



CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 135 DEL 19/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024, CONTENENTE ANCHE IL PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022/2024 (ART. 169 COMMA 3-BIS DEL D. LGS. 267/00)

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di Maggio alle ore 12:30, presso la SEDE DELLA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vice Sindaco Avv. QUARTO FABRIZIO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	QUARTO FABRIZIO	SI
VICE SINDACO	LASIGNA DOMENICO	SI
ASSESSORE	CARDILLO IDA	SI
ASSESSORE	PUTIGNANO DOMENICO	--
ASSESSORE	GUGLIELMI MARIA ROSARIA	SI
ASSESSORE	TERMITE ROSA	SI
ASSESSORE	D'ERRICO ANTONIO	SI
ASSESSORE	BRAMANTE MICHELE	SI

Presenti n° 7 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PERRONE FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' Avv. QUARTO FABRIZIO, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024, CONTENENTE ANCHE IL PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022/2024 (ART. 169 COMMA 3-BIS DEL D. LGS. 267/00)

Relazione istruttoria

Vista:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 08/04/2022 esecutiva, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022/2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 08/04/2022 esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Richiamati l'art. 107 del d. Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del d. Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Vista la macrostruttura dell'ente, da ultima approvata con delibera G.C. n. 60 del 03/03/2022, la quale risulta così suddivisa:

*SEGRETERIA GENERALE
AREE FUNZIONALI DI STAFF*

*Segreteria Generale, contenzioso, controlli,
prevenzione della corruzione,
attività contrattuale dell'Ente, attività
trasversali assegnate alla responsabilità del
Segretario Generale dalla legge, dai
regolamenti e dalla contrattazione collettiva
Affari Generali – Demografici ed Elettorale-
Comunicazione*

PRIMA RIPARTIZIONE

SECONDA RIPARTIZIONE

TERZA RIPARTIZIONE

*Servizi economici e finanziari - Gestione
giuridica ed economica del personale - Tributi
Servizi educativi – Servizi assistenziali a
sostegno delle persone fragili – Servizi
culturali, sport e turismo*

QUARTA RIPARTIZIONE TECNICA

QUINTA RIPARTIZIONE TECNICA

SESTA RIPARTIZIONE TECNICA

Lavori Pubblici e Patrimonio

Urbanistica, SUE, SUAP

*Ambiente, ecologia e igiene -Trasporto-
Gestione informatica reti*

Sono inoltre istituiti i Servizi di Advocatura Civica e Polizia Locale che costituiscono Unità organizzative autonome a ciascuna delle quali preporre un dipendente di categoria D con attribuzione della posizione organizzativa, in conformità alle norme dettate dai regolamenti comunali e dalla disciplina del CCNL Funzioni Locali del personale non dirigente. Il Servizio Advocatura Comunale e di Polizia Locale sono dotati di ampia autonomia organizzativa e sono posti alle dirette dipendenze del Sindaco.

Visti i seguenti decreti del Sindaco con cui sono stati conferiti per l'esercizio 2022 i seguenti incarichi dirigenziali e le conseguenti sostituzioni in caso di assenza dal servizio:

Decreto N. 65 del 30/12/2021

Attribuzione ad interim delle funzioni dirigenziali, di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000, della 6^ Ripartizione comunale al Dirigente Arch. Luigi Traetta, con effetto dall'01-1-2022 e fino al 31-12-2022, con riferimento ai Servizi:

- VIA - VAS - VINCA
- Paesaggio Autorizzazione allo scarico;

Decreto N. 63 del 30/12/2021

Attribuzione ad interim delle funzioni dirigenziali, di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000, della 6^ Ripartizione comunale al Dirigente Ing. Giuseppe Iannucci, con effetto dall'01-1-2021 e fino al 31-12-2021, con riferimento ai Servizi:

- Trasporto scolastico,
- trasporto urbano
- Ecologia e Ambiente
- Raccolta e smaltimento rifiuti
- Gestione delle reti informatiche hardware e dei sistemi informativi software
- Transizione digitale;

oltre alla conferma dell'incarico temporaneo del servizio randagismo, già attribuito con decreto n. 17 dell'08/03/2021 fino ad attribuzione dell'incarico ad altro dirigente;

Decreto N. 70 del 30/12/2021

Conferma dell'incarico per le funzioni dirigenziali, di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000, della 3^ Ripartizione comunale tramite incarico ex art. 110 TUEL al Dirigente dott.ssa Loredana D'Elia, con effetto dall'01-1-2022 e fino al 31/12/2022

Decreto N. 64 del 30/12/2021

Conferma al dirigente in servizio a tempo indeterminato Arch. Luigi Traetta dell'incarico dirigenziale, di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000, per le attività attribuite alla 5^ Ripartizione comunale, con effetto dall'01-1-2022 e fino al 31-12-2022;

Decreto N. 66 del 30/12/2021

Conferma al dirigente in servizio a tempo indeterminato Ing. Giuseppe Iannucci dell'incarico dirigenziale, di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000, per le attività attribuite alla 4^ Ripartizione comunale, con effetto dall'01-1-2022 e fino al 31-12-2022;

Decreto N. 67 del 30/12/2021

Conferma al dirigente in servizio a tempo indeterminato Dott. Pietro Lucca dell'incarico dirigenziale, di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000, per le attività attribuite alla 2^ Ripartizione comunale, con effetto dall'01-1-2022 e fino al 31-12-2022;

Decreto N. 1 del 31/01/2022

Attribuzione ad interim delle funzioni dirigenziali, di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000, della 2^ Ripartizione comunale al Dirigente dott.ssa Loredana D'Elia, con effetto dall'31-1-2022 e fino al 13/02/2022;

Decreto N. 2 del 31/01/2022

Attribuzione ad interim delle funzioni dirigenziali, di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000, della 2^ Ripartizione comunale al Dirigente dott.ssa Francesca Perrone, con effetto dal 14-2-2022 e fino al conferimento della funzione dirigenziale ad altro dirigente;

Decreto N. 68 del 30/12/2021

Attribuzione temporanea al Dirigente dott.ssa D'Elia Loredana delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000 della 1^ Ripartizione, ad eccezione delle funzioni di Polizia Locale e Protezione Civile delle funzioni amministrative della Polizia Locale di natura dirigenziale e con valenza esterna, assegnate ad interim all'ing. Iannucci;

Attribuzione temporanea della responsabilità organizzativa e delle funzioni apicali della Polizia Locale, di cui alla Legge Regionale n° 37/2011, tra cui pubblica sicurezza, controllo del territorio, polizia stradale, polizia giudiziaria, e le funzioni di coordinamento e controllo del personale del Corpo, con effetto dalla data odierna e fino alla copertura del posto di Comandante di P.L., all'Ufficiale di Polizia Locale presente nell'organico del Comune di Massafra Dott. Mirko Tagliente;

Dato atto che, a seguito della approvazione della macrostruttura avvenuta con DGM n. 60/2022, sono stati previsti i capitoli inerenti la sola funzionalità dei relativi uffici da assegnare alle posizioni organizzative preposte ai servizi autonomi di avvocatura civica e polizia locale, quest'ultima assegnataria, oltre che dei capitoli necessari all'espletamento delle funzioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 37/2011, anche dei capitoli della protezione civile in quanto strettamente connesse con le attività proprie della P.L.

Precisato che le posizioni organizzative previste dalla DGM n. 60/2022 non sono ancora state assegnate e che, nelle more, i relativi capitoli, codificati con centro di responsabilità 1RIPPL (Polizia Locale e Protezione Civile) rimangono temporaneamente al Dirigente ad interim della Polizia Locale e quelli codificati con centro di responsabilità SIN rimangono temporaneamente al Dirigente ad interim della 1^ Ripartizione;

Visto l'articolo 169 del d. Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, il quale prevede che:

Art. 169. Piano esecutivo di gestione.

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

Visto altresì l'articolo 10, comma 1, del d. Lgs. n. 150/2009, il quale prevede:

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:

a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo.

Visti gli art. 39-40 del vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ricordato che questo ente, avendo una popolazione superiore a 5.000 abitanti, è tenuto all'approvazione del PEG;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*" e successive modificazioni ed integrazioni;

Ricordato che, a seguito dell'entrata a regime della riforma dell'ordinamento contabile contenuta nel d.Lgs. n. 118/2011, assume funzione autorizzatoria il bilancio approvato ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011, la cui struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15 del d.lgs. n. 118/2011, prevede la seguente classificazione:

LIVELLO AUTORIZZAZIONE	DI	ENTRATA	SPESA
BILANCIO DECISIONALE (UNITA' DI VOTO IN CONSIGLIO COMUNALE)		TITOLO	PROGRAMMA
		TIPOLOGIA	MISSIONE
			TITOLO
BILANCIO GESTIONALE – PEG (GIUNTA COMUNALE)		CATEGORIA	MACROAGGREGATO
		CAPITOLO (4^ livello del piano dei conti finanziario)	CAPITOLO (4^ livello del piano dei conti finanziario)

Atteso che l'articolazione per capitolo di bilancio risulta meramente esplicativa del dettaglio delle risorse assegnate e non rileva ai fini del medesimo capitolo inteso come 4^ livello del piano dei conti finanziario previsto dal D. Lgs. 118/11;

Richiamato altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al d. Lgs. n. 118/2011, punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:

- *“la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*
- *gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;*
- *le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*
- *le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali”;*

Ritenuto dover attribuire ad ognuno dei dirigenti, ognuno per quanto di propria competenza, l'elenco dei residui attivi e passivi definitivi, aggiornati con la delibera del riaccertamento dei residui propedeutica al rendiconto della gestione 2021;

Visto il piano dei conti finanziario degli enti locali, all. 6 al d. Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che, ai sensi del vigente SMVP in adempimento alle previsioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., il Comune di Massafra ha approvato il Piano della Performance 2022/2024 con DGM n. 28 del 27.01.2022, con previsione di successiva integrazione per la parte finanziaria in sede di approvazione del PEG;

che nel Piano della Performance 2022/2024 allegato sono stati declinati in apposite schede gli obiettivi delle Ripartizioni, gli obiettivi comuni e i progetti di miglioramento dei servizi definitivi, validati dall'OLIV in data 18.05.2022;

Dato atto che il Segretario Generale ha predisposto il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2022/2024 nel quale sono riuniti organicamente anche il Piano della *performance* e il Piano dettagliato degli obiettivi, il quale si articola come segue:

- Obiettivi generali assegnati ai responsabili di ripartizione (All. A), nonché ai dipendenti loro assegnati, secondo la vigente struttura delle risorse umane;
- Piano delle performance 2022/2024 di cui al D. Lgs.150/2009 (All. B) redatto dal Segretario Generale e costituito da n. 4 documenti;
- Parte finanziaria con indicazione delle risorse di entrate e degli interventi di spesa correnti e di investimento, graduati al quarto livello del piano dei conti finanziario e suddivisi per servizio/centro di costo, assegnati ai dirigenti per il conseguimento degli obiettivi (All. C);

Dato atto altresì che:

- la definizione degli obiettivi di gestione e l'assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra responsabili di servizio e Giunta Comunale;
- vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
- le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili di servizio la corretta attuazione della gestione;

Accertato che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di Programmazione;

Dato atto che ogni variazione degli obiettivi di gestione che comportino modifiche tecniche e/o contabili che riguardano l'intera struttura dell'Ente o competenze trasversali tra dirigenti devono essere precedentemente autorizzate dall'organo di indirizzo.

Dato atto che per quanto attiene il fondo dell'innovazione di cui all'art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, si conferma, così come per il decorso esercizio finanziario, la seguente procedura con le relative responsabilità:

-L'impegno di spesa per la quota del fondo di cui all'art. 113 viene obbligatoriamente disposto dal Dirigente competente per l'intera percentuale, e quindi sia per la quota incentivi sia per la quota innovazione (compatibilmente con la previsione normativa);

-Con la determina a contrarre si procede alla liquidazione di spesa e contestuale accertamento di entrata del fondo di innovazione da parte del responsabile competente dell'appalto;

-L'ufficio Ragioneria provvede all'emissione del mandato a valere sull'appalto e della correlata reversale;

-La sesta ripartizione (Informatica), che nella fattispecie opera come ufficio di staff, provvede poi agli impegni di spesa e alle relative liquidazioni riguardanti gli acquisti di hardware e software secondo le necessità rappresentate da ciascuna ripartizione e nei limiti degli stanziamenti girocontati.

Ritenuto di provvedere all'approvazione dell'allegato Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 contenente il piano della performance, piano dettagliato degli obiettivi e l'assegnazione ai Dirigenti delle Ripartizioni per il conseguimento degli stessi;

PROPONE

1) di approvare, ai sensi dell'art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, l'allegato Piano esecutivo di gestione per il periodo 2022/2024 contenente il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009 e il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il Piano esecutivo di gestione 2022/2024 si articola in:

- Obiettivi generali (All. A) assegnati ai responsabili di ripartizione, nonché ai dipendenti loro assegnati, secondo la vigente struttura delle risorse umane;
- Piano delle performance 2022/2024 di cui al D. Lgs.150/2009 (All. B) redatto dal Segretario Generale e costituito da n. 4 documenti;
- Parte finanziaria con indicazione delle risorse di entrate e degli interventi di spesa correnti e di investimento, graduati al quarto livello del piano dei conti finanziario e suddivisi per servizio/centro di costo, assegnati ai dirigenti per il conseguimento degli obiettivi, con relativi residui attivi e passivi provvisori (All. C);

3) di dare atto che, a seguito della approvazione della macrostruttura avvenuta con DGM n. 60/2022, sono stati previsti i capitoli inerenti la sola funzionalità dei relativi uffici da assegnare alle posizioni organizzative preposte ai servizi autonomi di avvocatura civica e polizia locale, quest'ultima assegnataria, oltre che dei capitoli necessari all'espletamento delle funzioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 37/2001, anche dei capitoli della protezione civile in quanto strettamente connesse con le attività proprie della P.L.

4) che le posizioni organizzative previste dalla DGM n. 60/2022 non sono ancora state assegnate e che, nelle more, i relativi capitoli, codificati con centro di responsabilità 1RIPPL (Polizia Locale e Protezione Civile) rimangono temporaneamente al Dirigente ad interim della Polizia Locale (ing. Giuseppe Iannucci) e quelli codificati con centro di responsabilità SIN rimangono temporaneamente al Dirigente ad interim della 1^ Ripartizione (dott.ssa Loredana D'Elia);

5) di evidenziare che i capitoli di bilancio esposti nella parte finanziaria (all. C) del presente provvedimento sono irrilevanti se aventi il medesimo codice al 4^ livello del piano dei conti finanziario previsto dal D.Lgs. 118/11;

6) di dare atto che:

- il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2022/2024 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa;
- le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati;

- l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei dirigenti delle ripartizioni, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;
- ogni variazione degli obiettivi di gestione che comportino modifiche tecniche e/o contabili che riguardano l'intera struttura dell'Ente o competenze trasversali tra dirigenti devono essere precedentemente autorizzate dall'organo di indirizzo.

7) di trasmettere il presente provvedimento:

- ai dirigenti;
- all'Organismo locale indipendente di valutazione;

**Il Segretario Generale/Dir. II Ripartizione ad interim
Dott.ssa Francesca Perrone**

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista e condivisa la Relazione che precede;
- Visto il d. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il d. Lgs. n. 118/2011;
- Visto il d. Lgs. n. 165/2001;
- Visto il d. Lgs. n. 150/2009;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Atteso che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale nella apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi e riscontrati nelle forme di legge:

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, l'allegato Piano esecutivo di gestione per il periodo 2022/2024 contenente il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009 e il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il Piano esecutivo di gestione 2022/2024 si articola in:

- Obiettivi generali (All. A) assegnati ai responsabili di ripartizione, nonché ai dipendenti loro assegnati, secondo la vigente struttura delle risorse umane;
- Piano delle performance 2022/2024 di cui al D. Lgs.150/2009 (All. B) redatto dal Segretario Generale e costituito da n. 4 documenti;
- Parte finanziaria con indicazione delle risorse di entrate e degli interventi di spesa correnti e di investimento, graduati al quarto livello del piano dei conti finanziario e suddivisi per servizio/centro

di costo, assegnati ai dirigenti per il conseguimento degli obiettivi, con relativi residui attivi e passivi provvisori (All. C);

3) di dare atto che, a seguito della approvazione della macrostruttura avvenuta con DGM n. 60/2022, sono stati previsti i capitoli inerenti la sola funzionalità dei relativi uffici da assegnare alle posizioni organizzative preposte ai servizi autonomi di avvocatura civica e polizia locale, quest'ultima assegnataria, oltre che dei capitoli necessari all'espletamento delle funzioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 37/2001, anche dei capitoli della protezione civile in quanto strettamente connesse con le attività proprie della P.L.

4) che le posizioni organizzative previste dalla DGM n. 60/2022 non sono ancora state assegnate e che, nelle more, i relativi capitoli, codificati con centro di responsabilità 1RIPPL (Polizia Locale e Protezione Civile) rimangono temporaneamente al Dirigente ad interim della Polizia Locale (ing. Giuseppe Iannucci) e quelli codificati con centro di responsabilità SIN rimangono temporaneamente al Dirigente ad interim della 1^ Ripartizione (dott.ssa Loredana D'Elia);

5) di evidenziare che i capitoli di bilancio esposti nella parte finanziaria (all. C) del presente provvedimento sono irrilevanti se aventi il medesimo codice al 4^ livello del piano dei conti finanziario previsto dal D.Lgs. 118/11;

6) di dare atto che:

- il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2022/2024 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa;
- le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati;
- l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei dirigenti delle ripartizioni, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;
- ogni variazione degli obiettivi di gestione che comportino modifiche tecniche e/o contabili che riguardano l'intera struttura dell'Ente o competenze trasversali tra dirigenti devono essere precedentemente autorizzate dall'organo di indirizzo.

