



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



CITTA' DI POMPEI

(Provincia di Napoli)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ

Allegato A

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00001	I SETTORE: AFFARI GENERALI E FINANZIARI	PISCINO EUGENIO

Centro 00001 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione			4.596.456,32			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		21.296.036,81	19.988.000,00	19.809.586,60	20.896.621,16	20.890.621,16
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		16.725.001,22	15.388.000,00	14.826.671,31	16.296.621,16	16.290.621,16
Categoria 010106 Imposta municipale propria		5.600.000,00	5.600.000,00	5.285.503,26	5.600.000,00	5.600.000,00
1.01.01.06.001	2 IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU)	5.600.000,00	5.600.000,00	5.148.553,13	5.600.000,00	5.600.000,00
1.01.01.06.002	2.1 IMU LISTA COATTIVO			136.950,13		
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)				153.779,72		
1.01.01.08.002	2.2 RECUPERO ICI ACCERTAMENTI.			153.779,72		
Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF		1.822.830,06	1.850.000,00	1.721.570,76	1.800.000,00	1.800.000,00
1.01.01.16.001	8.1 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	1.822.830,06	1.850.000,00	1.721.570,76	1.800.000,00	1.800.000,00
Categoria 010141 Imposta di soggiorno		150.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.01.01.41.001	12 IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021	150.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		8.718.621,16	7.420.000,00	7.024.864,15	8.018.621,16	8.018.621,16
1.01.01.51.001	32 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 2021	8.018.621,16	7.420.000,00	6.950.266,56	8.018.621,16	8.018.621,16
1.01.01.51.002	32.1 TASSA RIFIUTI RUOLO PER INGIUNZIONE RESIDUI E COMPETENZA RUOLO SUPPLETIVO.	700.000,00		74.597,59		
Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		400.000,00		122.953,42	360.000,00	360.000,00
1.01.01.53.001	6 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA`	300.000,00		95.964,20	350.000,00	350.000,00
1.01.01.53.001	58 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10.000,00			10.000,00	10.000,00
1.01.01.53.002	6.2 INGIUNZIONE FISCALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	90.000,00		26.989,22		
Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.01.01.61.001	32.2 PER TASSA GIORNALIERA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		21.550,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.01.01.99.001	38 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	21.550,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		4.571.035,59	4.600.000,00	4.982.915,29	4.600.000,00	4.600.000,00
Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato		4.571.035,59	4.600.000,00	4.982.915,29	4.600.000,00	4.600.000,00
1.03.01.01	60 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	4.571.035,59	4.600.000,00	4.982.915,29	4.600.000,00	4.600.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		2.169.216,45	515.210,00	620.892,09	515.210,00	515.210,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		2.169.216,45	515.210,00	620.892,09	515.210,00	515.210,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		2.115.216,45	461.210,00	472.305,10	461.210,00	461.210,00

Centro 00001			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.01.01.01.001	100.6	TRASFERIMENTI CONTRIBUTO SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI ART.3 COMMA 4 DPCM 10 MARZO 2017	70,16	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
2.01.01.01.001	100.7	CONTRIBUTO STATO TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IMU ABITAZIONE PRINCIPALE - RISTORO GETTITO TASI -STIMA GETTITO ICI 2009-2010	616.731,89	460.000,00	471.095,10	460.000,00	460.000,00
2.01.01.01.001	60.1	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID- 19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE-	214.603,95				
2.01.01.01.001	100	CONTRIBUTO STATO COVID 19	17.278,30				
2.01.01.01.001	100.1	CONTRIBUTI STATO TRASFERIMENTI AI COMUNI EX ART.106 D.L.34/2020	1.094.621,54				
2.01.01.01.001	100.4	Erogazione / Incremento fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali- di cui al decreto legge n. 104/2020	171.910,61				
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			54.000,00	54.000,00	148.586,99	54.000,00	54.000,00
2.01.01.02.001	168	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/INTERESSI SU MUTUO DI EURO 1.088.000,00	54.000,00	54.000,00	148.586,99	54.000,00	54.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.661.638,21	3.088.737,00	3.296.239,13	2.628.602,00	2.598.182,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			282.194,81	112.687,00	204.554,57	72.087,00	71.687,00
3.01.02.01.032	378.1	ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A PARTECIPAZIONE MINISTERIALE - DIRITTI DI SEGRETERIA	4.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
3.01.02.01.999	404	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI	100.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
3.01.02.01.999	408	COMUNI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DEI LAVORATORI - CONCORSO SPESE CAPITOLO SPESA 338	32.987,00	32.987,00	90.632,63	32.987,00	32.987,00
3.01.02.01.999	418	UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. NOTIFICHE DEL MESSO DI CONCILIAZIONE - DIRITTI E RIMBORSI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
3.01.02.01.999	502.2	RECUPERO CANONI IDRICI ANNI PRECEDENTI.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3.01.02.01.999	502.3	RESTITUZIONE RATEI accordo di compensazione - SOC. GORI-	90.862,81				
3.01.02.01.999	502	PROVENTI DA CONSUMO ACQUA	300,00	300,00	300,00	300,00	
3.01.02.01.999	406	PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE DI PIMONTE,BOSCOREALE E FRATTAMAGGIORE -RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI E CONTRIBUTI	51.245,00	31.600,00	65.821,94		
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			348.150,00	611.250,00	718.164,97	305.250,00	309.250,00
3.01.03.01.002	612	COSAP	125.000,00		18.000,46	125.000,00	125.000,00
3.01.03.01.002	612.1	COSAP INGIUNZIONI FISCALI ANNI 2013/2014/2015/2016/2017 NOTIFICATE	50.000,00		31,27		
3.01.03.01.002	613	Canone Patrimoniale Unico- CUP- legge 160/2019		435.000,00	435.000,00		
3.01.03.01.003	606	BENI E PERTINENZE DEL DEMANIO COMUNALE CANONE DI CONCESSIONE PER IMPIANTO SPORTIVO VIA ALDO MORO	10.250,00	10.250,00	15.316,64	10.250,00	10.250,00
3.01.03.02.001	594	GESTIONI PATRIMONIALI EX OSPEDALIERE - PROVENTI CAPITOLO SPESA N.230	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.01.03.02.002	586	FABBRICATI FITTI ATTIVI	156.900,00	160.000,00	243.816,60	164.000,00	168.000,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			28.000,00	22.000,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00
3.02.02.01.002	428.6	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	28.000,00	22.000,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00
Tipologia 0302 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.03.02.02.002	648	INTERESSI ATTIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MINISTERO ECONOMIA FINANZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	3.100,00

Centro 00001							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
3.03.03.02.999	650	INTERESSI ATTIVI SU RUOLI COATTIVI DAI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	
3.03.03.99.999	654	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			359.904,01					
3.05.02.03.005	715	Restituzione somme.	359.904,01					
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			612.089,39	2.311.500,00	2.312.219,59	2.197.965,00	2.190.945,00	
3.05.99.99.999	712	PROVENTI DIVERSI INTROITI DERIVANTI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIE DEL PERSONALE	4.000,00	6.000,00	6.719,59	6.000,00	6.000,00	
3.05.99.99.999	721	PROVENTI da ZONA TRAFFICO LIMITATO - ZTL - finanzia capitoli spesa: 190/2 e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, (cap. 974 tit. I + cap. 3110/2 tit. II.)	608.089,39	2.305.500,00	2.305.500,00	2.191.965,00	2.184.945,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale					280,00			
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					280,00			
4.02.01.02.001	820.11	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO N.U. CONTRIBUTO REGIONALE CAPITOLO SPESA N.3452			280,00			
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	
Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	
7.01.01.01.001	946	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			11.712.917,00	11.296.257,00	11.378.006,13	11.296.257,00	11.296.257,00	
Tipologia 0101 Altre ritenute			2.000.000,00	2.000.000,00	2.030.308,17	2.000.000,00	2.000.000,00	
9.01.01.02.001	9001.10	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA(split payment)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.030.308,17	2.000.000,00	2.000.000,00	
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			2.696.257,00	2.696.257,00	2.708.982,36	2.696.257,00	2.696.257,00	
9.01.02.01.001	9002.1	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.212.425,36	1.200.000,00	1.200.000,00	
9.01.02.01.001	9002.2	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	185.000,00	185.000,00	185.300,00	185.000,00	185.000,00	
9.01.02.01.001	9002.6	ADDIZIONALE REGIONALE	130.457,00	130.457,00	130.457,00	130.457,00	130.457,00	
9.01.02.01.001	9002.7	ADDIZIONALE COMUNALE	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	
9.01.02.01.001	9002.9	IRPEF ASSIMILATI E PRESTAZIONI OCCASIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
9.01.02.02.001	9001.1	RITENUTE INPDAP	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
9.01.02.02.001	9001.4	RISCATTI E RICONGIUNZIONI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
9.01.02.02.001	9001.6	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
9.01.02.99.999	9003.1	QUOTE SINDACALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
9.01.02.99.999	9003.2	RITENUTE VOLONTARIE CRAL PIGNORAMENTI E ASSEGNO MANTENIMENTO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
9.01.02.99.999	9003.3	CESSIONI STIPENDIO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			5.210.000,00	5.210.000,00	5.210.000,00	5.210.000,00	5.210.000,00	
9.01.99.03.001	9006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
9.01.99.06.001	9008	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A DELL ART 195 DEL TUEL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
9.01.99.06.002	9008.1	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 DEL TUEL	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi			670.000,00	670.000,00	708.715,60	670.000,00	670.000,00	
9.02.04.01.001	9004	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	59.803,29	50.000,00	50.000,00	

Centro 00001							Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
9.02.04.01.001	9007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	7.000,00	7.000,00	9.820,29	7.000,00	7.000,00	
9.02.04.01.001	9007.2	RIMBORSO SPESE PER CONTO DELLO STATO	170.000,00	170.000,00	171.992,02	170.000,00	170.000,00	
9.02.04.01.001	9007.4	ANTICIPAZIONI VARIE ARROTONDAMENTI STIPENDIO	443.000,00	443.000,00	467.100,00	443.000,00	443.000,00	
Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			416.660,00					
9.02.05.01.001	9010	RITENUTA IVA ART 17 TER DPR 633/72	416.660,00					
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi			720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	
9.02.99.99.999	9005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
9.02.99.99.999	9005.2	SERVIZI PER CONTO TERZI	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	
Totale Entrate			56.839.808,47	59.484.660,32	55.105.003,95	55.336.690,16	50.300.270,16	

