

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

| Codice | Descrizione   | Responsabile       |
|--------|---|--------------------|
| 00001  | FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE E CONTROLLO<br>MONTESANO ROSSELLA | MONTESANO ROSSELLA |

### Centro 00001 Entrate

| Titolo, Tipologia   | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024  |                   | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|---|---|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|   |   | Previsione definitiva | Competenza       | Cassa             |                 |                 |
| <b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>  |   | <b>263.654,46</b>     | <b>87.830,00</b> | <b>293.962,78</b> | <b>412,00</b>   | <b>412,00</b>   |
| <b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>     |   | <b>260.077,94</b>     | <b>87.830,00</b> | <b>293.962,78</b> | <b>412,00</b>   | <b>412,00</b>   |
| <b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>    |   | <b>161.648,34</b>     | <b>400,00</b>    | <b>40.821,44</b>  | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>   |
| 2.01.01.01.001  | 52.3 Trasferimenti correnti da amm.ni centrali-Ministero Istruzione -Legge 107  | 4.000,00              |                  |                   |                 |                 |
| 2.01.01.01.001  | 212 Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (Cap. U.142)  | 3.141,04              |                  |                   |                 |                 |
| 2.01.01.01.001  | 214 FONDI ASILI NIDO - FSC COMMA 449 D SEXIES (Cap. U. 144)   | 23.004,12             |                  |                   |                 |                 |
| 2.01.01.01.001  | 215 FONDI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI (Cap. U.135)   | 3.478,74              |                  |                   |                 |                 |
| 2.01.01.01.001  | 220.10 Contributi per il Turismo delle Radici "Festa della Musica" (Cap. U.120.10)  | 5.000,00              |                  |                   |                 |                 |
| 2.01.01.01.001  | 2001 Contributi PON per passaggio ANPR  | 1.500,00              |                  |                   |                 |                 |
| 2.01.01.01.001  | 2016.8 Contributo dello Stato per CIE   | 400,00                | 400,00           | 400,00            | 400,00          | 400,00          |
| 2.01.01.01.001  | 2121.1 CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI   | 2.806,00              |                  |                   |                 |                 |
| 2.01.01.01.001  | 2131 PNRR - MISSIONE 1- COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.2 CUP E81C22002010006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI (Cap. U.1321)   | 77.897,00             |                  |                   |                 |                 |
| 2.01.01.01.003  | 22001 Contributo sostegno attività produttive   | 40.421,44             |                  | 40.421,44         |                 |                 |
| <b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>      |   | <b>98.429,60</b>      | <b>87.430,00</b> | <b>253.141,34</b> | <b>12,00</b>    | <b>12,00</b>    |
| 2.01.01.02.001  | 210.10 RISORSE PSC DGR 471/2022 PER PATRIMONIO INTANGIBILE (CAP. U.130.10)  | 25.000,00             |                  | 25.000,00         |                 |                 |
| 2.01.01.02.001  | 211.14 RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 04 TURISMO - MARKETING TERRITORIALE - BENI CULTURALI -E TRADIZIONI (CAP. U. 132.14)  | 56.000,00             |                  | 56.000,00         |                 |                 |
| 2.01.01.02.001  | 211.20 RIPOV 2023-2024 Biblioteca, teatro, beni culturali scuola e patrimonio intangibile (Cap. U. 111.20)  |                       | 30.000,00        | 30.000,00         |                 |                 |
| 2.01.01.02.001  | 211.21 RIPOV 2023-2024 Servizi sociali casa di riposo, attività per le politiche sociali (Cap. U.111.21)  |                       | 40.000,00        | 40.000,00         |                 |                 |
| 2.01.01.02.001  | 2206 Contributo Regionale per fornitura gratuita libri scolastici   | 17.429,60             | 17.430,00        | 24.548,42         | 12,00           | 12,00           |
| 2.01.01.02.001  | 21121.20 RIPOV SERV. 06 Comunic. istit.sito internet. Infrastrutturazione telematica. Passaggio digitale uff. com. e supporto tecnico ammin...Infopointe infogiovani. Smart working e hubcenter (Cap. U.13219.20) |                       |                  | 8.297,86          |                 |                 |
| 2.01.01.02.001  | 21121.23 RIPOV AZ. 01 Beni culturali materiali e immateriali: biblioteca, archivio, teatri, musei e contenitori sociali (Cap. U.13299.23)   |                       |                  | 2.898,27          |                 |                 |
| 2.01.01.02.001  | 21121.24 RIPOV AZ. 02 Animazione territoriale e sostegno alle associazioni locali (Rif. cap. U.13299.24)  |                       |                  | 14.004,79         |                 |                 |
| 2.01.01.02.001  | 21121.25 RIPOV SERV. 08 Servizi di protezione e tutela socio-sanitaria (Cap. U. 13218.25)   |                       |                  | 51.512,00         |                 |                 |
| 2.01.01.02.001  | 21121.26 RIPOV AZ.04 Innovazione, promozione,comunicazione e valorizzazione degli attrattori turistici (Cap. U. 13299.26)   |                       |                  | 880,00            |                 |                 |
| <b>Tipologia 0104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>   |   | <b>3.576,52</b>       |                  |                   |                 |                 |
| <b>Categoria 010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b> |   | <b>3.576,52</b>       |                  |                   |                 |                 |