7) di trasmettere il presente provvedimento:

- ai dirigenti;
- all'Organismo locale indipendente di valutazione;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 135 del 19/05/2022

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **PERRONE FRANCESCA** in data **19/05/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**,
Dott.ssa PERRONE FRANCESCA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **PERRONE FRANCESCA** in data **19/05/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**,
Dott.ssa PERRONE FRANCESCA

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Vice Sindaco
Avv. QUARTO FABRIZIO

Il Segretario Generale
Dott.ssa PERRONE FRANCESCA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1620

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **GALLO SABINO** attesta che in data 20/05/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Massafra, li 20/05/2022

Il Firmatario la pubblicazione
GALLO SABINO



COMUNE DI MASSAFRA

Piano esecutivo di gestione
anno 2022



COMUNE DI MASSAFRA

Riepilogo Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione	Totale Entrata	Totale Spesa	N° Obiettivi assegnati
AAPP	DIRIGENTE 1^ RIPARTIZIONE	131.423,00	884.958,00	0
Totali		131.423,00	884.958,00	0



COMUNE DI MASSAFRA

Riepilogo Generale Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione		Totale Entrata	Totale Spesa
AAPP	DIRIGENTE 1^ RIPARTIZIONE	Residui presunti	909.292,80	284.960,56
		Previsione	131.423,00	884.958,00
		Cassa	691.337,84	1.169.918,56
	Totali	Residui presunti	909.292,80	284.960,56
		Previsione	131.423,00	884.958,00
		Cassa	691.337,84	1.169.918,56



COMUNE DI MASSAFRA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - AAPP

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00 €	Spese correnti	884.958,00 €
Trasferimenti correnti	74.391,00 €	Spese in conto capitale	0,00 €
Entrate extratributarie	57.032,00 €	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00 €
Entrate in conto capitale	0,00 €	Rimborso prestiti	0,00 €
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00 €	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €
Accensione prestiti	0,00 €	Spese per conto terzi e partite di giro	0,00 €
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €		
Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00 €		
Totale Entrata	131.423,00 €	Totale Spesa	884.958,00 €



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR AAPP DIRIGENTE 1^ RIPARTIZIONE

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	422	0 TRASFERIMENTO STATALI PER SPESE ELETTORALI			74.391,00 0,00	74.391,00 0,00	0,00 0,00
2.01.01.01.000					101.086,91		
2	690	0 CONTRIBUZIONE COMUNI CASTELLANETA, GINOSA E PALAGIANO PER A.R.O.3/TA			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.01.01.02.000					79.112,77		
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					74.391,00 0,00	74.391,00 0,00	0,00 0,00
					180.199,68		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti					74.391,00 0,00	74.391,00 0,00	0,00 0,00
					180.199,68		

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3	762	0 DIRITTI DI ROGITO (S140/150)			7.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
3.01.02.01.000					8.434,56		
3	790	0 DIRITTI PER RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'			20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
3.01.02.01.000					25.837,58		
3	810	0 DIRITTI ATTI GIUDICE CONCILIATORE E DIRITTI DI NOTIFICA			200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
3.01.02.01.000					248,32		
3	1145	0 PROVENTI DA PARCHEGGI PUBBLICI AD ORARIO			6.832,00 0,00	6.832,00 0,00	6.832,00 0,00
3.01.02.01.000					6.832,00		
3	1290	1 PROVENTI DERIVANTI DA MATRIMONI CIVILI			15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
3.01.03.01.000					15.000,00		
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					49.032,00 0,00	62.032,00 0,00	62.032,00 0,00
					56.352,46		

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3	830	20 *****SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE -art.208			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.02.01.99.000					150.000,00		
3	830	21 *****SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE -art.142			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.02.01.99.000					250.000,00		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR AAPP DIRIGENTE 1^ RIPARTIZIONE

Entrata

Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	400.000,00		

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3	791	0 RIMBORSO DALLO STATO PER EMISSIONE CIE			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.05.02.03.000					5.000,00		
3	1844	0 RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO DA CONTROPARTI IN CONTENZIOSO LEGALE			3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
3.05.02.04.000					27.900,89		
3	1840	3 RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER SENTENZE LEGALI PASSIVE			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.05.99.99.999					21.258,05		
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					8.000,00	3.000,00	3.000,00
					0,00	0,00	0,00
					54.158,94		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie					57.032,00	65.032,00	65.032,00
					0,00	0,00	0,00
					510.511,40		

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
4	2330	19 CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.02.01.02.000					626,76		
Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					626,76		
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					626,76		

Totale Entrate	131.423,00	139.423,00	65.032,00
	0,00	0,00	0,00
	691.337,84		



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR AAPP DIRIGENTE 1^ RIPARTIZIONE

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 Organi istituzionali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	10	10			389.203,00	418.112,00	443.432,00
1.03.02.01.000		INDENNITA' DI PRESENZA, DI CARICA E DI FUNZIONE PER CONSIGLIO, COMMISSIONI E GIUNTA			0,00	0,00	0,00
					416.970,68		
1	10	20			2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.01.000		INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSOSPESE AL SINDACO E ASSESSORI			0,00	0,00	0,00
					2.000,00		
1	10	25			0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.000		RIMBORSO SPESE LEGALI AMMINISTRATORI-AA+FB			0,00	0,00	0,00
					64.849,57		
1	10	40			1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.01.000		COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			0,00	0,00	0,00
					1.000,00		
1	20	12			28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.03.02.01.000		CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA MUNIC.RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DEGLIAMMINISTRATORI			0,00	0,00	0,00
					44.301,32		
1	20	20			5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.000		CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA MUNIC.SERVIZI VARI PER IL FUNZIONAMENTO			0,00	0,00	0,00
					9.980,14		
1	27	0			41.750,00	41.750,00	41.750,00
1.04.01.02.000		TRASFERIMENTO AD UNIONE DI COMUNIPER ESERCIZIO DI FUNZIONI			0,00	0,00	0,00
					41.750,00		
1	30	10			10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.000		SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO DI BENI - entro i limiti del DL 78/2010			0,00	0,00	0,00
					19.998,20		
1	36	0			44.928,00	44.928,00	0,00
1.03.02.99.000		ELEZIONI A CARICO DI ENTI TERZI - BENI E SERVIZI			0,00	0,00	0,00
					44.928,00		
1	36	5			15.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000		ELEZIONI A CARICO DI ENTI TERZI - BENI E SERVIZI A CARICO DEL BILANCIO			0,00	0,00	0,00
					15.000,00		
1	40	1			40.500,00	42.000,00	42.000,00
1.03.02.10.000		SPESE PER L'O.I.V.			0,00	0,00	0,00
					48.760,00		
Totale Programma 01 Organi istituzionali					577.381,00	592.790,00	573.182,00
					0,00	0,00	0,00
					709.537,91		

Programma 02 Segreteria generale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	160	50			3.600,00	3.600,00	3.600,00
1.03.02.04.000		PRIMA RIPARTIZIONE: FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE EPERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
					7.101,00		
1	180	90			1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.000		SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI: STAMPATI, MANIFESTI, CANCELLERIA EVARIE			0,00	0,00	0,00
					1.000,00		
1	181	0			4.554,00	4.554,00	4.554,00
1.03.02.07.000		UFFICI E SERVIZI GENERALIFITTI PASSIVI			0,00	0,00	0,00
					4.554,00		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR AAPP DIRIGENTE 1^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	186	10 UFFICI E SERVIZI GENERALI:SPESE POSTALI			140.000,00 0,00	130.000,00 0,00	130.000,00 0,00
1.03.02.16.000					151.396,79		
1	200	0 SPESE COMMISSIONE ELETTORALEMANDAMENTALE			1.950,00 0,00	3.950,00 0,00	3.950,00 0,00
1.04.05.04.000					7.400,00		
1	210	0 SPESE PER FESTE NAZIONALI ESOLENNITA' CIVILI			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.01.02.000					2.000,00		
1	215	0 SPESE PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE(NO SPESE DI RAPPRESENTANZA)			4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.02.000					12.563,12		
1	230	10 ACQUISTO QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONIPER IL SERVIZIO DI ADDETTO STAMPA			2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1.03.01.01.000					2.189,00		
1	250	4 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ERISARCIMENTI: PRIMA RIPARTIZIONE			21.000,00 0,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00
1.10.05.02.000					23.009,18		
1	253	0 RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE - PRIMA RIPARTIZIONE			300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
1.02.01.99.000					400,00		
1	255	4 SPESE PER LITI INCARICHI PER LADIFESA DELL'ENTE: RIP. AA.PP.			21.000,00 0,00	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00
1.03.02.11.000					89.822,99		
1	260	50 SPESE PER GARE,CONTRATTI E APPALTI:ATTIVITA' PRODUTTIVE			1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1.03.02.16.000					2.000,00		
1	270	0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI			10.400,00 0,00	8.400,00 0,00	8.400,00 0,00
1.04.05.04.000					10.400,00		
1	416	20 SPESE PER IL SERVIZIO DI TUTELA DEI DATI PERSONALI			5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1.03.02.04.000					10.000,00		
Totale Programma 02 Segreteria generale					217.804,00	197.804,00	197.804,00
					0,00	0,00	0,00
					323.836,08		

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	35	0 ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SPESE			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.01.02.000					3.599,00		
1	35	1 ELEZIONI AMMINISTRATIVE - PERSONALE - E421			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.01.01.000					3.607,79		
1	35	2 ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.02.01.000					159,70		
1	35	3 ELEZIONI AMMINISTRATIVE - IRAP			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.02.01.01.000					698,16		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR AAPP DIRIGENTE 1^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	550	0 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATOCIVILE			2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1.03.01.02.000							
1	620	10 SPESE PER PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE: COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE			0,00 0,00 7.137,14	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.01.01.000							
1	620	20 SPESE PER PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE: ONERI PREVIDENZ. ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE			0,00 0,00 1.685,81	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.02.01.000							
1	620	50 SPESE PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE: IRAP			0,00 0,00 655,27	0,00 0,00	0,00 0,00
1.02.01.01.000							
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					2.000,00 0,00 19.542,87	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00

Programma 11 Altri servizi generali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	715	1 IRAP- AMMINISTRATORI			33.083,00 0,00 43.148,60	35.540,00 0,00	37.692,00 0,00
1.02.01.01.000							
1	910	0 CONTRIBUTI PER FUNZIONI, CERIMONIE EFESTE RELIGIOSE			20.000,00 0,00 20.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1.04.05.04.000							
Totale Programma 11 Altri servizi generali					53.083,00 0,00 63.148,60	40.540,00 0,00	42.692,00 0,00
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					850.268,00 0,00 1.116.065,46	833.134,00 0,00	815.678,00 0,00

Missione 07 Turismo

Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	4112	10 CARNEVALE MASSAFRESE ORGANIZZAZIONE EVENTO			34.690,00 0,00 34.690,00	34.690,00 0,00	34.690,00 0,00
1.03.02.02.000							
Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo					34.690,00 0,00 34.690,00	34.690,00 0,00	34.690,00 0,00
Totale Missione 07 Turismo					34.690,00 0,00 34.690,00	34.690,00 0,00	34.690,00 0,00

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**COMUNE DI MASSAFRA**

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR AAPP DIRIGENTE 1^ RIPARTIZIONE**Spesa****Programma 03 Rifiuti**

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2861	30			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.000		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ARO3/TA: PRESTAZIONI DI SERVIZI			10.000,00		
Totale Programma 03 Rifiuti					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					10.000,00		
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					10.000,00		

Missione 11 Soccorso civile**Programma 01 Sistema di protezione civile**

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3695	30			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.000		SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE: trasferimenti avanzo covid			9.163,10		
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					9.163,10		
Totale Missione 11 Soccorso civile					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					9.163,10		
Totale Spese					884.958,00	867.824,00	850.368,00
					0,00	0,00	0,00
					1.169.918,56		



COMUNE DI MASSAFRA

*Piano esecutivo di gestione
anno 2022*



COMUNE DI MASSAFRA

Riepilogo Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione	Totale Entrata	Totale Spesa	N° Obiettivi assegnati
1RIPPL	RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE	724.000,00	375.717,00	0
Totali		724.000,00	375.717,00	0



COMUNE DI MASSAFRA

Riepilogo Generale Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione		Totale Entrata	Totale Spesa
1RIPPL	RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE	Residui presunti	609.673,10	177.360,58
		Previsione	724.000,00	375.717,00
		Cassa	1.199.000,00	553.077,58
	Totali	Residui presunti	609.673,10	177.360,58
		Previsione	724.000,00	375.717,00
		Cassa	1.199.000,00	553.077,58



COMUNE DI MASSAFRA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 1RIPPL

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00 €	Spese correnti	341.317,00 €
Trasferimenti correnti	0,00 €	Spese in conto capitale	34.400,00 €
Entrate extratributarie	724.000,00 €	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00 €
Entrate in conto capitale	0,00 €	Rimborso prestiti	0,00 €
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00 €	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €
Accensione prestiti	0,00 €	Spese per conto terzi e partite di giro	0,00 €
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €		
Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00 €		
Totale Entrata	724.000,00 €	Totale Spesa	375.717,00 €



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 1RIPPL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tit. CDR	Cap. Tr	Art. PdC	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3	830	11	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI			20.000,00 0,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00
3.02.02.01.000						20.000,00		
3	830	16	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER REATI AMBIENTALI			4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.02.02.01.000						4.000,00		
3	830	30	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE -art.208			100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
3.02.02.01.000						375.000,00		
3	830	31	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE -art.142			600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
3.02.02.01.000						800.000,00		
Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						724.000,00 0,00 1.199.000,00	724.000,00 0,00 724.000,00	724.000,00 0,00 724.000,00
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie						724.000,00 0,00 1.199.000,00	724.000,00 0,00 724.000,00	724.000,00 0,00 724.000,00
Totale Entrate						724.000,00 0,00 1.199.000,00	724.000,00 0,00 724.000,00	724.000,00 0,00 724.000,00



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 1RIPPL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

Spesa

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	1121	0 PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE - ART 142 CDS			35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
1.03.02.12.000					35.000,00		
1	1150	0 SPESE PER L'ARMAMENTO E CORREDO			20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1.03.01.02.000					40.000,00		
1	1161	0 UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE:SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE			10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1.03.01.02.000					14.756,16		
1	1161	85 POLIZIA MUNICIPALENOLO ATTREZZATURE			1.470,00 0,00	1.470,00 0,00	1.470,00 0,00
1.03.02.07.000					1.837,54		
1	1161	90 UTILIZZO PROVENTI CDS:NOLEGGIO AUTOVETTURE POLIZIA MUNICIPALE - ART. 142 CDS			44.000,00 0,00	44.000,00 0,00	44.000,00 0,00
1.03.02.07.000					51.767,57		
1	1191	0 UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE:CANONI DI LOCAZIONE			500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
1.03.02.07.000					500,00		
1	1270	0 CONTRIBUTI SEZ. TIRO A SEGNONAZIONALE			3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1.04.05.04.000					3.000,00		
2	10075	0 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ARREDO E ATTREZZATURE D'UFFICIO			10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2.02.01.03.000					37.884,89		
2	10075	1 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ARMAMENTO			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.08.000					1.000,00		
2	10075	2 POLIZIA LOCALE - SOFTWARE GESTIONALI			10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2.02.03.02.000					22.688,00		
2	10075	3 POLIZIA LOCALE - ATTREZZATURE TECNICO -SCIENTIFICHE - FOB			4.400,00 0,00	4.400,00 0,00	4.400,00 0,00
2.02.01.05.000					4.400,00		
2	10075	4 POLIZIA LOCALE - ATTREZZATURE TECNICO -SCIENTIFICHE - CDS			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.05.000					7.509,10		
2	10075	5 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO VEICOLI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - CDS			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.05.000					4.146,00		
2	10080	0 SISTEMA DI RILEVAZIONE ZTL - CDS			9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
2.02.01.04.000					9.000,00		
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa					148.370,00	147.370,00	147.370,00
					0,00	0,00	0,00
					233.489,26		
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza					148.370,00	147.370,00	147.370,00
					0,00	0,00	0,00
					233.489,26		

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 1RIPPL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3746	0 UTILIZZO PROVENTI SANZIONATORI:PRESTAZIONI DI SERVIZI: variefinanziato da proventi Cds - LETT C ART 208 CDS			27.250,00 0,00 28.735,93	27.250,00 0,00	27.250,00 0,00
1.03.02.06.000							
1	3746	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIADI CIRCOLAZIONE STRADALE: art.142 cds			42.000,00 0,00 61.419,22	42.000,00 0,00	42.000,00 0,00
1.03.02.05.000							
1	3746	2 PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIADI CIRCOLAZIONE STRADALE: art.142 cds - ESTERNALIZZAZIONE UFFICIO VERBALI			100.000,00 0,00 143.581,47	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
1.03.02.15.000							
1	3746	30 SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE VIOLAZIONI AL CDS - FOB			10.603,00 0,00 11.203,00	10.603,00 0,00	10.603,00 0,00
1.03.02.03.000							
1	3748	0 SGRAVI E RESTITUZIONI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - ART,142 CDS			2.494,00 0,00 3.929,50	2.494,00 0,00	2.494,00 0,00
1.04.05.04.000							
2	11890	5 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE - AVANZO VINCOLATO			0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.09.000							
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio					182.347,00 0,00 268.869,12	182.347,00 0,00	182.347,00 0,00
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					182.347,00 0,00 268.869,12	182.347,00 0,00	182.347,00 0,00

Missione 11 Soccorso civile
Programma 01 Sistema di protezione civile

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3695	0 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILEMATERIALE VARIO			10.000,00 0,00 14.519,20	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1.03.01.02.999							
1	3695	20 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE:SERVIZI VARI			35.000,00 0,00 36.200,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
1.03.02.15.000							
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile					45.000,00 0,00 50.719,20	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile					45.000,00 0,00 50.719,20	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00
Totale Spese					375.717,00 0,00 553.077,58	374.717,00 0,00	374.717,00 0,00



COMUNE DI MASSAFRA

*Piano esecutivo di gestione
anno 2022*



COMUNE DI MASSAFRA

Riepilogo Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione	Totale Entrata	Totale Spesa	N° Obiettivi assegnati
SEF	DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE	37.968.628,71	28.739.054,84	0
	Totali	37.968.628,71	28.739.054,84	0



COMUNE DI MASSAFRA

Riepilogo Generale Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione		Totale Entrata	Totale Spesa
SEF	DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE	Residui presunti	17.828.517,38	2.623.963,97
		Previsione	37.968.628,71	28.739.054,84
		Cassa	33.008.103,49	16.701.921,35
	Totali	Residui presunti	17.828.517,38	2.623.963,97
		Previsione	37.968.628,71	28.739.054,84
		Cassa	33.008.103,49	16.701.921,35



COMUNE DI MASSAFRA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - SEF

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contri butiva e perequativa	8.383.290,67 €	Spese correnti	0.389.330,24 €
Trasferimenti correnti	505.650,70 €	Spese in conto capitale	0,00 €
Entrate extratributarie	916.465,74 €	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00 €
Entrate in conto capitale	0,00 €	Rimborso prestiti	186.503,00 €
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00 €	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.289.677,60 €
Accensione prestiti	0,00 €	Spese per conto terzi e partite di giro	4.873.544,00 €
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.289.677,60 €		
Entrate per conto terzi e partite di giro	4.873.544,00 €		
Totale Entrata	7.968.628,71 €	Totale Spesa	8.739.054,84 €



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Entrata

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	50	0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA/ICI VIOLAZIONI			50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1.01.01.06.000					50.031,00		
1	50	10 NUOVA IMU 2020			4.900.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00
1.01.01.06.000					4.923.496,74		
1	51	0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI CONTROLLO			1.100.000,00 0,00	1.100.000,00 0,00	1.100.000,00 0,00
1.01.01.06.000					2.500.000,00		
1	55	0 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.			2.278.000,00 0,00	2.690.000,00 0,00	2.690.000,00 0,00
1.01.01.16.000					2.278.000,00		
1	200	1 TARSU: ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI			760.000,00 0,00	428.572,00 0,00	428.572,00 0,00
1.01.01.51.000					505.628,00		
1	201	0 TASSA SUI RIFIUTI - TARI			4.501.546,00 0,00	5.562.484,04 0,00	5.562.484,04 0,00
1.01.01.51.000					6.000.000,00		
1	170	0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI EDAREE PUBBLICHE(S810/S820)			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.01.52.000					22.595,60		
1	270	0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.01.53.000					130.075,34		
1	201	1 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.01.76.000					7.049,10		
1	202	0 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ACCERTAMENTI			200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
1.01.01.76.000					350.000,00		
1	60	0 *****IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (S810)			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.01.99.000					193.094,23		
1	190	0 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI VACANTI			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.01.99.000					3.310,00		
Totale Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati					13.789.546,00	15.031.056,04	15.031.056,04
					0,00	0,00	0,00
					16.963.280,01		

Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	380	91 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			4.593.744,67 0,00	4.621.564,46 0,00	4.650.002,46 0,00
1.03.01.01.000					4.895.440,95		
Totale Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					4.593.744,67	4.621.564,46	4.650.002,46
					0,00	0,00	0,00
					4.895.440,95		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Entrata

Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 18.383.290,67 19.652.620,50 19.681.058,50
0,00 0,00 0,00
21.858.720,96

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	380	60			22.478,70	22.478,70	22.478,70
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000					22.478,70		
2	380	70			390.862,00	390.862,00	390.862,00
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000					392.260,20		
2	383	0			36.000,00	54.448,00	80.070,00
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000					36.000,00		
2	431	1			40.000,00	40.000,00	40.000,00
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.000					95.184,88		
2	433	0			16.310,00	16.310,00	16.310,00
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.000					16.310,00		
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					505.650,70	524.098,70	549.720,70
					0,00	0,00	0,00
					562.233,78		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti					505.650,70	524.098,70	549.720,70
					0,00	0,00	0,00
					562.233,78		

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3	1140	0			1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.000					2.210,76		
3	1223	0			400.000,00	400.000,00	400.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.000					473.271,62		
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					401.000,00	401.000,00	401.000,00
					0,00	0,00	0,00
					475.482,38		

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
----------------------	------	-------------	---------	-----------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3	830	15 SANZIONI AMMINISTRATIVE SU TRIBUTI			87.000,00 0,00 87.000,00	143.883,88 0,00	113.883,88 0,00
3.02.02.01.000							
Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					87.000,00 0,00 87.000,00	143.883,88 0,00	113.883,88 0,00

