIONE INDIA (U. CAP. ---)	170.000,00					
2.01.01.02.001	4755	CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE ED EVENTI CULTURALI A RICORDO DELLO SBARCO ALLEATO DEL 9-10 LUGLIO 1943 (U. CAP. 9861)			1.000,00			
2.01.01.02.001	4759	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SITI GEOPARCHI UNESCO COMMA 16 ART. 2 LR 1/2024 (U. CAP 9864)	75.219,12					
2.01.01.02.001	4760.4	CONTRIBUTO REGIONALE PER EVENTO DENOMINATO - ASPETTANDO IL G7 (U. CAP. 9860.4)	10.000,00					
2.01.01.02.001	4760.5	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LE VIE DEL NATALE" D.D.G. 268/2024 (U. CAP. 12345.10)	20.000,00					
2.01.01.02.001	4766	CONTRIBUTO REGIONALE PER EVENTO DENOMINATO - DIVINAZIONE EXPO 24 AGRICOLTURA E PESCA (U. CAP. 9860.3)	20.000,00					
2.01.01.02.001	5981	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI SU FONTE ARETUSA (U. 9872)			4.814,29			
2.01.01.02.003	4521	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - QUOTE ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE EX CAP 6418 (VINC.26 U CAP 9310.1 - 9380 - 9381.1 - 27095)	36.979,00	38.979,00	52.302,82	38.979,00	38.979,00	

Centro 0042							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.01.01.02.999	6418	QUOTE ENTI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE OGGI CAP 4521 (VINC.26 U CAP 9310.1 - 9380 - 9381.1 - 27094 - 27095)			22.421,15		
Titolo 3 Entrate extratributarie			60.000,00	60.000,00	185.105,81	60.000,00	60.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			60.000,00	60.000,00	185.105,81	60.000,00	60.000,00
3.01.03.01.003	5523	CONCESSIONE BENI COMUNALI PER FINI CULTURALI CAVALIERI DI MALTA SAN FRANCESCO TEATRO COMUNALE ETC (U.CAP. 2361.5 PER 20.000,00)	60.000,00	60.000,00	185.105,81	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			1.708.909,49		1.109.955,07		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			1.708.909,49		1.109.955,07		
4.02.01.01.003	10141	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN CRISTOFORO (U. 28176) CUP B33C15000000001	1.341.452,20		429.971,73		
4.02.01.02.001	17419	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ATTREZZAMENTO DELLE LATOMIE DEI CAPPUCCINI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI, MUSICALI E TEATRALI(U CAP 27157)	307.950,68		307.950,68		
4.02.01.02.001	17421	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO E QUALIFCAZIONE DEL TEATRO MASSIMO COMUNALE- (U. CAP. 26270)	58.444,65		215.668,88		
4.02.01.02.001	17815	FINANZIAMENTO PROGETTO "LAVORI DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DELLA FACCIATA DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO APOSTOLO IN ORTIGIA" (CAP U 28185)	1.061,96		156.363,78		
Totale Entrate			3.487.017,38	740.979,00	2.543.167,78	740.979,00	740.979,00

Centro 0042							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						75.791,86		
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						75.791,86		
Titolo 2 Spese in conto capitale						75.791,86		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						75.791,86		
2.02.01.05.999	26270.2	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL TEATRO COMUNALE				75.791,86		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				3.211.870,19	436.819,90	1.682.899,63	460.195,90	460.758,90
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico				1.764.684,76	27.534,00	506.774,63	27.534,00	27.534,00
Titolo 1 Spese correnti				109.619,12	10.200,00	20.049,05	10.200,00	10.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				109.619,12	10.200,00	15.234,76	10.200,00	10.200,00
1.03.02.09.008	965	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ED ALLESTIMENTO LOCALI DEL MUSEO (E. CAP. 940)		5.000,00				
1.03.02.09.009	964	SPESE PER RIPRISTINO E MANUTENZIONE MONUMENTI, LAPIDI E TARGHE STORICHE		10.000,00				
1.03.02.99.999	9383	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA CASSIBILE: -- PRESTAZIONI DI SERVIZI (Q.Q.)		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.99.999	9857	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SITI ARCHEOLOGICI E DI INTERESSE STORICO CULTURALE - FIN. CON AVANZO EX ART. 7 LR 10/99 (E. CAP. 37.1)				588,43		
1.03.02.99.999	9857.1	SPESE PER MANUTENZIONE DI VILLA REIMANN (E CAP 940)		14.000,00	10.000,00	14.446,33	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999	9864	ATTIVITA CONNESSE AL GEOPARCO UNESCO - FIN. REGIONALE COMMA 16 ART. 2 L.R. 1/2024 (E. CAP. 4759)		75.219,12				
1.03.02.99.999	12350	SPESE ESPOSIZIONE MISTERI PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO (E.CAP. 940)		5.000,00				
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti						4.814,29		
1.04.03.99.999	9872	INTERVENTI PER FONTE ARETUSA FINANZIAMENTO REGIONALE(E. CAP.5981)				4.814,29		
Titolo 2 Spese in conto capitale				1.655.065,64	17.334,00	486.725,58	17.334,00	17.334,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				1.654.003,68	17.334,00	485.694,82	17.334,00	17.334,00
2.02.01.09.018	26270	RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI ACUSTICI E LUCI DI SCENA E ARREDI PER SCENOGRAFIA DEL TEATRO COMUNALE - FIN_REG (E. CAP. 17421)		58.444,65		40.311,87		
2.02.01.09.999	28187	RESTAURO SUPPELLETTILI ED ARREDI DEL SACRARIO DEI CADUTI		10.000,00				
2.02.01.10.004	28176	RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN CRISTOFORO- FIN. CONSIGLIO DEI MINISTRI FONDO SVILUPPO E COESIONE (E. 10141)		1.478.225,03		398.354,80		
2.02.01.10.005	27162	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI E DI INTERESSE STORICO CULTURALE - FIN. CON AVANZO EX ART. 7 LR 10/99 (E. CAP. 37)				29.694,15		
2.02.01.10.999	27163	REALIZZAZIONE DELLA STATUA DI ENZO MAIORCA		90.000,00				
2.02.01.99.001	27095	REALIZZAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE: ACQUISTO PUBBLICAZIONI,ATTREZZATURE (E CAP. 4521 EX 6418)		17.334,00	17.334,00	17.334,00	17.334,00	17.334,00
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti				1.061,96		1.030,76		
2.03.04.01.001	28185	LAVORI DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DLLA FACCIATA DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO IN ORTIGIA (CAP E 17815)		1.061,96		1.030,76		
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				1.447.185,43	409.285,90	1.176.125,00	432.661,90	433.224,90
Titolo 1 Spese correnti				1.031.185,75	409.285,90	770.124,32	432.661,90	433.224,90
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				294.245,34	225.063,00	274.911,36	228.439,00	229.002,00

Centro 0042							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.003	9570	STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI	500,00	500,00	500,00	508,00	509,00
1.01.01.01.004	9560.1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE - TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI - A TEMPO INDETERMINATO	293.745,34	224.563,00	274.410,90	227.931,00	228.493,00
1.01.02.01.001	9640.3	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI (E CAP. 940)			0,46		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente					0,45		
1.02.01.01.001	10200.1	IRAP CARICO COMUNE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI (E CAP. 940)			0,45		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			671.940,41	169.222,90	391.587,71	189.222,90	189.222,90
1.03.01.01.002	9391	SPESE BIBLIOTECA COMUNALE SISTEMA BIBLIOTECARIO FINANZIAMENTO REGIONALE (E CAP. 4221.1)	15.236,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.001	9271	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO BIBLIOTECA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	833,00	833,00	924,10	833,00	833,00
1.03.01.02.001	9310.1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (E CAP. 4521 EX 6418)	3.145,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00
1.03.01.02.001	9330	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	1.666,00	1.666,00	2.304,11	1.666,00	1.666,00
1.03.01.02.001	9830	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	400,00	400,00	418,86	400,00	400,00
1.03.02.02.002	9381	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	400,00				
1.03.02.02.002	9381.1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL PERSONALE SISTEMA BIBLIOTECARIO (E CAP. 4521 EX 6418)	4.730,00	4.730,00	4.777,82	4.730,00	4.730,00
1.03.02.02.002	9847	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI	100,00				
1.03.02.02.005	8675	SPESE PER RIATTIVAZIONE SCUOLA DI MUSICA PRIVITERA (E. CAP. 940)	20.000,00				
1.03.02.02.005	9845	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (E.CAP 940 - 941 - 950)	54.810,00	80.000,00	91.119,90	100.000,00	100.000,00
1.03.02.02.005	9855	CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI CULTURALI ED ALTRI ORGANIZZATI DAL COMUNE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.02.005	9860	ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE	5.000,00	5.000,00	5.104,24	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02.005	9870.1	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE FILM COMMISSION E CIDAC (E.CAP 940 - 941 - 950)	14.000,00				
1.03.02.09.008	9858	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA REIMANN FINANZIAMENTO MINISTERO CULTURA PER PICCOLI MUSEI - ART. 1 C. 359 L. 160/2019 - (E. CAP. 4024)	10.000,00				
1.03.02.99.999	9380	REALIZZAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE: PRESTAZIONI SERVIZI (E CAP. 4521 EX 6418)	13.770,00	13.770,00	15.966,00	13.770,00	13.770,00
1.03.02.99.999	9382	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA:-- PRESTAZIONI DI SERVIZI (Q.Q.)	2.523,00	1.261,50	1.761,50	1.261,50	1.261,50
1.03.02.99.999	9851	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA GALLERIA CIVICA : -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.234,80	617,40	617,40	617,40	617,40
1.03.02.99.999	9853	INIZIATIVE CULTURALI E PROMOZIONI ATTIVITA' CULTURALI	15.000,00	15.000,00	18.500,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99.999	9859	REALIZZAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO DELLA COLLEZIONE FOTOGRAFICA MALTESE - FIN. MINISTERO CULTURA AVVISO "STRATEGIA FOTOGRAFIA 2023" (E. CAP. 4025)	98.820,00				
1.03.02.99.999	9860.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI AL G7 AGRICOLTURA E DEL 26-28 SETTEMBRE 2024	70.000,00				
1.03.02.99.999	9860.4	SPESE PER MANIFESTAZIONE ASPETTANDO IL G7 - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 4760.4)	10.000,00				

Centro 0042							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.99.999	9862	INIZIATIVE DESTINATE AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA AD OPERE DELLE BIBLIOTECHE ART. 183 D.L.34/2000 (E. CAP. 4018)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1.03.02.99.999	9863	SPESE CONNESSE ALLA PROMOZIONE DELLA LETTURA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO CON FIN. MINISTERIALE (E. CAP 4020)	30.562,61				
1.03.02.99.999	9866	SPESE PER MANIFESTAZIONE DIVINAZIONE EXPO 24 AGRICOLTURA E PESCA - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 4760.3)	20.000,00				
1.03.02.99.999	9873	REALIZZAZIONE PROGETTO SIRACUSA E PANTALICA - LE LINEE DEL CUORE TRA TERRE E MARI (L.77/2006) (E. CAP. 4027)	191.909,76		153.961,68		
1.03.02.99.999	9920	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SETTORE CULTURALE: -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	700,00	700,00	887,10	700,00	700,00
1.03.02.99.999	12349	CONCORSO SPESE PER INIZIATIVE PER COMMEMORAZIONE STORICHE CULTURALI (E. CAP 940)	5.000,00				
1.03.02.99.999	26304.7	BANDO PERIFERIE - REALIZZAZIONE CREATIVE LAB (E. 18112)	50.000,00		50.000,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			65.000,00	15.000,00	103.624,80	15.000,00	15.000,00
1.04.01.04.001	10030	ADESIONE COSTITUENDA FONDAZIONE SIRAUSA CAPITALE DELLA CULTURA	50.000,00				
1.04.02.05.999	10008	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (E CAP 940)	10.000,00	10.000,00	23.569,23	10.000,00	10.000,00
1.04.02.05.999	10029	QUOTA CONCORSO SPESE BANDA MUSICALE (E CAP 940)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.03.99.999	10018	RISTORO PER MANCATA VENDITA BIGLIETTI GALLERIA MONTEVERGINI PER COVID - FINANZIAMENTO MIBACT FONDO EMERGENZE MUSEI D.M. 20 GIUGNO 2020 N.297 (E. CAP. 4021)			70.055,57		
Titolo 2 Spese in conto capitale			415.999,68		406.000,68		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			415.999,68		406.000,68		
2.02.01.03.001	27011	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI (E. CAP. 940)	9.999,00				
2.02.01.09.999	26304.12	BANDO PERIFERIE - PARCO DELLE SCULTURE (E- 18112)	98.050,00		98.050,00		
2.02.01.99.999	27157	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ATTREZZAMENTO DELLE LATOMIE DEI CAPPUCCINI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI, MUSICALI E TEATRALI (E CAP 17419)	307.950,68		307.950,68		
Missione 07 Turismo			1.514.027,90	259.289,00	452.089,86	259.289,00	259.289,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			1.514.027,90	259.289,00	452.089,86	259.289,00	259.289,00
Titolo 1 Spese correnti			1.469.027,90	259.289,00	452.089,86	259.289,00	259.289,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.171.027,90	153.289,00	337.583,66	153.289,00	153.289,00
1.03.01.02.001	11575	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI: ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	833,00	833,00	1.571,57	833,00	833,00
1.03.02.09.009	2361.3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE (E CAP 940 - 941)	12.353,54	10.000,00	40.335,15	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.009	2361.5	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE (E CAP 5523))	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99.999	11810	PARTECIPAZIONE A FIERE TURISTICHE ENTI (E CAP 940)	2.000,00	5.000,00	8.300,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999	11901.12	CONCORSO SPESE PREMIO VITTORINI (E CAP 940)	15.000,00		17,28		
1.03.02.99.999	11903	CONCORSO SPESE PER REGATA STORICA DEI QUARTIERI	11.000,00				
1.03.02.99.999	11904	CONCORSO PER FESTE PATRONALI	50.000,00		20.000,00		
1.03.02.99.999	11904.1	SPESE PER FESTE PATRONALI E DI QUARTIERE (E. CAP. 940 - 941 - 950)	15.000,00				
1.03.02.99.999	11905	CELEBRAZIONI LUCIANE	100.000,00		13.630,00		

Centro 0042						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.99.999	12345.3	SPESE PER MANIFESTAZIONI DURANTE IL PERIODO NATALIZIO	130.000,00				
1.03.02.99.999	12345.6	PROGETTO PERCORSO DA PARCO NEAPOLIS ALLA NECROPOLI DI PANTALICA FINANZIATO DA MINISTERO DEL TURISMO (E CAP. 4501.6)	564.680,80		76.171,77		
1.03.02.99.999	12345.10	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LE VIE DEL NATALE" FINANZIAMENTO REGIONALE (E. CAP. 4760.10)	20.000,00				
1.03.02.99.999	12346.1	SPESE PER ADDOBBI NATALIZI (E CAP 940)	13.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.99.999	12351	ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE SPIAGGE - BANDIERA BLU	70.000,00				
1.03.02.99.999	12352	CONCORSO SPESE PER ESPOSIZIONE FILATELICA NAZIONALE NOVEMBRE 2024	5.000,00				
1.03.02.99.999	12353	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONE TURISTICHE	123.004,56	58.300,00	98.401,89	58.300,00	58.300,00
1.03.02.99.999	12354	PROMOZIONE DI ATTIVITA TURISTICO-SPORTIVE ANCHE CON FINALITA' SOCIALI	19.156,00	19.156,00	19.156,00	19.156,00	19.156,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			298.000,00	106.000,00	114.506,20	106.000,00	106.000,00
1.04.03.99.999	11901	CONCORSO SPESE FESTA DI SANTA LUCIA (E.CAP 940 - 941 - 950)	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.03.99.999	11901.2	CONCORSO SPESE FESTE PATRONALI E CAP 940 - 941	7.000,00	7.000,00	6.506,20	7.000,00	7.000,00
1.04.03.99.999	11901.3	CONCORSO SPESE FESTA SANT'ANNA E CAP 940 - 941	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
1.04.03.99.999	11901.4	CONCORSO SPESE FESTA SAN SEBASTIANO E CAP 940 - 941	3.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00
1.04.03.99.999	11901.5	CONCORSO SPESE FESTA DELL'IMMACOLATA E CAP 940 - 941	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1.04.03.99.999	11901.6	CONCORSO SPESE FESTE ARCHIMEDEE E CAP 940 - 941	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.04.03.99.999	11901.7	CONCORSO SPESE PREMIO TONINO ACCOLLA E CAP 940 - 941	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
1.04.03.99.999	11901.8	CONCORSO SPESE PER ORTIGIA FILM FESTIVAL E CAP 940 - 941	40.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00
1.04.03.99.999	11901.9	CONCORSO SPESE PER FESTE DI NATALE, CAPODANNO ED EPIFANIA (E CAP 940)	20.000,00	20.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.03.99.999	11901.11	CONCORSO SPESE REGATA STORICA DEI QUARTIERI E CAP 940 - 941	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.04.01.001	11902	CONCORSO SPESE CANONE CONCESSIONE FONDAZIONE INDA (E. CAP. 4225)	170.000,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale			45.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			45.000,00				
2.02.01.09.999	27302	INSTALLAZIONE DI BAGNI PUBBLICI A FINI TURISTICI	45.000,00				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			114.000,00				
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			114.000,00				
Titolo 1 Spese correnti			114.000,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			114.000,00				
1.03.02.09.008	12983	MANTUTENZIONE ORDINARIA TRATTI STRADALI DI CORSO UMBERTO (E. CAP. 940)	34.000,00				
1.03.02.99.999	12981.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI AL G7 AGRICOLTURA E DEL 26-28 SETTEMBRE 2024	80.000,00				
Missione 19 Relazioni internazionali			1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Programma 19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Titolo 1 Spese correnti			1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Centro 0042						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.04.01.001	4131	ADESIONE AD AVVISO PUBBLICO	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Uscite			4.841.398,09	697.808,90	2.212.481,35	721.184,90
						721.747,90

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0044	S20_25- P.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP	CORRENTI SALVATORE

Centro 0044Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie				817.100,00	405.100,00	632.675,66	389.100,00	389.100,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				299.100,00	321.100,00	352.029,84	319.100,00	319.100,00
3.01.02.01.009	8810	PROVENTI E DIRITTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ED ALTRI		200.000,00	200.000,00	237.558,54	200.000,00	200.000,00
3.01.02.01.009	8811	PROVENTI DA FIERE E MERCATI RIONALI		10.000,00	10.000,00	10.851,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01.009	8820	PROVENTI E DIRITTI DEL MERCATO ITTICO			10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01.035	5430	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI		15.000,00	20.000,00	15.788,00	15.000,00	15.000,00
3.01.02.01.035	5432	DIRITTI DI ISTRUZIONE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' - S.C.I.A. DA SERVIZI DI COMMERCIO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.01.02.01.035	5436	PROVENTI DA RILASCIO DEL CERTIFICATO DI RACCOLTA FUNGHI		900,00	900,00	1.371,30	900,00	900,00
3.01.02.01.035	5437	DIRITTI DA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.u.a.p.)		50.000,00	57.000,00	43.683,00	50.000,00	50.000,00
3.01.02.01.035	5492	DIRITTI DI ISTRUZIONE RILASCIATI DAL SETTORE MERCATI		20.000,00	20.000,00	29.578,00	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01.999	5413	PROVENTI DA VIDIMAZIONE REGISTRI		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				95.000,00	57.000,00	87.097,87	43.000,00	43.000,00
3.01.03.01.003	5473	CANONI DI CONCESSIONI DI ORTI SOCIALI		7.000,00	7.000,00	6.690,90	7.000,00	7.000,00
3.01.03.02.002	10402	LOCAZIONE DI BOX SOUVENIR PRESSO IL TEATRO GRECO		88.000,00	50.000,00	80.277,00	36.000,00	36.000,00
3.01.03.02.003	5560	NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI MOBILI BOX SOUVENIR ETC				129,97		
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				300.000,00		96.623,80		
3.02.02.01.002	5639.1	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI COMMERCIALI ETC) PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE FAMIGLIE		300.000,00		96.623,80		
Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				100.000,00	14.000,00	85.599,08	14.000,00	14.000,00
3.02.03.01.002	5679.1	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI COMMERCIALI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE IMPRESE		100.000,00	14.000,00	46.912,17	14.000,00	14.000,00
3.02.03.99.001	5690	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE IMPRESE N.A.C.				38.686,91		
Tipologia 0204 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				10.000,00		397,00		
3.02.04.01.002	5709.1	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI COMMERCIALI A CARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		10.000,00		397,00		
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata				13.000,00	13.000,00	10.928,07	13.000,00	13.000,00
3.05.02.03.004	6635	RIMBORSO DI SPESE PER CANONI IDRICI DEGLI ORTI SOCIALI		5.000,00	5.000,00	3.111,20	5.000,00	5.000,00
3.05.02.03.005	5517	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PER CONTO DI IMPRESE		8.000,00	8.000,00	7.816,87	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale						71.493,04		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						71.493,04		

Centro 0044						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02.001	17472	FINANZ. REG.LE PER REALIZZAZIONE MERCATI DI QUARTIERE S. PANAGIA, MAZZARONA E C.DA PALAZZO (U CAP.28752)			33.287,94		
4.02.01.02.001	17814	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO ITTICO SITO SUL MOLO SANT'ANTONIO (U. CAPP. 28061.6 E 28061.7)			38.205,10		
Totale Entrate			817.100,00	405.100,00	704.168,70	389.100,00	389.100,00

Centro 0044							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					45.965,47		
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					45.965,47		
Titolo 2 Spese in conto capitale					45.965,47		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					45.965,47		
2.02.01.09.011	28061.6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO ITTICO SITO SUL MOLO SANT'ANTONIO -FINANZIAMENTO REGIONALE (E. 17814)			34.279,87		
2.02.03.05.001	28061.7	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO ITTICO SITO SUL MOLO SANT'ANTONIO FINANZIAMENTO REGIONALE (E. 17814)			11.685,60		
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			274.592,57	283.539,10	308.336,29	280.950,10	281.436,10
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			267.144,37	272.590,90	292.281,38	270.501,90	270.987,90
Titolo 1 Spese correnti			267.144,37	272.590,90	292.251,38	270.501,90	270.987,90
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			204.489,47	194.086,00	203.460,17	196.997,00	197.483,00
1.01.01.01.003	21650	STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO COMMERCIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.045,00	3.053,00
1.01.01.01.004	20335.1	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO A TEMPO INDETERMINATO	55.772,47	41.481,00	47.513,30	42.103,00	42.207,00
1.01.01.01.004	21640.1	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO COMMERCIO A TEMPO INDETERMINATO	145.717,00	149.605,00	152.946,87	151.849,00	152.223,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			62.654,90	78.504,90	78.791,21	73.504,90	73.504,90
1.03.01.02.001	20480	SPESE GESTIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO	400,00	400,00	700,00	400,00	400,00
1.03.01.02.001	21811	SPESE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE: ACQUISTO BENI CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.001	21860	SPESE FUNZ. UFF. COMMERCIO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	1.249,50	1.249,50	1.460,38	1.249,50	1.249,50
1.03.02.02.002	21885	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO COMMERCIO	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07.999	20585	NOLEGGIO BAGNI PUBBLICI PER I MERCATI	55.410,00	61.000,00	60.224,93	56.000,00	56.000,00
1.03.02.09.008	20530.8	SPESE GEN. FUNZ. MERC. ORTOFRUTTICOLO: -- MANUT.	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00
1.03.02.09.011	20530.6	SPESE GEN. FUNZ. MERCATO ORTOFRUTTICOLO: -- MANUTENZIONE IMPIANTI	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40
1.03.02.99.999	20510	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO: -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO		4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
1.03.02.99.999	20520	SPESE GESTIONE MERCATO VIA TRENTO E MERCATI RIONALI: -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999	20530	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	600,00	600,00	956,00	600,00	600,00
1.03.02.99.999	21920	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFCIO COMMERCIO: -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	200,00	200,00	394,50	200,00	200,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti					10.000,00		
1.04.03.99.999	20591	SPESE PER INIZIATIVE E SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE			10.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale					30,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					30,00		