Centro 00001						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		22.524.787,29	20.391.531,78	16.495.197,82	20.720.212,82	20.873.223,97	
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		5.315.839,55	5.743.747,85	6.317.091,68	5.522.967,00	5.539.842,00	
1.01.01.01.001	62.6	AGGIORNAMENTI CONTRATTUALI ANNI PRECEDENTI	50.000,00		50.000,00		
1.01.01.01.002	56.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE.	727.008,34	555.000,00	565.000,00	529.580,00	
1.01.01.01.002	146.1	STIPENDI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	220.750,00	322.000,00	322.000,00	320.200,00	
1.01.01.01.002	172.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	7.926,14				
1.01.01.01.002	206.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO	10.910,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.01.01.01.002	240.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - 5 SETTORE	288.770,00	126.000,00	126.000,00	95.000,00	
1.01.01.01.002	272.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE ANAGRAFE - STATO CIVILE ELETTORALE	236.430,00	231.000,00	231.000,00	209.000,00	
1.01.01.01.002	328	NUOVE ASSUNZIONI DA CONCORSI E RESTI ASSUNZIONALI 2021	283.198,23	555.000,00	550.788,43	638.387,00	
1.01.01.01.002	440.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	863.830,00	786.000,00	786.000,00	786.000,00	
1.01.01.01.002	500.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA COMMERCIALE.	23.610,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.01.01.01.002	732.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE CULTURA	20.640,00				
1.01.01.01.002	1074.1	STIPENDI UFFICIO TECNICO- SETTORE SEZIONE URBANISTICA-	317.210,00	385.000,00	385.000,00	376.000,00	
1.01.01.01.002	1152.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	21.850,00				
1.01.01.01.002	1398.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SETTORE SOCIALE.	106.370,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
1.01.01.01.002	1472.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIO CIMITERIALE.	45.150,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	
1.01.01.01.002	638.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO SCUOLA	21.450,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	
1.01.01.01.002	4.1	Stipendi fissi al personale dell'Ufficio Contenzioso		117.400,00	117.400,00	117.400,00	
1.01.01.01.003	322.6	FONDO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE DIPENDENTE.	54.000,00	54.000,00	79.736,87	54.000,00	
1.01.01.01.004	62	FONDO SALARIO ACCESSORIO	495.447,00	369.477,00	668.111,36	369.477,00	
1.01.01.01.004	62.5	FONDO DIRIGENTI + RISULTATO	207.527,55	404.580,85	470.405,48	233.695,00	
1.01.01.01.004	322.5	INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	38.941,85	37.500,00	49.747,84	37.500,00	
1.01.01.01.006	2.6	COMPENSI AL PERSONALE - STAFF DEL SINDACO-	18.909,72	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
1.01.01.01.006	1074.6	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- DIRIGENTE EX ART.110 E CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	38.615,00	38.600,00		45.578,00	
1.01.01.01.006	4.6	Stipendi al personale a tempo determinato- Servizio Contenzioso- art.110 del tuel -	11.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
1.01.01.01.006	440.6	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (VIGILINI)	13.500,00	24.200,00	24.200,00		
1.01.01.01.006	240.6	STIPENDI DA CORRISPONDERE AGLI OPERAI INTERINALI		30.000,00	30.000,00		
1.01.01.02.002	74	TICKET MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	79.000,00	107.000,00	158.465,36	107.000,00	
1.01.01.02.999	1074.7	Trasferimento somme al Comune di Sant' Antonio Abate per incarico ex art. 110 - dirigente settore urbanistica-	17.185,00	2.800,00	5.489,38		
1.01.02.01.001	2.5	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI.	1.146,42	13.450,00	13.450,00	13.450,00	
1.01.02.01.001	56.5	ONERI RIFLESSI A CARICO	199.250,00	160.000,00	162.700,00	148.300,00	
1.01.02.01.001	62.1	ONERI RIFLESSI FONDO	146.888,00	105.000,00	200.481,23	105.000,00	

Centro 00001							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.02.01.001	62.3	CONTRIBUTI INAIL 2021 - PERSONALE DIPENDENTE-	25.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.01.02.01.001	62.4	ONERI RIFLESSI FONDO DIRIGENTI	52.260,00	65.440,00	77.815,73	65.440,00	65.440,00	
1.01.02.01.001	146.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	67.516,00	91.000,00	91.000,00	89.600,00	89.600,00	
1.01.02.01.001	172.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	2.166,30					
1.01.02.01.001	206.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI-- servizio patrimonio	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.01.02.01.001	240.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	80.300,00	35.500,00	35.500,00	26.600,00	26.600,00	
1.01.02.01.001	272.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ALE	63.700,00	64.700,00	64.700,00	58.600,00	58.600,00	
1.01.02.01.001	440.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO VV.UU. E VIGILINI	263.684,00	228.000,00	228.000,00	221.000,00	221.000,00	
1.01.02.01.001	500.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	6.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
1.01.02.01.001	732.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	5.600,00					
1.01.02.01.001	1074.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	96.400,00	118.800,00	107.800,00	117.460,00	105.300,00	
1.01.02.01.001	1152.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	5.600,00					
1.01.02.01.001	1398.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	28.800,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	
1.01.02.01.001	1472.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	12.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	
1.01.02.01.001	322.7	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE E INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA + contributi su lavoro straordinario da emergenza covid- cap.	29.700,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	
1.01.02.01.001	638.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	5.800,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	
1.01.02.01.001	4.5	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Ente - personale servizio contenzioso-Dirigente a tempo determinato-		45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	
1.01.02.01.001	328.5	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI NUOVE ASSUNZIONI		166.600,00	166.600,00	189.000,00	189.000,00	
1.01.02.01.002	322.8	FONDO PERSEO	1.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Macroaggregato	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	413.545,92	411.000,00	426.546,76	413.425,00	410.456,94	
1.02.01.01.001	50.1	IRAP AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI SU GETTONI DI PRESENZA E ORGANI DI CONTROLLO	8.000,00	15.000,00	14.359,06	15.000,00	15.000,00	
1.02.01.01.001	140	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	44.852,20	31.500,00	47.852,20	31.500,00	31.500,00	
1.02.01.01.001	140.3	IMPOSTE E TASSE IRAP SEGRETERIA - STAFF SINDACO E CONTENZIOSO CON DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	64.160,00	65.000,00	65.850,00	62.900,00	62.900,00	
1.02.01.01.001	166.3	IRAP GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	18.550,00	27.600,00	27.600,00	27.300,00	27.300,00	
1.02.01.01.001	200	IMPOSTE E TASSE- SANZIONI-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.02.01.01.001	200.3	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	693,72					
1.02.01.01.001	234.3	IRAP PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO	930,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
1.02.01.01.001	266.3	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	24.920,00	10.800,00	10.800,00	8.100,00	8.100,00	

Centro 00001							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.02.01.01.001	302.3	IRAP PERSONALE ANAGRAFE - STATO CIVILE ELETTORALE IRAP	20.050,00	19.700,00	19.700,00	17.800,00	17.800,00	
1.02.01.01.001	350.1	IRAP STRAORDINARIO	8.530,00	4.600,00	6.368,00	4.600,00	4.600,00	
1.02.01.01.001	494.3	IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE E VIGILINI	84.750,00	69.000,00	69.000,00	66.900,00	66.900,00	
1.02.01.01.001	516.3	IRAP PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE	2.050,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
1.02.01.01.001	764.3	IRAP PERSONALE UFFICIO CULTURA	1.760,00					
1.02.01.01.001	1114.3	IRAP PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	30.000,00	36.100,00	32.800,00	35.875,00	32.000,00	
1.02.01.01.001	1180.3	IRAP PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	1.800,00					
1.02.01.01.001	1466.3	IRAP PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	9.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
1.02.01.01.001	1510.3	IRAP PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	3.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1.02.01.01.001	140.4	IRAP FONDO DIRIGENTI	17.100,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
1.02.01.01.001	350.3	IRAP NUOVE ASSUNZIONI E DIFFERENZE STIP. PRESTAZIONI OCCASIONALI	30.100,00	50.750,00	50.750,00	59.500,00	59.500,00	
1.02.01.01.001	688.3	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	1.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
1.02.01.05.001	234.4	IMPOSTE E TASSE - TRIBUTO DOVUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA PER IL COMPRESORIO DEL SARNO -	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.02.01.09.001	166	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 2021	2.500,00	3.000,00	3.517,50	3.000,00	3.000,00	
1.02.01.99.999	350	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO.	10.000,00	7.000,00	7.000,00	20.000,00	20.906,94	
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi	9.250.539,19	9.209.789,57	8.513.081,43	9.971.040,00	10.106.913,37	
1.03.01.01.001	148.3	ACQUISTO RIVISTE, GIORNALI,E PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI	8.000,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	
1.03.01.01.002	148.12	ACQUISTO MANIFESTI E PUBBLICAZIONI	3.455,75	4.000,00	4.370,88	4.000,00	4.000,00	
1.03.01.02.001	82.9	SERVIZIO ECONOMATO -I SETTORE-	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.01.02.001	148.11	ACQUISTO CARTA,STAMPATI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COM.LI	13.500,00	14.000,00	14.000,00	13.500,00	13.500,00	
1.03.01.02.002	148.8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	
1.03.01.02.003	1400.1	Acquisto dispositivi DPI - emergenza covid - 19	28.000,00	20.000,00	20.914,63			
1.03.01.02.004	82.6	VESTIARIO PERSONALE AFFARI GENERALI	3.000,00	3.000,00	4.116,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.01.02.005	82.5	MATERIALE DI PULIZIA	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.01.02.005	1630	UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI - SERVIZIO ECONOMATO.	1.000,00	1.500,00	578,91	1.500,00	1.500,00	
1.03.01.02.006	82.7	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	5.000,00	5.000,00	7.142,81	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02.009	8	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.240,00	3.240,00	5.129,40	3.240,00	3.240,00	
1.03.01.02.009	8.2	ACQUISTO CREST E GAGLIARDETTI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.01.001	14.1	INDENNITA' DI CARICA ALLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2021 -	37.635,00	118.500,00	113.429,52	148.500,00	148.500,00	
1.03.02.01.001	14.2	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	4.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	
1.03.02.01.001	14.3	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	2.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.01.001	14.5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI	1.000,00					
1.03.02.01.001	16.1	SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE-	2.000,00	12.000,00	13.427,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.01.001	30	Indennità di funzione al Commissario Prefettizio e Sub- Commissari.	48.604,15					
1.03.02.01.002	30.1	Rimborso spese di viaggio e trasferta al Commissario Prefettizio e Sub-commissari	15.600,00		35,93			

