

		Prot. n° 60 DL 20/04/2024
--	---	------------------------------

COMUNE DI CAPACI
Città Metropolitana di Palermo
Originale di deliberazione della
Giunta Municipale

N° <u>58</u> del Reg. Data <u>20/04/2024</u>	OGGETTO	Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 – Assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili d’Area
Parte Riservata all’Area II Bilancio 2024		
ATTO n. _____ Missione _____ Macroaggregato _____ Programma _____ Titolo _____ Capitolo _____		

L’anno 2024 il giorno Dieci del mese di Aprile alle ore 17.00 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) Presidente Pietro Puccio	X	
2) Componente Giusto Baiamonte	X	
3) Componente Girolamo Billante	X	
4) Componente Domenico Caruso	X	
5) Componente Vincenza Giambona	X	
6) Componente Erasmo Vassallo		X

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Leonardo Lo Biundo

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Oggetto: " **Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 – Assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili d'Area** "

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20/03/2024 è stata approvata nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026;

PREMESSO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che l'articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che spettano ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche mediante l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

CONSIDERATO che l'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione, la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG). Stabilisce, inoltre, che il Piano Esecutivo di Gestione:

- è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio è redatto anche in termini di cassa;
- è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio;
- è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione;

CONSIDERATO che ciascun Responsabile di Area, per la parte di sua competenza, è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate, compresa la comunicazione al Servizio contabilità per la seguente annotazione nelle scritture contabili;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026, al fine di assegnare ai Responsabili di Area le dotazioni finanziarie necessarie per il perseguimento degli obiettivi assegnati;

PRESO ATTO:

- del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;
- del D. Lgs. n. 118/2011;
- del D. Lgs. n. 165/2001;
- del D. Lgs. n. 150/2009;
- dello Statuto Comunale;
- del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

PROPONE

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, l'allegato Piano esecutivo di gestione per il periodo 2024/2026;
2. **DI DARE ATTO** che:
 - il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) é coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2024/2026 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa;
 - le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati;
 - l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite

determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;

3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - ai Responsabili di Area;
 - al Nucleo di valutazione;
 - al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
4. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000;

Vista la superiore proposta si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li, **09/04/2024**



Il Responsabile
Area II Finanziaria e Risorse Umane
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li, **09/04/2024**



Il Responsabile
Area II Finanziaria e Risorse Umane
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dal Responsabile dell'Area II Finanziaria;

Con la seguente votazione **UNANIMOS** espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, l'allegato Piano esecutivo di gestione per il periodo 2024/2026;
2. **DI DARE ATTO** che:
 - il Piano Esecutivo di Gestione (PER) è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2024/2026 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa;
 - le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati;
 - l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;
3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - ai Responsabili di Area;
 - al Nucleo di valutazione;
 - al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

DELIBERA

Con successiva votazione

4. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000;

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

Codice	Descrizione	Responsabile			
0	AVVOCATURA COMUNE - STAFF SEGRETARIO COMUNALE				
	AVVOCATURA COMUNE - STAFF SEGRETARIO COMUNALE				
Centro 0					
Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione		150.000,00			
TITOLO 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
3.01.02.01	3005 DIRITTI DI ROGITO (SPESA 10090)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.					
3.05.99.99	3004 ENTRATE DIVERSE DA RISCOSSIONE LEGALE	20.000,00	35.277,20	20.000,00	20.000,00
		23.000,00	38.277,20	23.000,00	23.000,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		20.000,00	35.277,20	20.000,00	20.000,00
		20.000,00	35.277,20	20.000,00	20.000,00
Totale Entrate		173.000,00	38.277,20	23.000,00	23.000,00

Centro 0		Descrizione	Esercizio 2023		Previsione 2024		Previsione 2025		Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Previsione definitiva		Competenza	Cassa	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2025	Previsione 2026		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			367.000,00	380.000,00	542.449,83	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	
Programma 01.01 Organi istituzionali			90.000,00	70.000,00	146.870,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			90.000,00	70.000,00	146.870,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			90.000,00	70.000,00	146.870,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1.03.02.11 10575 SPESE LEGALI			90.000,00	70.000,00	146.870,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Programma 01.02 Segreteria generale			27.000,00	26.000,00	40.868,60	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			27.000,00	26.000,00	40.868,60	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			21.500,00	21.500,00	33.856,30	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
1.01.01.01.002 10069 RIPARTO COMPETENZE AVVOCATURA ED ONERI CONTRIBUTIVI			18.500,00	18.500,00	30.856,30	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
1.01.01.02 10090 DIRITTI DI ROGITO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			1.500,00	1.500,00	2.348,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.02.01.01.001 10149 IRAP SU COMPETENZE AVVOCATURA			1.500,00	1.500,00	2.348,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			4.000,00	3.000,00	4.664,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.99 10116 SPESE VARIE PER LA GESTIONE DELL'AVVOCATURA			4.000,00	3.000,00	4.664,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali			250.000,00	284.000,00	354.710,51	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			250.000,00	284.000,00	354.710,51	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			250.000,00	284.000,00	354.710,51	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.10.99.99 10587 ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE			250.000,00	284.000,00	354.710,51	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Missione 20 Fondi e accantonamenti				349.000,00	349.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	
Programma 20.03 Altri fondi				349.000,00	349.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	
Titolo 1 Spese correnti				349.000,00	349.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				349.000,00	349.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	
1.10.01.99.999 10592 FONDO RISCHI PER SPESE POTENZIALI				349.000,00	349.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	
Totale Uscite			367.000,00	729.000,00	891.449,83	573.000,00	573.000,00	573.000,00	593.000,00	

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

Responsabile		Esercizio 2023		Previsione 2024		Entrate	
Codice	Descrizione	Previsione definitiva	Competenza	Cassa	Previsione 2025	Previsione 2026	
1 AREA I							
AREA I.							
Centro 1							
Titolo, Tipologia	Descrizione						
Titolo 2 Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
2.01.01.01	2002	313.200,00	539.000,00	577.564,15	417.000,00	417.000,00	
		313.200,00	538.000,00	576.564,15	416.000,00	416.000,00	
2.01.01.01	2018	248.200,00	338.000,00	352.000,00	316.000,00	316.000,00	
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.01.01.01	2019	120.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		14.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2.01.01.01	2020	22.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.01.01.01	2055	90.000,00	22.000,00	36.000,00	95.000,00	95.000,00	
2.01.01.01.001	2025	65.000,00	200.000,00	224.564,15	100.000,00	100.000,00	
		10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		55.000,00	23.564,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
2.01.01.02	2030	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.01.01.02	2038	502.503,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.01.01.02	2046	20.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	
2.01.01.02	2048	20.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
2.01.01.02.001	2070	482.503,54	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
		70.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
		412.503,54	909.000,00	947.564,15	787.000,00	787.000,00	
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese							
Categoria 010301 Sponsorizzazioni da imprese							
2.01.03.01.999	2026	502.503,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie							
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
3.01.03.01	3092	20.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata							
3.05.02.01	3094	70.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
3.05.02.03	3097	412.503,54	909.000,00	947.564,15	787.000,00	787.000,00	
Totale Entrate							
		815.703,54	909.000,00	947.564,15	787.000,00	787.000,00	