Centro 0044						Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.999	28762	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ORTOFRUTTICOLO A E			30,00		
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			7.448,20	10.948,20	16.054,91	10.448,20	10.448,20
Titolo 1 Spese correnti			7.448,20	10.948,20	16.054,91	10.448,20	10.448,20
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			7.448,20	10.948,20	16.054,91	10.448,20	10.448,20
1.03.01.02.001	20080	SPESE GEN. FUNZ.: ACQUISTO BENI CONSUMO	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
1.03.02.99.999	20140	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
1.03.02.99.999	21900	SPESE FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.860,00	10.360,00	14.966,71	9.860,00	9.860,00
1.03.02.99.999	21910	SOMME DA CORRISPONDERE AD ENTI ESTERNI PER PARERI RESI SULLE PRATICHE SPORTELLO UNICO	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			92.561,00	42.561,00	46.900,80	42.561,00	42.561,00
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			92.561,00	42.561,00	46.900,80	42.561,00	42.561,00
Titolo 1 Spese correnti			92.561,00	42.561,00	46.900,80	42.561,00	42.561,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			92.561,00	42.561,00	46.900,80	42.561,00	42.561,00
1.03.01.02.001	22700	SPESE GENERALI FUNZION. SERV. AGRICOLTURA: ACQUISTO BENI CONSUMO	300,00	300,00	526,80	300,00	300,00
1.03.02.99.999	22701	EVENTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE PRODOTTI DEL TERRITORIO	92.261,00	42.261,00	46.374,00	42.261,00	42.261,00
Totale Uscite			367.153,57	326.100,10	401.202,56	323.511,10	323.997,10

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0046	S21_26- P.O. IGIENE URBANA	DIMARTINO MARCELLO

Centro 0046Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				2.039.087,38	2.039.087,38	4.808.645,71		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				2.039.087,38	2.039.087,38	4.808.645,71		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				2.039.087,38	2.039.087,38	4.808.645,71		
2.01.01.02.001	4276.1	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA COPERTURA DI EXTRA COSTI PER IL TRASFERIMENTO IN AMBITO EXTRAREGIONALE DI RIFIUTI (U. CAP. 16431.6)	2.039.087,38	2.039.087,38	4.078.174,76			
2.01.01.02.011	4696	TRASFERIMENTO DA AZIENDA PROVINCIALE SANITARIA PER SERVIZI RITIRO RIFIUTI CITTADINI AFFETTA DA COVID (U. CAP. 16431.5)			730.470,95			
Titolo 3 Entrate extratributarie				1.465.000,00	1.515.000,00	1.089.436,49	1.515.000,00	1.515.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				1.465.000,00	1.465.000,00	1.039.436,49	1.465.000,00	1.465.000,00
3.01.02.01.041	7104	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI (RACCOLTA DIFFERENZIATA)	1.465.000,00	1.465.000,00	1.021.963,58	1.465.000,00		1.465.000,00
3.01.02.01.999	9759	PROVENTI PER CONFERIMENTO SMALTIMENTO R.S.U., ECO TASSA E COSTO BONIFICA POST MORTEM CONFERITI DA ALTRI COMUNI			17.472,91			
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.05.02.04.002	14853	INTERVENTI IN DANNO AI PRIVATI PER INFRAZIONI IN CAMPO AMBIENTALE (U CAP. 16930.4)		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				2.455.390,38	263.723,96	2.363.890,38		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				2.394.201,28	263.723,96	2.363.890,38		
4.02.01.01.001	10142.24	PNRR M2C1 - 1.1 "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CCR IN CONTRADA PIZZUTA" CUP B31B22000940006 (U. CAP. 26244.24)	532.777,35	59.197,48	532.777,35			
4.02.01.01.001	10142.25	PNRR M2C1 - 1.1 "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CCR ANGOLO VIA MONS. LAURICELLA - VIA G. BRANCATO (EX VIA PIZZUTA)" CUP B31B22000950006 (U. CAP. 26244.25)	532.777,35	59.197,48	532.777,35			
4.02.01.01.001	10142.26	PNRR M2C1 - 1.1 "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CCR IN VIA DON LUIGI STURZO" CUP B31B22000960006 (U. CAP. 26244.26)	644.745,50	71.772,00	636.322,60			
4.02.01.01.001	10142.27	PNRR M2C1 - 1.1 "AMMODERNAMENTO CCR DI CONTRADA TARGIA" CUP B38C22000030006 (U. CAP. 26244.27)	255.137,88	29.249,98	263.249,88			
4.02.01.01.001	10142.28	PNRR M2C1 - 1.1 "FORNITURA N. 10 STRUTTURE INTELLIGENTI-MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP B39J22002310006 (U. CAP. 26244.28)	398.763,20	44.307,02	398.763,20			
4.02.01.01.001	17235	CONTRIBUTO M.A.S.E. PROGRAMMA SPERIMENTALE "MANGIAPLASTICA" PER ACQUISTO ECO-COMPATTATORE - CUP B31E23000010001 (U.CAP. 28022)	30.000,00					
Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese				61.189,10				
4.02.03.03.999	17821	CONTRIBUTO ANCI-CO.RE.VE. PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO NELLA ZONA 2 DEL CENTRO STORICO DI ORTIGIA (U. CAP. 19430-28022)	61.189,10					
Totale Entrate				5.959.477,76	3.817.811,34	8.261.972,58	1.515.000,00	1.515.000,00

Centro 0046							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 07 Turismo				3.000,00				
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo				3.000,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale				3.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				3.000,00				
2.02.01.05.999	19431	INSTALLAZIONE DI PESCI MANGIA PLASTICA (E.CAP. 940)		3.000,00				
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				36.027.977,67	32.272.187,74	41.406.554,54	29.972.166,40	29.972.630,40
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				281.130,53	106.096,00	153.253,04	106.913,00	107.050,00
Titolo 1 Spese correnti				281.130,53	106.096,00	153.253,04	106.913,00	107.050,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				129.530,53	54.496,00	101.083,04	55.313,00	55.450,00
1.01.01.01.004	16650.1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE TEMPO INDETERMINATO		129.530,53	54.496,00	101.083,04	55.313,00	55.450,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				151.600,00	51.600,00	52.170,00	51.600,00	51.600,00
1.03.01.02.001	16910	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECOLOGIA: -- ACQUISTO BENI DI CONSUMO		700,00	700,00	870,00	700,00	700,00
1.03.02.13.999	17015	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO AMBIENTE		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.15.004	16446	MANUTENZIONE DEL VERDE FIN-PARCO ARCHEOLOGICO (E.CAP. 4224)		150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.99.999	17010	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECOLOGIA: -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO		400,00	400,00	800,00	400,00	400,00
Programma 09.03 Rifiuti				35.746.847,14	32.166.091,74	41.253.301,50	29.865.253,40	29.865.580,40
Titolo 1 Spese correnti				32.563.165,09	31.902.367,78	38.303.969,31	29.865.253,40	29.865.580,40
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				173.376,00	131.471,00	143.122,92	133.444,00	133.771,00
1.01.01.01.003	16347	STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA		1.500,00	1.500,00	3.891,96	1.523,00	1.526,00
1.01.01.01.004	16346.1	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA A TEMPO INDETERMINATO		171.876,00	129.971,00	139.230,96	131.921,00	132.245,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				32.389.789,09	31.770.896,78	36.585.846,39	29.731.809,40	29.731.809,40
1.03.01.02.001	16371	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO IGIENE URBANA: -- ACQUISTO BENI DI CONSUMO		500,00	500,00	523,16	500,00	500,00
1.03.02.02.002	16428	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.15.004	16431.1	SPESE CONFERIMENTO RSU IN DISCARICHE		9.483.744,80	8.000.000,00	8.434.712,03	8.000.000,00	8.000.000,00
1.03.02.15.004	16431.2	SPESE CONFERIMENTO RSU IN ALTRE DISCARICHE FIN. CON FONDI STATALI (E. CAP. 4002.2)				55.923,12		
1.03.02.15.004	16431.4	SPESE CONFERIMENTO RSU IN PIATTAFORME PER FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA		2.887.730,25	2.548.496,95	3.279.417,93	2.548.496,95	2.548.496,95
1.03.02.15.004	16431.6	SPESE CONFERIMENTO RSU IN DISCARICHE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE EXTRA COSTI NEL SETTORE RIFIUTI (DDG 1204 DEL 12/07/2024) (E. CAP. 4276.1)		2.039.087,38	2.039.087,38	2.993.950,30		
1.03.02.15.004	16432	SPESE PER COFERIMENTO RIFIUTI - FIN PARCO ARCHEOLOGICO (E. CAP. 4224)		200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.03.02.15.004	16440	CANONE APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E INIZIATIVE PER TUTELA DELL'AMBIENTE		17.689.000,00	18.774.346,45	21.370.460,69	18.774.346,45	18.774.346,45
1.03.02.99.999	16429	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO IGIENE URBANA: -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		500,00	500,00	640,23	500,00	500,00

Centro 0046							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.99.999	16461.1	SPESE GESTIONE ATO E SRR A.T.O. SIRACUSA IN LIQUIDAZIONE	56.434,56	56.000,00	98.252,93	56.000,00	56.000,00
1.03.02.99.999	16462	SPESE GESTIONE OLI VEGETALI ESAUSTI - R.S.A.	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
1.03.02.99.999	16930.3	SPESE PER RECINZIONE TERRENI UTILIZZATI PER DISCARCHE ABUSIVE	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
1.03.02.99.999	16930.4	SPESE PER RECINZIONE TERRENI UTILIZZATI PER DISCARCHE ABUSIVE PER AZIONI IN DANNO (E. CAP. 14853)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.99.999	19430	SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO NELLA ZONA 2 DEL CENTRO STORICO DI ORTIGIA CONTRIBUTO ANCI-CO.RE.VE. PRESTAZIONI DI SERVIZIO (E. CAP. 17821)	31.726,10				
Macroaggregato 10 Altre spese correnti					1.575.000,00		
1.10.05.02.001	4258.3	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO E CAP 30.1			1.575.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			3.183.682,05	263.723,96	2.949.332,19		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3.183.682,05	263.723,96	2.949.332,19		
2.02.01.05.999	28022	ACQUISTO ECO-COMPATTATORE CON CONTRIBUTO DEL M.A.S.E. PROGRAMMA SPERIMENTALE "MANGIAPLASTICA" - CUP B31E23000010001 (E.CAP. 17235)	30.000,00				
2.02.01.09.999	26244.24	PNRR M2C1 - 1.1 "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CCR IN CONTRADA PIZZUTA" CUP B31B22000940006 (E. CAP. 10142.24)	532.777,35	59.197,48	591.974,83		
2.02.01.09.999	26244.25	PNRR M2C1 - 1.1 "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CCR ANGOLO VIA MONS. LAURICELLA - VIA G. BRANCATO (EX VIA PIZZUTA)" CUP B31B22000950006 (E. CAP. 10142.25)	532.777,35	59.197,48	591.974,83		
2.02.01.09.999	26244.26	PNRR M2C1 - 1.1 "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CCR IN VIA DON LUIGI STURZO" CUP B31B22000960006 (E. CAP. 10142.26)	644.745,50	71.772,00	706.891,42		
2.02.01.09.999	26244.27	PNRR M2C1 - 1.1 "AMMODERNAMENTO CCR DI CONTRADA TARGIA" CUP B38C22000030006 (E. CAP. 10142.27)	263.249,88	29.249,98	292.249,86		
2.02.01.09.999	26244.28	PNRR M2C1 1.1 "FORNITURA N. 10 STRUTTURE INTELLIGENTI-MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP B39J22002310006 (E. CAP. 10142.28)	398.763,20	44.307,02	443.070,22		
2.02.01.09.999	26244.31	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER REALIZZAZIONE NUOVI CCR (CCR CONTRADA PIZZUTA/CCR ANGOLO VIA MONS. LAURICELLA - VIA G. BRANCATO/CCR IN VIA DON LUIGI STURZO)	322.835,00		322.800,00		
2.02.01.09.999	26249.4	COFINANZIAMENTO PNRR M2C1 - 1.1 "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CCR IN VIA DON LUIGI STURZO" CUP B31B22000960006 - FIN. MUTUO CDP (E. CAP. 10147.4)	195.044,92				
2.02.01.09.999	26249.5	COFINANZIAMENTO PNRR M2C1 - 1.1 "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CCR ANGOLO VIA MONS. LAURICELLA - VIA G. BRANCATO (EX VIA PIZZUTA)" CUP B31B22000950006 - FIN. MUTUO CDP (E. CAP. 10147.5)	228.691,42				
2.02.01.09.999	28027	MANUTENZIONE CCR	5.334,43		371,03		
2.02.01.99.999	28023	SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO NELLA ZONA 2 DEL CENTRO STORICO DI ORTIGIA CONTRIBUTO ANCI-CO.RE.VE. (E. CAP. 17821)	29.463,00				
Totale Uscite			36.030.977,67	32.272.187,74	41.406.554,54	29.972.166,40	29.972.630,40

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità						
Codice	Descrizione				Responsabile	
0047	S21_27- P.O. DIFESA DEL SUOLO E SERVIZIO IDRICO				DIMARTINO MARCELLO	

Centro 0047

Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 4 Entrate in conto capitale			3.953.288,84	2.000.000,00	2.608.648,87		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			3.953.288,84	2.000.000,00	2.608.648,87		
4.02.01.01.001	10142.30	PNRR M2C4 - 2.2 "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO DA ACCUMULO DI ACQUE METEORICHE ZONA FANUSA, ARENELLA E FONTANE BIANCHE - SIRACUSA CUP B38H22012780001 (U. CAP. 26244.30)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
4.02.01.01.001	10155	PROGETTO STRALCIO PER RIFACIMENTO RETE IDRICA VIA MOSCO E TRAPANI - E DUE PROGETTI DI SOSTITUZIONE ADDUTTRICI RETE IDRICHE - FIN FIN. MIMS - FONDO SVILUPPO E COESIONE (U. 27905)	241.907,58		260.000,00		
4.02.01.02.001	17817	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA EX DISCARICA DI SANTA PANAGIA COME DA ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 30/12/2020 DDG 946 DEL 27-08-2021 (U CAP. 28108)	984.450,50		75.090,23		
4.02.01.02.001	17818	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA EX DISCARICA ARENAURA COME DA ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 30/12/2020 DDG 859 DEL 06-08-2021 (U CAP. 28109)	670.965,65		273.558,64		
4.02.01.02.001	17819	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MANUFATTO NOTO COME EX LIDO POLIZIA IN LOCALITÀ ARENELLA (U.CAP. 28110)	55.965,11				
Titolo 6 Accensione Prestiti			310.334,00	310.334,00	310.334,00		
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine			310.334,00	310.334,00	310.334,00		
6.03.01.04.003	18162	MUTUO PER INTERVENTI PROPEDEUTICI AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA EX DISCARICA DI SANTA PANAGIA (U. CAP. 28108.1)	310.334,00	310.334,00	310.334,00		
Totale Entrate			4.263.622,84	2.310.334,00	2.918.982,87	0,00	0,00

Centro 0047

							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				2.116.200,00	2.116.200,00	2.170.892,54	116.200,00	116.200,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				12.000,00	12.000,00	17.364,21	12.000,00	12.000,00
Titolo 1 Spese correnti				12.000,00	12.000,00	17.364,21	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				12.000,00	12.000,00	17.364,21	12.000,00	12.000,00
1.03.02.05.005	240.9	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE: -- CONSUMI IDRICI		12.000,00	12.000,00	17.364,21	12.000,00	12.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				1.900,00	1.900,00	2.057,06	1.900,00	1.900,00
Titolo 1 Spese correnti				1.900,00	1.900,00	2.057,06	1.900,00	1.900,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.900,00	1.900,00	2.057,06	1.900,00	1.900,00
1.03.02.05.005	1350.9	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA': CONSUMI IDRICI		1.900,00	1.900,00	2.057,06	1.900,00	1.900,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				2.003.000,00	2.003.000,00	2.005.235,47	3.000,00	3.000,00
Titolo 1 Spese correnti				3.000,00	3.000,00	5.235,47	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				3.000,00	3.000,00	5.235,47	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.005	2350.9	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PATRIMONIO: -- CONSUMI IDRICI		3.000,00	3.000,00	5.235,47	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
2.02.01.09.014	26244.30	PNRR M2C4 - 2.2 "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO DA ACCUMULO DI ACQUE METEORICHE ZONA FANUSA, ARENELLA E FONTANE BIANCHE - SIRACUSA CUP B38H22012780001 (E. CAP. 10142.30)		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
Programma 01.06 Ufficio tecnico				98.000,00	98.000,00	143.635,80	98.000,00	98.000,00
Titolo 1 Spese correnti				98.000,00	98.000,00	118.522,80	98.000,00	98.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				98.000,00	98.000,00	118.522,80	98.000,00	98.000,00
1.03.02.05.005	2851	CONSUMI IDRICI UTENZE VARIE		80.000,00	80.000,00	92.664,52	80.000,00	80.000,00
1.03.02.05.005	2870.9	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO MANUTENZIONE: CONSUMI IDRICI		18.000,00	18.000,00	25.858,28	18.000,00	18.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale						25.113,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						25.113,00		
2.02.03.05.001	26335.1	REALIZZAZIONE PROGETTO CON AVANZO VINCOLATO CON FONDI STATALI E AA CAP 22 VINCOLO A086				25.113,00		
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00
Titolo 1 Spese correnti				1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00
1.03.02.05.005	3490.9	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI: -- CONSUMI IDRICI		1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				1.500,00	1.500,00	2.466,91	1.500,00	1.500,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa				1.500,00	1.500,00	2.466,91	1.500,00	1.500,00
Titolo 1 Spese correnti				1.500,00	1.500,00	2.466,91	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.500,00	1.500,00	2.466,91	1.500,00	1.500,00

Centro 0047							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05.005	5450.9	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO: POLIZIA MUNICIPALE : - CONSUMI IDRICI -	1.500,00	1.500,00	2.466,91	1.500,00	1.500,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			227.000,00	227.000,00	231.289,42	227.000,00	227.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			227.000,00	227.000,00	231.289,42	227.000,00	227.000,00
Titolo 1 Spese correnti			227.000,00	227.000,00	231.289,42	227.000,00	227.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			227.000,00	227.000,00	231.289,42	227.000,00	227.000,00
1.03.02.05.005	7300.9	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE D'OBLIGO: -- CONSUMI IDRICI	227.000,00	227.000,00	231.289,42	227.000,00	227.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			8.000,00	8.000,00	14.736,71	8.000,00	8.000,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			8.000,00	8.000,00	14.736,71	8.000,00	8.000,00
Titolo 1 Spese correnti			8.000,00	8.000,00	14.736,71	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			8.000,00	8.000,00	14.736,71	8.000,00	8.000,00
1.03.02.05.005	9389.9	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE: -- CONSUMI IDRICI	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
1.03.02.05.005	9851.9	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO GALLERIA CIVICA: -- CONSUMI IDRICI	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.005	9920.9	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SETTORE CULTURALE: TEATRO - PALAZZO IMPELLIZZERI-SALA RANDONE--CONSUMI IDRICI	6.000,00	6.000,00	10.736,71	6.000,00	6.000,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			190.000,00	165.000,00	200.389,72	165.000,00	165.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			190.000,00	165.000,00	200.389,72	165.000,00	165.000,00
Titolo 1 Spese correnti			165.000,00	165.000,00	195.710,54	165.000,00	165.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			165.000,00	165.000,00	195.710,54	165.000,00	165.000,00
1.03.02.05.005	10870.9	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CITTADELLA SPORT: -- CONSUMI IDRICI	120.000,00	120.000,00	147.668,77	120.000,00	120.000,00
1.03.02.05.005	10871.9	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMPIANI SPORTIVI: CONSUMI IDRICI	45.000,00	45.000,00	48.041,77	45.000,00	45.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			25.000,00		4.679,18		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			25.000,00		4.679,18		
2.02.01.09.999	27500.5	INTERVENTI DESTINATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALL'ACCESSIBILITA SPIAGGE, DISCESE A MARE, ECC.	25.000,00		4.679,18		
Missione 07 Turismo			25.000,00	35.000,00	45.976,50	35.000,00	35.000,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			25.000,00	35.000,00	45.976,50	35.000,00	35.000,00
Titolo 1 Spese correnti			25.000,00	35.000,00	45.976,50	35.000,00	35.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			25.000,00	35.000,00	45.976,50	35.000,00	35.000,00
1.03.02.05.005	11840.9	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI: -- CONSUMI IDRICI	25.000,00	35.000,00	45.976,50	35.000,00	35.000,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			116.800,00	116.800,00	149.488,27	116.800,00	116.800,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			116.300,00	116.300,00	148.488,27	116.300,00	116.300,00
Titolo 1 Spese correnti			116.300,00	116.300,00	148.488,27	116.300,00	116.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			116.300,00	116.300,00	148.488,27	116.300,00	116.300,00
1.03.02.05.005	12902	SPESE PER CONSUMI IDRICI: FONTANE E AIUOLE E PARCHEGGI	91.300,00	91.300,00	120.539,42	91.300,00	91.300,00
1.03.02.05.005	16940.9	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI PARCHI E GIARDINI: -- CONSUMI IDRICI	25.000,00	25.000,00	27.948,85	25.000,00	25.000,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00