Tipologia 300 Interessi attivi

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3	1360	0 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DICASSA			150,00 0,00 152,88	150,00 0,00	150,00 0,00
3.03.03.99.000							
3	1361	0 INTERESSI ATTIVI DI MORA			3.000,00 0,00 3.611,51	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
3.03.03.02.000							
Totale Tipologia 300 Interessi attivi					3.150,00 0,00 3.764,39	5.150,00 0,00	5.150,00 0,00

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3	1692	0 ENTRATE PER IVA IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI			35.000,00 0,00 35.000,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
3.05.02.02.000							
3	1695	0 RECUPERI DI IMPOSTE			0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00	0,00 0,00
3.05.02.02.000							
3	1840	0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E RECUPERI VARI			15.000,00 0,00 25.000,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
3.05.02.03.000							
3	1845	0 RIMBORSO INDENNITA'INFORTUNI SUL LAVORO-PERSONALE DIPENDENTE			1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3.05.02.03.000							
3	1847	1 RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER COUTILIZZO PERSONALE			281.493,00 0,00 373.157,03	72.634,00 0,00	72.634,00 0,00
3.05.02.01.000							
3	1849	1 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE ART. 113 D.LGS.50/2016 (PROGETTAZIONE - S4375,07)			56.198,68 0,00 85.137,55	39.690,00 0,00	39.690,00 0,00
3.05.02.03.000							
3	1849	2 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE ART. 113 D.LGS.50/2016 (ATTREZZATURE)			21.624,06 0,00 25.087,67	0,00 0,00	0,00 0,00
3.05.02.03.000							
3	1690	0 ENTRATE PER IVA IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI			15.000,00 0,00 35.859,08	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
3.05.99.99.000							



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3	1691	0 ENTRATE PER IVA REVERSE CHARGE			0,00	0,00	0,00
3.05.99.03.001					0,00	0,00	0,00
					14.682,80		
3	1847	0 RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER UTILIZZO PERSONALE IN COUTILIZZO			0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.000					0,00	0,00	0,00
					1.168,74		
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					425.315,74	328.324,00	198.324,00
					0,00	0,00	0,00
					596.092,87		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie					916.465,74	878.357,88	718.357,88
					0,00	0,00	0,00
					1.162.339,64		

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
5	2400	0 ALIENAZIONE QUOTE IN IMPRESE PARTECIPATE			0,00	0,00	0,00
5.01.01.03.000					0,00	0,00	0,00
					115.218,28		
Totale Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					115.218,28		

Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
5	2450	0 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI S.AGOSTINO U 12450			0,00	0,00	0,00
5.04.07.01.000					0,00	0,00	0,00
					1.500.000,00		
5	2450	1 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI AREA GRAVINE U 12450/1			0,00	0,00	0,00
5.04.07.01.000					0,00	0,00	0,00
					677.415,72		
Totale Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.177.415,72		
Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.292.634,00		

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
----------------------------	------	-------------	---------	-----------------------	---	----------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
7	2510	0			13.289.677,60	7.746.340,28	7.746.340,28
7.01.01.01.000					0,00	0,00	0,00
					2.000.000,00		
Totale Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					13.289.677,60	7.746.340,28	7.746.340,28
					0,00	0,00	0,00
					2.000.000,00		
Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					13.289.677,60	7.746.340,28	7.746.340,28
					0,00	0,00	0,00
					2.000.000,00		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
9	3241	0			35.000,00	35.000,00	35.000,00
9.01.01.02.000					0,00	0,00	0,00
					35.000,00		
9	3242	0			1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9.01.01.02.000					0,00	0,00	0,00
					1.500.000,00		
9	3000	0			339.874,00	339.874,00	339.874,00
9.01.02.02.000					0,00	0,00	0,00
					339.885,27		
9	3010	0			118.785,00	118.785,00	118.785,00
9.01.02.02.000					0,00	0,00	0,00
					118.785,00		
9	3020	0			25.822,00	25.822,00	25.822,00
9.01.02.02.000					0,00	0,00	0,00
					25.822,00		
9	3030	0			20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.02.02.000					0,00	0,00	0,00
					20.000,00		
9	3050	0			910.000,00	910.000,00	910.000,00
9.01.02.01.000					0,00	0,00	0,00
					910.000,00		
9	3060	0			413.165,00	413.165,00	413.165,00
9.01.02.01.000					0,00	0,00	0,00
					413.256,95		
9	3070	0			7.746,00	7.746,00	7.746,00
9.01.02.99.000					0,00	0,00	0,00
					7.746,00		
9	3080	0			120.000,00	120.000,00	120.000,00
9.01.02.99.000					0,00	0,00	0,00
					120.000,00		
9	3090	0			10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.99.000					0,00	0,00	0,00
					10.000,00		
9	3190	0			6.200,00	6.200,00	6.200,00
9.01.02.02.000					0,00	0,00	0,00
					6.200,00		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
9	3110	0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PERIL SERVIZIO ECONOMATO [S13050]			100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
9.01.99.03.000					100.000,00		
9	3260	0 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - S13260			100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
9.01.99.01.000					100.920,47		
Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro					3.706.592,00	4.206.592,00	4.206.592,00
					0,00	0,00	0,00
					3.707.615,69		

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
9	3160	0 SERVIZI PER CONTO TERZI-SPESE POSTALI [S 13100]			103.291,00 0,00	103.291,00 0,00	103.291,00 0,00
9.02.01.02.000					103.291,00		
9	3100	0 DEPOSITI CAUZIONALI (S13040)			25.822,00 0,00	25.822,00 0,00	25.822,00 0,00
9.02.04.01.000					30.022,00		
9	3120	0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DASTA [S13060]			21.691,00 0,00	21.691,00 0,00	21.691,00 0,00
9.02.04.01.000					21.936,00		
9	3270	0 REGOLARIZZAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE - S13350			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.02.05.01.000					235.414,70		
9	3270	1 REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONE ART 19 - S13350/1			3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
9.02.05.01.000					5.593,39		
9	3210	0 SERVIZI PER C/TERZI -VARIE- [S13150]			413.148,00 0,00	413.148,00 0,00	413.148,00 0,00
9.02.99.99.000					426.330,62		
9	3215	0 SERVIZI PER C/TERZI - COSTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - S13160			100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
9.02.99.99.000					100.300,64		
9	3240	0 ACCANTONAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI ISTITUZIONALI			500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.02.99.99.000					501.671,07		
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi					1.166.952,00	666.952,00	666.952,00
					0,00	0,00	0,00
					1.424.559,42		
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					4.873.544,00	4.873.544,00	4.873.544,00
					0,00	0,00	0,00
					5.132.175,11		

Totale Entrate					37.968.628,71	33.674.961,36	33.569.021,36
					0,00	0,00	0,00
					33.008.103,49		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 Organi istituzionali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	5	1 RIMBORSI ALLO STATO PER TRASFERIMENTI ERARIALI			16.116,12 0,00	16.116,12 0,00	0,00 0,00
1.04.05.04.000					32.231,36		
1	29	0 CONVENZIONE CON ENTI PER LA GESTIONE IN COMANDO DI PERSONALE DIPENDENTE			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.09.01.01.000					2.600,85		
1	40	20 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			93.000,00 0,00	93.000,00 0,00	93.000,00 0,00
1.03.02.01.000					119.800,84		
Totale Programma 01 Organi istituzionali					109.116,12 0,00	109.116,12 0,00	93.000,00 0,00
					154.633,05		

Programma 02 Segreteria generale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	100	0 SERVIZI GENERALI COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DIPENDENTE			492.528,67 0,00	515.200,98 0,00	518.784,48 0,00
1.01.01.01.000					492.528,67		
1	100	1 SERVIZI GENERALI COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DIPENDENTE - ASSEgni FAMILIARI			3.376,20 0,00	2.889,00 0,00	2.889,00 0,00
1.01.02.02.000					3.376,20		
1	100	9 SERVIZI GENERALI RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE			50.021,89 0,00	2.651,81 0,00	0,00 0,00
1.09.01.01.000					67.151,42		
1	100	10 SERVIZI GENERALI COMPETENZE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			22.648,66 0,00	24.515,73 0,00	24.515,73 0,00
1.01.01.01.000					22.648,66		
1	110	0 SERVIZI GENERALI ONERI PREVIDENZIALI A CARICO			145.580,31 0,00	159.230,12 0,00	153.819,17 0,00
1.01.02.01.000					145.673,13		
1	130	0 *****SERVIZI GENERALI INDENNITA' E RIMBORSI PER MISSIONI DEL PERSONALE			200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
1.01.01.02.000					200,00		
1	130	1 PRIMA RIPARTIZIONE - MISSIONI DEL PERSONALE			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.02.000					127,70		
1	132	0 SERVIZIO MENSA - BUONI PASTO			47.000,00 0,00	47.000,00 0,00	47.000,00 0,00
1.01.01.02.000					56.949,87		
1	132	1 SERVIZIO MENSA - BUONI PASTO - PON INCLUSIONE - E410/10			6.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.01.02.000					6.818,80		
1	154	0 UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1.03.02.01.000					4.500,00		
1	155	0 ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE			700,00 0,00	1.700,00 0,00	1.700,00 0,00
1.03.02.18.000					700,00		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	155	1 SERVIZIO VISITE FISCALI			1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.18.000					0,00	0,00	0,00
1	160	0 FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE			1.500,00	18.600,00	18.600,00
1.03.02.04.000					0,00	0,00	0,00
1	165	0 COMPETENZE AL PERSONALE PER PRESTAZIONI RELATIVE A TRASFERIMENTI CORRENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI			18.700,00	18.000,00	18.000,00
1.01.01.01.000					18.000,00	0,00	0,00
1	165	1 ONERI SU COMPETENZE AL PERSONALE PER PRESTAZIONI RELATIVE A TRASFERIMENTI CORRENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI			23.511,30	4.600,00	4.600,00
1.01.02.01.000					0,00	0,00	0,00
1	165	2 IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE PER PRESTAZIONI RELATIVE A TRASFERIMENTI CORRENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI			4.600,00	1.500,00	1.500,00
1.02.01.01.000					0,00	0,00	0,00
1	170	0 SPESE PER CONCORSI: SERVIZI VARI			1.983,96	0,00	0,00
1.03.02.10.000					30.000,00	0,00	0,00
1	180	70 UFFICI E SERVIZI GENERALI: STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000					26.321,60	20.000,00	20.000,00
1	180	71 UFFICI E SERVIZI GENERALI: DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE COVID - AVANZO VINCOLATO COVID			20.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000					0,00	0,00	0,00
1	220	0 ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI, AL BOLLETTINO DELLA REGIONE ED AL F.A.L.			30.000,00	955,00	955,00
1.03.01.01.000					955,00	0,00	0,00
1	230	0 ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI			6.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.01.000					0,00	0,00	0,00
1	240	0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			6.000,00	42.700,00	42.700,00
1.03.02.17.000					47.700,00	0,00	0,00
1	250	1 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI: SECONDA RIPARTIZIONE			49.586,55	24.000,00	24.000,00
1.10.05.02.000					24.000,00	0,00	0,00
1	255	1 SPESE PER LITI INCARICHI PER LA DIFESA DELL'ENTE: RIP. SERV. ECONOMICI			28.616,17	0,00	0,00
1.03.02.11.000					0,00	0,00	0,00
1	257	0 SPESE PER LITI: ONORARI AVVOCATURA COMUNALE			71.319,02	30.000,00	30.000,00
1.01.01.01.000					30.000,00	0,00	0,00
1	257	1 ONORARI AVVOCATURA COMUNALE: RIFUSIONI SPESE LEGALI			42.457,15	10.000,00	10.000,00
1.01.01.01.000					10.000,00	0,00	0,00
1	260	20 SPESE PER GARE, CONTRATTI, APPALTI: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI			10.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.15.000					1.000,00	0,00	0,00
1	4377	10 FONDO PARTE VARIABILE- INDENNITA CELEBRAZIONE UNIONI CIVILI 1290/1			4.038,77	4.038,77	4.038,77
1.01.01.01.000					0,00	0,00	0,00
					8.077,54		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 1.01.01.01.000	4377 11	ONERI PER INDENNITA CELEBRAZIONE UNIONI CIVILI 1290/1			961,23 0,00 961,23	961,23 0,00	961,23 0,00
Totale Programma 02 Segreteria generale					1.010.110,73	938.242,64	933.763,38
					0,00	0,00	0,00
					1.179.707,43		

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 1.04.01.01.000	270 1	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI			1.200,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
1 1.01.01.01.000	301 0	FINANZE CONTABILITA' PROGRAMMAZIONE:COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DIPENDENTE			260.466,95 0,00 260.626,59	234.123,37 0,00	207.058,88 0,00
1 1.01.02.02.000	301 1	FINANZE CONTABILITA' PROGRAMMAZIONE:COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DIPENDENTE			5.475,36 0,00 5.475,36	5.475,36 0,00	5.475,36 0,00
1 1.01.01.01.000	301 2	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO COMANDO			30.713,80 0,00 30.713,80	0,00 0,00	0,00 0,00
1 1.01.02.01.000	302 0	FINANZE CONTABILITA' PROGRAMMAZIONEONERI PREVIDENZIALI A CARICODELL'ENTE			81.168,06 0,00 81.168,06	65.140,22 0,00	57.231,01 0,00
1 1.01.01.02.000	315 0	*****CONTABILITA' FINANZE PROGRAMMAZIONEINDENNITA' E RIMBORSI PER MISSIONI			1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1 1.03.02.02.000	315 1	SECONDA RIPARTIZIONE - MISSIONI DEL PERSONALE			0,00 0,00 212,50	0,00 0,00	0,00 0,00
1 1.10.99.99.000	4350 0	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DITRIBUTI COMUNALI			0,00 0,00 0,00	571,00 0,00	571,00 0,00
2 2.02.01.03.000	9180 80	ARREDI E ATTREZZATURE			0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					380.024,17	307.509,95	272.536,25
					0,00	0,00	0,00
					385.396,31		

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 1.10.03.01.000	182 0	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI			45.000,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	750	0			97.893,36	67.402,67	67.402,67
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000					97.893,36		
1	760	0			27.818,23	19.691,47	19.691,47
					0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000					28.135,45		
1	800	0			91.500,00	91.500,00	91.500,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.000					109.693,00		
1	800	20			100.000,00	100.000,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.000					201.531,40		
1	800	30			3.000,00	3.000,00	3.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000					6.875,74		
1	800	40			122.000,00	82.000,00	82.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.000					279.283,31		
1	800	52			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.04.05.04.000					134.409,84		
1	800	54			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.000					57.000,00		
1	800	55			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.000					209.225,00		
1	801	0			0,00	130.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.000					0,00		
1	801	51			40.000,00	25.000,00	25.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.09.02.01.000					40.000,00		
1	801	52			100.000,00	100.000,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.09.02.01.000					100.000,00		
1	810	0			41.000,00	41.000,00	41.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.000					167.535,52		
1	820	0			60.000,00	100.000,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.000					67.336,62		
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					728.211,59	804.594,14	674.594,14
					0,00	0,00	0,00
					1.543.919,24		

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	725	0			300,00	300,00	300,00
					0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.000					300,00		



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	300,00	300,00	300,00
	0,00	0,00	0,00
	300,00		

Programma 06 Ufficio tecnico

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	360	0	UFFICIO LAVORI PUBBLICICOMPETENZE FISSE AL PERSONALEDIPENDENTE			268.597,79 0,00	268.597,79 0,00	248.930,31 0,00
1.01.01.01.000						268.597,79		
1	360	1	UFFICIO LAVORI PUBBLICICOMPETENZE FISSE AL PERSONALEDIPENDENTE			3.456,48 0,00	3.456,48 0,00	3.456,48 0,00
1.01.02.02.000						3.456,48		
1	370	0	UFFICIO LAVORI PUBBLICIONERI PREVIDENZIALI A CARICODELL'ENTE			76.382,47 0,00	76.382,47 0,00	70.644,43 0,00
1.01.02.01.000						76.382,47		
1	390	0	*****UFFICIO LAVORI PUBBLICIINDEMNITA' E RIMBORSIPER MISSIONI DEL PERSONALE			1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1.01.01.02.000						1.000,00		
1	390	1	QUARTA RIPARTIZIONE - MISSIONI DEL PERSONALE			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.02.000						997,00		
Totale Programma 06 Ufficio tecnico						349.436,74	349.436,74	324.031,22
						0,00	0,00	0,00
						350.536,32		

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	36	1	ELEZIONI A CARICO DI ENTI TERZI - RETRIBUZIONI			22.318,00 0,00	22.318,00 0,00	0,00 0,00
1.01.01.01.000						22.318,00		
1	36	2	ELEZIONI A CARICO DI ENTI TERZI - CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI			5.312,00 0,00	5.312,00 0,00	0,00 0,00
1.01.02.01.000						5.312,00		
1	36	3	ELEZIONI A CARICO DI ENTI TERZI - IRAP SU RETRIBUZIONI			1.833,00 0,00	1.833,00 0,00	0,00 0,00
1.02.01.01.000						1.833,00		
1	510	0	SERVIZI DEMOGRAFICICOMPETENZE FISSE AL PERSONALEDIPENDENTE			175.969,97 0,00	157.022,48 0,00	157.022,48 0,00
1.01.01.01.000						175.969,97		
1	510	1	SERVIZI DEMOGRAFICICOMPETENZE FISSE AL PERSONALEDIPENDENTE			6.358,20 0,00	6.358,20 0,00	6.358,20 0,00
1.01.02.02.000						6.358,20		
1	520	0	SERVIZI DEMOGRAFICIONERI PREVIDENZIALI A CARICODELL'ENTE SULLE COMPETENZE FISSE			49.126,24 0,00	44.076,09 0,00	44.076,09 0,00
1.01.02.01.000						49.594,08		
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						260.917,41	236.919,77	207.456,77
						0,00	0,00	0,00
						261.385,25		

Programma 10 Risorse umane



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	120	0 INAIL			64.084,00	63.128,00	30.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000					64.084,00		
1	170	10 CONCORSI: ACQUISTO DPI AVANZO VINCOLATO			5.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.000					16.710,85		
1	4372	0 FONDO INCENTIVANTE TRIBUTI			24.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000					24.000,00		
1	4372	1 ONERI SU FONDO INCENTIVANTE TRIBUTI			7.140,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000					7.140,00		
1	4372	2 IRAP SU FONDO INCENTIVANTE TRIBUTI			2.550,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000					2.550,00		
1	4375	30 INCENTIVO IMU DIRIGENTI			6.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000					10.006,65		
1	4375	50 FONDO DESTINATO ALLA PRODUTTIVITA':PARTE VARIABILE AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000					8.954,84		
1	4376	0 NUOVE ASSUNZIONI			26.865,80	64.794,12	64.794,12
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000					26.865,80		
1	4376	1 ONERI PER NUOVE ASSUNZIONI			7.804,38	18.828,72	18.828,72
					0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000					7.804,38		
1	4376	2 IRAP SU NUOVE ASSUNZIONI			2.328,36	5.615,66	5.615,66
					0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.000					2.328,36		
1	4378	30 EMERGENZA COVID 19 - COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - E 425/1			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000					936,00		
1	4378	31 EMERGENZA COVID 19 - COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - E 425/1 - ONERI			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000					222,78		
1	4378	32 EMERGENZA COVID 19 - COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - E 425/1 - IRAP			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.000					79,50		
Totale Programma 10 Risorse umane					145.772,54	152.366,50	119.238,50
					0,00	0,00	0,00
					171.683,16		

Programma 11 Altri servizi generali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	183	0 UTENZE E CANONI: ALTRI SERVIZI GENERALI COMUNE			205.000,00	205.000,00	205.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.000					275.316,23		