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023		Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva		Cassa			
				Competenza			
Missioni 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.416.226,79	1.286.300,00	1.366.279,99	1.147.300,00	1.151.300,00	
Programma 01.01 Organi istituzionali		270.226,79	209.300,00	262.318,51	172.300,00	172.300,00	
Titolo 1 Spese correnti		270.226,79	209.300,00	262.318,51	172.300,00	172.300,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.500,00	10.000,00	10.197,20	10.000,00	10.000,00	
1.02.01.01.001	IRAP PER INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	11.500,00	10.000,00	10.197,20	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		253.726,79	196.300,00	249.121,31	159.300,00	159.300,00	
1.03.02.01	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	15.086,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.01	RIMBORSI ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	20.000,00	27.300,00	46.260,13	27.300,00	27.300,00	
1.03.02.01.001	INDENNITA' CARICA SINDACO	33.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
1.03.02.01.001	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA MUNICIPALE E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	85.100,00	85.000,00	85.040,00	85.000,00	85.000,00	
1.03.02.01.001	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	7.280,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.02	INTERVENTI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA 23 MAGGIO	90.000,00	22.000,00	48.661,18	22.000,00	22.000,00	
1.03.02.02.999	CONSULTE GIOVANILI E FEMMINILI	100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.99	SPESE VARIE	4.940,00	5.000,00	9.880,00	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.04.01.02	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Programma 01.02 Segreteria generale		1.136.000,00	1.057.000,00	1.072.261,48	955.000,00	959.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		1.136.000,00	1.057.000,00	1.072.261,48	955.000,00	959.000,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		1.043.000,00	975.000,00	975.885,81	881.000,00	885.000,00	
1.01.01.01.002	SPETTANZE LORDE AL PERSONALE DIPENDENTE	808.000,00	765.000,00	765.708,48	691.000,00	695.000,00	
1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	235.000,00	210.000,00	210.177,33	190.000,00	190.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		75.000,00	71.000,00	73.508,67	63.000,00	63.000,00	
1.02.01.01.001	IRAP PER IL PERSONALE DIPENDENTE	71.000,00	67.000,00	67.060,22	60.000,00	60.000,00	
1.02.01.01.001	ALTRI CONTRIBUTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	4.000,00	4.000,00	6.448,45	3.000,00	3.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		18.000,00	11.000,00	22.867,00	11.000,00	11.000,00	
1.03.02.16	SPESE POSTALI	3.000,00	1.000,00	1.099,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.99	SPESE VARIE	5.000,00	5.000,00	14.440,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99	SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE	10.000,00	5.000,00	7.328,00	5.000,00	5.000,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.04.02.02.999	BARATTO AMMINISTRATIVO - LAVORI SOCIALI PER COMPENSARE IL MANCATO PAGAMENTO DI TRIBUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali		10.000,00	10.000,00	21.700,00	10.000,00	10.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		10.000,00	10.000,00	21.700,00	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.99	SPESE SEDE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CARINI	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	

Centro 1		Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023		Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Cassa	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti					1.700,00				
1.04.02.02	11695	SOSTEGNO ECONOMICO PORTATORI DI HANDICAP				1.700,00			
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio									
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria									
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti									
1.04.01.02	10805	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLE DELL'OBBLIGO		75.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
1.04.01.02	10830	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO		65.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1.04.01.02	10833	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLE DELL'OBBLIGO		65.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione									
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
1.03.02.15	10865	TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI PENDOLARI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti									
1.04.02.05	10881	SPESE PER BORSE DI STUDIO DA FINANZIAMENTI REGIONALI		55.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Missione 07 Turismo									
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo									
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
1.03.02.02	10951	ATTIVITA' ED INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE E DELLE TRADIZIONI POPOLARI		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	10950	SPESE SIAE		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti									
1.04.01.02	11600	COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA		41.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'									
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti									
1.04.02.02	11683	RIMBORSO SPESE AD ALTRI COMUNI PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI RESIDENTI IN CAPACI		41.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.04.02.02	11686	RIMBORSO SPESE TRASPORTO DISABILI		41.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie									
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti									
1.04.01.01	11705	CONTRIBUTO STATALE IN BONUS PER ISCRIZIONE FIGLI AI CENTRI ESTIVI (D.RILANCIO ART. 72 C. 8)		28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti									
Totale Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Totale Programma 12.02 Interventi per la disabilita'									
Totale Programma 12.05 Interventi per le famiglie									
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio									
Totale Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti									
Totale Missione 07 Turismo									
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Totale Centro 1									

Centro 1		Descrizione	Esercizio 2023		Previsione 2024		Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Previsione definitiva		Competenza	Cassa	Previsione 2025	Previsione 2026		
1.04.02.05	11702		FONDO STATALE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE					
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			716.344,54	875.000,00	2.000,00	705.000,00	705.000,00	
TITOLO 1 Spese correnti			716.344,54	875.000,00		705.000,00	705.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			529.841,00	599.000,00	1.068.580,92	429.000,00	429.000,00	
1.03.02.15	11675	RICOVERO MINORI ED ANZIANI	71.541,00	200.000,00	274.422,20	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.15	11676	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	10.000,00					
1.03.02.15	11684	ASSISTENZA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGENICO-PERSONALE ED ALLA COMUNICAZIONE						
1.03.02.15	11685	ASSISTENZA AI DISABILI GRAVI D.P.R.S. DEL 28.11.2018	383.500,00	340.000,00	667.428,31	340.000,00	340.000,00	
1.03.02.15	11687	RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP			19.842,68			
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			64.800,00	59.000,00	106.887,73	59.000,00	59.000,00	
1.04.01.01	11699	RIPARTO FONDO STATALE 0-6 COMUNI (D.L. 65/2017)	186.503,54	276.000,00	463.029,46	276.000,00	276.000,00	
1.04.02.02	11736	PIANI PERSONALIZZATI X ART. 14 LEGGE 328/2000	100.000,00	100.000,00	207.721,80	100.000,00	100.000,00	
1.04.02.05	11693	QUOTA 5 X 1000 IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI	45.500,00	20.000,00	27.463,60	20.000,00	20.000,00	
1.04.02.05	11698	FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE	1.000,00	1.000,00	2.095,64	1.000,00	1.000,00	
1.04.02.05	11700	SERVIZI QUOTA FONDO POVERTA'/PAL/PIANO DI ZONA	22.500,00	100.000,00	122.657,45	100.000,00	100.000,00	
1.04.02.05	11701	CONTRIBUTO REGIONALE NASCITA 1° FIGLIO ED ULTRA 75 ANNI	5.000,00	55.000,00	98.312,28	55.000,00	55.000,00	
1.04.02.05	11706	BONUS CAREGIVER DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI	12.503,54		3.778,68			
Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo			5.000,00	6.000,00	1.180,00	6.000,00	6.000,00	
TITOLO 1 Spese correnti			5.000,00	6.000,00	1.180,00	6.000,00	6.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			5.000,00	6.000,00	1.180,00	6.000,00	6.000,00	
1.10.99.99	11565	DEMOCRAZIA PARTECIPATA	5.000,00	6.000,00	1.180,00	6.000,00	6.000,00	
Totale Uscite			2.295.771,33	2.341.300,00	3.519.045,74	2.030.300,00	2.034.300,00	