Centro 0047							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
1.03.02.05.005	14840.9	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CASA: -- CONSUMI IDRICI		500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				4.029.493,54	629.790,50	1.626.308,46	320.349,50	320.498,50
Programma 09.01 Difesa del suolo				2.139.308,26	369.874,00	630.016,84	60.433,00	60.582,00
Titolo 1 Spese correnti				117.593,00	59.540,00	119.540,00	60.433,00	60.582,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				117.593,00	59.540,00	119.540,00	60.433,00	60.582,00
1.01.01.01.004	23310.2	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TERRITORIO DIFESA DEL SUOLO		117.593,00	59.540,00	119.540,00	60.433,00	60.582,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				2.021.715,26	310.334,00	510.476,84		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				2.021.715,26	310.334,00	510.476,84		
2.02.01.09.014	28108	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA EX DISCARICA DI SANTA PANAGIA COME DA ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 30/12/2020 DDG 946 DEL 27-08-2021 (E CAP. 17817)		984.450,50		48.274,31		
2.02.01.09.014	28108.1	INTERVENTI PROPEDEUTICI AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA EX DISCARICA DI SANTA PANAGIA FIN. CON MUTUO (E. CAP. 18162)		310.334,00	310.334,00	310.334,00		
2.02.01.09.014	28109	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA EX DISCARICA ARENAURAA COME DA ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 30/12/2020 DDG 859 DEL 06-08-2021 (E CAP. 17818)		670.965,65		151.868,53		
2.02.01.09.999	28110	SPESE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MANUFATTO NOTO COME EX LIDO POLIZIA IN LOCALITÀ ARENELLA (E.CAP. 17819)		55.965,11				
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				100.416,50	200.416,50	542.305,42	200.416,50	200.416,50
Titolo 1 Spese correnti				100.416,50	200.416,50	210.833,00	200.416,50	200.416,50
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				100.416,50	200.416,50	210.833,00	200.416,50	200.416,50
1.03.01.02.001	16881	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO RISORSE MARE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		416,50	416,50	833,00	416,50	416,50
1.03.02.02.004	16935.1	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI PER UTILIZZO RISORSE MARE				10.000,00		
1.03.02.99.999	16935	SPESE PER REALIZZAZIONE SOLARIUM RISORSE MARE (E CAP 940)		100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale						331.472,42		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						331.472,42		
2.02.01.10.004	28100	ACQUISIZIONE OPERE PUBBLICHE PER 'PIANO DI SVILUPPO SOSTENIBILE' FINAZ, MINISTERO AMBIENTE (E. CAP.17203)				32.722,56		
2.02.02.02.001	28061.1	REALIZZAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE E RIQUALIFICAZIONE RECUPERO AMBIENTALE AREE INDUSTRIALI, E PROTEZIONE DELLE COSTE E CAP. 17200.1				273.321,86		
2.02.02.02.001	28061.5	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FALESIA TRA PUNTA CARROZZA E PUNTA CASTELLUCCIO FINANZIATO CON AA VINCOLO S 067				25.428,00		
Programma 09.03 Rifiuti				1.000.000,00		87.843,99		
Titolo 2 Spese in conto capitale				1.000.000,00		87.843,99		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				1.000.000,00		87.843,99		
2.02.01.99.999	26244.64	UTILIZZO AVANZO PROGETTOPNRR M2C4 - 2.2 "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO DA ACCUMULO DI ACQUE METEORICHE ZONA FANUSA, ARENELLA E FONTANE BIANCHE - SIRACUSA CUP B38H22012780001 (E. CAP. 67)		1.000.000,00		87.843,99		

Centro 0047

						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			745.907,58	59.200,00	365.542,21	59.200,00	59.200,00
Titolo 1 Spese correnti			104.000,00	59.200,00	59.610,43	59.200,00	59.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					410,43		
1.03.02.99.999	15621.1	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO (CAP. E.8760)			410,43		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			104.000,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
1.04.01.02.018	4306.1	FONDO DI DOTAZIONE SERVIZIO IDRICO	104.000,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			641.907,58		305.931,78		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			641.907,58		305.931,78		
2.02.01.09.010	27893	INDAGINI PRELIMINARI CONNESSI AL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DI CONTRADA FUSCO			20,80		
2.02.01.09.010	27898.1	REALIZZAZIONE INVESTIMENTI NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. E.8760)			2.673,87		
2.02.01.09.010	27903	PARTECIPAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI ADEG. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (A.E.)			192,28		
2.02.01.09.010	27904	COSTRUZ. E AVVIAMENTO TECNICO DEPURATORE E RETI FOGNANTI L.R.39/77 (E 17415)			2.516,11		
2.02.01.09.010	27905	PROGETTO STRALCIO PER RIFACIMENTO RETE IDRICA VIA MOSCO E TRAPANI - E DUE PROGETTI DI SOSTITUZIONE ADDUTTRICI RETE IDRICHE - FIN FIN. MIMS - FONDO SVILUPPO E COESIONE (E. 10155)	241.907,58		242.874,92		
2.02.01.09.010	27906	RIPRISTINO INTEGRITÀ VOLTA CANALE S. GIORGIO ED ELIMINAZIONE INGROTTAMENTO IN VIALE TEOCRITO - LARGO MASCALI FINANZIATO CON AVANZO (E. CAP 36.3)	400.000,00		57.653,80		
Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			43.861,20	300,00	600,00	300,00	300,00
Titolo 1 Spese correnti			43.861,20	300,00	600,00	300,00	300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			43.861,20	300,00	600,00	300,00	300,00
1.03.02.99.999	16929	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO RISORSE MARE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	43.861,20	300,00	600,00	300,00	300,00
Missione 11 Soccorso civile			15.000,00	15.000,00	15.115,35	15.000,00	15.000,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			15.000,00	15.000,00	15.115,35	15.000,00	15.000,00
Titolo 1 Spese correnti			15.000,00	15.000,00	15.115,35	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			15.000,00	15.000,00	15.115,35	15.000,00	15.000,00
1.03.02.05.005	15162.9	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE:-- CONSUMI IDRICI	15.000,00	15.000,00	15.115,35	15.000,00	15.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			53.000,00	53.000,00	73.092,43	53.000,00	53.000,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			15.000,00	15.000,00	24.773,91	15.000,00	15.000,00
Titolo 1 Spese correnti			15.000,00	15.000,00	24.773,91	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			15.000,00	15.000,00	24.773,91	15.000,00	15.000,00
1.03.02.05.005	17390.9	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: -- CONSUMI IDRICI	15.000,00	15.000,00	24.773,91	15.000,00	15.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			13.000,00	13.000,00	19.070,60	13.000,00	13.000,00
Titolo 1 Spese correnti			13.000,00	13.000,00	19.070,60	13.000,00	13.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			13.000,00	13.000,00	19.070,60	13.000,00	13.000,00

Centro 0047							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05.005	18940.9	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INCONTRO ANZIANI: -- CONSUMI IDRICI	13.000,00	13.000,00	19.070,60	13.000,00	13.000,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			25.000,00	25.000,00	29.247,92	25.000,00	25.000,00
Titolo 1 Spese correnti			25.000,00	25.000,00	29.247,92	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			25.000,00	25.000,00	29.247,92	25.000,00	25.000,00
1.03.02.05.005	19660.9	SPESE GEN. FUNZ. SERV. CIMITERIALE: -- CONSUMI IDRICI	25.000,00	25.000,00	29.247,92	25.000,00	25.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			20.500,00	20.500,00	21.000,00	20.500,00	20.500,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			20.500,00	20.500,00	21.000,00	20.500,00	20.500,00
Titolo 1 Spese correnti			20.500,00	20.500,00	21.000,00	20.500,00	20.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			20.500,00	20.500,00	21.000,00	20.500,00	20.500,00
1.03.02.05.005	20510.9	SPESE GEN. FUNZ. MERCATI: -- CONSUMI IDRICI	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
1.03.02.05.005	20530.9	SPESE GEN. FUNZ. MERCATO ORTOFRUTTICOLO: -- CONSUMI IDRICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Uscite			6.802.493,54	3.387.790,50	4.550.756,31	1.078.349,50	1.078.498,50

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0048	S21_28- P.O. TUTELA VALORIZZAZIONE RECUPERO AMBIENTALE, PROTEZIONE NATURALISTICA, QUALITA' ARIA E RIDUZIONE INQUINAMENTO	DIMARTINO MARCELLO

Centro 0048Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 4 Entrate in conto capitale		45.818,23		361.696,36		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		45.818,23		347.789,76		
4.02.01.01.001	17457 FINANZIAMENTO MITE PER PROGETTO INTERVENTI ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - PARCHEGGI PUBBLICI E SCUOLE COMUNALI - VARIE VIE DELLA CITTÀ (CAP E 28065.4)	45.818,23		347.789,76		
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				13.906,60		
4.03.10.02.001	17200.1 TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE E RIQUALIFICAZIONE RECUPERO AMBIENTALE AREE INDUSTRIALI E PROTEZIONE DELLE COSTE U CAP 28061.1			13.906,60		
Totale Entrate		45.818,23	0,00	361.696,36	0,00	0,00

Centro 0048							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			242.441,80		242.441,80		
Programma 06.01 Sport e tempo libero			242.441,80		242.441,80		
Titolo 2 Spese in conto capitale			242.441,80		242.441,80		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			242.441,80		242.441,80		
2.02.01.09.999	26304.8	BANDO PERIFERIE - MAZZAPARCO (E. 18112)	242.441,80		242.441,80		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
Titolo 1 Spese correnti			300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
1.03.02.99.999	16940	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI PARCHI E GIARDINI: -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			2.031.539,56	1.656.833,00	2.533.270,25	1.656.833,00	1.656.833,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			336.154,48	1.000,00	220.873,71	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti			190.519,23	1.000,00	101.519,23	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			190.519,23	1.000,00	101.519,23	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.002	17012	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.15.004	16931	SPESE PER DECORO URBANO	90.000,00				
1.03.02.99.999	16951	SPESE PER LA TUTELA AMBIENTALE (E. CAP. 13406)	100.519,23		100.519,23		
Titolo 2 Spese in conto capitale			145.635,25		119.354,48		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			145.635,25		119.354,48		
2.02.01.09.999	26304.9	BANDO PERIFERIE - MAZZAORTI (E. 18112)	99.817,02		99.817,02		
2.02.01.09.999	28065.4	FINANZIAMENTO MITE PER PROGETTO INTERVENTI ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - PARCHEGGI PUBBLICI E SCUOLE COMUNALI - VARIE VIE DELLA CITTÀ (CAP E 17457)	45.818,23		19.537,46		
Programma 09.03 Rifiuti			1.664.555,52	1.655.000,00	2.280.733,98	1.655.000,00	1.655.000,00
Titolo 1 Spese correnti			1.664.555,52	1.655.000,00	2.280.733,98	1.655.000,00	1.655.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.664.555,52	1.655.000,00	2.280.733,98	1.655.000,00	1.655.000,00
1.03.02.15.004	16445	CANONE SERVIZI DI VERDE PUBBLICO FIN OO.UU. (E CAP 16110)	1.664.555,52	1.655.000,00	2.280.733,98	1.655.000,00	1.655.000,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			30.829,56	833,00	31.662,56	833,00	833,00
Titolo 1 Spese correnti			833,00	833,00	1.666,00	833,00	833,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			833,00	833,00	1.666,00	833,00	833,00
1.03.01.02.999	16870	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI PARCHI E GIARDINI	833,00	833,00	1.666,00	833,00	833,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			29.996,56		29.996,56		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			29.996,56		29.996,56		
2.02.01.09.999	26304.11	BANDO PERIFERIE - GIANO SVELATO (E. 18112)	29.996,56		29.996,56		
Totale Uscite			2.274.281,36	1.657.133,00	2.776.312,05	1.657.133,00	1.657.133,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità						
Codice	Descrizione				Responsabile	
0049	S21_29- P.O. TRANSIZIONE ENERGETICA				DIMARTINO MARCELLO	

Centro 0049

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				400.000,00				
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				400.000,00				
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				400.000,00				
2.01.01.01.001	4002.5	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS (U. CAP. 29900.5)	400.000,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie				481.000,00	491.000,00	292.160,37	341.000,00	341.000,00
Tipologia 0101 Vendita di beni						53.050,88		
3.01.01.01.004	8760	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP U. 15621.1-27898.1)				53.050,88		
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				140.000,00	150.000,00	150.000,00		
3.01.02.01.999	5441	PROVENTI DA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	140.000,00	150.000,00	150.000,00			
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata				341.000,00	341.000,00	44.596,70	341.000,00	341.000,00
3.05.02.03.001	6591	RIMBORSO DA MINISTERO DI GIUSTIZIA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI (U. CAP. 4563)	340.000,00	340.000,00	42.330,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
3.05.02.03.006	5556	RIMBORSO E O RESTITUZIONE DI CANONI E QUOTE CONSUMO DI APPROVIGIONAMENTI IDRICI, ELETTRICI O GAS ETC.	1.000,00	1.000,00	2.266,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.						44.512,79		
3.05.99.99.999	13401	PROVENTI PER INSTALLAZIONE CABINE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			44.512,79			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				806.417,18	210.000,00	1.031.269,81	210.000,00	210.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				806.417,18	210.000,00	1.031.269,81	210.000,00	210.000,00
4.02.01.01.001	10142	TRASFERIMENTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (U. CAP. 26244.3)			105.000,00			
4.02.01.01.001	10142.1	PNRR M2C4 - 2.2 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA FOTI ADIBITO A CENTRO ANZIANI" (L. 160/2019 ART. 1 C. 29-37) CUP B34D22002270001 (U. CAP. 26244.4)	6.176,84		175.285,59			
4.02.01.01.001	10142.29	PNRR M2C4 - 2.2 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE SEDE DELL'ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI, CENTRO ANZIANI E CIRCOSCRIZIONE ACRADINA DI VIA ITALIA" (L. 160/2019 ART. 1 C. 29-37) CUP B32C23000590006 (U. CAP. 26244.29)	210.000,00		105.000,00			
4.02.01.01.001	10161	INTERVENTI DI SORVEGLIANZA TECNOLOGICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SIRACUSA - FINANZIAMENTO P.O.LEGALITA' 2014-2020 - CUP B36G23000160001 (U. CAP. 26620)	338.739,00					
4.02.01.01.001	17214.4	CONTRIBUTO STATALE INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE-ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ART 1 COMMA 29 LETT. b) LEGGE 160/2019 (U CAP 26883.1 - 27416.2 - 26716.7)	251.501,34	210.000,00	629.700,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
4.02.01.02.001	17416.1	CONTRIBUTO REGIONALE POFESR PER L'ISTITUZIONE DI COMUNITA' DI ENERGIE RINNOVABILI E SOLIDALI (U CAP. 28105.1)			16.284,22			

	Totale Entrate	1.687.417,18	701.000,00	1.323.430,18	551.000,00	551.000,00
--	----------------	--------------	------------	--------------	------------	------------

Centro 0049							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				1.056.766,66	409.591,20	1.928.364,35	409.591,20	409.591,20
Programma 01.01 Organi istituzionali				148.260,00	164.760,00	225.971,50	164.760,00	164.760,00
Titolo 1 Spese correnti				148.260,00	164.760,00	225.971,50	164.760,00	164.760,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				148.260,00	164.760,00	225.971,50	164.760,00	164.760,00
1.03.02.05.004	240.1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE -- ENEL		148.260,00	164.760,00	225.971,50	164.760,00	164.760,00
Programma 01.02 Segreteria generale				17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00
Titolo 1 Spese correnti				17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00
1.03.02.05.004	880.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRTERIA GENERALE ED ORGANIZZAZIONE--ENEL		17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				14.553,00	14.553,00	14.553,00	14.553,00	14.553,00
Titolo 1 Spese correnti				14.553,00	14.553,00	14.553,00	14.553,00	14.553,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				14.553,00	14.553,00	14.553,00	14.553,00	14.553,00
1.03.02.05.004	1350.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO FINAZIARIO E CONTABILITA' -- ENEL		14.553,00	14.553,00	14.553,00	14.553,00	14.553,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				7.938,00	7.938,00	9.200,84	7.938,00	7.938,00
Titolo 1 Spese correnti				7.938,00	7.938,00	9.200,84	7.938,00	7.938,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				7.938,00	7.938,00	9.200,84	7.938,00	7.938,00
1.03.02.05.004	1860.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI: -- ENEL		7.938,00	7.938,00	9.200,84	7.938,00	7.938,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				293.300,00	83.300,00	302.897,20	83.300,00	83.300,00
Titolo 1 Spese correnti				83.300,00	83.300,00	162.576,14	83.300,00	83.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				83.300,00	83.300,00	162.576,14	83.300,00	83.300,00
1.03.02.05.004	2350.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PATRIMONIO-- ENEL		83.300,00	83.300,00	162.576,14	83.300,00	83.300,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				210.000,00		140.321,06		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				210.000,00		140.321,06		
2.02.01.09.999	26244.29	PNRR M2C4 - 2.2 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE SEDE DELL'ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI, CENTRO ANZIANI E CIRCOSCRIZIONE ACRADINA DI VIA ITALIA" (L. 160/2019 ART. 1 C. 29-37) CUP B32C23000590006 (E. CAP. 10142.29)		210.000,00		140.321,06		
Programma 01.06 Ufficio tecnico				68.188,20	45.188,20	62.288,84	45.188,20	45.188,20
Titolo 1 Spese correnti				68.188,20	45.188,20	51.726,84	45.188,20	45.188,20
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				67.188,20	44.188,20	50.726,84	44.188,20	44.188,20
1.03.02.05.004	2870.1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO MANUTENZIONE: -- ENEL		11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00
1.03.02.05.004	2900.1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO -- ENEL		34.025,00	11.025,00	11.158,50	11.025,00	11.025,00
1.03.02.05.004	14440.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA: -- ENEL		22.050,00	22.050,00	28.455,14	22.050,00	22.050,00
1.03.02.05.006	2870.7	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO MANUTENZIONE:COMBUSTIBILI		88,20	88,20	88,20	88,20	88,20
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.99.99.999	3000	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro 0049							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Spese in conto capitale						10.562,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						10.562,00		
2.02.01.10.009	26244.3	SPESA PER LA REALIZZAZIONE INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE(E CAP. 10142)				10.562,00		
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				14.553,00	14.553,00	13.417,58	14.553,00	14.553,00
Titolo 1 Spese correnti				14.553,00	14.553,00	13.417,58	14.553,00	14.553,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				14.553,00	14.553,00	13.417,58	14.553,00	14.553,00
1.03.02.05.004	3490.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI -- ENEL	14.553,00	14.553,00		13.417,58	14.553,00	14.553,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi				3.528,00	3.528,00	4.496,18	3.528,00	3.528,00
Titolo 1 Spese correnti				3.528,00	3.528,00	4.496,18	3.528,00	3.528,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				3.528,00	3.528,00	4.496,18	3.528,00	3.528,00
1.03.02.05.004	3980.1	SPESE DI SVILUPPO E FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E FOTORIPRODUZIONE: -- ENEL	2.646,00	2.646,00		3.614,18	2.646,00	2.646,00
1.03.02.05.004	4090.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO RETE CIVICA: -- ENEL	882,00	882,00		882,00	882,00	882,00
Programma 01.10 Risorse umane				55.731,46	25.056,00	50.737,00	25.056,00	25.056,00
Titolo 1 Spese correnti				55.731,46	25.056,00	50.737,00	25.056,00	25.056,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				54.931,46	24.256,00	49.937,00	24.256,00	24.256,00
1.03.01.02.001	804	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	400,00	400,00		730,00	400,00	400,00
1.03.01.02.999	850	SPESE DI MIGLIORAMENTO PER LA SICUREZZA E SALUTE DEI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO	8.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.04	900	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE PER PREVENZIONE CORRUZIONE SU MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE NEI POSTI DI LAVORO	11.000,00	5.000,00		11.200,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.004	885.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO FORMAZIONE E ALTRO -- ENERGIA ELETTRICA	6.615,00	6.615,00		6.615,00	6.615,00	6.615,00
1.03.02.18.001	888.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE:SPESE PER VISITE MEDICHE DEL PERSONALE.	28.616,46	9.941,00		28.792,00	9.941,00	9.941,00
1.03.02.99.999	888	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	300,00	300,00		600,00	300,00	300,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.10.99.99.999	1070	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE SU RITARDI ATTUAZIONE D.LGS 626/94-IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				433.075,00	33.075,00	1.227.162,21	33.075,00	33.075,00
Titolo 1 Spese correnti				433.075,00	33.075,00	1.227.162,21	33.075,00	33.075,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				433.075,00	33.075,00	1.227.162,21	33.075,00	33.075,00
1.03.02.05.004	3966.1	SPESE GEN. FUNZ. UFF. CONTRATTI E PROVVEDITORATO: ENEL	2.205,00	2.205,00		2.205,00	2.205,00	2.205,00
1.03.02.05.004	3995.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO - PROTOCOLLO, AVVOCATURA ETC - ENEL	30.870,00	30.870,00		31.612,92	30.870,00	30.870,00
1.03.02.05.999	29900.5	MAGGIORI COSTI UTENZE ELETTRICHE E GAS FINANZIATI DA CONTRIBUTO STRAORDINARIO STATALE PER CONTINUITA' DEI SERVIZI (E CAP 4002.5)	400.000,00			1.035.508,21		
1.03.02.05.999	29900.6	CONCORSO SPESE PER MAGGIORI COSTI UTENZE - FIN. REGIONALE (E. 4220.5)				157.836,08		
Missione 02 Giustizia				360.882,00	360.882,00	350.311,42	360.882,00	360.882,00

Centro 0049							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 02.01 Uffici giudiziari			360.882,00	360.882,00	350.311,42	360.882,00	360.882,00
Titolo 1 Spese correnti			360.882,00	360.882,00	350.311,42	360.882,00	360.882,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			360.882,00	360.882,00	350.311,42	360.882,00	360.882,00
1.03.02.05.004	4550.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO MESSI NOTIFICATORI:-- ENEL	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
1.03.02.05.004	4563	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI GIUDIZIARI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI STATALI (E. CAP. 6591 PER E.180.000,00)	360.000,00	360.000,00	349.429,42	360.000,00	360.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			392.761,50	54.022,50	56.036,19	54.022,50	54.022,50
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			54.022,50	54.022,50	56.036,19	54.022,50	54.022,50
Titolo 1 Spese correnti			54.022,50	54.022,50	56.036,19	54.022,50	54.022,50
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			54.022,50	54.022,50	56.036,19	54.022,50	54.022,50
1.03.02.05.004	5450.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE E IMPIANTI DI VIDEO-SORVEGLIANZA -- ENERGIA ELETTRICA	54.022,50	54.022,50	56.036,19	54.022,50	54.022,50
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana			338.739,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale			338.739,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			338.739,00				
2.02.01.09.012	26620	INTERVENTI DI SORVEGLIANZA TECNOLOGICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SIRACUSA - FINANZIAMENTO P.O.LEGALITA' 2014-2020 - CUP B36G23000160001 (E. CAP. 10161)	338.739,00				
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			614.147,34	517.646,00	563.926,26	517.646,00	517.646,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			611.501,34	515.000,00	561.280,26	515.000,00	515.000,00
Titolo 1 Spese correnti			360.000,00	305.000,00	325.266,63	305.000,00	305.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			360.000,00	305.000,00	325.266,63	305.000,00	305.000,00
1.03.02.05.004	7300.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE D'OBLIGO: -- ENEL	360.000,00	305.000,00	325.266,63	305.000,00	305.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			251.501,34	210.000,00	236.013,63	210.000,00	210.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			251.501,34	210.000,00	236.013,63	210.000,00	210.000,00
2.02.01.09.003	26883.1	SPESA DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ART 29 LEGGE 160/2019 E CAP 17214.4	251.501,34	210.000,00	236.013,63	210.000,00	210.000,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00
Titolo 1 Spese correnti			2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00
1.03.02.05.004	8670.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - ENEL	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			64.547,00	64.547,00	89.995,48	64.547,00	64.547,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			7.056,00	7.056,00	9.510,34	7.056,00	7.056,00
Titolo 1 Spese correnti			7.056,00	7.056,00	9.510,34	7.056,00	7.056,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			7.056,00	7.056,00	9.510,34	7.056,00	7.056,00
1.03.02.05.004	16980.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ORTIGIA: -- ENEL	7.056,00	7.056,00	9.510,34	7.056,00	7.056,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			57.491,00	57.491,00	80.485,14	57.491,00	57.491,00
Titolo 1 Spese correnti			57.491,00	57.491,00	80.485,14	57.491,00	57.491,00