Centro 00001							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.01.008	34	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
1.03.02.01.008	36	NUCLEO DI VALUTAZIONE	25.500,00	30.000,00	31.631,27	30.000,00	
1.03.02.02.001	14.4	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALLA GIUNTA COM.LE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.02.002	148.9	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	800,00	796,40	800,00	
1.03.02.03.999	190.2	AGGI DI RISCOSSIONE SERVIZIO ZTL ENTRATA CAP.721	384.672,00	868.964,21	868.964,21	1.123.000,00	
1.03.02.03.999	190.3	AGGIO AL CONCESSIONARIO- SERVIZIO PARCHIMETRI E VERBALI SANZIONI VV.UU. ENTRATA CAP.482-	239.000,00	351.000,00	351.000,00	468.000,00	
1.03.02.04.004	108	PIANO ANTICORRUZIONE- SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE -	3.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	
1.03.02.04.004	114.2	SPESE PER LA TUTELA DELLA PRIVACY DEL PERSONALE - APPLICAZIONE AI SISTEMI INFORMATICI DELL'ENTE-		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
1.03.02.04.999	118.10	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE + formazione specifica		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.05.001	118.3	CANONI TELEFONIA FISSA - internet, connettività- UFFICI COMUNALI	66.152,03	78.000,00	78.000,00	80.000,00	
1.03.02.05.001	592.3	CANONE E UTENZE PER SPESE DI TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA	7.000,00	7.000,00	6.866,00	7.000,00	
1.03.02.05.001	618.3	CANONE E UTENZE PER SPESE DI TELEFONIA SCUOLA MEDIA	3.000,00	4.000,00	3.881,78	4.000,00	
1.03.02.05.001	1488.3	CANONE E UTENZE PER TELEFONIA CIMITERO	1.500,00	1.000,00	989,17	1.000,00	
1.03.02.05.004	118.4	SPESE PER CANONE E UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM.LI	42.000,00	48.000,00	43.000,00	50.000,00	
1.03.02.05.004	592.4	CANONE E UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	50.000,00	30.030,00	30.030,00	55.000,00	
1.03.02.05.004	618.4	CANONE E UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIA	22.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	
1.03.02.05.004	824.4	CANONE E UTENZA PER L'ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	3.000,00	4.410,57	3.000,00	
1.03.02.05.004	1214.4	UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA ILLUMINAZIONE BASILICA PIAZZA B.LONGO/PIAZZETTA VIA ALDO MORO.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	
1.03.02.05.004	1216.4	UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO	25.000,00	20.000,00	30.771,08	25.000,00	
1.03.02.05.004	1488.4	CANONE E UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
1.03.02.05.006	824.14	CANONE E UTENZE PER GAS IMPIANTI SPORTIVI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.05.999	152.13	SPESE PER TELEPASS AUTOMEZZI COM.LI	1.500,00	1.419,80	1.381,41	1.500,00	
1.03.02.07.001	260	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIAZZA SCHETTINI-	1.804,50				
1.03.02.07.001	338	FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO FINANZIATO IN QUOTA PARTE DAL CAP.ENTRATA 408.	45.738,00	45.738,00	45.738,00	45.738,00	
1.03.02.07.002	158.1	Noleggio autovetture per Organi Istituzionali		5.500,00	5.500,00	5.800,00	
1.03.02.07.003	158	CANONI FOTOCOPIATICI	12.000,00	13.000,00	16.841,37	13.000,00	
1.03.02.09.001	152.12	SPESE PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOMEZZI	8.000,00	8.000,00	14.000,00	8.000,00	
1.03.02.10	112	COMPENSI AL CONTROLLO DI GESTIONE	21.500,00	20.000,00	20.160,00	2.000,00	
1.03.02.11.008	190.1	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE - AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLO NETTEZZA URBANA 2021 -	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
1.03.02.11.008	122.1	spese per espletamento di gare- assistenza al RUP_	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.15.004	1268	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI - SOCIETA' SAPNA-	1.500.000,00	1.200.000,00	1.017.559,10	1.500.000,00	
1.03.02.15.004	1274	CANONE APPALTO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (CANONE RACCOLTA+ CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI)	5.061.862,00	4.844.000,00	4.268.053,10	5.061.862,00	

Centro 00001							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.15.999	190	SERVIZIO TRIBUTI-AGGIO AL CONCESSIONARIO-	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1.03.02.15.999	1208.10	CONSUMO ACQUA PER STRUTTURE COMUNALI	35.000,00	35.000,00	44.285,71	30.000,00	30.000,00
1.03.02.16.001	122	SPESA PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI.	13.500,00	20.000,00	21.583,25	20.000,00	20.000,00
1.03.02.16.002	118.13	SPESE POSTALI ED AFFRANCATURA.	15.000,00	15.000,00	15.549,08	15.000,00	16.873,37
1.03.02.16.999	102	Spesa per la notifica degli atti --	12.000,00	13.000,00	24.184,01		
1.03.02.16.999	42	Gestione delle attività della Segreteria del Sindaco		35.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.16.999	42.1	Gestione delle attività della Segreteria del Presidente del Consiglio		10.000,00	10.000,00		
1.03.02.17.002	156	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA -	46.360,00	44.600,00	50.600,00	36.600,00	36.600,00
1.03.02.17.999	152.11	ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI- ASSISTENZA FISCALE -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.17.999	190.5	Quota annuale alla società ASMENET - elaborazione sistemi tecnologici SIT- SUAP	7.320,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1.03.02.18	117	SPESE PER VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE	900,00	1.997,56	1.997,56	2.000,00	2.000,00
1.03.02.18.999	1272	Emergenza covid- 19- interventi di sanificazione del territorio e raccolta rifiuti pericolosi (da positivi)-	165.000,00	120.000,00	79.900,00		
1.03.02.19.001	280.7	SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA - SOFTWARE TUTTI I SETTORI DELL'ENTE -	66.175,16	70.000,00	85.000,00	65.000,00	65.000,00
1.03.02.19.001	118.18	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO GENERALE-	10.000,00	10.000,00	12.532,28	10.000,00	5.000,00
1.03.02.19.010	280.9	Spesa per la Gestione del Software per pratiche di pensione personale dipendente.	47.020,60	50.000,00	74.727,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.99.005	335	SPESE PER CONCORSI.	39.000,00	30.000,00	39.504,00	20.000,00	
1.03.02.99.999	1294.3	Maggiori prestazioni per il conferimento dei rifiuti-	200.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Macroaggregato	104	Trasferimenti correnti	412.065,87	29.501,83	27.585,61	26.385,61	26.385,61
1.04.01.01.010	1110.1	CONTRIBUTI AUTORITA'DI VIGILANZA	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.01.01.011	1230	A.T.O. NA 3- QUOTE FUNZIONAMENTO EdA - quota anno 2020 -	18.501,11	15.501,83	12.385,61	12.385,61	12.385,61
1.04.01.02.001	230	FITTI FONDI RUSTICI LOCALITA MOREGINE.EX OO.RR.E.CAP594 RES.VEDI CAP.220	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.04.01.02.005	46	Quota associativa ANCI 2021		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.04.01.02.018	168.2	Richiesta di Asseverazione Crediti Consorzio Area di Sviluppo- ex art. 6, comma 4 D.L. 95/2012	22.460,75				
1.04.01.02.999	490	Associazione Carabinieri - quota associativa 2020	1.200,00		1.200,00		
1.04.03.99.999	340	Restituzione somme giacenti, relative all'appalto new ecology - entrata cap. 715	359.904,01				
Macroaggregato	107	Interessi passivi	192.136,88	169.232,58	169.232,58	167.168,77	154.678,21
1.07.05.04	162	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO IREP MUTUO CASSA DD.PP.	8.231,03				
1.07.05.04	348	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MECCANIZZAZIONE	727,44				
1.07.05.04.003	608	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI SC. ELEMENTARE	13.938,04	11.452,45	11.452,45	9.553,34	7.575,52
1.07.05.04.003	626	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI SC. MEDIA	1.255,31	1.012,08	1.012,08	758,02	492,67
1.07.05.04.003	998	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI STRADE E VIABILITA'	80.301,58	72.793,91	72.793,91	65.966,04	58.806,73
1.07.05.04.003	1024	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PUBBLICA ILLUM.	3.519,92	3.058,20	3.058,20	2.577,03	2.075,55
1.07.05.04.003	138	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER INSTALLAZIONE NUOVI ASCENSORI PRESSO LA CASA COMUNALE		2.719,17	2.719,17	2.595,19	2.469,83

