

**P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità**

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

35855 DIRIGENTE C/C PERSON

**Centro 35855 Entrate**

| Titolo, Tipologia  | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024     |                     | Previsione 2025     | Previsione 2026     |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                     |                     |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>                                  |  | <b>26.658,57</b>      | <b>20.600,00</b>    | <b>46.814,21</b>    | <b>18.700,00</b>    | <b>18.700,00</b>    |
| <b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b> |  | <b>5.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 3.01.02.01.999 720.6   | PROVENTI PARTECIPAZIONE CONCORSI   | 5.000,00              | 2.000,00            | 2.000,00            | 100,00              | 100,00              |
| <b>Tipologia 0502 Rimborsi in entrata</b>                                |  | <b>21.658,57</b>      | <b>18.600,00</b>    | <b>44.814,21</b>    | <b>18.600,00</b>    | <b>18.600,00</b>    |
| 3.05.02.01.001 720.7   | RIMBORSO PERSONALE EX UMA  | 18.533,51             | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 3.05.02.01.001 720.9   | RIMBORSO DA COMUNI PER PERSONALE IN CONVENZIONE                                      | 3.025,06              | 3.500,00            | 25.022,05           | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 3.05.02.01.001 720.10  | Rimborso somme per personale da latri enti pubblici                                  |                       |                     | 4.692,16            |                     |                     |
| 3.05.02.03.002 720   | RECUPERO QUOTE INDEBITE SCIOPEROSTIPENDI ARROTONDAMENTI A CARICO PERSONALE COMUNALE. | 100,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                |  | <b>1.598.000,00</b>   | <b>1.598.000,00</b> | <b>1.599.824,48</b> | <b>1.598.000,00</b> | <b>1.598.000,00</b> |
| <b>Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>           |  | <b>1.598.000,00</b>   | <b>1.598.000,00</b> | <b>1.599.824,48</b> | <b>1.598.000,00</b> | <b>1.598.000,00</b> |
| 9.01.02.02.001 6001.1  | RITENUTE C.P.D.E.L.  | 1.000.000,00          | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
| 9.01.02.02.001 6001.3  | I.N.A.D.E.L. PREV. E ASSISTENZ.E FONDO PERSEO  | 240.000,00            | 240.000,00          | 240.000,00          | 240.000,00          | 240.000,00          |
| 9.01.02.02.001 6001.2  | C.P.D.E.L. E INADEL RISCATTO   | 18.000,00             | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |
| 9.01.02.99.999 6003.4  | ALTRE RITEN. AL PERS. PER C/TERZI:PIGNORAM.. ECC.                                    | 70.000,00             | 70.000,00           | 71.824,48           | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 9.01.02.99.999 6003.3  | ALTRE RITEN. AL PERS. PER C/TERZI:CESSIONI STIPENDIALI                               | 170.000,00            | 170.000,00          | 170.000,00          | 170.000,00          | 170.000,00          |
| 9.01.02.99.999 6003.1  | RITENUTE AL PERSON. IN CONTO TERZI:QUOTE SINDACALI                                   | 50.000,00             | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 9.01.02.99.999 6003.2  | ALTRE RITEN. AL PERS. PER C/TERZI:ASSICURAZIONI VOLONTARIE                           | 50.000,00             | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| <b>Totale Entrate</b>  |  | <b>1.624.658,57</b>   | <b>1.618.600,00</b> | <b>1.646.638,69</b> | <b>1.616.700,00</b> | <b>1.616.700,00</b> |

| Centro 35855   |  |                       |                     |                     |                     | Uscite              |  |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024     |                     | Previsione 2025     | Previsione 2026     |  |
|  |  | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                     |                     |  |
| <b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                       |  | <b>2.842.812,16</b>   | <b>2.963.974,96</b> | <b>5.568.646,93</b> | <b>2.869.890,43</b> | <b>2.799.468,80</b> |  |
| <b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>  |  | <b>34.980,31</b>      | <b>35.749,69</b>    | <b>80.528,83</b>    | <b>35.749,69</b>    | <b>35.749,69</b>    |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>34.980,31</b>      | <b>35.749,69</b>    | <b>80.528,83</b>    | <b>35.749,69</b>    | <b>35.749,69</b>    |  |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                            |  | <b>34.980,31</b>      | <b>35.749,69</b>    | <b>80.528,83</b>    | <b>35.749,69</b>    | <b>35.749,69</b>    |  |
| 1.02.01.01.001   | 50.1 IRAP SU SEGRETARIO E DIRIGENTI  | 26.590,62             | 27.739,22           | 67.917,13           | 27.739,22           | 27.739,22           |  |
| 1.02.01.01.001   | 50.3 IRAP DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO  | 8.389,69              | 8.010,47            | 12.611,70           | 8.010,47            | 8.010,47            |  |
| <b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>   |  | <b>979.483,24</b>     | <b>1.087.086,61</b> | <b>1.914.031,29</b> | <b>1.084.584,78</b> | <b>1.052.005,79</b> |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>979.483,24</b>     | <b>1.087.086,61</b> | <b>1.914.031,29</b> | <b>1.084.584,78</b> | <b>1.052.005,79</b> |  |
| <b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>                                  |  | <b>950.350,52</b>     | <b>1.053.412,41</b> | <b>1.852.331,23</b> | <b>1.051.040,88</b> | <b>1.020.480,56</b> |  |
| 1.01.01.01.002   | 56.1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SEGRETERIA E ORGANI ISTITUZIONALI.  | 318.940,73            | 371.387,29          | 453.565,72          | 369.854,36          | 346.105,28          |  |
| 1.01.01.01.002   | 4.1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO GENERALE   | 88.193,47             | 88.811,11           | 180.138,30          | 88.811,11           | 88.811,11           |  |
| 1.01.01.01.002   | 2.1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENZIALE   | 82.344,99             | 94.240,84           | 116.563,55          | 94.240,84           | 94.240,84           |  |
| 1.01.01.01.002   | 2.10 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO  |                       |                     | 58.407,51           |                     |                     |  |
| 1.01.01.01.004   | 2.4 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI  | 143.407,67            | 143.291,87          | 469.196,85          | 143.291,87          | 143.291,87          |  |
| 1.01.01.01.006   | 2.2 STIPENDI AL PERSONALE DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO   | 81.055,12             | 94.240,84           | 123.346,50          | 94.240,84           | 94.240,84           |  |
| 1.01.01.01.006   | 56.2 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI STAFF  | 23.691,21             | 24.779,82           | 34.072,87           | 24.779,82           | 24.779,82           |  |
| 1.01.01.02.999   | 74 Personale - spese diverseACCERTAMENTO E SPESE SANITARIE   | 500,00                | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |  |
| 1.01.02.01.001   | 56.5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALIED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA                   | 98.073,94             | 114.019,68          | 126.401,01          | 113.181,08          | 106.369,84          |  |
| 1.01.02.01.001   | 4.5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALIED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE SEGRETARIO GENERALE                     | 25.293,89             | 25.471,03           | 59.655,92           | 25.471,03           | 25.471,03           |  |
| 1.01.02.01.001   | 2.5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALIED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE E SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI | 65.646,72             | 68.124,38           | 180.914,84          | 68.124,38           | 68.124,38           |  |
| 1.01.02.01.001   | 2.6 CONTRIBUTI AL PERSONALEDIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO  | 23.202,78             | 28.545,55           | 42.177,27           | 28.545,55           | 28.545,55           |  |
| 1.01.02.01.001   | 56.10 ONERI RIFELSSI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO  |                       |                     | 7.390,89            |                     |                     |  |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                            |  | <b>29.132,72</b>      | <b>33.674,20</b>    | <b>61.700,06</b>    | <b>33.543,90</b>    | <b>31.525,23</b>    |  |
| 1.02.01.01.001   | 140 IRAPSERVIZIO SEGRETERIA E ORGANI ISTITUZIONALI   | 29.132,72             | 33.674,20           | 53.701,69           | 33.543,90           | 31.525,23           |  |
| 1.02.01.01.001   | 140.10 IRAP ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO   |                       |                     | 7.998,37            |                     |                     |  |
| <b>Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |  | <b>252.325,20</b>     | <b>306.329,69</b>   | <b>382.208,89</b>   | <b>255.790,21</b>   | <b>251.656,78</b>   |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>252.325,20</b>     | <b>306.329,69</b>   | <b>382.208,89</b>   | <b>255.790,21</b>   | <b>251.656,78</b>   |  |
| <b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>                                  |  | <b>206.673,33</b>     | <b>282.658,58</b>   | <b>340.969,36</b>   | <b>235.250,65</b>   | <b>231.373,34</b>   |  |
| 1.01.01.01.001   | 56.30 ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO   |                       |                     | 890,51              |                     |                     |  |
| 1.01.01.01.002   | 146.1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIO  | 160.610,30            | 219.660,07          | 257.302,36          | 182.818,35          | 179.805,21          |  |
| 1.01.02.01.001   | 146.5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALIED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO GESTIONE ECONOMICA  | 46.063,03             | 62.998,51           | 80.860,46           | 52.432,30           | 51.568,13           |  |
| 1.01.02.01.001   | 56.35 ONERI RIFLESSI A CARIO ENTE PER ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  |                       |                     | 1.916,03            |                     |                     |  |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                            |  | <b>13.651,87</b>      | <b>18.671,11</b>    | <b>25.326,99</b>    | <b>15.539,56</b>    | <b>15.283,44</b>    |  |

| Centro 35855   |        |  |                       |                   |                     |                   | Uscite            |  |
|--|--------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo  |        | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024   |                     | Previsione 2025   | Previsione 2026   |  |
|  |        |  | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa               |                   |                   |  |
| 1.02.01.01.001   | 166    | IRAP SERVIZI FINANZIARI  | 13.651,87             | 18.671,11         | 24.866,69           | 15.539,56         | 15.283,44         |  |
| 1.02.01.01.001   | 56.37  | IRAP SU ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  |                       |                   | 460,30              |                   |                   |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                |        |  | <b>32.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>   | <b>15.912,54</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |  |
| 1.03.02.16.999   | 100.10 | SPESE PER CONCORSI   | 32.000,00             | 5.000,00          | 15.912,54           | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| <b>Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>         |        |  | <b>83.516,94</b>      | <b>87.013,77</b>  | <b>124.499,75</b>   | <b>56.325,44</b>  | <b>50.336,60</b>  |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |        |  | <b>83.516,94</b>      | <b>87.013,77</b>  | <b>124.499,75</b>   | <b>56.325,44</b>  | <b>50.336,60</b>  |  |
| <b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>                              |        |  | <b>78.342,03</b>      | <b>81.622,19</b>  | <b>116.223,60</b>   | <b>52.835,38</b>  | <b>47.217,62</b>  |  |
| 1.01.01.01.002   | 172.1  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI   | 60.881,28             | 63.430,36         | 89.621,24           | 41.059,51         | 36.693,83         |  |
| 1.01.02.01.001   | 172.5  | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TRIBUTI                      | 17.460,75             | 18.191,83         | 26.602,36           | 11.775,87         | 10.523,79         |  |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                        |        |  | <b>5.174,91</b>       | <b>5.391,58</b>   | <b>8.276,15</b>     | <b>3.490,06</b>   | <b>3.118,98</b>   |  |
| 1.02.01.01.001   | 200    | IRAP SERVIZIO TRIBUTI  | 5.174,91              | 5.391,58          | 8.276,15            | 3.490,06          | 3.118,98          |  |
| <b>Programma 01.06 Ufficio tecnico</b>   |        |  | <b>291.226,99</b>     | <b>331.741,81</b> | <b>404.624,33</b>   | <b>330.360,86</b> | <b>330.360,86</b> |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |        |  | <b>291.226,99</b>     | <b>331.741,81</b> | <b>404.624,33</b>   | <b>330.360,86</b> | <b>330.360,86</b> |  |
| <b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>                              |        |  | <b>273.174,78</b>     | <b>311.186,30</b> | <b>378.377,90</b>   | <b>309.890,91</b> | <b>309.890,91</b> |  |
| 1.01.01.01.002   | 240.1  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO   | 212.378,97            | 241.829,58        | 293.218,83          | 240.822,90        | 240.822,90        |  |
| 1.01.02.01.001   | 240.5  | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO                      | 60.795,81             | 69.356,72         | 85.159,07           | 69.068,01         | 69.068,01         |  |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                        |        |  | <b>18.052,21</b>      | <b>20.555,51</b>  | <b>26.246,43</b>    | <b>20.469,95</b>  | <b>20.469,95</b>  |  |
| 1.02.01.01.001   | 266    | IRAP UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI   | 18.052,21             | 20.555,51         | 26.246,43           | 20.469,95         | 20.469,95         |  |
| <b>Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |        |  | <b>235.505,41</b>     | <b>170.122,80</b> | <b>233.076,31</b>   | <b>161.148,86</b> | <b>133.428,49</b> |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |        |  | <b>235.505,41</b>     | <b>170.122,80</b> | <b>233.076,31</b>   | <b>161.148,86</b> | <b>133.428,49</b> |  |
| <b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>                              |        |  | <b>220.907,19</b>     | <b>159.581,59</b> | <b>218.843,20</b>   | <b>151.163,69</b> | <b>125.160,94</b> |  |
| 1.01.01.01.002   | 272.1  | STIPENDI AL PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE   | 171.743,79            | 124.014,29        | 169.365,90          | 117.472,56        | 97.265,26         |  |
| 1.01.02.01.001   | 272.5  | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE    | 49.163,40             | 35.567,30         | 49.477,30           | 33.691,13         | 27.895,68         |  |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                        |        |  | <b>14.598,22</b>      | <b>10.541,21</b>  | <b>14.233,11</b>    | <b>9.985,17</b>   | <b>8.267,55</b>   |  |
| 1.02.01.01.001   | 302    | IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMISSIONI ELETTORALI  | 14.598,22             | 10.541,21         | 14.233,11           | 9.985,17          | 8.267,55          |  |
| <b>Programma 01.10 Risorse umane</b>   |        |  | <b>909.538,54</b>     | <b>888.593,21</b> | <b>2.293.624,12</b> | <b>888.593,21</b> | <b>888.593,21</b> |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |        |  | <b>909.538,54</b>     | <b>888.593,21</b> | <b>2.293.624,12</b> | <b>888.593,21</b> | <b>888.593,21</b> |  |
| <b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>                              |        |  | <b>902.538,54</b>     | <b>883.593,21</b> | <b>2.288.624,12</b> | <b>883.593,21</b> | <b>883.593,21</b> |  |
| 1.01.01.01.003   | 322.3  | STRAORDINARIO AL PERSONALE COMUNALE  | 88.510,90             | 88.510,90         | 210.907,99          | 88.510,90         | 88.510,90         |  |
| 1.01.01.01.004   | 322.11 | INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE   | 110.000,00            | 110.000,00        | 321.408,25          | 110.000,00        | 110.000,00        |  |
| 1.01.01.01.004   | 322.2  | FONDO EFFICIENZA PER LA PRODUTTIVITA'  | 498.639,93            | 476.046,50        | 1.282.736,65        | 476.046,50        | 476.046,50        |  |
| 1.01.01.02.002   | 335    | Buono mensa ai dipendenti aventi diritto.  | 33.500,00             | 33.500,00         | 34.200,36           | 33.500,00         | 33.500,00         |  |
| 1.01.02.01.001   | 322.15 | CONTRIBUTI INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE  | 28.380,00             | 28.380,00         | 81.769,90           | 28.380,00         | 28.380,00         |  |
| 1.01.02.01.001   | 322.5  | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU FONDO EFFICIENZA E LAVORO STRAORDINARIO | 142.311,35            | 145.655,81        | 355.858,73          | 145.655,81        | 145.655,81        |  |
| 1.01.02.02.001   | 322.12 | SPESE PER ASSEGNI FAMILIARI  | 1.196,36              | 1.500,00          | 1.742,24            | 1.500,00          | 1.500,00          |  |

| Centro 35855  |  |                       |                   |                   |                   |                   | Uscite |
|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Missione, Programma, Titolo                                     | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024   |                   | Previsione 2025   | Previsione 2026   |        |
|   |  | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa             |                   |                   |        |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>             |  | <b>7.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |        |
| 1.03.02.02.002 440.29   | INDENNITA' PER PERSONALE IN CONVENZIONE  | 7.000,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |        |
| <b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>                   |  | <b>56.235,53</b>      | <b>57.337,38</b>  | <b>136.053,41</b> | <b>57.337,38</b>  | <b>57.337,38</b>  |        |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                                  |  | <b>56.235,53</b>      | <b>57.337,38</b>  | <b>136.053,41</b> | <b>57.337,38</b>  | <b>57.337,38</b>  |        |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>     |  | <b>56.235,53</b>      | <b>57.337,38</b>  | <b>136.053,41</b> | <b>57.337,38</b>  | <b>57.337,38</b>  |        |
| 1.02.01.01.001 355  | IRAP POSIZIONI ORGANIZZATIVE   | 9.350,00              | 9.350,00          | 27.482,71         | 9.350,00          | 9.350,00          |        |
| 1.02.01.01.001 350  | IRAP SU FONDO EFFICIENZA E LAVORO STRAORDINARIO  | 46.885,53             | 47.987,38         | 108.570,70        | 47.987,38         | 47.987,38         |        |
| <b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                  |  | <b>688.280,31</b>     | <b>762.627,84</b> | <b>981.642,89</b> | <b>779.424,08</b> | <b>779.424,08</b> |        |
| <b>Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa</b>          |  | <b>688.280,31</b>     | <b>762.627,84</b> | <b>981.642,89</b> | <b>779.424,08</b> | <b>779.424,08</b> |        |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                                  |  | <b>688.280,31</b>     | <b>762.627,84</b> | <b>981.642,89</b> | <b>779.424,08</b> | <b>779.424,08</b> |        |
| <b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>           |  | <b>647.534,20</b>     | <b>719.587,07</b> | <b>918.566,44</b> | <b>735.342,55</b> | <b>735.342,55</b> |        |
| 1.01.01.01.002 440.1  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE  | 471.961,36            | 506.362,00        | 639.531,12        | 518.606,27        | 518.606,27        |        |
| 1.01.01.01.008 440.15   | RIMBORSI AL PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRO COMUNE  | 40.392,00             | 68.000,00         | 94.849,06         | 68.000,00         | 68.000,00         |        |
| 1.01.02.01.001 440.5  | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALIED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE POLIZIA MUNICIPALE                   | 135.180,84            | 145.225,07        | 184.186,26        | 148.736,28        | 148.736,28        |        |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>     |  | <b>40.746,11</b>      | <b>43.040,77</b>  | <b>63.076,45</b>  | <b>44.081,53</b>  | <b>44.081,53</b>  |        |
| 1.02.01.01.001 494  | IRAP COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE   | 40.746,11             | 43.040,77         | 63.076,45         | 44.081,53         | 44.081,53         |        |
| <b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>             |  | <b>208.901,90</b>     | <b>171.023,91</b> | <b>241.726,79</b> | <b>171.023,91</b> | <b>171.023,91</b> |        |
| <b>Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>         |  | <b>208.901,90</b>     | <b>171.023,91</b> | <b>241.726,79</b> | <b>171.023,91</b> | <b>171.023,91</b> |        |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                                  |  | <b>208.901,90</b>     | <b>171.023,91</b> | <b>241.726,79</b> | <b>171.023,91</b> | <b>171.023,91</b> |        |
| <b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>           |  | <b>197.011,20</b>     | <b>160.426,86</b> | <b>222.755,50</b> | <b>160.426,86</b> | <b>160.426,86</b> |        |
| 1.01.01.01.002 638.1  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO SCUOLA  | 152.890,58            | 124.671,17        | 174.455,88        | 124.671,17        | 124.671,17        |        |
| 1.01.02.01.001 638.5  | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALIED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE UFFICIO SCUOLA                           | 44.120,62             | 35.755,69         | 48.299,62         | 35.755,69         | 35.755,69         |        |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>     |  | <b>11.890,70</b>      | <b>10.597,05</b>  | <b>18.971,29</b>  | <b>10.597,05</b>  | <b>10.597,05</b>  |        |
| 1.02.01.01.001 688  | IRAP ASSISTENZA SCOLASTICA   | 11.890,70             | 10.597,05         | 18.971,29         | 10.597,05         | 10.597,05         |        |
| <b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |  | <b>121.480,49</b>     | <b>116.340,92</b> | <b>160.427,95</b> | <b>87.720,81</b>  | <b>78.212,23</b>  |        |
| <b>Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio</b>     |  | <b>121.480,49</b>     | <b>116.340,92</b> | <b>160.427,95</b> | <b>87.720,81</b>  | <b>78.212,23</b>  |        |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                                  |  | <b>121.480,49</b>     | <b>116.340,92</b> | <b>160.427,95</b> | <b>87.720,81</b>  | <b>78.212,23</b>  |        |
| <b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>           |  | <b>113.936,88</b>     | <b>109.132,16</b> | <b>138.898,41</b> | <b>82.285,42</b>  | <b>73.366,01</b>  |        |
| 1.01.01.01.002 1074.1   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI URBANISTICA  | 83.626,74             | 84.808,95         | 107.119,40        | 63.945,77         | 57.014,31         |        |
| 1.01.01.01.002 1688.6   | STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI PERSONALE EX U.M.A  | 5.242,27              |                   | 759,08            |                   |                   |        |
| 1.01.02.01.001 1074.5   | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA                              | 23.938,95             | 24.323,21         | 30.829,47         | 18.339,65         | 16.351,70         |        |
| 1.01.02.01.001 1688.7   | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI DEL PERSONALE IN MOBILITA' DALLA REGIONE PER LE FUNZIONI EX U.M.A. | 1.128,92              |                   | 190,46            |                   |                   |        |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>     |  | <b>7.543,61</b>       | <b>7.208,76</b>   | <b>21.529,54</b>  | <b>5.435,39</b>   | <b>4.846,22</b>   |        |
| 1.02.01.01.001 1114   | IRAP SERVIZIO URBANISTICA  | 7.108,28              | 7.208,76          | 14.320,85         | 5.435,39          | 4.846,22          |        |
| 1.02.01.01.001 1710.1   | IRAP DIPENDENTI IN MOBILITA' DALLA REGIONE PER LE FUNZIONI EX U.M.A.   | 435,33                |                   | 7.208,69          |                   |                   |        |

| Centro 35855   |         |   |                       | <b>Uscite</b>       |                     |                     |                     |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo  |         | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024     |                     | Previsione 2025     | Previsione 2026     |
|  |         |   | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                     |                     |
| <b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                          |         |   | <b>95.468,99</b>      | <b>130.310,36</b>   | <b>148.170,62</b>   | <b>144.297,40</b>   | <b>144.297,40</b>   |
| <b>Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali</b>                    |         |   | <b>95.468,99</b>      | <b>130.310,36</b>   | <b>148.170,62</b>   | <b>144.297,40</b>   | <b>144.297,40</b>   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |         |   | <b>95.468,99</b>      | <b>130.310,36</b>   | <b>148.170,62</b>   | <b>144.297,40</b>   | <b>144.297,40</b>   |
| <b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>                          |         |   | <b>89.367,61</b>      | <b>122.236,02</b>   | <b>138.870,49</b>   | <b>135.356,39</b>   | <b>135.356,39</b>   |
| 1.01.01.01.002   | 954.1   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'   | 68.780,86             | 94.992,23           | 109.724,53          | 105.188,37          | 105.188,37          |
| 1.01.02.01.001   | 954.5   | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE VIABILITA'        | 20.586,75             | 27.243,79           | 29.145,96           | 30.168,02           | 30.168,02           |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                    |         |   | <b>6.101,38</b>       | <b>8.074,34</b>     | <b>9.300,13</b>     | <b>8.941,01</b>     | <b>8.941,01</b>     |
| 1.02.01.01.001   | 1000    | IRAP VIABILITA'   | 6.101,38              | 8.074,34            | 9.300,13            | 8.941,01            | 8.941,01            |
| <b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |         |   | <b>301.007,70</b>     | <b>220.800,51</b>   | <b>349.405,02</b>   | <b>220.800,51</b>   | <b>220.800,51</b>   |
| <b>Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b> |         |   | <b>301.007,70</b>     | <b>220.800,51</b>   | <b>349.405,02</b>   | <b>220.800,51</b>   | <b>220.800,51</b>   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |         |   | <b>301.007,70</b>     | <b>220.800,51</b>   | <b>349.405,02</b>   | <b>220.800,51</b>   | <b>220.800,51</b>   |
| <b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>                          |         |   | <b>282.356,54</b>     | <b>207.171,16</b>   | <b>324.536,89</b>   | <b>207.171,16</b>   | <b>207.171,16</b>   |
| 1.01.01.01.002   | 1398.1  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLITICHE SOCIALI                                      | 164.752,66            | 108.248,60          | 167.429,70          | 108.248,60          | 108.248,60          |
| 1.01.01.01.006   | 1398.3  | RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PIANO DI ZONA  | 54.672,69             | 52.096,75           | 68.345,18           | 52.096,75           | 52.096,75           |
| 1.01.01.01.006   | 1398.85 | STIPENDI FUNZIONARIO AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE   |                       |                     | 13.623,96           |                     |                     |
| 1.01.02.01.001   | 1398.5  | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE POLITICHE SOCIALI | 47.251,06             | 31.045,70           | 51.522,98           | 31.045,70           | 31.045,70           |
| 1.01.02.01.001   | 1398.7  | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PIANO DI ZONA                                  | 15.680,13             | 15.780,11           | 19.953,67           | 15.780,11           | 15.780,11           |
| 1.01.02.01.001   | 1398.90 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FUNZIONARIO AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE                           |                       |                     | 3.661,40            |                     |                     |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                    |         |   | <b>18.651,16</b>      | <b>13.629,35</b>    | <b>24.868,13</b>    | <b>13.629,35</b>    | <b>13.629,35</b>    |
| 1.02.01.01.001   | 1466.2  | IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PIANO DI ZONA.   | 4.647,18              | 4.428,22            | 5.770,84            | 4.428,22            | 4.428,22            |
| 1.02.01.01.001   | 1466    | IRAP SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICENZA  | 14.003,98             | 9.201,13            | 17.357,30           | 9.201,13            | 9.201,13            |
| 1.02.01.01.001   | 1398.95 | IRAP SU STIPENDI FUNZIONARIO AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE                                   |                       |                     | 1.739,99            |                     |                     |
| <b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                                     |         |   | <b>1.598.000,00</b>   | <b>1.598.000,00</b> | <b>1.598.000,00</b> | <b>1.598.000,00</b> | <b>1.598.000,00</b> |
| <b>Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>               |         |   | <b>1.598.000,00</b>   | <b>1.598.000,00</b> | <b>1.598.000,00</b> | <b>1.598.000,00</b> | <b>1.598.000,00</b> |
| <b>Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       |         |   | <b>1.598.000,00</b>   | <b>1.598.000,00</b> | <b>1.598.000,00</b> | <b>1.598.000,00</b> | <b>1.598.000,00</b> |
| <b>Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro</b>                            |         |   | <b>1.598.000,00</b>   | <b>1.598.000,00</b> | <b>1.598.000,00</b> | <b>1.598.000,00</b> | <b>1.598.000,00</b> |
| 7.01.02.02.001   | 4001.3  | RITENUTA INADEL PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE E FONDO PERSEO  | 240.000,00            | 240.000,00          | 240.000,00          | 240.000,00          | 240.000,00          |
| 7.01.02.02.001   | 4001.1  | RITENUTE CPDEL  | 1.000.000,00          | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
| 7.01.02.02.001   | 4001.2  | Ritenute CPDEL e iNADEL Riscatto  | 18.000,00             | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |
| 7.01.02.99.999   | 4003.2  | Assicurazioni volontarie  | 50.000,00             | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 7.01.02.99.999   | 4003.4  | ALTRE RITENUTE C/ TERZI: PIGNORAM. ECC.   | 70.000,00             | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 7.01.02.99.999   | 4003.1  | Quote sindacali   | 50.000,00             | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 7.01.02.99.999   | 4003.3  | Cessioni stipendio  | 170.000,00            | 170.000,00          | 170.000,00          | 170.000,00          | 170.000,00          |
| <b>Totale Uscite</b>   |         |   | <b>5.855.951,55</b>   | <b>5.963.078,50</b> | <b>9.048.020,20</b> | <b>5.871.157,14</b> | <b>5.791.226,93</b> |

**P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità**

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

35856 DIRIG. C/C SEG-CONT-CED-PROT

**Centro 35856 Entrate**

| Titolo, Tipologia   | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024   |                     | Previsione 2025  | Previsione 2026  |
|---|---|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
|   |   | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa               |                  |                  |
| <b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>  |   | <b>296.807,00</b>     | <b>208.807,00</b> | <b>208.807,00</b>   |                  |                  |
| <b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>   |   | <b>296.807,00</b>     | <b>208.807,00</b> | <b>208.807,00</b>   |                  |                  |
| <b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>  |   | <b>296.807,00</b>     | <b>208.807,00</b> | <b>208.807,00</b>   |                  |                  |
| 2.01.01.01.001  | 236.10 FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - ASSE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP I21C22000900006              | 208.807,00            | 208.807,00        | 208.807,00          |                  |                  |
| 2.01.01.01.001  | 236.60 FINANZIAMENTO PNRR - INGEGNERIZZAZIONE INFORMATICA DEL COMUNE (SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA)   | 88.000,00             |                   |                     |                  |                  |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>   |   | <b>67.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>  | <b>1.184.165,25</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |
| <b>Tipologia 0201 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> |   | <b>47.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>  | <b>337.939,52</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |
| 3.02.01.02.001  | 382 RIFUSIONE SPESE PER LITI  | 47.000,00             | 30.000,00         | 337.939,52          | 30.000,00        | 30.000,00        |
| <b>Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.</b>   |   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>  | <b>846.225,73</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| 3.05.99.99.999  | 383 RIFUSIONE DI SOMME A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI   |                       |                   | 826.225,73          |                  |                  |
| 3.05.99.99.999  | 724.6 RIMBORSO PER LITI AVVOCATI ESTERNI S_124_6  | 20.000,00             | 20.000,00         | 20.000,00           | 20.000,00        | 20.000,00        |
| <b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>   |   | <b>402.074,00</b>     | <b>298.404,00</b> | <b>361.550,00</b>   |                  |                  |
| <b>Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>   |   | <b>402.074,00</b>     | <b>298.404,00</b> | <b>361.550,00</b>   |                  |                  |
| 4.02.01.01.001  | 983.30 FONDI MINISTERIALI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE   |                       |                   | 3.180,00            |                  |                  |
| 4.02.01.01.001  | 236.20 FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - ASSE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA - CUP I21F22002230006         | 43.704,00             |                   |                     |                  |                  |
| 4.02.01.01.001  | 236.30 FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APPto - CUP I21F23000490006                                | 17.472,00             | 17.472,00         | 17.472,00           |                  |                  |
| 4.02.01.01.001  | 236.40 FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI - CUP I21F22003260006         | 59.966,00             |                   | 59.966,00           |                  |                  |
| 4.02.01.01.001  | 236.50 FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP I21F22003690006 | 280.932,00            | 280.932,00        | 280.932,00          |                  |                  |
| <b>Totale Entrate</b>   |   | <b>765.881,00</b>     | <b>557.211,00</b> | <b>1.754.522,25</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |

| Centro 35856   |             |  |                       |                     |                     |                   | <b>Uscite</b>     |
|--|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione |  | Esercizio 2023        | Previsione 2024     |                     | Previsione 2025   | Previsione 2026   |
|  |             |  | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                   |                   |
| <b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                       |             |  | <b>1.870.362,90</b>   | <b>1.368.792,90</b> | <b>2.186.408,26</b> | <b>802.400,00</b> | <b>790.400,00</b> |
| <b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>  |             |  | <b>88.000,00</b>      | <b>96.500,00</b>    | <b>130.929,54</b>   | <b>96.500,00</b>  | <b>96.500,00</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |             |  | <b>88.000,00</b>      | <b>96.500,00</b>    | <b>130.929,54</b>   | <b>96.500,00</b>  | <b>96.500,00</b>  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                    |             |  | <b>88.000,00</b>      | <b>96.500,00</b>    | <b>130.929,54</b>   | <b>96.500,00</b>  | <b>96.500,00</b>  |
| 1.03.02.01.008   | 34.2        | COMPENSO REVISORI DEI CONTI  | 65.000,00             | 65.000,00           | 84.359,70           | 65.000,00         | 65.000,00         |
| 1.03.02.01.008   | 35          | COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE  | 21.000,00             | 30.000,00           | 43.480,85           | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 1.03.02.16.999   | 280.30      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTI ISTITUZIONALI   | 2.000,00              | 1.500,00            | 3.088,99            | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>   |             |  | <b>723.681,00</b>     | <b>592.611,00</b>   | <b>656.287,41</b>   | <b>95.400,00</b>  | <b>95.400,00</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |             |  | <b>318.607,00</b>     | <b>294.207,00</b>   | <b>294.739,03</b>   | <b>95.400,00</b>  | <b>95.400,00</b>  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                    |             |  | <b>318.607,00</b>     | <b>294.207,00</b>   | <b>294.739,03</b>   | <b>95.400,00</b>  | <b>95.400,00</b>  |
| 1.03.02.02.002   | 56.25       | INDENNITA' DI MISSIONE AREA SEGRETERIA   | 400,00                | 400,00              | 400,00              | 400,00            | 400,00            |
| 1.03.02.05.001   | 118.3       | telefonia UFFICI COMUNALI da 2016  | 100.000,00            | 70.000,00           | 70.532,03           | 80.000,00         | 80.000,00         |
| 1.03.02.16.999   | 280.15      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RILEGATURA ATTI   | 3.400,00              | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 1.03.02.19.001   | 124.10      | SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE DATI PERSONALI - REGOLAMENTO UE 2016/679   | 6.000,00              | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 1.03.02.19.999   | 130.10      | FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - ASSE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP I21C22000900006              | 208.807,00            | 208.807,00          | 208.807,00          |                   |                   |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>  |             |  | <b>405.074,00</b>     | <b>298.404,00</b>   | <b>361.548,38</b>   |                   |                   |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                |             |  | <b>405.074,00</b>     | <b>298.404,00</b>   | <b>361.548,38</b>   |                   |                   |
| 2.02.01.07.002   | 2172        | ACQUISTO DI MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE FIN. DA A.E.  | 3.000,00              |                     | 2.988,17            |                   |                   |
| 2.02.01.07.999   | 2172.30     | ACQUISTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE   |                       |                     | 190,21              |                   |                   |
| 2.02.03.02.002   | 130.20      | FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA - CUP I21F22002230006                                 | 43.704,00             |                     |                     |                   |                   |
| 2.02.03.02.002   | 130.30      | FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - ADOZIONE APPIO - CUP I21F22002210006   | 17.472,00             | 17.472,00           | 17.472,00           |                   |                   |
| 2.02.03.02.002   | 130.40      | FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI - CUP I21F23000490006                        | 59.966,00             |                     | 59.966,00           |                   |                   |
| 2.02.03.02.002   | 130.50      | FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP I21F22003690006 | 280.932,00            | 280.932,00          | 280.932,00          |                   |                   |
| <b>Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |             |  | <b>34.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>    | <b>57.574,00</b>    | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |             |  | <b>34.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>    | <b>57.574,00</b>    | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                    |             |  | <b>34.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>    | <b>57.574,00</b>    | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| 1.03.02.16.002   | 118.9       | SPESE POSTALI  | 34.000,00             | 40.000,00           | 57.574,00           | 40.000,00         | 40.000,00         |
| <b>Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi</b>                                |             |  | <b>31.500,00</b>      | <b>47.500,00</b>    | <b>62.710,28</b>    | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |             |  | <b>31.500,00</b>      | <b>42.500,00</b>    | <b>57.710,28</b>    | <b>32.500,00</b>  | <b>32.500,00</b>  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                    |             |  | <b>31.500,00</b>      | <b>42.500,00</b>    | <b>57.710,28</b>    | <b>32.500,00</b>  | <b>32.500,00</b>  |
| 1.03.01.02.006   | 82          | ACQUISTO BENI PER CED  | 1.500,00              | 11.500,00           | 14.163,80           | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1.03.01.02.006   | 118         | FUNZIONAMENTO CED - PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 30.000,00             | 30.000,00           | 42.546,48           | 30.000,00         | 30.000,00         |

| Centro 35856  |             |   |                     |                     |                     |                     | <b>Uscite</b>       |
|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione | Esercizio 2023  | Previsione 2024     |                     | Previsione 2025     | Previsione 2026     |                     |
|   |             | Previsione definitiva   | Competenza          | Cassa               |                     |                     |                     |
| 1.03.02.19.005  | 118.15      | SERVIZI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE                   |                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                 |             |   |                     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |             |   |                     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 2.02.01.07.999  | 2172.10     | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (A.E.)                                     |                     | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>                           |             |   | <b>993.181,90</b>   | <b>592.181,90</b>   | <b>1.278.907,03</b> | <b>533.000,00</b>   | <b>521.000,00</b>   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |             |   | <b>993.181,90</b>   | <b>592.181,90</b>   | <b>1.278.907,03</b> | <b>533.000,00</b>   | <b>521.000,00</b>   |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                     |             |   | <b>359.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>   | <b>840.604,33</b>   | <b>144.000,00</b>   | <b>132.000,00</b>   |
| 1.03.02.11.999  | 118.60      | INGEGNERIZZAZIONE INFORMATICA DEL COMUNE - FINANZIAMENTO PNRR                 | 88.000,00           |                     |                     |                     |                     |
| 1.03.02.99.002  | 124         | LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI                      | 220.000,00          | 150.000,00          | 800.604,33          | 112.000,00          | 100.000,00          |
| 1.03.02.99.002  | 110.2       | SPESE LEGALI - CONTRIBUTO UNIFICATO   | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 1.03.02.99.002  | 124.4       | LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E RELATIVE FRANCHIGIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 29.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 1.03.02.99.002  | 124.66      | SPESE LEGALI E SERVIZI DA SENTENZE E_724_6                                    | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| <b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>                           |             |   | <b>634.181,90</b>   | <b>402.181,90</b>   | <b>438.302,70</b>   | <b>389.000,00</b>   | <b>389.000,00</b>   |
| 1.10.05.02.001  | 142.1       | ONERI STRAORDINARI SPESE RESPONSABILITA' CIVILE                               | 40.000,00           | 40.000,00           | 47.213,34           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 1.10.05.04.001  | 142         | ONERI STRAORDINARI PER DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI                 | 44.000,00           | 50.000,00           | 54.524,95           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 1.10.05.04.001  | 141         | ONERI PER REGISTRAZIONI SENTENZE  | 8.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 1.10.05.04.001  | 125         | RIFUSIONE PER LITI VARIE  |                     |                     | 18.075,74           |                     |                     |
| 1.10.05.04.001  | 124.1       | SPESE PER RISARCIMENTO DANNI, ATTI TRANSATTIVI, PERIZIE.                      | 26.000,00           | 22.000,00           | 25.806,77           | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 1.10.05.04.001  | 142.9       | ONERI STRAORDINARI PER DEBITI DA SENTENZA                                     | 516.181,90          | 286.181,90          | 286.181,90          | 290.000,00          | 290.000,00          |
| 1.10.05.04.001  | 124.30      | SPESE PER RISARCIMENTO DANNI, ATTI TRANSATTIVI, PERIZIE FIN DA A.A            |                     |                     | 2.500,00            |                     |                     |
| <b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                               |             |   | <b>55.321,52</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   |
| <b>Programma 20.03 Altri fondi</b>                                      |             |   | <b>55.321,52</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |             |   | <b>55.321,52</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                     |             |   | <b>13.540,62</b>    |                     |                     |                     |                     |
| 1.03.02.01.001  | 14.10       | INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO FIN CON A.A. ACCANTONATO                | 13.540,62           |                     |                     |                     |                     |
| <b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>                           |             |   | <b>41.780,90</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   |
| 1.10.01.99.999  | 357         | Fondo rischi  | 41.780,90           | 50.000,00           | 50.000,00           | 300.000,00          | 250.000,00          |
| <b>Totale Uscite</b>  |             |   | <b>1.925.684,42</b> | <b>1.418.792,90</b> | <b>2.236.408,26</b> | <b>1.102.400,00</b> | <b>1.040.400,00</b> |