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

Responsabile						Entrate	
Codice	Descrizione	Esercizio 2023 Previsione definitiva	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026	
		Competenza		Cassa			
Centro 2							
		4.344.289,33					
Utilizzo avanzo di amministrazione							
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati							
Categoria 010106 Imposta municipale propria							
1.01.01.06	1000 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	8.083.000,00	7.345.000,00	11.625.352,72	4.199.564,85	4.052.691,01	
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)		8.083.000,00	7.345.000,00	11.625.352,72	7.345.000,00	7.345.000,00	
1.01.01.08	1006 RUOLI ANNI PRECEDENTI ICI/IMU	1.100.000,00	1.300.000,00	1.528.064,20	1.300.000,00	1.300.000,00	
1.01.01.08	1006 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1.400.000,00	1.400.000,00	2.953.007,46	1.400.000,00	1.400.000,00	
1.01.01.08	1007 AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU	700.000,00	700.000,00	1.500.006,62	700.000,00	700.000,00	
Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF		700.000,00	700.000,00	1.453.000,84	700.000,00	700.000,00	
1.01.01.16	1020 ADDIZIONALE IRPEF	530.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	
Categoria 010141 Imposta di soggiorno		530.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	
1.01.01.41	1012 IMPOSTA DI SOGGIORNO	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.01.01.51	1030 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (SPESA 11441-11442-11443)	4.960.000,00	3.860.000,00	6.359.281,06	3.860.000,00	3.860.000,00	
1.01.01.51	1036 QUOTA PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.460.000,00	2.460.000,00	4.439.000,78	2.460.000,00	2.460.000,00	
1.01.01.51	1040 RUOLI ANNI PRECEDENTI TARSU/TARI	1.100.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
1.01.01.51	1041 AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI	1.400.000,00	700.000,00	927.727,27	700.000,00	700.000,00	
Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche		80.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
1.01.01.52	1025 CANONE UNICO - TOSAP - PASSI CARRABILI - PUBBLICITA' - AFFISSIONI	80.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.01.01.53	1010 CANONE UNICO - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.01.01.53	1045 CANONE UNICO - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Titolo 2 Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
2.01.01.01	2005 CONTRIBUTO STATALE PER EX SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	3.244.793,36	3.094.900,00	3.536.557,19	3.085.000,00	3.085.000,00	
2.01.01.01	2016 ALTRI CONTRIBUTI STATALI	3.244.793,36	3.094.900,00	3.536.557,19	3.085.000,00	3.085.000,00	
2.01.01.01.001	2015 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.281.852,36	1.171.000,00	1.465.614,97	1.171.000,00	1.171.000,00	
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
2.01.01.02	2039 TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOPPRESSA ADDIZIONALE ENERGETICA	657.852,36	600.000,00	738.381,49	600.000,00	600.000,00	
2.01.01.02	2039 TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOPPRESSA ADDIZIONALE ENERGETICA	474.000,00	421.000,00	432.602,93	421.000,00	421.000,00	
2.01.01.02	2039 TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOPPRESSA ADDIZIONALE ENERGETICA	1.962.941,00	1.923.900,00	2.070.942,22	1.914.000,00	1.914.000,00	
2.01.01.02	2039 TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOPPRESSA ADDIZIONALE ENERGETICA	142.300,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2023		Previsione 2024		Entrate	
		Previsione definitiva		Competenza		Previsione 2025	Previsione 2026
					Cassa		
2.01.01.02	2040 FONDO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.01.01.02	2050 FINANZIAMENTO REGIONALE L.S.U.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	656.942,22	600.000,00	600.000,00
2.01.01.02	2052 CONTRIBUTO REGIONALE ASU - L.R. 27/2016 - L.R. 9/2020	66.000,00	66.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
2.01.01.02.001	2060 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	554.641,00	554.641,00	509.900,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		245.000,00	245.000,00	450.000,00	450.000,00	310.000,00	310.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01	3030 PROVENTI DIVERSI	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		230.000,00	230.000,00	430.000,00	430.000,00	290.000,00	290.000,00
3.05.02.03	3088 RIMBORSO SOMME PER PERSONALE A COMANDO - REGIONE SICILIA	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.05.02.03	3098 RIMBORSI IN ENTRATA (SPESA 10275)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.05.02.03	3099 ENTRATE DI SOMME DOVUTE DA ALTRI COMUNI PER ASSISTENZA SCOLASTICA			140.000,00	140.000,00		
3.05.02.03	3100 IMPOSTE INDIRETTE (SPESA 10232)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.05.02.04.001	3065 INCASSI DA CONTRIBUENTI PER PROCEDURE COATTIVE RELATIVE A RUOLI COATTIVI TRIBUTI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		5.084.409,00	5.084.409,00	5.111.970,00	5.111.970,00	5.111.970,00	5.111.970,00
Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		5.084.409,00	5.084.409,00	5.111.970,00	5.111.970,00	5.111.970,00	5.111.970,00
7.01.01.01	5000 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE (SPESA 30000)	5.084.409,00	5.084.409,00	5.111.970,00	5.111.970,00	5.111.970,00	5.111.970,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		22.515.000,00	22.515.000,00	22.755.000,00	22.942.000,00	22.755.000,00	22.755.000,00
Tipologia 0101 Altre ritenute		800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.01.01.02	6114 IVA ISTITUZIONALE PER CONTO DI ENTI EX ART. 17 TER DPR 633/72 (SPESA 40049)	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		978.000,00	978.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00
9.01.02.01.001	6030 RITENUTE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE (SPESA 40020)	460.000,00	460.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.01.02.02.001	6000 RITENUTE INPDAP SU STIPENDI (SPESA 40000)	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
9.01.02.02.001	6001 RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO (SPESA 40001)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.02.02.001	6002 RICONGIUNZIONE ART. 21 L.R. 29/79 (SPESA 40002)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9.01.02.02.001	6005 RITENUTE INADEL SU STIPENDI (SPESA 40005)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9.01.02.99	6110 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (SPESA 40046)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.99.999	6045 RITENUTE SINDACALI SU STIPENDI (SPESA 40030)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.02.99.999	6050 RITENUTE CESSIONE V SU STIPENDI (SPESA 40035)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9.01.03.01	6035 RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO (SPESA 40025)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro		20.512.000,00	20.512.000,00	20.512.000,00	20.524.000,00	20.512.000,00	20.512.000,00
9.01.99.01	6068 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (SPESA 40048)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.01.99.03	6115 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO (SPESA 40060)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
9.01.99.06	6113 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL (SPESA 40047)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Centro 2		Descrizione	Esercizio 2023		Previsione 2024		Previsione 2025		Entrate	
Titolo, Tipologia	6117		Previsione definitiva	Competenza	Cassa	Previsione 2025	Previsione 2026	Entrate		
								Previsione definitiva	Competenza	Previsione 2025
9.01.99.06	6117	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (SPESA 40044)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
Tipologia 0204 Depositi di /presso terzi										
9.02.04.01	6060	DEPOSITI CAUZIONALI (SPESA 40040)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
9.02.04.01	6135	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (SPESA 40080)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi										
9.02.05.01	6111	QUOTA PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (SPESA 40043)	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi										
9.02.99.99	6065	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (SPESA 40045)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
9.02.99.99	6070	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (SPESA 40050)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Entrate			39.172.202,36	43.101.159,33	43.665.879,91	42.806.534,85	42.659.661,01			

Centro 2		Descrizione	Esercizio 2023		Previsione 2024		Previsione 2025		Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Previsione definitiva		Competenza	Cassa	Previsione 2025		Previsione 2026	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.670.900,00		1.553.200,00	2.019.652,19	1.431.300,00	1.428.200,00		
Programma 01.02 Segreteria generale			541.300,00		401.300,00	763.608,15	334.300,00	334.300,00		
Titolo 1 Spese correnti			541.300,00		401.300,00	763.608,15	334.300,00	334.300,00		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			476.600,00		337.000,00	656.207,83	270.500,00	270.500,00		
1.01.01.01.002	10100	FES PER IL PERSONALE DIPENDENTE	174.000,00		175.000,00	387.812,70	170.000,00	170.000,00		
1.01.01.01.008	10068	ALTRE SPETTANZE LORDE E CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	200.600,00		65.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.01.01.02	10076	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	20.000,00		20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00		
1.01.02.01	10500	RETRIBUZIONE RISULTATO	20.000,00		15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00		
1.01.02.01	10515	INAIL - INPS	20.000,00		20.000,00	26.138,48	20.000,00	20.000,00		
1.01.02.01.001	10101	CONTRIBUTI OBBLIGATORI FES PER IL PERSONALE DIPENDENTE	42.000,00		42.000,00	102.256,65	40.500,00	40.500,00		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			16.700,00		16.300,00	45.198,63	15.800,00	15.800,00		
1.02.01.01	10572	IRAP RETRIBUZIONE RISULTATO	1.700,00		1.300,00	3.000,00	1.300,00	1.300,00		
1.02.01.01.001	10150	IRAP FES PER IL PERSONALE DIPENDENTE	15.000,00		15.000,00	42.198,63	14.500,00	14.500,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			48.000,00		48.000,00	62.201,69	48.000,00	48.000,00		
1.03.01.02	10105	SPESE ECONOMATO	48.000,00		48.000,00	62.201,69	48.000,00	48.000,00		
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			988.700,00		960.500,00	985.142,56	905.600,00	902.500,00		
Titolo 1 Spese correnti			988.700,00		960.500,00	985.142,56	905.600,00	902.500,00		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			619.000,00		575.500,00	575.500,00	525.000,00	525.000,00		
1.01.01.01.002	10170	SPETTANZE LORDE AL PERSONALE DIPENDENTE	480.000,00		450.500,00	450.500,00	410.000,00	410.000,00		
1.01.02.01.001	10160	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	139.000,00		125.000,00	125.000,00	115.000,00	115.000,00		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			42.000,00		38.000,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00		
1.02.01.01.001	10230	IRAP PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	42.000,00		38.000,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			81.000,00		62.700,00	79.529,93	65.700,00	65.700,00		
1.03.02.01	10220	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	49.800,00		42.000,00	54.315,33	45.000,00	45.000,00		
1.03.02.17	10205	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	14.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
1.03.02.19	10260	SPESE PER L'INFORMATICA	4.700,00		4.700,00	7.000,00	4.700,00	4.700,00		
1.03.02.99	10195	SPESE VARIE	12.500,00		4.000,00	6.214,60	4.000,00	4.000,00		
Macroaggregato 07 Interessi passivi			146.700,00		184.300,00	184.300,00	179.900,00	176.800,00		
1.07.05.04	10223	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	85.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
1.07.05.04	10237	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DEPOSITI E PRESTITI D.L. 35/2013 E D.L. 66/2014	37.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
1.07.05.04	10238	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DEPOSITI E PRESTITI ART. 116	13.700,00		13.300,00	13.300,00	12.900,00	12.400,00		
1.07.05.05	10229	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CAMPO SPORTIVO	11.000,00		9.000,00	9.000,00	5.000,00	2.400,00		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			100.000,00		100.000,00	107.812,63	100.000,00	100.000,00		
1.10.03.01	10232	IMPOSTE INDIRETTE E RIMBORSI	100.000,00		100.000,00	107.812,63	100.000,00	100.000,00		
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			130.900,00		180.900,00	259.846,11	180.900,00	180.900,00		