Centro 0049							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			57.491,00	57.491,00	80.485,14	57.491,00	57.491,00
1.03.02.05.004 9382.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA: ENEL		882,00	882,00	1.162,32	882,00	882,00
1.03.02.05.004 9383.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CASSIBILE: ENEL		882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
1.03.02.05.004 9384.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA BELVEDERE: ENEL		882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
1.03.02.05.004 9385.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA GROTTASANTA: ENEL		882,00	882,00	906,67	882,00	882,00
1.03.02.05.004 9386.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA: ENEL		882,00	882,00	887,81	882,00	882,00
1.03.02.05.004 9387.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA: ENEL		882,00	882,00	496,13	882,00	882,00
1.03.02.05.004 9388.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA S. LUCIA: -- ENEL		882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
1.03.02.05.004 9389.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE: -- ENEL		7.938,00	7.938,00	7.686,44	7.938,00	7.938,00
1.03.02.05.004 9851.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA GALLERIA CIVICA: -- ENEL		1.323,00	1.323,00	1.445,32	1.323,00	1.323,00
1.03.02.05.004 9920.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO CULTURA: -- ENEL		7.056,00	7.056,00	7.822,80	7.056,00	7.056,00
1.03.02.05.004 16981.1	SPESE PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA TEATRO MASSIMO COMUNALE		35.000,00	35.000,00	57.431,65	35.000,00	35.000,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			303.610,00	303.610,00	527.742,86	303.610,00	303.610,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			303.610,00	303.610,00	527.742,86	303.610,00	303.610,00
Titolo 1 Spese correnti			303.610,00	303.610,00	527.742,86	303.610,00	303.610,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			303.610,00	303.610,00	527.742,86	303.610,00	303.610,00
1.03.02.05.004 10870.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CITTADELLA SPORT: -- ENEL		190.000,00	190.000,00	285.462,40	190.000,00	190.000,00
1.03.02.05.004 10871.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI: -- ENEL		104.300,00	104.300,00	104.304,70	104.300,00	104.300,00
1.03.02.05.004 10880.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CAMPO SCUOLA 'PIPPO DI NATALE' QUOTA 50(PER CENTO) CARICO PROVINCIA: -- ENEL		4.900,00	4.900,00	5.222,30	4.900,00	4.900,00
1.03.02.05.004 10890.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CAMPO SCUOLA 'PIPPO DI NATALE' 50 (PER CENTO) A CARICO COMUNE: -- ENEL		4.410,00	4.410,00	4.732,28	4.410,00	4.410,00
1.03.02.05.006 10870.7	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CITTADELLA SPORT: -- COMBUSTIBILI VARI				128.021,18		
Missione 07 Turismo			305.615,00	306.615,00	517.938,78	301.615,00	301.615,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			305.615,00	306.615,00	517.938,78	301.615,00	301.615,00
Titolo 1 Spese correnti			305.615,00	306.615,00	517.938,78	301.615,00	301.615,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			305.615,00	306.615,00	517.938,78	301.615,00	301.615,00
1.03.02.05.004 11840.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI: -- ENEL		6.615,00	6.615,00	7.069,17	6.615,00	6.615,00
1.03.02.99.999 12346	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA'DEI SANTI PATRONI: SANTA LUCIA E SAN SEBASTIANO (E.CAP 940 - 941 - 950)		120.000,00	120.000,00	163.339,46	120.000,00	120.000,00
1.03.02.99.999 12347	SPESE PER ILLUMINAZIONE E ADDOBBI PER RICORRENZE NATALIZIE ED ALTRE RELIGIOSE NEL CENTRO URBANO E NELLE EX FRAZIONI (E CAP 940)		179.000,00	180.000,00	347.530,15	175.000,00	175.000,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			129.410,00	104.410,00	93.285,11	104.410,00	104.410,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			2.205,00	2.205,00	2.900,70	2.205,00	2.205,00
Titolo 1 Spese correnti			2.205,00	2.205,00	2.900,70	2.205,00	2.205,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.205,00	2.205,00	2.900,70	2.205,00	2.205,00
1.03.02.05.004 16940.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI PARCHI E GIARDINI: -- ENEL		2.205,00	2.205,00	2.900,70	2.205,00	2.205,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			127.205,00	102.205,00	90.384,41	102.205,00	102.205,00

Centro 0049							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			127.205,00	102.205,00	90.384,41	102.205,00	102.205,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			127.205,00	102.205,00	90.384,41	102.205,00	102.205,00
1.03.02.05.004	14840.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CASA: -- ENEL	2.205,00	2.205,00	1.840,50	2.205,00	2.205,00
1.03.02.05.004	14850.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLE CASE EDILIZIA POPOLARE -- ENEL	125.000,00	100.000,00	88.543,91	100.000,00	100.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			21.077,50	21.077,50	28.170,28	21.077,50	21.077,50
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00
Titolo 1 Spese correnti			5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00
1.03.02.05.004	17010.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECOLOGIA: -- ENEL	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00
Programma 09.03 Rifiuti			14.572,75	14.572,75	21.048,36	14.572,75	14.572,75
Titolo 1 Spese correnti			14.572,75	14.572,75	21.048,36	14.572,75	14.572,75
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			14.572,75	14.572,75	21.048,36	14.572,75	14.572,75
1.03.02.05.004	16429.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO IGIENE URBANA: -- ENEL	5.733,00	5.733,00	4.277,25	5.733,00	5.733,00
1.03.02.05.004	16490.1	SPESE PER GESTIONE DISCARICA RIFIUTI: -- ENEL	8.839,75	8.839,75	16.771,11	8.839,75	8.839,75
Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			771,75	771,75	1.388,92	771,75	771,75
Titolo 1 Spese correnti			771,75	771,75	1.388,92	771,75	771,75
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			771,75	771,75	1.388,92	771,75	771,75
1.03.02.05.004	16929.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO RISORSE MARE PER DUE PALINE SEMAFORICHE PORTO PICCOLO--ENERGIA ELETTRICA	771,75	771,75	1.388,92	771,75	771,75
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			4.373.292,56	3.821.732,00	5.467.441,70	3.822.475,00	3.822.598,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			4.373.292,56	3.821.732,00	5.467.441,70	3.822.475,00	3.822.598,00
Titolo 1 Spese correnti			4.252.074,34	3.821.732,00	5.210.752,20	3.822.475,00	3.822.598,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			85.377,00	49.502,00	75.060,87	50.245,00	50.368,00
1.01.01.01.004	13130.1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERV. ILLUM. PUBBLICA EFF. ENERGETICO	85.377,00	49.502,00	75.060,87	50.245,00	50.368,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			4.166.697,34	3.772.230,00	5.135.691,33	3.772.230,00	3.772.230,00
1.03.02.02.002	12992	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE		750,00	750,00	750,00	750,00
1.03.02.05.004	12901	SPESE PER ILLUMINAZIONE FONTANE E MONUMENTI E PARCHEGGI (E CAP 940)	70.000,00	70.000,00	54.850,34	70.000,00	70.000,00
1.03.02.05.004	13340	CANONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.786.313,54	2.785.000,00	3.522.605,35	2.785.000,00	2.785.000,00
1.03.02.05.004	13340.1	CANONE PER QUOTA MANUTENZIONE SU SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATO CON VIOLAZIONI CDS ART. 208 LETTERA C	565.500,00	565.500,00	1.206.505,64	565.500,00	565.500,00
1.03.02.15.015	12941	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPIANTI POI ENERGIA	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
1.03.02.99.999	13340.2	SPESE DI ILLUMINAZIONE QUOTA FINANZIATA CON IMPOSTA DI SOGGIORNO E CAP 940	743.903,80	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			121.218,22		256.689,50		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			121.218,22		256.689,50		

Centro 0049							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.012	27499	REALIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NUOVA GESTIONE (E 15480 - 15520 - A E CAP EURO 136.448)			208.448,00		
2.02.01.09.012	27499.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FIN. CON CDS ART.208 LETT. C	21.218,22		30.492,90		
2.02.01.09.012	27499.6	ILLUMINAZIONE VIA ALESSANDRO FLEMING (C.D.S.)			245,10		
2.02.01.09.012	27499.11	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100.000,00		17.503,50		
Missione 11 Soccorso civile			22.050,00	22.050,00	22.055,51	22.050,00	22.050,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			22.050,00	22.050,00	22.055,51	22.050,00	22.050,00
Titolo 1 Spese correnti			22.050,00	22.050,00	22.055,51	22.050,00	22.050,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			22.050,00	22.050,00	22.055,51	22.050,00	22.050,00
1.03.02.05.004	15162.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE: -- ENEL	22.050,00	22.050,00	22.055,51	22.050,00	22.050,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			95.596,52	89.419,68	112.555,94	89.419,68	89.419,68
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			31.516,80	31.516,80	35.580,53	31.516,80	31.516,80
Titolo 1 Spese correnti			31.516,80	31.516,80	35.580,53	31.516,80	31.516,80
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			31.516,80	31.516,80	35.580,53	31.516,80	31.516,80
1.03.02.05.004	17390.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: -- ENEL	15.523,20	15.523,20	15.532,34	15.523,20	15.523,20
1.03.02.05.004	17810.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE: -- ENEL	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00
1.03.02.05.006	17390.7	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: -- COMBUSTIBILI VARI	13.641,60	13.641,60	17.696,19	13.641,60	13.641,60
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			2.257,92	2.257,92	6.515,84	2.257,92	2.257,92
Titolo 1 Spese correnti			2.257,92	2.257,92	6.515,84	2.257,92	2.257,92
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.257,92	2.257,92	6.515,84	2.257,92	2.257,92
1.03.02.05.006	19024.7	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' PROTETTA PER DISABILI: -- COMBUSTIBILI	2.257,92	2.257,92	6.515,84	2.257,92	2.257,92
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			20.241,00	14.064,16	26.304,79	14.064,16	14.064,16
Titolo 1 Spese correnti			14.064,16	14.064,16	14.759,08	14.064,16	14.064,16
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			14.064,16	14.064,16	14.759,08	14.064,16	14.064,16
1.03.02.05.004	18940.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRI INCONTRI ANZIANI -- ENEL	12.700,00	12.700,00	11.611,96	12.700,00	12.700,00
1.03.02.05.006	18940.7	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRI INCONTRO ANZIANI -- COMBUSTIBILI	1.364,16	1.364,16	3.147,12	1.364,16	1.364,16
Titolo 2 Spese in conto capitale			6.176,84		11.545,71		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			6.176,84		11.545,71		
2.02.01.09.999	26244.4	PNRR M2C4 - 2.2 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA FOTI ADIBITO A CENTRO ANZIANI" (L. 160/2019) CUP B34D22002270001 (E. CAP. 10142.1)	6.176,84		11.545,71		
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			13.876,80	13.876,80	18.747,41	13.876,80	13.876,80
Titolo 1 Spese correnti			13.876,80	13.876,80	18.747,41	13.876,80	13.876,80
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			13.876,80	13.876,80	18.747,41	13.876,80	13.876,80

Centro 0049							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05.004	18935.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE: -- ENEL	7.526,40	7.526,40	8.329,90	7.526,40	7.526,40
1.03.02.05.004	19032.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO CONDIZIONE GIOVANILE FEMMINILE PER LE PARI OPPORTUNITA': -- ENEL	1.881,60	1.881,60	1.081,41	1.881,60	1.881,60
1.03.02.05.006	18935.7	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE: -- COMBUSTIBILI	4.468,80	4.468,80	9.336,10	4.468,80	4.468,80
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			27.704,00	27.704,00	25.407,37	27.704,00	27.704,00
Titolo 1 Spese correnti			27.704,00	27.704,00	25.407,37	27.704,00	27.704,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			27.704,00	27.704,00	25.407,37	27.704,00	27.704,00
1.03.02.05.004	19660.1	SPESE GEN. FUNZ. SERV. CIMITERIALI: -- ENEL	23.000,00	23.000,00	21.200,96	23.000,00	23.000,00
1.03.02.05.004	19760.1	SPESE SEPOLCRETI DI GUERRA, SEPOLTURE MILITARI: -- ENEL	4.704,00	4.704,00	4.206,41	4.704,00	4.704,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			33.075,00	33.075,00	51.458,68	33.075,00	33.075,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			29.106,00	29.106,00	43.520,68	29.106,00	29.106,00
Titolo 1 Spese correnti			29.106,00	29.106,00	43.520,68	29.106,00	29.106,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			29.106,00	29.106,00	43.520,68	29.106,00	29.106,00
1.03.02.05.004	20510.1	SPESE GEN. FUNZ. MERCATI: -- ENEL	2.205,00	2.205,00	4.404,86	2.205,00	2.205,00
1.03.02.05.004	20530.1	SPESE GEN. FUNZ. MERCATO ORTOFRUTTICOLO: -- ENEL	18.963,00	18.963,00	25.177,82	18.963,00	18.963,00
1.03.02.05.004	21920.1	SPESE GEN. FUNZ. UFF. COMMERCIO: -- ENEL	7.938,00	7.938,00	13.938,00	7.938,00	7.938,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			3.969,00	3.969,00	7.938,00	3.969,00	3.969,00
Titolo 1 Spese correnti			3.969,00	3.969,00	7.938,00	3.969,00	3.969,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.969,00	3.969,00	7.938,00	3.969,00	3.969,00
1.03.02.05.004	20140.1	SPESE GEN. FUNZ. AFFF. E PUBBLICITA': -- ENEL	3.969,00	3.969,00	7.938,00	3.969,00	3.969,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			73.283,65	30.000,00	73.283,65	30.000,00	30.000,00
Programma 17.01 Fonti energetiche			73.283,65	30.000,00	73.283,65	30.000,00	30.000,00
Titolo 1 Spese correnti			56.840,00	30.000,00	56.840,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			56.840,00	30.000,00	56.840,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.99.999	12942	GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	56.840,00	30.000,00	56.840,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			16.443,65		16.443,65		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			16.443,65		16.443,65		
2.02.03.05.001	28105.1	PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DI COMUNITA' ENERGIE RINNOVABILI E SOLIDALI FINANZIATO DALLA REGIONE (E CAP. 17416.1)	16.443,65		16.443,65		
Totale Uscite			7.846.114,73	6.138.677,88	9.882.566,21	6.134.420,88	6.134.543,88

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0051	S22_30- P.O. MOBILITA' SOSTENIBILE	DOMINA SANTI

Centro 0051Entrate

Titolo, Tipologia			Esercizio 2024		Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva		Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					40.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti			2.794.362,77		2.140.000,00	4.598.959,05	2.140.000,00	2.140.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			2.794.362,77		2.140.000,00	4.598.959,05	2.140.000,00	2.140.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			359.020,04			476.013,67		
2.01.01.01.001	17217	FINANZIAMENTO M.I.M.S. PER REDAZIONE PIANI URBANI PER LA MOBILITA SOSTENIBILE (PUMS) 2021-2023 D. DIRETTORIALE 15882/2021 (U.CAP. 2910.3)	359.020,04			476.013,67		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			2.435.342,73		2.140.000,00	4.122.945,38	2.140.000,00	2.140.000,00
2.01.01.02.001	4758	FINANZIAMENTO REGIONALE PER AFFIDAMENTO PROVVISORIO SERVIZI TRASPORTI URBANI (U. CAP. 12887)	2.435.342,73		2.140.000,00	4.122.945,38	2.140.000,00	2.140.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			3.975.100,00		3.985.325,00	3.727.746,24	3.985.325,00	3.985.325,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			3.975.100,00		3.985.325,00	3.727.746,24	3.985.325,00	3.985.325,00
3.01.02.01.011	5200	PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI CHECK-POINT BUS TURISTICI(EX CAP 8763)	400.000,00		800.000,00	393.120,00	400.000,00	400.000,00
3.01.02.01.020	5290	PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI-EX CAP 8762	3.500.000,00		3.100.000,00	3.258.841,84	3.500.000,00	3.500.000,00
3.01.02.01.035	5433	PROVENTI DA COLLAUDO E SCOLLAUDO TAXI	100,00		325,00	100,00	325,00	325,00
3.01.02.01.035	5434	PROVENTI DA RILASCIO E O RINNOVO LICENZE TAXI ED N.C.C.	3.000,00		3.000,00	2.724,40	3.000,00	3.000,00
3.01.02.01.035	5475	DIRITTI X ISTRUZIONE ORDINANZE DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO	40.000,00		50.000,00	40.960,00	50.000,00	50.000,00
3.01.02.01.043	7105	PROVENTI PER TRAFFICO E TRASPORTO PASSEGGERI E UTENTI E DI ALTRI MATERIALI	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			13.885.089,02		2.843.051,58	18.603.801,28		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			11.885.089,02		2.843.051,58	17.155.800,25		
4.02.01.01.001	10160	FINANZIAMENTO STATALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO PICCOLO (APPRODO S. LUCIA E PORTO LACHIO) FONDI PAC - CUP B37D030000020001 (U. CAP. 27890)	1.730.455,54		828.620,58	2.047.260,90		
4.02.01.01.001	10263	FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER SCG SIRACUSA CITY GREEN (U. 27375.6)				698.562,20		
4.02.01.01.001	17214.9	TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTI E PROGETTAZIONI DI MOBILITA' SOSTENIBILE U CAP 27416.3 - 27416.4	270.846,44			711.233,47		
4.02.01.01.001	17217.1	FINANZIAMENTO M.I.T. ART. 4 DPCM DEL 14/04/2019 PSNMS (U. CAPP. 27416.5 - 27416.6)	3.575.527,20		2.014.431,00	3.374.115,27		
4.02.01.01.001	17234	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO C.407 ART.1 L. 234/2021 (U CAP 27429)	19.579,29			23.000,00		
4.02.01.01.003	10140	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI BANDO SULLE PERIFERIE (CAP. U.26302.3)	5.765.308,24			5.737.178,34		
4.02.01.02.001	10261	FIN. AGENDA URBANA CON FONDI STRUT. DELLA REGIONE SICILIA - MIGLIOR DELLA MOBILITA' - DELLA FRUIZ DEI BENI CULTURALI - INCL SOCIALE - MITIG RISCHIO IDROG. E INTERV. DI RISP. U CAP 26302.2 -26302.4	33.000,37			2.839.862,84		

Centro 0051							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02.001	17291.2	FINANZIAMENTO REGIONALE COMPLETAMENTO PARCHEGGIO MAZZANTI" (U. CAP. 27389.3)	490.371,94		749.900,23		
4.02.01.02.001	17439	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA GROTTASANTA, AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE STRADE URBANE(COLLEGAMENTO TRA V.LE S.PANAGIA E V.LE SCALA GRECA) CON FINANZIAMENTO REG.LE (U CAP. 27387.2)			110.920,32		
4.02.01.02.001	17454	FINANZIAMENTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE DI PIAZZALE STAZIONE E VIA CRISPI (U. CAP. 27375)			841.710,19		
4.02.01.02.001	17456.2	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE DA VIA SPECCHI A VIA ITALIA CON FINANZIAMENTO REGIONALE (U CAP. 28078.1)			22.056,49		
Tipologia 0206 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche			2.000.000,00		1.448.001,03		
4.02.06.01.003	10140.1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI BANDO SULLE PERIFERIE (CAP. U.26232.4)	2.000.000,00		1.448.001,03		
Titolo 6 Accensione Prestiti			1.500.000,00	800.000,00	932.059,92	1.097.832,22	360.000,00
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine			1.500.000,00	800.000,00	932.059,92	1.097.832,22	360.000,00
6.03.01.02.003	18109.3	DEVOLUZIONE MUTUI - CASSA DD.PP. INTEGRAZIONE SOMME PER AMPLIAMENTO CARREGGIATA BRETELLA EX ANAS, ACCESSO LATO NORD SIRACUSA(U CAP. 27450.1-C.U.I. 243)			32.077,74		
6.03.01.02.003	18149	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE (U CAP. 27450 - 27430.1)	1.500.000,00	800.000,00	899.982,18	1.097.832,22	360.000,00
Totale Entrate			22.154.551,79	9.808.376,58	27.862.566,49	7.223.157,22	6.485.325,00

Centro 0051							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				104.626,94	32.760,50	43.789,08	27.760,50	27.760,50
Programma 01.06 Ufficio tecnico				73.080,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale				73.080,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				73.080,00				
2.02.01.09.012	26302.3	LAVORI ED INTERVENTI SULLE PERIFERIE FINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E CAP 10140		73.080,00				
Programma 01.11 Altri servizi generali				31.546,94	32.760,50	43.789,08	27.760,50	27.760,50
Titolo 1 Spese correnti				31.546,94	32.760,50	43.789,08	27.760,50	27.760,50
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				4.900,50	4.900,50	4.900,50	4.900,50	4.900,50
1.02.01.99.999	4205	SPESE PER PAGAMENTO TASSE DI PROPR PER PARCO AUTO COMUNALE		4.900,50	4.900,50	4.900,50	4.900,50	4.900,50
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				26.646,44	27.860,00	38.888,58	22.860,00	22.860,00
1.03.01.02.002	3951	ACQUISTO DI CARBURANTI PER AUTOMEZZI VARI SETTORI		12.860,00	12.860,00	25.710,00	12.860,00	12.860,00
1.03.02.09.001	3968	SPESE GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE:MANUTENZIONE MEZZI		13.786,44	15.000,00	13.178,58	10.000,00	10.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				9.000,00				
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa				9.000,00				
Titolo 1 Spese correnti				9.000,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				9.000,00				
1.03.02.09.008	12985.1	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE E RELATIVA SEGNALETICA, QUOTA A 25% ART. 208 CDS		9.000,00				
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				120.000,00	60.000,00	200.330,25	60.000,00	60.000,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione				100.000,00	60.000,00	180.330,25	60.000,00	60.000,00
Titolo 1 Spese correnti				100.000,00	60.000,00	180.330,25	60.000,00	60.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				100.000,00	60.000,00	180.330,25	60.000,00	60.000,00
1.03.02.15.002	8830	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO		100.000,00	60.000,00	180.330,25	60.000,00	60.000,00
Programma 04.07 Diritto allo studio				20.000,00		20.000,00		
Titolo 1 Spese correnti				20.000,00		20.000,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				20.000,00		20.000,00		
1.04.02.05.999	8903	RIMBORSO SPESE DI TPL PER GLI STUDENTI RESIDENTI A CASSIBILE E BELVEDERE		20.000,00		20.000,00		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				30.000,00				
Programma 06.01 Sport e tempo libero				30.000,00				
Titolo 1 Spese correnti				30.000,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				30.000,00				
1.03.02.09.008	10873	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PISTA CICLABILE MAIORCA E PARCO COSTA DEL SOLE		30.000,00				
Missione 07 Turismo				462.901,01	280.000,00	780.905,35	276.000,00	276.000,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo				462.901,01	280.000,00	780.905,35	276.000,00	276.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				462.901,01	280.000,00	780.905,35	276.000,00	276.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				462.901,01	280.000,00	780.905,35	276.000,00	276.000,00