**P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità**

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

35857 DIRIG. C/C DEM.-BIBL

**Centro 35857 Entrate**

| Titolo, Tipologia  | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024   |                   | Previsione 2025   | Previsione 2026   |
|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa             |                   |                   |
| <b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>                                     |   | <b>28.886,20</b>      | <b>155.713,20</b> | <b>191.563,58</b> | <b>12.140,00</b>  | <b>12.140,00</b>  |
| <b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  |   | <b>28.886,20</b>      | <b>155.713,20</b> | <b>191.563,58</b> | <b>12.140,00</b>  | <b>12.140,00</b>  |
| <b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b> |   | <b>28.886,20</b>      | <b>155.713,20</b> | <b>191.563,58</b> | <b>12.140,00</b>  | <b>12.140,00</b>  |
| 2.01.01.01.001 102.2   | Rimborso elezioni europee   |                       | 137.400,00        | 158.533,18        |                   |                   |
| 2.01.01.01.001 239.10  | FINANZIAMENTO PRESIDENZA CDM INTEGRAZIONE ANPR_LISTEELETTORALI S_1239_10                                | 6.173,20              | 6.173,20          | 12.346,40         |                   |                   |
| 2.01.01.01.999 417   | ENTRATE PER CENSIMENTO PERMANENTE ISTAT - CAP. SPESA 285 - 285.1  | 22.713,00             | 12.140,00         | 20.684,00         | 12.140,00         | 12.140,00         |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>                                    |   | <b>117.600,00</b>     | <b>115.100,00</b> | <b>139.754,89</b> | <b>115.100,00</b> | <b>115.100,00</b> |
| <b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>   |   | <b>117.600,00</b>     | <b>115.100,00</b> | <b>139.754,89</b> | <b>115.100,00</b> | <b>115.100,00</b> |
| 3.01.02.01.032 390.1   | ENTRATE RILASCIO CARTE DI IDENTITA' DI COMPETENZA MINISTERO INTERNO - CAP. SPESA 281                    | 70.000,00             | 70.000,00         | 87.555,44         | 70.000,00         | 70.000,00         |
| 3.01.02.01.032 378   | DIRITTI DI SEGRETERIA   | 18.000,00             | 15.000,00         | 16.641,15         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 3.01.02.01.999 392   | FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E SOTTOCOMMISSIONE - CONCORSO SPESE - CAP. SPESE 288 | 2.000,00              | 2.000,00          | 4.076,40          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 3.01.02.01.999 390   | DIRITTI PER RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'   | 20.000,00             | 20.000,00         | 23.079,90         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 3.01.02.01.999 416   | INDAGINI STATISTICHE - CAP. Spesa 284   | 2.000,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 3.01.02.01.999 388.1   | CESSAZIONI MATRIMONI CON EFFETTI CIVILI   | 600,00                | 100,00            | 252,00            | 100,00            | 100,00            |
| 3.01.02.01.999 388   | PROVENTI MATRIMONI CIVILI   | 5.000,00              | 6.000,00          | 6.150,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>Totale Entrate</b>  |   | <b>146.486,20</b>     | <b>270.813,20</b> | <b>331.318,47</b> | <b>127.240,00</b> | <b>127.240,00</b> |

| Centro 35857   |   |                       |                   |                   |                  |                  | <b>Uscite</b> |
|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024   |                   | Previsione 2025  | Previsione 2026  |               |
|  |   | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa             |                  |                  |               |
| <b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                   |   | <b>132.883,55</b>     | <b>235.113,20</b> | <b>276.741,67</b> | <b>91.540,00</b> | <b>91.540,00</b> |               |
| <b>Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |   | <b>125.759,22</b>     | <b>228.683,00</b> | <b>263.375,16</b> | <b>91.283,00</b> | <b>91.283,00</b> |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>125.759,22</b>     | <b>228.683,00</b> | <b>263.375,16</b> | <b>91.283,00</b> | <b>91.283,00</b> |               |
| <b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>                              |   | <b>6.331,66</b>       | <b>65.743,00</b>  | <b>70.293,47</b>  | <b>3.743,00</b>  | <b>3.743,00</b>  |               |
| 1.01.01.01.002   | 279 LAVORO STRAORDINARIO PER CPNSULTAZIONI ELETTORALI _EUROPEE E_102_2                      |                       | 50.000,00         | 50.000,00         |                  |                  |               |
| 1.01.01.01.004   | 285 COMPENSO AL PERSONALE PER CENSIMENTO PERMANENTE ISTAT - CAP. ENTRATA 417                | 5.114,00              | 3.023,00          | 6.548,60          | 3.023,00         | 3.023,00         |               |
| 1.01.02.01.001   | 351.5 ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PER CENSIMENTO PERMANENTE ISTAT - CAP. ENTRATA 417    | 1.217,66              | 720,00            | 1.744,87          | 720,00           | 720,00           |               |
| 1.01.02.01.001   | 279.10 ONERI PREVIDENZIALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI _EUROPEE E_102_2                    |                       | 12.000,00         | 12.000,00         |                  |                  |               |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                        |   |                       | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   |                  |                  |               |
| 1.02.01.01.001   | 279.20 IRAP PER STRAORDINARIO ELETTORALE EUROPEE E_102_2                                    |                       | 4.500,00          | 4.500,00          |                  |                  |               |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                |   | <b>24.830,21</b>      | <b>88.440,00</b>  | <b>103.823,28</b> | <b>17.540,00</b> | <b>17.540,00</b> |               |
| 1.03.01.02.999   | 274 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO BENI   | 2.000,00              | 3.000,00          | 3.252,33          | 3.000,00         | 3.000,00         |               |
| 1.03.02.01.007   | 288 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - CAP. ENTRATA 392                                 | 4.000,00              | 2.000,00          | 6.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         |               |
| 1.03.02.02.002   | 272.7 INDENNITA' DI MISSIONE I SETTORE  | 400,00                | 400,00            | 400,00            | 400,00           | 400,00           |               |
| 1.03.02.11.999   | 284 INDAGINI STATISTICHE - CAP. ENTRATA 416   | 2.000,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         |               |
| 1.03.02.19.002   | 280 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO                                   | 1.000,00              | 2.000,00          | 3.854,30          | 2.000,00         | 2.000,00         |               |
| 1.03.02.99.004   | 280.7 PRESTAZIONI DI SERVIZI ELEZIONI AMMINISTRATIVE  |                       |                   | 1.986,44          |                  |                  |               |
| 1.03.02.99.999   | 285.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENSIMENTO POPOLAZIONE ISTAT - CAP-ENTRATA 417             | 15.430,21             | 8.140,00          | 15.430,21         | 8.140,00         | 8.140,00         |               |
| 1.03.02.99.999   | 279.30 FORNITURE DI SERVIZI E SCRUTATORI EUROPEEE E_102_2                                   |                       | 70.900,00         | 70.900,00         |                  |                  |               |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                    |   | <b>94.597,35</b>      | <b>70.000,00</b>  | <b>84.758,41</b>  | <b>70.000,00</b> | <b>70.000,00</b> |               |
| 1.04.01.01.001   | 281 RIVERSAMENTO AL MINISTERO INTERNO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - CAP. ENTRATA 390.1      | 94.597,35             | 70.000,00         | 84.758,41         | 70.000,00        | 70.000,00        |               |
| <b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>                                      |   | <b>7.124,33</b>       | <b>6.430,20</b>   | <b>13.366,51</b>  | <b>257,00</b>    | <b>257,00</b>    |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>7.124,33</b>       | <b>6.430,20</b>   | <b>13.366,51</b>  | <b>257,00</b>    | <b>257,00</b>    |               |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                        |   | <b>951,13</b>         | <b>257,00</b>     | <b>1.020,11</b>   | <b>257,00</b>    | <b>257,00</b>    |               |
| 1.02.01.01.001   | 351.3 IRAP SU COMPENSI PER CENSIMENTO PERMANENTE ISTAT - CAP-. ENTRATA 417                  | 951,13                | 257,00            | 1.020,11          | 257,00           | 257,00           |               |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                |   | <b>6.173,20</b>       | <b>6.173,20</b>   | <b>12.346,40</b>  |                  |                  |               |
| 1.03.02.11.999   | 1239.10 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI INTEGRAZIONE ANPR_LISTE ELETTORALI FIN. PCDM E_239_10 | 6.173,20              | 6.173,20          | 12.346,40         |                  |                  |               |
| <b>Totale Uscite</b>   |   | <b>132.883,55</b>     | <b>235.113,20</b> | <b>276.741,67</b> | <b>91.540,00</b> | <b>91.540,00</b> |               |

**P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità**

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

35860 DIRIGENTE RAGIONERI

**Centro 35860 Entrate**

| Titolo, Tipologia  | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024     |                     | Previsione 2025     | Previsione 2026     |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                     |                     |
| <b>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>  |   | <b>6.504.591,16</b>   | <b>6.451.079,18</b> | <b>6.451.079,18</b> | <b>6.451.079,18</b> | <b>6.451.079,18</b> |
| <b>Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>   |   | <b>1.618.782,00</b>   | <b>1.527.680,44</b> | <b>1.527.680,44</b> | <b>1.527.680,44</b> | <b>1.527.680,44</b> |
| <b>Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF</b>   |   | <b>1.618.582,00</b>   | <b>1.527.680,44</b> | <b>1.527.680,44</b> | <b>1.527.680,44</b> | <b>1.527.680,44</b> |
| 1.01.01.16.001 9.2   | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  | 1.618.582,00          | 1.527.680,44        | 1.527.680,44        | 1.527.680,44        | 1.527.680,44        |
| <b>Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.</b>  |   | <b>200,00</b>         |                     |                     |                     |                     |
| 1.01.01.99.001 8   | Addizionale comunale sul consumodella energia elettrica                   | 200,00                |                     |                     |                     |                     |
| <b>Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>  |   | <b>4.885.809,16</b>   | <b>4.923.398,74</b> | <b>4.923.398,74</b> | <b>4.923.398,74</b> | <b>4.923.398,74</b> |
| <b>Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato</b>  |   | <b>4.885.809,16</b>   | <b>4.923.398,74</b> | <b>4.923.398,74</b> | <b>4.923.398,74</b> | <b>4.923.398,74</b> |
| 1.03.01.01.001 21.99   | FONDO DI SOLIDARIETA' PER TRASPOPRTO DISABILI S_1421_99                   | 3.478,74              | 3.478,84            | 3.478,84            | 3.478,84            | 3.478,84            |
| 1.03.01.01.001 69.1  | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE  | 4.882.330,42          | 4.919.919,90        | 4.919.919,90        | 4.919.919,90        | 4.919.919,90        |
| <b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>   |   | <b>448.939,42</b>     | <b>490.493,33</b>   | <b>575.440,59</b>   | <b>474.493,33</b>   | <b>474.493,33</b>   |
| <b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  |   | <b>448.939,42</b>     | <b>490.493,33</b>   | <b>575.440,59</b>   | <b>474.493,33</b>   | <b>474.493,33</b>   |
| <b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>   |   | <b>448.939,42</b>     | <b>490.493,33</b>   | <b>527.865,76</b>   | <b>474.493,33</b>   | <b>474.493,33</b>   |
| 2.01.01.01.001 100.6   | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLOSTATO                                   | 432.939,42            | 474.493,33          | 474.493,33          | 474.493,33          | 474.493,33          |
| 2.01.01.01.001 69  | Fondo di solidarieta' comunale  |                       |                     | 37.372,43           |                     |                     |
| 2.01.01.01.001 239.20  | FINANZIAMENTO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE PCC S_1239_20                  | 16.000,00             | 16.000,00           | 16.000,00           |                     |                     |
| <b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>   |   |                       |                     | <b>47.574,83</b>    |                     |                     |
| 2.01.01.02.001 174.2   | CONTRIBUTO REGIONALE PER FINCOVID   |                       |                     | 47.574,83           |                     |                     |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>  |   | <b>945.862,22</b>     | <b>1.160.884,84</b> | <b>2.018.277,06</b> | <b>1.160.884,84</b> | <b>1.160.884,84</b> |
| <b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>   |   | <b>134.177,38</b>     | <b>91.200,00</b>    | <b>93.880,63</b>    | <b>91.200,00</b>    | <b>91.200,00</b>    |
| 3.01.02.01.999 402   | SERVIZI COMUNALI DIVERSI - PROVENTI                                       | 1.600,00              | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 3.01.02.01.999 378.3   | DIRITTI DI PERTINENZA COMUNALE  | 40.000,00             | 40.000,00           | 40.120,25           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 3.01.02.01.999 719   | INTROITI E RIMBORSI VARI  | 92.577,38             | 50.000,00           | 52.560,38           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| <b>Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>   |   | <b>783.684,84</b>     | <b>783.684,84</b>   | <b>1.638.396,43</b> | <b>783.684,84</b>   | <b>783.684,84</b>   |
| 3.01.03.01.003 620   | CANONE UNICO PATRIMONIALE   | 390.000,00            | 390.000,00          | 390.000,00          | 390.000,00          | 390.000,00          |
| 3.01.03.02.002 586   | FABBRICATI - FITTI ATTIVI   | 149.188,42            | 149.188,42          | 1.001.866,69        | 149.188,42          | 149.188,42          |
| 3.01.03.02.002 590   | BOX MERCATI - FITTI ATTIVI BENI IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' COMMERCIALI | 10.000,00             | 10.000,00           | 11.023,82           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 3.01.03.02.002 586.3   | ALTRI FABBRICATI - CANONI DI LOCAZIONE                                    | 234.496,42            | 234.496,42          | 235.505,92          | 234.496,42          | 234.496,42          |
| <b>Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> |   |                       | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   |
| 3.02.02.99.001 250.4   | SANZIONI RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI                                     |                       | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          |

| Centro 35860   |             |   |                     |                     |                     |                     | Entrate             |  |
|--|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Titolo, Tipologia  | Descrizione | Esercizio 2023  | Previsione 2024     |                     | Previsione 2025     | Previsione 2026     |                     |  |
|  |             | Previsione definitiva   | Competenza          | Cassa               |                     |                     |                     |  |
| 3.02.02.99.001   | 250.5       | SANZIONI RECUPERO TARI ANNI PRECEDENTI  |                     | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           |  |
| 3.02.02.99.001   | 250.7       | SANZIONI RECUPERO COSAPE CANONE UNICO ANNI PRECEDENTI   |                     | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |  |
| <b>Tipologia 0303 Altri interessi attivi</b>                       |             |   | <b>2.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    |  |
| 3.03.03.02.999   | 250.6       | INTERESI ATTIVI PER RECUPERO TRIBUTI ANNI PRECEDENTI  |                     | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |  |
| 3.03.03.03.001   | 630         | GIACENZA DI CASSA - INTERESSI ATTIVI  | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |  |
| <b>Tipologia 0502 Rimborsi in entrata</b>                          |             |   | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    |  |
| 3.05.02.03.002   | 720.2       | INTROITI VARI DA RESTITUIRE AI BENEFICIARI - CAP. SPESA 340                                       | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |  |
| <b>Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.</b>                |             |   | <b>8.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |  |
| 3.05.99.99.999   | 412         | IVA a credito sui servizi rilevanti ai fini dell'imposta.   | 8.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |  |
| <b>Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>      |             |   | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> |  |
| <b>Tipologia 0407 Prelievi da depositi bancari</b>                 |             |   | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> |  |
| 5.04.07.01.001   | 904         | Entrate da riduzione attivita' finanziarie  | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        |  |
| <b>Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>       |             |   | <b>5.356.806,13</b> | <b>5.244.769,26</b> | <b>5.244.769,26</b> | <b>5.244.769,26</b> | <b>5.244.769,26</b> |  |
| <b>Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> |             |   | <b>5.356.806,13</b> | <b>5.244.769,26</b> | <b>5.244.769,26</b> | <b>5.244.769,26</b> | <b>5.244.769,26</b> |  |
| 7.01.01.01.001   | 946         | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA  | 5.356.806,13        | 5.244.769,26        | 5.244.769,26        | 5.244.769,26        | 5.244.769,26        |  |
| <b>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>          |             |   | <b>7.443.000,00</b> | <b>7.443.000,00</b> | <b>7.876.750,28</b> | <b>7.443.000,00</b> | <b>7.443.000,00</b> |  |
| <b>Tipologia 0101 Altre ritenute</b>                               |             |   | <b>3.410.000,00</b> | <b>3.410.000,00</b> | <b>3.410.482,81</b> | <b>3.410.000,00</b> | <b>3.410.000,00</b> |  |
| 9.01.01.01.001   | 6002.3      | Ritenuta 4% (imposta sul reddito) su contributi alle imprese                                      | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |  |
| 9.01.01.02.001   | 6010        | TRATTENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMA 633 LEGGE 190/2014   | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 2.000.482,81        | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        |  |
| 9.01.01.99.999   | 6002.9      | RITENUTA COMUNALE ALL'IRPEF   | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |  |
| 9.01.01.99.999   | 6002.7      | DECURTAZIONE COMPENSI EX D.P.C.M.16/10/98M N. 486 AI PUBBLICI DIPENDENTI.                         | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |  |
| 9.01.01.99.999   | 6011        | REVERSE CHARGE IVA ART.1 COMMA 629 LEGGE 190/2014   | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |  |
| 9.01.01.99.999   | 6002.4      | Imposta sostitutiva 20% da ritenere ai beneficiari delle somme pagate per procedure espropriative | 280.000,00          | 280.000,00          | 280.000,00          | 280.000,00          | 280.000,00          |  |
| 9.01.01.99.999   | 6002.8      | RITENUTA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF  | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |  |
| <b>Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>     |             |   | <b>1.140.000,00</b> | <b>1.140.000,00</b> | <b>1.174.874,74</b> | <b>1.140.000,00</b> | <b>1.140.000,00</b> |  |
| 9.01.02.01.001   | 6002.5      | RITENUTE ERARIALI COMMISSIONARIE E C.E.M.   | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |  |
| 9.01.02.01.001   | 6002.6      | RITENUTE ERARIALI AMMINISTRATIVE C.E.C.   | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |  |
| 9.01.02.01.001   | 6002.1      | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE E CONCORSI  | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.034.874,74        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |  |
| <b>Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>       |             |   | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   | <b>271.822,77</b>   | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   |  |
| 9.01.03.01.001   | 6002.2      | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO   | 260.000,00          | 260.000,00          | 261.822,77          | 260.000,00          | 260.000,00          |  |
| 9.01.03.02.001   | 6002.99     | RITENUTE INPS GESTIONE SEPARATA S_4002_99   | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |  |
| <b>Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro</b>            |             |   | <b>1.535.000,00</b> | <b>1.535.000,00</b> | <b>1.555.183,45</b> | <b>1.535.000,00</b> | <b>1.535.000,00</b> |  |
| 9.01.99.01.001   | 6007.3      | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine cap. spesa 4450/3                               | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.183,45          | 500.000,00          | 500.000,00          |  |
| 9.01.99.03.001   | 6008        | Rimborso di anticipazioni di fondi per servizio economatocap. spesa 4451                          | 35.000,00           | 35.000,00           | 55.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |  |
| 9.01.99.06.001   | 6020        | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL                   | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          |  |

| Centro 35860  |      |   |                       |                      |                      | Entrate              |                      |
|---|------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo, Tipologia                                   |      | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024      |                      | Previsione 2025      | Previsione 2026      |
|   |      |   | Previsione definitiva | Competenza           | Cassa                |                      |                      |
| 9.01.99.06.002                                      | 6030 | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 500.000,00            | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00           |
| <b>Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi</b>      |      |   | <b>588.000,00</b>     | <b>588.000,00</b>    | <b>592.592,68</b>    | <b>588.000,00</b>    | <b>588.000,00</b>    |
| 9.02.04.01.001                                      | 6009 | Depositi per spese contrattualicap. spesa 4452              | 100.000,00            | 100.000,00           | 104.447,52           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 9.02.04.01.001                                      | 6006 | Depositi cauzionali cap.spesa 4499                          | 488.000,00            | 488.000,00           | 488.145,16           | 488.000,00           | 488.000,00           |
| <b>Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi</b> |      |   | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>    | <b>871.793,83</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    |
| 9.02.99.99.999                                      | 6007 | Rimborsi spese per servizi contoterzi cap. spesa 4450       | 500.000,00            | 500.000,00           | 871.793,83           | 500.000,00           | 500.000,00           |
| <b>Totale Entrate</b>                               |      |   | <b>22.699.198,93</b>  | <b>22.790.226,61</b> | <b>24.166.316,37</b> | <b>22.774.226,61</b> | <b>22.774.226,61</b> |

| Centro 35860   |  |                       |                     |                     |                     | Uscite              |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024     |                     | Previsione 2025     | Previsione 2026     |
|  |  | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                     |                     |
| <b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                       |  | <b>2.317.851,70</b>   | <b>2.352.916,34</b> | <b>2.443.593,61</b> | <b>2.373.296,12</b> | <b>2.373.655,29</b> |
| <b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>  |  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>                                  |  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 1.01.02.01.001   | 146.99 ONERI PREVIDENZIALI PER GESTIONE SEPARATA INPS                                | 5.000,00              | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>   |  | <b>33.967,84</b>      | <b>32.967,84</b>    | <b>34.130,84</b>    | <b>32.967,84</b>    | <b>32.967,84</b>    |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>33.967,84</b>      | <b>32.967,84</b>    | <b>34.130,84</b>    | <b>32.967,84</b>    | <b>32.967,84</b>    |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                    |  | <b>27.000,00</b>      | <b>26.000,00</b>    | <b>27.163,00</b>    | <b>26.000,00</b>    | <b>26.000,00</b>    |
| 1.03.01.02.002   | 82.8 Carburante e lubrificantiE GESTIONE MEZZI COMUNALI                              | 12.000,00             | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 1.03.01.02.999   | 82.7 ALTRI BENI DI CONSUMO   | 15.000,00             | 14.000,00           | 15.163,00           | 14.000,00           | 14.000,00           |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>  |  | <b>6.967,84</b>       | <b>6.967,84</b>     | <b>6.967,84</b>     | <b>6.967,84</b>     | <b>6.967,84</b>     |
| 1.04.01.02.005   | 134 QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI TRASFERIMENTI (ANCI)                                   | 6.967,84              | 6.967,84            | 6.967,84            | 6.967,84            | 6.967,84            |
| <b>Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |  | <b>2.258.674,48</b>   | <b>2.215.294,52</b> | <b>2.293.218,77</b> | <b>2.216.253,81</b> | <b>2.217.217,72</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>258.674,48</b>     | <b>215.294,52</b>   | <b>293.218,77</b>   | <b>216.253,81</b>   | <b>217.217,72</b>   |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                            |  | <b>6.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>5.581,82</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 1.02.01.09.001   | 166.1 TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE   | 6.000,00              | 5.000,00            | 5.581,82            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                    |  | <b>189.194,74</b>     | <b>140.317,96</b>   | <b>217.660,39</b>   | <b>136.317,96</b>   | <b>136.317,96</b>   |
| 1.03.01.01.001   | 148.3 GIORNALI E RIVISTE ACQUISTATI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO                       | 900,00                | 900,00              | 1.559,17            | 900,00              | 900,00              |
| 1.03.01.02.006   | 148 ACQISTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO                 | 9.000,00              | 8.000,00            | 11.199,89           | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 1.03.02.02.002   | 146.3 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO             | 200,00                | 100,00              | 368,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1.03.02.02.002   | 146.7 INDENNITA' DI MISSIONE II SETTORE  | 400,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1.03.02.07.008   | 118.20 SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI  | 8.817,96              | 8.817,96            | 12.561,99           | 8.817,96            | 8.817,96            |
| 1.03.02.11.999   | 99 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL II SETTORE  | 61.850,57             | 30.000,00           | 49.864,88           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 1.03.02.11.999   | 1239.20 PRESTAZIONI SI SERVIZI PER ALLINEAMENTO DATI PCC FIN. MEF E_239_20           | 16.000,00             | 16.000,00           | 16.000,00           |                     |                     |
| 1.03.02.16.002   | 152.3 VARIE SPESE POSTALI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO                                 | 400,00                | 400,00              | 780,10              | 400,00              | 400,00              |
| 1.03.02.17.002   | 156 SERVIZIO DI TESORERIA  | 23.000,00             | 23.000,00           | 41.300,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 1.03.02.19.001   | 118.7 ALTRE SPESE  | 65.000,00             | 50.000,00           | 80.106,36           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 1.03.02.99.999   | 152 ALTRI SERVIZI ACQUISTATI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO                              | 3.626,21              | 3.000,00            | 3.820,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>Macroaggregato 07 Interessi passivi</b>   |  | <b>9.979,74</b>       | <b>19.976,56</b>    | <b>19.976,56</b>    | <b>24.935,85</b>    | <b>25.899,76</b>    |
| 1.07.05.04.003   | 232 Interessi passivi ed oneri su mutui  | 9.977,76              | 19.976,56           | 19.976,56           | 24.935,85           | 25.899,76           |
| 1.07.05.04.004   | 232.2 QUOTA INTERESSI MUTUI TESORO MEF   | 1,98                  |                     |                     |                     |                     |
| <b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>  |  | <b>53.500,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| 1.10.03.01.001   | 166.2 Spese per Pagamento IMPOSTE, IVA dei servizi commerciali rilevanti ai fini IVA | 53.500,00             | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| <b>Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie</b>                             |  | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>Macroaggregato 04 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>           |  | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> |
| 3.04.07.01.001   | 1999 Spese per incremento attivita' finanziarie                                      | 2.000.000,00          | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        |

| Centro 35860   |   |                       |                  |                  |                   |                   | <b>Uscite</b> |
|--|---|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024  |                  | Previsione 2025   | Previsione 2026   |               |
|  |   | Previsione definitiva | Competenza       | Cassa            |                   |                   |               |
| <b>Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b> |   |                       | <b>80.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   |                       | <b>80.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |               |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                            |   |                       | <b>80.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |               |
| 1.04.01.01.001   | 1069.1 SPESE PER TAGLIO TRASFERIMENTI A RIDUZIONE FSC E_69_1                  |                       | 80.000,00        | 80.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |               |
| <b>Programma 01.06 Ufficio tecnico</b>                                     |   | <b>2.209,38</b>       | <b>1.653,98</b>  | <b>1.653,98</b>  | <b>1.074,47</b>   | <b>469,73</b>     |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>2.209,38</b>       | <b>1.653,98</b>  | <b>1.653,98</b>  | <b>1.074,47</b>   | <b>469,73</b>     |               |
| <b>Macroaggregato 07 Interessi passivi</b>                                 |   | <b>2.209,38</b>       | <b>1.653,98</b>  | <b>1.653,98</b>  | <b>1.074,47</b>   | <b>469,73</b>     |               |
| 1.07.05.04.999   | 232.1 QUOTA INTERESSI MUTUO MONTE DEIPASCHI DI SIENA                          | 2.209,38              | 1.653,98         | 1.653,98         | 1.074,47          | 469,73            |               |
| <b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>                              |   | <b>18.000,00</b>      | <b>18.000,00</b> | <b>29.590,02</b> | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>18.000,00</b>      | <b>18.000,00</b> | <b>29.590,02</b> | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  |               |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                        |   |                       |                  | <b>9.340,02</b>  |                   |                   |               |
| 1.03.02.99.999   | 343 SERVIZI E FUNZIONI COMUNALI FINANZIATI DA FONDO PER FUNZIONI FONDAMENTALI |                       |                  | 9.340,02         |                   |                   |               |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                            |   | <b>18.000,00</b>      | <b>18.000,00</b> | <b>20.250,00</b> | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  |               |
| 1.04.02.02.999   | 340 RESTITUZIONE DI ENTRATE - CAP. ENTRATA 720.2                              | 18.000,00             | 18.000,00        | 20.250,00        | 18.000,00         | 18.000,00         |               |
| <b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                             |   | <b>6.500,00</b>       | <b>6.500,00</b>  | <b>7.160,00</b>  | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   |               |
| <b>Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa</b>                     |   | <b>6.500,00</b>       | <b>6.500,00</b>  | <b>7.160,00</b>  | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>6.500,00</b>       | <b>6.500,00</b>  | <b>7.160,00</b>  | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   |               |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                        |   | <b>6.500,00</b>       | <b>6.500,00</b>  | <b>7.160,00</b>  | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   |               |
| 1.03.01.02.002   | 442.8 CARBURANTE E LUBRIFICANTI   | 6.500,00              | 6.500,00         | 6.500,00         | 6.500,00          | 6.500,00          |               |
| 1.03.01.05.003   | 442.60 ACQUISTO DPI EMERGENZA COVID 19  |                       |                  | 660,00           |                   |                   |               |
| <b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                        |   | <b>51.328,82</b>      | <b>45.754,52</b> | <b>48.167,08</b> | <b>53.472,96</b>  | <b>52.190,75</b>  |               |
| <b>Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>        |   | <b>39.828,82</b>      | <b>34.254,52</b> | <b>34.424,40</b> | <b>41.972,96</b>  | <b>40.690,75</b>  |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>39.828,82</b>      | <b>34.254,52</b> | <b>34.424,40</b> | <b>41.972,96</b>  | <b>40.690,75</b>  |               |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                        |   | <b>7.500,00</b>       | <b>3.000,00</b>  | <b>3.169,88</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |               |
| 1.03.02.05.001   | 566.3 Spese telefoniche SCUOLE MATERNE  | 1.000,00              | 1.000,00         | 1.038,41         | 1.000,00          | 1.000,00          |               |
| 1.03.02.05.001   | 592.3 Spese telefoniche SCUOLE ELEMENTARI                                     | 4.000,00              | 1.000,00         | 1.131,47         | 3.000,00          | 3.000,00          |               |
| 1.03.02.05.001   | 618.3 Spese telefoniche SCUOLE MEDIE  | 2.500,00              | 1.000,00         | 1.000,00         | 3.000,00          | 3.000,00          |               |
| <b>Macroaggregato 07 Interessi passivi</b>                                 |   | <b>32.328,82</b>      | <b>31.254,52</b> | <b>31.254,52</b> | <b>34.972,96</b>  | <b>33.690,75</b>  |               |
| 1.07.05.04.003   | 608 Interessi passivi ed oneri su mutui                                       | 29.228,62             | 28.267,01        | 28.267,01        | 32.086,71         | 30.909,89         |               |
| 1.07.05.04.003   | 626 Interessi passivi ed oneri su mutui                                       | 3.084,78              | 2.987,51         | 2.987,51         | 2.886,25          | 2.780,86          |               |
| 1.07.05.04.004   | 608.1 QUOTA INTERESSI MUTUI TESORO MEF  | 15,42                 |                  |                  |                   |                   |               |
| <b>Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>                    |   | <b>11.500,00</b>      | <b>11.500,00</b> | <b>13.742,68</b> | <b>11.500,00</b>  | <b>11.500,00</b>  |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>11.500,00</b>      | <b>11.500,00</b> | <b>13.742,68</b> | <b>11.500,00</b>  | <b>11.500,00</b>  |               |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                        |   | <b>11.500,00</b>      | <b>11.500,00</b> | <b>13.742,68</b> | <b>11.500,00</b>  | <b>11.500,00</b>  |               |
| 1.03.01.02.002   | 648.8 CARBURANTI E LUBRIFICANTI   | 11.500,00             | 11.500,00        | 13.742,68        | 11.500,00         | 11.500,00         |               |
| <b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>  |   | <b>10.072,86</b>      | <b>8.581,88</b>  | <b>8.581,88</b>  |                   | <b>9.626,84</b>   |               |