Centro 2		Descrizione	Esercizio 2023		Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
Missione, Programma, Titolo	Previsione definitiva		Competenza	Cassa				
TITOLO 1 Spese correnti	130.900,00		180.900,00	259.846,11				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi								180.900,00
1.03.02.03	10267	SPESA PER AGGIO TRIBUTI	30.000,00	80.000,00	127.644,35	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.03.02.03.999	10268	SPESA PER PROCEDURE DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI	30.000,00	30.000,00	77.644,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti								
1.04.01.01	10278	SPESA PER ANUTEL	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate								
1.09.99.04	10275	RIMBORSI IN SPESA	100.000,00	100.000,00	131.301,76	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali								
TITOLO 1 Spese correnti								
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi								
1.03.02.10	10555	NUCLEO DI VALUTAZIONE	10.000,00	10.500,00	11.055,37	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 09.03 Rifugi								
TITOLO 1 Spese correnti								
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi								
1.03.02.17	11442	SPESA DI GESTIONE, INFORMATIZZAZIONE E POSTALIZZAZIONE AREA FINANZIARIA	80.000,00	80.000,00	47.426,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti								
Programma 20.01 Fondo di riserva								
TITOLO 1 Spese correnti								
Macroaggregato 10 Altre spese correnti								
1.10.01.01	10585	FONDO DI RISERVA	15.413,68	61.163,14	161.163,14	61.163,14	58.587,50	58.369,22
1.10.01.01.001	10586	FONDO DI RISERVA DI CASSA	15.413,68	61.163,14	161.163,14	61.163,14	58.587,50	58.369,22
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità								
TITOLO 1 Spese correnti								
Macroaggregato 10 Altre spese correnti								
1.10.01.03.001	10598	FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA'	4.380.361,54	3.390.080,00	4.461.874,85	3.390.080,00	3.390.080,00	3.390.080,00
Programma 20.03 Altri fondi								
TITOLO 1 Spese correnti								
Macroaggregato 10 Altre spese correnti								
1.10.01.05.001	10596	FONDO PERDITE SOCIETÀ PARTECIPATE	150.757,76	262.310,00	262.310,00	250.035,00	250.035,00	250.035,00
1.10.01.06.001	10599	FONDO DI GARANZIA PER DEBITI COMMERCIALI	5.000,00	262.310,00	262.310,00	250.035,00	250.035,00	250.035,00
TITOLO 4 Rimborsi Prestiti								
Macroaggregato 05 Fondi per rimborso prestiti								
4.05.01.01.001	10590	FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL 35/2013 E DL 66/2014	4.344.289,33	4.199.564,85	4.199.564,85	4.052.691,01	3.903.635,45	3.903.635,45
4.05.01.01.001	10591	FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 34/2020	3.263.250,73	3.154.081,57	3.154.081,57	3.043.198,96	2.930.575,89	2.930.575,89
			1.081.038,60	1.045.483,28	1.045.483,28	1.009.492,05	973.059,56	973.059,56

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023		Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva		Previsione 2024			
				Competenza	Cassa		
Missione 50 Debito pubblico		285.124,70	343.100,00	343.100,00	292.000,00	297.500,00	
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo 4 Rimborsamento Prestiti		285.124,70	343.100,00	343.100,00	292.000,00	297.500,00	
Macroaggregato 03 Rimborsamento mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		285.124,70	343.100,00	343.100,00	292.000,00	297.500,00	
4.03.01.01 30041	QUOTA CAPITALE SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DEPOSITI E PRESTITI D.L. 34/2020 ART. 116	35.124,70	35.600,00	35.600,00	36.000,00	36.500,00	
4.03.01.04 30005	QUOTA CAPITALE SUI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	102.500,00	130.000,00	130.000,00	75.000,00	75.000,00	
4.03.01.04 30036	QUOTA CAPITALE SU MUTUO CAMPO SPORTIVO	67.000,00	68.000,00	68.000,00	70.000,00	73.000,00	
4.03.01.04 30040	QUOTA CAPITALE SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80.500,00	109.500,00	109.500,00	111.000,00	113.000,00	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie		5.084.409,00	5.111.970,00	5.111.970,00	5.111.970,00	5.111.970,00	
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria		5.084.409,00	5.111.970,00	5.111.970,00	5.111.970,00	5.111.970,00	
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		5.084.409,00	5.111.970,00	5.111.970,00	5.111.970,00	5.111.970,00	
Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		5.084.409,00	5.111.970,00	5.111.970,00	5.111.970,00	5.111.970,00	
5.01.01.01 30000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	5.084.409,00	5.111.970,00	5.111.970,00	5.111.970,00	5.111.970,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi		22.515.000,00	22.755.000,00	22.755.000,00	22.755.000,00	22.755.000,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		22.515.000,00	22.755.000,00	22.755.000,00	22.755.000,00	22.755.000,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		22.515.000,00	22.755.000,00	22.755.000,00	22.755.000,00	22.755.000,00	
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro		22.350.000,00	22.590.000,00	22.590.000,00	22.590.000,00	22.590.000,00	
7.01.01.02 40049	IVA ISTITUZIONALE PER CONTO DI ENTI EX ART. 17 TER DPR 633/72	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.02.01.001 40020	RITENUTE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE	460.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
7.01.02.02 40002	RICONGIUNZIONE ART. 21 L.R. 29/79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
7.01.02.02.001 40000	RITENUTE INPDAP SU STIPENDI	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
7.01.02.02.001 40001	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7.01.02.02.001 40005	RITENUTE INADEL SU STIPENDI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
7.01.02.99.999 40030	RITENUTE SINDACALI U STIPENDI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7.01.02.99.999 40035	RITENUTE CESSIONE V SU STIPENDI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
7.01.03.01 40025	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
7.01.99.01 40048	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
7.01.99.03 40060	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
7.01.99.06 40044	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL' ART. 195 DEL TUEL	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
7.01.99.06 40047	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI E SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
7.01.99.99 40080	DEPOSITI CONTRATTUALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi		165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
7.02.04.02 40040	DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7.02.05.01 40043	QUOTA PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
7.02.99.99 40045	ANTICIPAZIONE PER CONTO DELLA REGIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Centro 2		Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
7.02.99.99 40046	ANTICIPAZIONE PER CONTO DEGLI ALTRI ENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.02.99.99 40050	ANTICIPAZIONE PER CONTO DELLO STATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Uscite		38.526.256,01	37.716.387,99	35.393.911,89	37.381.663,51	37.234.789,67