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	715	0 I.R.A.P.			370.178,44 0,00	366.114,02 0,00	353.545,77 0,00
1.02.01.01.000					437.069,70		
1	4375	0 FONDO RISORSE DECENTRATEPARTE STABILE			529.967,93 0,00	529.967,93 0,00	529.967,93 0,00
1.01.01.01.000					747.596,55		
1	4375	2 FONDO DESTINATO ALLA PRODUTTIVITA':PARTE VARIABILE			49.095,93 0,00	49.095,93 0,00	49.095,93 0,00
1.01.01.01.000					63.652,14		
1	4375	4 INDENNITA' DI COMPARTOQUOTA A CARICO BILANCIO ENTE			5.051,62 0,00	4.928,88 0,00	4.988,28 0,00
1.01.01.01.000					5.320,18		
1	4375	5 FONDO INCENTIVO IMU TARI NON DIR			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.01.01.000					19.555,91		
1	4375	7 FONDO DESTINATO ALLA PRODUTTIVITA': COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE PROGETTAZIONE(E1849/1)			40.686,94 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1.01.01.01.000					62.560,61		
1	4375	10 FONDO RETRIBUZIONE RISULTATODIRIGENZA			52.163,10 0,00	27.971,10 0,00	27.971,10 0,00
1.01.01.01.000					61.644,05		
1	4375	11 FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONEDIRIGENZA			158.502,90 0,00	158.502,90 0,00	158.502,90 0,00
1.01.01.01.000					211.690,26		
1	4375	12 FONDO RISORSE DECENTRATEPARTE STABILE-POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RISULTATO PO			8.576,49 0,00	8.576,49 0,00	8.576,49 0,00
1.01.01.01.000					11.369,78		
1	4375	20 ONERI FONDO RESTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO			55.212,00 0,00	55.212,00 0,00	55.212,00 0,00
1.01.02.01.000					107.283,59		
1	4378	0 LAVORO STRAORDINARIO			43.083,00 0,00	43.083,00 0,00	43.083,00 0,00
1.01.01.01.000					53.221,87		
1	4380	0 ONERI PREVIDENZIALI PRODUTTIVITA',LAVORO STRORDINARIO, COMPARTO, PROGRESSIONI ORIZZONTALI			182.665,00 0,00	182.665,00 0,00	182.665,00 0,00
1.01.02.01.000					231.905,62		
1	4440	2 INTEGRAZ. SALARIALE E CONTR. ASSICURATIVI PER L.S.U.,L.P.U. E SIMILI - QUARTA RIPARTIZIONE			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.12.000					1.672,08		
Totale Programma 11 Altri servizi generali					1.700.183,35	1.661.117,25	1.648.608,40
					0,00	0,00	0,00
					2.289.858,57		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					4.684.072,65	4.559.603,11	4.273.528,66
					0,00	0,00	0,00
					6.337.419,33		

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
----------------------------	------	-------------	---------	-----------------------	---	----------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	1110	0			584.048,24	608.823,94	608.823,94
1.01.01.01.000		MUNICIPALECOMPETENZE FISSE AL PERSONALEDIPENDENTE			0,00	0,00	0,00
1	1110	1			584.048,24		
1.01.02.02.000		POLIZIA MUNICIPALECOMPETENZE FISSE AL PERSONALEDIPENDENTE			1.963,92	1.963,92	1.963,92
					0,00	0,00	0,00
1	1110	9			0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.000		POLIZIA MUNICIPALE RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE			0,00	0,00	0,00
					5.250,00		
1	1120	0			166.059,61	172.669,77	172.669,77
1.01.02.01.000		POLIZIA MUNICIPALEONERI PREVIDENZIALI A CARICODELL'ENTE SULLE COMPETENXE FISSE			0,00	0,00	0,00
					166.777,70		
1	1140	0			2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.01.01.000		*****POLIZIA MUNICIPALEINDENNITA' E RIMBORSIPER MISSIONI DEL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
					2.000,00		
1	1160	60			6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.05.000		UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALETELEFONICHE			0,00	0,00	0,00
					6.000,00		
1	1165	0			0,00	0,00	7.000,00
1.03.02.05.000		UTENZE E CANONI: POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
					3.658,71		
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa					760.071,77	791.457,63	798.457,63
					0,00	0,00	0,00
					769.816,67		
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza					760.071,77	791.457,63	798.457,63
					0,00	0,00	0,00
					769.816,67		

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 Istruzione prescolastica

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	1390	0			35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.05.000		UTENZE E CANONI: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			0,00	0,00	0,00
					40.717,19		
1	1396	0			2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.000		SCUOLE MATERNE COMUNALI:SPESE TELEFONICHE			0,00	0,00	0,00
					2.000,00		
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica					37.000,00	37.000,00	37.000,00
					0,00	0,00	0,00
					42.717,19		

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	1540	0			130.000,00	130.000,00	130.000,00
1.03.02.05.000		UTENZE E CANONI: ISTRUZIONE SCOLASTICA NON UNIVERSITARIA			0,00	0,00	0,00
					134.263,46		



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	1546	0 SCUOLE ELEMENTARI:POSTALI E TELEFONICHE			6.246,00 0,00	6.246,00 0,00	6.246,00 0,00
1.03.02.05.000					6.246,00		
1	1676	0 SCUOLE MEDIE STATALI SPESE TELEFONICHE			0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
1.03.02.05.000					0,00		
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria					136.246,00 0,00	136.246,00 0,00	139.246,00 0,00
					140.509,46		

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	1850	20 TRASPORTO SCOLASTICOSTIPENDI			117.803,85 0,00	117.803,85 0,00	117.803,85 0,00
1.01.01.01.000					117.803,85		
1	1850	21 TRASPORTO SCOLASTICOONERI PREVIDENZIALI			34.402,56 0,00	34.402,56 0,00	34.402,56 0,00
1.01.02.01.000					34.402,56		
1	1850	22 TRASPORTO SCOLASTICOSTIPENDI - ASSEGNI FAMILIARI			3.626,40 0,00	3.626,40 0,00	3.626,40 0,00
1.01.02.02.000					3.626,40		
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione					155.832,81 0,00	155.832,81 0,00	155.832,81 0,00
					155.832,81		
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio					329.078,81 0,00	329.078,81 0,00	332.078,81 0,00
					339.059,46		

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2031	0 UTENZE E CANONI: BIBLIOTECA			10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	16.000,00 0,00
1.03.02.05.000					17.338,85		
1	2031	70 BIBLIOTECA COMUNALE:STAMPATI E CANCELLERIA			2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1.03.01.02.000					2.059,78		
Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	18.000,00 0,00
					19.398,63		

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
----------------------------	------	-------------	---------	-----------------------	---	----------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2111	0 ATTIVITA CULTURALI - COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DIPENDENTE			117.602,40 0,00	117.602,40 0,00	95.661,42 0,00
1.01.01.01.000					125.244,66		
1	2112	0 UFFICIO RISORSE UMANEONERI PREVIDENZIALI A CARICODELL'ENTE SULLE SOMPETENZE			32.948,60 0,00	32.948,60 0,00	26.528,27 0,00
1.01.02.01.000					34.067,46		
1	2115	0 *****TERZA RIPARTIZIONE - MISSIONI DEL PERSONALE			1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1.01.01.01.000					1.000,00		
1	2140	0 UTENZE E CANONI: TEATRI, MUSEI E LUOGHI DI CULTO			2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	4.500,00 0,00
1.03.02.05.000					2.525,07		
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					154.051,00 0,00	154.051,00 0,00	127.689,69 0,00
					162.837,19		
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					166.051,00 0,00	166.051,00 0,00	145.689,69 0,00
					182.235,82		

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 Sport e tempo libero

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3102	0 UTENZE E CANONI: IMPIANTI SPORTIVI			18.579,00 0,00	52.024,78 0,00	52.024,78 0,00
1.03.02.05.000					24.250,26		
Totale Programma 01 Sport e tempo libero					18.579,00 0,00	52.024,78 0,00	52.024,78 0,00
					24.250,26		
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					18.579,00 0,00	52.024,78 0,00	52.024,78 0,00
					24.250,26		

Missione 07 Turismo

Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	4111	30 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIOTURISTICO: CAPANNONI CARRISTI - utenze			8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
1.03.02.05.000					17.740,67		
Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo					8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
					17.740,67		
Totale Missione 07 Turismo					8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
					17.740,67		

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2201	0			190.961,23	178.637,36	175.215,12
1.01.01.01.000		URBANISTICA COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	0,00
1	2201	1			194.906,34		
1.01.02.02.000		URBANISTICA COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DIPENDENTE			3.297,96	3.297,96	3.297,96
1	2202	0			0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000		URBANISTICA ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SULLE COMPETENZE FISSE			3.297,96	49.414,75	49.414,75
1	2206	0			52.871,45	0,00	0,00
1.09.01.01.000		*****URBANISTICA INDENNITA' E RIMBORSI PER MISSIONI AL PERSONALE			53.853,68	1.000,00	1.000,00
1	3747	0			1.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000		PROGETTI FINALIZZATI ALMIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO FINANZIATO SANZIONI CDS - LETT B ART 208 CDS			1.000,00	22.000,00	22.000,00
1	3747	1			0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000		ONERI SU PROGETTI FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO FINANZIATO DA SANZIONI CDS LETT.B			5.236,00	5.236,00	5.236,00
1	3747	2			0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.000		IRAP SU PROGETTI FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO FINANZIATO DA SANZIONI CDS LETT.B			15.708,00	1.870,00	1.870,00
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio					277.236,64	261.456,07	258.033,83
					0,00	0,00	0,00
					318.639,64		
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					277.236,64	261.456,07	258.033,83
					0,00	0,00	0,00
					318.639,64		

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 03 Rifiuti

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2860	0			2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.000		UTENZE E CANONI: SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI			0,00	0,00	0,00
1	2861	50			2.030,11		
1.04.05.04.000		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE TASSA RIFIUTI			0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03 Rifiuti					2.000,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00
					205.387,75		

Programma 04 Servizio idrico integrato

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
----------------------------	------	-------------	---------	-----------------------	---	----------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2600	0			90.000,00	90.000,00	90.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.000					102.947,81		
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato					90.000,00	90.000,00	90.000,00
					0,00	0,00	0,00
					102.947,81		

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2301	0			109.548,67	109.548,67	109.548,67
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000					129.951,54		
1	2301	1			1.560,60	1.560,60	1.560,60
					0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.000					1.560,60		
1	2302	0			29.706,76	29.706,94	29.706,94
					0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000					33.797,91		
1	3081	0			10.000,00	10.000,00	26.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.000					20.194,49		
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					150.816,03	150.816,21	166.816,21
					0,00	0,00	0,00
					185.504,54		
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					242.816,03	242.816,21	258.816,21
					0,00	0,00	0,00
					493.840,10		

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 05 Interventi per le famiglie

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3401	0			183.851,56	191.797,57	191.797,57
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000					212.337,56		
1	3402	0			50.442,57	52.763,83	52.763,83
					0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000					56.112,25		
1	3670	0			10.500,00	10.500,00	10.500,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.000					13.857,86		
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie					244.794,13	255.061,40	255.061,40
					0,00	0,00	0,00
					282.307,67		

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2541	0			14.500,00	14.500,00	17.500,00
1.03.02.05.000					0,00	0,00	0,00
					18.260,17		
					14.500,00	14.500,00	17.500,00
					0,00	0,00	0,00
					18.260,17		
					259.294,13	269.561,40	272.561,40
					0,00	0,00	0,00
					300.567,84		

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3982	0			5.600,00	5.600,00	10.600,00
1.03.02.05.000					0,00	0,00	0,00
					6.661,97		
					5.600,00	5.600,00	10.600,00
					0,00	0,00	0,00
					6.661,97		

Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	4040	0			2.200,00	2.200,00	7.200,00
1.03.02.05.000					0,00	0,00	0,00
					3.245,27		
					2.200,00	2.200,00	7.200,00
					0,00	0,00	0,00
					3.245,27		
					7.800,00	7.800,00	17.800,00
					0,00	0,00	0,00
					9.907,24		

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	4201	0			11.211,43	11.211,43	11.211,43
1.01.01.01.000					0,00	0,00	0,00
					11.211,43		
1	4202	0			2.988,10	2.988,10	2.988,10
1.01.02.01.000					0,00	0,00	0,00
					2.988,10		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	14.199,53	14.199,53	14.199,53
	0,00	0,00	0,00
	14.199,53		
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	14.199,53	14.199,53	14.199,53
	0,00	0,00	0,00
	14.199,53		

Missione 20 Fondi da ripartire
Programma 01 Fondo di riserva

Tit. CDR	Cap. Tr	Art. PdC	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	4320	0	FONDO DI RISERVA, limite massimo 2% sp corr			143.755,81 0,00	83.000,00 0,00	83.000,00 0,00
	1.10.01.01.000					150.000,00		
Totale Programma 01 Fondo di riserva						143.755,81	83.000,00	83.000,00
						0,00	0,00	0,00
						150.000,00		

Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tit. CDR	Cap. Tr	Art. PdC	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	4600	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			3.079.510,55 0,00	3.306.432,98 0,00	3.306.432,98 0,00
	1.10.01.03.000					0,00		
1	4600	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PEF			12.515,00 0,00	12.515,00 0,00	12.515,00 0,00
	1.10.01.03.000					0,00		
Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						3.092.025,55	3.318.947,98	3.318.947,98
						0,00	0,00	0,00
						0,00		

Programma 03 Altri fondi

Tit. CDR	Cap. Tr	Art. PdC	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	4391	0	FONDO RISCHI SPESE LEGALI			0,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
	1.10.01.99.000					0,00		
1	4600	1	ACCANTONAMENTO INDENNITA DI FINE MANDATO			4.304,00 0,00	4.696,00 0,00	5.241,00 0,00
	1.10.01.99.000					0,00		
1	4600	3	ACCANTONAMENTO SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI EX COMMA 762			89.081,86 0,00	82.730,44 0,00	111.168,44 0,00
	1.10.01.99.000					0,00		
1	4600	20	FONDO INCREMENTI CONTRATTUALI			192.093,00 0,00	192.093,00 0,00	192.093,00 0,00
	1.10.01.04.000					0,00		
Totale Programma 03 Altri fondi						285.478,86	329.519,44	358.502,44
						0,00	0,00	0,00
						0,00		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Totale Missione 20 Fondi da ripartire	3.521.260,22	3.731.467,42	3.760.450,42
	0,00	0,00	0,00
	150.000,00		

Missione 50 Debito pubblico

Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	280	0			23.112,41	22.398,37	21.658,25
1.07.05.04.003		EDINDEBITAMENTI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA, M.E.F.			0,00	0,00	0,00
					23.112,41		
1	280	10			5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.07.05.04.003		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			0,00	0,00	0,00
					5.000,00		
1	1402	0			8.645,20	8.403,01	8.149,88
1.07.05.04.003		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA			0,00	0,00	0,00
					8.645,20		
1	1710	0			14.388,37	13.966,46	13.527,24
1.07.05.04.003		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA			0,00	0,00	0,00
					14.388,37		
1	2550	10			1.194,31	1.163,89	1.131,86
1.07.05.04.003		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO ECROSCOPICO E CIMITERIALE			0,00	0,00	0,00
					1.194,31		
1	2730	0			2.501,50	2.427,97	2.350,35
1.07.05.04.003		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA			0,00	0,00	0,00
					2.501,50		
1	3130	0			21.823,99	21.183,77	20.517,26
1.07.05.04.003		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA			0,00	0,00	0,00
					21.823,99		
1	3760	0			24.204,68	23.110,21	22.003,06
1.07.05.04.003		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA			0,00	0,00	0,00
					24.204,68		
Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					100.870,46	97.653,68	94.337,90
					0,00	0,00	0,00
					100.870,46		

Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
4	12600	0			151.594,00	154.810,78	158.126,56
4.03.01.04.003		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI			0,00	0,00	0,00
					151.594,00		
4	12600	20			34.909,00	34.909,00	34.909,00
4.04.02.01.001		RESTITUZIONE QUOTE FONDO DI ROTAZIONE			0,00	0,00	0,00
					34.909,00		
Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					186.503,00	189.719,78	193.035,56
					0,00	0,00	0,00
					186.503,00		



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Totale Missione 50 Debito pubblico	287.373,46	287.373,46	287.373,46
	0,00	0,00	0,00
	287.373,46		

Missione 60 Anticipazioni finanziarie
Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
5	12590	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA(E 2510)			13.289.677,60 0,00	7.746.340,28 0,00	7.746.340,28 0,00
5.01.01.01.000						2.000.000,00		
Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria						13.289.677,60	7.746.340,28	7.746.340,28
						0,00	0,00	0,00
						2.000.000,00		
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie						13.289.677,60	7.746.340,28	7.746.340,28
						0,00	0,00	0,00
						2.000.000,00		

Missione 99 Servizi per conto terzi
Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
7	12940	0	VERSAMENTO CPDEL E CASSA PENSIONIINSEGNANTI (E/12)			339.874,00 0,00	339.874,00 0,00	339.874,00 0,00
7.01.02.02.000						339.874,00		
7	12950	0	VERSAMENTO INADEL [E3010]			118.785,00 0,00	118.785,00 0,00	118.785,00 0,00
7.01.02.02.000						118.796,27		
7	12960	0	VERSAMENTO RITENUTE I.N.P.S. (E3020)			25.822,00 0,00	25.822,00 0,00	25.822,00 0,00
7.01.02.02.000						25.822,00		
7	12970	0	VERSAMENTO RITENUTE I.N.A.I.L.(E3030)			20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
7.01.02.02.000						20.000,00		
7	12980	0	VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972			207.848,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.02.99.99.999						371.989,33		
7	12981	0	VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 - E 3242			1.792.151,42 0,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
7.01.01.02.001						1.792.151,42		
7	12982	0	VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ACQUISTI COMMERCIALI - E 3241			35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
7.01.01.02.000						35.000,00		
7	12990	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALIPER LAVORO DIPENDENTE [E3050]			910.000,00 0,00	910.000,00 0,00	910.000,00 0,00
7.01.02.01.000						911.013,83		
7	13000	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALIPER LAVORO AUTONOMO[E3060]			413.165,00 0,00	413.165,00 0,00	413.165,00 0,00
7.01.03.02.000						417.309,86		
7	13010	0	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI [E3070]			7.746,00 0,00	7.746,00 0,00	7.746,00 0,00
7.01.02.99.000						7.746,00		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
7	13020	0 VERSAMENTO CESSIONI DI STIPENDIO [E080]			120.000,00 0,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00
7.01.02.99.000					120.000,00		
7	13030	0 VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE[E30 90]			10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
7.01.02.99.000					10.000,00		
7	13040	0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			25.822,00 0,00	25.822,00 0,00	25.822,00 0,00
7.02.04.01.000					30.599,00		
7	13050	0 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO[E3110]			100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
7.01.99.03.000					100.000,00		
7	13060	0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01.01.99.000					3.621,67		
7	13061	0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA			21.691,00 0,00	21.691,00 0,00	21.691,00 0,00
7.02.04.02.000					21.691,00		
7	13100	0 SERVIZI PER C/ DI TERZI: SPESE POSTALI [E3160]			103.291,00 0,00	103.291,00 0,00	103.291,00 0,00
7.02.99.99.000					103.291,00		
7	13130	0 SERVIZI PER C/ DI TERZI: RISCATTI INADEL E CPDEL E[E3190]			6.200,00 0,00	6.200,00 0,00	6.200,00 0,00
7.02.02.01.000					6.200,00		
7	13150	0 SERVIZI PER C/ DI TERZI: VARIE [E3210]			413.148,00 0,00	413.148,00 0,00	413.148,00 0,00
7.02.01.02.000					414.989,29		
7	13160	0 SERVIZI PER C/ DI TERZI: RIVERSAMENTO COSTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - E3215			100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
7.02.99.99.000					103.665,67		
7	13260	0 SPESE NON ANDATE A BUON FINE - E3260			100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
7.01.99.01.000					114.014,27		
7	13350	0 REGOLARIZZAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE - E3270			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.02.02.02.000					383.096,72		
7	13350	1 REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONE ART. 19 - E3270/1			3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
7.02.02.02.000					6.000,00		
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro					4.873.544,00 0,00	4.873.544,00 0,00	4.873.544,00 0,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi					4.873.544,00 0,00	4.873.544,00 0,00	4.873.544,00 0,00
Totale Spese					28.739.054,84 0,00	23.340.773,70 0,00	23.098.898,70 0,00
					16.701.921,35		