Centro 00001							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.07.05.04.004	162.1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE LIQUIDITA' DEBITO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	76.163,56	73.196,77	73.196,77	70.719,15	68.257,91	
1.07.06.99.999	164	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	8.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate			10.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.09.99.04	202.3	RIMBORSI DI TRIBUTI E PROVENTI	10.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 110 Altre spese correnti			6.930.659,88	4.818.259,95	1.029.659,76	4.609.226,44	4.624.947,84	
1.10.01.01.001	358	FONDO DI RISERVA 2021	40.500,00	124.235,00	70.000,00	126.320,00	126.980,00	
1.10.01.03.001	356	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	4.712.088,74	3.690.764,42		4.003.013,41	4.014.054,81	
1.10.01.04.001	364	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI		50.000,00		118.345,00	118.365,00	
1.10.01.99.999	362	FONDO RISCHI VARI	908.129,48	100.000,00	100.000,00	121.000,00	125.000,00	
1.10.01.99.999	364.1	fondo indennità di fine mandato al sindaco		2.788,87	2.788,87	2.788,87	2.788,87	
1.10.01.99.999	354	fondo di garanzia debiti commerciali		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.10.04.01	118.8	ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI/DIRIGENTI/FUNZIONARI	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
1.10.04.01.002	224.6	ASSICURAZIONI FABBRICATI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.10.04.01.003	118.6	ASSICURAZIONI INTERO PARCO AUTOMEZZI	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.10.99.99.999	1294	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE/ MAGGIORI PRESTAZIONI	100.000,00	100.000,00	106.398,90	180.759,16	180.759,16	
1.10.99.99.999	1294.1	ONERI STRAORDINARI 2021 DERIVANTI DA PASSIVITA' PREGRESSE - SERVIZIO N.U. - transazioni -	1.133.471,66	693.471,66	693.471,99			
1.10.99.99.999	14.7	indennità di fine mandato 2017/2019- e 2020	7.470,00					
Titolo 2 Spese in conto capitale			75.300,00		73.412,74			
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			75.300,00		73.412,74			
2.02.01.03.001	1900	Acquisto arredi per gli uffici degli Organi Istituzionali	15.300,00		14.852,74			
2.02.01.05.999	2164	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE 2020 -	60.000,00		58.560,00			
Titolo 4 Rimborso Prestiti			5.121.240,27	4.768.470,54	496.402,51	508.466,35	521.328,91	
Macroaggregato 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			695.669,80	496.402,51	496.402,51	508.466,35	521.328,91	
4.03.01.04.003	4484	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO	448.260,81	246.566,73	246.566,73	256.152,92	266.182,24	
4.03.01.04.004	4480.1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO DEBITI 2012 - CONTRATTO CON LA CASSA DDPP D.L. 35/201- ANNO 2013/2014 RESIDUI+ NUOVO MUTUO DA CONTRARRE 2015--- ENTRATA CAP.947	151.075,65	153.502,44	153.502,44	155.980,09	158.813,33	
4.03.01.04.999	4484.2	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO- ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO-	96.333,34	96.333,34	96.333,34	96.333,34	96.333,34	
Macroaggregato 405 Fondi per rimborso prestiti			4.425.570,47	4.272.068,03				
4.05.01.01.001	4488.1	Fondo per il d.l. 35/2013 e successive modificazioni (entrata capitolo3.3)	4.425.570,47	4.272.068,03				
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	
Macroaggregato 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	
5.01.01.01.001	4480	ANTICIPAZIONI DI CASSA - RIMBORSO	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			11.712.917,00	11.296.257,00	11.539.803,45	11.296.257,00	11.296.257,00	
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro			9.906.257,00	9.906.257,00	10.036.269,37	9.906.257,00	9.906.257,00	

Centro 00001							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
7.01.01.02.001	9001.10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.068.644,12	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.02.01.001	9002.1	LAVORO DIPENDENTE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.02.01.001	9002.2	LAVORO AUTONOMO	185.000,00	185.000,00	188.367,79	185.000,00	185.000,00
7.01.02.01.001	9002.6	ADDIZIONALE REGIONALE	130.457,00	130.457,00	140.353,06	130.457,00	130.457,00
7.01.02.01.001	9002.7	ADDIZIONALE COMUNALE	50.800,00	50.800,00	53.579,77	50.800,00	50.800,00
7.01.02.01.001	9002.9	IRPEF ASSIMILATI E PRESTAZIONI OCCASIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.01.02.02.001	9001.1	LAVORO DIPENDENTE	700.000,00	700.000,00	730.492,00	700.000,00	700.000,00
7.01.02.02.001	9001.4	RISCATTI E RICONGIUNZIONI	25.000,00	25.000,00	39.534,35	25.000,00	25.000,00
7.01.02.02.001	9001.6	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.02.99.999	9003.1	QUOTE SINDACALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.02.99.999	9003.2	ASSICURAZIONI VOLONTARIE CRAL E PIGNORAMENTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.02.99.999	9003.3	CESSIONI STIPENDIO	300.000,00	300.000,00	300.298,28	300.000,00	300.000,00
7.01.99.03.001	9006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.06.001	9008	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART 195 TUEL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.99.06.002	9008.1	DESTINAZIONE VINCOLATI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Macroaggregato	702	Uscite per conto terzi	1.806.660,00	1.390.000,00	1.503.534,08	1.390.000,00	1.390.000,00
7.02.01.02.001	9005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	310.000,00	310.000,00	351.174,53	310.000,00	310.000,00
7.02.01.02.001	9005.2	SERVIZI PER CONTO TERZI	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
7.02.02.02.003	9007.2	ANTICIPAZIONI PER C/STATO	170.000,00	170.000,00	181.113,86	170.000,00	170.000,00
7.02.04.02.001	9004	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	105.418,08	50.000,00	50.000,00
7.02.04.02.001	9007	RESTITUZIONI DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	7.000,00	7.000,00	10.177,99	7.000,00	7.000,00
7.02.05.01.001	9010	VERSAMENTO IVA ART 17 TER DPR 633/72	416.660,00		149,62		
7.02.99.99.999	9007.4	ANTICIPAZIONE VARIE	443.000,00	443.000,00	445.500,00	443.000,00	443.000,00
Totale Uscite			59.434.244,56	56.456.259,32	48.604.816,52	52.524.936,17	47.690.809,88

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00002	II SETTORE: CONTENZIOSO E SERVIZI AL CITTADINO	PETIRRO SALVATORE

Centro 00002 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2	Trasferimenti correnti	705.963,07	652.374,00	1.051.158,51	197.770,00	147.700,00
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	705.963,07	652.374,00	1.051.158,51	197.770,00	147.700,00
Categoria 010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	214.603,95	214.604,00	214.604,00		
2.01.01.01.001	60.2 Interventi assistenziali da emergenza COVID - solidarietà alimentare 2021- spesa cap. 1454/4-	214.603,95	214.604,00	214.604,00		
Categoria 010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	491.359,12	437.770,00	836.554,51	197.770,00	147.700,00
2.01.01.02.001	152 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI ARTISTICI -CORRELATO CAP.922/7 RES.(INTRATERRE IL CANTO DEL TAMBURO)--COMPETENZA 2017 IL CANTO DELLE MUSE.			73.545,88		
2.01.01.02.001	162 CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI FITTI SPESA CAP.1142	245.000,00	245.000,00	245.000,00	125.000,00	125.000,00
2.01.01.02.001	194 CONTRIBUTO DELLA REGIONE BUONI LIBRO CAPITOLO SPESA N.684	68.645,12	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.700,00
2.01.01.02.001	172.2 CONTRIBUTO REGIONALE - TRASFERIMENTO AMBITO L.328 CAPITOLO SPESA N.1416/7			52.000,00		
2.01.01.02.001	164 Contributo regionale per servizi di protezione civile- redazione piano di emergenza comunale- spesa cap.1170			13.415,90		
2.01.01.02.001	162.2 CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTI COVID19 CAPITOLO SPESA N. 1142/2	117.714,00	120.000,00	120.000,00		
2.01.01.02.001	164.1 Contributo Regionale per Formazione Generale Volontari Protezione Civile. spesa cap. 1170/1	10.000,00				
2.01.01.02.003	344 TRASFERIMENTI FONDI DALL'AMBITO 14 ATTUAZIONE PIANO DI ZONA CAPITOLO SPESA 1416/7			214.322,73		
2.01.01.02.003	360 TRASFERIMENTI per contributi manifestazioni culturali -spesa cap. 746	50.000,00	50.000,00	95.500,00	50.000,00	
Titolo 3	Entrate extratributarie	363.000,00	204.400,00	206.667,52	218.000,00	225.000,00
Tipologia 0102	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	83.000,00	154.400,00	156.667,52	158.000,00	165.000,00
3.01.02.01.006	462 IMPIANTI SPORTIVI - PROVENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3.01.02.01.008	436 MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE PROVENTI CAPITOLO SPESA 654	81.000,00	152.400,00	152.400,00	156.000,00	165.000,00
3.01.02.01.999	530.2 CONCORSI SPESE PER ALTRI SERVIZI SOCIALI (BONUS ELETTRICO)			2.267,52		
Tipologia 0202	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	80.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
3.02.02.99.001	404.1 RECUPERO SOMME SENTENZE	80.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
Tipologia 0499	Altre entrate da redditi da capitale	100.000,00				
3.04.99.99.999	716 PROVENTI DIVERSI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SPONSORIZZAZIONE CAP.SPESA 922/3	100.000,00				
Tipologia 0502	Rimborsi in entrata	100.000,00				
3.05.02.04.001	492.1 RIMBORSO SPESA PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - SPESA CAP. 1117	100.000,00				
Titolo 4	Entrate in conto capitale	71.041,51				

Centro 00002					Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		71.041,51				
4.02.01.02.001	828 Contributo regionale (ex bonus campus estivo) per Riqualificazione di aree gioco per bambini. Spesa cap. 3502/2	71.041,51				
Totale Entrate		1.140.004,58	856.774,00	1.257.826,03	415.770,00	372.700,00