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

Codice Descrizione		Responsabile			
3 AREA III					
AREA III					
Centro 3					
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2023 Previsione definitiva	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
			Competenza	Cassa	
Titolo 3 Entrate extratributarie		470.000,00	470.000,00	859.799,36	470.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
3.01.02.01 3085	PROVENTI DAI PARCHEGGI	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Tipologia 0201 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
3.02.01.01 3020	PROVENTI CODICE DELLA STRADA ART. 208 (SPESA 11901-11902-10641-10637)	200.000,00	200.000,00	270.000,00	270.000,00
3.02.01.01 3026	RUOLI C.D.S. ART. 208 (SPESA 11901-11902-10641-10637-22750-22751-22752)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro					
9.01.99.03 6120	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO POLIZIA MUNICIPALE (SPESA 40075)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Entrate		471.700,00	471.700,00	863.169,36	471.700,00

Centro 3		Descrizione	Esercizio 2023		Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
Missione, Programma, Titolo	Previsione definitiva		Competenza	Cassa	Previsione 2024			
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza								
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa								
Titolo 1 Spese correnti								
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente								
1.01.01.01.002	10605	SPETTANZE LORDE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	702.300,00	566.700,00	646.822,37	522.700,00	522.700,00	522.700,00
1.01.01.02	10608	SPETTANZE E CONTRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO P.M.	702.300,00	566.700,00	646.822,37	522.700,00	522.700,00	522.700,00
1.01.01.02	11902	PROGETTI DI POTENZIAMENTO DI SERVIZI DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE (ART. 208 C.D.S.)	637.300,00	501.700,00	535.286,72	457.700,00	457.700,00	457.700,00
1.01.01.02	10595	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	497.000,00	393.000,00	404.274,82	357.000,00	357.000,00	357.000,00
1.01.01.02	11901	ASSISTENZA PREVIDENZA (ART. 208 C.D.S.)	352.000,00	285.000,00	285.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
1.01.02.01	10641	IRAP SU PROGETTO DI POTENZIAMENTO SULLA SICUREZZA URBANA E STRADALE (ART. 208 C.D.S.)	1.000,00	18.000,00	1.212,14	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.01.02.02	11901	ASSISTENZA PREVIDENZA (ART. 208 C.D.S.)	116.000,00	80.000,00	22.678,74	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.02.01.01	10641	IRAP SU PROGETTO DI POTENZIAMENTO SULLA SICUREZZA URBANA E STRADALE (ART. 208 C.D.S.)	10.000,00	10.000,00	15.383,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.02.01.01	10643	IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO P.M.	33.100,00	27.000,00	27.356,17	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.02.01.01	10710	IRAP PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	2.000,00	2.000,00	2.321,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.02.01.01	10711	CONTRIBUTO STATALE PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO ABUSIVISMO COMMERCIALE E CONTRAFFAZIONE - SPIAGGE SICURE - ESTATE 2022 - IRAP	100,00	25.000,00	34,94	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi								
1.03.01.02	10625	SPESE VARIE	105.200,00	77.700,00	98.478,63	72.700,00	72.700,00	72.700,00
1.03.01.02	10634	SPESE PER ACQUISIZIONE VESTIARIO P.M.	10.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.01.02	10636	ACQUISTO BIGLIETTI PARCHEGGIO	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	10637	EDUCAZIONE E MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (ART. 208 C.D.S.)	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.11	10671	SPESE LEGALI POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	18.608,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	10638	SPESE PER GESTIONE PARCHEGGIO COMUNALE - ART 7 COMMA 7 C.D.S.	60.000,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99	10650	SPESE PER ABBONAMENTI ED AUTOVELOX	10.000,00	5.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.99	10660	SPESE PER DEPOSITI E NOTIFICHE	10.000,00	10.000,00	9.815,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	10665	SPESE ECONOMATO POLIZIA MUNICIPALE	6.700,00	6.700,00	10.038,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti								
1.04.02.05	10699	RIMBORSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	2.000,00	2.000,00	3.177,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti								
1.10.99.99	10700	RINNOVO ABBONAMENTO PRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2.02.01.03	22750	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CIRCOLAZIONE STRADALE CON L'ACQUISTO E/O LOCAZIONE DI BENI MOBILI (ART. 208 C.D.S.)	65.000,00	65.000,00	111.535,65	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2.02.01.03	22751	MANUTENZIONE STRADE (ART. 208 C.D.S.)	25.000,00	25.000,00	50.533,51	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.02.01.09	22752	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE (ART. 208 C.D.S.)	15.000,00	15.000,00	32.138,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 07 Turismo								
			15.000,00	17.000,00	28.863,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023		Previsione 2024		Uscite	
		Previsione definitiva		Cassa		Previsione 2025	
		Competenza	Cassa	Previsione 2024	Cassa	Previsione 2025	Previsione 2026
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo							
Titolo 1 Spese correnti		15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.03.02.99 10953	SERVIZIO NAVETTA CENTRO/SPIAGGIA	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 09.03 Rifiuti		5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 1 Spese correnti		5.000,00	522,57	522,57	522,57	522,57	522,57
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		5.000,00	522,57	522,57	522,57	522,57	522,57
1.03.02.15 11443	SPESE PER CARBURANTE MEZZI N.U.	5.000,00	522,57	522,57	522,57	522,57	522,57
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'							
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		15.000,00	12.000,00	12.000,00	16.619,06	12.000,00	12.000,00
Titolo 1 Spese correnti		15.000,00	12.000,00	12.000,00	16.619,06	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		15.000,00	12.000,00	12.000,00	16.619,06	12.000,00	12.000,00
1.03.01.02 11000	SPESE PER CARBURANTE (MEZZI COMUNALI)	15.000,00	12.000,00	12.000,00	16.619,06	12.000,00	12.000,00
Missione 11 Soccorso civile							
Programma 11.01 Sistema di protezione civile		23.000,00	1.000,00	1.000,00	24.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti		23.000,00	1.000,00	1.000,00	24.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		23.000,00	1.000,00	1.000,00	24.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99 11180	INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE	23.000,00	1.000,00	1.000,00	24.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 13 Tutela della salute							
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria		1.000,00	1.000,00	1.000,00	24.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	24.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	24.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99 11840	SPESE PER L'INFORMATICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	24.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi							
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7.01.99.03 40075	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO POLIZIA MUNICIPALE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Uscite		763.000,00	598.400,00	598.400,00	706.664,00	554.400,00	554.400,00

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

Responsabile							
Codice	Descrizione						
4	AREA IV						
AREA IV							
Centro 4							
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Entrate	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa	Previsione 2025	Previsione 2026	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati							
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.							
1.01.01.99	1031 COREPLA	142.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.01.01.99	1032 COMIECO	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		72.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
3.01.02.01	3007 DIRITTI DI ISTRUTTORIA SU ONERI CONCESSORI E PRATICHE EDILIZIE	752.500,00	365.000,00	715.000,00	365.000,00	365.000,00	
3.01.02.01	3040 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	410.500,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	
3.01.02.01	3045 PROVENTI DA CONCESSIONI DI TRATTI DI SPIAGGIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
3.01.02.01	3096 PROVENTI DALLA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	240.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
		132.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
3.01.03.01	3095 CANONE VILLA COMUNALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Tipologia 0201 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
3.02.01.01	3008 SANZIONI PECUNARIE URBANISTICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		340.000,00	60.000,00	410.000,00	60.000,00	60.000,00	
3.02.01.01	3025 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE - DPR 380/2001 - L. 689/81	330.000,00	50.000,00	400.000,00	50.000,00	50.000,00	
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali							
4.04.01.08	4040 ENTRATE DA ALIENAZIONI DI BENI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Tipologia 0501 Permessi di costruire							
4.05.01.01	4011 ONERI DI URBANIZZAZIONE	337.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
4.05.01.01	4013 COSTI DI COSTRUZIONE	292.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
4.05.01.01	4016 ONERI DI URBANIZZAZIONE DA SANATORIA	165.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		92.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Totale Entrate		1.231.500,00	640.000,00	990.000,00	640.000,00	640.000,00	