| Centro 00001  |             |  |                   |                  |                   | Entrate         |                 |
|---|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo, Tipologia   | Descrizione | Esercizio 2023   | Previsione 2024   |                  | Previsione 2025   | Previsione 2026 |                 |
|   |             | Previsione definitiva  | Competenza        | Cassa            |                   |                 |                 |
| 2.01.04.01.001  | 2141        | CONTRIBUTI ANCI PER BONUS ELETTRICO/GAS/IDRICO   | 3.576,52          |                  |                   |                 |                 |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>   |             |  | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> |
| <b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>        |             |  | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> |
| 3.01.02.01.032  | 3005.2      | Diritti carte di identità elettroniche   | 7.000,00          | 7.000,00         | 7.000,00          | 7.000,00        | 7.000,00        |
| <b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>                                       |             |  | <b>119.240,00</b> |                  | <b>84.740,00</b>  |                 |                 |
| <b>Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b> |             |  | <b>119.240,00</b> |                  | <b>84.740,00</b>  |                 |                 |
| 4.02.01.01.001  | 4211        | PNRR - MISSIONE1- COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP E81F22000520006 - COMUNI (Cap. U.2211) | 79.922,00         |                  | 72.590,00         |                 |                 |
| 4.02.01.01.001  | 4213        | PNRR - MISSIONE1- COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 CUP E81F22000090006 - ADOZIONE AppIO (Cap. U.2213)  | 12.150,00         |                  | 12.150,00         |                 |                 |
| 4.02.01.01.001  | 4214        | PNRR M1C1I1.3 CUP E81F22004320006 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (CAP. U. 2214)   | 10.172,00         |                  |                   |                 |                 |
| 4.02.01.01.001  | 4215        | PNRR ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA (CAP. U.2215)  | 16.996,00         |                  |                   |                 |                 |
| <b>Totale Entrate</b>   |             |  | <b>389.894,46</b> | <b>94.830,00</b> | <b>385.702,78</b> | <b>7.412,00</b> | <b>7.412,00</b> |