Centro 0051							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.999	27300.3	INFRASTRUTTURE ED ATTREZZATURE TURISTICHE DEL PORTO, DI ZONE BALNEARI, DI PARCHEGGI E MANUT. DI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE (E CAP 940 - 941 - 4002.4 - 5290)	450.901,01	280.000,00	780.905,35	276.000,00	276.000,00
2.02.01.99.999	27301	INSTALLAZIONE A FONTANE BIANCHE DI CARTELLONISTICA DEI SITI DI INTERESSE DEI SERVIZI (E.CAP. 940)	12.000,00				
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1.745.455,54	828.620,58	2.553.601,12		
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			1.745.455,54	828.620,58	2.553.601,12		
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.745.455,54	828.620,58	2.553.601,12		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.745.455,54	828.620,58	2.553.601,12		
2.02.01.09.011	27890	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO PICCOLO (APPRODO S. LUCIA E PORTO LACHIO) FONDI PAC - CUP B37D03000020001 (E. CAP. 10160)	1.730.455,54	828.620,58	2.553.601,12		
2.02.01.09.012	28075	VALORIZZAZIONE AREA DINANZI A VIA SICILIA 34 - GROTTASANTA	15.000,00				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			21.450.806,17	8.314.811,50	20.381.477,73	6.132.175,72	5.394.820,50
Fondo Pluriennale Vincolato			40.000,00				
Programma 10.02 Trasporto pubblico			6.658.443,27	4.209.352,00	7.531.956,67	2.743.528,00	2.743.528,00
Titolo 1 Spese correnti			3.354.870,73	2.698.528,00	5.982.238,78	2.743.528,00	2.743.528,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.354.870,73	2.698.528,00	5.982.238,78	2.743.528,00	2.743.528,00
1.03.02.05.004	13876.1	SPESE PER INTEGRAZIONE TRASPORTO PUBBLICO FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (ECAP 940)	320.000,00	305.000,00	319.863,86	350.000,00	350.000,00
1.03.02.07.008	13874.2	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI: - PRESTAZIONI DI SERVIZIO-GESTIONE PARCHEGGI (E.CAP 940 - 941 - 950)			185,13		
1.03.02.09.001	13874	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI: - PRESTAZIONI DI SERVIZIO-BUS NAVETTA ISOLA DI ORTIGIA (E.CAP 940 - 941 - 950)			219.040,27		
1.03.02.09.001	13876	MANUTENZIONE BUS E VEICOLI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE (E.CAP 940 - 941 - 950)			17.543,70		
1.03.02.15	12887	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI TRASPORTI URBANI - AFFIDAMENTO PROVVISORIO (E CAP. 4758)	2.435.342,73	2.140.000,00	5.062.558,07	2.140.000,00	2.140.000,00
1.03.02.15.001	12888	INTEGRAZIONE TRASPORTO PUBBLICO URBANO	346.000,00		104.853,75		
1.03.02.15.001	12889	INTEGRAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FIN. PARCO ARCHEOLOGICO (E. CAP. 4224)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.03.02.99.999	13871	SPESE PER SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE	3.528,00	3.528,00	8.194,00	3.528,00	3.528,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			3.303.572,54	1.510.824,00	1.549.717,89		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3.303.572,54	1.510.824,00	1.549.717,89		
2.02.01.01.001	27416.5	ACQUISTO MEZZI URBANI ART. 4 DPCM DEL 14/04/2019 PSNMS (E. CAP. 17217.1)	3.273.572,54	1.510.824,00	1.549.717,89		
2.02.01.09.012	27390	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PARCHEGGI SCAMBIATORI DI VIA VON PLATEN E VIA ELORINA (E.CAP. 940)	30.000,00				
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			14.792.362,90	4.105.459,50	12.849.521,06	3.388.647,72	2.651.292,50
Fondo Pluriennale Vincolato			40.000,00				
Titolo 1 Spese correnti			2.319.318,93	1.449.852,50	2.511.161,61	1.445.715,50	1.446.192,50
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			308.854,39	190.856,00	270.067,17	193.719,00	194.196,00
1.01.01.01.003	12684	STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO URBANO DEL TRAFFICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.045,00	3.053,00

Centro 0051							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.004	12683.1	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE DELL'UFFICIO VIABILITA'E INFRASTRUTTURE STRADALI A TEMPO INDETERMINATO	305.854,39	187.856,00	267.067,17	190.674,00	191.143,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.010.464,54	1.258.996,50	2.241.094,44	1.251.996,50	1.251.996,50
1.03.01.02.001	12812	SPESE GENERALI FUNZION. UFFICIO TRAFFICO: -- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	416,50	416,50	442,90	416,50	416,50
1.03.01.02.001	12813	SPESE GEN. FUNZ. SERVIZIO PUM E PUT: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	200,00	200,00	212,66	200,00	200,00
1.03.01.02.001	12830	SPESE DISCIPLINA TRAFFICO STRADALE ED EDUCAZIONE STRADALE UTENTI	2.500,00	2.500,00	2.501,94	2.500,00	2.500,00
1.03.02.02.002	12890	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.03.999	12893	SERVIZIO DI RITIRO CONTAZIONE E RIVERSAMENTO DELLE MONETE DEI PARCOMETRI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.758,29	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	12930.1	SPESE PER SEGNALETICA ED IMPIANTI SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA - QUOTA (A) 25% ART. 208 CDS	203.011,38	202.000,00	209.071,88	202.000,00	202.000,00
1.03.02.09.008	12982	MANUTENZIONE ORDINARIA PIAZZA SAN FRANCESCO D'ASSISI LATO EST ED OVEST		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.09.008	12985	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE E RELATIVA SEGNALETICA, QUOTA A 25% ART. 208 CDS	361.572,72	170.000,00	314.066,09	170.000,00	170.000,00
1.03.02.09.008	12985.4	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE E RELATIVA SEGNALETICA	6.242,31		8.297,65		
1.03.02.09.011	12975.3	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI . - QUOTA C 50% ART. 208 CDS	54.164,43	54.000,00	80.896,43	47.000,00	47.000,00
1.03.02.09.011	12981	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, SOTTOSERVIZI E SOPRASERVIZI	206.589,11	124.000,00	266.451,67	124.000,00	124.000,00
1.03.02.09.011	12990	SPESE DI PRONTO INTERVENTO PER MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E RELATIVA SEGNALETICA.	7.560,00	5.000,00	8.805,53	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999	2910.3	REDAZIONE PIANI URBANI PER LA MOBILITA SOSTENIBILE (PUMS) 2021-2023 D. DIRETTORIALE 15882/2021 (E. CAP. 17217)	569.328,09		390.055,36		
1.03.02.99.999	12891	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO MOBILITA': -- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	400,00	400,00	403,21	400,00	400,00
1.03.02.99.999	12892	SPESE PER BIGLIETTERIA ELETTRONICA PARCHEGGI, BUS E SOSTA SU STRADA			7.343,90		
1.03.02.99.999	12903	SPESE PER GESTIONE AREE PARCHEGGI	85.000,00	30.000,00	59.540,59	30.000,00	30.000,00
1.03.02.99.999	12904	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PUM E PUT: PRESTAZIONE DI SERVIZIO	400,00	400,00	456,87	400,00	400,00
1.03.02.99.999	12935	SPESE PER REALIZZAZIONE VIDEO SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO TRAFFICO. - QUOTA B 25% ART. 208 CDS	154.080,00	154.080,00	186.824,58	154.080,00	154.080,00
1.03.02.99.999	19044.2	SPESE PER SERVIZI GENERALI DI MOBILITA' PARTE DEL CAPITOLO 19044 FINANZIATO CON OU PER EURO 205.000,00 (E CAP 16110 - 9110)	354.000,00	450.000,00	638.964,89	450.000,00	450.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			12.473.043,97	2.655.607,00	10.338.359,45	1.942.932,22	1.205.100,00
Fondo Pluriennale Vincolato			40.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			12.473.043,97	2.655.607,00	10.338.359,45	1.942.932,22	1.205.100,00
Fondo Pluriennale Vincolato			40.000,00				
2.02.01.04.002	27433	REALIZZAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE (E. CAP. 16110)	10.000,00		549,00		
2.02.01.09.012	26300	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI RASTRELLIERE E BIKE BOS (E. 16110)	40.000,00				
2.02.01.09.012	26302.5	AGENDA URBANA REALIZZAZIONE PARCHEGGI E PISTE CICLABILI E CAP 10261			600,00		

Centro 0051							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.012	26304.1	BANDO PERIFERIE -PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLAMBITO DI VIA TISIA E VIA PITIA - CENTRO COMMERCIALE NATURALE (E. 18112)	2.319.543,76		909.721,19		
2.02.01.09.012	26304.2	BANDO PERIFERIE -PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA EX CINTURA FERROVIARIA DI VIA AGATOCLE (E. 18112)	871.410,26		321.467,57		
2.02.01.09.012	26304.3	BANDO PERIFERIE -PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI PIAZZA EURIPIDE, LARGO GILIPPO E SBARCADERO SANTA LUCIA (E. 18112)	413.214,50		413.593,92		
2.02.01.09.012	26304.4	BANDO PERIFERIE -PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ASSE VIARIO VIA PIAVE NEL QUARTIER BORGATA - SANTA LUCIA (E. 18112)	223.027,77		197.275,93		
2.02.01.09.012	26304.13	BANDO PERIFERIE - MOBILITA' GREEN (E. 18112)	26.589,96		26.689,96		
2.02.01.09.012	26304.14	BANDO PERIFERIE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE CORSO UMBERTO (E. 18112)			10.023,16		
2.02.01.09.012	27375	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA CRISPI E PIAZZALE STAZIONE (E CAP 17454)			834.032,02		
2.02.01.09.012	27375.6	LAVORI PER SCG SIRACUSA CITY GREEN CON FINANZIAMENTO MIN-AMBIENTE (E. 10263)			37.263,94		
2.02.01.09.012	27375.8	LAVORI PER SCG SIRACUSA CITY GREEN FINANZIATO CON AVANZO (E. CAP. 33)			39.603,78		
2.02.01.09.012	27385.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI (E. CAP.16203)			2.849,87		
2.02.01.09.012	27385.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - C.D.S. LETTERA C	139.280,00	140.000,00	223.448,31	73.100,00	73.100,00
2.02.01.09.012	27385.4	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI ESEGUITE AD INTEGRAZIONE DI ATTIVITA' ORDINARIA AE			2.465,15		
2.02.01.09.012	27385.6	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI (E CAP 36.2)			35,00		
2.02.01.09.012	27385.7	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI FINANZIATA CON AVANZO DA MUTUI E CAP 36.1	816,94				
2.02.01.09.012	27385.8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI FINANZIATA CON AVANZO DA MUTUI (E CAP 40.2)	339.737,82		45.391,20		
2.02.01.09.012	27388.5	REALIZZAZIONE DI UNO SPARTITRAFFICO IN VIA BARTOLOMEO CANNIZZO			3.327,96		
2.02.01.09.012	27389.3	COMPLETAMENTO PARCHEGGIO MAZZANTI" (E. CAP. 17291.2)	490.371,94		41.801,39		
2.02.01.09.012	27416.1	OPERE CORRELATE A MISURE ED AZIONI A SUPPORTO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE CICLABILE ED ELETTRICA CORRELATA ALL'EMERGENZA COVID			88.575,14		
2.02.01.09.012	27416.3	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE DA EFFETTUARE IN COERENZA CON IL PUMS E CAP 17214.9	614.233,40		477.516,39		
2.02.01.09.012	27416.6	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE A SUPPORTO MEZZI URBANI DI CUI ART. 4 DPCM DEL 14/04/2019 PSNMS (CAP. E. 17217.1)	413.242,57	503.607,00	470.362,00		
2.02.01.09.012	27428	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE E SERVIZI CONNESSI (E CAP. 18109 - C.U.I 280/2015-MUTUI-)			5.233,91		
2.02.01.09.012	27429	FINANZIAMENTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - COMMA 407 ART.1 L.234/2021 (E CAP 17234)	19.579,29		11.990,08		
2.02.01.09.012	27430.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E CON AVANZO ECONOMICO			20.269,72		
2.02.01.09.012	27436	COMPLETAMENTO VIA PUGLIA CON MUTUO (E CAP. 18103-MUTUI-)			1.134,61		
2.02.01.09.012	27450	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE (E CAP. 18149 - MUTUI)	2.605.961,33	800.000,00	1.525.913,39	1.097.832,22	360.000,00
2.02.01.09.012	27450.1	LAVORI DI AMPLIAMENTO CARREGGIATA BRETELLA EX ANAS SS 114 ACCESSO LATO NORD SR(VIADOTTO)(E.CAP.18109,3-C.U.I. 243/2015)			97.403,54		
2.02.01.09.012	27457	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE - QUOTA A 25% ART. 208 CDS	714.856,50	222.000,00	610.138,69	222.000,00	222.000,00

Centro 0051						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.012	27460	MIGLIORAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA AUGUSTA AA VINCOLO A090			6.577,90		
2.02.01.09.012	27461	MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DOGGY PARK	20.000,00		19.949,76		
2.02.01.09.012	27466	MIGLIORAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA TELEMACO AA VINCOLO A090			29.706,04		
2.02.01.09.012	27467	MIGLIORAMENTO E SISTEMAZIONE CANALE DI GRONDA DI VIALE EPIPOLI (EX VINC.15/2 PER € 63.575,39 E VINC 19 PER € 19.424,61)OGGI VINCOLO A090			6.290,95		
2.02.01.09.012	27468	MIGLIORAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA MINEO VINCOLO A090			1.091,06		
2.02.01.09.012	27469	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA NECROPOLI GROTTICELLE AA VINCOLO A090			2.938,84		
2.02.01.09.012	28078.1	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE DA VIA SPECCHI A VIA ITALIA CON FINANZIAMENTO REGIONALE (E CAP.17456.2)			24.763,67		
2.02.01.09.012	28082	REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI ACQUIS. AREE PROGR. PLUR. E RIQUALIFICAZIONE, ARREDO E DECORO URBANO (E CAP. 16110)	113.140,00	190.000,00	473.265,70	150.000,00	150.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	40.000,00				
2.02.01.09.999	27428.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE (E CAP. 15290)	400.000,00	800.000,00	805.669,88	400.000,00	400.000,00
2.02.01.09.999	27430	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI			5.004,25		
2.02.03.05.001	27393	PROGETTAZIONE INTERVENTI PROPEDEUTICI PER LA VIABILITA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DEL PERIPLO DI ORTIGIA FIN. MIN_INTERNO (E. CAP. 17215)	1.389.855,92		1.389.855,92		
2.02.03.05.001	27394	PROGETTAZIONE TRATTO EX S.S. 114 C.DA TARGIA PER REALIZZAZIONE VIABILITA COMPLANARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI VIE DI FUGA - FIN. MIN_INTERNO (E.CAP. 172151)	784.190,20		784.190,20		
2.02.03.05.001	27416.4	PROGETTAZIONI ED ATTIVITA' PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE E CAP 17214.9	523.991,81		370.378,46		
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			100.000,00		19.227,64		
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			100.000,00		19.227,64		
Titolo 2 Spese in conto capitale			100.000,00		19.227,64		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			100.000,00		19.227,64		
2.02.01.99.999	26304.10	BANDO PERIFERIE - SPAZIO POP-UP (E. 18112)	100.000,00		19.227,64		
Missione 50 Debito pubblico			2.000.000,00				
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			2.000.000,00				
Titolo 4 Rimborso Prestiti			2.000.000,00				
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			2.000.000,00				
4.03.01.04.003	26232.4	RIMBORSO MUTUI FLESSIBILI PER CONTRIBUTO BANDO PERIFERIE E CAP 10140.1	2.000.000,00				
Totale Uscite			26.062.789,66	9.516.192,58	23.979.331,17	6.495.936,22	5.758.581,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0053	S23_31- P.O. INFANZIA, MINORI E FAMIGLIA	BUTERA ADRIANA

Centro 0053Entrate

Titolo, Tipologia			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			5.377.167,04	4.413.555,83	8.015.410,15	4.327.405,83	4.327.405,83
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			5.372.167,04	4.406.055,83	8.007.910,15	4.324.905,83	4.324.905,83
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			2.316.664,45	2.156.055,83	4.431.667,06	2.074.905,83	2.074.905,83
2.01.01.01.001	4004	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTI SU MINORI IMMIGRATI(U CAP. 17384.4) (EX 3103_1)	845.000,00	845.000,00	752.000,24	845.000,00	845.000,00
2.01.01.01.001	4007	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - CONTRIBUTO STATO 5 PER MILLE GETTITO IRPEF (U CAP.17490.1) (EX 3221)	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
2.01.01.01.001	4009	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA GESTIONE DAL 2016 (U CAP 17381.2 - 17390.8 - 17390.11) (EX 4195)	643.108,62	484.000,00	2.006.736,50	484.000,00	484.000,00
2.01.01.01.001	4195	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA U CAP 17381.2 (ADESSO 4009)			845.874,49		
2.01.01.01.001	4279.1	CONTRIBUTO STATALE PER L'INCREMENTO DEL NUMERO DEI POSTI NEGLI ASILI NIDO (U CAP 17486.1)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.01.01.01.001	4279.2	INCREMENTO DOTAZIONE FSC POSTI ASILI NIDO ART. 1 COMMA 449, LETTERA D-SEXIES L. 232/2016 (U.CAP. 17390.12)	529.105,83	529.105,83	529.105,83	529.105,83	529.105,83
2.01.01.01.001	6131	PNRR M5C2 - 1.1 "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'" CUP B84H22000320005 (U. CAP. 19105)	91.500,00	90.000,00	90.000,00	8.850,00	8.850,00
2.01.01.01.003	4002.3	FINANZIAMENTO PER POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI DESTINATI AI MINORI - DL 73/22 (U. CAP. 8716.1 - 18953)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			3.055.502,59	2.250.000,00	3.576.243,09	2.250.000,00	2.250.000,00
2.01.01.02.001	4207	CONTRIBUTO PER CASE ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA E FIGLI MINORI (RIMBORSO PARZIALE CAP. U 19041.2)	52.651,47		42.286,27		
2.01.01.02.001	4260	FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE FUNZIONAMENTO COMUNITA ALLOGGIO HERA EX EDEN(U 17421)	403.000,00		198.397,90		
2.01.01.02.001	4271	FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE FUNZIONAMENTO CASA ALLOGGIO MINORI S. MARIA PADRI FRANCESCANI DEL TOR (U. CAP. 17401)	375.000,00	400.000,00	512.349,76	400.000,00	400.000,00
2.01.01.02.001	4275	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER NASCITURI (U CAP.19106)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.01.01.02.001	4277.7	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE (U. CAP 18958.7)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.01.01.02.001	4277.8	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LA PARTECIPAZIONE AD UN PERCORSO FINALIZZATO ALL'INDIPENDENZA ECONOMICA DELLA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA – REDDITO DI LIBERTA' (U. CAP 19041.8)	20.000,00				
2.01.01.02.001	4278	RIMBORSO REGIONALE PER SPESE DI RICOVERO MINORI SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
2.01.01.02.001	4279	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA SEZ PRIMAVERA MINORI 0-6 ANNI (U CAP. 17486 - 6890)	877.791,75	840.000,00	1.717.791,75	840.000,00	840.000,00
2.01.01.02.001	4501.8	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI AFFETTI DA DISABILITA' GRAVE - FNA STATO - ANNO 2018 (U. CAP 18988.8)	70.980,25				

Centro 0053							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.01.01.02.001	4503	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI AFFETTI DA DISABILITA GRAVE - F.N.A. STATO 2017 (U. CAP. 18989)	71.984,12				
2.01.01.02.001	4506	Trasferimento regionale per l'avvio dei Centri per la Famiglia della Regione Siciliana nei Distretti Socio-sanitari (U. CAP. 19107)	80.095,00		24.028,50		
2.01.01.02.001	5945	FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE FUNZIONAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO MINORI 'L.MONTI' (U 17420)	494.000,00	400.000,00	471.388,91	400.000,00	400.000,00
Tipologia 0104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			5.000,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
Categoria 010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			5.000,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
2.01.04.01.001	4697	TRASFERIMENTO CORRENTE DA ENTE SOCIALE PRIVATO BENEFICIARIO - CAPOFILA DEL PROGETTO PROG-17 "IL FILO DI ARIANNA" FINANZIATO DAL FAMI 2021-2027 (U. CAP. 17391)	5.000,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			100,00	1.000.100,00	100,00	1.000.100,00	100,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			100,00	1.000.100,00	100,00	1.000.100,00	100,00
3.01.02.01.002	8310	RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO (U. CAP. 17390.13)	100,00	1.000.100,00	100,00	1.000.100,00	100,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					176.913,14		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					176.913,14		
4.02.01.02.001	17216	FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI STRUTTURALI ASILO NIDO "L'ARCOBALENO" DI VIA SPAGNA (U. CAP. 28271.1)			87.659,37		
4.02.01.02.001	17216.1	FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI STRUTTURALI ASILO NIDO "BABY SMILE" DI VIA REGIA CORTE (U. CAP. 28271.2)			89.253,77		
Totale Entrate			5.377.267,04	5.413.655,83	8.192.423,29	5.327.505,83	4.327.505,83