Centro 4

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023		Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva		Cassa			
				Competenza			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		591.860,40	532.000,00	541.594,88	469.000,00	469.000,00	469.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		3.000,00	4.000,00	13.594,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 1 Spese correnti		3.000,00	4.000,00	12.820,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		3.000,00	4.000,00	12.820,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.09 11075	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA						
1.03.02.99 10295	IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA DELL'I.C. BIAGIO SICILIANO						
	SPESE CONDOMINIALI			4.820,72			
Titolo 2 Spese in conto capitale		3.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale		774,16	774,16	774,16	774,16	774,16	774,16
2.05.99.99 22745	ESPROPIO IMMOBILI						
Programma 01.06 Ufficio tecnico		774,16	774,16	774,16	774,16	774,16	774,16
Titolo 1 Spese correnti		582.860,40	524.000,00	524.000,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		582.860,40	524.000,00	524.000,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00
1.01.01.01.002 10310	SPETTANZE LORDE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO						
1.01.02.01.001 10305	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO						
	INDETERMINATO	415.000,00	380.000,00	380.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
		125.000,00	108.000,00	108.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		37.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.02.01.01.001 10385	IRAP PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	37.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		5.860,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99 10359	SPESE PER LA SANIFICAZIONE	5.860,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 1 Spese correnti		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.07 10440	FITTI FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 07 Turismo		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 1 Spese correnti		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.02.01.99 10961	CANONE DEMANIALE SPIAGGIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		41.736,17	41.736,17	41.736,17	41.736,17	41.736,17	41.736,17
Titolo 1 Spese correnti		41.736,17	41.736,17	41.736,17	41.736,17	41.736,17	41.736,17
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		41.736,17	41.736,17	41.736,17	41.736,17	41.736,17	41.736,17
1.03.02.15 11145	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COMUNALE						
1.03.02.15.999 11161	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO P.R.G.			39.774,61			
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2.414.300,00	2.441.000,00	2.441.000,00	2.441.000,00	2.441.000,00	2.441.000,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		39.300,00	21.000,00	25.819,17	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Bilancio di previsione\Stampe\Stampa peg - centro di responsabilità

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

Codice	Descrizione	Responsabile	Esercizio 2023		Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Competenza	Cassa		
5	AREA V							
	AREA V							
Centro 5								
	Titolo, Tipologia	Descrizione						Entrate
	Titolo 2 Trasferimenti correnti							
	Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
	Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
	2.01.01.02	2044 FINANZIAMENTO REGIONALE PER CANTIERI DI LAVORO						40.704,87
	Titolo 3 Entrate extracontributarie							
	Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
	3.01.02.01	3060 ATO IDRICO E CANONE DEPURAZIONE AMAP	150.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	40.704,87
	Titolo 4 Entrate in conto capitale							
	Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
	4.02.01.01	4005 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (SPESA 22756)	150.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	40.704,87
	4.02.01.01	4006 CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI INTRASTRUTTURE SOCIALI	150.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	40.704,87
	4.02.01.01	4014 CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO COMUNALE	6.785.032,52	425.200,00	425.200,00	425.200,00	7.429.056,69	40.704,87
	4.02.01.01	4019 FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE	6.785.032,52	425.200,00	425.200,00	425.200,00	6.352.640,75	40.704,87
	4.02.01.01	4030 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO ESTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO GAETANO LONGO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	40.704,87
	4.02.01.01	5010 PNNR - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA TRA LE VIE F. CRISPI - A. MELI - DELLE VASCHE - DEL FANTE	46.033,00	46.033,00	46.033,00	46.033,00	46.000,00	40.704,87
	4.02.01.01	5011 PNNR - RIGENERAZIONE URBANA AREE A PARCHEGGIO CON ACCESSO DA VIA BORSellino ED ADIACENTE AL CENTRO STORICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.704,87
	4.02.01.01	5012 TRATTO STRADALE ANTISTANTE PIAZZA C. TROIA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	75.170,81	40.704,87
	4.02.01.01	5013 PNNR - RIGENERAZIONE URBANA AREE A PARCHEGGIO CON ACCESSO DA VIALE MEDITERRANEO CAPOCABANA E TRATTO FINALE DI VIA KENNEDY	358.916,55	358.916,55	358.916,55	358.916,55	358.916,55	40.704,87
	4.02.01.01	5014 PNNR - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ESISTENTI E NUOVO ATTRAVERSAMENTO DI VIA TORRENTE CIACHEA - VIA R. GUTTUSO - VIA R. SANZIO - VIA CARAVAGGIO - VIA VASARI - VIA MICHELANGELO	405.049,78	405.049,78	405.049,78	405.049,78	405.049,78	40.704,87
	4.02.01.01	5016 PNNR - INTERVENTI DI RIPRISTINO ANTICHI TRACCIATI CENTRO STORICO DI CAPACI	1.036.805,15	1.036.805,15	1.036.805,15	1.036.805,15	1.036.805,15	40.704,87
	4.02.01.02	4003 VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI (SPESA 22763)	1.136.176,41	1.136.176,41	1.136.176,41	1.136.176,41	1.136.176,41	40.704,87
	4.02.01.02	4020 PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA	1.923.110,43	1.923.110,43	1.923.110,43	1.923.110,43	1.538.488,43	40.704,87
	4.02.01.02.001	4009 FINANZIAMENTO REG.LE INTERVENTI PER LA CREAZIONE DI PARCHI GIOCHI REGIONALE 2024 - 2026	1.058.941,20	1.058.941,20	1.058.941,20	1.058.941,20	1.058.941,20	40.704,87
	4.02.01.02.001	4026 FONDO PROGETTAZIONE DESTINATO AI COMUNI - LEGGE STABILITA' REGIONALE 2024 - 2026		80.000,00	80.000,00	80.000,00	118.850,81	40.704,87
				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	40.704,87

Centro 5		Descrizione	Esercizio 2023		Previsione 2024		Previsione 2025		Entrate	
Titolo, Tipologia	4.02.01.02.001 4027		Previsione definitiva	Cassa	Competenza	Cassa	Previsione 2025	Previsione 2026		
									155.200,00	155.200,00
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche										
4.03.10.01	4001	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ARREDI NELLE SCUOLE E NELLE PALESTRE - L. 31.01.2024 - N. 3								
4.03.10.01	4002	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO COMUNALE (SPESA 22761)			1.076.415,94					
4.03.10.01	4007	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CHIESA S. ERASMO CAPACI (SPESA 22762)			163.505,80					
4.03.10.01	4007	ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19			219.423,36					
4.03.10.01	4008	INTERVENTI NECESSARI PER LA RIDUZIONE DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO PER IL COMUNE DI CAPACI - PATTO X IL SUD PA17652 - DECRETO COMM.LE N. 1192/2020			56.047,72					
4.03.10.02	4010	INTERVENTI DI MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA G. LONGO DI VIA KENNEDY (SPESA 23248)			625.498,00					
Titolo 6 Accensione Prestiti										
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine										
6.03.01.01	5008	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' ED EFFICIENTAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE CON ABBATTIMENTO BARRIERE DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATO	283.054,57		125.104,90					
			283.054,57		125.104,90					
Totale Entrate			7.218.087,09		765.200,00			0,00		0,00