COMUNE DI MASSAFRA

Piano esecutivo di gestione
anno 2022



COMUNE DI MASSAFRA

Riepilogo Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione	Totale Entrata	Totale Spesa	N° Obiettivi assegnati
AAGG	DIRIGENTE 3^ RIPARTIZIONE	5.698.032,21	8.980.778,86	0
	Totali	5.698.032,21	8.980.778,86	0



COMUNE DI MASSAFRA

Riepilogo Generale Centri di responsabilità

C.D.R.		Descrizione	Totale Entrata	Totale Spesa
AAGG	DIRIGENTE 3^ RIPARTIZIONE	Residui presunti	9.398.978,80	4.300.921,57
		Previsione	5.698.032,21	8.980.778,86
		Cassa	15.097.011,01	13.278.700,43
		Totali		
		Residui presunti	9.398.978,80	4.300.921,57
		Previsione	5.698.032,21	8.980.778,86
		Cassa	15.097.011,01	13.278.700,43



COMUNE DI MASSAFRA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - AAGG

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	30.000,00 €	Spese correnti	8.977.778,86 €
Trasferimenti correnti	5.381.392,21 €	Spese in conto capitale	3.000,00 €
Entrate extratributarie	286.640,00 €	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00 €
Entrate in conto capitale	0,00 €	Rimborso prestiti	0,00 €
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00 €	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €
Accensione prestiti	0,00 €	Spese per conto terzi e partite di giro	0,00 €
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €		
Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00 €		
Totale Entrata	5.698.032,21 €	Totale Spesa	8.980.778,86 €



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR AAGG DIRIGENTE 3^ RIPARTIZIONE

Entrata

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	192	0 IMPOSTA DI SOGGIORNO			30.000,00	60.000,00	60.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.41.000					30.000,00		
Totale Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati					30.000,00	60.000,00	60.000,00
					0,00	0,00	0,00
					30.000,00		
Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					30.000,00	60.000,00	60.000,00
					0,00	0,00	0,00
					30.000,00		

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	75	0 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHESCHE STORICHE			103.750,00	103.750,00	103.750,00
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000					214.667,10		
2	382	0 CONTRIBUTO MINISTERIALE SERVIZIO CIVICO - S3420/11			500,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000					2.480,00		
2	390	0 CONTRIBUTO SPORTELLO SOCIALE E2250/2 U 2466			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000					20.000,00		
2	390	1 CONTRIBUTO RIGENERAZIONE SOSTEGNO SOCIALE FAMIGLIE E2250/3 U 2466/1			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000					35.000,00		
2	390	2 CONTRIBUTO POLO FRAGILITA E2250/4 U			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000					70.000,00		
2	400	0 CONTRIBUTI PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000					6.942,20		
2	408	0 SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE MIUR - S1400/1 - 1840/3			130.853,53	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000					235.940,59		
2	410	0 CONTRIBUTO DELLO STATO PER L'ASILOA RIFUGIATI E DESTINATARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000					396.167,35		
2	410	2 CONTRIBUTO DELLO STATO PER SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - S3065			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000					4.161,30		
2	410	10 PON INCLUSIONE			286.112,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000					597.772,19		
2	412	0 PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA - PAC ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - S3389			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000					412.738,61		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR AAGG DIRIGENTE 3^ RIPARTIZIONE

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	414	0 PIANO DI AZIONE COESIONE - PNSCIA -INFANZIA (S3340.1)			0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000					0,00	0,00	0,00
					106.223,98		
2	415	0 PIANO DI AZIONE COESIONE - PNSCIA			0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000					0,00	0,00	0,00
					500.770,34		
2	416	0 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI DIURNI - DECRETO MIN.FAMIGLIA 25/2020 - S3413/9			0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000					0,00	0,00	0,00
					11,49		
2	470	21 CONTRIBUTO PRO.VI. - COFINANZIAMENTO MINISTERIALE - S3414/38			0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000					0,00	0,00	0,00
					5.000,00		
2	410	3 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - S3065			87.500,00	0,00	0,00
2.01.01.02.000					0,00	0,00	0,00
					87.500,00		
2	410	4 CONTRIBUTO BUONI SERVIZI MINORI-ADR 1132/19-3301/4			0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.000					0,00	0,00	0,00
					84.280,14		
2	410	5 CONTRIBUTO BUONI SERVIZI MINORI-ADR 1133/19- 3301/5			126.767,21	126.767,21	126.767,21
2.01.01.02.000					0,00	0,00	0,00
					190.150,81		
2	410	6 CONTRIBUTO VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE-ADR 1130/19-3301/6			130.881,58	0,00	0,00
2.01.01.02.000					0,00	0,00	0,00
					130.881,58		
2	410	11 PIANO POVERTA' (S3390 - 3390/1-3390/2- 3390/3)			509.427,00	509.427,00	509.427,00
2.01.01.02.000					0,00	0,00	0,00
					509.427,00		
2	470	1 FNPS			512.741,33	512.741,33	512.741,33
2.01.01.02.000					0,00	0,00	0,00
					1.025.482,66		
2	470	2 FNA (S3330,03)			240.139,45	280.000,00	280.000,00
2.01.01.02.000					0,00	0,00	0,00
					480.278,90		
2	470	11 BUONI SERVIZIO MINORI - S3413/05			0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.000					0,00	0,00	0,00
					360.643,45		
2	470	12 BUONI SERVIZIO DISABILI- S3301/1			210.455,57	210.455,57	210.455,57
2.01.01.02.000					0,00	0,00	0,00
					546.369,68		
2	470	22 CONTRIBUTI REGIONALI PRO.VI "DOPO DI NOI" - S3414/33			0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.000					0,00	0,00	0,00
					91.793,60		
2	470	23 CONTRIBUTI REGIONALI MISURA RED 2.0 - S 9402 - S 3370			0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.000					0,00	0,00	0,00
					114.271,06		
2	470	24 CONTRIBUTI REGIONALI VOUCHER CONCILIAZIONE- U 3393			0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.000					0,00	0,00	0,00
					167.692,59		
2	470	25 CONTRIBUTI REGIONALI VOUCHER CONCILIAZIONE-3392-			0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.000					0,00	0,00	0,00
					307.526,85		
2	470	26 CONTRIBUTI REGIONALI VOUCHER CONCILIAZIONE-3393/1-			0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.000					0,00	0,00	0,00
					437.498,60		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR AAGG DIRIGENTE 3^ RIPARTIZIONE

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	470	30 CONTRIBUTI REGIONALI VOUCHER CONCILIAZIONE POC 2014/2020- S9403			986.644,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.01.01.02.000					3.147.752,93		
2	471	0 FGSA (S 3300,02 - 3300/25 - 3300/26 - 3300/27)			255.085,80 0,00	255.085,80 0,00	255.085,80 0,00
2.01.01.02.000					255.085,80		
2	471	1 BUONI SERVIZIO DISABILI -			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.01.01.02.000					25.464,98		
2	471	3 CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA ANTIVIOLENZA- S3336			40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.01.01.02.000					44.000,00		
2	471	4 CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA E SERVIZI A CONTRASTO DELLA POVERTA - S3414/34 - S3414/35			102.985,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.01.01.02.000					102.985,00		
2	471	10 CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA DISCRIMINATION FREE- S3336/1			13.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.01.01.02.000					13.350,00		
2	471	11 EMERGENZA COVID19 - EROGAZIONE VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE (WOMEN AND MEN INCLUSIVE) AE 2019/2020 - S3413/6			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.01.01.02.000					29.182,04		
2	471	20 CONTRIBUTO REGIONALE POLITICHE FAMILIARI-3303/0-3303/1-3303/2-33 04-3304/1			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.01.01.02.000					181.841,73		
2	471	50 BUONI SERVIZIO DISABILI - 3305			140.054,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.01.01.02.000					716.330,10		
2	472	0 CONTRIBUTI PER SERVIZIO SOCIO -ASSISTENZIALI - SERVIZIO A.D.I.QUOTA ASL - S3374			242.207,00 0,00	210.000,00 0,00	210.000,00 0,00
2.01.01.02.000					562.286,75		
2	474	0 PO FESR PUGLIA 2014 - 2020 ASSE VI - INTERVENTI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE - ACQUISTO DOTAZIONE INFORMATICA - S1673			5.550,00 0,00	5.550,00 0,00	5.550,00 0,00
2.01.01.02.000					31.047,40		
2	475	0 TRASF. REGIONE ASSISTENZA AGLI ANZINI L. R.49 RICOV.(S 3420)			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.01.01.02.000					17.386,56		
2	478	1 CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI TURISMO			50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
2.01.01.02.000					94.000,00		
2	561	0 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (S/1800-1715)			64.000,00 0,00	64.000,00 0,00	64.000,00 0,00
2.01.01.02.000					70.743,14		
2	562	0 CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DIRITTOALLO STUDIO (L.R.31/2009) S1840/1 1840/4 1850/4 2010/2 - 1400/20			18.462,00 0,00	18.462,00 0,00	18.462,00 0,00
2.01.01.02.000					19.666,96		
2	575	0 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE (S 2220)			154.853,00 0,00	154.853,00 0,00	154.853,00 0,00
2.01.01.02.000					247.416,23		
2	616	0 CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE DELLEBARRIERE ARCHITETTONICHE (L.13/89)[S 3506]			38.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.01.01.02.000					38.900,00		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR AAGG DIRIGENTE 3^ RIPARTIZIONE

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3	1160	11			0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.000		CANONE CONCESSORIO CENTRI DIURNI QUOTE PREGRESSE - S3462/1			0,00	0,00	0,00
3	1290	0			82.560,00	1.600,00	1.600,00
3.01.03.02.000		PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL TEATRO E DI ALTRE STRUTTURE COMUNALI			1.600,00	0,00	0,00
					1.600,00		
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					184.640,00	178.880,00	178.880,00
					0,00	0,00	0,00
					424.878,84		

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3	1851	0			102.000,00	102.000,00	102.000,00
3.05.99.99.000		CORRISPETTIVO GESTORE RETE GAS ANNO 2013 (S3571)			0,00	0,00	0,00
					204.000,00		
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					102.000,00	102.000,00	102.000,00
					0,00	0,00	0,00
					204.000,00		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie					286.640,00	280.880,00	280.880,00
					0,00	0,00	0,00
					628.878,84		

Totale Entrate					5.698.032,21	3.638.145,36	3.638.145,36
					0,00	0,00	0,00
					15.097.011,01		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR AAGG DIRIGENTE 3^ RIPARTIZIONE

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02 Segreteria generale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	160	10			1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.04.000		TERZA RIPARTIZIONE:QUALIFICAZIONE, FORMAZIONE EPERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
					1.800,00		
1	250	0			4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.10.05.02.000		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ERISARCIMENTI: TERZA RIPARTIZIONE			0,00	0,00	0,00
					4.000,00		
1	253	1			300,00	300,00	300,00
1.02.01.99.000		RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE - TERZA RIPARTIZIONE			0,00	0,00	0,00
					300,00		
1	255	0			0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.000		SPESE PER LITI: INCARICHI PER LADIFESA DELL'ENTE: RIP. AA.GG.			0,00	0,00	0,00
					0,00		
					34.839,60		
1	260	10			500,00	500,00	500,00
1.03.02.99.000		SPESE PER GARE, CONTRATTI, APPALTI:AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	0,00
					998,00		
2	9403	0			3.000,00	0,00	0,00
2.02.01.04.000		UTILIZZO VOUCHER POC 2014/2020 - BENI STRUMENTALI - E470/30			0,00	0,00	0,00
					3.000,00		
Totale Programma 02 Segreteria generale					9.300,00	6.300,00	6.300,00
					0,00	0,00	0,00
					44.937,60		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					9.300,00	6.300,00	6.300,00
					0,00	0,00	0,00
					44.937,60		

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 Istruzione prescolastica

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	1400	1			9.960,00	0,00	0,00
1.04.04.01.000		CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - E408			0,00	0,00	0,00
					19.920,00		
1	1400	10			500,00	0,00	0,00
1.04.04.01.000		CONTRIB. A SCUOLE MAT. GESTITE DAPRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI:QUOTACOM.LE			0,00	0,00	0,00
					500,00		
1	1400	20			1.994,00	1.994,00	1.994,00
1.04.04.01.000		CONTRIB. A SCUOLE MAT. GEST. DA PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI (QUOTAREGIONE)- E562			0,00	0,00	0,00
					3.988,00		
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica					12.454,00	1.994,00	1.994,00
					0,00	0,00	0,00
					24.408,00		

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR AAGG DIRIGENTE 3^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	1540	85 SCUOLE ELEMENTARI: NOLO DI ATTREZZATURE			2.204,52 0,00	2.204,52 0,00	2.204,52 0,00
1.03.02.07.000					2.755,65		
1	1550	0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLIALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE			55.000,00 0,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00
1.04.02.02.000					68.341,49		
1	1550	1 DOTAZIONI SOFTWARE PER FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
1.03.02.07.000					5.608,96		
1	1673	0 PO FESR PUGLIA 2014 - 2020 ASSE VI - INTER VENTI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE - LABORATORI E VISITE GUIDATE - E474			5.550,00 0,00	5.550,00 0,00	5.550,00 0,00
1.03.02.15.000					25.974,88		
1	1715	0 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITADI TESTI SCOLASTICI (E/561)ALUNNI SC. MEDIE			64.000,00 0,00	64.000,00 0,00	64.000,00 0,00
1.04.02.01.000					162.015,87		
1	1715	1 EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO - AVANZO VINCOLATO			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.04.02.01.000					347,65		
2	10360	30 ARREDO SCOLASTICO			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.05.000					1.336,80		
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria					128.254,52 0,00 266.381,30	128.254,52 0,00	128.254,52 0,00

Programma 07 Diritto allo studio

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	1830	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI DI RECUPERO SCOLASTICO			10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1.03.02.02.000					14.366,00		
1	1840	0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE (FOB)			175.000,00 0,00	175.000,00 0,00	175.000,00 0,00
1.03.02.15.000					193.418,57		
1	1840	1 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - E562			3.719,00 0,00	3.719,00 0,00	3.719,00 0,00
1.03.02.15.000					5.456,54		
1	1840	2 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE E 880 (CONTRIBUZIONE UTENTI)			19.000,00 0,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00
1.03.02.15.000					19.000,00		
1	1840	3 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - E408			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.15.000					235,00		
1	1840	4 SERVIZIO MENSA SCUOLE PARITARIE- E562			1.085,00 0,00	1.085,00 0,00	1.085,00 0,00
1.03.02.15.000					2.300,00		
1	1900	0 RIMBORSO UTENTI SERVIZI SCOLASTICI			1.000,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
1.09.99.04.000					1.480,00		



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR AAGG DIRIGENTE 3^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2010	0 CONTRIBUTI AD UNIVERSITA' O AD ISTITUTI STATALI DI LIVELLO UNIVERSITARIO			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.04.05.04.000					2.600,00		
1	2010	1 TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LE FINALITÀ DI CUI AL D.LGS 65/2017 - 0-6 ANNI - avanzo vincolato			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.04.05.04.000					33.900,00		
1	2010	2 UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO - INTERVENTI VARI - E562			3.964,00 0,00	3.964,00 0,00	3.964,00 0,00
1.03.02.11.000					3.964,00		
1	2010	3 CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI EDUATIVI E PERSONALE DOCENTE SCUOLE INFANZIA - E408			47.087,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.04.02.03.000					47.087,06		
Totale Programma 07 Diritto allo studio					260.855,06	213.268,00	213.268,00
					0,00	0,00	0,00
					323.807,17		
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio					401.563,58	343.516,52	343.516,52
					0,00	0,00	0,00
					614.596,47		

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2040	0 ACQUISTO DI RIVISTE E QUOTIDIANI			3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1.03.01.02.000					3.000,00		
1	2100	0 SERVIZI DI BIBLIOTECA			50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1.03.02.11.000					50.000,00		
2	9425	0 BIBLIOTECA COMUNALE -INFORMATIZZAZIONE			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.07.000					1.000,00		
2	9426	0 BIBLIOTECA COMUNALE -DOTAZIONE LIBRI,RIVISTE,BANCHE DATIECC			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.99.000					3.505,36		
2	9426	1 FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI LIBRARIE - CONTRIBUTO MIBACT PER SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA - SPESE ACQUISTO LIBRI - E418			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.99.000					7.071,64		
Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					53.000,00	53.000,00	53.000,00
					0,00	0,00	0,00
					64.577,00		

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
----------------------------	------	-------------	---------	-----------------------	---	----------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR AAGG DIRIGENTE 3^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2160	0	SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE			3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1	2165	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO CULTURALE			46.931,00 0,00 54.586,42	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
1	2165	1	PROGETTAZIONI PNRR - CULTURA - AVANZO			0,00 0,00 9.003,60	0,00 0,00	0,00 0,00
1	2165	2	NOLO TEATRO PER STAGIONE TEATRALE			0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
1	2165	25	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN AMBITO CULTURALE			15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
1	2170	0	CONTRIBUTI AD ASSOC. ENTI E PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI			2.500,00 0,00 5.500,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
1	2180	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ENTI E PRIVATI PER ATTIVITA' TEATRALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI POPOLARI.			10.000,00 0,00 20.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1	2180	10	CONTRIBUTO ALL'ENTE TEATRO PUBBLICO PUGLIESE			6.500,00 0,00 6.500,00	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00
1	2190	0	ONERI DOVUTI ALLA SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI ED ALTRI TRIBUTI			13.000,00 0,00 17.437,88	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						96.931,00 0,00 131.027,90	83.000,00 0,00	83.000,00 0,00
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						149.931,00 0,00 195.604,90	136.000,00 0,00	136.000,00 0,00

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 Sport e tempo libero

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3110	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE			3.000,00 0,00 4.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1	3115	0	SPESE PER LA PROMOZIONE ED DIFFUSIONE DELLO SPORT			3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1	3120	0	SERVIZI VARI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT			10.000,00 0,00 11.400,00	10.000,00 0,00	100.000,00 0,00
Totale Programma 01 Sport e tempo libero						16.000,00 0,00 18.550,00	13.000,00 0,00	103.000,00 0,00



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR AAGG DIRIGENTE 3^ RIPARTIZIONE

Spesa

Programma 02 Giovani

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 1.03.01.02.000	3630 1	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'			2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Totale Programma 02 Giovani					2.000,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00
					2.000,00		
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					18.000,00	15.000,00	105.000,00
					0,00	0,00	0,00
					20.550,00		

Missione 07 Turismo

Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 1.04.05.04.000	4100 0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIEE DI PROMOZIONE TURISTICA			97.000,00 0,00 116.993,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
1 1.03.01.02.000	4105 0	SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONIVARIE DI PROMOZIONI TURISTICHE			2.500,00 0,00 2.500,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1 1.03.02.02.000	4112 1	ORGANIZZAZIONE EVENTI TURISTICO - CULTURALI: STAGIONE TEATRALE			33.323,88 0,00 33.323,88	0,00 0,00	0,00 0,00
1 1.03.02.07.000	4112 2	ORGANIZZAZIONE EVENTI TURISTICO - CULTURALI: STAGIONE TEATRALE - NOLO BENI DI TERZI			7.800,00 0,00 7.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1 1.03.02.02.000	4112 30	CARNEVALE MASSAFRESE ORGANIZZAZIONE EVENTO			21.000,00 0,00 21.000,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00
1 1.10.04.01.000	4113 0	CARNEVALE MASSAFRESE: PREMI ASSICURATIVI			2.500,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
1 1.03.01.02.000	4115 0	SPESE DIVERSE PER I SERVIZITURISTICI			13.500,00 0,00 71.216,74	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00
Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo					177.623,88	139.500,00	139.500,00
					0,00	0,00	0,00
					255.333,62		
Totale Missione 07 Turismo					177.623,88	139.500,00	139.500,00
					0,00	0,00	0,00
					255.333,62		