Centro 0053							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio						10.396,84	
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione						10.396,84	
Titolo 1 Spese correnti						10.396,84	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi						10.396,84	
1.03.02.99.999	8716.1	INIZIATIVE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI (E. CAP. 4002.3)				10.396,84	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			10.485.930,77	8.069.137,23	13.599.689,57	8.358.526,22	8.287.987,23
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			8.561.264,47	6.917.666,83	11.314.983,16	7.288.205,82	7.217.666,83
Titolo 1 Spese correnti			8.561.264,47	6.917.666,83	11.299.850,86	7.288.205,82	7.217.666,83
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.708.002,57	6.111.319,06	9.694.664,64	6.596.255,82	6.525.716,83
1.03.02.09.008	17390.8	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: -- MANUTENZIONE IMMOBILI E CAP 4009	15.628,88		15.820,77		
1.03.02.11.999	17391	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL PROGETTO PROG-17 "IL FILO DI ARIANNA" FINANZIATO DAL FAMI 2021-2027 (E. CAP. 4697)	5.000,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.15	17401	SPESE GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI S. MARIA PADRI FRANCESCANI DEL TOR (E CAP. 4271)	375.000,00	400.000,00	506.019,51	400.000,00	400.000,00
1.03.02.15	17420	SPESE DI FUNZIONAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO MINORI '. MONTI' (E. CAP. 5945)	494.000,00	400.000,00	471.388,91	400.000,00	400.000,00
1.03.02.15	17421	SPESE DI FUNZIONAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO MINORI COOPERATIVA EDEN (E. CAP. 4260)	403.000,00		207.440,50		
1.03.02.15	18952	SPESE RICOVERO MADRI DEI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (Q.Q.)	14.000,00		12.687,49		
1.03.02.15.999	18953	ATTIVITA PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI FIN. ART. 63 D.L. 73/2021 (E. CAP. 4002.3)	150.000,00	150.000,00	223.643,95	150.000,00	150.000,00
1.03.02.99.999	17381.2	PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO ACQUISTO POSTI (E 4009-4195)	452.360,66	369.602,23	1.047.531,63	484.000,00	484.000,00
1.03.02.99.999	17384.4	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI SU MINORI IMMIGRATI FINANZIAMENTO DEL MINISTERO INTERNO (E CAP.4004)	845.000,00	845.000,00	760.700,13	845.000,00	845.000,00
1.03.02.99.999	17387	SPESE PER INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELL'INFANZIA, ADOLESCENZA E RESPONSABILITA' FAMILIARE CON QUOTA A CARICO COMUNE L. 328/2000	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
1.03.02.99.999	17390	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO.	2.238.947,20	2.983.151,00	4.380.239,13	2.983.151,00	2.983.151,00
1.03.02.99.999	17390.12	SPESE PER ASILI NIDO FINANZIATI CON FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (E. CAP. 4279.2)	529.105,83	529.105,83	782.490,57	529.105,83	529.105,83
1.03.02.99.999	18952.4	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI DELL'AUTORITA'GIUDIZIARIA.	1.184.000,00	425.000,00	1.254.702,40	800.538,99	730.000,00
1.03.02.99.999	18952.6	INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI MINORI FINANZIATI CON RIMBORSO SPECIFICO DELLA REGIONE (E. CAP. 4278)			22.539,65		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.853.261,90	806.347,77	1.605.186,22	691.950,00	691.950,00
1.04.01.02.003	17390.11	TRASFERIMENTI IN FAVORE DEI COMUNI PER PAC INFANZIA E CAP 4009	175.119,08	114.397,77	582.384,06		
1.04.02.05.999	17484.1	SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE ETERO-AFFIDATARIE	4.000,00				
1.04.02.05.999	17486	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA - FIN. REGIONALE (E CAP. 4279)	1.476.192,82	490.000,00	818.852,16	490.000,00	490.000,00
1.04.02.05.999	17486.1	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA - FIN. STATALE (E CAP. 4279.1)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.04.02.05.999	17490	SOSTEGNO ECOMOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE	90.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
1.04.02.05.999	17490.1	SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE ED ETERO CON FINANZIAMENTO DEL 5°/°° (E. CAP.4007)	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00

Centro 0053							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.02.05.999	19106	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER NASCITURI (E CAP. 4275)	50.000,00	50.000,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00
1.04.02.05.999	19106.1	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER NASCITURI ANNO 2005 FIN. CON AV. VINCOLATO CAP. 12.4			1.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale					15.132,30		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					15.132,30		
2.02.01.09.003	28269.1	ADEGUAMENTO ALLE NORME SANITARIE E DI SICUREZZA ASILI NIDO CON RISORSE COMUNALI			11.129,89		
2.02.01.09.017	28271.1	INTERVENTI STRUTTURALI ASILO NIDO "L'ARCOBALENO" DI VIA SPAGNA (E. CAP. 17216)			1.971,76		
2.02.01.09.017	28271.2	INTERVENTI STRUTTURALI ASILO NIDO "BABY SMILE" DI VIA REGIA CORTE (E. CAP. 17216.1)			2.030,65		
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			822.474,61	80.000,00	665.006,46	80.000,00	80.000,00
Titolo 1 Spese correnti			822.474,61	80.000,00	665.006,46	80.000,00	80.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			822.474,61	80.000,00	665.006,46	80.000,00	80.000,00
1.03.02.99.999	18988.8	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI AFFETTI DA DISABILITA' GRAVE - FNA STATO - ANNO 2018 (E. CAP 4501.8)	354.901,24		354.901,24		
1.03.02.99.999	18989	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI AFFETTI DA DISABILITA GRAVE (F.N.A. STATO ANNO 2017) E. CAP. 4503	322.028,33		227.254,69		
1.03.02.99.999	19023.3	SERVIZI PER ASACOM DEL DISTRETTO D48 FINANZIATI DALLA REGIONE SICILIANA E CAP 4282	145.545,04	80.000,00	82.850,53	80.000,00	80.000,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			922.470,40	931.470,40	1.378.454,95	931.470,40	931.470,40
Titolo 1 Spese correnti			922.470,40	931.470,40	1.378.454,95	931.470,40	931.470,40
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			822.470,40	851.470,40	1.348.454,95	851.470,40	851.470,40
1.03.02.02.004	17386	SPESE PUBBLICIZZAZIONE, ASSICURAZIONE E FORMAZIONE AFFIDO FAMILIARE.	1.470,40	1.470,40	1.470,40	1.470,40	1.470,40
1.03.02.15.999	18960	SPESE COMUNITA' ALLOGGIO PER RAGAZZE MADRI	741.000,00	700.000,00	1.162.953,25	700.000,00	700.000,00
1.03.02.99.999	19041.2	CASE ACCOGLIENZA A INDIRIZZO SEGRETO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA E FIGLI MINORI	70.000,00	150.000,00	184.031,30	150.000,00	150.000,00
1.03.02.99.999	19041.3	CASE ACCOGLIENZA A INDIRIZZO SEGRETO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA E FIGLI MINORI FIN. CON AVANZO (E. CAP. 64)	10.000,00				
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			100.000,00	80.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00
1.04.04.01.001	18958.7	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA (E. CAP 4277.7)	80.000,00	80.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00
1.04.04.01.001	19041.8	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LA PARTECIPAZIONE AD UN PERCORSO FINALIZZATO ALL'INDIPENDENZA ECONOMICA DELLA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA – REDDITO DI LIBERTA' (E. CAP 4277.8)	20.000,00				
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			179.721,29	140.000,00	241.245,00	58.850,00	58.850,00
Titolo 1 Spese correnti			179.721,29	140.000,00	241.245,00	58.850,00	58.850,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			179.721,29	140.000,00	241.245,00	58.850,00	58.850,00
1.03.02.99.999	19105	PNRR M5C2 - 1.1 "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'" CUP B84H22000320005 (E. CAP. 6131)	99.626,29	90.000,00	111.150,00	8.850,00	8.850,00
1.03.02.99.999	19107	SERVIZI PER AVVIO DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA DELLA REGIONE SICILIANA NEI DISTRETTI SOCIO-SANITARI - FINANZIAMENTO REGIONALE (E.CAP. 4506)	80.095,00		80.095,00		
1.03.02.99.999	19109	INTERVENTI PER LA FAMIGLIA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

	Totale Uscite	10.485.930,77	8.069.137,23	13.610.086,41	8.358.526,22	8.287.987,23
--	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0054	S23_32- P.O. ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI IN ETA' ADULTA A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE	BUTERA ADRIANA

Centro 0054Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				4.898.541,53	1.854.000,00	2.969.917,32	905.005,38	905.005,38
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				4.898.541,53	1.854.000,00	2.969.917,32	905.005,38	905.005,38
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				1.947.492,51	540.000,00	1.161.879,03	95.005,38	95.005,38
2.01.01.01.001	4190	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PROGRAMMA SERVIZI DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (U CAP 18932.2)(OGGI 4012)				10.171,03		
2.01.01.01.001	6128	PNRR M5C2 - 1.2 "AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA'" CUP B84H22000360005 (U. CAPP. 19102-19102.2-19102.3)		328.498,75	270.000,00	270.000,00	45.000,00	45.000,00
2.01.01.01.001	6129	PNRR M5C2 - 1.3 "HOUSING FIRST" CUP B84H22000370005 (U. CAPP. 19103-19103.2-19103.3)		488.993,76	120.000,00	548.993,76	30.005,38	30.005,38
2.01.01.01.001	6130	PNRR M5C2 - 1.3 "STAZIONE DI POSTA" CUP B84H22000380005 (U. CAPP. 19104-19104.2-19104.3)		920.000,00	150.000,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00
2.01.01.01.001	6132	PNRR M5C2 - 1.1 "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI" CUP B84H22000350005 (U. CAP. 19112)		210.000,00		182.714,24		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				2.447.049,02	810.000,00	927.540,01	810.000,00	810.000,00
2.01.01.02.001	4501	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - PROGETTI ASSISTENZIALI PER DISABILI GRAVI A LIVELLO DISTRETTUALE (U 18988)		976.057,10	810.000,00	927.540,01	810.000,00	810.000,00
2.01.01.02.001	4501.9	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI AFFETTI DA DISABILITA' GRAVE - FNA STATO - ANNO 2019 - D.R.S. 2680/2024 (U. CAP 18988.9)		427.991,58				
2.01.01.02.001	4502.1	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' FONDI 2020 (E. CAP. 19018.1)		100.000,00				
2.01.01.02.001	4503.2	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DEI MAGGIORENNI AFFETTI DA DISABILITA' GRAVE - FNA STATO - ANNO 2019 - D.R.S. 2681/2024 (U CAP 18989.2)		444.400,34				
2.01.01.02.001	4505	TRASFERIMENTO REGIONALE PER L'AVVIO DI PROGETTI PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO PRESSO I DISTRETTI SOCIO-SANITARI (U. CAP. 18401 - 18402)		11.100,00				
2.01.01.02.001	4753.4	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTO "BINARIO 9 -3/4" PER MINORI E PERSONE FINO AI 21 ANNI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO (U CAP 19099)		237.500,00				
2.01.01.02.001	4753.5	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTO "ARTE DELL'AUTISMO: ESPRESSIONI UNICHE" PER PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO (U CAP 19098)		250.000,00				
Categoria 010103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza				504.000,00	504.000,00	880.498,28		
2.01.01.03.001	4701	TRASFERIMENTI CORRENTI DA INPS - SPESE PER GESTIONE PROGETTO HOME PREMIUM CARE(U 18990 - 18990.1 - 18650.3 - 18650.4 - 18730.3 - 19322.3) (EX 3403.1)		504.000,00	504.000,00	880.498,28		
Titolo 3 Entrate extratributarie				140.000,00	140.000,00	122.545,73	140.000,00	140.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				140.000,00	140.000,00	122.545,73	140.000,00	140.000,00

Centro 0054						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.01.02.01.003	4692.1	CONTRIBUTO DA LAVORANTI PER OSTELLO DI CASSIBILE U CAP 11407.1 - 11407.2	30.000,00	30.000,00	20.545,80	30.000,00	30.000,00
3.01.02.01.017	5260	PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI (EX CAP 8351)	110.000,00	110.000,00	101.999,93	110.000,00	110.000,00
Totale Entrate			5.038.541,53	1.994.000,00	3.092.463,05	1.045.005,38	1.045.005,38

Centro 0054							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						5.710,83		
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						5.710,83		
Titolo 2 Spese in conto capitale						5.710,83		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						5.710,83		
2.02.01.09.001	26253	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI DI VIA FOTI - FINANZIATO DA DPCM INFRASTRUTTURE SOCIALI (E. CAP. 17208)				5.710,83		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				20.042,00	17.802,00	24.472,18	18.069,00	18.114,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa				20.042,00	17.802,00	24.472,18	18.069,00	18.114,00
Titolo 1 Spese correnti				20.042,00	17.802,00	24.472,18	18.069,00	18.114,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				20.042,00	17.802,00	24.472,18	18.069,00	18.114,00
1.01.02.01.001	5230.3	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO DI POTENZIAMENTO SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE E VIABILITA SICUREZZA URBANA (E. CAP. 4029)		20.042,00	17.802,00	24.472,18	18.069,00	18.114,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				8.750.121,00	5.757.058,93	8.942.801,83	4.674.958,18	4.669.958,18
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'				4.497.492,01	3.208.012,00	4.520.207,18	2.983.012,00	2.983.012,00
Titolo 1 Spese correnti				4.097.493,40	3.208.012,00	4.448.707,32	2.983.012,00	2.983.012,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				3.976.493,40	3.208.012,00	4.448.707,32	2.983.012,00	2.983.012,00
1.03.02.15.003	18932	SPESE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI		175.000,00	190.000,00	216.079,10	190.000,00	190.000,00
1.03.02.15.999	18981	INTEGRAZIONE SPESE GESTIONE CASA FAMIGLIA ONP(E.CAP. 4204)				21.315,50		
1.03.02.15.999	18981.1	SPESE GESTIONE CASA FAMIGLIA ONP		1.700.000,00	1.600.000,00	2.194.574,55	1.600.000,00	1.600.000,00
1.03.02.15.999	18998.4	QUOTA PER SPESE RICOVERO PRESSO R.S.A. REDDITO (DPCM 2001 E S.M.I.)		59.704,00	59.704,00	193.816,00	59.704,00	59.704,00
1.03.02.15.999	18998.5	QUOTA PER SPESE DI RIABILITAZIONE PRESSO I CENTRI RIABILITATIVI (DECRETO ASS. SALUTE 05/03/2014)		9.408,00	9.408,00	117.632,00	9.408,00	9.408,00
1.03.02.15.999	19023	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO AIUTO DOMESTICO AI PORTATORI DI HANDICAP		645.000,00	645.000,00	799.772,24	645.000,00	645.000,00
1.03.02.19.001	19026	SPESE DI GESTIONE PORTALE DELLA DISABILITÀ		5.000,00				
1.03.02.99.999	18948.2	QUOTA SPESE PROGETTI SPERIMENTALI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' DA ALTRI COMUNI (E 6399.1)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.99.999	18988.1	PROGETTI SPERIMENTALI PER PERSONE DISABILI GRAVI(E 4008)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.99.999	18989.2	INTERVENTI A FAVORE DEI MAGGIORENNI AFFETTI DA DISABILITA' GRAVE - FNA STATO - ANNO 2019 - D.R.S. 2681/2024 - FIN.REG.LE (E CAP 4303.2)		444.400,34				
1.03.02.99.999	19024	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' PROTETTA PER DISABILI: -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO		292.481,06	273.900,00	475.517,93	273.900,00	273.900,00
1.03.02.99.999	19025	SERVIZI PER LA FRUIZIONE DELLE SPIAGGE A FAVORE DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI- PROGETTO SIRACUSA MARE PER TUTTI		8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999	19098	SPESE PER PROGETTO "ARTE DELL'AUTISMO: ESPRESSIONI UNICHE" PER PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO FINANZIATO DA REGIONE (E CAP 4753.5)		250.000,00				
1.03.02.99.999	19099	SPESE PER PROGETTO "BINARIO 9 -3/4" PER MINORI E PERSONE FINO AI 21 ANNI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO FINANZIATO DA REGIONE (E CAP 4753.4)		237.500,00				
1.03.02.99.999	19102	PNRR M5C2 - 1.2 "AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA'" CUP B84H22000360005 (E. CAP. 6128)			270.000,00	270.000,00	45.000,00	45.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				121.000,00				

Centro 0054							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.02.02.999	19018.1	CONTRIBUTO PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' FONDI 2020 - FINANZIATO DALLA REGIONE (U. CAP. 4502.1)	100.000,00				
1.04.04.01.001	19014	COMPARTECIPAZIONE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA	21.000,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale			399.998,61		71.499,86		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			399.998,61		71.499,86		
2.02.01.05.999	19102.3	PNRR M5C2 - 1.2 "AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA'" ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE CUP B84H22000360005 (E. CAP. 6128)	40.000,00				
2.02.01.09.999	19102.2	PNRR M5C2 - 1.2 "AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI" CUP B84H22000360005 (E. CAP 6128)	359.998,61		71.499,86		
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			2.417.330,99	2.174.046,93	3.514.703,59	1.536.940,80	1.536.940,80
Titolo 1 Spese correnti			2.377.330,99	2.174.046,93	3.514.703,59	1.536.940,80	1.536.940,80
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			6.919,89	4.647,85			
1.01.01.01.003	18661	STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI PER PROGETTO PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI - FIN. MINISTERO DELL'INTERNO (E. CAP. 4030)	1.795,04				
1.01.02.01.001	18661.1	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI PER PROGETTO PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI - FIN. MINISTERO DELL'INTERNO (E. CAP. 4030)	477,00				
1.01.02.01.001	18730.3	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE HOME CARE PREMIUM UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO (E. 4701)	4.647,85	4.647,85			
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			1.659,95	1.659,95			
1.02.01.01.001	19322.3	IRAP SU COMPENSO PER IL PERSONALE HOME CARE PREMIUMUFFICIO SOLIDARIETA SOCIALE A SEGUITO TRASFERIMENTO (E. 4701)	1.659,95	1.659,95			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.332.303,03	2.131.291,01	3.514.703,59	1.536.940,80	1.536.940,80
1.03.01.02.999	18401	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'AVVIO DI PROGETTI PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO PRESSO I DISTRETTI SOCIO SANITARI - TRASFERIMENTO REGIONALE (E. CAP. 4505)	1.393,10				
1.03.02.09.011	18961.6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO GERIATRICO DIURNO: - MANUTENZIONE IMPIANTI	1.940,80	1.940,80	1.940,80	1.940,80	1.940,80
1.03.02.15.003	18956	SPESA DI TRASPORTO PUBBLICO PER ANZIANI	30.000,00	30.000,00	18.300,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.15.008	18932.2	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER SERVIZI DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (E CAPP. 4190 4012)	852.519,95	430.000,00	1.037.276,46	430.000,00	430.000,00
1.03.02.99.999	18400	SPESE PER RICOVERO ANZIANI PRESSO CASE DI RIPOSO	770.000,00	912.634,93	1.186.019,23	760.000,00	760.000,00
1.03.02.99.999	18402	SERVIZI PER L'AVVIO DI PROGETTI PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO PRESSO I DISTRETTI SOCIO SANITARI - TRASFERIMENTO REGIONALE (E. CAP. 4505)	9.733,90				
1.03.02.99.999	18949	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INTEGRATA CON FONDI COMUNALI	225.000,00	315.000,00	363.976,24	315.000,00	315.000,00
1.03.02.99.999	18990	SPESE PER GESTIONE PROGETTO HOME PREMIUM CARE(E 4701)	441.715,28	441.715,28	883.430,56		
1.03.02.99.999	18990.1	SPESE PER SERVIZI AGGIUNTIVI DI GESTIONE PROGETTO HOME PREMIUM CARE (E 4701)			23.760,30		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			36.448,12	36.448,12			
1.04.01.02.003	18990.2	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER GESTIONE PROGETTO HOME PREMIUM CARE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO (E. 4701)	36.448,12	36.448,12			
Titolo 2 Spese in conto capitale			40.000,00				

Centro 0054							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				40.000,00				
2.02.01.03.999	26798.4	ACQUISTO ARREDI PER I CENTRI ANZIANI		10.000,00				
2.02.01.09.999	26798.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI		30.000,00				
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				1.765.298,00	305.000,00	837.891,06	85.005,38	80.005,38
Titolo 1 Spese correnti				384.600,00	305.000,00	340.135,12	85.005,38	80.005,38
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				384.600,00	305.000,00	340.135,12	85.005,38	80.005,38
1.03.01.02.999	11407.2	BENI DI CONSUMO PER GESTIONE DEL CENTRO ACCOGLIENZA DEI LAVORATORI AGRICOLI STAGIONALI STRANIERI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999	11407.1	SERVIZI PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ACCOGLIENZA DEI LAVORATORI AGRICOLI STAGIONALI STRANIERI - (FINANZIATO PER 25.000,00 DAL CAP 4692.1)		98.600,00	25.000,00	65.135,12	25.000,00	25.000,00
1.03.02.99.999	18787	RIMBORSO SPESE AL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, AL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E AL GARANTE PER L'INFANZIA		1.000,00	5.000,00		5.000,00	
1.03.02.99.999	19103	PNRR M5C2 - 1.3 "HOUSING FIRST" CUP B84H22000370005 (E. CAP. 6129)		60.000,00	120.000,00	120.000,00	30.005,38	30.005,38
1.03.02.99.999	19104	PNRR M5C2 - 1.3 "STAZIONE DI POSTA" CUP B84H22000380005 (E. CAP. 6130)		10.000,00	150.000,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99.999	19112	PNRR M5C2 - 1.1 "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI" CUP B84H22000350005 (E. CAP. 6132)		210.000,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale				1.380.698,00		497.755,94		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				1.380.698,00		497.755,94		
2.02.01.03.999	19104.3	PNRR M5C2 - 1.3 "STAZIONE DI POSTA" ACQUISTO FORNITURE CUP B84H22000380005 (E. CAP. 6130)		120.000,00				
2.02.01.07.999	26112.3	PROGETTO HABITAT II - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (E. CAP 4015.4)				16.448,00		
2.02.01.09.999	19103.2	PNRR M5C2 - 1.3 "HOUSING FIRST" MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CUP B84H22000370005 (E. CAP. 6129)		402.492,36		413.102,30		
2.02.01.09.999	19104.2	PNRR M5C2 - 1.3 "STAZIONE DI POSTA" LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILI CUP B84H22000380005 (E. CAP. 6130)		790.000,00				
2.02.01.99	19103.3	PNRR M5C2 - 1.3 "HOUSING FIRST" ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE CUP B84H22000370005 (E. CAP. 6129)		43.920,00		43.920,00		
2.02.01.99.999	19103.4	PNRR M5C2 - 1.3 "HOUSING FIRST" CUP B84H22000370005 (AVANZO APPLICATO E. CAP. 65)		24.285,64		24.285,64		
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa				70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 1 Spese correnti				70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.04.02.05.999	19241.2	CONTRIBUTO REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI LEGGE 124/2013 (E CAP 5426)		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Uscite				8.770.163,00	5.774.860,93	8.972.984,84	4.693.027,18	4.688.072,18

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0055	S23_33- P.O. COORDINAMENTO TECNICO DELLE POLITICHE, DEI PIANI, DEI PROGRAMMI E DELLE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI SUL TERRITORIO, CONTRASTO ALLA POVERTA'	BUTERA ADRIANA