| Centro 35860  |   |                       |                     |                     |                     | Uscite              |  |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024     |                     | Previsione 2025     | Previsione 2026     |  |
|   |   | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                     |                     |  |
| <b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>                 |   | <b>10.072,86</b>      | <b>8.581,88</b>     | <b>8.581,88</b>     |                     | <b>9.626,84</b>     |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>10.072,86</b>      | <b>8.581,88</b>     | <b>8.581,88</b>     |                     | <b>9.626,84</b>     |  |
| <b>Macroaggregato 07 Interessi passivi</b>  |   | <b>10.072,86</b>      | <b>8.581,88</b>     | <b>8.581,88</b>     |                     | <b>9.626,84</b>     |  |
| 1.07.05.04.003  | 762 Interessi passivi ed oneri su mutui                 | 10.072,86             | 8.581,88            | 8.581,88            |                     | 9.626,84            |  |
| <b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>  |   | <b>6.112,99</b>       | <b>4.251,18</b>     | <b>4.251,18</b>     | <b>3.491,70</b>     | <b>89.471,55</b>    |  |
| <b>Programma 06.01 Sport e tempo libero</b>   |   | <b>6.112,99</b>       | <b>4.251,18</b>     | <b>4.251,18</b>     | <b>3.491,70</b>     | <b>89.471,55</b>    |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>6.112,99</b>       | <b>4.251,18</b>     | <b>4.251,18</b>     | <b>3.491,70</b>     | <b>89.471,55</b>    |  |
| <b>Macroaggregato 07 Interessi passivi</b>  |   | <b>6.112,99</b>       | <b>4.251,18</b>     | <b>4.251,18</b>     | <b>3.491,70</b>     | <b>89.471,55</b>    |  |
| 1.07.05.04.004  | 836.2 QUOTA INTERESSI MUTUI TESORO MEF                  | 3.720,16              |                     |                     |                     | 86.641,55           |  |
| 1.07.05.05.999  | 836.1 QUOTA INTERESSI MUTUI CREDITOSPORTIVO             | 2.392,83              | 4.251,18            | 4.251,18            | 3.491,70            | 2.830,00            |  |
| <b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                       |   | <b>7.754,49</b>       | <b>7.425,93</b>     | <b>7.425,93</b>     | <b>7.157,43</b>     | <b>6.879,64</b>     |  |
| <b>Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> |   | <b>7.754,49</b>       | <b>7.425,93</b>     | <b>7.425,93</b>     | <b>7.157,43</b>     | <b>6.879,64</b>     |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>7.754,49</b>       | <b>7.425,93</b>     | <b>7.425,93</b>     | <b>7.157,43</b>     | <b>6.879,64</b>     |  |
| <b>Macroaggregato 07 Interessi passivi</b>  |   | <b>7.754,49</b>       | <b>7.425,93</b>     | <b>7.425,93</b>     | <b>7.157,43</b>     | <b>6.879,64</b>     |  |
| 1.07.05.04.003  | 1144 Interessi passivi e oneri su mutui                 | 7.685,49              | 7.425,93            | 7.425,93            | 7.157,43            | 6.879,64            |  |
| 1.07.05.04.004  | 1144.1 QUOTA INTERESSI MUTUI TESORO MEF                 | 69,00                 |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>   |   | <b>74.365,95</b>      | <b>69.929,97</b>    | <b>69.929,97</b>    | <b>67.471,81</b>    | <b>64.922,27</b>    |  |
| <b>Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali</b>   |   | <b>74.365,95</b>      | <b>69.929,97</b>    | <b>69.929,97</b>    | <b>67.471,81</b>    | <b>64.922,27</b>    |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>74.365,95</b>      | <b>69.929,97</b>    | <b>69.929,97</b>    | <b>67.471,81</b>    | <b>64.922,27</b>    |  |
| <b>Macroaggregato 07 Interessi passivi</b>  |   | <b>74.365,95</b>      | <b>69.929,97</b>    | <b>69.929,97</b>    | <b>67.471,81</b>    | <b>64.922,27</b>    |  |
| 1.07.05.04.003  | 1024 Interessi passivi ed oneri su mutui                | 5.812,88              | 5.608,20            | 5.608,20            | 5.397,27            | 5.179,89            |  |
| 1.07.05.04.003  | 998 Interessi passivi ed oneri su mutui                 | 35.969,70             | 32.734,08           | 32.734,08           | 31.513,74           | 30.254,61           |  |
| 1.07.05.04.003  | 1112 Interessi passivi ed oneri su mutui                | 32.570,41             | 31.587,69           | 31.587,69           | 30.560,80           | 29.487,77           |  |
| 1.07.05.04.004  | 998.1 QUOTA INTERESSI MUTUI TESORO MEF                  | 12,96                 |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>   |   | <b>3.430.236,05</b>   | <b>2.709.591,60</b> | <b>2.664.591,60</b> | <b>2.504.594,69</b> | <b>2.458.930,54</b> |  |
| <b>Programma 20.01 Fondo di riserva</b>   |   | <b>70.000,00</b>      | <b>75.098,22</b>    | <b>175.098,22</b>   | <b>77.539,26</b>    | <b>76.875,11</b>    |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>70.000,00</b>      | <b>75.098,22</b>    | <b>175.098,22</b>   | <b>77.539,26</b>    | <b>76.875,11</b>    |  |
| <b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>   |   | <b>70.000,00</b>      | <b>75.098,22</b>    | <b>175.098,22</b>   | <b>77.539,26</b>    | <b>76.875,11</b>    |  |
| 1.10.01.01.001  | 358 Fondo di riserva                                    | 70.000,00             | 75.098,22           | 75.098,22           | 77.539,26           | 76.875,11           |  |
| 1.10.01.01.001  | 358.1 Fondo di riserva di cassa                         |                       |                     | 100.000,00          |                     |                     |  |
| <b>Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilita'</b>   |   | <b>3.071.921,38</b>   | <b>2.489.493,38</b> | <b>2.489.493,38</b> | <b>2.282.055,43</b> | <b>2.282.055,43</b> |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>3.071.921,38</b>   | <b>2.489.493,38</b> | <b>2.489.493,38</b> | <b>2.282.055,43</b> | <b>2.282.055,43</b> |  |
| <b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>   |   | <b>3.071.921,38</b>   | <b>2.489.493,38</b> | <b>2.489.493,38</b> | <b>2.282.055,43</b> | <b>2.282.055,43</b> |  |
| 1.10.01.03.001  | 356 Fondo crediti di dubbia esigibilita' parte corrente | 3.071.921,38          | 2.489.493,38        | 2.489.493,38        | 2.282.055,43        | 2.282.055,43        |  |
| <b>Programma 20.03 Altri fondi</b>  |   | <b>288.314,67</b>     | <b>145.000,00</b>   |                     | <b>145.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>288.314,67</b>     | <b>145.000,00</b>   |                     | <b>145.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |  |

| Centro 35860  |         |  |             |                       |                     |                     | <b>Uscite</b>       |                     |
|---|---------|--|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo   |         |  | Descrizione | Esercizio 2023        | Previsione 2024     |                     | Previsione 2025     | Previsione 2026     |
|   |         |  |             | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                     |                     |
| <b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>   |         |  |             | <b>288.314,67</b>     | <b>145.000,00</b>   |                     | <b>145.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| 1.10.01.06.001  | 359     | FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI  |             | 288.314,67            | 145.000,00          |                     | 145.000,00          | 100.000,00          |
| <b>Missione 50 Debito pubblico</b>  |         |  |             | <b>433.728,12</b>     | <b>380.414,82</b>   | <b>380.414,82</b>   | <b>208.902,34</b>   | <b>265.140,38</b>   |
| <b>Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>      |         |  |             | <b>433.728,12</b>     | <b>380.414,82</b>   | <b>380.414,82</b>   | <b>208.902,34</b>   | <b>265.140,38</b>   |
| <b>Titolo 4 Rimborso Prestiti</b>   |         |  |             | <b>433.728,12</b>     | <b>380.414,82</b>   | <b>380.414,82</b>   | <b>208.902,34</b>   | <b>265.140,38</b>   |
| <b>Macroaggregato 01 Rimborso di titoli obbligazionari</b>                              |         |  |             | <b>166.402,35</b>     | <b>170.664,90</b>   | <b>170.664,90</b>   |                     |                     |
| 4.01.02.01.002  | 4486    | Prestiti obbligazionari - rimborsoquota capitale   |             | 166.402,35            | 170.664,90          | 170.664,90          |                     |                     |
| <b>Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>     |         |  |             | <b>267.325,77</b>     | <b>209.749,92</b>   | <b>209.749,92</b>   | <b>208.902,34</b>   | <b>265.140,38</b>   |
| 4.03.01.04.003  | 4484    | Quota capitale di mutui e prestiti- rimborso CASSA DEPOSITI E PRESTITI                           |             | 19.603,72             | 19.603,76           | 19.603,76           | 154.390,83          | 220.606,93          |
| 4.03.01.04.004  | 4484.1  | Quota capitale di mutui TESOROMEF  |             | 195.397,58            | 136.650,20          | 136.650,20          |                     |                     |
| 4.03.01.04.999  | 4484.3  | QUOTA CAPITALE MUTUO MONTE PASCHI  |             | 12.793,80             | 13.349,20           | 13.349,20           | 13.928,71           | 14.533,45           |
| 4.03.01.04.999  | 4484.2  | QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO  |             | 39.530,67             | 40.146,76           | 40.146,76           | 40.582,80           | 30.000,00           |
| <b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>  |         |  |             | <b>5.356.806,13</b>   | <b>5.244.769,26</b> | <b>5.244.769,26</b> | <b>5.244.769,26</b> | <b>5.244.769,26</b> |
| <b>Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria</b>                          |         |  |             | <b>5.356.806,13</b>   | <b>5.244.769,26</b> | <b>5.244.769,26</b> | <b>5.244.769,26</b> | <b>5.244.769,26</b> |
| <b>Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>          |         |  |             | <b>5.356.806,13</b>   | <b>5.244.769,26</b> | <b>5.244.769,26</b> | <b>5.244.769,26</b> | <b>5.244.769,26</b> |
| <b>Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |         |  |             | <b>5.356.806,13</b>   | <b>5.244.769,26</b> | <b>5.244.769,26</b> | <b>5.244.769,26</b> | <b>5.244.769,26</b> |
| 5.01.01.01.001  | 4447    | ANTICIPAZIONE DI DI TESORERIA - CAP.SPESA 946  |             | 5.356.806,13          | 5.244.769,26        | 5.244.769,26        | 5.244.769,26        | 5.244.769,26        |
| <b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>  |         |  |             | <b>7.443.000,00</b>   | <b>7.443.000,00</b> | <b>8.216.854,27</b> | <b>7.443.000,00</b> | <b>7.443.000,00</b> |
| <b>Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>                        |         |  |             | <b>7.443.000,00</b>   | <b>7.443.000,00</b> | <b>8.216.854,27</b> | <b>7.443.000,00</b> | <b>7.443.000,00</b> |
| <b>Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                |         |  |             | <b>7.443.000,00</b>   | <b>7.443.000,00</b> | <b>8.216.854,27</b> | <b>7.443.000,00</b> | <b>7.443.000,00</b> |
| <b>Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro</b>                                     |         |  |             | <b>5.355.000,00</b>   | <b>5.355.000,00</b> | <b>5.359.023,96</b> | <b>5.355.000,00</b> | <b>5.355.000,00</b> |
| 7.01.01.01.001  | 4002.3  | Ritenuta 4% (imposta sul reddito) su contributi alle imprese                                     |             | 5.000,00              | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 7.01.01.02.001  | 4453    | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMA 633 LEGGE 190/2014  |             | 2.000.000,00          | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        |
| 7.01.01.99.999  | 4002.9  | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF   |             | 50.000,00             | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 7.01.01.99.999  | 4002.8  | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF  |             | 70.000,00             | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 7.01.01.99.999  | 4002.4  | Imposta sostitutiva 20% da ritenere ai beneficiari delle somme pagateper procedure espropriative |             | 280.000,00            | 280.000,00          | 280.000,00          | 280.000,00          | 280.000,00          |
| 7.01.01.99.999  | 4002.7  | VERSAMENTO DECURTAZIONE COMPENSIEX D.P.C.M. 16.10.1998 N. 486A PUBBLICI DIPENDENTI.              |             | 5.000,00              | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 7.01.02.01.001  | 4002.1  | RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE  |             | 1.000.000,00          | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
| 7.01.02.01.001  | 4002.6  | RITENUTE ERARIALI AMMINISTRATORIE CEC  |             | 100.000,00            | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 7.01.02.01.001  | 4002.5  | RITENUTE COMMISSIONI VARIE E CEM   |             | 40.000,00             | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 7.01.03.01.001  | 4002.2  | RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO  |             | 260.000,00            | 260.000,00          | 260.000,00          | 260.000,00          | 260.000,00          |
| 7.01.03.02.001  | 4002.99 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA E_6002_99   |             | 10.000,00             | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 7.01.99.01.001  | 4450.3  | Spese non andate a buon fine cap. entrata 6007/3   |             | 500.000,00            | 500.000,00          | 504.023,96          | 500.000,00          | 500.000,00          |
| 7.01.99.03.001  | 4451    | Rimborso di anticipazioni di fondiper il servizio economatocap entrata 6008                      |             | 35.000,00             | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 7.01.99.06.001  | 4020    | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL                                       |             | 500.000,00            | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          |

| Centro 35860                                    |             |  |                      |                      |                      |                      | <b>Uscite</b>        |                     |
|---|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo                     | Descrizione | Esercizio 2023   | Previsione 2024      |                      | Previsione 2025      | Previsione 2026      |                      |                     |
|   |             | Previsione definitiva  | Competenza           | Cassa                |                      |                      |                      |                     |
| 7.01.99.06.002                                  | 4030        | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00          |
| <b>Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi</b> |             |  | <b>2.088.000,00</b>  | <b>2.088.000,00</b>  | <b>2.857.830,31</b>  | <b>2.088.000,00</b>  | <b>2.088.000,00</b>  | <b>2.088.000,00</b> |
| 7.02.04.01.001                                  | 4452        | Depositi per spese contrattualicap. entrata 6009   | 100.000,00           | 100.000,00           | 101.076,32           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00          |
| 7.02.04.01.001                                  | 4499        | Depositi cauzionalicap. entrata 6006   | 488.000,00           | 488.000,00           | 588.062,04           | 488.000,00           | 488.000,00           | 488.000,00          |
| 7.02.99.99.999                                  | 4454        | REVERSE CHARGE IVA ART.1 COMMA 629 DELLE 190/2014  | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00        |
| 7.02.99.99.999                                  | 4450        | Rimborso spese per servizi per con/to terzi cap entrata 6007                               | 500.000,00           | 500.000,00           | 1.168.691,95         | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00          |
| <b>Totale Uscite</b>                            |             |  | <b>19.137.757,11</b> | <b>18.273.135,50</b> | <b>19.095.739,60</b> | <b>17.912.656,31</b> | <b>18.015.086,52</b> |                     |

**P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità**

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

35861 DIRIGENTE C/C TRIBUT

**Centro 35861 Entrate**

| Titolo, Tipologia  | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024      |                      | Previsione 2025      | Previsione 2026      |
|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | Previsione definitiva | Competenza           | Cassa                |                      |                      |
| <b>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>              |  | <b>10.575.425,72</b>  | <b>10.007.811,00</b> | <b>25.684.482,69</b> | <b>10.068.355,00</b> | <b>10.068.355,00</b> |
| <b>Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                                     |  | <b>10.575.425,72</b>  | <b>10.007.811,00</b> | <b>25.684.482,69</b> | <b>10.068.355,00</b> | <b>10.068.355,00</b> |
| <b>Categoria 010106 Imposta municipale propria</b>   |  | <b>5.531.136,24</b>   | <b>4.852.600,00</b>  | <b>8.103.138,69</b>  | <b>4.852.600,00</b>  | <b>4.852.600,00</b>  |
| 1.01.01.06.001   | 2.3 IMU sperimentale_ abitazione principale e pertinenze                                       | 2.600,00              | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             |
| 1.01.01.06.001   | 2.6 IMU AREE FABBRICABILI  | 100.000,00            | 150.000,00           | 151.606,37           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 1.01.01.06.001   | 2.8 IMU IMMOBILI CATEGORIA D   | 150.000,00            | 150.000,00           | 199.037,12           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 1.01.01.06.001   | 2.5 IMU TERRENI  | 500.000,00            | 500.000,00           | 681.469,08           | 500.000,00           | 500.000,00           |
| 1.01.01.06.001   | 2.7 IMU ALTRI FABBRICATI   | 2.900.000,00          | 2.850.000,00         | 2.851.195,13         | 2.850.000,00         | 2.850.000,00         |
| 1.01.01.06.002   | 2.2 Recupero evasione IMU  | 1.878.536,24          | 1.200.000,00         | 4.217.230,99         | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         |
| <b>Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)</b>                                  |  |                       |                      | <b>476.135,12</b>    |                      |                      |
| 1.01.01.08.002   | 2.1 RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI  |                       |                      | 476.135,12           |                      |                      |
| <b>Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>                                |  | <b>5.020.846,47</b>   | <b>5.135.211,00</b>  | <b>17.025.273,69</b> | <b>5.215.755,00</b>  | <b>5.215.755,00</b>  |
| 1.01.01.51.001   | 34 Addizionale provinciale del 4% sulla tassa smaltimento rifiuti solidiurbani. SPESA Cap. 195 |                       |                      | 62.250,74            |                      |                      |
| 1.01.01.51.001   | 32.4 TARI  | 4.905.936,00          | 4.985.211,00         | 15.550.493,57        | 5.065.755,00         | 5.065.755,00         |
| 1.01.01.51.001   | 32.3 TARES   |                       |                      | 604.957,04           |                      |                      |
| 1.01.01.51.001   | 32 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani  |                       |                      | 535.664,72           |                      |                      |
| 1.01.01.51.002   | 32.5 RECUPERO EVASIONE TARSU   | 114.910,47            | 150.000,00           | 271.907,62           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| <b>Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b> |  | <b>23.443,01</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |                      |                      |
| 1.01.01.53.001   | 6.1 Recupero evasione imposta Pubblicità   | 23.443,01             | 20.000,00            | 20.000,00            |                      |                      |
| <b>Categoria 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)</b>                              |  |                       |                      | <b>59.935,19</b>     |                      |                      |
| 1.01.01.76.001   | 4.1 TASI ABITAZIONE PRINCIPALE   |                       |                      | 4.560,00             |                      |                      |
| 1.01.01.76.002   | 4.3 Recupero evasione TASI   |                       |                      | 55.375,19            |                      |                      |
| <b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>   |  | <b>22.000,00</b>      | <b>19.000,00</b>     | <b>19.000,00</b>     | <b>19.000,00</b>     | <b>19.000,00</b>     |
| <b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                      |  | <b>22.000,00</b>      | <b>19.000,00</b>     | <b>19.000,00</b>     | <b>19.000,00</b>     | <b>19.000,00</b>     |
| <b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>                     |  | <b>22.000,00</b>      | <b>19.000,00</b>     | <b>19.000,00</b>     | <b>19.000,00</b>     | <b>19.000,00</b>     |
| 2.01.01.01.001   | 106.1 COMPENSAZIONE TARI ISTITUZIONI SCOLASTICHE ART.33 BISL.31/2008                           | 22.000,00             | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>  |  | <b>52.500,00</b>      | <b>51.000,00</b>     | <b>53.537,00</b>     | <b>51.000,00</b>     | <b>51.000,00</b>     |
| <b>Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                               |  | <b>50.500,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |
| 3.01.03.01.002   | 615.1 RECUPERO EVASIONE COSAP  | 50.000,00             | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 3.01.03.01.002   | 615 CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE  | 500,00                |                      |                      |                      |                      |

| Centro 35861                                 |                                 |                       |                      |                      |                      |                      | <b>Entrate</b> |  |
|--|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--|
| Titolo, Tipologia                            | Descrizione                     | Esercizio 2023        | Previsione 2024      |                      | Previsione 2025      | Previsione 2026      |                |  |
|  |                                 | Previsione definitiva | Competenza           | Cassa                |                      |                      |                |  |
| <b>Tipologia 0303 Altri interessi attivi</b> |                                 | <b>2.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>3.537,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |                |  |
| 3.03.03.99.999                               | 642 INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI | 2.000,00              | 1.000,00             | 3.537,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |                |  |
| <b>Totale Entrate</b>                        |                                 | <b>10.649.925,72</b>  | <b>10.077.811,00</b> | <b>25.757.019,69</b> | <b>10.138.355,00</b> | <b>10.138.355,00</b> |                |  |

| Centro 35861   |  |                       |                   |                   |                   | Uscite            |  |
|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024   |                   | Previsione 2025   | Previsione 2026   |  |
|  |  | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa             |                   |                   |  |
| <b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                       |  | <b>379.400,00</b>     | <b>594.000,00</b> | <b>725.267,86</b> | <b>625.000,00</b> | <b>625.000,00</b> |  |
| <b>Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |  | <b>23.900,00</b>      |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>23.900,00</b>      |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>  |  | <b>23.900,00</b>      |                   |                   |                   |                   |  |
| 1.04.01.01.005   | 182.99 RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE DI FASE DI ACCERTAMENTO COATTIVO_AGENZIA ENTRATE | 23.900,00             |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>             |  | <b>355.500,00</b>     | <b>594.000,00</b> | <b>725.267,86</b> | <b>625.000,00</b> | <b>625.000,00</b> |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>355.500,00</b>     | <b>594.000,00</b> | <b>725.267,86</b> | <b>625.000,00</b> | <b>625.000,00</b> |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                    |  | <b>320.500,00</b>     | <b>559.000,00</b> | <b>623.730,35</b> | <b>590.000,00</b> | <b>590.000,00</b> |  |
| 1.03.02.03.999   | 190.2 SPESA PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI         | 4.500,00              | 5.000,00          | 5.059,69          | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| 1.03.02.03.999   | 190.1 SPESE E COMPENSI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE                               | 120.000,00            | 520.000,00        | 558.450,04        | 550.000,00        | 550.000,00        |  |
| 1.03.02.03.999   | 1540.8 SPESE DIVERSE PER CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE   | 38.000,00             | 30.000,00         | 33.872,32         | 30.000,00         | 30.000,00         |  |
| 1.03.02.11.999   | 190 RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI   | 30.000,00             |                   |                   |                   |                   |  |
| 1.03.02.16.002   | 182 UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 128.000,00            | 4.000,00          | 26.348,30         | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>  |  |                       |                   | <b>62.631,69</b>  |                   |                   |  |
| 1.04.01.02.002   | 195 VERSAMENTO ADDIZIONALE TASSA RIFIUTI 4%IN FAVORE PROVINCIA BAT                   |                       |                   | 61.282,52         |                   |                   |  |
| 1.04.02.05.999   | 1435.55 BONUS TARI 2022 FINANZ DA A.V. DA TRASFERIMENTI COVID                        |                       |                   | 1.349,17          |                   |                   |  |
| <b>Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                     |  | <b>35.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>  | <b>38.905,82</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |  |
| 1.09.99.04.001   | 202 RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI E ALTRE ENTRATE  | 35.000,00             | 35.000,00         | 38.905,82         | 35.000,00         | 35.000,00         |  |
| <b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>        |  | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>  | <b>78.200,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |  |
| <b>Programma 09.03 Rifiuti</b>   |  | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>  | <b>78.200,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>  | <b>78.200,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |  |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                            |  | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>  | <b>78.200,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |  |
| 1.02.01.06.001   | 1288.2 SPESA PER AGEVOLAZIONE ART. 28, COMMA 1 LETT. A) REGOLAMENTO TARI             | 26.500,00             | 26.500,00         | 69.000,00         | 26.500,00         | 26.500,00         |  |
| 1.02.01.06.001   | 1435.35 SPESA PER AGEVOLAZIONE ART. 28, COMMA 1 LETT. B) REGOLAMENTO TARI -          | 3.500,00              | 3.500,00          | 9.200,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |  |
| <b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                       |  | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>3.864,51</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |  |
| <b>Programma 12.05 Interventi per le famiglie</b>                                      |  | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>3.864,51</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>3.864,51</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |  |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>  |  | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>3.864,51</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |  |
| 1.04.02.05.999   | 1435.33 SPESA PER AGEVOLAZIONE ART. 28, COMMA 1 LETT. C) REGOLAMENTO TARI - COVID    | 3.000,00              | 3.000,00          | 3.864,51          | 3.000,00          | 3.000,00          |  |
| <b>Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'</b>                                 |  |                       |                   | <b>6.216,65</b>   |                   |                   |  |
| <b>Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'</b>                       |  |                       |                   | <b>6.216,65</b>   |                   |                   |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  |                       |                   | <b>6.216,65</b>   |                   |                   |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                    |  |                       |                   | <b>6.216,65</b>   |                   |                   |  |
| 1.03.02.03.999   | 1540.7 SPESE DIVERSE PER CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE AFFISSIONI E PUBBLICITA'    |                       |                   | 6.216,65          |                   |                   |  |

---

**Totale Uscite****412.400,00****627.000,00****813.549,02****658.000,00****658.000,00**

**P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità**

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

35862 DIRIG. C/C U.T. E OP

**Centro 35862 Entrate**

| Titolo, Tipologia  | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024     |                      | Previsione 2025      | Previsione 2026     |
|--|---|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |   | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa                |                      |                     |
| <b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>   |   | <b>371.561,35</b>     | <b>149.984,20</b>   | <b>254.739,91</b>    |                      |                     |
| <b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  |   | <b>371.561,35</b>     | <b>149.984,20</b>   | <b>254.739,91</b>    |                      |                     |
| <b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>   |   | <b>371.561,35</b>     | <b>149.984,20</b>   | <b>217.371,96</b>    |                      |                     |
| 2.01.01.01.001 238.20  | FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE   | 98.387,76             |                     | 67.387,76            |                      |                     |
| 2.01.01.01.001 350   | FONDO MINISTERIALE PER MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE   | 123.189,39            |                     |                      |                      |                     |
| 2.01.01.01.001 360.50  | FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER "VIDEOSORVEGLIANZA CANOSA"   | 149.984,20            | 149.984,20          | 149.984,20           |                      |                     |
| <b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>   |   |                       |                     | <b>37.367,95</b>     |                      |                     |
| 2.01.01.02.003 340.20  | TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI ANDRIA PER CORRIAPETTIVO GARA ATEM  |                       |                     | 37.367,95            |                      |                     |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>  |   | <b>110.331,21</b>     | <b>78.500,00</b>    | <b>156.511,07</b>    | <b>90.000,00</b>     | <b>78.500,00</b>    |
| <b>Tipologia 0101 Vendita di beni</b>  |   | <b>33.331,21</b>      | <b>18.500,00</b>    | <b>18.500,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>18.500,00</b>    |
| 3.01.01.01.999 450.10  | PROVENTI DALLA VENDITA DI FRUTTI PENDENTI   | 33.331,21             | 18.500,00           | 18.500,00            | 30.000,00            | 18.500,00           |
| <b>Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> |   |                       |                     | <b>21.872,00</b>     |                      |                     |
| 3.02.02.99.001 500   | INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA ED INCOLUMINTA' PUBBLICA   |                       |                     | 1.872,00             |                      |                     |
| 3.02.02.99.001 501   | INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA - RIVALSA SU ENTI PUBBLICI  |                       |                     | 20.000,00            |                      |                     |
| <b>Tipologia 0502 Rimborsi in entrata</b>  |   | <b>77.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>    | <b>116.139,07</b>    | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>    |
| 3.05.02.03.005 720.3   | RECUPERO SPESE PER PUBBLICAZIONI GARE - CAP. SPESA 122/1  | 27.000,00             | 10.000,00           | 28.010,60            | 10.000,00            | 10.000,00           |
| 3.05.02.03.005 720.13  | RIMBORSO SOMME DA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA   |                       |                     | 3.544,75             |                      |                     |
| 3.05.02.03.005 720.14  | RIMBORSO SOMME DA CONSUMO ACQUA   |                       |                     | 26.529,72            |                      |                     |
| 3.05.02.04.001 716   | RIMBORSO SPESE PER LITI E GIUDIZI A C/TERZI - CAP. SPESA 125/3)   | 50.000,00             | 50.000,00           | 56.788,55            | 50.000,00            | 50.000,00           |
| 3.05.02.04.001 720.12  | rimborsi IV Settore   |                       |                     | 1.265,45             |                      |                     |
| <b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>  |   | <b>20.298.070,09</b>  | <b>5.189.107,08</b> | <b>29.554.325,27</b> | <b>20.702.916,82</b> | <b>6.050.000,00</b> |
| <b>Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>  |   | <b>20.050.070,09</b>  | <b>1.221.107,08</b> | <b>25.461.982,78</b> | <b>18.652.916,82</b> | <b>2.400.000,00</b> |
| 4.02.01.01.001 792   | Realizzazione opere pubbliche finanziate con contributi statali   |                       |                     | 283.850,97           |                      |                     |
| 4.02.01.01.001 792.3   | CONTRIBUTO MISE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP. SPESA 2040.4   |                       |                     | 684,40               |                      |                     |
| 4.02.01.01.001 792.10  | PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2_2_MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA E DELL'INFANZIA U. FOSCOLO | 2.100.996,00          |                     | 1.867.552,00         |                      |                     |
| 4.02.01.01.001 792.15  | PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2_2_ MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA INFANZIA DE MURO LOMANTO             | 2.399.004,00          |                     | 2.132.448,00         |                      |                     |

| Centro 35862      |        |  | Entrate               |                 |              |                 |                 |
|-------------------|--------|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Titolo, Tipologia |        | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024 |              | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|                   |        |  | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa        |                 |                 |
| 4.02.01.01.001    | 792.20 | CONTRIBUTO STATALE PER ADEGUAMENTO SISMICO, PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO   |                       |                 |              | 2.240.000,00    |                 |
| 4.02.01.01.001    | 792.30 | FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER EMERGENZA COVID-19   |                       |                 | 54.562,60    |                 |                 |
| 4.02.01.01.001    | 792.50 | CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020   |                       |                 | 233.111,69   |                 |                 |
| 4.02.01.01.001    | 792.60 | RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE A CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA PORZIONE EDIFICIO GIA' DESTINATO A SCUOLA INFANZIA S. GIOVANNI BOSCO                                   | 3.000.000,00          |                 | 3.000.000,00 |                 |                 |
| 4.02.01.01.001    | 983.7  | FINANZIAMENTO EDILIZIA PER MANUTENZIONE STR PALESTRA SCUOLA BOVIO (CAP. u 2045.5) PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1   | 289.207,62            |                 |              | 289.207,82      |                 |
| 4.02.01.01.001    | 983.10 | FINANZIAMENTO EDILIZIA PER MANUTENZIONE STR PALESTRA SCUOLA CARELLA (CAP. u 2050.5) - PNRR - MISIONE 4 - COMPONENTE 1  |                       |                 |              | 261.000,00      |                 |
| 4.02.01.01.001    | 820.22 | FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO AREA CAMPO SPORTIVO MAROCCHINO (CAP. u 2936.6)   | 700.000,00            |                 | 700.000,00   |                 |                 |
| 4.02.01.01.001    | 792.70 | PNRR_MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 2 _FINANZIAMENTO PER VALORIZZAZIONE BENI CONFISCATI  |                       |                 |              | 1.000.000,00    |                 |
| 4.02.01.01.001    | 792.80 | FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER MANUTENZIONE STR. STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO (CAP. U 3110.30)   |                       |                 | 10,00        |                 |                 |
| 4.02.01.01.001    | 792.40 | CONTRIBUTO STATALE PER INFRASTRUTTURE SOCIALI  |                       |                 | 80.188,32    |                 |                 |
| 4.02.01.01.001    | 792.90 | PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 3.3 INTERVENTO 1.2. FINANZIAMENTO INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI DEI MUSEI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA | 546.668,91            |                 | 496.971,74   |                 |                 |
| 4.02.01.01.001    | 820.31 | PNRR- MISSIONE 5-COMPONENTE 2-INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - RESTAURO DI PALAZZO CASIERI - CUP I25F1900050001   | 230.000,00            |                 | 230.000,00   |                 |                 |
| 4.02.01.01.001    | 830.31 | PNRR- MISSIONE 5-COMPONENTE 2-INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - VILLA COMUNALE - CUP I23D2000080001  | 1.201.931,37          |                 | 1.201.931,37 |                 |                 |
| 4.02.01.01.001    | 830.41 | PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - BASOLE CORSO SAN SABINO - CUP I23D2000810001  | 691.460,73            |                 | 691.460,73   |                 |                 |
| 4.02.01.01.001    | 820.51 | PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LA CITTA' E IL SUO FIUME - CUP I27H18002770001  | 1.300.000,00          |                 | 1.300.000,00 |                 |                 |
| 4.02.01.01.001    | 983.25 | FINANZ. MINISTERIALE PER SISTEMAZIONI STRADALI TRATTO VIALE 1° MAGGIO  | 62.500,00             |                 | 62.500,00    |                 |                 |
| 4.02.01.01.001    | 830.60 | PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - CAMPO SPORTIVO MAROCCHINO - CUP I27B19000020003   | 900.000,00            |                 | 900.000,00   |                 |                 |
| 4.02.01.01.001    | 236.70 | FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - MISURA xxxx - AMPLIAMENTO SCUOLA POLIVALENTE ZONA 167 - CUP I55E23000040006                                | 4.140.868,15          |                 | 3.790.368,15 |                 |                 |
| 4.02.01.01.001    | 236.80 | FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 1.1 - INVESTIMENTO 1.1 - PROGETTO CRRR PIP D6 MADONNA DI COSTANTINOPOLI - CUP I22F22000780006                                     | 445.545,46            |                 |              |                 |                 |
| 4.02.01.02.001    | 820.2  | CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI NORME DI SICUREZZA LOMANTO FOSCOLO   |                       |                 | 596.243,20   |                 |                 |
| 4.02.01.02.001    | 820.3  | Recupero area Archeologica San Leucio  |                       |                 | 122.331,81   |                 |                 |
| 4.02.01.02.001    | 820    | Costruzione o manutenzione straordinaria di opere pubbliche - contributo della regione   |                       |                 | 2.758.207,74 |                 |                 |
| 4.02.01.02.001    | 820.6  | Finanziamento regionale SS 93 Appulo Lucana  |                       |                 | 400.000,00   |                 |                 |
| 4.02.01.02.001    | 835    | CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO AREA CAMPO SPORTIVO SABINO MAROCCHINO  |                       |                 | 100.000,00   |                 |                 |