| Centro 00001  |   |                       |                  | Uscite            |                 |                 |
|---|---|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024  |                   | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|   |   | Previsione definitiva | Competenza       | Cassa             |                 |                 |
| <b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                      |   | <b>208.722,00</b>     | <b>9.866,00</b>  | <b>116.811,19</b> | <b>9.866,00</b> | <b>9.866,00</b> |
| <b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>   |   | <b>204.472,00</b>     | <b>7.616,00</b>  | <b>106.116,10</b> | <b>7.616,00</b> | <b>7.616,00</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>85.232,00</b>      | <b>7.616,00</b>  | <b>11.376,10</b>  | <b>7.616,00</b> | <b>7.616,00</b> |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                   |   | <b>85.232,00</b>      | <b>7.616,00</b>  | <b>11.376,10</b>  | <b>7.616,00</b> | <b>7.616,00</b> |
| 1.03.02.01.001  | 1001.50 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI   | 2.000,00              | 2.000,00         | 2.402,74          | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 1.03.02.02.999  | 1113.4 Spese colpa lieve comune   | 3.000,00              | 3.000,00         | 3.000,00          | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 1.03.02.09.001  | 1113.3 Spese per autovettura istituzionale  | 719,00                | 1.000,00         | 1.091,60          | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1.03.02.10.001  | 1007 compenso nucleo di valutazione   | 1.616,00              | 1.616,00         | 4.881,76          | 1.616,00        | 1.616,00        |
| 1.03.02.19.999  | 1321 PNRR - MISSIONE 1- COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.2 CUP E81C22002010006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI (Cap. E. 2131)  | 77.897,00             |                  |                   |                 |                 |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>   |   | <b>119.240,00</b>     |                  | <b>94.740,00</b>  |                 |                 |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>               |   | <b>119.240,00</b>     |                  | <b>94.740,00</b>  |                 |                 |
| 2.02.03.02.001  | 2211 PNRR - MISSIONE1- COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP E81F22000520006 - COMUNI (Cap. E.4211) | 79.922,00             |                  | 72.590,00         |                 |                 |
| 2.02.03.02.001  | 2213 PNRR - MISSIONE1- COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 CUP E81F22000090006 - ADOZIONE AppIO (Cap. E.4213)  | 12.150,00             |                  | 12.150,00         |                 |                 |
| 2.02.03.02.001  | 2214 PNRR M1C111.3 CUP E81F22004320006 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (CAP. E. 4214)   | 10.172,00             |                  | 10.000,00         |                 |                 |
| 2.02.03.02.001  | 2215 PNRR ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA (CAP. E. 4215)   | 16.996,00             |                  |                   |                 |                 |
| <b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>  |   | <b>4.250,00</b>       | <b>2.250,00</b>  | <b>10.695,09</b>  | <b>2.250,00</b> | <b>2.250,00</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>4.250,00</b>       | <b>2.250,00</b>  | <b>10.695,09</b>  | <b>2.250,00</b> | <b>2.250,00</b> |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                   |   | <b>2.700,00</b>       | <b>1.700,00</b>  | <b>10.145,09</b>  | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> |
| 1.03.01.01.002  | 1043 Abbonamento alla G.U. al B.R. ed altro   | 1.000,00              | 1.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1.03.02.02.004  | 1231.12 Pubblicazioni avvisi di gara  | 500,00                | 500,00           | 500,00            | 500,00          | 500,00          |
| 1.03.02.18.001  | 1231.5 Spese per accertamenti ispezioni e verifiche   | 200,00                | 200,00           | 200,00            | 200,00          | 200,00          |
| 1.03.02.99.002  | 1231.18 Soluzione contenziosi   | 1.000,00              |                  | 8.445,09          |                 |                 |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                       |   | <b>1.550,00</b>       | <b>550,00</b>    | <b>550,00</b>     | <b>550,00</b>   | <b>550,00</b>   |
| 1.04.01.01.011  | 1125.3 Quota associativa ai Castelli d'Italia   | 550,00                | 550,00           | 550,00            | 550,00          | 550,00          |
| 1.04.01.01.011  | 1125.5 QUOTA ASSOCIATIVA TERRE DI ARISTEO   | 1.000,00              |                  |                   |                 |                 |
| <b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                                   |   | <b>23.004,12</b>      |                  |                   |                 |                 |
| <b>Programma 04.01 Istruzione prescolastica</b>                                       |   | <b>23.004,12</b>      |                  |                   |                 |                 |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>23.004,12</b>      |                  |                   |                 |                 |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                       |   | <b>23.004,12</b>      |                  |                   |                 |                 |
| 1.04.02.05  | 144 FONDI ASILI NIDO - FSC COMMA 449 D SEXIES (Cap. E.214)  | 23.004,12             |                  |                   |                 |                 |
| <b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>             |   | <b>120.000,00</b>     | <b>30.000,00</b> | <b>52.020,01</b>  |                 |                 |
| <b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |   | <b>120.000,00</b>     | <b>30.000,00</b> | <b>52.020,01</b>  |                 |                 |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   | <b>100.000,00</b>     | <b>30.000,00</b> | <b>32.020,01</b>  |                 |                 |