Centro 0055Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				700.000,00				
Titolo 2 Trasferimenti correnti				10.842.165,09	9.237.604,92	12.257.162,11	9.237.604,92	9.237.604,92
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				10.842.165,09	9.237.604,92	12.257.162,11	9.237.604,92	9.237.604,92
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				5.181.002,34	4.634.966,87	7.096.108,22	4.634.966,87	4.634.966,87
2.01.01.01.001	4003	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - PROGETTO ACCOGLIENZA PROFUGHI E STRANIERI RICHIEDENTI ASILO (EX 3103)(U CAP 18937)	1.022.966,87	1.022.966,87	1.650.543,77	1.022.966,87	1.022.966,87	
2.01.01.01.001	4008	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - PROGETTI SPERIMENTALI PER PERSONE DISABILI GRAVI(U 18988.1) (EX 3402_1)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.01.01.01.001	4012	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI GESTIONE DAL 2016 (U CAP 18932.2) (EX 4190)	826.115,47	430.000,00	1.858.747,79	430.000,00	430.000,00	
2.01.01.01.001	4014	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL MINISTERO DEL LAVORO PER SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) (U CAP 18733 - 18733.1.2.3.4.5.6.8.10 - 18948.3)			55.893,92			
2.01.01.01.001	4017	TRASFERIMENTO DA MIN LAVORO PER SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE AVV 1/2016 (U CAP 18733.61 - 18733.13 - 18733.14 -18733.15)	920,00		55.509,53			
2.01.01.01.001	4017.1	TRASFERIMENTO DA MINISTERO LAVORO E PS AVV 1/2021 PRINS U CAP 18733.17			65.331,76			
2.01.01.01.001	4501.3	TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE (U. CAP. 17812.2)	149.000,00					
2.01.01.01.001	4501.4	FINANZIAMENTO NAZIONALE PER PROGETTO SENZA FISSA DIMORA POI FEAD PON INCLUSIONE SOCIALE U CAP 17812 - 17812.1			39.388,27			
2.01.01.01.001	99912	FONDO POVERTA 2019 POVERTA ESTREMA (U.CAP. 17814 - 17815.0.1.2.3.4)	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
2.01.01.01.001	99914	TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA - ANNUALITÀ 2022 (U. CAP. 17818)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.01.01.01.003	4015.4	PROGETTO HABITAT INTERVENTO II - FONDO INNOVAZIONE SOCIALE FINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (U. CAP. 19035.1-16935.2-26112.3)			188.693,18			
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				5.661.162,75	4.602.638,05	5.161.053,89	4.602.638,05	4.602.638,05
2.01.01.02.001	4204	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE GESTIONE CASE FAMIGLIA ONP	460.000,00	460.000,00	807.137,64	460.000,00	460.000,00	
2.01.01.02.001	4277	FINANZIAMENTO REGIONALE LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI (U CAP.18958)	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
2.01.01.02.001	4277.4	FINANZIAMENTO REGIONALE LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI ANNUALTA' 2019 (U CAP.18958.4)	653.680,41					
2.01.01.02.001	4277.5	FINANZIAMENTO REGIONALE LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI ANNUALITA' 2020 (U CAP.18958.5)	1.026.638,05	1.026.638,05	1.026.638,05	1.026.638,05	1.026.638,05	
2.01.01.02.001	4501.1	FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGETTO SENZA FISSA DIMORA PON INCLUSIONE SOCIALE U CAP 17812			57.227,87			
2.01.01.02.001	4503.1	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI IN FAVORE DI MAGGIORENNI AFFETTI DA DISABILITA' GRAVE FNA 2017 (U CAP 18989.1)	284.705,36	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	

Centro 0055							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.01.01.02.001	4753.2	FINANZIAMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO AI PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (U CAP. 19100.8)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.01.01.02.001	4753.3	TRASFERIMENTI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNUALITA' 2016-2017 - " DOPO DI NOI" (U CAP 19101)	333.140,30		126.051,70			
2.01.01.02.001	5422	FINANZIAMENTO REGIONALE PER BUONO SOCIO-SANITARIO (U. CAP. 19100.1)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.01.01.02.001	5423	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER SOTTOCONTI E FINAZIAMENTI RITIRATI EX LR U CAP 19869	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.01.01.02.001	5425	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI IN FAVORE DEI LOCATARI NON ABBIENTI (L.431/98) (U CAP 19241)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.01.01.02.001	5426	CONTRIBUTO REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI LEGGE 124/2013 (U CAP 19241.2)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.01.01.02.001	99812.1	FONDO POVERTA' ESTREMA FINANZIATO DALLA REGIONE (U. CAP. 17816)	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
2.01.01.02.003	4012.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PARTNER - QUOTA COMPARTECIPAZIONE PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI GESTIONE (U. CAP. 18932.3)	27.998,63		27.998,63			
2.01.01.02.003	6399	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - CONCORSO ALTRI COMUNI PER EROGAZIONE BUONO SOCIO SANITARIO (U CAP.19100.4)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.01.01.02.003	6399.1	QUOTA SPESE PROGETTI SPERIMENTALI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' DA ALTRI COMUNI (U 18948.2)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.01.01.02.999	4692	TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CENTRO ACCOGLIENZA DEI LAVORATORI AGRICOLI STAGIONALI (U. CAP 11407)	5.000,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie			154.000,00	705.000,00	705.289,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			5.000,00	5.000,00	5.289,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01.999	8350	CONCORSO SPESE PER I SERVIZI SOCIALI A DOMICILIO-DIVERSI	5.000,00	5.000,00	5.289,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			149.000,00	700.000,00	700.000,00			
3.05.99.99.999	13501.2	INCASSO SOMME PER COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEI SERVIZI SOCIALI FINANZIATE DA TERZI (U. CAP. : 18640.2-18650.5-18731.1-18732.1-19323.1-17830.10)	149.000,00	700.000,00	700.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale			1.650.525,69	30.224,15	939.928,42	30.224,15	30.224,15	30.224,15
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			1.650.525,69	30.224,15	396.163,25	30.224,15	30.224,15	30.224,15
4.02.01.01.001	10142.23	PNRR MSC2 - 2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI PER IL SUPERAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI ABUSIVI IN AGRICOLTURA - VILLAGGIO DEI MIGRANTI" CUP B35G22000080001 (U. CAP. 26244.23)	1.630.896,57	30.224,15	30.224,15	30.224,15	30.224,15	30.224,15
4.02.01.01.003	17208	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - U CAP 26253.1	19.629,12		147.265,01			
4.02.01.02.001	10146	PROGETTO ACCOLGO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA DA DESTINARE A SENZATETTO U CAP 26965.2			218.674,09			
Tipologia 0301 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche					543.765,17			
4.03.01.01.001	10264	CONTRIBUTO DA MINISTERO DELL'INTERNO PER PROGETTO LE TELE DI ARACNE PER REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZIO PER MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI LEGALITA DI GIOVANI IN USCITA DA CIRCUITI PENALI U CAP 27695			543.765,17			
Totale Entrate			12.646.690,78	10.672.829,07	13.902.380,31	9.272.829,07	9.272.829,07	9.272.829,07

Centro 0055							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					43.335,56		
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					43.335,56		
Titolo 2 Spese in conto capitale					43.335,56		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					43.335,56		
2.02.01.09.999	27695	REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZIO PER MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI LEGALITA DI GIOVANI IN USCITA DA CIRCUITI PENALI CON CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER PROGETTO LE TELE DI ARACNE E CAP 10264			43.335,56		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			23.444.635,27	10.157.426,07	22.070.850,38	9.462.157,07	9.462.945,07
		Fondo Pluriennale Vincolato	700.000,00				
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					82.374,83		
Titolo 1 Spese correnti					82.374,83		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti					82.374,83		
1.04.01.02.003	18733.61	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE - AVV 1/2019 (E CAP 4017)			82.374,83		
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			2.586.802,78	1.116.000,00	2.217.586,04	1.116.000,00	1.116.000,00
Titolo 1 Spese correnti			2.586.802,78	1.116.000,00	2.217.586,04	1.116.000,00	1.116.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.526.802,78	1.056.000,00	2.055.115,19	1.056.000,00	1.056.000,00
1.03.02.99.999	18988	PROGETTI ASSISTENZIALI PER DISABILI GRAVI A LIVELLO DISTRETTUALE CON FONDI STATALI(E 4501)	1.592.065,06	810.000,00	1.487.311,07	810.000,00	810.000,00
1.03.02.99.999	18988.6	PROGETTI DI ASSISTENZA PERSONE CON DISABILITA' GRAVE (AVANZO APPLICATO E. CAP. 35)			3.004,44		
1.03.02.99.999	18988.7	PROGETTI DI ASSISTENZA PERSONE CON DISABILITA' GRAVE (AVANZO APPLICATO 2021 E. CAP. 35.1)	13.587,08		13.587,08		
1.03.02.99.999	18989.1	INTERVENTI A FAVORE DI MAGGIORENNI AFFETTI DA DISABILITA' GRAVE FNA (E CAP 4503.1)	475.180,63	246.000,00	435.421,71	246.000,00	246.000,00
1.03.02.99.999	19101	INTERVENTI PER L'ASSISTENZA A PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE PROG. "DOPO DI NOI" (E. CAP 4753.3)	426.340,89		115.790,89		
1.03.02.99.999	26253.1	INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI RISTRUTTURAZIONE CENTRO INABILI DI VIA LAZIO - E CAP 17208	19.629,12				
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			60.000,00	60.000,00	162.470,85	60.000,00	60.000,00
1.04.02.05.999	19100.8	CONTRIBUTO AI PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON FIN REG. (E CAP. 4753.2)	60.000,00	60.000,00	162.470,85	60.000,00	60.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			50.498,63	9.500,00	39.482,80	9.500,00	9.500,00
Titolo 1 Spese correnti			50.498,63	9.500,00	39.482,80	9.500,00	9.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			50.498,63	9.500,00	39.482,80	9.500,00	9.500,00
1.03.01.02.001	18778	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DEL CENTRI ANZIANI: ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	8.000,00	7.000,00	7.146,21	7.000,00	7.000,00
1.03.02.15.008	18932.3	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA SERVIZI DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI FINANZIATO DAI COMUNI PARTNER (E CAPP. 4012.1)	27.998,63		27.998,63		
1.03.02.99.999	18940	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INCONTRO ANZIANI: -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI.	2.500,00	2.500,00	4.337,96	2.500,00	2.500,00
1.03.02.99.999	19031.1	SPESE PER MANIFESTAZIONI, GIOCHI , GITE CULTURALI E SVAGO PER I CENTRI ANZIANI	12.000,00				

Centro 0055							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			15.793.706,82	5.933.053,02	15.537.309,29	5.237.784,02	5.238.572,02
Fondo Pluriennale Vincolato			700.000,00				
Titolo 1 Spese correnti			14.162.810,25	5.902.828,87	15.506.165,50	5.207.559,87	5.208.347,87
Fondo Pluriennale Vincolato			700.000,00				
Macroaggregato	01 Redditi da lavoro dipendente		612.415,80	315.362,00	510.970,05	320.093,00	320.881,00
1.01.01.01.003	17812.13	FONDO POVERTA - STRAORDINARIO PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FINANZ. MIN. DEL LAVORO DECRETO N.294/2020 FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE (E. CAP. 4501.3)	29.629,90		29.629,90		
1.01.01.01.003	17813	STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI SOCIALE - PROGETTO SENZA FISSA DIMORA POI FEAD FINANZIAMENTO STATALE (E. 4501.4)			1.202,66		
1.01.01.01.003	18660	STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE	2.500,00	2.500,00	3.881,40	2.538,00	2.544,00
1.01.01.01.003	18733.8	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELL'ASSESSORATO FAMIGLIA PER IL PROGETTO DEL MINISTERO DEL LAVORO PER IL PROGETTO SIA (E CAP 4014)			947,98		
1.01.01.01.003	18733.13	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE - AVV 1/2019 (E CAP 4017)	694,00		231,75		
1.01.01.01.004	18650.1	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE DELL'UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE A TEMPO INDETERMINATO	521.844,01	312.862,00	452.170,56	317.555,00	318.337,00
1.01.01.01.006	17815	SPESA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATO DA MINISTERO PER GESTIONE POVERTA ESTREMA (E. CAP. 99912)	24.147,84				
1.01.01.01.007	18733.11	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELL'ASSESSORATO FAMIGLIA PER IL PROGETTO DEL MINISTERO DEL LAVORO PER IL PROGETTO SIA (E CAP 4014)			1.486,29		
1.01.01.01.008	17812.8	FONDO POVERTA - INDENNITA' PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FINANZ. MIN. DEL LAVORO DECRETO N.294/2020 FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE (E. CAP. 4501.3)	24.900,00		16.834,02		
1.01.01.01.008	17815.1	INDENNITA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATO DA MINISTERO PER GESTIONE FONDO POVERTA ESTREMA (E. CAP. 99912)	850,80				
1.01.01.01.008	18733.10	INDENNITA PER IL PERSONALE A TEMPO DETRMINATO DELL'ASSESSORATO FAMIGLIA PER IL PROGETTO DEL MINISTERO DEL LAVORO PER IL PROGETTO SIA (E CAP 4014)			2.467,70		
1.01.02.01.001	17813.1	CONTRIBUTI SU COMPENSO PERSONALE SERVIZI SOCIALE - PROGETTO SENZA FISSA DIMORA POI FEAD FINANZIAMENTO STATALE (E. 4501.4)			286,23		
1.01.02.01.001	17815.2	CONTRIBUTI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATO DA MINISTERO PER GESTIONE FONDO POVERTA ESTREMA (E. CAP. 99912)	6.504,84				
1.01.02.01.001	18733.14	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE - AVV 1/2019 (E CAP 4017)	166,00		55,16		
1.01.02.01.003	17815.3	CONTRIBUTI EX INADEL PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATO DA MINISTERO PER GESTIONE FONDO POVERTA ESTREMA (E. CAP. 99912)	1.178,41				
1.01.02.01.003	18733.12	CONTRIBUTI OBBLIGATORI, EX INADEL PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELL'ASSESSORATO FAMIGLIA PER PROGETTO SIA (E. 4014)			1.776,40		
Macroaggregato	02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.184,84		121,93		
1.02.01.01.001	17813.2	IRAP SU COMPENSO PERSONALE SERVIZI SOCIALE - PROGETTO SENZA FISSA DIMORA POI FEAD FINANZIAMENTO STATALE (E. 4501.4)			102,23		
1.02.01.01.001	17815.4	IRAP PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATO DA MINISTERO PER GESTIONE FONDO POVERTA ESTREMA (E. CAP. 99912)	2.124,84				

Centro 0055						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.02.01.01.001	18733.15	IRAP PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE - AVV 1/2019 (E CAP 4017)	60,00		19,70	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		11.925.352,34	5.500.466,87	12.743.184,07	4.800.466,87	4.800.466,87
		Fondo Pluriennale Vincolato	700.000,00			
1.03.01.02.001	18780	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE: ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI CONSUMO	12.500,00	3.000,00	3.088,12	3.000,00
1.03.02.02.002	19050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE	3.000,00	3.000,00	3.848,30	3.000,00
1.03.02.09.008	19034.5	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PROGETTO COMUNITA DEI POPOLI FINANZIATO DAL FAMI 2014-2020 (FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE) CAP. E. 4015.1			201,97	
1.03.02.15.009	17812.5	FONDO POVERTA' - SERVIZI ADA/ADH - FINANZ. MIN. DEL LAVORO DECRETO N.294/2020 FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE ANNO 2019 (E. CAP. 4501.3)	165.448,60		165.448,60	
1.03.02.99	18948.10	SERVIZI PER INCLUSIONE SOCIALE (SIA) FINANZIATO DA BILANCIO COMUNALE IN RIFERIMENTO AL COMMA 897 ART. 1 L. 145/2018	191.998,23		191.998,23	
1.03.02.99.999	17812.2	FONDO LOTTA ALLA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE (E. CAP. 4501.3)	2.544.764,59	700.000,00	3.159.513,17	
		Fondo Pluriennale Vincolato	700.000,00			
1.03.02.99.999	17812.6	FONDO POVERTA' - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) - FINANZ. MIN. DEL LAVORO DECRETO N.294/2020 FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE ANNO 2019 (E. CAP. 4501.3)	25.632,61		25.632,61	
1.03.02.99.999	17812.17	PROGETTO SENZA FISSA DIMORA FONDO POVERTA' ESTREMA FINANZIAMENTO INCASSATO ANNO 2018 E CAP 4501.3	82.130,00		82.130,00	
1.03.02.99.999	17816	FONDO POVERTA' ESTREMA FINANZIATO DALLA REGIONE (E CAP 99812.1)	1.539.677,36	770.000,00	1.428.249,77	770.000,00
1.03.02.99.999	17817	TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' - ANNUALITA' 2021 (E. CAP. 99913)	3.327.734,08		3.327.734,08	
1.03.02.99.999	17818	TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' - ANNUALITA' 2022 (E. CAP. 99914)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.03.02.99.999	17819	CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE	5.000,00			
1.03.02.99.999	18733.17	SPESE PER PROGETTI PER INTERVENTO SOCIALE FINANZIATE DA MIN LAVORO AVV. 1/2021 PRINS E CAP 4017.1			48.313,07	
1.03.02.99.999	18935	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE: -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	4.500,00	1.500,00	2.267,03	1.500,00
1.03.02.99.999	18937	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ASSISTENZA E ACCOGLIENZA PROFUGHI RICHIEDENTI ASILO (E. CAP. 4003)	1.022.966,87	1.022.966,87	1.255.063,26	1.022.966,87
1.03.02.99.999	18948.3	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER UTENTI SVANTAGGIATI - SIA (E. 4014)			49.695,86	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		1.622.857,27	87.000,00	2.251.889,45	87.000,00	87.000,00
1.04.01.02.003	17812.16	FONDO POVERTA' - TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI - FINANZ. MIN. DEL LAVORO DECRETO N.294/2020 FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE (E. CAP. 4501.3)			156.951,38	
1.04.01.02.003	18733.6	TRASFERIMENTI AI COMUNI PARTECIPANTI AL PROGETTO SIA (E. 4014)			47.198,79	
1.04.02.05.999	11406.7	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' PER EMERGENZA COVID 19 FINANZIATO DA PRIVATI E CAP 99996 99997			13.574,60	
1.04.02.05.999	11406.8	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O DI PRIMA NECESSITA' PER EMERGENZA COVID 19 FINANZIATO DAL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE E CAP 4016	757.610,00		757.610,00	

Centro 0055							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.02.05.999	11406.9	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI O DI PRIMA NECESSITA' PER EMERGENZA COVID 19 FINANZIATO DALLA RERGIONE E CAP 4204.1	727.026,00		727.026,00		
1.04.02.05.999	19111	INTERVENTI ECONOMICI URGENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.03.99.999	19034.7	TRASFERIMENTI AI PARTNER - PROGETTO COMUNITA DEI POPOLI FINANZIATO DAL FAMI 2014-2020 (FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE) CAP. E. 4015.1			4.437,81		
1.04.03.99.999	19035.1	PROGETTO HABITAT INTERVENTO II - TRASFERIMENTI AI PARTNER (CAP. E. 4015.4)			330.841,60		
1.04.04.01.001	11407	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ACCOGLIENZA DEI LAVORATORI AGRICOLI STAGIONALI STRANIERI(E CAP. 4692 PER 15000.)	5.000,00				
1.04.04.01.001	17814	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONE DEL PRIVATO SOCIALE PER LOTTA ALLA POVERTA ESTREMA (E. CAP. 99912)	128.221,27	82.000,00	209.249,27	82.000,00	82.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.630.896,57	30.224,15	31.143,79	30.224,15	30.224,15
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.630.896,57	30.224,15	31.143,79	30.224,15	30.224,15
2.02.01.09.001	26965.2	RISTRUTTURAZIONE IMOBILI CONFISATI ALLA MAFIA DA DESTINARE PER SENZATETTO PROGETTO ACCOLGO E CAP 10146			919,64		
2.02.01.09.999	26244.23	PNRR MSC2 - 2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI PER IL SUPERAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI ABUSIVI IN AGRICOLTURA - VILLAGGIO DEI MIGRANTI" CUP B35G22000080001 (E. CAP. 10142.23)	1.630.896,57	30.224,15	30.224,15	30.224,15	30.224,15
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			527.000,00	527.000,00	535.467,34	527.000,00	527.000,00
Titolo 1 Spese correnti			527.000,00	527.000,00	535.467,34	527.000,00	527.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			527.000,00	527.000,00	535.467,34	527.000,00	527.000,00
1.04.02.05.999	19100.1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE -EROGAZIONE BUONO SOCIO SANITARIO ART. 6 L.R.10/03 (E CAP. 5422)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.04.02.05.999	19100.4	BUONO SOCIO SANITARIO A CARICO DI ALTRI COMUNI (E CAP. 6399)	20.000,00	20.000,00	24.467,34	20.000,00	20.000,00
1.04.02.05.999	19100.5	QUOTA COMUNE PER EROGAZIONE BUONO SOCIO-SANITARIO	7.000,00	7.000,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa			354.192,50	345.235,00	351.832,50	345.235,00	345.235,00
Titolo 1 Spese correnti			354.192,50	345.235,00	351.832,50	345.235,00	345.235,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			354.192,50	345.235,00	351.832,50	345.235,00	345.235,00
1.04.02.05.999	19110	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PER CONTRIBUTO ABITATIVO FINANZIAMENTO REGIONALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.02.05.999	19240	CONTRIBUTO ABITATIVO	144.192,50	135.235,00	141.832,50	135.235,00	135.235,00
1.04.02.05.999	19241	CONTRIBUTO ABITATIVO CON FINANZIAM. REGIONALE (E 5425)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			4.120.434,54	2.226.638,05	3.306.797,58	2.226.638,05	2.226.638,05
Titolo 1 Spese correnti			4.120.434,54	2.226.638,05	3.306.797,58	2.226.638,05	2.226.638,05
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			24.997,96		22.164,98		
1.01.01.01.003	18958.8	STRAORDINARIO PER PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI E CAP 4277.3	20.191,82		17.903,48		
1.01.02.01.001	18958.9	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI - L.328/2018 E CAP 4277-3	4.806,14		4.261,50		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			1.716,22		1.522,12		
1.02.01.01.001	18958.10	IRAP REGIONE SICILIA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI - L.328/2018 E CAP 4277-3	1.716,22		1.522,12		

Centro 0055						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			4.091.836,36	2.226.638,05	3.281.226,48	2.226.638,05	2.226.638,05
1.03.02.99.999	18958	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI - LEGGE 328/2000 (E 4277)	1.871.518,16	900.000,00	1.297.493,00	900.000,00	900.000,00
1.03.02.99.999	18958.3	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI - LEGGE 328 ANNUALITA' 2018 (E 4277.3)	239.999,74		157.132,05		
1.03.02.99.999	18958.4	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI - LEGGE 328 ANNUALITA' 2019 (E 4277.4)	653.680,41		499.963,38		
1.03.02.99.999	18958.5	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI - LEGGE 328 - ANNUALITA' 2020 (E 4277.5)	1.026.638,05	1.026.638,05	1.026.638,05	1.026.638,05	1.026.638,05
1.03.02.99.999	19869	SERVIZI RESI ANNI PRECEDENTI FINANZIATI DA SOTTOCONTI REVOCATI CON L.R. 8/18 (E. CAP. 5423)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.884,00		1.884,00		
1.04.01.02.003	18958.11	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI - L. 328/2018 E CAP 4277.3	1.884,00		1.884,00		
Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo			12.000,00				
Titolo 1 Spese correnti			12.000,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			12.000,00				
1.03.02.99.999	18962	ATTIVITA E INTERVENTI A SOSTEGNO E PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE E DELL'ASSOCIAZIONISMO NEL SOCIALE	12.000,00				
Totale Uscite			24.144.635,27	10.157.426,07	22.114.185,94	9.462.157,07	9.462.945,07

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0056	S23_34- P.O. SERVIZI CONTABILI E DI RENDICONTAZIONE - COORDINAMENTO FINANZIARIO DEI PIANI E DELLE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI SUL TERRITORIO	BUTERA ADRIANA

Centro 0056Entrate

Titolo, TipologiaDescrizione			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			1.484.023,91	1.420.235,00	2.760.470,10	1.420.235,00	1.420.235,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			1.484.023,91	1.420.235,00	2.760.470,10	1.420.235,00	1.420.235,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			1.340.235,00	1.340.235,00	2.680.470,10	1.340.235,00	1.340.235,00
2.01.01.01.001	2252	INCREMENTO DOTAZIONE FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNI SICILIA E SARDEGNA ART. 1 C. 449, LETTERA D-QUINQUIES TERZO PERIODO L. 232/2016	1.340.235,00	1.340.235,00	2.680.470,10	1.340.235,00	1.340.235,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			143.788,91	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.01.01.02.001	4282	TRASFERIMENTO PER SPESE ASACOM DEL DISTRETTO D48 (U CAP 19023.3)	143.788,91	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					3.052,75		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					3.052,75		
4.02.01.02.001	17458	FINANZIAMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI (U. CAP. 27280)			3.052,75		
Totale Entrate			1.484.023,91	1.420.235,00	2.763.522,85	1.420.235,00	1.420.235,00