| Centro 35862  |        |  |                       |                 |                     |                     | Entrate             |                     |
|---|--------|--|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo, Tipologia   |        | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024 |                     | Previsione 2025     | Previsione 2026     |                     |
|   |        |  | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa               |                     |                     |                     |
| 4.02.01.02.001  | 820.30 | FINANZIAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DELLE COPERTURE E RISPRISTINO DELLE VOLTE DI PALAZZO CASIERI                      | 50.000,00             |                 | 50.000,00           | 270.000,00          |                     |                     |
| 4.02.01.02.001  | 820.40 | FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELL'ABITATO DI CANOSA DI PUGLIA - RIFACIMENTO FOGNA PLUVIALE                     |                       |                 |                     | 9.734.709,00        |                     |                     |
| 4.02.01.02.001  | 820.65 | FINANZIAMENTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO FOSCOLO-DE MURO LOMANTO SEDE VIA SETTEMBRINI 97                |                       |                 |                     | 2.100.000,00        |                     |                     |
| 4.02.01.02.001  | 820.70 | FINANZIAMENTO REGIONALE PER NUOVA COSTRUZIONE VIABILITA' DI COLLEGAMENTO   |                       |                 |                     |                     | 2.400.000,00        |                     |
| 4.02.01.02.001  | 820.85 | FINANZIAMENTO REGIONALE PER VALORIZZAZIONE TRATTURO REGIO STRALCIO N. 2 DAL MAUSOLEO BAGNOLI ALLA ZONA ANFITEATRO LUNGO LA VIA TRAIANA               |                       |                 |                     | 2.500.000,00        |                     |                     |
| 4.02.01.02.001  | 820.95 | FINANZIAMENTO REGIONALE PER RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE ERP COMUNALE VIA ARISTOTELE  |                       |                 | 500.240,00          |                     |                     |                     |
| 4.02.01.02.001  | 830.20 | FINANZIAMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRADE ESTERNE (PONTICELLO VIA FONTANA DEI TARTARI)   |                       |                 |                     | 258.000,00          |                     |                     |
| 4.02.01.02.001  | 830.35 | FINANZIAMENTO REGIONALE CONTRATTO DI QUARTIERE II - IMMOBILE 1   | 221.107,08            | 221.107,08      | 221.107,08          |                     |                     |                     |
| 4.02.01.02.001  | 983.20 | FINANZIAMENTO REGIONALE MANUTENZIONE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE (CAP. u 3110.20)   | 418.780,77            |                 | 418.780,77          |                     |                     |                     |
| 4.02.01.02.001  | 820.96 | LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI PROGRAMMA COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. N.31/2009) - ANNUALITA 2023                   | 196.000,00            |                 |                     |                     |                     |                     |
| 4.02.01.02.001  | 820.97 | LAVORI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE PIANA FOSSO DELLE MURGE ZONA RETROSTANTE MATTATOIO COMUNALE   | 80.000,00             |                 | 80.000,00           |                     |                     |                     |
| 4.02.01.02.001  | 820.91 | AVVISO REGIONALE "GALATTICA RETE GIOVANI PUGLIA" SPAZIO PUBBLICO COMUNALE "LUOGHI COMUNI ALBERGO DIFFUSO VIA ROCCO SASSANI"                          | 50.000,00             |                 | 32.500,00           |                     |                     |                     |
| 4.02.01.02.001  | 820.92 | "PUNTI CARDINALI PUNTI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO" POR PUGLIA20147/2020 ASSE VIII S_746_6  | 26.000,00             |                 | 26.000,00           |                     |                     |                     |
| 4.02.01.02.001  | 821.10 | FINANZIAMENTO REGIONALE PER RECUPERO PATRIMONIO ARCHEOLOGICO AREA BATTISTERO SAN GIOVANNI S_2821_10  | 1.000.000,00          |                 | 1.000.000,00        |                     |                     |                     |
| 4.02.01.02.001  | 830.70 | FINANZIAMENTO REGIONALE _VIABILITA' COMUNALE DA BORGATA LOCONIA LUNGO LA STRADA IANNARSI FINO A INCROCIO STRADA CAMPANELLI S_2830_70                 |                       | 250.000,00      | 250.000,00          |                     |                     |                     |
| 4.02.01.02.001  | 830.71 | FINANZIAMENTO REGIONALE _VIABILITA' COMUNALE DA STRADA CAMPANELLI INCROCIO CON STRADA IANNARSI FINO A INCROCIO CON SS 93 S_2830_71                   |                       | 250.000,00      | 250.000,00          |                     |                     |                     |
| 4.02.01.02.001  | 830.72 | FINANZIAMENTO REGIONALE _VIABILITA' COMUNALE DA STRADA CARAMELLE CONTESSA INCROCIO SP21 (EX SALINELLE) FINO A CASELLO FERRIOVARIO DISMESSO S_2830_72 |                       | 250.000,00      | 250.000,00          |                     |                     |                     |
| 4.02.01.02.001  | 830.73 | FINANZIAMENTO REGIONALE _VIABILITA' COMUNALE DA VIA COSTANTINOPOLI SP 20 (EX SP 59 SANPAOLO) FINO A VIA SPAVENTA S_2830_73                           |                       | 250.000,00      | 250.000,00          |                     |                     |                     |
| 4.02.01.02.999  | 856    | Contributi di enti del settore pubblico per investimenti   |                       |                 | 1.100.000,00        |                     |                     |                     |
| 4.02.01.02.999  | 850    | Trasferimenti di capitale ordinarida altri enti pubblici   |                       |                 | 30.932,21           |                     |                     |                     |
| <b>Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese</b> |        |  |                       |                 | <b>3.500.000,00</b> | <b>3.585.422,29</b> | <b>1.900.000,00</b> | <b>3.500.000,00</b> |
| 4.02.03.02.001  | 900    | FINANZIAMENTO GAL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO VIABILITA' TRATTURO REGIO   |                       |                 | 85.422,29           |                     |                     |                     |
| 4.02.03.03.999  | 890    | COFINANZIAMENTO DA PRIVATI PER VALORIZZAZIONE TRATTURO REGIO STRALCIO N. 2 - DAL MAUSOLEO BAGNOLI ALLA ZONA ANFITEATRO LUNGO LA VIA TRAIANA          |                       |                 |                     | 1.500.000,00        |                     |                     |
| 4.02.03.03.999  | 895.10 | APPORTO CAPITALE PRIVATO SISTEMAZIONE AREE A VERDE, FONTANA P.ZZA DELLA REPUBBLICA, INGRESSI CITTA'  |                       |                 |                     | 400.000,00          |                     |                     |

| Centro 35862   |        |  |                       |                     |                      |                      | Entrate             |  |
|--|--------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| Titolo, Tipologia  |        | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024     |                      | Previsione 2025      | Previsione 2026     |  |
|  |        |  | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa                |                      |                     |  |
| 4.02.03.03.999   | 895.30 | APPORTO CAPITALE PRIVATO - IMPIANTO SPORTIVO 2° STRALCIO: PISCINA, PADDLE, TENNIS, PALESTRA FUNZIONALE                         |                       |                     |                      |                      | 3.500.000,00        |  |
| 4.02.03.03.999   | 820.26 | STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE_PPP_S_3499  |                       | 3.500.000,00        | 3.500.000,00         |                      |                     |  |
| <b>Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b> |        |  | <b>98.000,00</b>      | <b>98.000,00</b>    | <b>98.000,00</b>     |                      |                     |  |
| 4.03.10.01.001   | 238.30 | FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA COESIONE TERRITORIALE)                               | 98.000,00             | 98.000,00           | 98.000,00            |                      |                     |  |
| <b>Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali</b>                                      |        |  | <b>150.000,00</b>     | <b>370.000,00</b>   | <b>408.920,20</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>   |  |
| 4.04.01.08.999   | 878.6  | PROVENTI TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' - CAP SPESE 3305.10  | 80.000,00             | 80.000,00           | 109.595,74           | 80.000,00            | 80.000,00           |  |
| 4.04.01.08.999   | 820.27 | ALIENAZIONE IMMOBILE FG_39 P.LLA 1133_1134_1135 PER PERMUTA ART_202 D_LGS 36_2023 PER CENTRO ANZIANI S_3450_11                 |                       | 220.000,00          | 220.000,00           |                      |                     |  |
| 4.04.01.10.001   | 770    | AFFRANCAZIONE DI CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE  | 70.000,00             | 70.000,00           | 79.324,46            | 70.000,00            | 70.000,00           |  |
| <b>Titolo 6 Accensione Prestiti</b>  |        |  | <b>900.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>   | <b>1.176.603,22</b>  | <b>2.000.000,00</b>  |                     |  |
| <b>Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine</b>                                |        |  | <b>900.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>   | <b>1.176.603,22</b>  | <b>2.000.000,00</b>  |                     |  |
| 6.03.01.01.999   | 979.70 | ASSUNZIONE PRESTITO ICS IMPIANTO SPORTIVO 1° STRALCIO - VIA AGLI AVELLI  |                       |                     |                      | 1.800.000,00         |                     |  |
| 6.03.01.04.003   | 970.1  | Mutui con la Cassa DD.PP. per sistemazione strade interne piazze earee   |                       |                     | 216.094,21           |                      |                     |  |
| 6.03.01.04.003   | 971    | MUTUO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE   |                       |                     | 4.887,11             |                      |                     |  |
| 6.03.01.04.003   | 968    | MUTUO PER REDAZIONE STRUMENTIURBANISTICI ATTUATIVI   |                       |                     | 426,64               |                      |                     |  |
| 6.03.01.04.003   | 970.2  | Mutui per sistemazione stradeesterne   |                       |                     | 19.537,37            |                      |                     |  |
| 6.03.01.04.003   | 973.1  | Mutuo per costruzione Pretura  |                       |                     | 6.140,38             |                      |                     |  |
| 6.03.01.04.003   | 975.3  | Mutuo per ristrutturazione palazzine Torre Caracciolo e immobili comunali  |                       |                     | 13.361,89            |                      |                     |  |
| 6.03.01.04.003   | 976    | Mutuo per costruzione ed adeguamento edifici scolastici  |                       |                     | 196.784,20           |                      |                     |  |
| 6.03.01.04.003   | 979.2  | Mutui per adeguamento edifici comunali   |                       |                     | 68.419,57            |                      |                     |  |
| 6.03.01.04.003   | 982    | Costruzione parchi e giardinie arredo urbano   |                       |                     | 687,44               |                      |                     |  |
| 6.03.01.04.003   | 970.7  | ASSUNZIONE MUTUO CASSA DDPP PER MANUTENZIONE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE  | 300.000,00            |                     |                      |                      |                     |  |
| 6.03.01.04.003   | 979.5  | ASSUNZIONE MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI   | 300.000,00            | 100.000,00          | 400.000,00           |                      |                     |  |
| 6.03.01.04.003   | 983.3  | ASSUNZIONE MUTUO CASSA DDPP PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT  |                       |                     | 264,41               |                      |                     |  |
| 6.03.01.04.003   | 983.5  | ASSUNZIONE MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE E TRIBUNA COPERTA CAMPO SPORTIVO SAN SABINO (CAP USCITA 2040.5) |                       |                     | 150.000,00           |                      |                     |  |
| 6.03.01.04.003   | 979.12 | ASSUNZIONE MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI  | 300.000,00            | 100.000,00          | 100.000,00           |                      |                     |  |
| 6.03.01.04.003   | 979.60 | ASSUNZIONE MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO ILLICETO   |                       |                     |                      | 200.000,00           |                     |  |
| <b>Totale Entrate</b>  |        |  | <b>21.679.962,65</b>  | <b>5.617.591,28</b> | <b>31.142.179,47</b> | <b>22.792.916,82</b> | <b>6.128.500,00</b> |  |

| Centro 35862   |   |                       |                     | Uscite               |                     |                     |
|--|---|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024     |                      | Previsione 2025     | Previsione 2026     |
|  |   | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa                |                     |                     |
| <b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                       |   | <b>13.651.988,31</b>  | <b>1.043.835,84</b> | <b>13.759.769,05</b> | <b>6.987.043,66</b> | <b>3.238.835,84</b> |
| <b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>   |   | <b>84.200,00</b>      | <b>83.200,00</b>    | <b>162.129,86</b>    | <b>83.200,00</b>    | <b>83.200,00</b>    |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>84.200,00</b>      | <b>83.200,00</b>    | <b>162.129,86</b>    | <b>83.200,00</b>    | <b>83.200,00</b>    |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                    |   | <b>84.200,00</b>      | <b>83.200,00</b>    | <b>162.129,86</b>    | <b>83.200,00</b>    | <b>83.200,00</b>    |
| 1.03.02.04.999   | 115 SICUREZZA SUI LUGHI DI LAVORO E MEDICINA DEL LAVORO   | 36.200,00             | 36.200,00           | 101.089,43           | 36.200,00           | 36.200,00           |
| 1.03.02.05.005   | 118.4 SPESE PER ACQUA UFFICI COMUNALI (dal 2016)  | 5.000,00              | 4.000,00            | 4.000,00             | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 1.03.02.13.002   | 118.5 PULIZIA LOCALI  | 40.000,00             | 40.000,00           | 53.013,43            | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 1.03.02.16.001   | 122 GARE DI APPALTO E CONTRATTI   | 3.000,00              | 3.000,00            | 4.027,00             | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |   | <b>87.700,00</b>      | <b>152.000,00</b>   | <b>184.417,94</b>    | <b>152.000,00</b>   | <b>152.000,00</b>   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>87.700,00</b>      | <b>152.000,00</b>   | <b>184.417,94</b>    | <b>152.000,00</b>   | <b>152.000,00</b>   |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                    |   | <b>87.700,00</b>      | <b>152.000,00</b>   | <b>184.417,94</b>    | <b>152.000,00</b>   | <b>152.000,00</b>   |
| 1.03.02.05.004   | 118.10 ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI  | 50.000,00             | 92.000,00           | 110.852,72           | 92.000,00           | 92.000,00           |
| 1.03.02.05.006   | 118.11 SPESE PER GAS UFFICI COMUNALI  | 37.700,00             | 60.000,00           | 73.565,22            | 60.000,00           | 60.000,00           |
| <b>Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                      |   | <b>13.120.902,47</b>  | <b>458.000,00</b>   | <b>12.860.993,79</b> | <b>6.406.207,82</b> | <b>2.658.000,00</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>254.700,00</b>     | <b>258.000,00</b>   | <b>438.868,15</b>    | <b>258.000,00</b>   | <b>258.000,00</b>   |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                    |   | <b>254.700,00</b>     | <b>258.000,00</b>   | <b>438.868,15</b>    | <b>258.000,00</b>   | <b>258.000,00</b>   |
| 1.03.01.02.003   | 118.40 SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE E FORNITURA DPI   | 5.000,00              | 5.000,00            | 8.102,78             | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 1.03.01.02.004   | 208.6 VESTIARIO   | 1.000,00              | 2.000,00            | 5.182,08             | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 1.03.01.02.999   | 208.7 ALTRI BENI DI CONSUMO   | 500,00                | 500,00              | 751,60               | 500,00              | 500,00              |
| 1.03.02.05.004   | 120.30 COSTI ENERGETICI FINANZ. DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO   |                       |                     | 0,50                 |                     |                     |
| 1.03.02.09.001   | 1093 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO   | 500,00                | 500,00              | 1.000,00             | 500,00              | 500,00              |
| 1.03.02.09.008   | 224.1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI   | 40.000,00             | 40.000,00           | 78.148,13            | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 1.03.02.09.008   | 224.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI  |                       |                     | 4.728,49             |                     |                     |
| 1.03.02.09.008   | 224 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI  | 70.000,00             | 70.000,00           | 134.686,15           | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 1.03.02.09.008   | 224.10 INTERVENTI PRESSO IL LOCALE COMMISSARIATO  |                       |                     | 832,86               |                     |                     |
| 1.03.02.09.008   | 224.24 MANUTENZIONE ORDINARIA OPERA DI URB PRIM E SEC E_424   | 90.000,00             | 90.000,00           | 119.012,70           | 90.000,00           | 90.000,00           |
| 1.03.02.13.001   | 224.7 SPESE PER VIGILANZA   | 47.700,00             | 50.000,00           | 86.422,51            | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 1.03.02.13.002   | 118.50 SERVIZI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI  |                       |                     | 0,35                 |                     |                     |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>  |   | <b>12.866.202,47</b>  | <b>200.000,00</b>   | <b>12.422.125,64</b> | <b>6.148.207,82</b> | <b>2.400.000,00</b> |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                |   | <b>12.866.202,47</b>  | <b>200.000,00</b>   | <b>12.422.125,64</b> | <b>6.148.207,82</b> | <b>2.400.000,00</b> |
| 2.02.01.09.001   | 3650 Manutenzione straordinaria beni immobili finanziat. entrate correnti cap. entrata 878  |                       |                     | 85.812,92            |                     |                     |
| 2.02.01.09.001   | 2040.18 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE ERP COMUNALE VIA ARISTOTELE - FINANZ. REG.LE                              | 625.300,00            |                     | 625.300,00           |                     |                     |
| 2.02.01.09.002   | 2040.1 Adeguamento sede municipale (abbattimento barriere architettoniche) e archivio comunale.e manutenzione straordinaria edifi |                       |                     | 39.166,44            |                     |                     |
| 2.02.01.09.003   | 2486.16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIAMENTO MUTUO   | 300.000,00            | 100.000,00          | 100.121,03           |                     |                     |

| Centro 35862  |             |  |                   |                   |                   |                   | <b>Uscite</b> |
|---|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo                                 | Descrizione | Esercizio 2023   | Previsione 2024   |                   | Previsione 2025   | Previsione 2026   |               |
|   |             | Previsione definitiva  | Competenza        | Cassa             |                   |                   |               |
| 2.02.01.09.003  | 2486.17     | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E RIFUNZIONALIZZAZIONE SCUOLA MAZZINI - FINANZIATO ONERI URBANIZZAZIONE  |                   |                   | 13.101,96         |                   |               |
| 2.02.01.09.003  | 2486.18     | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MAURO CARELLA - FINANZIAMENTO REGIONALE   | 470.000,00        |                   | 470.000,00        |                   |               |
| 2.02.01.09.003  | 2486.20     | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO FOSCOLO-DE MURO LOMANTO VIA SETTEMBRINI, 97 - FINANZIAMENTO REGIONALE                                       |                   |                   |                   | 2.100.000,00      |               |
| 2.02.01.09.003  | 2486.22     | PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2_2_MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E DELL'INFANZIA U. FOSCOLO | 2.795.257,89      |                   | 2.881.586,36      |                   |               |
| 2.02.01.09.003  | 2486.24     | PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2_2_MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DELL'INFANZIA E. DE MURO LOMANTO       | 3.034.961,97      |                   | 3.085.361,25      |                   |               |
| 2.02.01.09.003  | 2486.26     | ADEGUAMENTO SISMICO, PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO - FINANZIAMENTO STATALE                                   |                   |                   |                   | 2.240.000,00      |               |
| 2.02.01.09.003  | 2486.28     | PNRR- M 4 C 1 , I 3.3 AMPLIAMENTO SCUOLA POLIVALENTE ZONA 167 - CUP I55E23000040006  | 4.140.868,15      |                   | 4.125.642,55      |                   |               |
| 2.02.01.09.003  | 2055.5      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CARELLA E GIOVANNI PAOLO II - FINANZ MINISTERO   |                   |                   | 11.025,77         |                   |               |
| 2.02.01.09.012  | 3110.8      | NUOVA COSTRUZIONE DI COLLEGAMENTO - FINANZIAMENTO REGIONALE  |                   |                   |                   | 2.400.000,00      |               |
| 2.02.01.09.012  | 3110.10     | MANUTENZIONE STRADE ESTERNE (PONTICELLO VIA FONTANA DEI TARTARI) - FINANZIAMENTO REGIONALE   |                   |                   |                   | 258.000,00        |               |
| 2.02.01.09.012  | 3110.12     | RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE C.SO S. SABINO - PNRR - CUP I23D2000810001   | 760.606,84        |                   | 670.080,86        |                   |               |
| 2.02.01.09.016  | 2045.5      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA BOVIO FINANZ. PON EDILIZIA (PNRR) - Missione 4 - Componente 1   | 289.207,62        |                   |                   | 289.207,82        |               |
| 2.02.01.09.016  | 2050.5      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA CARELLA - (PNRR) - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1  |                   |                   |                   | 261.000,00        |               |
| 2.02.01.09.999  | 2040        | Manutenzione straordinaria immobili comunali   |                   |                   | 19.576,68         |                   |               |
| 2.02.01.09.999  | 2040.5      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE E TRIBUNA COPERTA CAMPO SPORTIVO SAN SABINO FINANZ. MUTUO  | 150.000,00        |                   | 150.000,00        |                   |               |
| 2.02.01.09.999  | 2040.50     | PNRR_ MISSIONE 1 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 2_VALORIZZAZIONE BENI CONFISCATI  |                   |                   |                   | 1.000.000,00      |               |
| 2.02.01.09.999  | 2040.27     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FIN. MUTUO  | 300.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |                   |               |
| 2.02.01.10.999  | 2038.4      | Spesa per recupero zona archeologica San Leucio  |                   |                   | 45.349,82         |                   |               |
| <b>Programma 01.06 Ufficio tecnico</b>                      |             |  | <b>161.950,00</b> | <b>155.900,00</b> | <b>334.689,86</b> | <b>150.900,00</b> |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                              |             |  | <b>81.950,00</b>  | <b>75.900,00</b>  | <b>202.206,00</b> | <b>70.900,00</b>  |               |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b> |             |  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>4.396,48</b>   | <b>2.000,00</b>   |               |
| 1.02.01.02.001  | 266.2       | SPESE PER REGISTRAZIONI E TRASCRIZIONI   | 2.000,00          | 2.000,00          | 4.396,48          | 2.000,00          |               |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>         |             |  | <b>79.950,00</b>  | <b>73.900,00</b>  | <b>192.054,60</b> | <b>68.900,00</b>  |               |
| 1.03.01.02.999  | 114.1       | ACQUISTO BATTERIE DEFIBBRILLATORE  |                   | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |               |
| 1.03.02.02.002  | 240.7       | INDENNITA' DI MISSIONE IV SETTORE  | 400,00            | 400,00            | 420,00            | 400,00            |               |
| 1.03.02.11.999  | 250.20      | SPESE PER PROGETTAZIONE  |                   |                   | 190,32            |                   |               |
| 1.03.02.11.999  | 254         | SPESE PER PRESTAZIONI ONERI GARA ATEM  |                   |                   | 24.679,95         |                   |               |
| 1.03.02.11.999  | 250.30      | STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2   |                   |                   | 33.604,00         |                   |               |

| Centro 35862  |             |   |                   |                   |                   |                   | Uscite            |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione | Esercizio 2023  | Previsione 2024   |                   | Previsione 2025   | Previsione 2026   |                   |
|   |             | Previsione definitiva   | Competenza        | Cassa             |                   |                   |                   |
| 1.03.02.11.999  | 1092.11     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO IV SETTORE  | 41.550,00         | 21.000,00         | 62.344,00         | 21.000,00         | 21.000,00         |
| 1.03.02.16.001  | 250.7       | SPESE DIVERSE PER L'AUTORITA'DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI                               | 2.500,00          | 2.500,00          | 3.565,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1.03.02.16.001  | 122.1       | SPESE PER PUBBLICAZIONI ANTICIPATE DALL'ENTE - CAP. ENTRATA 720.3                           | 27.000,00         | 10.000,00         | 15.335,18         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1.03.02.99.999  | 250.6       | SPESE PER ACCATASTAMENTI, FRAZIONAMENTI E VOLTURE CATASTALI E ALTRE ONERI PER ISTRUTTORIE   | 5.000,00          | 30.000,00         | 33.613,37         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 1.03.02.99.999  | 250         | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TECNICO   | 3.500,00          | 5.000,00          | 13.302,78         | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>                           |             |   |                   |                   | <b>5.754,92</b>   |                   |                   |
| 1.10.05.04.001  | 268         | ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE PER DEBITO FUORI BILANCIO                              |                   |                   | 5.754,92          |                   |                   |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                 |             |   | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>132.483,86</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |             |   | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>132.483,86</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |
| 2.02.01.09.999  | 3305.10     | MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE. | 80.000,00         | 80.000,00         | 132.483,86        | 80.000,00         | 80.000,00         |
| <b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>                           |             |   | <b>197.235,84</b> | <b>194.735,84</b> | <b>217.537,60</b> | <b>194.735,84</b> | <b>194.735,84</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |             |   | <b>197.235,84</b> | <b>194.735,84</b> | <b>217.537,60</b> | <b>194.735,84</b> | <b>194.735,84</b> |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                     |             |   | <b>32.185,84</b>  | <b>32.185,84</b>  | <b>37.872,37</b>  | <b>32.185,84</b>  | <b>32.185,84</b>  |
| 1.03.02.19.001  | 122.6       | SPESE PER ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  | 32.185,84         | 32.185,84         | 36.413,24         | 32.185,84         | 32.185,84         |
| 1.03.02.99.002  | 124.5       | spese legali IV settore   |                   |                   | 1.459,13          |                   |                   |
| <b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>                           |             |   | <b>165.050,00</b> | <b>162.550,00</b> | <b>179.665,23</b> | <b>162.550,00</b> | <b>162.550,00</b> |
| 1.10.04.01.003  | 118.6       | ASSICURAZIONI VARIE RCT/RCO   | 85.000,00         | 82.500,00         | 82.500,00         | 82.500,00         | 82.500,00         |
| 1.10.04.01.003  | 118.8       | SPESE PER POLIZZE INFORTUNI E KASKO E ASSICURAZIONI VARIE                                   | 30.050,00         | 30.050,00         | 33.505,91         | 30.050,00         | 30.050,00         |
| 1.10.05.04.001  | 125.3       | SPESE CON RIVALSA SU TERZI - CAP. ENTRATA 716   | 50.000,00         | 50.000,00         | 63.659,32         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| <b>Missione 02 Giustizia</b>  |             |   | <b>29.000,00</b>  | <b>73.500,00</b>  | <b>88.357,83</b>  | <b>73.500,00</b>  | <b>73.500,00</b>  |
| <b>Programma 02.01 Uffici giudiziari</b>                                |             |   | <b>29.000,00</b>  | <b>73.500,00</b>  | <b>88.357,83</b>  | <b>73.500,00</b>  | <b>73.500,00</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |             |   | <b>29.000,00</b>  | <b>73.500,00</b>  | <b>88.357,83</b>  | <b>73.500,00</b>  | <b>73.500,00</b>  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                     |             |   | <b>29.000,00</b>  | <b>73.500,00</b>  | <b>88.357,83</b>  | <b>73.500,00</b>  | <b>73.500,00</b>  |
| 1.03.02.05.004  | 386.6       | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE   | 18.000,00         | 18.000,00         | 22.065,23         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 1.03.02.05.006  | 386.7       | SPESE GAS GIUDICE DI PACE E POLIZIA LOCALE  | 9.000,00          | 53.000,00         | 63.792,60         | 53.000,00         | 53.000,00         |
| 1.03.02.05.999  | 386.4       | CONSUMI ACQUA GIUDICE DI PACE   | 2.000,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                          |             |   | <b>149.984,20</b> | <b>149.984,20</b> | <b>155.100,06</b> |                   |                   |
| <b>Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa</b>                  |             |   |                   |                   | <b>5.115,86</b>   |                   |                   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |             |   |                   |                   | <b>12,86</b>      |                   |                   |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                     |             |   |                   |                   | <b>12,86</b>      |                   |                   |
| 1.03.02.05.006  | 406.7       | SPESE PER FORNITURA GAS UFFICI POLIZIA LOCALE   |                   |                   | 12,86             |                   |                   |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                 |             |   |                   |                   | <b>5.103,00</b>   |                   |                   |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |             |   |                   |                   | <b>5.103,00</b>   |                   |                   |
| 2.02.01.04.002  | 2328.3      | Attrezzature PON sicurezza cap.   |                   |                   | 1.500,00          |                   |                   |
| 2.02.01.09.999  | 2484.2      | Spese per manutenzione straordinaria canile   |                   |                   | 3.603,00          |                   |                   |

| Centro 35862  |  |                       |                   |                     |                     |                   | <b>Uscite</b> |
|---|--|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024   |                     | Previsione 2025     | Previsione 2026   |               |
|   |  | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa               |                     |                   |               |
| <b>Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana</b>              |  | <b>149.984,20</b>     | <b>149.984,20</b> | <b>149.984,20</b>   |                     |                   |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  | <b>149.984,20</b>     | <b>149.984,20</b> | <b>149.984,20</b>   |                     |                   |               |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                       |  | <b>149.984,20</b>     | <b>149.984,20</b> | <b>149.984,20</b>   |                     |                   |               |
| 1.03.02.99.999  | 495.50 PON LEGALITA' 2014-2020 - VIDEOSORVEGLIANZA CANOSA  | 149.984,20            | 149.984,20        | 149.984,20          |                     |                   |               |
| <b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                       |  | <b>734.800,00</b>     | <b>562.500,00</b> | <b>1.464.243,88</b> | <b>562.500,00</b>   | <b>562.500,00</b> |               |
| <b>Programma 04.01 Istruzione prescolastica</b>                           |  |                       |                   | <b>5.358,30</b>     |                     |                   |               |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                   |  |                       |                   | <b>5.358,30</b>     |                     |                   |               |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   |  |                       |                   | <b>5.358,30</b>     |                     |                   |               |
| 2.02.01.03.999  | 3470.2 SPESA PER ACQUISTO ARREDI LUDICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA  |                       |                   | 5.358,30            |                     |                   |               |
| <b>Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>       |  | <b>734.800,00</b>     | <b>562.500,00</b> | <b>1.458.885,58</b> | <b>562.500,00</b>   | <b>562.500,00</b> |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  | <b>428.800,00</b>     | <b>532.500,00</b> | <b>751.366,51</b>   | <b>532.500,00</b>   | <b>532.500,00</b> |               |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                       |  | <b>428.800,00</b>     | <b>532.500,00</b> | <b>751.366,51</b>   | <b>532.500,00</b>   | <b>532.500,00</b> |               |
| 1.03.02.05.004  | 566.4 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE DA 2016   | 7.000,00              | 10.500,00         | 13.145,15           | 10.500,00           | 10.500,00         |               |
| 1.03.02.05.005  | 566.5 UTENZE E CANONI ACQUA SCUOLA MATERNA   | 2.000,00              | 5.000,00          | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00          |               |
| 1.03.02.05.005  | 592.5 CONSUMI ACQUA SCUOLE ELEMENTARI  | 60.000,00             | 97.000,00         | 114.633,16          | 97.000,00           | 97.000,00         |               |
| 1.03.02.05.005  | 618.5 SPESE PER UTENZE E CANONE ACQUA SCUOLA MEDIA   | 27.000,00             | 22.000,00         | 22.000,00           | 22.000,00           | 22.000,00         |               |
| 1.03.02.05.005  | 618.4 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE   | 60.000,00             | 112.000,00        | 159.868,33          | 112.000,00          | 112.000,00        |               |
| 1.03.02.05.006  | 566.6 SPESE PER UTENZE E CANONI GAS SCUOLA MATERNA   | 22.100,00             | 19.000,00         | 35.415,15           | 19.000,00           | 19.000,00         |               |
| 1.03.02.05.006  | 592.6 SPESE PER CONSUMO GAS SCUOLE ELEMENTARI  | 77.500,00             | 67.000,00         | 103.273,03          | 67.000,00           | 67.000,00         |               |
| 1.03.02.05.006  | 618.6 UTENZE E CANONI GAS SCUOLA MEDIA   | 43.200,00             | 50.000,00         | 80.178,52           | 50.000,00           | 50.000,00         |               |
| 1.03.02.05.999  | 592.4 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI  | 90.000,00             | 110.000,00        | 156.595,44          | 110.000,00          | 110.000,00        |               |
| 1.03.02.07.001  | 620 CANONI DI LOCAZIONE SCUOLA MEDIA ZONA 167 CARELLA  | 30.000,00             | 30.000,00         | 45.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00         |               |
| 1.03.02.09.008  | 590.1 MANUTENZIONE ORINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI  | 10.000,00             | 10.000,00         | 16.257,73           | 10.000,00           | 10.000,00         |               |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                   |  | <b>306.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>  | <b>707.519,07</b>   | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>  |               |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   |  | <b>306.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>  | <b>707.519,07</b>   | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>  |               |
| 2.02.01.09.003  | 2486.5 CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA LOMANTO-FOSCOLO  |                       |                   | 223.980,20          |                     |                   |               |
| 2.02.01.09.003  | 2486.1 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI   |                       |                   | 257.538,87          |                     |                   |               |
| 2.02.01.09.003  | 2486.2 SPESE PER URBANIZZAZIONI SECONDARIE EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATE DA AFFRANCAZIONE  | 30.000,00             | 30.000,00         | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00         |               |
| 2.02.01.09.003  | 2486.19 SPESE PER URBANIZZAZIONI SECONDARIE FINANZ. DA ONERI URB   | 80.000,00             |                   |                     |                     |                   |               |
| 2.02.01.09.003  | 2486.39 LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI PROGRAMMA COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. N.31/2009) - ANNUALITA 2023 | 196.000,00            |                   | 196.000,00          |                     |                   |               |
| <b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b> |  | <b>3.169.668,91</b>   | <b>105.000,00</b> | <b>3.659.009,22</b> | <b>4.970.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |               |
| <b>Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>       |  | <b>1.602.668,91</b>   |                   | <b>1.642.948,22</b> | <b>4.000.000,00</b> |                   |               |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                   |  | <b>1.602.668,91</b>   |                   | <b>1.642.948,22</b> | <b>4.000.000,00</b> |                   |               |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   |  | <b>1.602.668,91</b>   |                   | <b>1.642.948,22</b> | <b>4.000.000,00</b> |                   |               |
| 2.02.01.10.005  | 2486.8 ACQUISIZIONE AREA ARCHEOLOGICA  |                       |                   | 11.644,31           |                     |                   |               |

| Centro 35862  |             |   |                     |                   |                     |                     | <b>Uscite</b> |
|---|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione | Esercizio 2023  | Previsione 2024     |                   | Previsione 2025     | Previsione 2026     |               |
|   |             | Previsione definitiva   | Competenza          | Cassa             |                     |                     |               |
| 2.02.01.10.999  | 2038.5      | Investimenti per opere pubbliche  |                     |                   | 50.767,94           |                     |               |
| 2.02.01.10.999  | 2040.35     | LAVORI RI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO VIABILITA' TRATTO TRATTURO REGIO DAL MAUSOLEO BAGNOLI AL PONTE ROMANO SULL'OFANTO - FIN REG.LE |                     |                   | 44.771,86           |                     |               |
| 2.02.01.10.999  | 2040.45     | VALORIZZAZIONE DEL TRATTURO REGIO 2° STRALCIO - DAL MAUSOLEO BAGNOLI ALLA ZONA ANFITEATRO - FIN REG.LE                            |                     |                   |                     | 2.500.000,00        |               |
| 2.02.01.10.999  | 2040.47     | VALORIZZAZIONE DEL TRATTURO REGIO 2° STRALCIO - DAL MAUSOLEO BAGNOLI ALLA ZONA ANFITEATRO - FINANZ. PRIVATO                       |                     |                   |                     | 1.500.000,00        |               |
| 2.02.01.10.999  | 2040.60     | PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 3.3 INTERVENTO 1.2. RIMOZIONE BARRIERE DEI MUSEI E DEI LUOGHI PUBBLICI DELLA CULTURA                 | 546.668,91          |                   | 535.764,11          |                     |               |
| 2.02.01.10.999  | 2821.10     | RECUPERO PATRIMONIO ARCHEOLOGICO AREA BATTISTERO SAN GIOVANNI E_821_10 QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE                              | 1.000.000,00        |                   | 1.000.000,00        |                     |               |
| 2.02.01.10.999  | 2821.11     | RECUPERO PATRIMONIO ARCHEOLOGICO AREA BATTISTERO SAN GIOVANNI QUOTA FINANZIATA CON AVANZO MUTUI                                   | 56.000,00           |                   |                     |                     |               |
| <b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |             |   | <b>1.567.000,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>2.016.061,00</b> | <b>970.000,00</b>   |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |             |   | <b>124.000,00</b>   | <b>105.000,00</b> | <b>177.364,45</b>   | <b>100.000,00</b>   |               |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                   |             |   | <b>54.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>  | <b>37.364,45</b>    | <b>30.000,00</b>    |               |
| 1.03.02.02.999  | 746         | TEATRO COMUNALE - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 30.000,00           | 30.000,00         | 30.000,00           | 30.000,00           |               |
| 1.03.02.05.999  | 716.6       | SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA   | 19.000,00           |                   |                     |                     |               |
| 1.03.02.05.999  | 716.4       | SPESE PER CONSUMI ACQUA IMMOBILE CRSEC  | 5.000,00            | 5.000,00          | 7.364,45            |                     |               |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                       |             |   | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>  | <b>140.000,00</b>   | <b>70.000,00</b>    |               |
| 1.04.04.01.001  | 722         | INTERVENTI IN FAVORE DI FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI - CONTRIBUTI  | 70.000,00           | 70.000,00         | 140.000,00          | 70.000,00           |               |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>   |             |   | <b>1.443.000,00</b> |                   | <b>1.838.696,55</b> | <b>870.000,00</b>   |               |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>               |             |   | <b>1.293.000,00</b> |                   | <b>1.838.696,55</b> | <b>870.000,00</b>   |               |
| 2.02.01.05.999  | 2728        | Acquisto straordinario di mobili, attrezzature e materiale per i musei  |                     |                   | 402.999,71          |                     |               |
| 2.02.01.09.012  | 2486.35     | SISTEMAZIONE AREE A VERDE, FONTANA P.ZZA DELLA REPUBBLICA, INGRESSI CITTA' FINANZ. DA APPORTO PRIVATO                             |                     |                   |                     | 400.000,00          |               |
| 2.02.01.09.018  | 2680.3      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BANDO MUSEO PALAZZI ILICETO  |                     |                   | 147.217,40          |                     |               |
| 2.02.01.09.018  | 2760        | Sistemazione straordinaria del teatro comunale  |                     |                   | 22.892,99           |                     |               |
| 2.02.01.09.018  | 2040.19     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DELLE COPERTURE E RIPRISTINO DELLE VOLTE DI PALAZZO CASIERI - PNRR - CUP I25F1900050001        | 253.000,00          |                   | 229.263,45          |                     |               |
| 2.02.01.09.018  | 2040.29     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DELLE COPERTURE E RIPRISTINO DELLE VOLTE DI PALAZZO CASIERI - 2° STRALCIO - FIN. REG.LE        | 50.000,00           |                   | 50.000,00           | 270.000,00          |               |
| 2.02.01.09.018  | 2680.10     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZ ILICETO - FIN. MUTUO  |                     |                   |                     | 200.000,00          |               |
| 2.02.01.09.018  | 2040.70     | PNRR- MISSIONE 5-COMPONENTE 2-INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE AREA MAROCCHINO - CUP I27B19000020003      | 990.000,00          |                   | 986.323,00          |                     |               |
| <b>Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale</b>                                |             |   | <b>150.000,00</b>   |                   |                     |                     |               |
| 2.05.99.99.999  | 746.5       | GIOVANI IN BIBLIOTECA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI VOLTE A FAVORIRE E SOSTENERE LA CREAZIONE DI SPAZI DESTINATI AI GIOVANI      | 150.000,00          |                   |                     |                     |               |
| <b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                          |             |   | <b>766.000,00</b>   |                   | <b>782.469,52</b>   | <b>1.800.000,00</b> |               |
| <b>Programma 06.01 Sport e tempo libero</b>   |             |   | <b>740.000,00</b>   |                   | <b>779.039,52</b>   | <b>1.800.000,00</b> |               |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>   |             |   | <b>740.000,00</b>   |                   | <b>779.039,52</b>   | <b>1.800.000,00</b> |               |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>               |             |   | <b>740.000,00</b>   |                   | <b>779.039,52</b>   | <b>1.800.000,00</b> |               |