Centro 00002							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		3.711.264,67	2.652.756,43	4.311.219,54	2.438.000,44	2.526.322,43	
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		1.267.104,33	1.184.360,00	1.781.727,30	1.292.842,00	1.343.730,00	
1.03.01.01.001	584 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	67.000,00	68.000,00	98.690,81	68.000,00	68.000,00	
1.03.01.02.004	1154.6 ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE PROTEZIONE CIVILE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.009	738 CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	2.112,00	2.112,00	3.023,20	2.112,00		
1.03.01.02.011	852 SPESE PER MANIFESTAZIONI RICREATIVE - acquisto di beni -	488,00	7.018,00	7.018,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.01.02.999	1400 Acquisto materiale per la sanificazione - anti covid per la tutela della salute pubblica.	10.000,00		2.092,51			
1.03.02.02.005	748 CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.02.005	922 MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA-	30.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	120.000,00	
1.03.02.02.005	922.1 SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	90.000,00					
1.03.02.02.005	922.3 MANIFESTAZIONI turistiche finanziate da sponsor entrata CAP.716	100.000,00					
1.03.02.02.005	1416.6 PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'		5.000,00	5.000,00			
1.03.02.02.005	922.7 PROGETTI ARTISTICI-MUSICALI- CULTURALI FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA. ENTRATA CAP.152 RESIDUI 2016- INTRATERRE IL CANTO DEL TAMBURO + COMPETENZA 2017 IL CANTO DELLE MUSE.			62.346,65			
1.03.02.02.005	1018.1 SISTEMAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2021 - spesa finanziata da imposta di soggiorno 2021-		100.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.03.02.02.005	126 FESTA DELLA CITTA'		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.02.005	922.10 Organizzazione manifestazione " Street art Festival"		50.000,00	50.000,00			
1.03.02.07.003	1433 Noleggio tendostruttura per organizzazione servizio Vaccinazioni - COVID -		41.500,00				
1.03.02.07.008	925 NOLEGGIO STRUTTURE TEATRALI E STRUMENTALI-	5.598,00	8.000,00	4.754,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.09.008	1164 GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.10.001	110 STUDI E CONSULENZE 2021	6.000,00	6.000,00	7.291,92	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.11.006	124 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	487.502,74	300.000,00	585.137,20	400.000,00	400.000,00	
1.03.02.13.002	224.3 Spesa per la sanificazione degli uffici comunali- emergenza covid 19 --	74.269,56	30.000,00	93.413,56	20.000,00	10.000,00	
1.03.02.15.002	656.1 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRSPORTO SCOLASTI CO.	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00		
1.03.02.15.006	654 SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA, 60% CONTRIBUTI FAMIGLIE - ENTRATA CAP.436-	135.000,00	254.000,00	335.648,68	260.000,00	300.000,00	
1.03.02.15.015	1028 Oneri pregressi della pubblica illuminazione	25.000,00	100.000,00	47.726,80	150.000,00	150.000,00	
1.03.02.15.999	922.2 SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE-EVENTI NATALIZI 2021 -	27.500,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00	
1.03.02.18.001	114 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO	40.000,00	35.000,00	77.336,34	35.000,00	35.000,00	
1.03.02.18.001	114.1 IGIENIZZAZIONE SERVIZI -UFFICI COMUNALI	3.000,00	5.000,00	2.738,60	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99.010	1170.1 Formazione Generale volontari protezione civile- contributo reg.le.- entrata cap. 164/1	10.000,00					
1.03.02.99.999	746 MANIFESTAZIONI CULTURALI FINANZIATE DA ALTRI ENTI CAP.360	50.000,00	50.000,00	95.500,00	50.000,00		
1.03.02.99.999	1036 SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	1416 INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	3.000,00		4.500,00			

Centro 00002							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.99.999	1416.1	SPESA PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.03.02.99.999	1416.5	PROMOZIONE POLITICHE GIOVANILI	3.000,00	22.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999	1412.6	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI-	2.409,00			3.000,00	3.000,00
1.03.02.99.999	1345	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI ATTIVITA'DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE	2.000,00		54,00		
1.03.02.99.999	1345.1	ASSISTENZA A FAVORE DI FASCE DEBOLI	7.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.99.999	1170	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO - situazione di emergenza- covid 19- prestazione di servizi-	74.225,03		74.225,03		
1.03.02.99.999	1418	Iniziative a carattere sociale- spesa correlata al cap. 586/4- entrata- det. dir. 197 6s/2020		9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00
Macroaggregato	104	Trasferimenti correnti	1.585.073,08	1.088.396,43	1.724.209,88	632.592,43	632.592,43
1.04.01.01.002	607	TRASFERIMENTO FONDI ALLE DIREZIONE DIDATTICHE.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.01.02.003	1450	COMPARTICIPAZIONE FONDO UNICO AMBITO- FUA 2021 - PER SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE TRASFERITI ALL'AMBITO	443.089,93	443.089,93	564.634,90	443.089,93	443.089,93
1.04.01.02.003	1450.1	QUOTA PARTE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO DI ZONA - AMBITO 32-	12.732,50	12.732,50	102.151,00	12.732,50	12.732,50
1.04.02.01.999	684	LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AD ALUNNI DISAG. COND. ECONOMICHE ENT CAP 194 -	194.168,75	22.770,00	131.648,18	22.770,00	22.770,00
1.04.02.02.999	1142	INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE CONTRIBUTO REG.LE-- ENTRATA CAP.162	245.000,00	245.000,00	345.000,00	125.000,00	125.000,00
1.04.02.02.999	1454.2	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID-19- ACQUISTO SOCIAL CARD- solidarietà alimentare entrata cap. 60/1	214.603,95		1.367,85		
1.04.02.02.999	1454.3	Erogazione buoni spesa per famiglie indigenti residenti nel comune di Pompei indigenti - emergenza covid 19-	20.160,00				
1.04.02.02.999	1142.2	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTI FAMIGLIE INDIGENTI - EMERGENZA COVID 19 CAPITOLO ENTRATA N.162/2	117.714,00	120.000,00	120.000,00		
1.04.02.02.999	1454.4	Interventi assistenziali - Solidarietà Alimentare- da emergenza Covid- entrata cap. 60/3 entrata	214.603,95	214.604,00	429.207,95		
1.04.02.02.999	1454.5	Erogazione contributi economici in favore di famiglie in stato di indigenza, in seguito all'emergenza epidemiologica. Covid - 19	100.000,00				
1.04.04.01.001	1454	PROGETTO PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTA'	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.04.04.01.001	926.3	VERSAMENTO DIRITTI SIAE-		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.04.04.01.001	490.1	Quota associativa per I Templari- Ordine Cavalieri di Malta		1.200,00	1.200,00		
Macroaggregato	110	Altre spese correnti	859.087,26	380.000,00	805.282,36	512.566,01	550.000,00
1.10.05.04.001	142.4	ONERI STRAORDINARI DIVERSI DEBITI FUORI BILANCIO-	459.087,26	380.000,00	605.282,36	512.566,01	550.000,00
1.10.05.04.001	142.5	SPESE PER TRANSAZIONI- definizione contenzioso IREP- capitolo finanziato da avanzo accantonato 2019	400.000,00		200.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			17.000,00				
Macroaggregato	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.000,00				
2.02.01.03.999	2502.4	ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER SCUOLE COMUNALI.	17.000,00				
Totale Uscite			3.728.264,67	2.652.756,43	4.311.219,54	2.438.000,44	2.526.322,43

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00003	III SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI	SORRENTINO RAIMONDO

Centro 00003 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		194.875,63	173.500,00	173.500,00	124.400,00	59.400,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		82.000,00	113.500,00	113.500,00	64.400,00	59.400,00
3.01.02.01.030	392 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E SOTTOCOMMISSIONE - CONCORSO SPESE CAPITOLO SPESA N.288	6.100,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
3.01.02.01.033	384 Proventi ufficio stato civile- celebrazione matrimoni-	5.900,00	5.500,00	5.500,00	5.900,00	5.900,00
3.01.02.01.033	390 DIRITTI PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA' CARTACEA ED ELETTRONICA	70.000,00	105.000,00	105.000,00	55.000,00	50.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		112.875,63	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
3.05.02.03	396 ELEZIONI A CARICO DELLO STATO 2021- SPESA CAP.316-	52.875,63	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
3.05.02.03.002	400 Rimborso spese per Elezioni Regionali - Spesa capitolo 310	60.000,00				
Totale Entrate		194.875,63	173.500,00	173.500,00	124.400,00	59.400,00

Centro 00003						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		236.908,63	174.070,00	170.366,85	124.070,00	63.470,00
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		40.520,00		3.355,37		
1.01.01.02.999	272.7 Compensi al personale per lavoro straordinario- Elezioni amministrative .	32.000,00		3.352,41		
1.01.02.01.001	272.10 CONTRIB.PREV.LI ED ASS.LI SU STRAORDINARIO ELETTORALE- -	8.520,00		2,96		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		32.543,00	13.100,00	15.770,59	13.100,00	13.100,00
1.03.02.99.004	288 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - COMUNE DI POMPEI- POGGIOMARINO - STRIANO - RIMBORSO ENT CAP 392	9.600,00	9.600,00	10.256,00	9.600,00	9.600,00
1.03.02.99.004	280.8 Spese per elezioni amministrative -	19.443,00				
1.03.02.99.999	280 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE-	3.500,00	3.500,00	5.514,59	3.500,00	3.500,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		50.970,00	100.970,00	100.970,00	50.970,00	50.370,00
1.04.01.01.004	298.1 TRASFERIMENTI ALLA PREFETTURA - QUOTA CARTE DI IDENTITA' FORMATO ELETTONICO. ENTR.CAP.390	50.370,00	100.370,00	100.370,00	50.370,00	50.370,00
1.04.01.01.011	298 ANUSCA	600,00	600,00	600,00	600,00	
Macroaggregato 110 Altre spese correnti		112.875,63	60.000,00	50.270,89	60.000,00	
1.10.99.99	310 Spese per Elezioni Regionali - entrata cap.400	60.000,00		3.988,72		
1.10.99.99.999	316 ELEZIONI A CARICO DELLO STATO. -ENTRATA CAP.396-	52.875,63	60.000,00	46.282,17	60.000,00	
Totale Uscite		236.908,63	174.070,00	170.366,85	124.070,00	63.470,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00004	IV SETTORE: POLIZIA LOCALE- SICUREZZA	PETROCELLI GAETANO