Centro 0056							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				1.529,93		10.000,00		
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				1.529,93		10.000,00		
Titolo 1 Spese correnti				1.529,93				
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				1.529,93				
1.04.03.99.999	18734.1	POLO SOCIALE INTEGRATO - PROGETTO SU.PRE.ME ITALIA FIN. CON AVANZO (E. CAP. 66)		1.529,93				
Titolo 2 Spese in conto capitale						10.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						10.000,00		
2.02.01.05.999	27281.1	REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI - COFINANZIAMENTO COMUNALE				10.000,00		
Totale Uscite				1.529,93	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0058	S24_35- P.O. SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZIO IGIENICO SANITARIO	CALABRETTA GIUSEPPE

Centro 0058Entrate

Titolo, TipologiaDescrizione			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			400.674,69	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			400.674,69	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			400.674,69	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
2.01.01.02.001	4256.1	FINANZIAMENTO REGIONALE PER STERILIZZAZIONE CANI RANDAGI (U. CAP. 16961.1)		400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
2.01.01.02.001	4257	CONTRIBUTO PER LA TUTELE DEGLI ANIMALI E LA GESTIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO L.R. 15-2022 ART.10 C.5	400.674,69	200.000,00	200.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.277.500,00	1.277.500,00	1.877.762,27	1.277.500,00	1.277.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			211.500,00	211.500,00	231.309,52	211.500,00	211.500,00
3.01.02.01.014	8200	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	181.000,00	181.000,00	201.265,30	181.000,00	181.000,00
3.01.02.01.032	5415	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CIMITERIALI	30.000,00	30.000,00	29.544,22	30.000,00	30.000,00
3.01.02.01.999	7108	PROVENTI DERIVANTI DA RINUNZIA PROPRIETA' CANI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.000.000,00	1.000.000,00	1.579.260,46	1.000.000,00	1.000.000,00
3.01.03.01.003	5521	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI-CONCESSIONI DI BENI CIMITERIALI (EX CAP 16300 U. 28565 PER SOLO E. 5000)	500.000,00	500.000,00	1.069.880,46	500.000,00	500.000,00
3.01.03.01.003	5524	PROVENTI DA SOVRAPREZZO DA RIASSEGNAZIONE DI CAPPELLE, TOMBE E LOCULI CON CONCESSIONI SCADUTE	500.000,00	500.000,00	509.380,00	500.000,00	500.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			66.000,00	66.000,00	67.192,29	66.000,00	66.000,00
3.05.02.03.004	6633	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CIMITERIALI	1.000,00	1.000,00	2.243,30	1.000,00	1.000,00
3.05.02.03.005	5512	RIMBORSI DIVERSI DA IMPRESE (U CAP 1304)	15.000,00	15.000,00	14.948,99	15.000,00	15.000,00
3.05.02.04.002	14852	INTERVENTI IGIENICO SANITARI IN DANNO AI PRIVATI (U CAP. 14419)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Entrate			1.678.174,69	1.877.500,00	2.477.762,27	1.577.500,00	1.577.500,00

Centro 0058

Uscite								
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				1.168.603,17	1.471.556,00	1.561.834,15	1.371.556,00	1.371.556,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				1.168.603,17	1.471.556,00	1.561.834,15	1.371.556,00	1.371.556,00
Titolo 1 Spese correnti				1.168.603,17	1.471.556,00	1.561.834,15	1.371.556,00	1.371.556,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.168.603,17	1.471.556,00	1.561.834,15	1.371.556,00	1.371.556,00
1.03.02.15.999	16960	INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO L.281/81	573.361,08	549.500,00	568.421,19	549.500,00	549.500,00	
1.03.02.15.999	16960.1	INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEL RANDAGISMO CONNESSE ALLA SICUREZZA STRADALE - QUOTA (C) 50% ART. 208 CDS	523.322,98	515.000,00	575.446,44	515.000,00	515.000,00	
1.03.02.15.999	16961.1	SPESE PER STERILIZZAZIONE CANI RANDAGI (E CAP. 4256.1)		400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	
1.03.02.99.999	16930	INIZIATIVE SALVAGUARDIA AMBIENTE -TERRITORIO DA INQUINAMENTO E INTERVENTI IGIENICO-SANITARI	71.919,11	7.056,00	17.966,52	7.056,00	7.056,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				1.266.459,63	720.202,36	1.060.875,36	741.680,36	741.927,36
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'				5.000,00				
Titolo 1 Spese correnti				5.000,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				5.000,00				
1.03.02.15.003	18932.8	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DESTINATO A CITTADINI DISABILI E ULTRASETTANTACINQUENNI CON DIFFICOLTA' MOTORIE	5.000,00					
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale				1.261.459,63	720.202,36	1.060.875,36	741.680,36	741.927,36
Titolo 1 Spese correnti				1.075.579,34	560.163,88	647.601,28	581.641,88	581.888,88
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				146.830,13	98.561,00	136.078,51	100.039,00	100.286,00
1.01.01.01.003	19400	STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI	7.000,00	7.000,00	14.568,20	7.105,00	7.123,00	
1.01.01.01.004	19390.1	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI A TEMPO INDETERMINATO	139.830,13	91.561,00	121.510,31	92.934,00	93.163,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				582.602,88	461.602,88	511.522,77	481.602,88	481.602,88
1.03.01.02.001	19570	SPESE GEN. FUNZ.: ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	5.000,00	5.000,00	7.425,39	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02.999	19620	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME DEI NON ABBIENTI	5.414,50	5.414,50	5.414,50	5.414,50	5.414,50	
1.03.02.02.002	19650	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.09.008	19655	MANUTENZIONE ORDINARIA E SORVEGLIANZA DEL CIMITERO	142.257,92	2.257,92	42.257,92	2.257,92	2.257,92	
1.03.02.09.011	19660.6	SPESE GEN. FUNZ. SERV. CIMITERIALI: -- MANUTENZIONE IMPIANTI	25.963,26	25.963,26	30.015,39	25.963,26	25.963,26	
1.03.02.15.999	19750	SPESE PER L'ESTERNALIZZAZIONE DEI SERV. DI TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE SALME	164.112,79	125.500,00	159.656,51	213.000,00	213.000,00	
1.03.02.99.999	19660	SPESE GEN. FUNZ. SERV. CIMITERIALI: -- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	500,00	850,00	500,00	500,00	
1.03.02.99.999	19751	SERVIZI LOGISTICI DEL CIMITERO	230.887,21	287.500,00	256.435,86	220.000,00	220.000,00	
1.03.02.99.999	19760	SPESE SEPOLCRETI DI GUERRA, SEPOLTURE MILITARI: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.467,20	8.467,20	8.467,20	8.467,20	8.467,20	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				346.146,33				
1.10.05.03.001	19752	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ACQUISTO EDICOLE FUNERARIE	346.146,33					
Titolo 2 Spese in conto capitale				185.880,29	160.038,48	413.274,08	160.038,48	160.038,48
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				185.880,29	160.038,48	413.274,08	160.038,48	160.038,48
2.02.01.05.999	28601	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CIMITERO COMUNALE	20.000,00					

Centro 0058						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.015	28550.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO(SICUREZZA)AE			17.050,03		
2.02.01.09.015	28552	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CON FINANZIAMENTO MUTUO (E CAP.19167)	5.841,81		6.202,67		
2.02.01.09.015	28555	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI ETC. (E CAP. EX 16300 C.U.I. 120/2015 OGGI 5521)			84.638,44		
2.02.01.09.015	28556	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE CIMITERO FINANZIATO CON AVANZO E CAP 26			5.211,07		
2.02.01.09.015	28565	RETROCESSIONE COLOMBARI E TERRENI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.09.999	28550.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	140.038,48	140.038,48	280.171,87	140.038,48	140.038,48
Missione 13 Tutela della salute			133.790,00	147.082,00	176.973,86	152.082,00	152.082,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			133.790,00	147.082,00	176.973,86	152.082,00	152.082,00
Titolo 1 Spese correnti			133.790,00	147.082,00	174.720,86	152.082,00	152.082,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			132.590,00	130.882,00	158.520,86	130.882,00	130.882,00
1.03.02.99.999	14419	SPESE PER INTERVENTI IGIENICO-SANITARI IN DANNO AI PRIVATI (E CAP. 14852)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.99.999	16920	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO SANITARIO DI COMPETENZA DEL SINDACO	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
1.03.02.99.999	19001	SPESE PER LAVATOI E GABINETTI PUBBLICI	81.708,00	80.000,00	107.638,86	80.000,00	80.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.200,00	16.200,00	16.200,00	21.200,00	21.200,00
1.04.03.99.999	17056.2	CONTRIBUTO SPESE TUTORAGGIO CANI DI QUARTIERE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.04.04.01.001	17057	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE		15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					2.253,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					2.253,00		
2.02.01.09.999	28062.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI COMUNALI FIN. P.C.M. (E. CAP. 17208)			2.253,00		
Totale Uscite			2.568.852,80	2.338.840,36	2.799.683,37	2.265.318,36	2.265.565,36

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0060	S25_36- P.O. PROTEZIONE CIVILE	DOMINA SANTI

Centro 0060Entrate

Titolo, TipologiaDescrizione			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			209.618,79	30.000,00	78.642,21	30.000,00	30.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			209.618,79	30.000,00	78.642,21	30.000,00	30.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			209.618,79	30.000,00	78.642,21	30.000,00	30.000,00
2.01.01.02.001	4204.2	FINANZIAMENTO REGIONALE PER INIZIATIVE CONTENIMENTO COVID NELLE SPIAGGE U CAP 15218			48.642,21		
2.01.01.02.001	4266	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER CONTRIBUTO A VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE (U 15210)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.01.01.02.001	4266.1	TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SOMME SOSTENUTE PER EVENTI ALLUVIONALI NOV/2021	179.618,79				
Titolo 4 Entrate in conto capitale			850.000,00		1.354.826,52		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			850.000,00		1.354.826,52		
4.02.01.01.001	10145	PROGETTO ACCA - FINANZIAMENTO MIN_INTERNO PON LEGALITA' FESR 2014 -2020 (U. CAP. 15219)			1.354.826,52		
4.02.01.02.001	4208	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 (U. CAP. 15220)	850.000,00				
Totale Entrate			1.059.618,79	30.000,00	1.433.468,73	30.000,00	30.000,00

Centro 0060							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 11 Soccorso civile				1.264.155,90	225.352,00	321.011,75	216.253,00	216.404,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				1.204.155,90	195.352,00	291.011,75	186.253,00	186.404,00
Titolo 1 Spese correnti				344.155,90	185.352,00	290.130,49	186.253,00	186.404,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				125.239,00	60.052,00	89.024,71	60.953,00	61.104,00
1.01.01.01.003	15050	STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.000,00	4.143,23	3.045,00	3.053,00	
1.01.01.01.004	15040.1	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE A TEMPO INDETERMINATO	122.239,00	55.344,00	83.173,48	56.174,00	56.313,00	
1.01.01.01.008	15040.2	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL SETTORE PROTEZIONE CIVILE		1.708,00	1.708,00	1.734,00	1.738,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				155.300,00	95.300,00	171.105,78	95.300,00	95.300,00
1.03.01.02.999	15151	ACQUISTO SCORTE DI MAGAZZINO E BENI CONSUMO PER PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	2.402,86	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.02.002	15165	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.02.005	15155	SPESE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	22.000,00	22.000,00	21.749,29	22.000,00	22.000,00	
1.03.02.09.012	15164	SERVIZI DI DECESPUGLIAMENTO TERRENI INCOLTI	50.000,00	20.000,00	23.235,59	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.99.999	15162	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE: - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	300,00	300,00	303,09	300,00	300,00	
1.03.02.99.999	15163	SPESE PER REALIZZAZIONE PIANO DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE	80.000,00	50.000,00	121.930,14	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.99.999	15166	SERVIZI PER EMERGENZA CORONAVISRUS - COVID-19			484,81			
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				63.616,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.04.03.99.999	15210	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE (E CAP 4266)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.04.03.99.999	15211	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FINANZIATO CON AVANZO (E.CAP. 69)	33.616,90					
Titolo 2 Spese in conto capitale				860.000,00	10.000,00	881,26		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				860.000,00	10.000,00	881,26		
2.02.01.09.001	15219	PROGETTO ACCA - INTERVENTI PER OSPITALITA LAVORATORI STAGIONALI E CONTRASTO AL CAPORALATO - CASSIBILE PON LEGALITA (E. CAP. 10145)			881,26			
2.02.01.09.012	15220	INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 (E. CAP. 4208)	850.000,00					
2.02.01.99.999	15221	MISURE ATTE A PREVENIRE E COMBATTERE L'EMERGENZA INCENDI	10.000,00	10.000,00				
Programma 11.02 Interventi a seguito di calamita' naturali				60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 1 Spese correnti				60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.04.04.01.001	15212	RIMBORSO AD ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE CHE OPERANO NEL COMUNE DI SIRACUSA	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Totale Uscite				1.264.155,90	225.352,00	321.011,75	216.253,00	216.404,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0062	S26_37- P.O. PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI AUSILIARI	BLASCO STEFANO

Centro 0062Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				1.301.444,23	1.268.333,06	1.288.230,06	1.268.333,06	1.268.333,06
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				1.301.444,23	1.268.333,06	1.288.230,06	1.268.333,06	1.268.333,06
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				708.924,08	688.333,06	708.230,06	688.333,06	688.333,06
2.01.01.01.001	2254	INCREMENTO DOTAZIONE FSC TRASPORTO STUDENTI IN DISABILITA ART. 1 COMMA 449, LETTERA D-OCTIES L. 232/2016 (U.CAP. 18932.1)	228.333,06	228.333,06	228.333,06	228.333,06	228.333,06	
2.01.01.01.002	4010	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE- RIMBORSO TARI E MENSE SCOLASTICHE ETC	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	
2.01.01.01.002	4283	CONTRIBUTO MIUR - FONDO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA - ASACOM (U. CAP. 19023.4)	248.591,02	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	
2.01.01.01.003	4753.1	FINANZIAMENTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA' (U CAP 19023.2)	20.000,00		19.897,00			
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				592.520,15	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
2.01.01.02.001	4201	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (U CAP. 8902)	326.770,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
2.01.01.02.001	4202	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE (U. CAP. 8901)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
2.01.01.02.001	4279.3	CONTRIBUTO REGIONALE PER AMMISSIONE GRATUITA DI ALUNNI DELLE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ CERTIFICATA O DI DISAGIATE CONDIZIONE ECONOMICHE - ART. 7 L.R. 29/09/2016, N. 20 (U. CAP. 6890.3)	15.750,15					
2.01.01.02.001	5930	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO (U. CAP. 19100.2)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie				300.000,00	390.000,00	380.060,37	280.000,00	280.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				300.000,00	390.000,00	380.060,37	280.000,00	280.000,00
3.01.02.01.008	5170	PROVENTI DA MENSE REFEZIONE SCOLASTICA (EX CAP 8230)	300.000,00	390.000,00	380.060,37	280.000,00	280.000,00	
Totale Entrate				1.601.444,23	1.658.333,06	1.668.290,43	1.548.333,06	1.548.333,06

Centro 0062						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				3.707.808,31	2.420.764,82	3.749.988,75	2.338.332,26	2.519.496,26
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				1.222.610,96	350.000,00	1.108.620,59	350.000,00	350.000,00
Titolo 1 Spese correnti				1.222.610,96	350.000,00	1.108.620,59	350.000,00	350.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.206.860,81	350.000,00	1.108.620,59	350.000,00	350.000,00
1.03.02.99.999	6890	SERVIZI CONNESSI ALLE SEZIONI PRIMAVERA ED ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA - DL. 65/2017 - (E. CAP. 4279)		1.206.860,81	350.000,00	1.108.620,59	350.000,00	350.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				15.750,15				
1.04.04.01.001	6890.3	CONTRIBUTO REGIONALE PER AMMISSIONE GRATUITA DI ALUNNI DELLE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ CERTIFICATA O DI DISAGIATE CONDIZIONE ECONOMICHE - ART. 7 L.R. 29/09/2016, N. 20 (E. CAP. 4279.3)		15.750,15				
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				258.001,42	127.786,00	158.754,82	128.764,00	128.928,00
Titolo 1 Spese correnti				258.001,42	127.786,00	158.754,82	128.764,00	128.928,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				180.947,42	65.232,00	96.200,19	66.210,00	66.374,00
1.01.01.01.003	8382	STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE		2.000,00	2.000,00	2.413,07	2.030,00	2.035,00
1.01.01.01.004	8381.1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZ-ISEF ECC. A TEMPO INDETERMINATO		178.947,42	63.232,00	93.787,12	64.180,00	64.339,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				22.054,00	22.554,00	22.554,63	22.554,00	22.554,00
1.03.01.02.001	7240	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE : ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		16.713,00	16.713,00	16.713,01	16.713,00	16.713,00
1.03.02.02.002	8671	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE			500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99.999	7710	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELLO'OBBLIGO: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		5.341,00	5.341,00	5.341,62	5.341,00	5.341,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.04.01.01.002	8944	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MINUTE SPESE E PICCOLE MANUTENZIONI		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.04.04.01.001	8945	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI		5.000,00				
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione				1.650.425,93	1.362.978,82	1.574.431,91	1.279.568,26	1.460.568,26
Titolo 1 Spese correnti				1.650.425,93	1.362.978,82	1.574.431,91	1.279.568,26	1.460.568,26
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.650.425,93	1.362.978,82	1.574.431,91	1.279.568,26	1.460.568,26
1.03.01.02.001	8500	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZ ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME		1.920,00	1.920,00	1.953,49	1.920,00	1.920,00
1.03.02.09.011	8676.1	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ED ACCQUISTO ATTREZZATURE PER PUBBLICA ISTRUZIONE		88,20	88,20	88,20	88,20	88,20
1.03.02.15.003	18932.1	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI FINANZATE CON FSC (E. CAP. 2254)		409.333,06	47.360,06	228.360,06	47.360,06	228.360,06
1.03.02.15.003	18933	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI FINANZATE CON FSC RELATIVE AL FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2022			83.410,56	83.410,56		
1.03.02.15.006	8750	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE RILEVANTE IVA		1.238.884,67	1.230.000,00	1.260.219,60	1.230.000,00	1.230.000,00
1.03.02.99.999	8670	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
Programma 04.07 Diritto allo studio				576.770,00	580.000,00	908.181,43	580.000,00	580.000,00

Centro 0062							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				576.770,00	580.000,00	908.181,43	580.000,00	580.000,00
Macroaggregato	03 Acquisto di beni e servizi			200.000,00	200.000,00	146.411,63	200.000,00	200.000,00
1.03.02.99.999	8901	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE CON FINANZIAMENTO REGIONALE DPR246/1985 ART. 9 (E. CAP. 4202)		200.000,00	200.000,00	146.411,63	200.000,00	200.000,00
Macroaggregato	04 Trasferimenti correnti			376.770,00	380.000,00	761.769,80	380.000,00	380.000,00
1.04.02.05.999	8902	FORNITURA LIBRI DI TESTO CON FINANZIAMENTO REGIONALE (E CAP. 04201)		326.770,00	330.000,00	526.057,47	330.000,00	330.000,00
1.04.02.05.999	8943	FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE				65.697,33		
1.04.02.05.999	19100.2	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (E CAP. 5930)		50.000,00	50.000,00	114.285,00	50.000,00	50.000,00
1.04.02.05.999	19100.3	FORNITURA BORSE DI STUDIO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE CON AVANZO APPLICATO DA FINANZIAMENTO REGIONALE (E. CAP. 32.2)				55.730,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				1.883.591,02	1.698.000,00	1.841.909,72	1.698.000,00	1.698.000,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'				1.883.591,02	1.698.000,00	1.841.909,72	1.698.000,00	1.698.000,00
Titolo 1 Spese correnti				1.883.591,02	1.698.000,00	1.841.909,72	1.698.000,00	1.698.000,00
Macroaggregato	03 Acquisto di beni e servizi			1.883.591,02	1.698.000,00	1.841.909,72	1.698.000,00	1.698.000,00
1.03.02.15.999	19023.1	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI H ASACOM		1.615.000,00	1.450.000,00	1.593.909,72	1.450.000,00	1.450.000,00
1.03.02.99.999	19023.2	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA' - FINANZ STATALE - (E CAP 4753.1)		20.000,00				
1.03.02.99.999	19023.4	SPESE PER LASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA - ASACOM - FINANZ STATALE - (E CAP 4283)		248.591,02	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
Totale Uscite				5.591.399,33	4.118.764,82	5.591.898,47	4.036.332,26	4.217.496,26

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

Codice	Descrizione	Responsabile
0063	S05_PO UNITA' DI PROGETTO ED UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	CARRARA LOREDANA

Centro 0063Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				1.674.173,10		1.547.897,00		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				1.674.173,10		1.547.897,00		
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				1.674.173,10		1.547.897,00		
2.01.01.01.001	6127.2	PNRR M1C1 - 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" CUP B31C22000550006 (U. CAP. 4002.2)		967.103,10		1.031.574,00		
2.01.01.01.001	6127.3	PNRR M1C1 - 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" CUP B31F22000650006 (U. CAP. 4002.3)		487.775,00		516.323,00		
2.01.01.01.001	6127.5	PNRR M1C1 - 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" CUP B51F22007000006 (U. CAP. 4002.5)		203.435,00				
2.01.01.01.003	6127	PNRR M1C1 - 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" CUP B31F22000150006 (U. CAP 4002)		15.860,00				
Totale Entrate				1.674.173,10	0,00	1.547.897,00	0,00	0,00

Centro 0063							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.718.369,52		1.337.845,16		
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			1.718.369,52		1.337.845,16		
Titolo 1 Spese correnti			1.718.369,52		1.337.845,16		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.718.369,52		1.337.845,16		
1.03.02.19.005	4002	SERVIZIO FINANZIATO DA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INFORMATIZZAZIONE DA PNRR APP IO E CAP 6127 CUP B31F22000150006	15.860,00		15.860,00		
1.03.02.19.999	4002.1	PNRR M1C1 - 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA" CUP B31F22000160006 (E. CAP. 6127.1)	44.196,42		44.196,42		
1.03.02.19.999	4002.2	PNRR M1C1 - 1.4.3 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" CUP B31C22000550006 (E. CAP. 6127.2)	967.103,10		790.013,74		
1.03.02.19.999	4002.3	PNRR M1C1 - 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" CUP B31F22000650006 (E. CAP. 6127.3)	487.775,00		487.775,00		
1.03.02.19.999	4002.5	PNRR M1C1 - 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" CUP B51F22007000006 (E. CAP. 6127.5)	203.435,00				
Totale Uscite			1.718.369,52	0,00	1.337.845,16	0,00	0,00