| Centro 00001   |             |   |                  |                   |                  |                  | Uscite |        |
|--|-------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione | Esercizio 2023  | Previsione 2024  |                   | Previsione 2025  | Previsione 2026  |        |        |
|  |             | Previsione definitiva   | Competenza       | Cassa             |                  |                  |        |        |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>  |             | <b>100.000,00</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>32.020,01</b>  |                  |                  |        |        |
| 1.03.02.99.999   | 111.20      | RIPOV 2023-2024 Biblioteca, teatro, beni culturali scuola e patrimonio intangibile (Cap. E.211.20)                |                  | 30.000,00         | 30.000,00        |                  |        |        |
| 1.03.02.99.999   | 120.10      | Contributi per il Turismo delle Radici "Festa della Musica" (Cap. E.220.10)                                       | 5.000,00         |                   | 20,00            |                  |        |        |
| 1.03.02.99.999   | 130.10      | SPESE PSC DGR 471/2022 PER PATRIMONIO INTANGIBILE (CAP. E. 210.10)  | 25.000,00        |                   |                  |                  |        |        |
| 1.03.02.99.999   | 132.14      | RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 04 TURISMO - MARKETING TERRITORIALE - BENI CULTURALI -E TRADIZIONI (CAP. E. 211.14) | 70.000,00        |                   | 2.000,01         |                  |        |        |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>  |             | <b>20.000,00</b>  |                  |                   | <b>20.000,00</b> |                  |        |        |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                        |             | <b>20.000,00</b>  |                  |                   | <b>20.000,00</b> |                  |        |        |
| 2.02.01.10.008   | 221.11      | RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 04 TUTELA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE (CAP. E. 421.11 )                   | 20.000,00        |                   | 20.000,00        |                  |        |        |
| <b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                               |             | <b>10.174,78</b>  | <b>40.500,00</b> | <b>43.821,24</b>  | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |        |        |
| <b>Programma 12.02 Interventi per la disabilita'</b>   |             | <b>6.619,78</b>   |                  |                   | <b>2.936,44</b>  |                  |        |        |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |             | <b>6.619,78</b>   |                  |                   | <b>2.936,44</b>  |                  |        |        |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>  |             | <b>3.478,74</b>   |                  |                   |                  |                  |        |        |
| 1.03.02.15.003   | 135         | FONDI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI (Cap. E.215)   | 3.478,74         |                   |                  |                  |        |        |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>  |             | <b>3.141,04</b>   |                  |                   | <b>2.936,44</b>  |                  |        |        |
| 1.04.02.05.999   | 142         | Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (Cap. E.212)                | 3.141,04         |                   | 2.936,44         |                  |        |        |
| <b>Programma 12.03 Interventi per gli anziani</b>  |             |   |                  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b> |                  |        |        |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |             |   |                  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b> |                  |        |        |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>  |             |   |                  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b> |                  |        |        |
| 1.03.02.18.014   | 111.21      | RIPOV 2023-2024 Servizi sociali casa di riposo, attività per le politiche sociali (Cap. E. 211.21)                |                  | 40.000,00         | 40.000,00        |                  |        |        |
| <b>Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>                 |             | <b>1.000,00</b>   | <b>500,00</b>    | <b>884,80</b>     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |        |        |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |             | <b>1.000,00</b>   | <b>500,00</b>    | <b>884,80</b>     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |        |        |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>  |             | <b>1.000,00</b>   | <b>500,00</b>    | <b>884,80</b>     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |        |        |
| 1.03.01.02.008   | 11042.1     | Acquisto attrezzature per utenti diversamente abili   | 1.000,00         | 500,00            | 884,80           | 500,00           |        | 500,00 |
| <b>Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> |             | <b>2.555,00</b>   |                  |                   |                  |                  |        |        |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |             | <b>2.555,00</b>   |                  |                   |                  |                  |        |        |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>  |             | <b>2.555,00</b>   |                  |                   |                  |                  |        |        |
| 1.03.02.18.014   | 1301        | SPESE PER SOGGIORNO MARINO ANNO 2023  | 2.555,00         |                   |                  |                  |        |        |
| <b>Totale Uscite</b>   |             | <b>361.900,90</b>   | <b>80.366,00</b> | <b>212.652,44</b> | <b>10.366,00</b> | <b>10.366,00</b> |        |        |