Centro 00004 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		1.392.179,04	993.179,04	995.938,46	1.213.179,04	1.523.179,04
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		401.179,04	603.179,04	603.179,04	803.179,04	1.103.179,04
3.01.02.01.020	480 Recupero Somme da Provvedimenti Giudiziari(Debito Bocca Francesco pagamento a rate sulla pensione residuo debito dal 2019 al 2027 per €.28.611,36 oltre differenza di €.107,13)	3.179,04	3.179,04	3.179,04	3.179,04	3.179,04
3.01.02.01.020	482 PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI - PROVENTI	398.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00	1.100.000,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		991.000,00	390.000,00	392.759,42	410.000,00	420.000,00
3.02.02.01.004	428 VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE - ORDINANZE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARI- ai sensi dell' art..208 Dlgs 285	400.000,00	280.000,00	282.282,28	280.000,00	280.000,00
3.02.02.01.004	428.1 VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI VERBALI PARCHEGGIO--- FINANZIATO DALL' ART.208 CODICE STRADA	160.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00
3.02.02.01.004	428.5 MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA RUOLI VV.UU.	250.000,00		477,14		
3.02.02.01.999	426 POLIZIA MUNICIPALE - servizio notifica verbali codice strada elevati a cittadini stranieri -	31.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.02.02.01.999	428.4 MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA RUOLI AUSILIARI ANNI PREGRESSI	150.000,00				
Totale Entrate		1.392.179,04	993.179,04	995.938,46	1.213.179,04	1.523.179,04

Centro 00004							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		370.564,74	334.668,00	369.225,90	339.668,00	339.668,00	
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		47.025,74	47.230,00	47.230,00	42.230,00	42.230,00	
1.01.01.01.003	322.9 Emergenza covid - 19- Prestazioni di lavoro straordinario per il personale dipendente euro 5.000,00	18.008,74	5.000,00	5.000,00			
1.01.01.01.004	440.2 PROGETTO PERSONALE VV.UU. ANNO 2021- di cui 10.000 compensi + 3.230. oneri riflessi ed irap-. FINANZIATO DA ART.208 CDS -		13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	
1.01.02.01.002	440.4 -QUOTA FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA 2021 - FINANZIATA DA ART.208 - - DECRETO LEGISLATIVO 285 DEL 30/04/1992-	29.017,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		300.139,00	267.438,00	302.906,30	272.438,00	272.438,00	
1.03.01.02.001	958.1 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE- ACQ.MATERIALE- ART.208 CDS LETT.C	12.363,00	9.455,00	14.335,00	9.455,00	9.455,00	
1.03.01.02.004	442.6 VESTIARIO VIGILI URBANI	12.000,00	40.000,00	40.507,20	40.000,00	40.000,00	
1.03.01.02.007	442.9 ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA E VIABILITA' POLIZIA MUNICIPALE 2021- FINANZIATA DA ART.208	15.000,00	10.000,00	11.113,60	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.04.999	468.10 SPESA PER L'ADDESTRAMENTO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE POLIZIA	5.000,00	5.000,00	5.160,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.05.005	470 SPESE PER VISURE DA EFFETTUARE PRESSO LA MOTORIZZAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO CONTRAVVENZIONI VV.UU.	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.07.002	488.3 NOLEGGIO AUTOMEZZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE 2021 - SPESA FINANZIATA DA ART.208 - violazione al codice della strada-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.07.008	488.1 NOLEGGIO AUTOMEZZI per funzionamento servizi - canoni 2021-	21.000,00	21.000,00	17.613,90	21.000,00	21.000,00	
1.03.02.07.008	488.2 CANONE ASSEGNAZIONE FREQUENZA PONTE RADIO VV.UU.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
1.03.02.09.005	982.3 Sistemazione segnaletica sul territorio comunale- spesa finanziata da bilancio comunale -		19.400,00	19.400,00	24.400,00	24.400,00	
1.03.02.09.011	982 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE finanziata da ART.208 CDS per euro 20.000 - anno 2021	30.000,00	34.000,00	46.193,60	34.000,00	34.000,00	
1.03.02.09.011	982.2 SISTEMAZIONE TELECAMERE	40.000,00					
1.03.02.15.999	478 SPESE PER RILEVAZIONE CONTRAVVENZIONI VVUU	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.15.999	189 Aggio dovuto per la notifica verbali vv.uu. all'estero -	21.000,00					
1.03.02.16.002	468.13 SPESE POSTALI VV.UU.- SPESE DI AFFRANCATURA FINANZIATA DA ART.208 PER EURO 70.383 + 20.000 ALTRE ENTRATE	114.576,00	90.383,00	90.383,00	90.383,00	90.383,00	
1.03.02.16.999	479 SPESE PER NOTIFICA ATTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.99.007	468.7 SPESE PER VEICOLI SOTTO SEQUESTRO		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Macroaggregato 110 Altre spese correnti		23.400,00	20.000,00	19.089,60	25.000,00	25.000,00	
1.10.05.04.001	496.1 ONERI DERIVANTI DA DEBITI FUORI BILANCIO DI COMPETENZA DEL QUARTO SETTORE-VVUU.	23.400,00	20.000,00	19.089,60	25.000,00	25.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		10.000,00					
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		10.000,00					
2.02.01.05.001	2330 ACQUISTO APPARATI RADIO TRASMETTENTI E PONTE RADIO- 1	10.000,00					
Totale Uscite		380.564,74	334.668,00	369.225,90	339.668,00	339.668,00	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00005	V SETTORE: EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E VERDE PUBBLICO	FIMIANI GIANLUCA

Centro 00005 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.01.02.001 170.1	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 14/92 UN ALBERO PER NEONATO CAPITOLO SPESA 1302/1		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		59.200,00	55.000,00	152.514,92	62.000,00	52.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		49.200,00	45.000,00	45.000,00	52.000,00	52.000,00
3.01.02.01.032 378.2	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	42.000,00	35.000,00	35.000,00	42.000,00	42.000,00
3.01.02.01.035 496	CERTIFICAZIONI URBANISTICHE E AUTORIZZAZIONI VARIE - DIRITTI E RIMBORSI SPESE	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		10.000,00	10.000,00	107.514,92	10.000,00	
3.05.02.04.001 492	RECUPERO SOMME PER LAVORI IN DANNO. CAP. SPESA 1096	10.000,00	10.000,00	107.514,92	10.000,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale		790.810,87	471.556,59	471.556,59	325.406,99	264.536,69
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		10.000,00				
4.02.01.02.001 818	CONTRIBUTO REGIONALE PER REDAZIONE PUC CAPITOLO SPESA N.3135	10.000,00				
Tipologia 0501 Permessi di costruire		780.810,87	471.556,59	471.556,59	325.406,99	264.536,69
4.05.01.01.001 878.1	PROVENTI ORDINARI ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021 - finanzia spesa la spesa in conto capitale.	491.810,87	242.556,59	242.556,59	105.406,99	44.536,69
4.05.01.01.001 878.2	PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO 2021 -FINANZIA SPESA IN CONTO CAPITALE.	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4.05.01.01.001 878.3	ONERI URBANIZZAZIONE/DIA/AUTORIZZAZIONE SCAVI- FINANZIA LA SPESA 2021 IN CONTO CAPITALE.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.05.01.01.001 878.4	SANZIONI PECUNIARIE- FINANZIA LA SPESA IN CONTO CAPITALE.	49.000,00	9.000,00	9.000,00		
Titolo 6 Accensione Prestiti		500.000,00				
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine		500.000,00				
6.03.01.04.003 986.2	somministrazione MUTUO PER DEMOLIZIONE opere abusive (CAPITOLO 3254 spesa -lavori-) da restituire alla cassa ddpp cap. spesa 4484/1	500.000,00				
Totale Entrate		1.350.010,87	536.556,59	634.071,51	397.406,99	326.536,69

Centro 00005						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		455.458,51	273.840,00	882.239,93	287.000,00	298.000,00	
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		455.458,51	273.840,00	882.239,93	287.000,00	298.000,00	
1.03.02.09.011	1302	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	110.000,00	86.840,00	126.840,00	90.000,00	100.000,00
1.03.02.09.011	1302.1	SISTEMAZIONE UN ALBERO PER OGNI NEONATO.CONTRIBUTO REGIONALE ENTR.CAP.170/1		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.011	1302.3	Sistemazione verde manutenzione ordinaria	60.000,00				
1.03.02.11.999	1092	SPESA PER INCARICHI TECNICI DI COMPETENZA DEL V SETTORE	20.382,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.11.999	1093.1	spesa per istruttoria pratiche di condono edilizio.	20.000,00		5.000,00		
1.03.02.11.999	1092.2	Redazione Piano Urbanistico Comunale PUC		30.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00
1.03.02.13.002	224	SPESA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	37.000,00	44.000,00	60.665,00	54.000,00	60.000,00
1.03.02.15.011	476	SPESA PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	59.076,00	65.000,00	62.123,61	80.000,00	80.000,00
1.03.02.15.999	1302.2	Sistemazione verde in Piazza Schettini e Fonte Salutare-	10.000,00				
1.03.02.16.999	250.7	SPESA PER RIPRODUZIONE CARTOGRAFIE E PLANIMETRIE- VI SETTORE TECNICO-	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.18.999	224.4	Sanificazione abitazioni private per accertati casi covid 19	13.000,00		9.000,00		
1.03.02.99.005	1094	COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.99.999	1090.7	SPESA PER SERVIZIO DI COPISTERIA	5.000,00	4.000,00	4.000,01	4.000,00	4.000,00
1.03.02.99.999	1096	LAVORI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE- RECUPERO SPESA ENTRATA CAP 492-	10.000,00	10.000,00	550.611,31	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999	1117	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE- ONERI STRAORDINARI - DEBITI FUORI BILANCIO- ENTRATA CAP. 492/1	100.000,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale		585.200,90	100.000,00	176.669,81	130.000,00	130.000,00	
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		43.440,00	70.000,00	103.440,00	50.000,00	50.000,00	
2.02.01.03.999	3502.1	Acquisto arredo urbano -		70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
2.02.03.05.001	3135	INCENTIVO REDAZIONE PUC CAP. ENTRATA 818 CONTRIBUTO REGIONALE	43.440,00		33.440,00		
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale		541.760,90	30.000,00	73.229,81	80.000,00	80.000,00	
2.05.99.99.999	3502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	41.760,90	30.000,00	73.229,81	80.000,00	80.000,00
2.05.99.99.999	3254	Spesa per la demolizione di opere abusive- da recuperare- anticipate con fondo rotativo dalla cassa dd.pp. - spesa cap. 3254 lavori- entrata cap.986/2	500.000,00				
Totale Uscite		1.040.659,41	373.840,00	1.058.909,74	417.000,00	428.000,00	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00006	VI SETTORE TECNICO: LAVORI PUBBLICI	MARINO GIANFRANCO