| Centro 35862  |             |   |                     |                     |                     |                     | <b>Uscite</b> |
|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione | Esercizio 2023  | Previsione 2024     |                     | Previsione 2025     | Previsione 2026     |               |
|   |             | Previsione definitiva   | Competenza          | Cassa               |                     |                     |               |
| 2.02.01.05.999  | 3113        | INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI  |                     |                     | 2.808,01            |                     |               |
| 2.02.01.09.016  | 2882        | Costruzione, ampliamento e completamento degli stadi comunali e impianti sportivi   |                     |                     | 2.058,30            |                     |               |
| 2.02.01.09.016  | 2884        | Costruzione, ampliamento e completamento palazzetto dello sporte impianti sportivi  |                     |                     | 42.886,87           |                     |               |
| 2.02.01.09.016  | 2936.3      | Spese per manutenzione straordinaria campo sportivo san sabino e impianti sportivi  |                     |                     | 3.432,86            |                     |               |
| 2.02.01.09.016  | 2936.4      | SPESE PER URBANIZZAZIONE SECONDARIE IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE                                 | 40.000,00           |                     | 3.050,00            |                     |               |
| 2.02.01.09.016  | 2934.3      | Impianti  |                     |                     | 221.538,82          |                     |               |
| 2.02.01.09.016  | 2936.6      | RIQUALIFICAZIONE AREA DEL CAMPO SPORTIVO SABINO MAROCCHINO - PNRR - CUP I27B19000020003                                     | 700.000,00          |                     | 500.041,64          |                     |               |
| 2.02.01.09.016  | 2886.10     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI FIN. A.E.  |                     |                     | 958,61              |                     |               |
| 2.02.01.09.016  | 2936.7      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT (CAP. E 983.3)  |                     |                     | 2.264,41            |                     |               |
| 2.02.01.09.016  | 2936.10     | IMPIANTO SPORTIVO 1° STRALCIO: CAMPO DI CALCIO - FINANZ. MUTUO  |                     |                     |                     | 1.800.000,00        |               |
| 2.02.01.09.016  | 2936.15     | IMPIANTO SPORTIVO 2° STRALCIO: PISCINA, PADDLE, TENNIS, PALESTRA POLIFUNZIONALE- FINANZ. PRIVATO                            |                     |                     |                     | 3.500.000,00        |               |
| <b>Programma 06.02 Giovani</b>  |             |   | <b>26.000,00</b>    |                     | <b>3.430,00</b>     |                     |               |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                 |             |   | <b>26.000,00</b>    |                     | <b>3.430,00</b>     |                     |               |
| <b>Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale</b>                  |             |   | <b>26.000,00</b>    |                     | <b>3.430,00</b>     |                     |               |
| 2.05.99.99.999  | 746.6       | "PUNTI CARDINALI PUNTI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO" POR PUGLIA20147/2020 ASSE VIII E_820_92                  | 26.000,00           |                     | 3.430,00            |                     |               |
| <b>Missione 07 Turismo</b>  |             |   | <b>50.000,00</b>    |                     | <b>50.000,00</b>    |                     |               |
| <b>Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>            |             |   | <b>50.000,00</b>    |                     | <b>50.000,00</b>    |                     |               |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                 |             |   | <b>50.000,00</b>    |                     | <b>50.000,00</b>    |                     |               |
| <b>Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale</b>                  |             |   | <b>50.000,00</b>    |                     | <b>50.000,00</b>    |                     |               |
| 2.05.99.99.999  | 746.7       | AVVISO REGIONALE "GALATTICA RETE GIOVANI PUGLIA" SPAZIO PUBBLICO COMUNALE "LUOGHI COMUNI ALBERGO DIFFUSO VIA ROCCO SASSANI" | 50.000,00           |                     | 50.000,00           |                     |               |
| <b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>         |             |   | <b>1.927.494,84</b> | <b>3.819.107,08</b> | <b>6.746.704,39</b> | <b>9.734.709,00</b> |               |
| <b>Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio</b>             |             |   | <b>1.706.387,76</b> | <b>98.000,00</b>    | <b>1.652.408,58</b> | <b>9.734.709,00</b> |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |             |   | <b>98.387,76</b>    |                     | <b>98.387,76</b>    |                     |               |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                     |             |   | <b>98.387,76</b>    |                     | <b>98.387,76</b>    |                     |               |
| 1.03.02.11.999  | 1090.10     | PROPOSTE PROGETTUALI FINANZ. DA FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE   | 98.387,76           |                     | 98.387,76           |                     |               |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                 |             |   | <b>1.608.000,00</b> | <b>98.000,00</b>    | <b>1.554.020,82</b> | <b>9.734.709,00</b> |               |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |             |   | <b>1.510.000,00</b> |                     | <b>1.456.020,82</b> | <b>9.734.709,00</b> |               |
| 2.02.01.09.014  | 2039.20     | INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ABITATO DI CANOSA DI PUGLIA - FINANZIAMENTO REGIONALE                 |                     |                     |                     | 9.734.709,00        |               |
| 2.02.01.09.014  | 2040.20     | PROGETTO "LA CITTA' E IL SUO FIUME" - PNRR - CUP I27H1800277001   | 1.430.000,00        |                     | 1.367.139,00        |                     |               |
| 2.02.01.09.014  | 2040.21     | LAVORI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE PIANA FOSSO DELLE MURGE ZONA RETROSTANTE MATTATOIO COMUNALE                  | 80.000,00           |                     | 283,98              |                     |               |
| 2.02.01.09.999  | 2490.15     | ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE - RIQUALIFICAZIONE ZONA 167 - FINANZ MUTUO   |                     |                     | 88.597,84           |                     |               |
| <b>Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale</b>                  |             |   | <b>98.000,00</b>    | <b>98.000,00</b>    | <b>98.000,00</b>    |                     |               |

| Centro 35862  |         |  |                       |                     |                     | Uscite           |                  |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo   |         | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024     |                     | Previsione 2025  | Previsione 2026  |
|   |         |  | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                  |                  |
| 2.05.99.99.999  | 1090.20 | FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA COESIONE TERRITORIALE)   | 98.000,00             | 98.000,00           | 98.000,00           |                  |                  |
| <b>Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> |         |  | <b>221.107,08</b>     | <b>3.721.107,08</b> | <b>5.094.295,81</b> |                  |                  |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>   |         |  | <b>221.107,08</b>     | <b>3.721.107,08</b> | <b>5.094.295,81</b> |                  |                  |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                               |         |  | <b>221.107,08</b>     | <b>3.721.107,08</b> | <b>5.094.295,81</b> |                  |                  |
| 2.02.01.09.001  | 3302.1  | Manutenzione straordinaria beniimmobili comunali ERP   |                       |                     | 67.362,73           |                  |                  |
| 2.02.01.09.001  | 3306    | Edilizia economia e popolare - costruzione di alloggi ed altri interventi  |                       |                     | 38.131,11           |                  |                  |
| 2.02.01.09.001  | 3302.10 | ERP COMUNALE - PALAZZINE TORRE CARACCILO - MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ALLA PALAZZINA "A" FINALIZZATA ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO                                   |                       |                     | 2.829,93            |                  |                  |
| 2.02.01.09.001  | 3302.15 | ERP COMUNALE - PALAZZINE TORRE CARACCILO - MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ALLA PALAZZINA C  |                       |                     | 178.743,13          |                  |                  |
| 2.02.01.09.001  | 2040.22 | CONTRATTO DI QUARTIERE II - IMMOBILE 1 VIA STALINGRADO/VIA MATRONA BUSA - FINANZ. REG.LE   | 221.107,08            | 221.107,08          | 221.107,08          |                  |                  |
| 2.02.01.09.001  | 3499    | STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE_PPP_E_820_26  |                       | 3.500.000,00        | 3.500.000,00        |                  |                  |
| 2.02.01.09.012  | 3258    | Urbanizzazione e acquisizione areeper l'attuazione del piano regolatore generale e dei piani particolareggiati   |                       |                     | 1.086.121,83        |                  |                  |
| <b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                       |         |  | <b>557.494,14</b>     | <b>79.126,60</b>    | <b>775.778,39</b>   | <b>79.126,60</b> | <b>79.126,60</b> |
| <b>Programma 09.01 Difesa del suolo</b>   |         |  |                       |                     | <b>47.139,83</b>    |                  |                  |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>   |         |  |                       |                     | <b>47.139,83</b>    |                  |                  |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                               |         |  |                       |                     | <b>47.139,83</b>    |                  |                  |
| 2.02.01.09.012  | 3358    | Interventi straordinari sottosuolo   |                       |                     | 47.139,83           |                  |                  |
| <b>Programma 09.03 Rifiuti</b>  |         |  | <b>459.024,06</b>     |                     | <b>131.768,68</b>   |                  |                  |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>   |         |  | <b>459.024,06</b>     |                     | <b>131.768,68</b>   |                  |                  |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                               |         |  | <b>459.024,06</b>     |                     | <b>131.768,68</b>   |                  |                  |
| 2.02.01.04.002  | 3460    | Impianti   |                       |                     | 2.451,00            |                  |                  |
| 2.02.01.09.999  | 3272.3  | CCR LOCONIA  |                       |                     | 129.317,68          |                  |                  |
| 2.02.01.09.999  | 2486.38 | FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 1.1 - INVESTIMENTO 1.1 - PROGETTO CCRR PIP D6 MADONNA DI COSTANTINOPOLI - CUP I22F22000780006   | 445.545,46            |                     |                     |                  |                  |
| 2.02.01.99.999  | 2486.40 | FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 1.1 - INVESTIMENTO 1.1 - PROGETTO CCRR PIP D6 MADONNA DI COSTANTINOPOLI - CUP I22F2200078000 QUOTA COFINANZIAMENTO DA ECONOMIE MUTUI AVANZO | 13.478,60             |                     |                     |                  |                  |
| <b>Programma 09.04 Servizio idrico integrato</b>  |         |  | <b>19.470,08</b>      | <b>9.126,60</b>     | <b>526.103,04</b>   | <b>9.126,60</b>  | <b>9.126,60</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |         |  | <b>19.470,08</b>      | <b>9.126,60</b>     | <b>9.126,60</b>     | <b>9.126,60</b>  | <b>9.126,60</b>  |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>   |         |  | <b>19.470,08</b>      | <b>9.126,60</b>     | <b>9.126,60</b>     | <b>9.126,60</b>  | <b>9.126,60</b>  |
| 1.04.01.02.018  | 1230    | ACQUEDOTTO CONSORTILE - QUOTA DI CONCORSO  | 19.470,08             | 9.126,60            | 9.126,60            | 9.126,60         | 9.126,60         |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>   |         |  |                       |                     | <b>516.976,44</b>   |                  |                  |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                               |         |  |                       |                     | <b>516.976,44</b>   |                  |                  |
| 2.02.01.09.010  | 3404    | Costruzione e ampliamento dellarete idrica e fognante  |                       |                     | 516.976,44          |                  |                  |
| <b>Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>        |         |  | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>50.350,00</b>    | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |

| Centro 35862  |  |                       |                     |                     |                   |                   | Uscite |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024     |                     | Previsione 2025   | Previsione 2026   |        |
|   |  | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                   |                   |        |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                 |  | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>50.350,00</b>    | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |        |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |  | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>50.350,00</b>    | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |        |
| 2.02.01.09.999  | 2040.11 SPESE PER VERDE PUBBLICO FINANZIATE DA CONDONO EDILIZIO  | 50.000,00             | 50.000,00           | 50.350,00           | 50.000,00         | 50.000,00         |        |
| <b>Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>    |  | <b>29.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>20.416,84</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |        |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  | <b>29.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>20.416,84</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |        |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                     |  | <b>29.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>20.416,84</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |        |
| 1.03.02.05.005  | 1220 SPESE PER IMPIANTI DI ACQUEDOTTO, FOGNA E DEPURAZIONE   | 29.000,00             | 20.000,00           | 20.416,84           | 20.000,00         | 20.000,00         |        |
| <b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                   |  | <b>901.280,77</b>     | <b>1.240.000,00</b> | <b>3.098.899,44</b> | <b>240.000,00</b> | <b>240.000,00</b> |        |
| <b>Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali</b>             |  | <b>901.280,77</b>     | <b>1.240.000,00</b> | <b>3.098.899,44</b> | <b>240.000,00</b> | <b>240.000,00</b> |        |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                 |  | <b>901.280,77</b>     | <b>1.240.000,00</b> | <b>3.098.899,44</b> | <b>240.000,00</b> | <b>240.000,00</b> |        |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |  | <b>901.280,77</b>     | <b>1.240.000,00</b> | <b>3.098.899,44</b> | <b>240.000,00</b> | <b>240.000,00</b> |        |
| 2.02.01.03.999  | 3266 INVESTIMENTI PER ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO DA A.E.   |                       |                     | 1.901,98            |                   |                   |        |
| 2.02.01.09.010  | 3111.1 Spese per urbanizzazione primaria impianti DEPURATIVI   |                       |                     | 8.826,52            |                   |                   |        |
| 2.02.01.09.012  | 3110.4 Studio di progettazione per SS93 ampliamento Canosa Loconia Lavello   |                       |                     | 500.000,00          |                   |                   |        |
| 2.02.01.09.012  | 3110.1 Costruzione e manutenzionestrade urbane ed extraurbane  |                       |                     | 30.389,36           |                   |                   |        |
| 2.02.01.09.012  | 3112 Area sevizi accoglienza turistica   |                       |                     | 13.087,23           |                   |                   |        |
| 2.02.01.09.012  | 3111.2 Sper per urbanizzazione primaria Pubblica illuminazione   |                       |                     | 10.500,00           |                   |                   |        |
| 2.02.01.09.012  | 3110 Costruzione, sistemazione e manutenzione strade interne ed esterne  |                       |                     | 570.632,98          |                   |                   |        |
| 2.02.01.09.012  | 3152.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIApubblica illuminazione  |                       |                     | 486,34              |                   |                   |        |
| 2.02.01.09.012  | 3111 SPESE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA STRADE E VERDE ATTREZZATO FINANZIATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE   | 80.000,00             | 200.000,00          | 201.587,35          | 200.000,00        | 200.000,00        |        |
| 2.02.01.09.012  | 3262 Procedure espropriative per maggio-ri oneri di esproprio.   |                       |                     | 55.149,90           |                   |                   |        |
| 2.02.01.09.012  | 3261.2 SPESE PER URBANIZZAZIONE PIP 2 ROTATORIA  |                       |                     | 51.227,98           |                   |                   |        |
| 2.02.01.09.012  | 3312 Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondariamanutenzione ed investimenti  |                       |                     | 4.119,03            |                   |                   |        |
| 2.02.01.09.012  | 2486.3 SPESE PER URB. PRIMARIA STRADE FINANZIATE DA AFFRANCAZIONI  | 40.000,00             | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00         | 40.000,00         |        |
| 2.02.01.09.012  | 3110.20 MANUTENZIONE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE - FINANZ REGIONALE   | 418.780,77            |                     | 205.279,20          |                   |                   |        |
| 2.02.01.09.012  | 3110.30 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO FINANZ. MINISTERO INTERNO  |                       |                     | 2.122,55            |                   |                   |        |
| 2.02.01.09.012  | 3110.7 MANUTENZIONE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE - FINANZIAMENTO MUTUO   | 300.000,00            |                     |                     |                   |                   |        |
| 2.02.01.09.012  | 3110.40 VIABILITA' DI COLLEGAMENTO - TRATTO VIALE 1° MAGGIO - FINANZ. STATALE  | 62.500,00             |                     | 19.834,35           |                   |                   |        |
| 2.02.01.09.012  | 2830.70 FINANZIAMENTO REGIONALE _VIABILITA' COMUNALE DA BORGATA LOCONIA LUNGO LA STRADA IANNARSI FINO A INCROCIO STRADA CAMPANELLI E_830_70                    |                       | 250.000,00          | 250.000,00          |                   |                   |        |
| 2.02.01.09.012  | 2830.71 FINANZIAMENTO REGIONALE _VIABILITA' COMUNALE DA INCROCIO STRADA CAMPANELLI FINO A INCROCIO CON SS93 E_830_71   |                       | 250.000,00          | 250.000,00          |                   |                   |        |
| 2.02.01.09.012  | 2830.72 FINANZIAMENTO REGIONALE _VIABILITA' COMUNALE DA INCROCIO STRADA CAMERELLE CONTESSA CON SP 21 (SALINELLE) FINO AL CASELLO FERROVIARIO DISMESSO E_830_72 |                       | 250.000,00          | 250.000,00          |                   |                   |        |
| 2.02.01.09.012  | 2830.73 FINANZIAMENTO REGIONALE _VIABILITA' COMUNALE DA VIA COSTANTINOPOLI DA SP 20 (EX SP 59 SAN PAOLO) FINO A VIA SPAVENTA E_830_73                          |                       | 250.000,00          | 250.000,00          |                   |                   |        |

| Centro 35862   |             |  |                     |                   |                     |                  | <b>Uscite</b> |
|--|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione | Esercizio 2023   | Previsione 2024     |                   | Previsione 2025     | Previsione 2026  |               |
|  |             | Previsione definitiva  | Competenza          | Cassa             |                     |                  |               |
| 2.02.01.09.013   | 3261        | URBANIZZAZIONE   |                     |                   | 383.245,17          |                  |               |
| 2.02.01.09.013   | 3262.1      | Espropri terreni ed aree ZONA PIPD2 cap. ENTR.880/3 anno 2011880/4 anno 2012   |                     |                   | 509,50              |                  |               |
| <b>Missione 11 Soccorso civile</b>   |             |  | <b>15.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>   | <b>15.615,89</b>    | <b>3.500,00</b>  |               |
| <b>Programma 11.01 Sistema di protezione civile</b>                            |             |  | <b>15.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>   | <b>15.615,89</b>    | <b>3.500,00</b>  |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |             |  | <b>15.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>   | <b>15.615,89</b>    | <b>3.500,00</b>  |               |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                            |             |  | <b>14.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>   | <b>14.615,89</b>    | <b>2.500,00</b>  |               |
| 1.03.01.02.999   | 1160        | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO - ACQUISTO BENI  | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.615,89            | 2.500,00         |               |
| 1.03.02.11.999   | 1160.20     | SPESE PER REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE  | 12.000,00           |                   | 12.000,00           |                  |               |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                |             |  | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>  |               |
| 1.04.04.01.001   | 1160.10     | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO - TRASFERIMENTI   | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00            | 1.000,00         |               |
| <b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |             |  | <b>3.000.000,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>3.220.176,09</b> |                  |               |
| <b>Programma 12.03 Interventi per gli anziani</b>                              |             |  |                     | <b>220.000,00</b> | <b>220.000,00</b>   |                  |               |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>  |             |  |                     | <b>220.000,00</b> | <b>220.000,00</b>   |                  |               |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>        |             |  |                     | <b>220.000,00</b> | <b>220.000,00</b>   |                  |               |
| 2.02.01.99.999   | 3450.11     | CENTRO ANZIANI S_3450_1 REALIZZATO TRAMITE PERMUTA FG_39 P.LLA 1133_1134_1135_D_LGS 36_2023_E_820_27   |                     | 220.000,00        | 220.000,00          |                  |               |
| <b>Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b> |             |  |                     |                   | <b>176,09</b>       |                  |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |             |  |                     |                   | <b>176,09</b>       |                  |               |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                            |             |  |                     |                   | <b>176,09</b>       |                  |               |
| 1.03.01.02.008   | 1417.17     | PROGETTO SCUOLE SICURE FINANZ. DA AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI  |                     |                   | 176,09              |                  |               |
| <b>Programma 12.05 Interventi per le famiglie</b>                              |             |  | <b>3.000.000,00</b> |                   | <b>3.000.000,00</b> |                  |               |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>  |             |  | <b>3.000.000,00</b> |                   | <b>3.000.000,00</b> |                  |               |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>        |             |  | <b>3.000.000,00</b> |                   | <b>3.000.000,00</b> |                  |               |
| 2.02.01.09.999   | 2486.34     | RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE A CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA PARTE EDIFICIO GIA' DESTINATO A SCUOLA INFANZIA S. GIOVANNI BOSCO - FIN. STATALE | 3.000.000,00        |                   | 3.000.000,00        |                  |               |
| <b>Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'</b>                         |             |  | <b>74.300,04</b>    | <b>30.000,00</b>  | <b>43.713,49</b>    | <b>30.000,00</b> |               |
| <b>Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>  |             |  | <b>74.300,04</b>    | <b>30.000,00</b>  | <b>43.713,49</b>    | <b>30.000,00</b> |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |             |  | <b>23.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>  | <b>43.332,79</b>    | <b>30.000,00</b> |               |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                            |             |  | <b>23.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>  | <b>43.332,79</b>    | <b>30.000,00</b> |               |
| 1.03.02.05.005   | 1562.5      | SPESE PER CONSUMO ACQUA MERCATI  | 10.000,00           | 17.000,00         | 20.776,38           | 17.000,00        |               |
| 1.03.02.05.005   | 1562.4      | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MERCATI  | 13.000,00           | 13.000,00         | 22.556,41           | 13.000,00        |               |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>  |             |  | <b>51.300,04</b>    |                   | <b>380,70</b>       |                  |               |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>        |             |  | <b>51.300,04</b>    |                   | <b>380,70</b>       |                  |               |
| 2.02.01.09.999   | 3890.10     | RIQUALIFICAZIONE AREA MERCALE (AVANZO MUTUI E.972_2 MUTUO DA INCASSARE 51300,04)   | 51.300,04           |                   |                     |                  |               |
| 2.02.01.10.002   | 3890        | Manutenzione straordinaria del mercati finan.entrate correnti  |                     |                   | 380,70              |                  |               |
| <b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>               |             |  | <b>123.868,16</b>   | <b>29.000,00</b>  | <b>106.760,12</b>   | <b>29.000,00</b> |               |

| Centro 35862  |  |                       |                     |                      |                      | <b>Uscite</b>       |  |
|---|--|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024     |                      | Previsione 2025      | Previsione 2026     |  |
|   |  | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa                |                      |                     |  |
| <b>Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b> |  | <b>123.868,16</b>     | <b>29.000,00</b>    | <b>106.760,12</b>    |                      | <b>29.000,00</b>    |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  | <b>123.868,16</b>     | <b>29.000,00</b>    | <b>106.760,12</b>    |                      | <b>29.000,00</b>    |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                               |  |                       | <b>29.000,00</b>    | <b>29.000,00</b>     |                      | <b>29.000,00</b>    |  |
| 1.03.02.09.008  | 1305 PRESTAZIONI DI SERVIZI LOCALITA' COLAVECCHIA  |                       | 29.000,00           | 29.000,00            |                      | 29.000,00           |  |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                   |  | <b>123.868,16</b>     |                     | <b>77.760,12</b>     |                      |                     |  |
| 1.04.03.99.999  | 1710.30 AVVERSITA' ATMOSFERICHE - PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE DA EROGARE ALLE DITTE BENEFICIARIE - FINANZ. DA AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI | 123.868,16            |                     | 77.760,12            |                      |                     |  |
| <b>Totale Uscite</b>  |  | <b>25.151.379,37</b>  | <b>7.355.553,72</b> | <b>33.966.597,37</b> | <b>24.480.379,26</b> | <b>7.856.462,44</b> |  |

**P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità**

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

35863 DIRIG. C/C VIAB.ILLU

**Centro 35863 Uscite**

| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024     |                     | Previsione 2025     | Previsione 2026     |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                     |                     |
| <b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>             |  |                       | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    |
| <b>Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |  |                       | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  |                       | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                  |  |                       | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    |
| 1.03.02.99.999 753.1   | PARTECIPAZIONE E/O ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZ. DI SERVIZI ESTATE CANOSINA |                       | 95.000,00           | 95.000,00           | 95.000,00           | 95.000,00           |
| <b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                      |  |                       | <b>8.000,00</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     |
| <b>Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio</b>                          |  |                       | <b>8.000,00</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  |                       | <b>8.000,00</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                  |  |                       | <b>8.000,00</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     |
| 1.03.01.02.999 962   | Toponomastica stradale e numerazione civica  |                       | 8.000,00            | 8.500,00            | 9.000,00            | 8.000,00            |
| <b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                 |  | <b>1.375.500,00</b>   | <b>1.334.500,00</b> | <b>1.824.656,80</b> | <b>1.334.500,00</b> | <b>1.334.500,00</b> |
| <b>Programma 10.02 Trasporto pubblico</b>  |  | <b>380.000,00</b>     | <b>365.000,00</b>   | <b>515.920,86</b>   | <b>365.000,00</b>   | <b>365.000,00</b>   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>380.000,00</b>     | <b>365.000,00</b>   | <b>515.920,86</b>   | <b>365.000,00</b>   | <b>365.000,00</b>   |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                  |  | <b>380.000,00</b>     | <b>365.000,00</b>   | <b>515.920,86</b>   | <b>365.000,00</b>   | <b>365.000,00</b>   |
| 1.03.02.15.001 1036  | SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI  | 380.000,00            | 365.000,00          | 515.920,86          | 365.000,00          | 365.000,00          |
| <b>Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>                           |  | <b>995.500,00</b>     | <b>969.500,00</b>   | <b>1.308.735,94</b> | <b>969.500,00</b>   | <b>969.500,00</b>   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>995.500,00</b>     | <b>969.500,00</b>   | <b>1.308.735,94</b> | <b>969.500,00</b>   | <b>969.500,00</b>   |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                  |  | <b>995.500,00</b>     | <b>969.500,00</b>   | <b>1.308.735,94</b> | <b>969.500,00</b>   | <b>969.500,00</b>   |
| 1.03.01.02.999 958   | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI   | 15.000,00             | 10.000,00           | 19.101,01           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 1.03.02.05.004 1014  | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI                 | 781.000,00            | 120.000,00          | 286.287,26          | 120.000,00          | 120.000,00          |
| 1.03.02.09.008 976.1   | MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE   | 9.500,00              | 14.500,00           | 15.293,10           | 14.500,00           | 14.500,00           |
| 1.03.02.15.015 1016  | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI                              | 10.000,00             | 10.000,00           | 10.484,14           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 1.03.02.15.015 1018  | SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO                       | 180.000,00            | 815.000,00          | 977.570,43          | 815.000,00          | 815.000,00          |
| <b>Totale Uscite</b>   |  | <b>1.375.500,00</b>   | <b>1.437.500,00</b> | <b>1.928.156,80</b> | <b>1.438.500,00</b> | <b>1.437.500,00</b> |

**P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità**

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

35864 DIRIG. C/C AMBIENTE

**Centro 35864 Entrate**

| Titolo, Tipologia   | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024   |                     | Previsione 2025   | Previsione 2026   |
|---|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   |  | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa               |                   |                   |
| <b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>  |  | <b>16.774,71</b>      |                   | <b>504.774,97</b>   |                   |                   |
| <b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>       |  | <b>16.774,71</b>      |                   | <b>504.774,97</b>   |                   |                   |
| <b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>      |  |                       |                   | <b>9.563,98</b>     |                   |                   |
| 2.01.01.01.001 171  | CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER PROGETTAZIONE BONIFICA AMIANTO CAP. SPESA 1096.3   |                       |                   | 9.563,98            |                   |                   |
| <b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>        |  | <b>16.774,71</b>      |                   | <b>495.210,99</b>   |                   |                   |
| 2.01.01.02.001 170  | Contributo regionale servizi per la tutela ambientale  |                       |                   | 72.685,42           |                   |                   |
| 2.01.01.02.001 171.1  | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTAZIONE CARATTERIZZAZIONE TUFARELLE   |                       |                   | 291.579,02          |                   |                   |
| 2.01.01.02.001 171.2  | CONTRIBUTO REGIONALE RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI   |                       |                   | 30.000,00           |                   |                   |
| 2.01.01.02.001 387  | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CONFERIMENTO DELLA FORSU PRESSO IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO FUORI REGIONE - DGR N. 1129 DEL 07/07/2021 |                       |                   | 20.185,32           |                   |                   |
| 2.01.01.02.001 235.65   | FINANZIAMENTO REGIONALE PER RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI ILLECITAMENTE SU AREE PUBBLICHE (CAP U 1278.8)                         |                       |                   | 14.960,63           |                   |                   |
| 2.01.01.02.001 235.75   | TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL DEMANIO IDRICO SUPERFICIALE S_1235_75                         | 16.774,71             |                   |                     |                   |                   |
| 2.01.01.02.002 171.3  | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI INCAPSULAMENTO COPERTURE AMIANTO   |                       |                   | 65.800,60           |                   |                   |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>   |  | <b>187.296,60</b>     | <b>187.000,00</b> | <b>1.178.935,75</b> | <b>187.000,00</b> | <b>187.000,00</b> |
| <b>Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                |  | <b>187.296,60</b>     | <b>187.000,00</b> | <b>1.178.935,75</b> | <b>187.000,00</b> | <b>187.000,00</b> |
| 3.01.03.01.003 715  | PROVENTI SMALTIMENTO RIFIUTI   | 187.296,60            | 187.000,00        | 1.178.935,75        | 187.000,00        | 187.000,00        |
| <b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>                                       |  | <b>12.900,00</b>      |                   | <b>12.900,00</b>    |                   |                   |
| <b>Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b> |  | <b>12.900,00</b>      |                   | <b>12.900,00</b>    |                   |                   |
| 4.02.01.01.001 983.40   | FINANZIAMENTO DEL MITE PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA 2022  | 12.900,00             |                   | 12.900,00           |                   |                   |
| <b>Totale Entrate</b>   |  | <b>216.971,31</b>     | <b>187.000,00</b> | <b>1.696.610,72</b> | <b>187.000,00</b> | <b>187.000,00</b> |

| Centro 35864  |  |                       |                     |                     | Uscite              |                     |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024     |                     | Previsione 2025     | Previsione 2026     |
|   |  | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                     |                     |
| <b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |  | <b>719.073,96</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>628.427,36</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>                                      |  | <b>714.073,96</b>     |                     | <b>623.427,36</b>   |                     |                     |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  | <b>714.073,96</b>     |                     | <b>623.427,36</b>   |                     |                     |
| <b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>                                   |  | <b>714.073,96</b>     |                     | <b>623.427,36</b>   |                     |                     |
| 1.10.05.04.001  | 142.8 DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI DA AVANZO ACCANTONATO   | 714.073,96            |                     | 623.427,36          |                     |                     |
| <b>Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>               |  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                             |  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 1.03.02.13.002  | 118.30 SERVIZI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELL'ENTE   | 5.000,00              | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |  | <b>45.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>56.370,83</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| <b>Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa</b>                          |  | <b>45.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>56.370,83</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  | <b>45.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>56.370,83</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                             |  | <b>45.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>56.370,83</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| 1.03.01.05.007  | 466 PREVENZIONE DEL RANDAGISMO   | 45.000,00             | 30.000,00           | 55.981,16           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 1.03.02.99.999  | 466.10 PREVENZIONE DEL RANDAGISMO FINANZIATO DA FONDO PER FUNZIONI FONDAMENTALI  |                       |                     | 389,67              |                     |                     |
| <b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  | <b>4.935.610,71</b>   | <b>4.985.211,10</b> | <b>7.957.049,47</b> | <b>5.065.755,00</b> | <b>5.065.755,00</b> |
| <b>Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>             |  | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>    | <b>257.853,00</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>    | <b>257.853,00</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                             |  | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>    | <b>257.853,00</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |
| 1.03.02.09.008  | 1096.2 Spese bonifica immobili comunale per copertura in amianto   |                       |                     | 75.554,61           |                     |                     |
| 1.03.02.11.999  | 1096 INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 25.000,00             | 25.000,00           | 49.042,72           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 1.03.02.11.999  | 1302.7 INIZIATIVE CONTROLLO AMBIENTALEINQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO  |                       |                     | 1.952,00            |                     |                     |
| 1.03.02.11.999  | 1096.3 SPESA PER PROGETTAZIONE BONIFICA IMMOBILI COMUNALI CAP. ENT. 171  |                       |                     | 9.563,98            |                     |                     |
| 1.03.02.99  | 1096.4 SPESA PER CARATTERIZZAZIONE TUFARELLE   |                       |                     | 46.185,09           |                     |                     |
| 1.03.02.99.999  | 1096.6 SPESA INCAPSULAMENTO COPERTURE IN AMIANTO   |                       |                     | 75.554,60           |                     |                     |
| <b>Programma 09.03 Rifiuti</b>  |  | <b>4.910.610,71</b>   | <b>4.960.211,10</b> | <b>7.699.196,47</b> | <b>5.040.755,00</b> | <b>5.040.755,00</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  | <b>4.897.710,71</b>   | <b>4.960.211,10</b> | <b>7.689.846,67</b> | <b>5.040.755,00</b> | <b>5.040.755,00</b> |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                     |  | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>    | <b>40.942,13</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
| 1.02.01.04.001  | 1288.1 TRIBUTI REGIONE PER CONFERIMENTOIN DISCARICA  | 15.000,00             | 15.000,00           | 40.942,13           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                             |  | <b>4.840.020,21</b>   | <b>4.902.520,60</b> | <b>7.594.014,04</b> | <b>4.983.064,50</b> | <b>4.983.064,50</b> |
| 1.03.02.15.004  | 1284 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI SU STRADE ED AREE PUBBLICHE  | 16.000,00             | 16.000,00           | 43.420,20           | 16.000,00           | 16.000,00           |
| 1.03.02.15.004  | 1274 CANONE APPALTO SMALTIMENTO RIFIUTISOLIDI URBANI   | 3.123.072,83          | 3.500.000,00        | 5.150.757,99        | 3.500.000,00        | 3.500.000,00        |
| 1.03.02.15.005  | 1278.1 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI IN MATERIA DI RIFIUTI   | 1.684.172,67          | 1.386.520,60        | 2.298.649,00        | 1.467.064,50        | 1.467.064,50        |
| 1.03.02.15.005  | 1278.5 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI IN MATERIA DI RIFIUTI FINANZ. FONDI DECRETO RILANCIO  |                       |                     | 3.659,16            |                     |                     |
| 1.03.02.15.005  | 1278.4 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI IN MATERIA DI RIFIUTI A CARICO BILANCIO E FINANZIATO DA AVANZO LIBERO (111.000,00) + 6662 MAGG. INCASSI 382 |                       |                     | 82.567,06           |                     |                     |

| Centro 35864  |             |   | <b>Uscite</b>       |                     |                     |                     |
|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione | Esercizio 2023  | Previsione 2024     |                     | Previsione 2025     | Previsione 2026     |
|   |             | Previsione definitiva   | Competenza          | Cassa               |                     |                     |
| 1.03.02.15.005  | 1278.8      | SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PER RIMOZIONE RIFIUTI ILLEGITTIMAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE DA FIN. REG.LE (CAP. E 235.65) |                     |                     | 14.960,63           |                     |
| 1.03.02.15.005  | 1235.75     | SPESE PER PROGETTO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL DEMANIO IDRICO SUPERFICIALE FINANZ_REGIONALE E_235_75                            | 16.774,71           |                     |                     |                     |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                         |             |   | <b>42.690,50</b>    | <b>42.690,50</b>    | <b>54.890,50</b>    | <b>42.690,50</b>    |
| 1.04.03.02.001  | 1282        | SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI SERVIZIO CONSORTILE - QUOTA DI CONCORSO AUTORITA' DI BACINO                             | 42.690,50           | 42.690,50           | 54.890,50           | 42.690,50           |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                 |             |   | <b>12.900,00</b>    |                     | <b>9.349,80</b>     |                     |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |             |   | <b>12.900,00</b>    |                     | <b>9.349,80</b>     |                     |
| 2.02.01.04.001  | 3460.10     | PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA 2022 - FIN. MITE  | 12.900,00           |                     | 9.349,80            |                     |
| <b>Totale Uscite</b>  |             |   | <b>5.699.684,67</b> | <b>5.020.211,10</b> | <b>8.641.847,66</b> | <b>5.100.755,00</b> |