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
----------------------------	------	-------------	---------	-----------------------	---	----------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR AAGG DIRIGENTE 3^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2220	0			154.853,00	154.853,00	154.853,00
1.04.05.04.000					0,00	0,00	0,00
					254.684,49		
1	2220	1			20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.05.04.000					0,00	0,00	0,00
					36.155,00		
Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					174.853,00	174.853,00	174.853,00
					0,00	0,00	0,00
					290.839,49		
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					174.853,00	174.853,00	174.853,00
					0,00	0,00	0,00
					290.839,49		

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3030	0			3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.07.000					0,00	0,00	0,00
					10.300,00		
1	3060	10			470.000,00	470.000,00	470.000,00
1.03.02.15.000					0,00	0,00	0,00
					680.110,50		
1	3065	1			121.312,02	0,00	0,00
1.03.02.11.000					0,00	0,00	0,00
					123.312,02		
1	3065	2			0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.000					0,00	0,00	0,00
					515,00		
1	3065	4			0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.000					0,00	0,00	0,00
					924,99		
1	3340	8			108.457,68	73.806,47	73.806,47
1.03.02.15.000					0,00	0,00	0,00
					110.019,31		
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					702.769,70	546.806,47	546.806,47
					0,00	0,00	0,00
					925.181,82		

Programma 02 Interventi per la disabilità

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3299	0			2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.01.000					0,00	0,00	0,00
					2.000,00		
1	3305	0			140.054,00	0,00	0,00
1.03.02.15.000					0,00	0,00	0,00
					664.036,38		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR AAGG DIRIGENTE 3^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3305	1 BUONI SERVIZIO DISABILI F.S.C. -AAVV			2.968,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.15.000					2.968,27		
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità					145.022,27	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00
					669.004,65		

Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2466	0 AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO MENSA CURIA-390-			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.14.000					30.000,00		
1	2466	1 EROGAZIONE CONTRIBUTI A GIOVANI A FONDO PERDUTO-390/1-			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.04.02.03.000					50.000,00		
1	2466	2 GESTIONE POLO FRAGILITA'-390/2-			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.15.000					100.000,00		
Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					180.000,00		

Programma 05 Interventi per le famiglie

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3300	1 PIANO SOCIALE DI ZONA FNPS - E 470.1			805.174,23 0,00	512.741,33 0,00	512.741,33 0,00
1.03.02.11.000					858.115,33		
1	3300	2 PDZ - FGSA - E 471			286.224,20 0,00	218.085,80 0,00	218.085,80 0,00
1.03.02.15.000					314.343,25		
1	3300	3 PIANO SOCIALE DI ZONA - FNA - CAP. E 470.2			364.982,04 0,00	280.000,00 0,00	280.000,00 0,00
1.03.02.15.000					392.965,66		
1	3300	8 PIANO SOCIALE DI ZONA, - QUOTA COMUNE DI MASSAFRA - E675			319.246,44 0,00	307.936,45 0,00	307.936,45 0,00
1.03.02.07.000					341.743,01		
1	3300	15 PIANO SOCIALE DI ZONA - EMERGENZA ABITATIVA -AVANZO VINCOLATO			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.04.05.04.000					15.000,00		
1	3300	18 COMPARTICIPAZIONE UTENTI ALLA SPESA DEI SERVIZI SAD E ADI - pari stanziamento in entrata cap 1160			60.700,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1.03.02.15.000					64.500,00		
1	3300	24 BUONI SERVIZIO ANZIANI/MINORI AVANZO VINCOLATO			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.15.000					37.196,92		
1	3300	25 PDZ - FGSA STIPENDI - E 471			28.268,00 0,00	28.268,00 0,00	28.268,00 0,00
1.01.01.01.000					28.268,00		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR AAGG DIRIGENTE 3^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3300	26 PDZ - FGSA - STIPENDI ONERI - E 471			6.660,00 0,00	6.660,00 0,00	6.660,00 0,00
1.01.02.01.000					6.660,00		
1	3300	27 PDZ - FGSA - STIPENDI IRAP - E 471			2.072,00 0,00	2.072,00 0,00	2.072,00 0,00
1.02.01.01.000					2.072,00		
1	3301	1 EROGAZIONE BUONI SERVIZIO DISABILI E ANZIANI - E470/12			210.455,57 0,00	210.455,57 0,00	210.455,57 0,00
1.03.02.11.000					321.310,00		
1	3301	5 EROGAZIONE BUONI SERVIZIO MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -ADR 1133/19- E 410/5			126.767,21 0,00	126.767,21 0,00	126.767,21 0,00
1.03.02.11.000					126.767,21		
1	3301	6 EROGAZIONE VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE -ADR 1130/19- E 410/6			130.881,58 0,00	130.881,58 0,00	130.881,58 0,00
1.03.02.11.000					130.881,58		
1	3301	7 EROGAZIONE VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE - women and me inclusive - ae 2020/2021 - AVANZO VINCOLATO			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.11.000					29.281,95		
1	3333	0 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUOTA MASSAFRA PDZ CON CAPITOLO ENTRATA 675			307.936,45 0,00	307.936,45 0,00	307.936,45 0,00
1.03.02.15.000					605.872,90		
1	3336	0 PROGRAMMA ANTIVIOLENZA - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE -E471/3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI			40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.11.000					58.060,00		
1	3336	1 PROGRAMMA DISCRIMINATION FREE - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE -E471/10 - PRESTAZIONI DI SERVIZI			13.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.11.000					13.350,00		
1	3337	0 PROGRAMMA PRONTO INTERVENTO SOCIALE -755/1-			134.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.11.000					134.000,00		
1	3370	0 PIANO SOCIALE DI ZONA, CONTRASTO ALLA POVERTA' - INSERIMENTO LAVORATIVI-470/23-			44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.15.000					62.500,00		
1	3370	1 MISURA RED-ACQUISTO DPI-AVANZO VINCOLATO			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.01.02.000					7.976,00		
1	3374	0 PIANO SOCIALE DI ZONA - QUOTA ADI - TRASFERIMENTO ASL - E472			283.247,01 0,00	210.000,00 0,00	210.000,00 0,00
1.04.05.04.000					303.458,47		
1	3385	0 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO -E 665			483.584,23 0,00	476.237,00 0,00	476.237,00 0,00
1.03.02.11.000					556.347,35		
1	3388	0 RETTE DI RICOVERO PER PERSONE ANZIANE			96.000,00 0,00	95.000,00 0,00	95.000,00 0,00
1.03.02.15.000					118.266,25		
1	3388	1 RETTE DI RICOVERO DISABILI - CASA PER LA VITA - FONDI BILANCIO			57.000,00 0,00	57.000,00 0,00	57.000,00 0,00
1.03.02.15.000					62.776,26		
1	3388	2 RETTE DI RICOVERO PER MINORI, ANZIANI E DISABILI DERIVANTI DA RISTORO PDZ - AVANZO VINCOLATO			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.15.000					53.674,10		
1	3389	12 PON INCLUSIONE- SPESE DI PERSONALE - E410/10			125.343,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.01.01.000					186.189,05		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR AAGG DIRIGENTE 3^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3389	13 PON INCLUSIONE- SPESE DI PERSONALE - ONERI - E410/10			53.291,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.02.01.000					69.033,95		
1	3389	14 PON INCLUSIONE- SPESE DI PERSONALE - IRAP - E410/10			16.978,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.02.01.01.000					22.163,06		
1	3389	15 PON INCLUSIONE - SERVIZI VARI - E410/10			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.99.000					51.942,52		
1	3389	16 PON INCLUSIONE - SERVIZI INFORMATICI - E412			16.098,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.01.02.000					16.098,20		
1	3389	17 PON INCLUSIONE - LAVORO INTERINALE -410/10			68.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.12.000					68.200,00		
1	3390	0 PIANO POVERTA' - PERSONALE - 410/11			125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00
1.01.01.01.000					137.605,37		
1	3390	1 PIANO POVERTA' - ONERI - 410/11			35.760,00 0,00	35.760,00 0,00	35.760,00 0,00
1.01.02.01.000					37.686,12		
1	3390	2 PIANO POVERTA' -IRAP - 410/11			10.625,00 0,00	10.625,00 0,00	10.625,00 0,00
1.02.01.01.000					11.594,52		
1	3390	3 PIANO POVERTA' - SERVIZI - 410/11			397.247,18 0,00	338.042,00 0,00	338.042,00 0,00
1.03.02.15.000					420.779,60		
1	3390	4 PIANO POVERTA' - LAVORO INTERINALE- 410/11			42.877,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.12.000					50.095,72		
1	3390	5 PIANO POVERTA' - SERVIZI -AVANZO VINCOLATO			403.005,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.15.000					403.005,74		
1	3392	1 POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020 - AZIONE 8,6 - VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE - E470/25			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.15.000					4.129,88		
1	3392	2 POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020 - AZIONE 8,6 - VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE - E470/25			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.16.000					7.160,77		
1	3392	3 POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020 - AZIONE 8,6 - VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE - aavv			3.145,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.16.000					3.145,37		
1	3394	0 POC 2014-2020 - VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE - E470/30			1.585.309,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.15.000					2.736.775,47		
1	3400	0 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AI PORTATORI DI HANDICAP			3.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1.04.02.05.000					1.000,00		
1	3410	0 CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE			27.000,00 0,00	13.000,00 0,00	0,00 0,00
1.04.02.05.000					29.710,00		
1	3414	30 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PRO.VI.			50.414,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.04.05.04.000					61.950,16		



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR AAGG DIRIGENTE 3^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3414	33 CONTRIBUTI REGIONALI PRO.VI "DOPO DI NOI" - E470/22			17.948,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.11.000					20.000,00		
1	3414	34 CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA E SERVIZI A CONTRASTO DELLA POVERTA - PERSONALE - E471/4			50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.01.01.000					50.000,00		
1	3414	35 CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA E SERVIZI A CONTRASTO DELLA POVERTA - SERVIZI - E471/4			34.431,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.11.000					36.290,00		
1	3414	36 CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA E SERVIZI A CONTRASTO DELLA POVERTA - IRAP - E471/4			4.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.02.01.01.000					4.250,00		
1	3414	37 CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA E SERVIZI A CONTRASTO DELLA POVERTA - ONERI - E471/4			14.304,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.02.01.000					14.304,00		
1	3414	38 UTILIZZO CONTRIBUTO PRO.VI. - COFINANZIAMENTO MINISTERIALE - E470/21			64.722,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.04.02.02.000					72.422,48		
1	3414	39 UTILIZZO CONTRIBUTO PRO.VI. - COFINANZIAMENTO MINISTERIALE - AVANZO VINCOLATO			24.919,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.04.02.02.000					30.719,42		
1	3414	40 CONTRIBUTI REGIONALI PRO.VI "DOPO DI NOI" - AVANZO VINCOLATO			54.455,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.11.000					80.541,84		
1	3420	0 ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE (E 475)SERVIZI VARI			3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1.03.02.11.000					3.295,00		
1	3420	20 INIZIATIVE IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE			10.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1.03.01.02.000					17.780,03		
1	3420	22 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI IMPEGNATE NEL SOCIALE			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.04.05.04.000					4.000,00		
1	3421	0 SOGGIORNI CLIMATICI PERSONE ANZIANE			1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1.03.02.07.000					1.000,00		
1	3425	0 CONTRIBUTO ALLE PERSONE ANZIANE PER SOGGIORNI CLIMATICI E MARINI			2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1.04.02.05.000					2.000,00		
1	3450	0 CONTRIBUTI PER REDDITO MINIMO INSERIMENTO			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.04.02.05.000					3.000,00		
1	3460	0 FUNZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE DEI NON ABBIENTI			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.04.02.05.000					13.505,00		
1	3460	1 PROGETTI DI AUTONOMIA DONNE E MINORI NEI PERCORSI DI DEISTITUZIONALIZZAZIONE - FOB			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.04.02.05.000					5.000,00		
1	3462	0 INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI - E1160/10			72.440,00 0,00	58.680,00 0,00	58.680,00 0,00
1.04.02.05.000					169.606,16		
1	3463	0 SPESE PER POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI DEI MINORI - TRASFERIMENTI - E407			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.04.04.01.000					53.056,29		



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR AAGG DIRIGENTE 3^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3463	1			0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000		VOUCHER CENTRI ESTIVI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - FOB			0,00	0,00	0,00
					20.000,00		
1	3463	2			0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.000		SPESE PER POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI DEI MINORI - TRASFERIMENTI - FOB			0,00	0,00	0,00
					7.000,00		
1	3470	0			2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.000		FORNITURA DI GENERI DI PRIMANECCESSITA' AI MENO ABBIENTI			0,00	0,00	0,00
					10.830,23		
1	3470	2			0,00	0,00	0,00
1.04.02.02.000		EMERGENZA COVID19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - TRASFERIMENTI - E381/91			0,00	0,00	0,00
					302.354,22		
1	3470	10			5.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.000		SERVIZI DI PRIMANECCESSITA' AI MENO ABBIENTI			0,00	0,00	0,00
					7.501,00		
1	3470	11			0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.000		EMERGENZA COVID19 VIGILANZA SCOLASTICA			0,00	0,00	0,00
					1.400,00		
1	3499	0			0,00	0,00	0,00
1.04.05.04.000		INTERVENTI A FAVORE DEI RIFUGIATI E DESTINATARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALEE 410			0,00	0,00	0,00
					106.709,53		
1	3506	0			38.900,00	0,00	0,00
1.04.05.04.000		CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONEDELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE(L.13/89) [E 616]			0,00	0,00	0,00
					39.777,98		
1	3560	0			12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.04.02.02.000		SUSSIDI AGLI HANSENIANI ED AI LOROFAMILIARI (E 755) - L.R. 11/9012			0,00	0,00	0,00
					20.068,00		
1	3630	10			3.000,00	0,00	0,00
1.04.01.01.000		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVOREDELLA GIOVENTU'			0,00	0,00	0,00
					3.000,00		
1	3640	0			0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.000		CONVENZIONI CON C.A.A.F. PERASSISTENZA IN MATERIA DI DISAGIOENERGETICO			0,00	0,00	0,00
					11.088,96		

Totale Programma 05 Interventi per le famiglie **7.193.215,43** **3.626.148,39** **3.613.148,39**
0,00 **0,00** **0,00**
10.074.151,88

Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3420	50			8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.03.02.99.000		SERVIZI DI FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE - E382			0,00	0,00	0,00
					8.500,00		

Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo **8.500,00** **8.500,00** **8.500,00**
0,00 **0,00** **0,00**
8.500,00

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia **8.049.507,40** **4.183.454,86** **4.170.454,86**
0,00 **0,00** **0,00**
11.856.838,35



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR AAGG DIRIGENTE 3^ RIPARTIZIONE

Spesa

Totale Spese	8.980.778,86	4.998.624,38	5.075.624,38
	0,00	0,00	0,00
	13.278.700,43		



COMUNE DI MASSAFRA

*Piano esecutivo di gestione
anno 2022*



COMUNE DI MASSAFRA

Riepilogo Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione	Totale Entrata	Totale Spesa	N° Obiettivi assegnati
LLPP	DIRIGENTE 4^ RIPARTIZIONE	6.077.930,00	12.405.746,70	0
	Totali	6.077.930,00	12.405.746,70	0



COMUNE DI MASSAFRA

Riepilogo Generale Centri di responsabilità

C.D.R.		Descrizione	Totale Entrata	Totale Spesa
LLPP	DIRIGENTE 4^ RIPARTIZIONE	Residui presunti	3.188.713,34	3.863.038,77
		Previsione	6.077.930,00	12.405.746,70
		Cassa	8.511.643,34	15.968.785,47
		Totali		
		Residui presunti	3.188.713,34	3.863.038,77
		Previsione	6.077.930,00	12.405.746,70
		Cassa	8.511.643,34	15.968.785,47



COMUNE DI MASSAFRA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - LLPP

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00 €	Spese correnti	2.964.314,78 €
Trasferimenti correnti	35.313,00 €	Spese in conto capitale	9.441.431,92 €
Entrate extratributarie	606.240,00 €	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00 €
Entrate in conto capitale	5.436.377,00 €	Rimborso prestiti	0,00 €
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00 €	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €
Accensione prestiti	0,00 €	Spese per conto terzi e partite di giro	0,00 €
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €		
Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00 €		
Totale Entrata	6.077.930,00 €	Totale Spesa	2.405.746,70 €



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR LLPP DIRIGENTE 4^ RIPARTIZIONE

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	417	0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE "SCUOLE SICURE" S 2012			0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000						0,00	0,00	0,00
2	437	0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER AFFITTI E CONDUZIONE SPAZI SCOLASTICI-1391/10-1391/20			1.000,00		
2.01.01.01.000						9.976,00	0,00	0,00
2	534	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER VIABILITA TRASPORTI			0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.000						45.366,67		
2	695	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE DEI COMUNI			1.920,00	1.920,00	1.920,00
2.01.01.02.000						0,00	0,00	0,00
2	696	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI CAPOFILA PER RIFUSIONE SPESE SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI GARA - S405 - 405/1			2.453,50		
2.01.01.02.000						23.417,00	23.417,00	23.417,00
						0,00	0,00	0,00
						30.128,64		
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						32.377,10		
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						35.313,00	25.337,00	25.337,00
						0,00	0,00	0,00
						111.325,91		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti						35.313,00	25.337,00	25.337,00
						0,00	0,00	0,00
						111.325,91		

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3	860	0	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			47.000,00	47.000,00	47.000,00
3.01.02.01.000						0,00	0,00	0,00
3	1110	0	PROVENTI CIMITERIALI - S2545			47.614,80		
3.01.02.01.000						40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	1170	0	CANONE CONCESSORIO ARPAL-10261-			0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.000						46.738,80		
3	1180	0	FITTI REALI DI FABBRICATI ATTINENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO			349.823,00	0,00	0,00
3.01.03.02.000						0,00	0,00	0,00
3	1181	0	CANONI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			349.823,00		
3.01.03.02.002						123.000,00	123.000,00	123.000,00
3	1220	0	CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRES-TAZIONI ATTIVE			0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.000						165.652,95		
						15.217,00	15.217,00	15.217,00
						0,00	0,00	0,00
						21.839,19		
						31.200,00	31.200,00	31.200,00
						0,00	0,00	0,00
						36.173,88		
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						606.240,00	256.417,00	256.417,00
						0,00	0,00	0,00
						667.842,62		

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR LLPP DIRIGENTE 4^ RIPARTIZIONE

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3 3.05.99.99.999	1840 1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E RECUPERI VARI: rifusione da infraterr OP 462 PONTE CERNERA			0,00 0,00 33.582,32	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					33.582,32		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie					606.240,00	256.417,00	256.417,00
					0,00	0,00	0,00
					701.424,94		

Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
4 4.02.01.01.000	2215 0	CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE - S10260/10			377.328,00 0,00 260.000,00	130.000,00 0,00	130.000,00 0,00
4 4.02.01.01.000	2250 1	CONTRATTI SVILUPPO AREA TARANTO - ADEGUAMENTO SISTEMA COLLETTAMENTO ACQUE ABITATO - FONDI CIPE - S11330/4			2.643.424,94 0,00 2.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4 4.02.01.01.000	2250 2	CONTRATTO ISTITUZIONALE SVILUPPO - SPORTELLO SOCIALE-10311/1			0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4 4.02.01.01.000	2250 3	CONTRATTO ISTITUZIONALE SVILUPPO - RIGENERAZIONE SOSTEGNO FAMIGLIE DISAGIATE CENTRO STORICO S10311/2			0,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4 4.02.01.01.000	2250 4	CONTRATTO ISTITUZIONALE SVILUPPO - POLO DELLE FRAGILITA 10311/4			1.575.000,00 0,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4 4.02.01.01.000	2250 25	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - S10320			0,00 0,00 233.758,80	0,00 0,00	0,00 0,00
4 4.02.01.01.000	2250 52	CONTRIBUTO STATALE MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA -11860/21			125.000,00 0,00 125.000,00	62.500,00 0,00	0,00 0,00
4 4.02.01.02.000	2251 6	Interventi di manutenzione straordinaria della Scuola dell'infanzia Pinocchio" - Fondi regionali - S11450/20			21.338,61 0,00 59.991,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4 4.02.01.02.000	2251 70	Lavori di manutenzione strade - Fondi regionali - S11860/70			0,00 0,00 740.841,17	0,00 0,00	0,00 0,00
4 4.02.01.02.000	2251 71	Contributo per il recupero a uso sociale di immobile confiscato a mafia S11000/71			370.000,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4 4.02.01.01.000	2255 0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE IN CONTO CAPITALE "SCUOLE SICURE" - S10312			0,00 0,00 19.172,56	0,00 0,00	0,00 0,00