Centro 00006 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione			790.679,70			
Titolo 2 Trasferimenti correnti			34.992,65	33.992,65		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			34.992,65	33.992,65		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			34.992,65	33.992,65		
2.01.01.02.002	340.1 Contributo della Città Metropolitana di Napoli- Progetto " I bambini della Fonte Salutare" delib. gm 65 del 11/12/2020- spesa cap. 1300/6		34.992,65	33.992,65		
Titolo 3 Entrate extratributarie		306.500,00	246.230,00	246.230,00	256.230,00	256.230,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		306.500,00	236.500,00	236.500,00	246.500,00	246.500,00
3.01.02.01	540 SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI--	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.01.02.01.014	538 LAMPADE VOTIVE PROVENTI	150.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
3.01.02.01.999	558 GESTIONE IN ECONOMIA DISTRIBUZIONE GAS PROVENTI - SOC. ATEM- DECRETO 226/2011 ART. 46 BIS COMMA 4	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00
3.01.03.02.002	586.4 CANONI DI LOCAZIONE BENI CONFISCATI- finanzia la spesa al cap.1418 a carattere sociale -		9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		8.328.263,80	2.023.233,34	8.071.709,50	13.603.426,85	500.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		7.177.392,34	905.367,59	6.936.772,25	13.603.426,85	500.000,00
4.02.01.01.001	800 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE (FINANZIAMENTO NAZIONALE) CAPITOLO SPESA 3400	611.677,59	611.667,59	611.667,59		
4.02.01.01.001	850 FONDI MISE - Contributo per la messa in sicurezza degli impianti della Sala Consiliare ed ambienti del 3° Piano casa comunale- ministero economia e finanze- Spesa cap. 1884/1 - tit II			8.957,91		
4.02.01.01.001	856.1 Contributo Ministero Interno- Manutenzione straordinaria scuola media Della Corte. delib. CP- giunta 90 del 8/7/2020. spesa cap. 2526 2	130.000,00		65.000,00		
4.02.01.01.002	856 Contributi del Ministero dell'Istruzione per finanziamento n. 2 progetti per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico- spesa cap. 2486-4	70.000,00	63.700,00	63.700,00		
4.02.01.01.002	856.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI "FONTANELLE E TITO MINNITI CAPITOLO SPESA 2486/6		130.000,00	130.000,00		
4.02.01.01.999	832.4 INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA PIAZZA ESEDRA CAPITOLO SPESA 3110.6				4.891.013,76	
4.02.01.02.001	820 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PALAZZO DE FUSCO E DEI GIARDINI DELLE ANTICHE TERME POMPEIANE - VALORIZZAZIONE SITI UNESCO - CONTRIBUTO REGIONALE- CAPITOLO SPESA N.1884.	250.000,00				
4.02.01.02.001	820.6 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE COM.LE :VIA LEPANTO-VIA CRAPOLLA I-II (FINANZIAMENTO REG.LE CAPITOLO DI SPESA N.3100/10)	3.832.187,75		3.832.187,75		

Centro 00006			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02.001	820.7	RESTYLING DELLA PIAZZETTA FONTANELLE CONTRIBUTO REG.LE CAPITOLE SPESA 3110/50)				400.000,00	
4.02.01.02.001	832.2	LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA CAPITOLE SPESA 2680.1		100.000,00	100.000,00		
4.02.01.02.001	794.6	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO -SCUOLA DELL'INFANZIA MESSIGNO CAPITOLE SPESA 2486.7				112.413,09	
4.02.01.02.001	820.15	CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO STRATEGICO COMUNALE EX PRETURA CAPITOLE SPESA 2212.1				2.500.000,00	
4.02.01.02.001	820.2	RIFACIMENTO VIA RIPUARIA MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CAPITOLE SPESA 3100				4.000.000,00	
4.02.01.02.001	824	RIQUALIFICAZIONE CHIESA MADRE DEL CIMITERO COMUNALE CAPITOLE SPESA 3774				700.000,00	
4.02.01.02.001	820.12	RIQUALIFICAZIONE ISOLA ECOLOGICA ED AREA MERCATALE CONTRIBUTO REGIONALE CAPITOLE SPESA				1.000.000,00	500.000,00
4.02.01.02.001	794.5	Finanziamenti da Ambito/ Regione Campania - fondi Miur- per edilizia scolastica. Spesa cap. 2446/3	160.000,00				
4.02.01.02.002	852	Progetto immagina/Napoli Metropoli- Riquilificazione scuola elementare Celentano-	2.123.527,00		2.125.259,00		
Tipologia 0205 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo			160.000,00	106.994,29	106.994,29		
4.02.05.03.001	794.4	Fondi Strutturali Europei- Messa in sicurezza scuola media maiuri- det. dir. 95 6° settore 2020- spesa cap. 2526/1	160.000,00				
4.02.05.04.001	794.2	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO PLESSO SCOL."FONTANELLE" INFANZIA E PRIMARIA(FONDI PON MIUR CAPITOLE DI SPESA N.2486/5)E TRAVERSA GESUITI 53		106.994,29	106.994,29		
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali			990.871,46	1.010.871,46	1.010.871,46		
4.04.01.08.999	766	CONCESSIONI CIMITERIALI PROVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI LATO OVEST CIMITERO NUOVO CAPITOLE SPESA 3780	990.871,46	1.010.871,46	1.010.871,46		
Tipologia 0402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti					17.071,50		
4.04.02.01.001	758.2	CESSIONE CON DIRITTO DI PROPRIETA' ALIENAZIONI AREE			17.071,50		
Titolo 6 Accensione Prestiti			1.250.000,00	1.500.000,00	1.286.075,34		
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine			1.250.000,00	1.500.000,00	1.286.075,34		
6.03.01.04.003	982	MUTUO COSTRUZIONE EDIFICI IF.SCOLASTI CI MESSIGNO - TRE PONTI VIA NOLANA CAP.SPESA 248 6/1			27.924,61		
6.03.01.04.003	985	MUTUO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPITOLE SPESA 3110/25			13.730,57		
6.03.01.04.003	984.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUTUO CASSA DDPP CAPITOLE SPESA N.3110/10 - 3110/40			7.198,01		
6.03.01.04.003	987.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - (MUTUO CASSA DD.PP.) CAPITOLE SPESA 3110			216.493,13		
6.03.01.04.003	981.2	Somministrazione mutuo cassa dd.pp. per sostituzione ascensori casa comunale - spesa cap. 1884/2	250.000,00				
6.03.01.04.003	984.2	MUTUO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI CASSA DDP CAP USCITA 3110.1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
6.03.01.04.003	980	Contrazione mutuo per acquisizione terreno per ISOLA ECOLOGICA - spesa cap. 3454		500.000,00			
6.03.01.04.999	1009	MUTUO PER IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAV GESUITI CAPIT OLO SPESA 3154/3			423,65		

Centro 00006			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
6.03.01.04.999	1010	MUTUO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZ VIA RIPUARIA I TRAVERSA CA PITOLO SPESA 3154/4			423,65		
6.03.01.04.999	990.3	MUTUO INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE TRACCIATO VIARIO VIA ANDRONI - TRAV SPINELLI CAP. SPESA 3110/30 CONTRIB. C.C.L.R.51/78			19.881,72		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					145.328,23		
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi					145.328,23		
9.02.99.99.999	9005.1	ASSEGN.CONTRIBUTO REG.LE PER LAVORI DI RESTAUROEX CASE OPER AIE SPESA CAP.9005/1			145.328,23		
Totale Entrate			9.884.763,80	4.595.135,69	9.783.335,72	13.859.656,85	756.230,00