**P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità**

| Codice | Descrizione         | Responsabile |
|--------|---------------------|--------------|
| 35865  | DIRIG. C/C GIARDINI |              |

**Centro 35865 Entrate**

| Titolo, Tipologia   | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024 |                 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|---|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa           |                 |                 |
| <b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>                                       |  |                       |                 | <b>2.451,00</b> |                 |                 |
| <b>Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b> |  |                       |                 | <b>2.451,00</b> |                 |                 |
| 4.02.01.02.001  | 820.4 CONTRIBUTURO REGIONE PUGLIA VIEDEOSORVEGLIANZA ABBANDONO RIFIUTI |                       |                 | 2.451,00        |                 |                 |
| <b>Totale Entrate</b>   |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>2.451,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

| Centro 35865  |   |                       |                  |                  |                  | <b>Uscite</b>    |
|---|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024  |                  | Previsione 2025  | Previsione 2026  |
|   |   | Previsione definitiva | Competenza       | Cassa            |                  |                  |
| <b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | <b>33.000,00</b>      | <b>37.000,00</b> | <b>66.537,42</b> | <b>37.000,00</b> | <b>37.000,00</b> |
| <b>Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>             |   | <b>33.000,00</b>      | <b>37.000,00</b> | <b>66.537,42</b> | <b>37.000,00</b> | <b>37.000,00</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>33.000,00</b>      | <b>37.000,00</b> | <b>66.537,42</b> | <b>37.000,00</b> | <b>37.000,00</b> |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                             |   | <b>33.000,00</b>      | <b>37.000,00</b> | <b>66.537,42</b> | <b>37.000,00</b> | <b>37.000,00</b> |
| 1.03.01.02.999  | 1300 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI             | 3.000,00              | 5.000,00         | 6.359,25         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 1.03.02.09.008  | 1302 GESTIONE PARCHI E GIARDINI -PRESTAZIONI DI SERVIZI     | 15.000,00             | 17.000,00        | 33.453,46        | 17.000,00        | 17.000,00        |
| 1.03.02.15.999  | 1424 LAVatoi E GABINETTI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 15.000,00             | 15.000,00        | 26.724,71        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| <b>Totale Uscite</b>  |   | <b>33.000,00</b>      | <b>37.000,00</b> | <b>66.537,42</b> | <b>37.000,00</b> | <b>37.000,00</b> |

**P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità**

| Codice | Descrizione         | Responsabile |
|--------|---------------------|--------------|
| 35866  | DIRIG. C/C CIMITERO |              |

**Centro 35866 Entrate**

| Titolo, Tipologia  | Descrizione                          | Esercizio 2023        | Previsione 2024 |                 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |                                      | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa           |                 |                 |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>                                  |                                      | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |
| <b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b> |                                      | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |
| 3.01.02.01.014 536   | TRASPORTO E POMPE FUNEBRI - PROVENTI | 5.000,00              | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| <b>Totale Entrate</b>  |                                      | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |

**P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità**

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

35867 DIRIG. C/C AGRICOLTU

**Centro 35867 Entrate**

| Titolo, Tipologia   | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024 |               | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|---|--|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|   |  | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa         |                 |                 |
| <b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>                                    |  | <b>116.387,02</b>     |                 |               |                 |                 |
| <b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |  | <b>116.387,02</b>     |                 |               |                 |                 |
| <b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>  |  | <b>116.387,02</b>     |                 |               |                 |                 |
| 2.01.01.02.001 395  | AVVERSITA' ATMOSFERICHE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE S_1710_20 | 116.387,02            |                 |               |                 |                 |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>                                   |  | <b>250,00</b>         | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b> | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b>   |
| <b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>  |  | <b>250,00</b>         | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b> | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b>   |
| 3.01.02.01.999 556  | PROVENTI RACCOLTA FUNGHI - CAP. SPESA 1700                 | 250,00                | 250,00          | 250,00        | 250,00          | 250,00          |
| <b>Totale Entrate</b>   |  | <b>116.637,02</b>     | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b> | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b>   |

| Centro 35867  |   |                       |                 |                   | <b>Uscite</b>   |                 |
|---|---|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024 |                   | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|   |   | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa             |                 |                 |
| <b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                                    |   | <b>1.100,00</b>       | <b>600,00</b>   | <b>815,49</b>     | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   |
| <b>Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa</b>                            |   | <b>1.100,00</b>       | <b>600,00</b>   | <b>815,49</b>     | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>1.100,00</b>       | <b>600,00</b>   | <b>815,49</b>     | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                       |   | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>   | <b>161,20</b>     | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |
| 1.02.01.01.001  | 531 IRAP COMPONENTI COMMISSIONI   | 100,00                | 100,00          | 161,20            | 100,00          | 100,00          |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                               |   | <b>1.000,00</b>       | <b>500,00</b>   | <b>654,29</b>     | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   |
| 1.03.02.01.008  | 530 COMMISSIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI E INDENNITA DI CARICA                           | 1.000,00              | 500,00          | 654,29            | 500,00          | 500,00          |
| <b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>                             |   | <b>1.500,00</b>       | <b>3.000,00</b> | <b>3.738,97</b>   | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
| <b>Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>     |   | <b>1.500,00</b>       | <b>3.000,00</b> | <b>3.738,97</b>   | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>1.500,00</b>       | <b>3.000,00</b> | <b>3.738,97</b>   | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                               |   | <b>500,00</b>         | <b>2.000,00</b> | <b>2.738,97</b>   | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| 1.03.02.02.999  | 1564 ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI           |                       | 1.000,00        | 1.183,00          | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1.03.02.02.999  | 1644 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE - MARKETING - PRESTAZIONI DI SERVIZI        | 500,00                | 1.000,00        | 1.555,97          | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                   |   | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
| 1.04.04.01.001  | 1706 CONTRIBUTI PER SVILUPPO PRODUTTIVO   | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00          | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                  |   | <b>117.637,02</b>     | <b>4.750,00</b> | <b>219.916,52</b> | <b>4.750,00</b> | <b>4.750,00</b> |
| <b>Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b> |   | <b>117.637,02</b>     | <b>4.750,00</b> | <b>219.916,52</b> | <b>4.750,00</b> | <b>4.750,00</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>117.637,02</b>     | <b>4.750,00</b> | <b>219.916,52</b> | <b>4.750,00</b> | <b>4.750,00</b> |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                               |   | <b>1.250,00</b>       | <b>4.750,00</b> | <b>6.592,00</b>   | <b>4.750,00</b> | <b>4.750,00</b> |
| 1.03.02.04.999  | 1700 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA RACCOLATA FUNGHI - CAP. ENTRATA 556                            | 250,00                | 250,00          | 250,00            | 250,00          | 250,00          |
| 1.03.02.99.999  | 1702 PRESTAZIONI PER SERVIZIO AGRICOLTURA_GUARDIANIA  | 1.000,00              | 4.500,00        | 6.342,00          | 4.500,00        | 4.500,00        |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                   |   | <b>116.387,02</b>     |                 | <b>213.324,52</b> |                 |                 |
| 1.04.03.99.999  | 1710.20 AVVERSITA' ATMOSFERICHE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE DA EROGARE ALLE DITTE BENEFICIARIE E_395 | 116.387,02            |                 | 116.387,02        |                 |                 |
| 1.04.03.99.999  | 1710.40 AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEL 9 E 10 APRILE 2021. FODNI MINISTERIALI                        |                       |                 | 96.937,50         |                 |                 |
| <b>Totale Uscite</b>  |   | <b>120.237,02</b>     | <b>8.350,00</b> | <b>224.470,98</b> | <b>8.350,00</b> | <b>8.350,00</b> |

**P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità**

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

35868 DIRIG. C/C ED.RES.PR

**Centro 35868 Entrate**

| Titolo, Tipologia  | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024  |                   | Previsione 2025  | Previsione 2026  |
|--|---|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  |   | Previsione definitiva | Competenza       | Cassa             |                  |                  |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>                                  |   | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b> | <b>369.948,66</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |
| <b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b> |   | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b> | <b>369.948,66</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |
| 3.01.02.01.999 588   | RECUPERO SPESE PER CONSUMO ACQUA DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI COMUNALI - CAP. SPESA 1130 | 60.000,00             | 60.000,00        | 369.948,66        | 60.000,00        | 60.000,00        |
| <b>Totale Entrate</b>  |   | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b> | <b>369.948,66</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |

| Centro 35868  |   |                       |                  |                   |                  | <b>Uscite</b>    |
|---|---|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024  |                   | Previsione 2025  | Previsione 2026  |
|   |   | Previsione definitiva | Competenza       | Cassa             |                  |                  |
| <b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                                      |   | <b>21.200,00</b>      | <b>8.200,00</b>  | <b>19.485,69</b>  | <b>8.200,00</b>  | <b>8.200,00</b>  |
| <b>Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                                     |   | <b>21.200,00</b>      | <b>8.200,00</b>  | <b>19.485,69</b>  | <b>8.200,00</b>  | <b>8.200,00</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>21.200,00</b>      | <b>8.200,00</b>  | <b>19.485,69</b>  | <b>8.200,00</b>  | <b>8.200,00</b>  |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   |   | <b>200,00</b>         | <b>200,00</b>    | <b>284,41</b>     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| 1.02.01.01.001  | 234 Imposte e tasse   | 200,00                | 200,00           | 284,41            | 200,00           | 200,00           |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>   |   | <b>20.500,00</b>      | <b>7.500,00</b>  | <b>18.701,28</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>7.500,00</b>  |
| 1.03.02.11.999  | 225 SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI E GESTIONE BENI DELL'ENTE  | 20.500,00             | 7.500,00         | 18.701,28         | 7.500,00         | 7.500,00         |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>   |   | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| 1.04.01.02.999  | 1143 TRASFERIMENTI AL COMUNE DI ANDRIAPER FUNZIONAMENTO COMMISSIONEALLOGGI                                      | 500,00                | 500,00           | 500,00            | 500,00           | 500,00           |
| <b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                       |   | <b>64.400,00</b>      | <b>64.400,00</b> | <b>437.026,36</b> | <b>64.400,00</b> | <b>64.400,00</b> |
| <b>Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio</b>   |   | <b>4.400,00</b>       | <b>4.400,00</b>  | <b>5.891,86</b>   | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>4.400,00</b>       | <b>4.400,00</b>  | <b>5.891,86</b>   | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   |   | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>  | <b>5.491,86</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| 1.02.01.99.999  | 1146 Imposte e tasse e spese perfittuari immobili comunali  | 4.000,00              | 4.000,00         | 5.491,86          | 4.000,00         | 4.000,00         |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>   |   | <b>400,00</b>         | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| 1.03.02.02.002  | 1074.7 INDENNITA' DI MISSIONE III SETTORE   | 400,00                | 400,00           | 400,00            | 400,00           | 400,00           |
| <b>Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> |   | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b> | <b>431.134,50</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b> | <b>86.398,42</b>  | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>   |   | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b> | <b>86.398,42</b>  | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |
| 1.03.02.05.005  | 1130 GESTIONE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATE A LOCAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAP. ENTRATA 588     | 60.000,00             | 60.000,00        | 86.398,42         | 60.000,00        | 60.000,00        |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>   |   |                       |                  | <b>344.736,08</b> |                  |                  |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                               |   |                       |                  | <b>344.736,08</b> |                  |                  |
| 2.02.01.09.001  | 3310 Restauro e ristrutturazione del patrimonio edilizio comunale destinato a residenza economica e popolareare |                       |                  | 344.736,08        |                  |                  |
| <b>Missione 11 Soccorso civile</b>  |   |                       |                  | <b>3.556,34</b>   |                  |                  |
| <b>Programma 11.01 Sistema di protezione civile</b>   |   |                       |                  | <b>3.556,34</b>   |                  |                  |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>   |   |                       |                  | <b>3.556,34</b>   |                  |                  |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                               |   |                       |                  | <b>3.556,34</b>   |                  |                  |
| 2.02.01.05.999  | 3370 Attrezzature e mezzi protezionecivile finanziati con entrate correnti                                      |                       |                  | 3.556,34          |                  |                  |
| <b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>                              |   | <b>2.600,00</b>       | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>   |                  |                  |
| <b>Programma 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>                                 |   | <b>2.600,00</b>       | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>   |                  |                  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>2.600,00</b>       | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>   |                  |                  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>   |   | <b>2.600,00</b>       | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>   |                  |                  |
| 1.03.02.07.001  | 1430 CANONI DI LOCAZIONE  | 2.600,00              | 1.300,00         | 1.300,00          |                  |                  |
| <b>Totale Uscite</b>  |   | <b>88.200,00</b>      | <b>73.900,00</b> | <b>461.368,39</b> | <b>72.600,00</b> | <b>72.600,00</b> |

**P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità**

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

35869 DIRIG. C/C SEGR.ORG.

**Centro 35869 Entrate**

| Titolo, Tipologia  | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024  |                  | Previsione 2025  | Previsione 2026  |
|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | Previsione definitiva | Competenza       | Cassa            |                  |                  |
| <b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>                                     |  | <b>42.345,13</b>      | <b>62.106,18</b> | <b>62.106,18</b> | <b>62.106,18</b> | <b>62.106,18</b> |
| <b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  |  | <b>42.345,13</b>      | <b>62.106,18</b> | <b>62.106,18</b> | <b>62.106,18</b> | <b>62.106,18</b> |
| <b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b> |  | <b>42.345,13</b>      | <b>62.106,18</b> | <b>62.106,18</b> | <b>62.106,18</b> | <b>62.106,18</b> |
| 2.01.01.01.001 100.20  | CONTRIBUTO ERARIALE PER INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI | 42.345,13             | 62.106,18        | 62.106,18        | 62.106,18        | 62.106,18        |
| <b>Totale Entrate</b>  |  | <b>42.345,13</b>      | <b>62.106,18</b> | <b>62.106,18</b> | <b>62.106,18</b> | <b>62.106,18</b> |

| Centro 35869  |   |                       |                   |                   |                   |                   | <b>Uscite</b> |
|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024   |                   | Previsione 2025   | Previsione 2026   |               |
|   |   | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa             |                   |                   |               |
| <b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>        |   | <b>326.482,44</b>     | <b>324.500,00</b> | <b>389.146,39</b> | <b>312.500,00</b> | <b>312.500,00</b> |               |
| <b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>                             |   | <b>293.732,44</b>     | <b>291.000,00</b> | <b>343.849,28</b> | <b>279.000,00</b> | <b>279.000,00</b> |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>293.732,44</b>     | <b>279.000,00</b> | <b>331.849,28</b> | <b>279.000,00</b> | <b>279.000,00</b> |               |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             |   | <b>25.076,85</b>      | <b>22.000,00</b>  | <b>26.246,65</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  |               |
| 1.02.01.01.001  | 50.2 IRAP PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI  | 25.076,85             | 22.000,00         | 26.246,65         | 22.000,00         | 22.000,00         |               |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                     |   | <b>268.655,59</b>     | <b>257.000,00</b> | <b>305.602,63</b> | <b>257.000,00</b> | <b>257.000,00</b> |               |
| 1.03.01.02.999  | 16 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI   | 2.500,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |               |
| 1.03.02.01.001  | 14.2 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE                                    | 8.000,00              | 8.000,00          | 15.000,00         | 8.000,00          | 8.000,00          |               |
| 1.03.02.01.001  | 14.3 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI                              | 3.000,00              | 3.000,00          | 5.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |               |
| 1.03.02.01.001  | 14.1 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                            | 236.100,00            | 225.000,00        | 258.948,92        | 225.000,00        | 225.000,00        |               |
| 1.03.02.01.002  | 14.4 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI                      | 2.000,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |               |
| 1.03.02.01.002  | 16.1 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI | 17.055,59             | 17.000,00         | 22.653,71         | 17.000,00         | 17.000,00         |               |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                 |   |                       | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |                   |                   |               |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |   |                       | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |                   |                   |               |
| 2.02.01.05.999  | 2172.11 ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA_ AE   |                       | 12.000,00         | 12.000,00         |                   |                   |               |
| <b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>                              |   | <b>32.750,00</b>      | <b>33.500,00</b>  | <b>45.297,11</b>  | <b>33.500,00</b>  | <b>33.500,00</b>  |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>32.750,00</b>      | <b>30.500,00</b>  | <b>42.297,11</b>  | <b>30.500,00</b>  | <b>30.500,00</b>  |               |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                     |   | <b>32.750,00</b>      | <b>30.500,00</b>  | <b>42.297,11</b>  | <b>30.500,00</b>  | <b>30.500,00</b>  |               |
| 1.03.01.02.001  | 82.3 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie  | 6.000,00              | 3.000,00          | 3.357,79          | 3.000,00          | 3.000,00          |               |
| 1.03.01.02.009  | 90 SPESE PER ACQUISTO BENI  | 1.200,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |               |
| 1.03.02.02.005  | 126 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                      | 3.450,00              | 3.300,00          | 5.100,00          | 3.300,00          | 3.300,00          |               |
| 1.03.02.02.999  | 92 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI  | 2.100,00              | 2.200,00          | 3.560,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |               |
| 1.03.02.04.999  | 108 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE       | 10.000,00             | 10.000,00         | 18.279,32         | 10.000,00         | 10.000,00         |               |
| 1.03.02.11.999  | 1092.12 PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA SEGRETERIA  | 10.000,00             | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |               |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                 |   |                       | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |               |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |   |                       | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |               |
| 2.02.01.03.001  | 3110.15 SPESE PER ARREDI  |                       | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |               |
| <b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                               |   | <b>7.104,52</b>       | <b>4.140,00</b>   | <b>8.416,12</b>   | <b>4.140,00</b>   | <b>4.140,00</b>   |               |
| <b>Programma 20.03 Altri fondi</b>                                      |   | <b>7.104,52</b>       | <b>4.140,00</b>   | <b>8.416,12</b>   | <b>4.140,00</b>   | <b>4.140,00</b>   |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>7.104,52</b>       | <b>4.140,00</b>   | <b>8.416,12</b>   | <b>4.140,00</b>   | <b>4.140,00</b>   |               |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                     |   | <b>7.104,52</b>       | <b>4.140,00</b>   | <b>8.416,12</b>   | <b>4.140,00</b>   | <b>4.140,00</b>   |               |
| 1.03.02.01.001  | 14.9 INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO  | 7.104,52              | 4.140,00          | 8.416,12          | 4.140,00          | 4.140,00          |               |
| <b>Totale Uscite</b>  |   | <b>333.586,96</b>     | <b>328.640,00</b> | <b>397.562,51</b> | <b>316.640,00</b> | <b>316.640,00</b> |               |

**P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità**

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

35871 DIRIG. C/C TRASP. SC

**Centro 35871 Entrate**

| Titolo, Tipologia   | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024 |                 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|---|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa           |                 |                 |
| <b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>                                    |   | <b>4.500,00</b>       | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> |
| <b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |   | <b>4.500,00</b>       | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> |
| <b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>  |   | <b>4.500,00</b>       | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> |
| 2.01.01.02.003 340.1  | CONTRIBUTO PROVINCIALE TRASPORTOALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 4.500,00              | 4.500,00        | 4.500,00        | 4.500,00        | 4.500,00        |
| <b>Totale Entrate</b>   |   | <b>4.500,00</b>       | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> |

| Centro 35871  |             |   |                  |                  |                  | <b>Uscite</b>    |
|---|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo                             | Descrizione | Esercizio 2023                                    | Previsione 2024  |                  | Previsione 2025  | Previsione 2026  |
|   |             | Previsione definitiva                             | Competenza       | Cassa            |                  |                  |
| <b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>     |             | <b>40.218,10</b>                                  | <b>25.800,00</b> | <b>47.215,00</b> | <b>25.800,00</b> | <b>25.800,00</b> |
| <b>Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione</b> |             | <b>40.218,10</b>                                  | <b>25.800,00</b> | <b>47.215,00</b> | <b>25.800,00</b> | <b>25.800,00</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                          |             | <b>40.218,10</b>                                  | <b>25.800,00</b> | <b>47.215,00</b> | <b>25.800,00</b> | <b>25.800,00</b> |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>     |             | <b>40.218,10</b>                                  | <b>25.800,00</b> | <b>47.215,00</b> | <b>25.800,00</b> | <b>25.800,00</b> |
| 1.03.02.09.001  | 662.7       | PRESTAZIONI DI SERVIZI - AUTOMEZZI SCOLASTICI     | 19.418,10        | 15.000,00        | 22.588,00        | 15.000,00        |
| 1.03.02.15.002  | 656         | TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI     | 16.000,00        | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 1.03.02.15.002  | 656.2       | TRASPORTO SCOLASTICO FIN. REG. - CAP. ENTRATA 138 | 4.800,00         | 4.800,00         | 18.627,00        | 4.800,00         |
| <b>Totale Uscite</b>                                    |             | <b>40.218,10</b>                                  | <b>25.800,00</b> | <b>47.215,00</b> | <b>25.800,00</b> | <b>25.800,00</b> |

**P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità**

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

35872 DIRIGEN. C/C CULT.TU

**Centro 35872 Entrate**

| Titolo, Tipologia   | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024  |                  | Previsione 2025  | Previsione 2026  |
|---|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |  | Previsione definitiva | Competenza       | Cassa            |                  |                  |
| <b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>                                    |  | <b>65.000,00</b>      |                  | <b>8.130,84</b>  |                  |                  |
| <b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |  | <b>65.000,00</b>      |                  | <b>8.130,84</b>  |                  |                  |
| <b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>  |  | <b>65.000,00</b>      |                  | <b>8.130,84</b>  |                  |                  |
| 2.01.01.02.001 150  | CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI TURISTICI   |                       |                  | 6.830,84         |                  |                  |
| 2.01.01.02.001 820.99   | PUNTI CARDINALI PUNTI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO"<br>POR PUGLIA20147/2020 ASSE VIII S_746_99 | 65.000,00             |                  | 1.300,00         |                  |                  |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>                                   |  | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |
| <b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>  |  | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |
| 3.01.02.01.013 452  | TEATRO - PROVENTI - CAP SPESA 746/3  | 30.000,00             | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        |
| <b>Totale Entrate</b>   |  | <b>95.000,00</b>      | <b>30.000,00</b> | <b>38.130,84</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |

| Centro 35872  |   |                       |                   |                   |                   | <b>Uscite</b>     |
|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024   |                   | Previsione 2025   | Previsione 2026   |
|   |   | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa             |                   |                   |
| <b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                      |   | <b>18.500,00</b>      | <b>18.500,00</b>  | <b>27.031,12</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>18.500,00</b>  |
| <b>Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                     |   |                       |                   | <b>4.431,12</b>   |                   |                   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   |                       |                   | <b>4.431,12</b>   |                   |                   |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                   |   |                       |                   | <b>4.431,12</b>   |                   |                   |
| 1.03.02.13.001 224.15   | SPESE DI VIGILANZA ESTIVA FIANZ. DA A.A. LIBERO   |                       |                   | 4.431,12          |                   |                   |
| <b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>   |   | <b>18.500,00</b>      | <b>18.500,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>18.500,00</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>18.500,00</b>      | <b>18.500,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>18.500,00</b>  |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                       |   | <b>18.500,00</b>      | <b>18.500,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>18.500,00</b>  |
| 1.04.04.01.001 346  | FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE - CONTRIBUTI  | 18.500,00             | 18.500,00         | 22.600,00         | 18.500,00         | 18.500,00         |
| <b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                                   |   | <b>300,00</b>         | <b>300,00</b>     | <b>475,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| <b>Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>                               |   | <b>300,00</b>         | <b>300,00</b>     | <b>475,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>300,00</b>         | <b>300,00</b>     | <b>475,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                   |   | <b>300,00</b>         | <b>300,00</b>     | <b>475,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 1.03.01.02.999 1432   | UFFICI VIA PUGLIA   | 300,00                | 300,00            | 475,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>             |   | <b>188.080,00</b>     | <b>133.000,00</b> | <b>191.098,86</b> | <b>133.000,00</b> | <b>133.000,00</b> |
| <b>Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>                   |   | <b>12.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>  | <b>12.360,64</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>12.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>  | <b>12.360,64</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                   |   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>  | <b>10.360,64</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 1.03.01.02.999 752  | PARTECIPAZIONE E/O ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI - SPESE  | 10.000,00             | 10.000,00         | 10.360,64         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                       |   | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 1.04.04.01.001 760  | TRASFERIMENTI AD ENTI PER FINALITA' CULTURALI   | 2.000,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |   | <b>176.080,00</b>     | <b>121.000,00</b> | <b>178.738,22</b> | <b>121.000,00</b> | <b>121.000,00</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>176.080,00</b>     | <b>121.000,00</b> | <b>177.985,34</b> | <b>121.000,00</b> | <b>121.000,00</b> |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                   |   | <b>176.080,00</b>     | <b>121.000,00</b> | <b>176.385,34</b> | <b>121.000,00</b> | <b>121.000,00</b> |
| 1.03.02.99 753  | PARTECIPAZIONE E/O ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                 | 90.080,00             | 35.000,00         | 52.490,31         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| 1.03.02.99.999 746.3  | SPESE PER TEATRO DIVERSE - CAP- ENTRATA 452   | 30.000,00             | 30.000,00         | 34.424,12         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 1.03.02.99.999 746.4  | SPESE GESTIONE TEATRO   | 56.000,00             | 56.000,00         | 82.804,63         | 56.000,00         | 56.000,00         |
| 1.03.02.99.999 753.10   | PARTECIPAZIONE E/O ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE E CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZ. DA A.A. LIBERO |                       |                   | 6.666,28          |                   |                   |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                       |   |                       |                   | <b>1.600,00</b>   |                   |                   |
| 1.04.04.01.001 760.10   | TRASFERIMENTI A ENTI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE FINAN. DA A.A. LIBERO  |                       |                   | 1.600,00          |                   |                   |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>   |   |                       |                   | <b>752,88</b>     |                   |                   |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>               |   |                       |                   | <b>752,88</b>     |                   |                   |
| 2.02.01.05.999 2758   | Manutenzione straordinaria beni immobili TEATRO   |                       |                   | 752,88            |                   |                   |
| <b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                          |   | <b>65.000,00</b>      |                   | <b>35.771,14</b>  |                   |                   |
| <b>Programma 06.02 Giovani</b>  |   | <b>65.000,00</b>      |                   | <b>35.771,14</b>  |                   |                   |

| Centro 35872   |        |   |                       | <b>Uscite</b>     |                   |                   |                   |
|--|--------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo                                  |        | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024   |                   | Previsione 2025   | Previsione 2026   |
|  |        |   | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa             |                   |                   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                               |        |   | <b>65.000,00</b>      |                   | <b>35.771,14</b>  |                   |                   |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>          |        |   | <b>65.000,00</b>      |                   | <b>35.771,14</b>  |                   |                   |
| 1.03.02.11.999   | 746.99 | PUNTI CARDINALI PUNTI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO" POR PUGLIA20147/2020 ASSE VIII E_820_99 | 65.000,00             |                   | 35.771,14         |                   |                   |
| <b>Missione 07 Turismo</b>                                   |        |   | <b>27.960,00</b>      | <b>11.000,00</b>  | <b>19.052,70</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |
| <b>Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b> |        |   | <b>27.960,00</b>      | <b>11.000,00</b>  | <b>19.052,70</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                               |        |   | <b>27.960,00</b>      | <b>11.000,00</b>  | <b>19.052,70</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>          |        |   | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>2.337,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 1.03.01.02.999   | 923    | INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA CONTRIBUTO REGIONALE INFO POINT  |                       |                   | 1.337,00          |                   |                   |
| 1.03.02.02.999   | 922.1  | SPESE PER PARTECIPAZIONE A FIERE ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI           | 1.000,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>              |        |   | <b>26.960,00</b>      | <b>10.000,00</b>  | <b>16.715,70</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 1.04.04.01.001   | 926    | MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA - CONTRIBUTI   | 26.960,00             | 10.000,00         | 16.715,70         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Totale Uscite</b>   |        |   | <b>299.840,00</b>     | <b>162.800,00</b> | <b>273.428,82</b> | <b>162.800,00</b> | <b>162.800,00</b> |

**P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità**

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

35873 DIRIG. C/C PDZ

**Centro 35873 Entrate**

| Titolo, Tipologia  | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024     |                     | Previsione 2025     | Previsione 2026     |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                     |                     |
| <b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>                                     |  | <b>5.973.278,71</b>   | <b>3.966.516,92</b> | <b>7.582.243,59</b> | <b>3.113.219,68</b> | <b>2.363.219,68</b> |
| <b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  |  | <b>5.973.278,71</b>   | <b>3.946.516,92</b> | <b>7.562.243,59</b> | <b>3.093.219,68</b> | <b>2.343.219,68</b> |
| <b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b> |  | <b>894.790,00</b>     | <b>425.116,95</b>   | <b>848.891,60</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| 2.01.01.01.001   | 235.19 TRASFERIMENTO MINISTERO SIA RED-PON INCLUSIONE  |                       |                     | 233.424,65          |                     |                     |
| 2.01.01.01.001   | 235.60 FINANZIAMENTO PON INCLUSIONE - AVI/2019 PaIS  | 262.852,30            |                     |                     |                     |                     |
| 2.01.01.01.001   | 240.50 FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'  | 45.320,75             | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 2.01.01.01.001   | 235.85 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1 - CUP I34H22000380006 - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE VULNERABILITA' FAMIGLIE E BAMBINI | 211.500,00            |                     | 190.350,00          |                     |                     |
| 2.01.01.01.001   | 235.95 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - CUP I34H22000390006 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'                                 | 375.116,95            | 375.116,95          | 375.116,95          |                     |                     |
| <b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>   |  | <b>5.078.488,71</b>   | <b>3.521.399,97</b> | <b>6.713.351,99</b> | <b>3.043.219,68</b> | <b>2.293.219,68</b> |
| 2.01.01.02.001   | 235.4 CONTRIBUTO REGIONALE VOUCHER MINORI - CAP. SPESA 1423/2  | 392.112,67            | 250.000,00          | 618.336,08          | 250.000,00          | 250.000,00          |
| 2.01.01.02.001   | 235.10 FONDO GLOBALE SOCIO ASSISTENZIALE   | 141.456,03            | 141.456,03          | 279.234,98          | 141.456,03          | 141.456,03          |
| 2.01.01.02.001   | 235.11 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI PRO.V.I. SPESA CAP. 1423/4  | 60.000,00             | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 2.01.01.02.001   | 235.9 FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA SPESA CAP. 1421/10-19  | 174.601,80            | 154.601,60          | 309.203,40          | 154.601,60          | 154.601,60          |
| 2.01.01.02.001   | 235.8 FNPS   | 354.031,74            | 296.260,26          | 747.938,19          | 296.260,26          | 296.260,26          |
| 2.01.01.02.001   | 235.5 CONTRIBUTO REGIONALE PER BUONI DI CONCILIAZIONE PER ANZIANI E DISABILI - CAP SPESA 1423/3  | 338.947,00            | 300.000,00          | 1.234.631,40        | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 2.01.01.02.001   | 235.6 PAC INFANZIA SPESA CAP. 1344   | 511.202,42            | 200.000,00          | 790.978,06          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 2.01.01.02.001   | 340.12 Attuazione misura Reddito di dignita'   |                       |                     | 65.225,06           |                     |                     |
| 2.01.01.02.001   | 340.9 CONTRIBUTI PER MALTRATTAMENTI E VIOLENZA   | 40.000,00             | 40.000,00           | 74.221,93           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 2.01.01.02.001   | 235.20 ENTRATE FONDO LOTTA ALLA POVERTA'   | 1.174.847,16          | 602.590,46          | 834.319,70          | 602.590,46          | 602.590,46          |
| 2.01.01.02.001   | 235.16 CONTRIBUTO REGIONALE PER 15% BUONI SERVIZIO   |                       |                     | 33.313,78           |                     |                     |
| 2.01.01.02.001   | 235.17 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI PRO.V.I. DOPO DI NOI - LINEA D  |                       | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 2.01.01.02.001   | 235.22 CONTRIBUTO REGIONALE PER "AVVISO PUBBLICO REACT-EU - PRINCE"  | 118.900,00            |                     |                     |                     |                     |
| 2.01.01.02.001   | 235.80 FONDO DI SOSTEGNO AL CAREGIVER FAMILIARE - CAP. U 1423.40   |                       | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 2.01.01.02.001   | 235.45 TRASFERIMENTI REGIONALI PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI SERVIZIO PER LE FAMIGLIE   | 48.259,00             |                     | 48.259,00           |                     |                     |
| 2.01.01.02.001   | 235.46 FINANZIAMENTO REGIONALE _PERCORSI DI AUTONOMIA DEI NEO MAGGIORENNI E CARE LEAVERS S_570_51  | 25.717,43             |                     |                     |                     |                     |
| 2.01.01.02.001   | 235.47 FINANZIAMENTO REGIONALE _INTERVENTI BENESSERE FAMIGLIE NUMEROSE CON ALMENO QUATTRO FIGLI S_570_52   | 27.862,54             |                     |                     |                     |                     |

| Centro 35873  |        |   |                       |                     |                     |                     | Entrate             |  |  |  |
|---|--------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| Titolo, Tipologia   |        | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024     |                     | Previsione 2025     | Previsione 2026     |  |  |  |
|   |        |   | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                     |                     |  |  |  |
| 2.01.01.02.001  | 235.91 | FONDO PER INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' S_1421_90 1421_91  | 72.349,30             |                     |                     |                     |                     |  |  |  |
| 2.01.01.02.001  | 235.66 | TRASFERIMENTI REGIONALI P.I.U. SU.PR.EME._ACCOGLIENZA SECONDO LIVELLO PALAZZO DEI CARMELITAI - PON INCLUSIONE 2014_2020 S_1421_66                 | 99.710,00             |                     | 59.866,00           |                     |                     |  |  |  |
| 2.01.01.02.001  | 235.67 | TRASFERIMENTI REGIONALI PUNTO DIGITALE FACILE_ S_1421_67  | 40.000,00             |                     | 40.000,00           |                     |                     |  |  |  |
| 2.01.01.02.001  | 235.18 | CONTRIBUTO REGIONALE PRO.VI. DOPO DI NOI  |                       | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |  |  |  |
| 2.01.01.02.001  | 235.55 | CONTRIBUTO REGIONALE PATTO DI CURA _ CONTRIBUTI DIVERSAMENTE ABILI S_1423_55  | 216.000,00            | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |                     |  |  |  |
| 2.01.01.02.001  | 235.56 | CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO FAMILIARE _ CONTRIBUTI DIVERSAMENTE ABILI S_1423_56   | 1.028.180,29          | 1.028.180,29        | 1.028.180,29        | 650.000,00          |                     |  |  |  |
| 2.01.01.02.003  | 340    | TRASFERIMENTI CORENTI PER PIANO DI ZONA DA PARTE DEI COMUNI DI MINERVINO E SPINAZZOLA   | 214.311,33            | 213.311,33          | 254.644,12          | 213.311,33          | 213.311,33          |  |  |  |
| <b>Tipologia 0102 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>                        |        |   |                       | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |  |  |  |
| <b>Categoria 010201 Trasferimenti correnti da famiglie</b>                      |        |   |                       | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |  |  |  |
| 2.01.02.01.001  | 240.60 | COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE (CAP. SPESA 1423.60)  |                       | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |  |  |  |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>   |        |   | <b>16.200,00</b>      | <b>16.200,00</b>    | <b>16.200,00</b>    | <b>16.200,00</b>    | <b>16.200,00</b>    |  |  |  |
| <b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>        |        |   | <b>16.200,00</b>      | <b>16.200,00</b>    | <b>16.200,00</b>    | <b>16.200,00</b>    | <b>16.200,00</b>    |  |  |  |
| 3.01.02.01.002  | 730    | PROVENTI ASILI NIDO   | 16.200,00             | 16.200,00           | 16.200,00           | 16.200,00           | 16.200,00           |  |  |  |
| <b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>                                       |        |   | <b>346.883,05</b>     | <b>342.883,05</b>   | <b>349.883,05</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |  |  |  |
| <b>Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b> |        |   | <b>346.883,05</b>     | <b>342.883,05</b>   | <b>349.883,05</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |  |  |  |
| 4.02.01.01.001  | 830.50 | PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - CUP I34H22000390006 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' | 339.883,05            | 339.883,05          | 339.883,05          |                     |                     |  |  |  |
| 4.02.01.02.001  | 235.21 | FONDO POVERTA' PER INVESTIMENTI S_3676_01   | 7.000,00              | 3.000,00            | 10.000,00           | 3.000,00            | 3.000,00            |  |  |  |
| <b>Totale Entrate</b>   |        |   | <b>6.336.361,76</b>   | <b>4.325.599,97</b> | <b>7.948.326,64</b> | <b>3.132.419,68</b> | <b>2.382.419,68</b> |  |  |  |