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023		Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva	Cassa	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		200.687,44		91.200,00	349.774,15	72.500,00	48.500,00
Programma 01.02 Segreteria generale		61.614,44		48.500,00	58.764,20	34.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti		61.614,44		48.500,00	58.764,20	34.000,00	10.000,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		36.000,00		36.000,00	36.000,00	22.000,00	
1.01.01.01.002 10067	PNNR - SPETTANZE PERSONALE TECNICO DI ED ONERI CONTRIBUTIVI	36.000,00		36.000,00	36.000,00	22.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.500,00		2.500,00	4.136,93	2.000,00	
1.02.01.01.001 10148	PNNR - IRAP SU SPETTANZE PERSONALE TECNICO DI	2.500,00		2.500,00	4.136,93	2.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		23.114,44		10.000,00	18.627,27	10.000,00	10.000,00
1.03.02.19 10261	C.E.D.	23.114,44		10.000,00	18.627,27	10.000,00	10.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		3.000,00		1.000,00	2.741,90	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti		3.000,00		1.000,00	2.741,90	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		3.000,00		1.000,00	2.741,90	1.000,00	1.000,00
1.03.02.18 10196	SPESE PER VISITE MEDICHE	3.000,00		1.000,00	2.741,90	1.000,00	1.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		14.040,00		1.200,00	16.201,88	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti		14.040,00		1.200,00	16.201,88	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		14.040,00		1.200,00	16.201,88	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99 10290	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI E STRADE	14.040,00		1.200,00	16.201,88	1.000,00	1.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico		122.033,00		40.500,00	272.066,17	37.500,00	37.500,00
Titolo 1 Spese correnti		122.033,00		40.500,00	272.066,17	37.500,00	37.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		31.000,00		30.500,00	48.329,83	27.500,00	27.500,00
1.03.01.02 10337	SPESA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	31.000,00		30.500,00	48.329,83	27.500,00	27.500,00
1.03.02.15 10358	SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	15.000,00		15.000,00	21.234,41	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99 10350	SPESE VARIE	5.000,00		7.500,00	10.484,12	7.500,00	7.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		11.000,00		8.000,00	17.111,30	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		91.033,00		10.000,00	223.236,34	10.000,00	10.000,00
2.02.03.05 22055	INCARICHI PROFESSIONALI E COLLAUDI	15.000,00		10.000,00	24.090,95	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		76.033,00		10.000,00	187.555,50	10.000,00	10.000,00
2.03.01.01 22778	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO COMUNALE	30.000,00		10.000,00	60.488,20	10.000,00	10.000,00
2.03.01.01.999 22765	CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI INFRASOTTURE SOCIALI	46.033,00		46.033,00	51.896,49	5.000,00	5.000,00
2.03.01.02 22779	FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE				75.170,81		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale		11.589,89		11.589,89	11.589,89	3.000,00	3.000,00
2.05.99.99 22758	SPESE DI INVESTIMENTO A FAVORE DI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	11.589,89		11.589,89	11.589,89	3.000,00	3.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		703.000,00		158.200,00	425.971,08	3.000,00	3.000,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 1 Spese correnti		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Centro 5		Descrizione	Esercizio 2023		Previsione 2024		Previsione 2025	Uscite Previsione 2026
Missione, Programma, Titolo	Previsione definitiva		Previsione 2024					
	Competenza		Cassa					
1.02.01.99	10750	BOLLI AUTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria								
Titolo 2 Spese in conto capitale			700.000,00	155.200,00	422.971,08	3.000,00	3.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			700.000,00	155.200,00	422.971,08			
2.02.01.09	22761	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO			178.690,50			
2.02.01.09	23248	INTERVENTI DI MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA G. LONGO DI VIA KENNEDY			175.499,11			
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti					3.191,39			
2.03.01.02	22763	VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI		155.200,00	239.888,58			
2.03.01.02.001	22782	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ARREDI NELLE SCUOLE E NELLE PALESTRE		155.200,00	84.688,58			
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			700.000,00	4.392,00	155.200,00			
2.05.99.99	22721	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO ESTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO GAETANO LONGO	700.000,00					
2.05.99.99	22759	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE						
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali								
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico								
Titolo 2 Spese in conto capitale			6.821.492,52	50.000,00	7.224.595,40	4.392,00	50.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			6.821.492,52	50.000,00	7.219.513,12		50.000,00	
2.02.01.10	22762	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CHIESA S. ERASMO CAPACI	490.906,93		7.219.513,12		50.000,00	
2.02.01.10.999	22787	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA MATRICE						
2.02.01.10.999	22788	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' ED EFFICIENTAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE CON ABBATTIMENTO BARRIERE DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATO						
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti								
2.03.01.01	22790	PNNR - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA TRA LE VIE F. CRISPI - A. MELI - DELLE VASCHE - DEL FANTE	6.285.585,59		6.285.585,59			
2.03.01.01	22791	PNNR - RIGENERAZIONE URBANA AREE A PARGHEGGIO CON ACCESSO DA VIA BORSSELLINO ED ADIACENTE AL CENTRO STORICO	390.213,42		390.213,42			
2.03.01.01	22792	PNNR - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA O. GRAZIANO E DEL TRATTO STRADALE ANTISTANTE PIAZZA C. TROJA	444.953,78		444.953,78			
2.03.01.01	22793	PNNR - RIGENERAZIONE URBANA AREE A PARCHEGGIO CON ACCESSO DA VIALE MEDITERRANEO CAPOCABANA E TRATTO FINALE DI VIA KENNEDY	1.127.212,66		1.127.212,66			
2.03.01.01	22794	PNNR - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ESISTENTI E NUOVO ATTRAVERSAMENTO DI VIA TORRENTE CIACHEA - VIA R. GUTTUSO - VIA R. SANZIO - VIA CARAVAGGIO - VIA VASARI - VIA MICHELANGELO	1.243.125,30		1.243.125,30			
2.03.01.01	22796	PNNR - INTERVENTI DI RIPRISTINO ANTICHI TRACCIATI CENTRO STORICO DI CAPACI	1.923.110,43		1.923.110,43			
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			1.156.970,00	50.000,00	1.156.970,00			
2.05.99.99	22799	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	45.000,00	50.000,00	92.924,76		50.000,00	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			45.000,00	50.000,00	92.924,76		50.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale					5.082,28		5.082,28	

Centro 5		Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2023		Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
					Previsione definitiva		Cassa			
					Competenza					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										5.082,28
2.02.03.05	1510	SPESE DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE								5.082,28
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo 2 Spese in conto capitale										
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
2.02.03.05	1560	SPESE DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE								118.252,91
2.02.03.05	26100	SPESE DI PROGETTAZIONE								118.252,91
2.02.03.05	26101	INCARICHI PER PROGETTAZIONI PIT 17								118.252,91
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Titolo 2 Spese in conto capitale										
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
2.02.01.09	22764	CONTRIBUTI PER LAVORI DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE		90.000,00						301,46
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti										
2.03.01.01	22775	CONTRIBUTI PER PROGETTAZIONE - ART. 1 COMMA 51 BIS DELLA LEGGE 60/2019		90.000,00						2.338,59
2.03.01.01.001	22756	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE								2.338,59
2.03.01.02.001	22769	PARCHI GIOCHI PIAZZA CALOGERO TROIA		90.000,00						
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale										
2.05.99.99	22768	INTERVENTI NECESSARI PER LA RIDUZIONE DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO PER IL COMUNE DI CAPACI (PATTO PER IL SUD PA17652 - DECRETO COMM.LE N. 1192/2020)								484.399,14
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
Titolo 2 Spese in conto capitale										
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti										
2.03.01.02	22770	PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA								10.377,84
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'										
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali										
Titolo 1 Spese correnti										
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi										
1.03.01.02	11076	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (UFFICI COMUNALI)		560.000,00						480.000,00
1.03.02.05	11090	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		560.000,00						480.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale										
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
2.02.01.09	1037	REALIZZAZIONE STRADA S. ROSALIA		560.000,00						480.000,00
Totale										
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										5.526,00
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti										5.526,00
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale										5.526,00

Centro 5

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023		Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva		Cassa			
				Competenza			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		80.000,00	50.000,00	97.556,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		80.000,00	50.000,00	97.556,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		80.000,00	50.000,00	97.556,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		80.000,00	50.000,00	97.556,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.02.01.09.015 27705	REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE	80.000,00	50.000,00	97.556,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione 13 Tutela della salute		8.900,00	10.000,00	10.548,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria		8.900,00	10.000,00	10.548,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti		8.900,00	10.000,00	10.548,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		8.900,00	10.000,00	10.548,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99 11855	SPESE PER ASSICURAZIONI	8.900,00	10.000,00	10.548,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'		8.900,00	10.000,00	10.548,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato		8.900,00	10.000,00	10.548,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti		8.900,00	10.000,00	10.548,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		8.900,00	10.000,00	10.548,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.01.02 11766	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI FOGNATURA	8.900,00	10.000,00	10.548,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Uscite		8.464.079,96	1.109.400,00	10.229.896,26	665.500,00	641.500,00	