Centro 00006						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		1.412.747,88	1.413.049,43	1.753.125,77	1.354.956,00	1.295.000,00	
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		1.361.447,88	1.401.165,65	1.652.583,47	1.329.956,00	1.270.000,00	
1.03.01.02.005	208.1 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI -	16.012,34	42.700,00	42.700,00	42.700,00	50.000,00	
1.03.01.02.007	1162 SERVIZIO ANTINCENDIO- ACQUISTO DI BENI-	6.000,00		4.392,00			
1.03.01.02.999	958 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI 2021 - ACQUISTO MATERIALE-	9.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.01.02.999	1474 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE.		5.000,00	5.000,00			
1.03.01.02.999	1300.6 Acquisto attrezzature (giostrine) per progetto " I bambini della Fonte Salutare" delib. gm 65 del 11/12/2020- spesa finanziata da Città Metropolitana - entrata cap. 340/1		34.992,65	34.992,65			
1.03.02.05.006	592.1 Consumo gas per riscaldamento scuole comunali.	118.400,00	123.356,00	170.386,09	137.256,00		
1.03.02.05.007	224.5 Spese di condominio per immobili confiscati alla criminalità il località PARCO MARIA		1.300,00				
1.03.02.09.001	250.11 RIPARAZIONE ASCENSORI CASA COM.LE	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.09.005	250.8 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.	2.000,00					
1.03.02.09.008	224.1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI COMUNALI -	32.452,66	35.000,00	36.045,79	35.000,00	35.000,00	
1.03.02.09.008	224.2 MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI UFFICI COMUNALI	3.000,00	7.835,00	7.835,00	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.09.008	592 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI-	160.000,00		104.227,60			
1.03.02.09.008	592.2 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	57.000,00	60.000,00	62.302,84	160.000,00	160.000,00	
1.03.02.09.008	618.1 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE.		16.982,00	16.982,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.09.008	1488.1 SERVIZIO DI INUMAZIONE SALME 2021	126.000,00	135.000,00	145.719,50	131.000,00	141.000,00	
1.03.02.09.008	1216 Manutenzione impianto di sollevamento località Parco Maria -		45.000,00	45.000,00			
1.03.02.09.011	974 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI-FINANZIATO DA ZTL 2021	130.000,00	250.000,00	270.000,00	200.000,00	200.000,00	
1.03.02.09.011	1164.1 RICARICA ESTINTORI PER EDIFICI COM.LI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.09.011	1488 MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE -	60.000,00	33.000,00	39.000,00	50.000,00	60.000,00	
1.03.02.10.001	254.1 ISTITUZIONE UFFICIO EUROPA		30.000,00	30.000,00			
1.03.02.11.001	224.7 AGGIORNAMENTO INVENTARIO ACCATASTAMENTO	7.507,50	18.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	
1.03.02.11.999	1093 SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICI di competenza del VI settore	47.612,80	20.000,00	81.000,00		20.000,00	
1.03.02.15.014	1738 Attivazione rete gas nelle periferie - entrata cap. 558- delib. CP 103 del 30/07/2020-	56.462,58					
1.03.02.15.015	1018 SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI 2020- spesa finanziata da oneri tecnici 2020 - cap 878/1 - 2 -3 entrata	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	550.000,00	
1.03.02.15.015	1018.3 Interventi straordinari sulla pubblica illuminazione -		10.000,00				
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		25.000,00	11.883,78	74.242,30	25.000,00	25.000,00	
1.04.01.01.999	1046 CANONI SOTTOPASSO ANNO 2021	25.000,00	11.883,78	74.242,30	25.000,00	25.000,00	
Macroaggregato 110 Altre spese correnti		26.300,00		26.300,00			
1.10.99.99.999	1052 CANONI ARRETRATI DI ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADE E FERROVIE	26.300,00		26.300,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale		13.114.819,51	4.966.614,44	10.675.748,98	13.793.426,85	640.000,00	

Centro 00006						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			13.104.819,51	4.966.614,44	10.675.748,98	13.793.426,85	640.000,00
2.02.01.04.002	3400	COSTRUZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE - FINANZIAMENTO NAZIONALE - CAPITOLO ENTRATA 800 per €.611.667,59 ed €.40.000,00 cap.878.3	611.677,59	651.667,59	451.667,59		
2.02.01.04.002	1884.2	Sostituzione e manutenzione ascensori casa comunale- spesa finanziata da mutuo cassa dd.pp. - entrata cap.981/2	250.000,00				
2.02.01.05.999	3502.2	Riqualificazione di aree gioco per bambini. Acquisto giostrine. Contributo regionale assegnato- vedi entrata cap.	71.041,51		71.041,51		
2.02.01.05.999	3452.1	RIQUALIFICAZIONE ISOLA ECOLOGICA ED AREA MERCATALE CONTRIBUTO REGIONALE CAPITOLO ENTRATA 820.12				1.000.000,00	500.000,00
2.02.01.09.002	2486	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE " CELENTANO" PROGETTO IMMAGI/NA NAPOLI METROPOLI-ENTRATA CAP.852-	2.123.527,00		1.514.490,87		
2.02.01.09.002	2486.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI- SPESA FINANZIATA DA oneri urbanizzazione 2020 - entrata cap. 878/1 -	150.000,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.09.003	2486.5	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO PLESSO SCOL."FONTANELLE" INFANZIA E PRIMARIA(FONDI PON MIUR CAPITOLO DI ENTRATA 794/2)		106.994,29	106.994,29		
2.02.01.09.003	2446.1	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO PLESSO SCOL."PONTENUOVO" INFANZIA E PRIMARIA(FONDI PON MIUR CAPITOLO DI ENTRATA N.794/1	74.310,80		74.310,80		
2.02.01.09.003	2486.4	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO- n. 2 progetti finanziati da Ministero dell'Istruzione- entrata cap. 856 per euro 70.000	140.000,00		130.000,00		
2.02.01.09.003	2526.1	Messa in sicurezza scuola media " Maiuri " fondi strutturali europei - det.dir. 95 6S/2020- entrata cap. 794/4 + bilancio comunale 13.198,96 cap 878.3	160.000,00	63.198,96	173.198,96		
2.02.01.09.003	2526.2	Lavori di manutenzione straordinaria scuola media Della Corte, finanziati da Ministero dell'Interno. delib. CP - giunta n. 90 del 8/7/2020- entrata cap. 856/1	130.000,00		67.196,64		
2.02.01.09.003	2486.6	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI "FONTANELLE E TITO MINNITI CAPITOLO ENTRATA N.856.2		130.000,00	130.000,00		
2.02.01.09.003	2486.7	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO- SCUOLA DELL'INFANZIA MESSIGNO CAPITOLO ENTRATA 794.6				112.413,09	
2.02.01.09.003	2446.3	Lavori di adeguamento edifici scolastici- spesa finanziata da fondi Miur, da Ambito/ Regione Campania - entrata cap. 794/5	160.000,00				
2.02.01.09.008	2680	RESTAURO CHIESA MADONNA DELL'ARCO IN CIVITA GIULIANA-FINANZIATO DA CONTR.REGIONALE FONDI POR-OBIETTIVO 1.9-ENTR.CAP.832/1			29.824,13		
2.02.01.09.008	3774	RIQUALIFICAZIONE CHIESA MADRE CIMITERO COMUNALE CONTRIBUTO REGIONALE CAPITOLO ENTRATA 824				700.000,00	
2.02.01.09.012	3100.3	Manutenzione ordinaria e straordinaria marciapiedi comunali spesa finanziata da bilancio comunale cap.878.1		150.000,00	171.833,41		
2.02.01.09.012	3110.2	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI.	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.02.01.09.012	3110.4	POR FERS-2007/2013-SISTEM.RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA RIPAUIA.CONTR.REG.LE CAP.820/9			14.272,10		
2.02.01.09.012	3110.10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUTUO CASSA DDPP CAPITOLO ENTRATA N.984/1			7.048,01		
2.02.01.09.012	3110.11	MUTUO MANUT.STRADE COM.LI CON CONTR IBUTO REG.LE LEGGE 51/78 ANNI 2005/2006 ENTRATA CAP.984			19.479,42		
2.02.01.09.012	3110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - MUTUO CASSA DD.PP. CAPITOLO ENTRATA N.987/2	500.000,00		216.493,13		

Centro 00006							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09.012	3110.50	RESTYLING DELLA PIAZZETTA FONTANELLE CONTRIBUTO REG.LE CAPITOLE ENTRATA 820.7				400.000,00	
2.02.01.09.012	3110.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI SOMMINISTRAZIOE MUTO CASSA DDPP CAP ENTRATA 984.2	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
2.02.01.09.012	3110.5	Manutenzione straordinaria via Nolana	100.000,00		94.427,58		
2.02.01.09.012	3110.6	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA PIAZZA ESEDRA CAPITOLE ENTRATA 832.4				4.891.013,76	
2.02.01.09.012	3100	RIFACIMENTO VIA RIPUARIA MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CAPITOLE ENTRATA 820. 2		140.000,00		4.000.000,00	
2.02.01.09.013	3100.10	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE COM.LE :VIA LEPANTO- VIA CRAPOLLA I - II (FINANZIAMENTO REG.LE CAPITOLE DI ENTRATA 820/6)	3.832.187,75		3.632.187,75		
2.02.01.09.015	3780	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, LATO OVEST CIMITERO NUOVO CAPITOLE ENTRATA 766 CONTRIBUTO DA PRIVATI	1.869.374,86	1.801.551,16	583.086,10		
2.02.01.09.015	3786	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO comunale -	50.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	
2.02.01.09.016	2887	ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BELLUCCI ENT CAP 832.3 RESIDUI- + competenza 2019-anno 2021 €.139.202,44(cap.878.1 per €.92.556,59 e €.46.645,85)		139.202,44	200.000,00		
2.02.01.09.016	2882	REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE IN VIA MONSIGNOR LUIGI DI LIEGRO FINANZIATO DA MUTUO CREDITO SPORTIVO- CAP. ENTRATA 997	1.445.000,00		1.424.740,66		
2.02.01.09.018	2682	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE MUSEO DEL DESIGN E DELLE ARTI APPLICATE CAP. ENTRATA 832			256.210,94		
2.02.01.09.999	1884	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO DE FUSCO E DEI GIARDINI DELLE ANTICHE TERME POMPEIANE(FINANZIAMENTO REGIONALE -SITI UNESCO CAPITOLI DI ENTRATA N.820)	250.000,00				
2.02.01.09.999	1884.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI (ORGANI ISTITUZIONALI)	7.700,00		7.700,00		
2.02.01.09.999	2680.1	LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA CAPITOLE DI ENTRATA N.832/2		100.000,00	100.000,00		
2.02.01.09.999	2212.1	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO STRATEGICO COMUNALE EX PRETURA CAPITOLE ENTRATA 820.15				2.500.000,00	
2.02.01.10.002	1884.1	interventi di messa in sicurezza impianti Sala Consiliare ed ambienti 3° piano-fondi MISE - entrata cap.850-	130.000,00		15.545,09		
2.02.02.01.001	3454	Acquisizione terreni per ISOLA ECOLOGICA- tramite contrazione mutuo.		500.000,00			
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale			10.000,00				
2.05.04.04.001	3780.1	Restituzione proventi pagati per acquisto loculi cimiteriali- spesa finanziata da applicazione avanzo-	10.000,00				
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					53.437,00		
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi					53.437,00		
7.02.02.02.003	9005.1	SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO LAVORI DI RESTAURO EX CASE OPERAIE FINANZIATA DA CONTRIBUTO REG.LE ENTR.CAP.9005/1			53.437,00		
Totale Uscite			14.527.567,39	6.379.663,87	12.482.311,75	15.148.382,85	
						1.935.000,00	