| Centro 35873   |             |   |                     |                     |                     |                     | Uscite     |  |
|--|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|--|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione | Esercizio 2023  | Previsione 2024     |                     | Previsione 2025     | Previsione 2026     |            |  |
|  |             | Previsione definitiva   | Competenza          | Cassa               |                     |                     |            |  |
| <b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                          |             | <b>311.231,84</b>   |                     |                     |                     |                     |            |  |
| <b>Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>                      |             | <b>311.231,84</b>   |                     |                     |                     |                     |            |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |             | <b>311.231,84</b>   |                     |                     |                     |                     |            |  |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                              |             | <b>311.231,84</b>   |                     |                     |                     |                     |            |  |
| 1.04.02.02.999   | 570.80      | FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO 0 6 _ SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI 3 6 ANNI E_235_40   | 150.000,00          |                     |                     |                     |            |  |
| 1.04.02.02.999   | 570.95      | FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO 0 6 ANNI CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLA QUOTA A CARICO DELLE FAMIGLIE DEI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCUOLE DELL'INFANZIA 2022_2023 E_235_40 | 47.231,84           |                     |                     |                     |            |  |
| 1.04.04.01.001   | 570.85      | FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO 0 6 _SEZIONI PRIMAVERA 2022_2023 E_235_40   | 78.000,00           |                     |                     |                     |            |  |
| 1.04.04.01.001   | 570.90      | FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO 0 6 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SPESE DI GESTIONE E MENSA INFANZIA PARITARIA PUBBLICHE E PRIVATE 3 _6 ANNI 2022_2023 E_235_40                             | 36.000,00           |                     |                     |                     |            |  |
| <b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>             |             | <b>7.642.072,53</b>   | <b>4.617.666,56</b> | <b>8.278.950,84</b> | <b>3.424.486,27</b> | <b>2.674.486,27</b> |            |  |
| <b>Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> |             | <b>2.518.064,89</b>   | <b>1.153.716,86</b> | <b>2.953.795,85</b> | <b>1.053.716,86</b> | <b>1.053.716,86</b> |            |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |             | <b>2.518.064,89</b>   | <b>1.153.716,86</b> | <b>2.953.795,85</b> | <b>1.053.716,86</b> | <b>1.053.716,86</b> |            |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                          |             | <b>2.518.064,89</b>   | <b>1.153.716,86</b> | <b>2.953.795,85</b> | <b>1.053.716,86</b> | <b>1.053.716,86</b> |            |  |
| 1.03.02.15.010   | 1344        | PAC INFANZIA PRESTAZIONE DISERVIZI CAP. ENTRATA 235/6   | 511.202,42          | 200.000,00          | 565.446,92          | 100.000,00          | 100.000,00 |  |
| 1.03.02.15.010   | 1423.2      | VOUCHER MINORI ENTRATA CAP.235/4  | 392.112,67          | 250.000,00          | 503.983,54          | 250.000,00          | 250.000,00 |  |
| 1.03.02.15.010   | 1421.90     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE ASILI NIDO   | 16.200,00           | 16.200,00           | 32.400,00           | 16.200,00           | 16.200,00  |  |
| 1.03.02.15.999   | 1421.21     | INTERVENTI INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO   | 279.469,48          | 145.000,00          | 370.747,43          | 145.000,00          | 145.000,00 |  |
| 1.03.02.15.999   | 1434.28     | Piano di Zona Fondo Unico di Ambito Canosa di Puglia - Prestazioni di servizi   | 446.837,22          | 373.232,70          | 696.822,38          | 373.232,70          | 373.232,70 |  |
| 1.03.02.99.999   | 1421.24     | SPESE FONDO LOTTA ALLA POVERTA' INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI CAP. ENTR 235.20   | 872.243,10          | 169.284,16          | 784.395,58          | 169.284,16          | 169.284,16 |  |
| <b>Programma 12.02 Interventi per la disabilita'</b>                         |             | <b>2.433.900,50</b>   | <b>2.119.632,04</b> | <b>2.309.461,88</b> | <b>1.026.451,75</b> | <b>276.451,75</b>   |            |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |             | <b>2.094.017,45</b>   | <b>1.779.748,99</b> | <b>1.969.578,83</b> | <b>1.026.451,75</b> | <b>276.451,75</b>   |            |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                          |             | <b>849.837,16</b>   | <b>621.568,70</b>   | <b>811.398,54</b>   | <b>246.451,75</b>   | <b>246.451,75</b>   |            |  |
| 1.03.02.11.002   | 1423.50     | FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'  | 45.320,75           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00  |  |
| 1.03.02.11.999   | 1421.47     | PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - CUP I34H22000390006 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - GESTIONE                          | 375.116,95          | 375.116,95          | 375.116,95          |                     |            |  |
| 1.03.02.15.999   | 1421.10     | FNA PRESTAZIONE DI SERVIZI - DISABILITA' - CAP.ENTRATA 235/9  | 77.300,90           | 77.300,80           | 141.990,85          | 77.300,80           | 77.300,80  |  |
| 1.03.02.15.999   | 1421.7      | Piano di Zona Area Disabilita' FGSA PRESTAZIONE DI SERVIZI.   | 154.544,27          | 69.150,95           | 147.085,75          | 69.150,95           | 69.150,95  |  |
| 1.03.02.15.999   | 1421.9      | FGSA Prestazione di servizi per soggetti as rischio di esclusione sociale finanziato parzialment da CAP. 235/10   | 15.000,00           |                     |                     |                     |            |  |
| 1.03.02.15.999   | 1421.11     | ACCESSO E PRIMA VALUTAZIONE E_235_9 FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA   | 20.000,00           |                     |                     |                     |            |  |
| 1.03.02.15.999   | 1435.90     | PERCORSI DI ASSISTENZA ALLA SOCIALIZZAZIONE DEDICATI AI MINORI DI ETA' (40%) E_235_91   | 28.939,72           |                     |                     |                     |            |  |
| 1.03.02.15.999   | 1435.91     | SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' SCOLASTICA DELLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO E_235_91   | 43.409,58           |                     |                     |                     |            |  |

| Centro 35873   |         |  |                       |                     |                     |                   | Uscite            |  |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo  |         | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024     |                     | Previsione 2025   | Previsione 2026   |  |
|  |         |  | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                   |                   |  |
| 1.03.02.99.999   | 1423.40 | FONDO DI SOSTEGNO AL CAREGIVER FAMILIARE - FINANZ. REG.LE - CAP. E 235.80  | 90.204,99             | 50.000,00           | 97.204,99           | 50.000,00         | 50.000,00         |  |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                |         |  | <b>1.244.180,29</b>   | <b>1.158.180,29</b> | <b>1.158.180,29</b> | <b>780.000,00</b> | <b>30.000,00</b>  |  |
| 1.04.02.02.999   | 1423.55 | CONTRIBUTI PATTO DI CURA _ CONTRIBUTO REGIONALE_E_235_55   | 216.000,00            | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00        |                   |  |
| 1.04.02.02.999   | 1423.56 | CONTRIBUTI DIVERSAMENTE ABILI SOSTEGNO FAMILIARE_ FINANZIAMENTO REGIONALE E_235_56   | 1.028.180,29          | 1.028.180,29        | 1.028.180,29        | 650.000,00        |                   |  |
| 1.04.02.05.999   | 1423.5  | PRO.V.I. DOPO DI NOI TRASFERIMENTI   |                       | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00         | 30.000,00         |  |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>  |         |  | <b>339.883,05</b>     | <b>339.883,05</b>   | <b>339.883,05</b>   |                   |                   |  |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>        |         |  | <b>339.883,05</b>     | <b>339.883,05</b>   | <b>339.883,05</b>   |                   |                   |  |
| 2.02.01.09.999   | 3900.10 | PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - CUP I34H22000390006 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - INVESTIMENTI | 339.883,05            | 339.883,05          | 339.883,05          |                   |                   |  |
| <b>Programma 12.03 Interventi per gli anziani</b>                              |         |  | <b>455.354,44</b>     | <b>470.300,80</b>   | <b>997.302,13</b>   | <b>470.300,80</b> | <b>470.300,80</b> |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |         |  | <b>448.354,44</b>     | <b>467.300,80</b>   | <b>994.302,13</b>   | <b>467.300,80</b> | <b>467.300,80</b> |  |
| <b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>                          |         |  |                       |                     | <b>61,00</b>        |                   |                   |  |
| 1.01.01.02.002   | 335.2   | BUONI PASTO DIPENDENTI UFFICIO DI PIANO  |                       |                     | 61,00               |                   |                   |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                            |         |  | <b>442.278,43</b>     | <b>467.300,80</b>   | <b>994.241,13</b>   | <b>467.300,80</b> | <b>467.300,80</b> |  |
| 1.03.02.15.008   | 1423.7  | PRO.V.I DOPO DI NOI - LINEA D  |                       | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00         | 70.000,00         |  |
| 1.03.02.15.009   | 1423.3  | BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI- CAP. ENTRATA 235/5  | 364.977,53            | 300.000,00          | 762.250,28          | 300.000,00        | 300.000,00        |  |
| 1.03.02.15.009   | 1423.60 | CURE DOMICILIARI INTEGRATE - FINAN CON COMPARTICIPAZIONE UTENTI (CAP. E 240.60)  |                       | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00         | 20.000,00         |  |
| 1.03.02.15.999   | 1421.19 | FNA - INTERVENTI PER ANZIANI   | 77.300,90             | 77.300,80           | 141.990,85          | 77.300,80         | 77.300,80         |  |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                |         |  | <b>6.076,01</b>       |                     |                     |                   |                   |  |
| 1.04.01.02.001   | 1423.30 | RESTITUZIONE ALLA REGIONE PUGLIA SOMME RELATIVE AI BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI (A.D. 442/2018) FINANZ. DA A.A. - ANNUALITA' 2018/2019 E 2019/2020          | 6.076,01              |                     |                     |                   |                   |  |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>  |         |  | <b>7.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |  |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>        |         |  | <b>7.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |  |
| 2.02.01.07.999   | 3676.1  | Acquisto beni e strumentazione ufficio di piano E_235_21   | 7.000,00              | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00          |  |
| <b>Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b> |         |  | <b>1.882.506,69</b>   | <b>874.016,86</b>   | <b>1.669.867,84</b> | <b>874.016,86</b> | <b>874.016,86</b> |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |         |  | <b>1.882.506,69</b>   | <b>874.016,86</b>   | <b>1.669.867,84</b> | <b>874.016,86</b> | <b>874.016,86</b> |  |
| <b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>                          |         |  | <b>465.506,03</b>     | <b>251.874,26</b>   | <b>371.849,89</b>   | <b>251.874,26</b> | <b>251.874,26</b> |  |
| 1.01.01.01.006   | 1398.60 | RETRIBUZIONE PERSONALE FONDO LOTTA ALLA POVERTA' DA CAP. ENTR. 235.20  | 246.671,53            | 193.318,18          | 243.167,34          | 193.318,18        | 193.318,18        |  |
| 1.01.01.01.006   | 1421.60 | PON INCLUSIONE - AV1/2019 PaIS - INTERVENTI DI CONCILIAZIONE - RETRIBUZIONI  | 109.966,17            |                     | 45.604,85           |                   |                   |  |
| 1.01.02.01.001   | 1398.61 | CONTRIBUTI PERSONALE DEL FONDO LOTTA ALLA POVERTA' DA CAP. ENT. 235.20   | 75.082,14             | 58.556,08           | 70.073,78           | 58.556,08         | 58.556,08         |  |
| 1.01.02.01.001   | 1421.70 | PON INCLUSIONE - AV1/2019 PaIS - INTERVENTI DI CONCILIAZIONE - ONERI RIFLESSI  | 33.786,19             |                     | 13.003,92           |                   |                   |  |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                    |         |  | <b>30.308,38</b>      | <b>16.432,05</b>    | <b>24.324,60</b>    | <b>16.432,05</b>  | <b>16.432,05</b>  |  |
| 1.02.01.01.001   | 1398.62 | IRAP PERSONALE FONDO LOTTA ALLA POVERTA' DA CAP. ENT. 235.20   | 20.967,25             | 16.432,05           | 20.454,18           | 16.432,05         | 16.432,05         |  |

| Centro 35873                |                                   |  |                     |                   |                     |                   | Uscite |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione                       | Esercizio 2023   | Previsione 2024     |                   | Previsione 2025     | Previsione 2026   |        |
|                             |                                   | Previsione definitiva  | Competenza          | Cassa             |                     |                   |        |
| 1.02.01.01.001              | 1421.80                           | PON INCLUSIONE - AV1/2019 PaIS - INTERVENTI DI CONCILIAZIONE - IRAP  | 9.341,13            |                   | 3.870,42            |                   |        |
| <b>Macroaggregato 03</b>    | <b>Acquisto di beni e servizi</b> |  | <b>1.386.692,28</b> | <b>605.710,55</b> | <b>1.273.590,85</b> | <b>605.710,55</b> |        |
| 1.03.02.11.999              | 1417.20                           | INTERVENTI DIMISSIONI PROTETTE   | 17.771,48           | 8.885,74          | 17.771,48           | 8.885,74          |        |
| 1.03.02.11.999              | 1417.22                           | INTERVENTI DI SUPERVISIONE AA.SS.  | 17.771,48           | 8.885,74          | 17.771,48           | 8.885,74          |        |
| 1.03.02.11.999              | 1421.86                           | INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE  | 80.000,00           | 40.000,00         | 80.000,00           | 40.000,00         |        |
| 1.03.02.12.001              | 1398.80                           | FONDO LOTTA POVERTA' - SOMMINISTRAZIONE  | 23.000,00           |                   | 616,70              |                   |        |
| 1.03.02.15.003              | 1421.99                           | SPESE PER TRASPORTO DISABILI _FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA'_E_21_99   |                     | 3.478,84          | 3.478,84            | 3.478,84          |        |
| 1.03.02.15.999              | 1421.36                           | Attuazione misura reddito di dignita'  |                     |                   | 347,70              |                   |        |
| 1.03.02.15.999              | 1421.20                           | INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE  | 40.000,00           | 40.000,00         | 102.000,00          | 40.000,00         |        |
| 1.03.02.15.999              | 1417.10                           | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE   | 249.947,65          | 93.488,78         | 281.468,33          | 93.488,78         |        |
| 1.03.02.15.999              | 1434.27                           | Piano di Zona Fondo Unico AmbitoSpinazzola - PRESTAZIONE DI SERVIZI  | 104.378,43          | 86.130,62         | 126.931,63          | 86.130,62         |        |
| 1.03.02.15.999              | 1434.26                           | Piano di Zona Fondo Unico Ambito Minervino - PRESTAZIONE DI SERVIZI  | 139.625,24          | 114.840,83        | 175.307,23          | 114.840,83        |        |
| 1.03.02.15.999              | 1423.4                            | Progetto PRO.V.I - servizientrata cap. 235/11  | 60.000,00           | 45.000,00         | 45.000,00           | 45.000,00         |        |
| 1.03.02.99.999              | 1421.25                           | SPESE PER FONDO LOTTA POVERTA'-INTERVENTI DI WELFARE D'ACCESSO CAP. ENTR. 235.20   | 223.350,00          | 165.000,00        | 283.187,46          | 165.000,00        |        |
| 1.03.02.99.999              | 1421.35                           | PON INCLUSIONE - AV1/2019 PaIS - INTERVENTI DI CONCILIAZIONE   | 41.538,00           |                   |                     |                   |        |
| 1.03.02.99.999              | 1424.40                           | PON INCLUSIONE - AV1/2019 - PaIS - PROGRAMMAZIONE DELLE RETE E DEI SERVIZI   | 24.000,00           |                   |                     |                   |        |
| 1.03.02.99.999              | 1421.50                           | PON INCLUSIONE - AV1/2019 - PaIS SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PRESA IN CARICO  | 106.700,00          |                   |                     |                   |        |
| 1.03.02.99.999              | 1434.25                           | AVVISO PUBBLICO REACT-EU - PRINCE  | 118.900,00          |                   |                     |                   |        |
| 1.03.02.99.999              | 1421.66                           | PRESTAZIONI DI SERVIZI _P.I.U. SU,PR.EME. ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PALAZZO CARMELITANI E_235_66  | 99.710,00           |                   | 99.710,00           |                   |        |
| 1.03.02.99.999              | 1421.67                           | PRESTAZIONI DI SERVIZI ADESIONE PUNTO DIGITALE FACILE _E_235_67  | 40.000,00           |                   | 40.000,00           |                   |        |
| <b>Macroaggregato 04</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>     |  |                     |                   | <b>102,50</b>       |                   |        |
| 1.04.02.02.999              | 1416.40                           | PIANO DI ZONA 2009 AREA ABUSO E MALTRATTAMENTO CONTRIBUTI  |                     |                   | 102,50              |                   |        |
| <b>Programma 12.05</b>      | <b>Interventi per le famiglie</b> |  | <b>318.338,97</b>   |                   | <b>331.785,37</b>   |                   |        |
| <b>Titolo 1</b>             | <b>Spese correnti</b>             |  | <b>318.338,97</b>   |                   | <b>331.785,37</b>   |                   |        |
| <b>Macroaggregato 03</b>    | <b>Acquisto di beni e servizi</b> |  | <b>313.338,97</b>   |                   | <b>259.759,00</b>   |                   |        |
| 1.03.02.11.999              | 1421.45                           | PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1 - CUP I34H22000380006 - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE VULNERABILITA' FAMIGLIE E BAMBINI - GESTIONE | 211.500,00          |                   | 211.500,00          |                   |        |
| 1.03.02.99.999              | 570.50                            | CENTRI DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE - FINANZIAMENTO REGIONALE  | 48.259,00           |                   | 48.259,00           |                   |        |
| 1.03.02.99.999              | 570.51                            | PERCORSI DI AUTONOMIA DEI NEO MAGGIORENNI E CARE LEAVERS E_235_46  | 25.717,43           |                   |                     |                   |        |
| 1.03.02.99.999              | 570.52                            | INETREVENTI BENESSERE FAMIGLIE NUMEROSE CON ALMENO QUATTRO FIGLI E_235_47  | 27.862,54           |                   |                     |                   |        |
| <b>Macroaggregato 04</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>     |  | <b>5.000,00</b>     |                   | <b>72.026,37</b>    |                   |        |
| 1.04.02.05.999              | 1448                              | CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE   | 5.000,00            |                   | 3.798,80            |                   |        |
| 1.04.02.05.999              | 1435.50                           | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE   |                     |                   | 40.393,26           |                   |        |

| Centro 35873   |  |                       |                     |                     | <b>Uscite</b>       |                     |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024     |                     | Previsione 2025     | Previsione 2026     |
|  |  | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                     |                     |
| 1.04.02.05.999 1434.110  | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' FINANZ. DA DGC 220/2020 |                       |                     |                     | 27.834,31           |                     |
| <b>Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> |  | <b>33.907,04</b>      |                     |                     | <b>16.737,77</b>    |                     |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>33.907,04</b>      |                     |                     | <b>16.737,77</b>    |                     |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>  |  | <b>33.907,04</b>      |                     |                     | <b>16.737,77</b>    |                     |
| 1.03.02.15.999 1421.22   | PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DEI SERVIZI                | 33.907,04             |                     |                     | 16.737,77           |                     |
| <b>Totale Uscite</b>   |  | <b>7.953.304,37</b>   | <b>4.617.666,56</b> | <b>8.278.950,84</b> | <b>3.424.486,27</b> | <b>2.674.486,27</b> |

**P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità**

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

35874 DIRIG. C/C SCUOLE MA

**Centro 35874 Entrate**

| Titolo, Tipologia   | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024  |                  | Previsione 2025  | Previsione 2026  |
|---|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |  | Previsione definitiva | Competenza       | Cassa            |                  |                  |
| <b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>                                    |  | <b>320.003,04</b>     | <b>18.054,00</b> | <b>23.038,00</b> | <b>18.054,00</b> | <b>18.054,00</b> |
| <b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |  | <b>320.003,04</b>     | <b>18.054,00</b> | <b>23.038,00</b> | <b>18.054,00</b> | <b>18.054,00</b> |
| <b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>  |  | <b>320.003,04</b>     | <b>18.054,00</b> | <b>23.038,00</b> | <b>18.054,00</b> | <b>18.054,00</b> |
| 2.01.01.02.001 132  | CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE MATERNE PRIVATE - CAP. SPESA 570.1                       | 8.771,20              | 18.054,00        | 23.038,00        | 18.054,00        | 18.054,00        |
| 2.01.01.02.001 235.40   | CONTRIBUTO REGIONALE FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6 ANNI | 311.231,84            |                  |                  |                  |                  |
| <b>Totale Entrate</b>   |  | <b>320.003,04</b>     | <b>18.054,00</b> | <b>23.038,00</b> | <b>18.054,00</b> | <b>18.054,00</b> |

| Centro 35874   |  |                       |                  |                   | <b>Uscite</b>    |                  |
|--|--|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024  |                   | Previsione 2025  | Previsione 2026  |
|  |  | Previsione definitiva | Competenza       | Cassa             |                  |                  |
| <b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                          |  | <b>115.007,20</b>     | <b>34.054,00</b> | <b>144.382,90</b> | <b>34.054,00</b> | <b>34.054,00</b> |
| <b>Programma 04.01 Istruzione prescolastica</b>                              |  |                       |                  | <b>43.288,70</b>  |                  |                  |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                      |  |                       |                  | <b>43.288,70</b>  |                  |                  |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>      |  |                       |                  | <b>43.288,70</b>  |                  |                  |
| 2.02.01.03.999   | 2486.15 Spese per acquisto arredi ed ausili didattici scuole infanzia contributo regionale entrata 820/8 |                       |                  | 43.288,70         |                  |                  |
| <b>Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>                      |  | <b>91.036,00</b>      |                  | <b>50.687,00</b>  |                  |                  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>91.036,00</b>      |                  | <b>50.687,00</b>  |                  |                  |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                              |  | <b>91.036,00</b>      |                  | <b>50.687,00</b>  |                  |                  |
| 1.04.04.01.001   | 570.10 CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLE MATERNE SEZIONE PRIMAVERA - CAP. ENTRATA 235.40                       | 91.016,00             |                  | 28.984,00         |                  |                  |
| 1.04.04.01.001   | 570.20 CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLE PARITARIE CONTRIBUTO ALLA GESTIONE 0-6 ANNI - CAP. ENTRATA 235.40     | 20,00                 |                  | 21.703,00         |                  |                  |
| <b>Programma 04.07 Diritto allo studio</b>                                   |  | <b>23.971,20</b>      | <b>34.054,00</b> | <b>50.407,20</b>  | <b>34.054,00</b> | <b>34.054,00</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>23.971,20</b>      | <b>34.054,00</b> | <b>50.407,20</b>  | <b>34.054,00</b> | <b>34.054,00</b> |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                              |  | <b>23.971,20</b>      | <b>34.054,00</b> | <b>50.407,20</b>  | <b>34.054,00</b> | <b>34.054,00</b> |
| 1.04.04.01.001   | 570 SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE                 | 15.200,00             | 16.000,00        | 16.000,00         | 16.000,00        | 16.000,00        |
| 1.04.04.01.001   | 570.1 CONTRIBUTI REGIONALI IN FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE - CAP. ENTRATA 132                     | 8.771,20              | 18.054,00        | 34.407,20         | 18.054,00        | 18.054,00        |
| <b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>             |  |                       |                  | <b>13.846,98</b>  |                  |                  |
| <b>Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> |  |                       |                  | <b>13.846,98</b>  |                  |                  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  |                       |                  | <b>13.846,98</b>  |                  |                  |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                              |  |                       |                  | <b>13.846,98</b>  |                  |                  |
| 1.04.04.01.001   | 1417.14 SPESA PER FINANZIAMENTO BORSE DI STUDIO PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO                           |                       |                  | 13.846,98         |                  |                  |
| <b>Totale Uscite</b>   |  | <b>115.007,20</b>     | <b>34.054,00</b> | <b>158.229,88</b> | <b>34.054,00</b> | <b>34.054,00</b> |

**P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità**

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

35875 DIRIG. C/C SCUOLE EL

**Centro 35875 Entrate**

| Titolo, Tipologia   | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024   |                   | Previsione 2025   | Previsione 2026   |
|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |  | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa             |                   |                   |
| <b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>  |  | <b>189.781,00</b>     | <b>213.800,00</b> | <b>240.401,49</b> | <b>213.800,00</b> | <b>213.800,00</b> |
| <b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>       |  | <b>189.781,00</b>     | <b>213.800,00</b> | <b>240.401,49</b> | <b>213.800,00</b> | <b>213.800,00</b> |
| <b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>      |  | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |
| 2.01.01.01.001 101  | CONTRIBUTO STATALE LIBRI DI TESTO - CAP SPESA 607/2  | 80.000,00             | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |
| <b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>        |  | <b>109.781,00</b>     | <b>133.800,00</b> | <b>160.401,49</b> | <b>133.800,00</b> | <b>133.800,00</b> |
| 2.01.01.02.001 138  | CONTRIBUTO REGIONALE PER REFEZIONE SCOLASTICA, TRASPORTO E ALTRI SERVIZI - CAP. SPESA 654 656 570.6                          | 69.781,00             | 93.800,00         | 120.401,49        | 93.800,00         | 93.800,00         |
| 2.01.01.02.999 340.2  | TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE SCUOLE PER MENSA SCOLASTICA AI DOCENTI - CAP. SPESA 654   | 40.000,00             | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>   |  | <b>246.000,00</b>     | <b>246.000,00</b> | <b>246.000,00</b> | <b>246.000,00</b> | <b>246.000,00</b> |
| <b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>        |  | <b>246.000,00</b>     | <b>246.000,00</b> | <b>246.000,00</b> | <b>246.000,00</b> | <b>246.000,00</b> |
| 3.01.02.01.008 436  | MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - PROVENTI   | 240.000,00            | 240.000,00        | 240.000,00        | 240.000,00        | 240.000,00        |
| 3.01.02.01.016 438.2  | PROVENTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - CAP. SPESA 656  | 6.000,00              | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>                                       |  | <b>150.000,00</b>     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b> |  | <b>150.000,00</b>     |                   |                   |                   |                   |
| 4.02.01.02.001 820.93   | GIOVANI IN BIBLIOTECA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI VOLTE A FAVORIRE E SOSTENERE LA CREAZIONE DI SPAZI DESTINATI AI GIOVANI | 150.000,00            |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totale Entrate</b>   |  | <b>585.781,00</b>     | <b>459.800,00</b> | <b>486.401,49</b> | <b>459.800,00</b> | <b>459.800,00</b> |

| Centro 35875   |  |                       |                   |                   |                   | <b>Uscite</b>     |
|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024   |                   | Previsione 2025   | Previsione 2026   |
|  |  | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa             |                   |                   |
| <b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>           |  | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b> |  | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>         |  | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 1.09.99.04.001   | 203 RIMBORSO A FAMIGLIE MENSA SCOLASTICA                 | 1.000,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                        |  | <b>579.556,00</b>     | <b>577.610,00</b> | <b>943.107,81</b> | <b>577.610,00</b> | <b>577.610,00</b> |
| <b>Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>        |  | <b>47.000,00</b>      | <b>47.000,00</b>  | <b>47.052,81</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>47.000,00</b>      | <b>47.000,00</b>  | <b>47.052,81</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                        |  | <b>47.000,00</b>      | <b>47.000,00</b>  | <b>47.052,81</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>  |
| 1.03.01.02.999   | 584 FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI      | 47.000,00             | 47.000,00         | 47.052,81         | 47.000,00         | 47.000,00         |
| <b>Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>                    |  | <b>451.946,00</b>     | <b>450.000,00</b> | <b>689.217,31</b> | <b>450.000,00</b> | <b>450.000,00</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>451.946,00</b>     | <b>450.000,00</b> | <b>689.217,31</b> | <b>450.000,00</b> | <b>450.000,00</b> |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                        |  | <b>451.946,00</b>     | <b>450.000,00</b> | <b>689.217,31</b> | <b>450.000,00</b> | <b>450.000,00</b> |
| 1.03.02.15.006   | 654 MENSA SCOLASTICA- CAP. ENTRATA 436                   | 390.000,00            | 390.000,00        | 511.368,37        | 390.000,00        | 390.000,00        |
| 1.03.02.15.006   | 654.1 MENSA SCOLASTICA FINANZ. REG. - CAP. ENTRATA 138   | 61.946,00             | 60.000,00         | 177.848,94        | 60.000,00         | 60.000,00         |
| <b>Programma 04.07 Diritto allo studio</b>                                 |  | <b>80.610,00</b>      | <b>80.610,00</b>  | <b>206.837,69</b> | <b>80.610,00</b>  | <b>80.610,00</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>80.610,00</b>      | <b>80.610,00</b>  | <b>206.837,69</b> | <b>80.610,00</b>  | <b>80.610,00</b>  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                        |  | <b>610,00</b>         | <b>610,00</b>     | <b>710,00</b>     | <b>610,00</b>     | <b>610,00</b>     |
| 1.03.01.02.999   | 648.7 ACQUISTO BENI UFFICIO CULTURA                      | 610,00                | 610,00            | 710,00            | 610,00            | 610,00            |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                            |  | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>  | <b>206.127,69</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |
| 1.04.02.02.999   | 607.2 Contributi statali libri di testo cap. entrata 101 | 80.000,00             | 80.000,00         | 190.127,69        | 80.000,00         | 80.000,00         |
| 1.04.04.01.001   | 622 Scuole STATALI E PRIVATE - CONTRIBUTI REGIONALI      |                       |                   | 16.000,00         |                   |                   |
| <b>Totale Uscite</b>   |  | <b>580.556,00</b>     | <b>578.610,00</b> | <b>944.107,81</b> | <b>578.610,00</b> | <b>578.610,00</b> |

**P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità**

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

35876 DIRIG. C/C SCUOLE ME

**Centro 35876 Uscite**

| Missione, Programma, Titolo                             | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024  |                  | Previsione 2025  | Previsione 2026  |
|---|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |  | Previsione definitiva | Competenza       | Cassa            |                  |                  |
| <b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>     |  | <b>3.035,00</b>       | <b>20.000,00</b> | <b>26.640,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| <b>Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione</b> |  | <b>3.035,00</b>       | <b>20.000,00</b> | <b>26.640,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                          |  | <b>3.035,00</b>       | <b>20.000,00</b> | <b>26.640,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>         |  | <b>3.035,00</b>       | <b>20.000,00</b> | <b>26.640,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| 1.04.01.01.999 570.6                                    | SPESE PER INTERVENTI VARI CONTRIBUTI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO<br>- CAP. ENTRATA 138 | 3.035,00              | 20.000,00        | 26.640,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| <b>Totale Uscite</b>                                    |  | <b>3.035,00</b>       | <b>20.000,00</b> | <b>26.640,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |

**P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità**

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

35878 DIRIG. C/C URBANISTI

**Centro 35878 Entrate**

| Titolo, Tipologia  | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024   |                     | Previsione 2025   | Previsione 2026   |
|--|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa               |                   |                   |
| <b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>   |  | <b>330.732,74</b>     | <b>165.366,37</b> | <b>506.099,11</b>   |                   |                   |
| <b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  |  | <b>330.732,74</b>     | <b>165.366,37</b> | <b>506.099,11</b>   |                   |                   |
| <b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>   |  | <b>330.732,74</b>     | <b>165.366,37</b> | <b>496.099,11</b>   |                   |                   |
| 2.01.01.01.001 106.30  | FONDO COMUNI MARGINALI   | 330.732,74            | 165.366,37        | 496.099,11          |                   |                   |
| <b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>   |  |                       |                   | <b>10.000,00</b>    |                   |                   |
| 2.01.01.02.001 236   | Contributo regionale per urbanistica e gestione del territorio cap.1092              |                       |                   | 10.000,00           |                   |                   |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>  |  | <b>258.182,20</b>     | <b>257.182,20</b> | <b>265.574,15</b>   | <b>257.182,20</b> | <b>257.182,20</b> |
| <b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>   |  | <b>2.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 3.01.02.01.035 552   | DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP - CAP. SPESA 1640  | 1.000,00              | 1.000,00          | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 3.01.02.01.999 384.1   | ISTRUTTORIA PARERI PAESAGGISTICI - CAP. SPESA 1090.2                                 | 1.000,00              |                   |                     |                   |                   |
| <b>Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>   |  | <b>66.182,20</b>      | <b>66.182,20</b>  | <b>66.182,20</b>    | <b>66.182,20</b>  | <b>66.182,20</b>  |
| 3.01.03.01.003 604   | PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI ANTENNE  | 66.182,20             | 66.182,20         | 66.182,20           | 66.182,20         | 66.182,20         |
| <b>Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> |  | <b>90.000,00</b>      | <b>90.000,00</b>  | <b>92.174,83</b>    | <b>90.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  |
| 3.02.02.01.003 424   | VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI ECC. S_224_24                   | 90.000,00             | 90.000,00         | 92.174,83           | 90.000,00         | 90.000,00         |
| <b>Tipologia 0502 Rimborsi in entrata</b>  |  | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b> | <b>106.217,12</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| 3.05.02.03.005 721   | INTERVENTI INDIFFERIBILI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE CON RIVALSA - CAP. SPESA 1164 | 100.000,00            | 100.000,00        | 106.217,12          | 100.000,00        | 100.000,00        |
| <b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>  |  | <b>1.650.000,00</b>   | <b>250.000,00</b> | <b>2.006.489,09</b> | <b>507.557,00</b> | <b>250.000,00</b> |
| <b>Tipologia 0101 Imposte da sanatorie e condoni</b>   |  | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |
| 4.01.01.01.001 878.2   | PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO   | 50.000,00             | 50.000,00         | 50.000,00           | 50.000,00         | 50.000,00         |
| <b>Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>  |  | <b>1.400.000,00</b>   |                   | <b>1.756.489,09</b> | <b>257.557,00</b> |                   |
| 4.02.01.02.001 829   | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI  |                       |                   | 656.165,72          |                   |                   |
| 4.02.01.02.001 832   | CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI AREA FIUME OFANTO CAP. SPESA 2039.2                      |                       |                   | 70.000,00           |                   |                   |
| 4.02.01.02.001 820.45  | FINANZIAMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE SANITARIO COMUNALE     |                       |                   |                     | 257.557,00        |                   |
| 4.02.01.02.001 820.60  | FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTO "UN PERCORSO DI TURISMO ESPERIENZIALE"        | 1.400.000,00          |                   | 840.462,06          |                   |                   |
| 4.02.01.02.001 830.10  | ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE - RIQUALIFICAZIONE ZONA 167                           |                       |                   | 189.861,31          |                   |                   |
| <b>Tipologia 0501 Permessi di costruire</b>  |  | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> |
| 4.05.01.01.001 878   | PERMESSI DI COSTRUIRE  | 200.000,00            | 200.000,00        | 200.000,00          | 200.000,00        | 200.000,00        |
| <b>Totale Entrate</b>  |  | <b>2.238.914,94</b>   | <b>672.548,57</b> | <b>2.778.162,35</b> | <b>764.739,20</b> | <b>507.182,20</b> |

| Centro 35878  |  |                       |                   |                   |                   | <b>Uscite</b>     |
|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024   |                   | Previsione 2025   | Previsione 2026   |
|   |  | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa             |                   |                   |
| <b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>          |  |                       |                   |                   | <b>1.248,96</b>   | <b>257.557,00</b> |
| <b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>                             |  |                       |                   |                   | <b>1.248,96</b>   | <b>257.557,00</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  |                       |                   |                   | <b>1.248,96</b>   |                   |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                           |  |                       |                   |                   | <b>1.248,96</b>   |                   |
| 1.04.01.02.018  | 1836.1 Trasferimento somme per capitale sociale G.A.L. Murgia Piu                      |                       |                   |                   | 1.248,96          |                   |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                   |  |                       |                   |                   |                   | <b>257.557,00</b> |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   |  |                       |                   |                   |                   | <b>257.557,00</b> |
| 2.02.01.09.999  | 2484.7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANILE SANITARIO COMUNALE                        |                       |                   |                   |                   | 257.557,00        |
| <b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b> |  |                       |                   |                   | <b>816.180,92</b> |                   |
| <b>Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>       |  |                       |                   |                   | <b>816.180,92</b> |                   |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                   |  |                       |                   |                   | <b>816.180,92</b> |                   |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   |  |                       |                   |                   | <b>816.180,92</b> |                   |
| 2.02.01.10.999  | 2039 C.Ur. A - CORRIDOIO ECOLOGICO URBANO ARCHEOLOGICO - FINANZIATO REGIONE PUGLIA     |                       |                   |                   | 816.180,92        |                   |
| <b>Missione 07 Turismo</b>  |  | <b>1.499.904,70</b>   | <b>1.950,00</b>   | <b>841.877,21</b> | <b>1.950,00</b>   | <b>1.950,00</b>   |
| <b>Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>              |  | <b>1.499.904,70</b>   | <b>1.950,00</b>   | <b>841.877,21</b> | <b>1.950,00</b>   | <b>1.950,00</b>   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  | <b>1.950,00</b>       | <b>1.950,00</b>   | <b>1.950,00</b>   | <b>1.950,00</b>   | <b>1.950,00</b>   |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                           |  | <b>1.950,00</b>       | <b>1.950,00</b>   | <b>1.950,00</b>   | <b>1.950,00</b>   | <b>1.950,00</b>   |
| 1.04.04.01.001  | 926.5 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE                           | 1.950,00              | 1.950,00          | 1.950,00          | 1.950,00          | 1.950,00          |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                   |  | <b>1.497.954,70</b>   |                   | <b>839.927,21</b> |                   |                   |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   |  | <b>1.497.954,70</b>   |                   | <b>839.927,21</b> |                   |                   |
| 2.02.01.09.999  | 3115 PERCORSO DI TURISMO ESPERIENZALE. TRA CITTA' E CAMPAGNA - FINANZIAMENTO REGIONALE | 1.400.000,00          |                   | 741.972,51        |                   |                   |
| 2.02.01.09.999  | 3115.20 PERCORSO DI TURISMO ESPERIENZALE. TRA CITTA' E CAMPAGNA - FINANZIAMENTO A.A.   | 97.954,70             |                   | 97.954,70         |                   |                   |
| <b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>           |  | <b>185.300,00</b>     | <b>145.300,00</b> | <b>639.175,82</b> | <b>145.300,00</b> | <b>145.300,00</b> |
| <b>Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio</b>               |  | <b>185.300,00</b>     | <b>145.300,00</b> | <b>639.175,82</b> | <b>145.300,00</b> | <b>145.300,00</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  | <b>185.300,00</b>     | <b>145.300,00</b> | <b>237.942,35</b> | <b>145.300,00</b> | <b>145.300,00</b> |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                       |  | <b>168.540,00</b>     | <b>138.300,00</b> | <b>230.542,35</b> | <b>138.300,00</b> | <b>138.300,00</b> |
| 1.03.01.01.002  | 1092.4 SPESE PER PUBBLICAZIONI AVVISI  | 500,00                | 500,00            | 1.235,00          | 500,00            | 500,00            |
| 1.03.01.02.999  | 1090.1 SPESE PER PRESTAZIONI SETTORE URBANISTICA                                       | 1.000,00              | 1.000,00          | 1.262,30          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1.03.02.07.001  | 1108 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI  | 1.500,00              | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1.03.02.09.003  | 1092.5 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE   | 300,00                | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1.03.02.11  | 1090.2 SPESE PER LA COMMISSIONE PAESAGGISTICA - CAP. ENTRATA 384.1                     | 1.000,00              |                   |                   |                   |                   |
| 1.03.02.11.999  | 1092.2 SPESE PER PROGETTAZIONE   |                       |                   | 32.022,52         |                   |                   |
| 1.03.02.11.999  | 1092.6 SPESE PER ADEGUAMENTO PUG E PPTR  |                       |                   | 996,90            |                   |                   |
| 1.03.02.11.999  | 1092.13 PRESTAZIONI DI SERVIZI III SETTORE   | 25.000,00             |                   | 24.741,60         |                   |                   |
| 1.03.02.19.001  | 1095 SPESA PER SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE  |                       |                   | 11.199,80         |                   |                   |

| Centro 35878   |         |   |                       |                   |                     |                   | Uscite            |  |
|--|---------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo  |         | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024   |                     | Previsione 2025   | Previsione 2026   |  |
|  |         |   | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa               |                   |                   |  |
| 1.03.02.99.999   | 1092.7  | SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE                     | 31.240,00             | 15.000,00         | 19.000,00           | 15.000,00         | 15.000,00         |  |
| 1.03.02.99.999   | 1090    | SPESA PER GESTIONE URBANISTICA  | 8.000,00              | 20.000,00         | 32.067,11           | 20.000,00         | 20.000,00         |  |
| 1.03.02.99.999   | 1164    | DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE CON RIVALSA - CAP. ENTRATA 721                  | 100.000,00            | 100.000,00        | 106.217,12          | 100.000,00        | 100.000,00        |  |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>  |         |   | <b>16.760,00</b>      | <b>7.000,00</b>   | <b>7.400,00</b>     | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |  |
| 1.04.03.99.999   | 994     | RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE  | 5.000,00              | 5.000,00          | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| 1.04.04.01.001   | 1092.8  | CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE FESTIVITA' NATALIZIE                        | 2.000,00              | 2.000,00          | 2.400,00            | 2.000,00          | 2.000,00          |  |
| 1.04.04.01.001   | 1092.71 | CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI                                 | 9.760,00              |                   |                     |                   |                   |  |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>  |         |   |                       |                   | <b>401.233,47</b>   |                   |                   |  |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                        |         |   |                       |                   | <b>401.233,47</b>   |                   |                   |  |
| 2.02.01.09.999   | 328.20  | URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA D6/B MADONNA DI COSTANTINOPOLI FIN. CON A.A. |                       |                   | 299.970,00          |                   |                   |  |
| 2.02.01.09.999   | 2490.10 | ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE - RIQUALIFICAZIONE ZONA 167                |                       |                   | 101.263,47          |                   |                   |  |
| <b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                |         |   | <b>1.335.193,14</b>   |                   | <b>1.339.698,44</b> |                   |                   |  |
| <b>Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                            |         |   |                       |                   | <b>4.505,30</b>     |                   |                   |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |         |   |                       |                   | <b>4.505,30</b>     |                   |                   |  |
| <b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>  |         |   |                       |                   | <b>4.505,30</b>     |                   |                   |  |
| 1.10.05.02.001   | 142.5   | ONERI STRAORDINARI PER DEBITI FUORI BILANCIO                              |                       |                   | 4.505,30            |                   |                   |  |
| <b>Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |         |   | <b>1.335.193,14</b>   |                   | <b>1.335.193,14</b> |                   |                   |  |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>  |         |   | <b>1.335.193,14</b>   |                   | <b>1.335.193,14</b> |                   |                   |  |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                        |         |   | <b>1.335.193,14</b>   |                   | <b>1.335.193,14</b> |                   |                   |  |
| 2.02.03.99.001   | 2040.12 | RECUPERO E VALORIZZAZIONE VILLA COMUNALE - PNRR - CUP I23D2000080001      | 1.335.193,14          |                   | 1.335.193,14        |                   |                   |  |
| <b>Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'</b>   |         |   | <b>331.732,74</b>     | <b>166.366,37</b> | <b>602.465,37</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |  |
| <b>Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>                  |         |   | <b>330.732,74</b>     | <b>165.366,37</b> | <b>601.465,37</b>   |                   |                   |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |         |   | <b>330.732,74</b>     | <b>165.366,37</b> | <b>601.465,37</b>   |                   |                   |  |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>  |         |   | <b>330.732,74</b>     | <b>165.366,37</b> | <b>601.465,37</b>   |                   |                   |  |
| 1.04.03.99.999   | 1720    | TRASFERIMENTI FONDI COMUNI MARGINALI                                      | 330.732,74            | 165.366,37        | 601.465,37          |                   |                   |  |
| <b>Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'</b>                               |         |   | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |         |   | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>  |         |   | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |  |
| 1.03.02.09.006   | 1640    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SUAP - CAP. ENTRATA 552          | 1.000,00              | 1.000,00          | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| <b>Totale Uscite</b>   |         |   | <b>3.352.130,58</b>   | <b>313.616,37</b> | <b>4.240.646,72</b> | <b>405.807,00</b> | <b>148.250,00</b> |  |

**P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità**

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

35879 DIRIG. C/C POLITICHE

**Centro 35879 Entrate**

| Titolo, Tipologia  | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024 |                  | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|--|---|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
|  |   | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa            |                 |                 |
| <b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>                                     |   | <b>234.713,33</b>     | <b>6.800,00</b> | <b>25.573,12</b> | <b>6.800,00</b> | <b>6.800,00</b> |
| <b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  |   | <b>234.713,33</b>     | <b>6.800,00</b> | <b>25.573,12</b> | <b>6.800,00</b> | <b>6.800,00</b> |
| <b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b> |   | <b>28.713,33</b>      | <b>800,00</b>   | <b>800,10</b>    | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   |
| 2.01.01.01.001 106   | CONTRIBUTO STATALE PER CENTRI ESTIVI (CAP. U 1421.40)                                     | 27.928,76             |                 | 0,10             |                 |                 |
| 2.01.01.01.001 340.8   | CONTRIBUTO 5 PER MILLE DESTINATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI                                   | 784,57                | 800,00          | 800,00           | 800,00          | 800,00          |
| <b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>   |   | <b>206.000,00</b>     | <b>6.000,00</b> | <b>24.773,02</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |
| 2.01.01.02.001 174   | CONTRIBUTO PER FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CAP. SPESA 1438 | 200.000,00            |                 | 18.773,02        |                 |                 |
| 2.01.01.02.999 340.10  | TRASFERIMENTI ANCI BONUS ENERGI E GAS - CAP. SPESA 1416                                   | 6.000,00              | 6.000,00        | 6.000,00         | 6.000,00        | 6.000,00        |
| <b>Totale Entrate</b>  |   | <b>234.713,33</b>     | <b>6.800,00</b> | <b>25.573,12</b> | <b>6.800,00</b> | <b>6.800,00</b> |

| Centro 35879   |             |  |                       |                   |                   |                   | Uscite            |
|--|-------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione |  | Esercizio 2023        | Previsione 2024   |                   | Previsione 2025   | Previsione 2026   |
|  |             |  | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa             |                   |                   |
| <b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |             |  | <b>758.271,62</b>     | <b>536.200,00</b> | <b>852.548,63</b> | <b>536.200,00</b> | <b>536.200,00</b> |
| <b>Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>   |             |  | <b>359.928,76</b>     | <b>350.000,00</b> | <b>494.492,10</b> | <b>350.000,00</b> | <b>350.000,00</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |             |  | <b>359.928,76</b>     | <b>350.000,00</b> | <b>494.492,10</b> | <b>350.000,00</b> | <b>350.000,00</b> |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                            |             |  | <b>319.928,76</b>     | <b>310.000,00</b> | <b>454.492,10</b> | <b>310.000,00</b> | <b>310.000,00</b> |
| 1.03.02.15.009   | 1434.30     | AREA MINORI_PRESTAZIONE DI SERVIZI   | 292.000,00            | 310.000,00        | 425.919,59        | 310.000,00        | 310.000,00        |
| 1.03.02.99.999   | 1421.40     | SPESA PER CENTRO ESTIVI - FINANZ. MINISTERIALE (CAP. E 106)                        | 27.928,76             |                   | 28.572,51         |                   |                   |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                |             |  | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| 1.04.02.02.999   | 1350        | AREA RESPONSABILITA' FAMILIARE - COFIN. COMUNE CONTRIBUTI ( AFFIDO - MADRE NUBILI) | 40.000,00             | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| <b>Programma 12.02 Interventi per la disabilita'</b>                           |             |  | <b>36.342,86</b>      | <b>38.200,00</b>  | <b>73.582,44</b>  | <b>38.200,00</b>  | <b>38.200,00</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |             |  | <b>36.342,86</b>      | <b>38.200,00</b>  | <b>73.582,44</b>  | <b>38.200,00</b>  | <b>38.200,00</b>  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                            |             |  | <b>33.342,86</b>      | <b>35.200,00</b>  | <b>70.224,67</b>  | <b>35.200,00</b>  | <b>35.200,00</b>  |
| 1.03.02.15.003   | 1423.15     | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO DISABILI                                      | 25.200,00             | 25.200,00         | 54.600,00         | 25.200,00         | 25.200,00         |
| 1.03.02.15.009   | 1434.19     | AREA DISABILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 8.142,86              | 10.000,00         | 15.624,67         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                |             |  | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>3.357,77</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 1.04.02.02.999   | 1423.10     | CONTRIBUTO PER TRASPORTO VERSO CENTRO DI RIABILITAZIONE                            | 3.000,00              | 3.000,00          | 3.357,77          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>Programma 12.03 Interventi per gli anziani</b>                              |             |  | <b>37.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>  | <b>52.321,31</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |             |  | <b>37.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>  | <b>52.321,31</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                            |             |  | <b>37.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>  | <b>52.321,31</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| 1.03.02.15.009   | 1434.18     | AREA ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI  | 37.000,00             | 30.000,00         | 52.321,31         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| <b>Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b> |             |  | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>  | <b>158.528,56</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |             |  | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>  | <b>158.528,56</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                            |             |  | <b>79.500,00</b>      | <b>80.000,00</b>  | <b>158.528,56</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |
| 1.03.01.02.999   | 1434.1      | ALTRI BENI E SERVIZI UFFICIO POLITICHE SOCIALI                                     | 2.500,00              | 3.000,00          | 4.830,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1.03.02.15.009   | 1434.22     | AREA ADULTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 50.000,00             | 50.000,00         | 58.513,56         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 1.03.02.15.009   | 1434.21     | AREA SALUTE MENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                       | 18.000,00             | 18.000,00         | 41.068,44         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 1.03.02.15.999   | 1416        | COMUNE DI CANOSA CONVENZIONECAF BONUS ENERGIA E GAS- CONVENZIONI CAF               | 6.000,00              | 6.000,00          | 40.970,32         | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 1.03.02.16.999   | 1419        | PRESTAZIONI PER EROGAZIONE ASSEGNO E NUCLEO MATERNITA'. - CONVENZIONE CON I CAAF.  | 3.000,00              | 3.000,00          | 13.146,24         | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                |             |  | <b>500,00</b>         |                   |                   |                   |                   |
| 1.04.04.01.001   | 1454        | Istituzioni varie per servizi sociali -  | 500,00                |                   |                   |                   |                   |
| <b>Programma 12.05 Interventi per le famiglie</b>                              |             |  | <b>14.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>   | <b>39.632,08</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |             |  | <b>14.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>   | <b>39.632,08</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                            |             |  | <b>10.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>   | <b>6.088,87</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| 1.03.02.13.999   | 1425.6      | SPESE FUNERARIE PER INDIGENTI  | 10.000,00             | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1.03.02.15.009   | 1434.17     | RESPONSABILITA' FAMILIARE (TUTORAGGIO) - PRESTAZIONI DI SERVIZIO                   |                       |                   | 1.088,87          |                   |                   |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                |             |  | <b>4.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>33.543,21</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |

| Centro 35879   |             |  |                   |                   |                   |                   | <b>Uscite</b>     |  |
|--|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo                                | Descrizione | Esercizio 2023   | Previsione 2024   |                   | Previsione 2025   | Previsione 2026   |                   |  |
|  |             | Previsione definitiva  | Competenza        | Cassa             |                   |                   |                   |  |
| 1.04.02.02.999   | 1434.7      | POVERTA' ED IMMIGRAZIONE CONTRIBUTI COMUNE   | 4.000,00          | 2.000,00          | 2.995,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |  |
| 1.04.02.02.999   | 1434.60     | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (CAP. ENTRATA 69/10)                         |                   |                   | 30.548,21         |                   |                   |  |
| <b>Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa</b> |             |  | <b>231.000,00</b> | <b>31.000,00</b>  | <b>33.992,14</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>31.000,00</b>  |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                             |             |  | <b>231.000,00</b> | <b>31.000,00</b>  | <b>33.992,14</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>31.000,00</b>  |  |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>            |             |  | <b>231.000,00</b> | <b>31.000,00</b>  | <b>33.992,14</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>31.000,00</b>  |  |
| 1.04.02.05.999   | 1438        | CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CAP. ENTRATA 174 | 200.000,00        |                   | 461,29            |                   |                   |  |
| 1.04.02.05.999   | 1438.1      | COFINANZIAMENTO AI CONTRIBUTI SUI CANONI DI LOCAZIONE                                  | 31.000,00         | 31.000,00         | 33.530,85         | 31.000,00         | 31.000,00         |  |
| <b>Totale Uscite</b>                                       |             |  | <b>758.271,62</b> | <b>536.200,00</b> | <b>852.548,63</b> | <b>536.200,00</b> | <b>536.200,00</b> |  |

**P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità**

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

42178 DIRIG. C/C POLIZIA U

**Centro 42178 Entrate**

| Titolo, Tipologia  | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024   |                     | Previsione 2025   | Previsione 2026   |
|--|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa               |                   |                   |
| <b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>   |   | <b>373.719,66</b>     | <b>340.000,00</b> | <b>438.328,33</b>   | <b>340.000,00</b> | <b>340.000,00</b> |
| <b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  |   | <b>373.719,66</b>     | <b>340.000,00</b> | <b>438.328,33</b>   | <b>340.000,00</b> | <b>340.000,00</b> |
| <b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>   |   | <b>373.719,66</b>     | <b>340.000,00</b> | <b>438.328,33</b>   | <b>340.000,00</b> | <b>340.000,00</b> |
| 2.01.01.02.001 234   | CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI CAP. 1036/1   | 373.719,66            | 340.000,00        | 438.328,33          | 340.000,00        | 340.000,00        |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>  |   | <b>562.881,30</b>     | <b>628.631,75</b> | <b>1.199.708,93</b> | <b>329.000,00</b> | <b>329.000,00</b> |
| <b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>   |   | <b>135.000,00</b>     | <b>132.000,00</b> | <b>155.622,01</b>   | <b>132.000,00</b> | <b>132.000,00</b> |
| 3.01.02.01.020 426   | PROVENTI SERVIZIO PARCHEGGI- CAP. SPESA 474   | 132.000,00            | 132.000,00        | 155.622,01          | 132.000,00        | 132.000,00        |
| 3.01.02.01.020 427   | SANZIONI AUSILIIARI SOCIETA' ABACO - CAP. SPESA 468/1   | 3.000,00              |                   |                     |                   |                   |
| <b>Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> |   | <b>427.881,30</b>     | <b>496.631,75</b> | <b>1.044.086,92</b> | <b>197.000,00</b> | <b>197.000,00</b> |
| 3.02.02.01.002 425.1   | RIMBORSO SPESE POSTALI ATTIVITA' ACCERTATIVA (ART. 208)   | 20.000,00             | 22.000,00         |                     |                   |                   |
| 3.02.02.01.004 428   | PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208  | 120.000,00            | 150.000,00        | 158.177,61          | 150.000,00        | 150.000,00        |
| 3.02.02.01.004 428.1   | VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA DA AUTOVELOX - ART. 142  | 30.000,00             | 30.000,00         | 29.382,30           | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 3.02.02.01.004 428.3   | PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 (ATTIVITA' ACCERTATIVA)  | 233.030,30            | 277.631,75        | 839.527,01          |                   |                   |
| 3.02.02.01.004 425   | RIMBORSO SPESE POSTALI (ART. 208)   | 10.000,00             | 14.000,00         | 14.000,00           | 14.000,00         | 14.000,00         |
| 3.02.02.01.004 425.2   | RIMBORSO SPESE POSTALI DA AUTOVELOX (ART. 142)  | 3.000,00              | 3.000,00          | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 3.02.02.01.004 428.5   | PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ATTIVITA' ACCERTATIVA  | 10.851,00             |                   |                     |                   |                   |
| 3.02.02.01.004 425.5   | RIMBORSO SPESE POSTALI DA PROVENTI CDS ART. 142 - ATTIVITA' ACCERTATIVA   | 1.000,00              |                   |                     |                   |                   |
| <b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>  |   | <b>45.000,00</b>      |                   | <b>40.500,00</b>    |                   |                   |
| <b>Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>  |   | <b>45.000,00</b>      |                   | <b>40.500,00</b>    |                   |                   |
| 4.02.01.02.001 820.94  | PIANI URBANI DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) O ACQUISIZIONE DI DATI DI TRAFFICO E INDAGINI DI MOBILITA UTILI ALLA REDAZIONE DEI PUMS | 45.000,00             |                   | 40.500,00           |                   |                   |
| <b>Totale Entrate</b>  |   | <b>981.600,96</b>     | <b>968.631,75</b> | <b>1.678.537,26</b> | <b>669.000,00</b> | <b>669.000,00</b> |

| Centro 42178   |  |                       |                   |                   |                   |                   | <b>Uscite</b> |
|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo                            | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024   |                   | Previsione 2025   | Previsione 2026   |               |
|  |  | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa             |                   |                   |               |
| <b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>         |  | <b>382.321,65</b>     | <b>279.021,71</b> | <b>339.787,13</b> | <b>242.872,51</b> | <b>242.872,51</b> |               |
| <b>Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa</b> |  | <b>343.603,64</b>     | <b>246.337,33</b> | <b>300.823,50</b> | <b>211.789,93</b> | <b>211.789,93</b> |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                         |  | <b>335.009,08</b>     | <b>226.245,58</b> | <b>279.891,17</b> | <b>191.698,18</b> | <b>191.698,18</b> |               |
| <b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>  |  | <b>4.297,28</b>       | <b>5.357,80</b>   | <b>5.357,80</b>   | <b>5.357,80</b>   | <b>5.357,80</b>   |               |
| 1.01.02.01.002   | 440.8 PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE DA ART. 208 (8%)   | 4.297,28              | 5.357,80          | 5.357,80          | 5.357,80          | 5.357,80          |               |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>    |  | <b>317.211,80</b>     | <b>207.387,78</b> | <b>251.765,50</b> | <b>172.840,38</b> | <b>172.840,38</b> |               |
| 1.03.01.02.004   | 442.6 VESTIARIO  | 9.000,00              | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |               |
| 1.03.01.02.999   | 442.2 ACQUISTI PER POTENZIAMENTO SEGNALETICA STRADALE ART. 208   | 16.114,80             | 20.091,75         | 26.179,55         | 20.091,75         | 20.091,75         |               |
| 1.03.01.02.999   | 442.21 ACQUISTI PER POTENZIAMENTO SEGNALETICA STRADALE (AVANZO PROVENTI CDS_LETT A)  | 12.500,00             |                   | 11.230,10         |                   |                   |               |
| 1.03.02.02.002   | 440.3 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI VIGILI URBANI   | 400,00                | 400,00            | 588,52            | 400,00            | 400,00            |               |
| 1.03.02.03.999   | 468.1 COMPENSO DITTA ABACO PER MULTE ELEVATE DA AUSILIARI (CAP. ENTRATA 427)   | 3.000,00              |                   |                   |                   |                   |               |
| 1.03.02.04.999   | 440.11 ADDESTRAMENTO TIRO A SEGNO  | 2.500,00              | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |               |
| 1.03.02.04.999   | 440.81 INTERVENTI E POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO (ART_208_LETT_B) SERVIZI PER FORMAZIONE  |                       | 3.348,63          | 3.348,63          | 3.348,63          | 3.348,63          |               |
| 1.03.02.05.003   | 468 GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE   | 6.000,00              | 6.000,00          | 6.659,69          | 6.000,00          | 6.000,00          |               |
| 1.03.02.07.002   | 484.21 NOLEGGIO MEZZI DI POLIZIA LOCALE ( AVANZO PROVENTI CDS LETT_B)  | 75.000,00             |                   |                   |                   |                   |               |
| 1.03.02.09.001   | 468.9 LAVAGGIO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE  | 500,00                | 1.000,00          | 1.950,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |               |
| 1.03.02.09.004   | 484.20 POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (DA RUOLI ART. 208)   | 12.646,22             | 3.764,22          | 3.764,22          |                   |                   |               |
| 1.03.02.09.005   | 468.15 SPESE PER MANUTENZIONE BENI IN DOTAZIONE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE   | 6.000,00              | 6.000,00          | 6.945,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |               |
| 1.03.02.09.008   | 442.40 INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE, AL POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE BARRIERE ECC (DA RUOLI ART. 208)                            | 6.323,11              |                   | 4.270,00          |                   |                   |               |
| 1.03.02.09.008   | 442.41 INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE, AL POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DI BARRIERE (AVANZO PROVENTI CDS _LETTERA C) | 12.500,00             |                   |                   |                   |                   |               |
| 1.03.02.09.011   | 442.20 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, DI AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE (DA RUOLI ART. 208))                                     | 6.323,11              | 4.391,59          | 4.391,59          |                   |                   |               |
| 1.03.02.15.012   | 474 AGGIO DITTA ABACO PER SERVIZIO PARCHEGGI - CAP. ENTRATA 426  | 104.500,00            | 104.500,00        | 104.500,00        | 104.500,00        | 104.500,00        |               |
| 1.03.02.16.002   | 468.7 SPESE POSTALI CAP. ENTRATA 425 - 425.1 - 425.2 - 425.5   | 34.000,00             | 39.000,00         | 57.812,79         | 17.000,00         | 17.000,00         |               |
| 1.03.02.19.004   | 468.16 SPESE PER COLLEGAMENTO PONTE RADIO E CONCESSIONE RADIO FREQUENZA  | 1.310,00              |                   | 1.015,00          |                   |                   |               |
| 1.03.02.19.006   | 484.2 SERVIZI MANUTENZIONE SISTEMI DI SICUREZZA STRADALE ART. 208  | 8.594,56              |                   | 218,82            |                   |                   |               |
| 1.03.02.99.999   | 440.82 INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (ART_208_DA RUOLI_LETT_C_) CORSI DIDATTICI   |                       | 4.391,59          | 4.391,59          |                   |                   |               |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>        |  | <b>13.000,00</b>      | <b>13.000,00</b>  | <b>21.570,38</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  |               |
| 1.04.01.02.002   | 468.20 TRASFERIMENTO 50% VIOLAZIONE CDS ART. 142 IN FAVORE DELLA PROVINCIA   | 13.000,00             | 13.000,00         | 21.570,38         | 13.000,00         | 13.000,00         |               |
| <b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>          |  | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>     | <b>1.197,49</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |               |
| 1.10.05.04.001   | 496 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE   | 500,00                | 500,00            | 1.197,49          | 500,00            | 500,00            |               |

| Centro 42178  |  |                       |                   |                   |                   |                   | <b>Uscite</b> |
|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024   |                   | Previsione 2025   | Previsione 2026   |               |
|   |  | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa             |                   |                   |               |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>   |  | <b>8.594,56</b>       | <b>20.091,75</b>  | <b>20.932,33</b>  | <b>20.091,75</b>  | <b>20.091,75</b>  |               |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>         |  | <b>8.594,56</b>       | <b>20.091,75</b>  | <b>20.932,33</b>  | <b>20.091,75</b>  | <b>20.091,75</b>  |               |
| 2.02.01.05.999  | 2308 SPESE DI INVESTIMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE FINANZIATE DA ART. 208 (A.E.)  | 8.594,56              | 20.091,75         | 20.932,33         | 20.091,75         | 20.091,75         |               |
| <b>Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana</b>                    |  | <b>38.718,01</b>      | <b>32.684,38</b>  | <b>38.963,63</b>  | <b>31.082,58</b>  | <b>31.082,58</b>  |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  | <b>38.718,01</b>      | <b>32.684,38</b>  | <b>38.963,63</b>  | <b>31.082,58</b>  | <b>31.082,58</b>  |               |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                             |  | <b>37.574,62</b>      | <b>32.684,38</b>  | <b>38.963,63</b>  | <b>31.082,58</b>  | <b>31.082,58</b>  |               |
| 1.03.02.03.999  | 190.3 AGGIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI PROVENTI CDS ARTT. 208 E 142 - ATTIVITA' ACCERTATIVA   | 7.316,44              | 1.601,80          |                   |                   |                   |               |
| 1.03.02.09.008  | 442.4 INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE, AL POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DI BARRIERE (LETTERA C) | 16.114,80             | 18.082,58         | 24.164,58         | 18.082,58         | 18.082,58         |               |
| 1.03.02.09.011  | 442.30 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, DI AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE - ART. 142   | 6.500,00              | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |               |
| 1.03.02.09.011  | 484.30 POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ART. 142  | 6.500,00              | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |               |
| 1.03.02.09.011  | 442.50 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, DI AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE - ART. 142 - ATTIVITA' ACCERTATIVA                               | 571,69                |                   |                   |                   |                   |               |
| 1.03.02.09.011  | 484.50 POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ART. 142 - ATTIVITA' ACCERTATIVA                        | 571,69                |                   |                   |                   |                   |               |
| 1.03.02.99.999  | 495 INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA'   |                       |                   | 1.799,05          |                   |                   |               |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                 |  | <b>1.143,39</b>       |                   |                   |                   |                   |               |
| 1.04.01.02.002  | 468.50 TRASFERIMENTO 50% VIOLAZIONE CDS ART. 142 - ATTIVITA' ACCERTATIVA   | 1.143,39              |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |  | <b>45.000,00</b>      |                   | <b>45.000,00</b>  |                   |                   |               |
| <b>Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio</b>                     |  | <b>45.000,00</b>      |                   | <b>45.000,00</b>  |                   |                   |               |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>   |  | <b>45.000,00</b>      |                   | <b>45.000,00</b>  |                   |                   |               |
| <b>Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale</b>                          |  | <b>45.000,00</b>      |                   | <b>45.000,00</b>  |                   |                   |               |
| 2.05.99.99.999  | 1092.9 PIANI URBANI DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) O ACQUISIZIONE DI DATI DI TRAFFICO E INDAGINI DI MOBILITA' UTILI ALLA REDAZIONE DEI PUMS                                    | 45.000,00             |                   | 45.000,00         |                   |                   |               |
| <b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |                   |                   |               |
| <b>Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>             |  | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |                   |                   |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |                   |                   |               |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                 |  | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |                   |                   |               |
| 1.04.04.01.001  | 1100.10 CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI   | 4.000,00              | 4.000,00          | 4.000,00          |                   |                   |               |
| <b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                           |  | <b>452.812,81</b>     | <b>340.000,00</b> | <b>560.090,89</b> | <b>340.000,00</b> | <b>340.000,00</b> |               |
| <b>Programma 10.02 Trasporto pubblico</b>                                       |  | <b>452.812,81</b>     | <b>340.000,00</b> | <b>560.090,89</b> | <b>340.000,00</b> | <b>340.000,00</b> |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  | <b>452.812,81</b>     | <b>340.000,00</b> | <b>560.090,89</b> | <b>340.000,00</b> | <b>340.000,00</b> |               |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                             |  | <b>452.812,81</b>     | <b>340.000,00</b> | <b>560.090,89</b> | <b>340.000,00</b> | <b>340.000,00</b> |               |
| 1.03.02.15.001  | 1036.1 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FIN. REG. CAP. ENTRATA 234  | 452.812,81            | 340.000,00        | 560.090,89        | 340.000,00        | 340.000,00        |               |
| <b>Missione 11 Soccorso civile</b>  |  | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |                   |                   |               |

| Centro 42178  |                                      |                       |                   |                   | <b>Uscite</b>     |                   |
|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo                         | Descrizione                          | Esercizio 2023        | Previsione 2024   |                   | Previsione 2025   | Previsione 2026   |
|   |                                      | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa             |                   |                   |
| <b>Programma 11.01 Sistema di protezione civile</b> |                                      | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |                   |                   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                      |                                      | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |                   |                   |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>     |                                      | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |                   |                   |
| 1.04.04.01.001                                      | 1100.20 CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI | 4.000,00              | 4.000,00          | 4.000,00          |                   |                   |
| <b>Totale Uscite</b>                                |                                      | <b>888.134,46</b>     | <b>627.021,71</b> | <b>952.878,02</b> | <b>582.872,51</b> | <b>582.872,51</b> |

**P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità**

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

42640 DIRIGENTE C/C SPORT

**Centro 42640 Entrate**

| Titolo, Tipologia  | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024 |                 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|--|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa           |                 |                 |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>                                  |   | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> |
| <b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b> |   | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> |
| 3.01.02.01.006 460   | PROVENTI PER UTILIZZO STADIO COMUNALE E IMPIANTI SPORTIVI | 9.000,00              | 9.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00        |
| <b>Totale Entrate</b>  |   | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> |

| Centro 42640   |   |                       |                  |                  |                  | <b>Uscite</b>    |  |
|--|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo                                  | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024  |                  | Previsione 2025  | Previsione 2026  |  |
|  |   | Previsione definitiva | Competenza       | Cassa            |                  |                  |  |
| <b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> |   | <b>55.500,00</b>      | <b>47.500,00</b> | <b>68.865,12</b> | <b>47.500,00</b> | <b>47.500,00</b> |  |
| <b>Programma 06.01 Sport e tempo libero</b>                  |   | <b>55.500,00</b>      | <b>47.500,00</b> | <b>68.865,12</b> | <b>47.500,00</b> | <b>47.500,00</b> |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                               |   | <b>55.500,00</b>      | <b>47.500,00</b> | <b>68.865,12</b> | <b>47.500,00</b> | <b>47.500,00</b> |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>          |   | <b>46.000,00</b>      | <b>45.000,00</b> | <b>66.365,12</b> | <b>45.000,00</b> | <b>45.000,00</b> |  |
| 1.03.01.02.012   | 852 PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT- PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.000,00              | 1.000,00         | 5.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |  |
| 1.03.01.02.012   | 848 PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - ACQUISTO BENI         | 3.000,00              | 2.000,00         | 6.436,48         | 2.000,00         | 2.000,00         |  |
| 1.03.02.05.004   | 824.3 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI                               | 13.000,00             | 13.000,00        | 22.708,93        | 13.000,00        | 13.000,00        |  |
| 1.03.02.05.005   | 824.2 CONSUMO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI  | 15.000,00             | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |  |
| 1.03.02.05.006   | 824.4 SPESE PER CONSUMO GAS IMPIANTI SPORTIVI                                   | 14.000,00             | 14.000,00        | 17.219,71        | 14.000,00        | 14.000,00        |  |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>              |   | <b>9.500,00</b>       | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |  |
| 1.04.04.01.001   | 858 PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - CONTRIBUTI            | 9.500,00              | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |  |
| <b>Totale Uscite</b>   |   | <b>55.500,00</b>      | <b>47.500,00</b> | <b>68.865,12</b> | <b>47.500,00</b> | <b>47.500,00</b> |  |