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

Codice		Descrizione		Responsabile			
6		AREA VI					
		AREA VI					
Centro 6							
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2023		Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva	Competenza	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie							
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
3.01.02.01	3075	613.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
		613.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
3.01.02.01	3080	393.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro							
9.01.99.03	6130	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
		2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Totale Entrate		615.500,00	852.500,00	852.500,00	852.500,00	852.500,00	852.500,00

Centro 6		Descrizione	Esercizio 2023		Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
Missione, Programma, Titolo	Previsione definitiva		Cassa					
	Competenza		Cassa					
Missione 13 Tutela della salute								
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria								
Titolo 1 Spese correnti								
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi								
1.03.01.02	11825	SPESE ECONOMATO FARMACIA COMUNALE	473.000,00	625.000,00	723.127,64	625.000,00	625.000,00	625.000,00
1.03.01.02	11841	SPESE PER FATTURAZIONE E TARIFFAZIONE FARMACIA COMUNALE	473.000,00	625.000,00	723.127,64	625.000,00	625.000,00	625.000,00
1.03.01.05	11830	ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI	473.000,00	625.000,00	723.127,64	625.000,00	625.000,00	625.000,00
1.03.02.12	11831	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	10.000,00	10.000,00	12.850,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.18	11832	SPESE PER SERVIZI MODELLI DICHIARATIVI IVA	8.000,00	10.000,00	17.930,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			450.000,00	600.000,00	687.182,04	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			5.000,00	5.000,00	68,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.01.99.03	40070	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO FARMACIA COMUNALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Uscite			475.500,00	627.500,00	725.627,64	627.500,00	627.500,00	627.500,00

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

Codice		Descrizione		Responsabile		Esercizio 2023		Previsione 2024		Previsione 2025		Previsione 2026	
7		AREA VII				Previsione definitiva		Competenza		Cassa			
Centro 7													
Titolo, Tipologia		Descrizione											
Titolo 2 Trasferimenti correnti													
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche													
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali													
2.01.01.01	2017	RIMBORSO AI COMUNI PER SPESE ELETTORALI (SPESA 10391-10406-10407-10452-10415-10438)		121.992,00	40.000,00	161.992,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo													
Categoria 010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea													
2.01.05.01	2023	INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" COMUNI APRILE 2022		121.992,00	121.992,00	121.992,00	121.992,00						
Titolo 3 Entrate extratributarie													
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi													
3.01.02.01	3000	DIRITTI DI SEGRETERIA		82.000,00	106.000,00	100.000,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
3.01.02.01	3010	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (SPESA 10430)		67.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni													
3.01.03.01	3093	CANONE GAS		37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale													
Tipologia 0205 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo													
4.02.05.99	5021	PNRR - MISURA 1.3.1. - PIATTAFORMA DIGITALE DATI COMUNI OTTOBRE 2022		15.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.02.05.99	5022	PNRR - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" COMUNI APRILE 2022		70.083,00	26.567,00	46.911,00	26.567,00	26.567,00	26.567,00	26.567,00	26.567,00	26.567,00	26.567,00
4.02.05.99	5023	MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - COMUNI SETTEMBRE 2022"		70.083,00	26.567,00	46.911,00	26.567,00	26.567,00	26.567,00	26.567,00	26.567,00	26.567,00	26.567,00
4.02.05.99.999	5024	MISURA 1.4.3. "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - COMUNI		17.150,00	20.344,00	20.344,00	20.344,00	20.344,00	20.344,00	20.344,00	20.344,00	20.344,00	20.344,00
Totale Entrate				274.075,00	172.567,00	308.903,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00

Centro 7

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023		Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva		Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		404.975,00		280.267,00	508.635,17	253.700,00	253.700,00
Programma 01.01 Organi istituzionali							
Titolo 1 Spese correnti		2.000,00		1.000,00	3.503,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.000,00		1.000,00	3.503,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.01 10437	COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	2.000,00		1.000,00	3.503,00	1.000,00	1.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale							
Titolo 1 Spese correnti		175.900,00		200.700,00	3.503,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		175.900,00		200.700,00	277.600,96	200.700,00	200.700,00
1.01.01.01 10406	SPETTANZE LORDE STRAORDINARIO ELETTORALE	20.000,00		20.000,00	277.600,96	200.700,00	200.700,00
1.01.01.01 10501	SPESE PER STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI	1.000,00		2.000,00	277.600,96	200.700,00	200.700,00
1.01.01.02 10391	BUONI PASTO PER STRAORDINARIO ELETTORALE				32.249,71	28.500,00	28.500,00
1.01.02.01 10407	CONTRIBUTI OBBLIGATORI STRAORDINARIO ELETTORALE	4.800,00		1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.01.02.01 10502	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI COMUNALI	300,00		5.000,00	4.511,71	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.800,00		2.200,00	738,00	500,00	500,00
1.02.01.01 10452	IRAP PER STRAORDINARIO ELETTORALE	1.700,00		2.000,00	2.785,00	2.200,00	2.200,00
1.02.01.01 10569	IRAP SU STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI COMUNALI	100,00		200,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		148.000,00		170.000,00	242.566,25	170.000,00	170.000,00
1.03.02.05 10115	SPESE PER ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI	118.000,00		140.000,00	242.566,25	170.000,00	170.000,00
1.03.02.05 10135	SPESE TELEFONICHE	30.000,00		30.000,00	178.962,17	140.000,00	140.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		192.075,00		147.033,00	63.604,08	30.000,00	30.000,00
Titolo 1 Spese correnti		121.992,00		94.176,00	94.176,00	2.200,00	2.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		121.992,00		94.176,00	94.176,00	2.200,00	2.200,00
1.03.01.02 10262	INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" COMUNI APRILE 2022	121.992,00		94.176,00	94.176,00	2.200,00	2.200,00
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		70.083,00		70.083,00	52.857,00	200,00	200,00
2.03.05.01 22801	MISURA 1.3.1 "MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE DATI" COMUNI OTTOBRE 2022	70.083,00		70.083,00	52.857,00	200,00	200,00
2.03.05.01 22802	MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" COMUNI APRILE 2022	20.344,00		20.344,00	20.344,00	200,00	200,00
2.03.05.01 22803	MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - COMUNI SETTEMBRE 2022	17.150,00		17.141,00	17.141,00	200,00	200,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		32.589,00		15.372,00	15.372,00	500,00	500,00
Titolo 1 Spese correnti		34.500,00		77.567,00	79.498,21	51.000,00	51.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		34.500,00		51.000,00	52.931,21	51.000,00	51.000,00
1.03.01.02 10415	SPESE VARIE PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI	34.500,00		51.000,00	52.931,21	51.000,00	51.000,00
1.03.02.99 10438	SPESE PER SEGGI ELETTORALI	10.000,00		10.500,00	11.000,36	500,00	500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		24.000,00		40.000,00	41.930,85	40.000,00	40.000,00
1.04.01.01 10430	SPESE PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	24.000,00		40.000,00	41.930,85	40.000,00	40.000,00

Centro 7		Descrizione	Esercizio 2023		Previsione 2024		Previsione 2025		Previsione 2026	
Missione, Programma, Titolo	Esercizio 2023		Previsione definitiva	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026	Cassa	Previsione 2026	
				Competenza	Cassa					
Titolo 2 Spese in conto capitale				26.567,00	26.567,00					
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti				26.567,00	26.567,00					
2.03.05.01.001	22804	MISURA 1.4.3. "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - COMUNI		26.567,00	26.567,00					
Programma 01.11 Altri servizi generali										
Titolo 1 Spese correnti			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02	10535	SPESE VARIE	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			22.836,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			22.836,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			22.836,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			22.836,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.03.01.02	10835	SPESE PER METANO SCOLASTICO	22.836,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.03.01.02	10285	AMAP - SPESA FORNITURE IDRICHE	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Totale Uscite			432.811,58	335.267,00	571.471,75	308.700,00	308.700,00	308.700,00	308.700,00	

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Leonardo Lo Biundo)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Leonardo Lo Biundo)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/04/2024 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 10/04/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Leonardo Lo Biundo)

[Handwritten signature]