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR LLPP DIRIGENTE 4^ RIPARTIZIONE

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
4	2260	21			0,00	1.000.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.000					0,00		
4	2290	0			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.000					15.000,00		
4	2330	18			203.899,69	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.000					264.846,41		
4	2337	11			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.000					175.000,00		
4	2338	10			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.000					200.000,00		
Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti					5.315.991,24	1.192.500,00	130.000,00
					0,00	0,00	0,00
					7.213.609,94		

Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
4	2330	3			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
4.03.01.01.000					49.998,93		
4	2330	14			31.180,50	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
4.03.01.02.000					31.180,50		
4	2331	0			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
4.03.01.02.000					27.655,47		
4	2333	3			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
4.03.01.02.002					27.577,40		
4	2370	0			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
4.03.12.99.000					14.094,36		
Totale Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale					31.180,50	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					150.506,66		

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
4	2110	0			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
4.04.01.10.000					2.171,76		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR LLPP DIRIGENTE 4^ RIPARTIZIONE

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
4	2090	1 SDEMANIALIZZAZIONE AREE-10262-			20.000,00	0,00	0,00
4.04.02.02.000					0,00	0,00	0,00
4	2090	0 ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONEDI DIRITTI PATRIMONIALI (serviziorilevante ai fini iva) S 9720S10770			20.000,00		
4.04.03.99.000					69.205,26	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					69.205,26		
Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					89.205,26	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					91.377,02		
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale					5.436.377,00	1.192.500,00	130.000,00
					0,00	0,00	0,00
					7.455.493,62		

Titolo 6 Accensione prestiti

Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
6	2630	0 MUTUI PER ISTRUZIONE PROGR. 408			0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003					0,00	0,00	0,00
6	2660	0 MUTUI PER VIABILITA' E TRASPORTI PROGR. 8			211.178,98		
6.03.01.04.003					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					32.219,89		
Totale Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					243.398,87		
Totale Titolo 6 Accensione prestiti					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					243.398,87		

Totale Entrate					6.077.930,00	1.474.254,00	411.754,00
					0,00	0,00	0,00
					8.511.643,34		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR LLPP DIRIGENTE 4^ RIPARTIZIONE

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02 Segreteria generale

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	160	40	QUARTA RIPARTIZIONE: FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE EPERFEZIONAMETO DEL PERSONALE			5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1.03.02.04.000								
1	180	20	UFFICI E SERVIZI GENERALI:MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI			23.156,00 0,00 30.768,48	23.156,00 0,00	23.156,00 0,00
1.03.01.02.000								
1	180	35	FORNITURA RISCALDAMENTO - CONVENZIONE CONSIP			250.000,00 0,00 296.503,14	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00
1.03.02.09.000								
1	180	85	UFFICI E SERVIZI GENERALI:NOLO DI ATTREZZATURE			10.000,00 0,00 12.204,52	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1.03.02.07.000								
1	185	0	UFFICI E SERVIZI GENERALI:PULIZIA DEI LOCALI			50.000,00 0,00 58.333,32	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1.03.02.13.000								
1	196	10	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILIF.O.B.			20.000,00 0,00 28.122,31	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1.03.02.09.000								
1	245	10	GESTIONE AUTOVETTURE DEL COMUNE ridotto ex dl 78/2010			800,00 0,00 925,00	800,00 0,00	800,00 0,00
1.03.02.09.000								
1	245	12	GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE:MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIOridotto ex dl 78/201011			3.000,00 0,00 4.078,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1.03.02.09.000								
1	245	15	GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE:ASSICURAZIONE E TASSA DI CIRCOLAZ. ridotto ex dl 78/2010			1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
1.02.01.09.000								
1	247	0	GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE:CARBURANTI ridotto ex dl 78/2010			10.000,00 0,00 12.250,00	10.000,00 0,00	12.000,00 0,00
1.03.01.02.000								
1	250	2	SPESE PER LITI ARBITRAGGI ERISARCIMENTI: QUARTA RIPARTIZIONE			35.000,00 0,00 51.170,10	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
1.10.05.02.000								
1	255	2	SPESE PER LITI INCARICHI PER LADIFESA DELL'ENTE: RIP. LL.PP			0,00 0,00 107.685,54	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.11.000								
1	260	30	SPESE PER GARE, CONTRATTI, APPALTI:LAVORI PUBBLICI			5.000,00 0,00 31.000,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
1.03.02.07.000								
1	416	0	SPESE PER IL SERVIZIO SICUREZZASUL LAVORO			4.760,00 0,00 14.520,00	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00
1.03.02.19.000								
1	416	10	SPESE PER IL SERVIZIO SICUREZZASUL LAVORO - FORMAZIONE ED INCARICHI PROFESSIONALI			5.000,00 0,00 7.435,97	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1.03.02.04.000								
2	9400	33	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE - fob			0,00 0,00 4.801,92	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.05.000								
Totale Programma 02 Segreteria generale						423.216,00	522.456,00	524.456,00
						0,00	0,00	0,00
						666.298,30		



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR LLPP DIRIGENTE 4^ RIPARTIZIONE

Spesa

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	720	0 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE n.a.c.			2.600,00 0,00	2.600,00 0,00	2.600,00 0,00
1.02.01.99.000					2.600,01		
1	731	0 CANONI AL DEMANIO			5.000,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
1.03.02.05.000					5.000,00		
2	9715	1 IINTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI - E2215			383.768,19 0,00	130.000,00 0,00	130.000,00 0,00
2.02.01.09.000					400.835,02		
2	9715	30 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AVANZO			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.09.000					27.122,00		
2	12560	10 ACQUISTO BAGNI CHIMICI PREFABBRICATI			180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.09.000					180.000,00		
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					571.368,19 0,00 615.557,03	135.100,00 0,00	135.100,00 0,00

Programma 06 Ufficio tecnico

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	395	0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE			1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1.03.01.02.000					1.000,00		
1	400	1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI VARIE, COLLAUDI - LLPP			15.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1.03.02.11.000					64.745,21		
1	400	2 PROGETTAZIONI PNRR - LAVORI PUBBLICI - AVANZO			129.417,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.11.000					169.991,41		
1	401	0 PROCEDURE ESPROPRIATIVE - SPESE LEGALI E VOLTURE			10.694,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.99.000					44.134,47		
1	401	10 PROCEDURE ESPROPRIATIVE - SPESE LEGALI E VOLTURE			31.415,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.99.000					31.415,89		
1	405	2 SPESE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI GARA PER CONTO DI STAZIONI APPALTANTI CAPOFILA - INCARICHI ESTERNI - AVANZO VINCOLATO			3.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.11.000					3.660,00		
1	410	0 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI TECNICI: LL.PP.			1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1.03.02.16.000					1.000,00		
1	416	3 SPESE PER IL SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO - quarta ripartizione			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.01.02.000					25.000,00		
2	6000	0 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - AVANZO			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.03.05.000					10.570,00		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR LLPP DIRIGENTE 4^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	9250	2 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - ESPROPRI - FOB			14.343,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.02.01.000					14.343,00		
Totale Programma 06 Ufficio tecnico					231.530,49	12.000,00	12.000,00
					0,00	0,00	0,00
					365.859,98		

Programma 11 Altri servizi generali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	195	10 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI:FOB			350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00
1.03.02.09.000					407.828,20		
1	940	0 SERVIZI DI VIGILANZA IMMOBILI			30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1.03.02.13.000					34.163,20		
2	10262	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI SDEMANIALIZZATI - 2090/1-			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.09.000					20.000,00		
2	12540	10 UTILIZZO PROVENTI ONERI URBANIZ. PE COSTRUZIONE DI NUOVE OPERE			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.09.000					4.744,97		
2	12540	15 UTILIZZO PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE: QUOTE DI COFINANZIAMENTO OPERE			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.09.000					569,31		
Totale Programma 11 Altri servizi generali					400.000,00	380.000,00	380.000,00
					0,00	0,00	0,00
					467.305,68		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					1.626.114,68	1.049.556,00	1.051.556,00
					0,00	0,00	0,00
					2.115.020,99		

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	1160	50 UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALEPULIZIA LOCALI			15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
1.03.02.13.000					17.500,00		
1	1170	10 AUTOVETTURE DELLA POLIZIA MUNICIP.:CARBURANTI E LUBRIFICANTI			10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1.03.01.02.000					12.236,71		
1	1170	20 ALTRI AUTOMEZZI DI POLIZIA MUNIC.:CARBURANTI E LUBRIFICANTI			9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
1.03.01.02.000					10.800,00		
1	1171	0 ALTRI AUTOMEZZI DI POLIZIA MUNICIP:MANUTENZIONE MEZZI			5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1.03.02.09.000					5.140,00		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR LLPP DIRIGENTE 4^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	1171	10 SPESE PER ACQUISTO,MANUTENZIONE,NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOVETTU-RE			5.000,00 0,00 5.458,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1.03.02.09.000							
1	1173	0 ALTRI AUTOMEZZI DI POLIZIA MUNICIP: ASSICURAZIONI ETASSE DI CIRCOLAZIONE			3.835,00 0,00 3.835,00	3.835,00 0,00	3.835,00 0,00
1.03.02.09.000							
1	1173	10 AUTOVETTURE DI POLIZIA MUNICIPALE:ASSICURAZIONI E TASSE DI CIRCOLAZIONE			5.000,00 0,00 5.003,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1.03.02.09.000							
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa					52.835,00	52.835,00	52.835,00
					0,00	0,00	0,00
					59.972,71		
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza					52.835,00	52.835,00	52.835,00
					0,00	0,00	0,00
					59.972,71		

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 Istruzione prescolastica

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	1390	20 SCUOLE MATERNE COMUNALI:MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI			7.000,00 0,00 9.563,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
1.03.01.02.000							
1	1391	11 SCUOLE COMUNALI:SPESE PER CONDUZIONE SPAZI IN AFFITTO - AVANZO VINCOLATO			9.015,36 0,00 9.015,36	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.09.000							
1	1391	20 SCUOLE COMUNALI:SPESE PER AFFITTI-437-			9.976,00 0,00 9.976,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.07.000							
2	10260	10 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA "PAESE DEI BALOCCHI" - E2215			16.837,35 0,00 16.837,35	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.09.000							
2	10260	11 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA "PAESE DEI BALOCCHI" - COFINANZIAMENTO - AVANZO DESTINATO + AVANZO LIBERO			12.372,58 0,00 12.372,58	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.09.000							
2	10310	15 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA NUOVA - LAVORI - FOB			0,00 0,00 613,03	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.09.000							
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica					55.201,29	7.000,00	7.000,00
					0,00	0,00	0,00
					58.377,32		

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	1540	20 SPESE SCUOLE ELEMENTARI:MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI			7.000,00 0,00 7.683,99	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
1.03.02.09.000							



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR LLPP DIRIGENTE 4^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	1545	0 SCUOLE ELEMENTARI:SERVIZIO DI PULIZIA			700,00	700,00	700,00
1.03.02.13.000					0,00	0,00	0,00
					700,00		
1	1670	20 SCUOLE MEDIE STATALI:MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI			6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.09.000					0,00	0,00	0,00
					7.085,52		
2	10310	10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - AVANZO LIBERO			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000					0,00	0,00	0,00
					2.531,44		
2	10310	13 LAVORI DI MANUTENZIONE FACCIATE ESTERNE E CORNICIONI PLESSO SCOLASTICO "E.DE AMICIS"			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000					0,00	0,00	0,00
					14.562,47		
2	10310	14 LAVORI DI MANUTENZIONE FACCIATE ESTERNE E CORNICIONI PLESSO SCOLASTICO "E.DE AMICIS" - AVANZO			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000					0,00	0,00	0,00
					8.267,67		
2	10310	20 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA - FOB			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000					0,00	0,00	0,00
					23.001,97		
2	10312	0 PROGETTO MINISTERIALE "SCUOLE SICURE" - E2255			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000					0,00	0,00	0,00
					87,25		
2	10380	3 SCUOLA MEDIA N. ANDRIA ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO - E2330/03			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000					0,00	0,00	0,00
					3.984,00		
2	11450	20 Interventi di manutenzione straordinaria della Scuola dell'infanzia Pinocchio" - Fondi regionali - 2251/6			21.338,61	0,00	0,00
2.02.01.09.000					0,00	0,00	0,00
					21.338,61		
2	11450	21 Interventi di manutenzione straordinaria della Scuola dell'infanzia Pinocchio" - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI			10.934,65	0,00	0,00
2.02.01.09.000					0,00	0,00	0,00
					10.934,65		
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria					45.973,26	13.700,00	13.700,00
					0,00	0,00	0,00
					100.177,57		
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio					101.174,55	20.700,00	20.700,00
					0,00	0,00	0,00
					158.554,89		

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2031	20 BIBLIOTECA COMUNALE:MANUTENZIONE IMMOBILI			420,00	420,00	420,00
1.03.02.09.000					0,00	0,00	0,00
					420,00		
1	2031	50 BIBLIOTECA COMUNALE:PULIZIA			5.500,00	5.500,00	5.500,00
1.03.02.13.000					0,00	0,00	0,00
					6.416,69		
2	10612	0 RECUPERO BIBLIOTECA STORICA CR TRAMITE TPP-2338/10			0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.000					0,00	0,00	0,00
					200.000,00		



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR LLPP DIRIGENTE 4^ RIPARTIZIONE

Spesa

Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.920,00	5.920,00	5.920,00
	0,00	0,00	0,00
	206.836,69		

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2140	50 PALAZZO DELLA CULTURA:PULIZIA			3.000,00	3.000,00	3.000,00
					0,00	0,00	0,00
					3.500,00		
1	2165	51 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO CULTURALE			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					12.100,00		
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					3.000,00	3.000,00	3.000,00
					0,00	0,00	0,00
					15.600,00		
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					8.920,00	8.920,00	8.920,00
					0,00	0,00	0,00
					222.436,69		

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 01 Sport e tempo libero

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3100	0 IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE			15.000,00	15.000,00	15.000,00
					0,00	0,00	0,00
					15.732,00		
2	11620	1 MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO PALAZZETTO - AVANZO COVID			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					13.054,00		
2	11644	1 'Completamento dell'adeguamento alle norme di sicurezza dello stadio comunale "Italia" - 1° stralcio - AAV MUTUI - AA DEST-AA LIBERO			235.932,66	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					235.932,66		
2	11644	3 Progetto di riqualificazione e adeguamento dello stadio "Italia" di calcio SECONDO LOTTO -DEVOLUZIONE MUTUO			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					30.772,70		
2	11644	61 ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA PALAZZETTO DELL SPORT - COFINANZIAMENTO - AVANZO			17.940,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					17.940,00		
2	11645	0 COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE "IO GIOCO LEGALE" - ONERI			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					6.803,41		
Totale Programma 01 Sport e tempo libero					268.872,66	15.000,00	15.000,00
					0,00	0,00	0,00
					320.234,77		
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					268.872,66	15.000,00	15.000,00
					0,00	0,00	0,00
					320.234,77		

Missione 07 Turismo

Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR LLPP DIRIGENTE 4^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	4109	0 CARNEVALE MASSAFRESE: MATERIALE PER ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			1.400,00 0,00 1.400,00	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00
1.03.01.04.000							
1	4111	0 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIOTURISTICO: LOCAZIONE CAPANNONI CARRISTI			10.000,00 0,00 29.785,14	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.07.000							
1	4111	10 CARNEVALE MASSAFRESE: UTILIZZO DI BENI DI TERZI			3.500,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
1.03.02.07.000							
1	4111	40 CARNEVALE MASSAFRESE: UTILIZZO DI BENI DI TERZI			4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1.03.02.07.000							
1	4111	50 SERVIZI DI SORVEGLIANZA EVENTI-AVANZO VINCOLATO COVID			0,00 0,00 15.494,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.13.000							
1	4112	0 ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTIVI			0,00 0,00 8.034,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.02.000							
Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo					18.900,00 0,00 62.213,14	8.900,00 0,00	8.900,00 0,00
Totale Missione 07 Turismo					18.900,00 0,00 62.213,14	8.900,00 0,00	8.900,00 0,00

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3710	0 AUTOMEZZI PER LA VIABILITA':CARBURANTI E LUBRIFICANTI			6.000,00 0,00 7.800,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
1.03.01.02.000							
1	3710	10 AUTOMEZZI PER LA VIABILITA':TASSA CIRCOLAZIONE E ASSICURAZIONE R.C.			4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1.03.02.09.000							
1	3710	20 AUTOMEZZI PER LA VIABILITA':SERVIZI DI MANUTENZIONE			7.000,00 0,00 7.140,06	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
1.03.02.09.000							
1	3720	10 STRADE COMUNALI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE			10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1.03.02.09.000							
1	3721	0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA - FOB			65.000,00 0,00 76.243,41	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00
1.03.02.11.000							
1	3721	10 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' STRADALE - LETT.B ART.208			7.750,00 0,00 9.041,30	7.750,00 0,00	7.750,00 0,00
1.03.02.09.000							
1	3722	0 STRADE COMUNALI ACQUISTO MATERIALE MANUTENTIVO PER MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO			6.200,00 0,00 6.200,00	6.200,00 0,00	6.200,00 0,00
1.03.02.09.000							



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR LLPP DIRIGENTE 4^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3724	25			100.433,63	76.210,00	76.210,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000					119.498,70		
1	3724	41			60.139,47	80.000,00	80.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000					135.655,33		
1	3730	0			20.000,00	20.000,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.000					23.333,70		
1	3730	10			5.000,00	5.000,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000					5.000,00		
1	3740	0			1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000					1.000,00		
1	3744	0			7.125,00	7.125,00	7.125,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000					7.125,00		
1	3745	25			40.000,00	40.000,00	40.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000					40.000,00		
1	3750	0			1.026.496,00	1.027.000,00	1.027.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.000					1.199.334,61		
1	3750	10			44.771,00	44.771,00	44.771,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.000					52.155,68		
1	3754	0			6.500,00	6.500,00	6.500,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000					7.526,91		
1	3757	0			20.000,00	20.000,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.000					117.609,00		
2	10880	8			294.021,86	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000					294.021,86		
2	11840	10			38.490,16	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000					38.490,16		
2	11840	21			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000					15.303,76		
2	11840	31			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000					250.000,00		
2	11840	33			36.276,39	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000					36.276,39		
2	11850	0			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000					5.386,39		
2	11850	1			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000					491,22		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR LLPP DIRIGENTE 4^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	11850	9			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000		INTERVENTI DI ARREDO E RIQUALIFICAZIONE URBANA - COFINANZIAMENTO CONTRIBUTI REGIONALI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DISTRETTI URBANI COMMERCIO - AVANZO			0,00	0,00	0,00
					915,40		
2	11850	10			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000		ARREDO URBANO E ATTREZZATURE			0,00	0,00	0,00
					6.363,90		
2	11870	25			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000		COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI P.I. - INCENTIVO PERSONALE DA PROJECT FINANCING - E2400/1			0,00	0,00	0,00
					5.533,37		
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio					1.806.203,51	1.433.556,00	1.433.556,00
					0,00	0,00	0,00
					2.481.446,15		
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					1.806.203,51	1.433.556,00	1.433.556,00
					0,00	0,00	0,00
					2.481.446,15		

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 01 Difesa del suolo

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	11325	1			0,00	1.000.000,00	0,00
2.02.03.05.000		PROGETTAZIONE PONTE GARIBALDI - AVANZO			0,00	0,00	0,00
					0,00		
Totale Programma 01 Difesa del suolo					0,00	1.000.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00		

Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	11330	4			2.643.424,94	0,00	0,00
2.02.01.09.000		CONTRATTI SVILUPPO AREA TARANTO - ADEGUAMENTO SISTEMA COLLETTAMENTO ACQUE ABITATO - FONDI CIPE - E2250/1			0,00	0,00	0,00
					2.643.424,94		
2	11330	5			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000		RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE - LA CASA NEL PARCO - FONDI REGIONALI - E2337/11			0,00	0,00	0,00
					350.000,00		
2	11330	31			1.186.652,28	0,00	0,00
2.02.01.09.000		Riqualificazione del Lungovalle Niccolò Andria a Massafra "Nuovi passi sulle origini" - E 1126/1- 1361/1			0,00	0,00	0,00
					1.186.652,28		
2	11330	32			81.710,60	0,00	0,00
2.02.01.09.000		Riqualificazione del Lungovalle Niccolò Andria a Massafra "Nuovi passi sulle origini" - AA LIBERO			0,00	0,00	0,00
					81.710,60		
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					3.911.787,82	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					4.261.787,82		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR LLPP DIRIGENTE 4^ RIPARTIZIONE

Spesa

Programma 03 Rifiuti

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2862	0 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI:MANUTENZIONE MEZZI			1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.000					0,00	0,00	0,00
					2.324,07		
1	2863	0 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDITASSE DI CIRCOLAZIONE E ASSICURAZ.AUTOMEZZI			12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.09.000					0,00	0,00	0,00
					12.000,00		
Totale Programma 03 Rifiuti					13.000,00	13.000,00	13.000,00
					0,00	0,00	0,00
					14.324,07		

Programma 04 Servizio idrico integrato

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2610	0 SPESE PER LE FONTANE E LAVatoi PUBBLICI			2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.000					0,00	0,00	0,00
					2.000,00		
1	2721	0 QUOTA CONSORTILE ATO PUGLIA PERLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICOINTEGRATO			9.800,00	9.800,00	9.800,00
1.04.05.04.000					0,00	0,00	0,00
					9.800,00		
1	2721	1 QUOTA CONSORTILE ATO PUGLIA PERLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICOINTEGRATOPASSIVITA' ANNI PRECEDENTI			1.000,00	0,00	0,00
1.04.05.04.000					0,00	0,00	0,00
					1.000,00		
1	2960	40 SPESE DI MANTENIM.E FUNZIONAM.ALBERGO DIURNO E FOGNA: MATERIALI VARI			410,00	410,00	410,00
1.03.01.02.000					0,00	0,00	0,00
					410,00		
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato					13.210,00	12.210,00	12.210,00
					0,00	0,00	0,00
					13.210,00		

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2319	3 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA DELLE AREE A VERDE - SOTTOBOSCO MARINA DI CHIATONA - AVANZO			0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000					0,00	0,00	0,00
					17.850,00		
1	3080	0 VILLE, PARCHI E GIARDINISERVIZI VARI DI GESTIONE E MANUTENZIONE - FINANZIATO DA ONERI			250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.03.02.09.000					0,00	0,00	0,00
					315.777,28		
1	3080	2 VILLE, PARCHI E GIARDINISERVIZI VARI DI GESTIONE E MANUTENZIONE - AVANZO VINCOLATO			8.441,83	0,00	0,00
1.03.02.09.000					0,00	0,00	0,00
					10.908,53		
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					258.441,83	250.000,00	250.000,00
					0,00	0,00	0,00
					344.535,81		



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR LLPP DIRIGENTE 4^ RIPARTIZIONE

Spesa

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.196.439,65	1.275.210,00	275.210,00
	0,00	0,00	0,00
	4.633.857,70		

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 02 Trasporto pubblico locale

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3811	0	SERVIZIO DI TRASPORTO PARK & RIDE MARINA DI CHIATONA			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	1.03.02.15.000					2.912,00		
Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						2.912,00		

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	11860	2	REALIZZAZIONE CAVALCAFERROVIA SP 38 E RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONI INTERESSATE - FONDI REGIONE - E2330/15 - E2330/16			286.392,34	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	2.02.01.09.000					286.392,34		
2	11860	3	REALIZZAZIONE CAVALCAFERROVIA SP 38 E RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONI INTERESSATE - FONDI REGIONE - AVANZO VINC			126.614,64	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	2.02.01.09.000					126.614,64		
2	11860	21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			125.000,00	62.500,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	2.02.01.09.000					125.000,00		
2	11860	70	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE- AAVV			740.841,17	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	2.02.01.09.000					740.841,17		
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali						1.278.848,15	62.500,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						1.278.848,15		
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						1.278.848,15	62.500,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						1.281.760,15		

Missione 11 Soccorso civile
Programma 01 Sistema di protezione civile

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3695	55	PROTEZIONE CIVILE: PROGETTAZIONE PNRR			15.000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	1.03.02.10.000					15.000,00		
2	9700	0	PIANO DI EMERGENZA COMUNALE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - TRASF REG - E2330/19			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	2.02.03.99.000					26.925,40		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR LLPP DIRIGENTE 4^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	9700	1			0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.000		PIANO DI EMERGENZA COMUNALE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - TRASF REG - DOTAZIONE STRUMENTALE E INCENTIVI - E2330/19			0,00	0,00	0,00
					21.473,00		
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile					15.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					63.398,40		
Totale Missione 11 Soccorso civile					15.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					63.398,40		

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	10311	1			0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.000		GESTIONE SPORTELLO SOCIALE CURIA-2250/2-			0,00	0,00	0,00
					70.000,00		
2	10311	2			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000		RIGENERAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE FAMIGLIE CENTRO STORICO-2250/3-			0,00	0,00	0,00
					1.500.000,00		
2	10311	4			2.248.717,50	0,00	0,00
2.02.01.09.000		POLO DELLE FRAGILITA-2250/4-			0,00	0,00	0,00
					2.248.717,50		
Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					2.248.717,50	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					3.818.717,50		

Programma 05 Interventi per le famiglie

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3415	0			5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13.000		SPESE PER IL C.A.P. :PULIZIA LOCALI			0,00	0,00	0,00
					5.833,38		
1	3501	20			300,00	300,00	300,00
1.02.01.99.000		TAXI SOCIALE - TASSA DI CIRCOLAZIONE			0,00	0,00	0,00
					300,00		
1	3501	40			600,00	600,00	600,00
1.03.01.02.000		TAXI SOCIALE - CARBURANTI EMATERIALE DI FUNZIONAMENTO			0,00	0,00	0,00
					600,00		
2	11000	71			370.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000		RECUPERO IMMOBILE CONFISCATO AD USO SOCIALE - 2251/71			0,00	0,00	0,00
					70.000,00		
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie					375.900,00	5.900,00	5.900,00
					0,00	0,00	0,00
					76.733,38		

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR LLPP DIRIGENTE 4^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2540	20			3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.000		UFFICI MATERIALI ED ATTREZZI E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI			0,00	0,00	0,00
					3.450,00		
1	2540	25			3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99.000		CIMITERI COMUNALI:SERVIZIO DI TUMULAZIONE,ESUMAZIONE			0,00	0,00	0,00
					3.000,00		
1	2540	50			3.300,00	3.300,00	3.300,00
1.04.02.05.000		RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ACQUISTO LOCULI			0,00	0,00	0,00
					3.300,00		
2	11051	0			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000		COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DI CIMITERI - PROJECT FINANCING - ESPROPRI			0,00	0,00	0,00
					102.996,49		
2	11051	20			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000		COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERI - PROJECT FINANCING - PRESTAZIONI TECNICHE - E2370			0,00	0,00	0,00
					47.289,61		
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale					9.300,00	9.300,00	9.300,00
					0,00	0,00	0,00
					160.036,10		
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					2.633.917,50	15.200,00	15.200,00
					0,00	0,00	0,00
					4.055.486,98		

Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Programma 01 Industria PMI e Artigianato

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	4250	0			7.073,00	6.858,00	6.858,00
1.04.05.04.000		CONTRIBUTO AL CONSORZIO ASI			0,00	0,00	0,00
					7.073,00		
Totale Programma 01 Industria PMI e Artigianato					7.073,00	6.858,00	6.858,00
					0,00	0,00	0,00
					7.073,00		

Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3980	0			625,00	625,00	625,00
1.03.02.09.000		MERCATO RIONALE MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			0,00	0,00	0,00
					625,00		
2	12550	0			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000		DUC-PAVIMENTAZIONE SS MEDICI AAVV			0,00	0,00	0,00
					10.154,17		
2	12550	1			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000		DUC-PAVIMENTAZIONE SS MEDICI - E636			0,00	0,00	0,00
					83.597,20		
Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					625,00	625,00	625,00
					0,00	0,00	0,00
					94.376,37		



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR LLPP DIRIGENTE 4^ RIPARTIZIONE

Spesa

Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	7.698,00	7.483,00	7.483,00
	0,00	0,00	0,00
	101.449,37		

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	10261	0			349.823,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000					349.823,00		
		Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			349.823,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					349.823,00		
		Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			349.823,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					349.823,00		

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	4203	0			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.000					2.400,00		
1	4215	0			41.000,00	41.000,00	41.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.000					60.730,53		
		Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			41.000,00	41.000,00	41.000,00
					0,00	0,00	0,00
					63.130,53		
		Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			41.000,00	41.000,00	41.000,00
					0,00	0,00	0,00
					63.130,53		

Totale Spese	12.405.746,70	3.990.860,00	2.930.360,00
	0,00	0,00	0,00
	15.968.785,47		



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR LLPP

Spesa

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione e 2023 di cui FPV	Previsione e 2024 di cui FPV
1	1850	2			18.000,00	18.000,00	18.000,00
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000		* SERVIZI AUSILIARI ALLA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTE			22.837,96		
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione					18.000,00	18.000,00	18.000,00
					0,00	0,00	0,00
					22.837,96		
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio					18.000,00	18.000,00	18.000,00
					0,00	0,00	0,00
					22.837,96		
Totale Spese					18.000,00	18.000,00	18.000,00
					0,00	0,00	0,00
					22.837,96		



COMUNE DI MASSAFRA

*Piano esecutivo di gestione
anno 2022*



COMUNE DI MASSAFRA

Riepilogo Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione	Totale Entrata	Totale Spesa	N° Obiettivi assegnati
URB	DIRIGENTE 5^ RIPARTIZIONE	14.248.746,62	18.772.641,00	0
Totali		14.248.746,62	18.772.641,00	0



COMUNE DI MASSAFRA

Riepilogo Generale Centri di responsabilità

C.D.R.		Descrizione	Totale Entrata	Totale Spesa
URB	DIRIGENTE 5^ RIPARTIZIONE	Residui presunti	3.392.939,60	645.233,48
		Previsione	14.248.746,62	18.772.641,00
		Cassa	13.837.508,94	18.592.874,48
		Totali		
		Residui presunti	3.392.939,60	645.233,48
		Previsione	14.248.746,62	18.772.641,00
		Cassa	13.837.508,94	18.592.874,48



COMUNE DI MASSAFRA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - URB

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00 €	Spese correnti	131.963,95 €
Trasferimenti correnti	0,00 €	Spese in conto capitale	8.640.677,05 €
Entrate extratributarie	104.000,00 €	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00 €
Entrate in conto capitale	4.144.746,62 €	Rimborso prestiti	0,00 €
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00 €	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €
Accensione prestiti	0,00 €	Spese per conto terzi e partite di giro	0,00 €
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €		
Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00 €		
Totale Entrata	4.248.746,62 €	Totale Spesa	8.772.641,00 €



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR URB DIRIGENTE 5^ RIPARTIZIONE

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	636	0			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.000		CONTRIBUTO REGIONALE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO - S4272			83.597,20		
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					83.597,20		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					83.597,20		

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3	761	0			74.000,00	74.000,00	74.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.000		DIRITTI DI SEGRETERIA			74.912,67		
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					74.000,00	74.000,00	74.000,00
					0,00	0,00	0,00
					74.912,67		

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3	1840	4			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.000		ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE A FAVORE DELL'ENTE			57.568,28		
3	1843	0			30.000,00	30.000,00	30.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.000		RECUPERO DA TERZI PER INTERVENTI EFFETTUATI A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E/O SUL PATRIMONIO COMUNALE (S721)			45.294,01		
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					30.000,00	30.000,00	30.000,00
					0,00	0,00	0,00
					102.862,29		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie					104.000,00	104.000,00	104.000,00
					0,00	0,00	0,00
					177.774,96		

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR URB DIRIGENTE 5^ RIPARTIZIONE

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
4	2245	0 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - S9715/1			6.440,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.02.01.01.000					65.000,00		
4	2250	20 FONDI PNRR - RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE AREE VERDI PORTE DELLA CITTA-11860/20			1.380.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.02.01.01.000					1.300.000,00		
4	2250	26 Recupero e rifunzionalizzazione strutture annesse al castello Fondi Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali S10610 3			1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.02.01.01.000					1.000.000,00		
4	2250	30 FONDI PNRR - RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE AREE VERDI PORTE DELLA CITTA-11860/20			0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00
4.02.01.01.000					0,00		
4	2250	31 FONDI PNRR -CENTRO POLISPORTIVO CAMPO SCUOLA ATLETICA-11644/51			0,00 0,00	2.500.000,00 0,00	0,00 0,00
4.02.01.01.000					0,00		
4	2250	32 FONDI PNRR -Riqualificazione dell'intero fronte mare e realizzazione del sistema degli accessi al mare -11325/20			0,00 0,00	5.000.000,00 0,00	0,00 0,00
4.02.01.01.000					0,00		
4	2250	33 FONDI PNRR -TERMINAL CON SERVIZI POLIFUNZIONALI -11850/50			0,00 0,00	5.000.000,00 0,00	0,00 0,00
4.02.01.01.000					0,00		
4	2250	50 TRASFERIMENTI STATALI PER MUSEI DIFFUSI CIVILTA' RUPESTRE - S12250/50			270.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.02.01.01.000					270.000,00		
4	2250	51 TRASFERIMENTI STATALI PER MUSEI DIFFUSI CIVILTA' RUPESTRE-12250-			3.620.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.02.01.01.000					1.500.000,00		
4	2251	2 Bonifica vecchia discarica "Console" - POR FESR-FSE 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.2 "Interventi per la bonifica di aree inquinate" - S11320/4			0,00 0,00	2.000.000,00 0,00	0,00 0,00
4.02.01.02.000					0,00		
4	2251	7 Interventi di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico - Realizzazione Canale Tre Ponti dalla ferrovia al Patemisco - fondi CIPE - S10880/1			0,00 0,00	4.100.000,00 0,00	4.900.000,00 0,00
4.02.01.01.000					0,00		
4	2251	8 Bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione foce fiume Patemisco- fondi CIPE - S10880/2			3.547.164,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.02.01.01.000					4.500.000,00		
4	2251	11 Riqualificazione area gravine - Fondi Regionali POR 2014-2020 - GROTTI PARLANTI -S10630/20			560.498,03 0,00	98.951,12 0,00	98.951,12 0,00
4.02.01.02.000					560.723,03		
4	2251	13 'Prolungamento canale S. Marco - interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - 3° stralcio - Fondi Ministero ambiente - S10880/6			1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.02.01.01.000					250.000,00		
4	2260	20 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ISTRUZIONE PUBBLICA			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.02.01.02.000					133.511,12		
4	2330	0 CONTRIBUTO REGIONALE PER SALVAGUARDIA TERRITORIO E AMBIENTE			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.02.01.02.000					105.558,61		
4	2330	1 CONTRIBUTO REGIONALE PER OPEREIDRICHE E FOGNARIE - INTERVENTI STRAORDINARI CANALE SAN MARCO E GRAVINA MADONNA DELLA SCALA - S11880/20			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.02.01.02.000					153.773,76		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR URB DIRIGENTE 5^ RIPARTIZIONE

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
4	2330	17			230.610,77	0,00	0,00
4.02.01.02.000					0,00	0,00	0,00
4	2330	20			348.658,00	0,00	0,00
4.02.01.02.000					80.000,00	0,00	0,00
4	2330	21			0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.000					0,00	0,00	0,00
4	2332	0			61.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002					0,00	0,00	0,00
4	2337	5			0,00	0,00	0,00
4.02.05.01.000					0,00	0,00	0,00
4	2337	7			280.000,00	0,00	0,00
4.02.05.99.000					304.434,66	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					986.201,13		
Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti					11.999.147,92	19.698.951,12	4.998.951,12
					0,00	0,00	0,00
					11.638.925,65		

Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
4	2250	10			0,00	0,00	0,00
4.03.01.02.000					0,00	0,00	0,00
4	2330	9			265.211,88	0,00	0,00
4.03.01.02.001					0,00	0,00	0,00
4	2330	12			30.813,59	0,00	0,00
4.03.01.02.000					450.000,00	0,00	0,00
4	2333	1			0,00	0,00	0,00
4.03.01.02.000					0,00	0,00	0,00
					150.000,00		
					0,00	0,00	0,00
					261.816,74		
Totale Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale					450.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					707.842,21		

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
----------------------------	------	-------------	---------	-----------------------	---	----------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR URB DIRIGENTE 5^ RIPARTIZIONE

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
4	2090	2 ALIENAZIONE DI AREE S 9250/3 - S 9390			60.559,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.04.01.08.000					60.559,02		
4	2350	0 CONTRIBUTI CONCESSORI E CONDONOresidui 2007 e prec => cap.1650			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.04.03.99.000					19.850,40		
Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					60.559,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
					80.409,42		

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
4	2350	1 PROVENTI DAI PERMESSI DI COSTRUZIONE DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI OPERE A SCOMPUTO - S			1.038.080,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.05.01.01.000					550.000,00		
4	2350	2 PROVENTI DAI PERMESSI DI COSTRUZIONE DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI OPERE A SCOMPUTO - S			16.959,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.05.01.01.000					16.959,50		
4	2350	20 PROVENTI DAI PERMESSI DI COSTRUIRE-12540/17			580.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
4.05.01.01.000					582.000,00		
Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale					1.635.039,68 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
					1.148.959,50		
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale					14.144.746,62 0,00	20.098.951,12 0,00	5.398.951,12 0,00
					13.576.136,78		
Totale Entrate					14.248.746,62 0,00	20.202.951,12 0,00	5.502.951,12 0,00
					13.837.508,94		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR URB DIRIGENTE 5^ RIPARTIZIONE

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02 Segreteria generale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	160	60			0,00	0,00	0,00
		QUINTA RIPARTIZIONE: FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE EPERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.000					362,00		
1	250	3			4.000,00	4.000,00	4.000,00
		SPESE PER LITI ARBITRAGGI ERISARCIMENTI: QUINTA RIPARTIZIONE			0,00	0,00	0,00
1.10.05.02.000					4.623,25		
1	255	3			0,00	0,00	0,00
		SPESE PER LITI INCARICHI PER LADIFESA DELL'ENTE: RIP. URBANISTICA			0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.000					27.229,21		
1	260	60			5.000,00	2.500,00	2.500,00
		SPESE PER GARE,CONTRATTI E APPALTI:URBANISTICA ED ECOLOGIA			0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.000					5.370,00		
Totale Programma 02 Segreteria generale					9.000,00	6.500,00	6.500,00
					0,00	0,00	0,00
					37.584,46		

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	721	0			30.000,00	30.000,00	30.000,00
		INTERVENTI A CARICO DI TERZI DISALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' EIGIENE PUBBLICA, DEL PATRIMONIO DEMANIALE, (VEDI E1843)			0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000					30.000,00		
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					30.000,00	30.000,00	30.000,00
					0,00	0,00	0,00
					30.000,00		

Programma 06 Ufficio tecnico

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	400	0			55.000,00	60.000,00	60.000,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI VARIE, COLLAUDI			0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.000					93.927,76		
1	400	3			11.163,95	0,00	0,00
		PROGETTAZIONI PNRR - URBANISTICA - AVANZO			0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.000					120.000,00		
1	410	10			1.500,00	1.500,00	1.500,00
		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAM.DEGLI UFFICI TECNICI: URBANISTICA			0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000					1.500,00		
2	9250	3			23.959,73	0,00	0,00
		ACQUISIZIONE DI TERRENI - ESPROPRI-2090/2-			0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.000					23.959,73		
2	9390	0			36.599,29	0,00	0,00
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ALIENAZIONI - E2090/2			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000					36.599,29		



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR URB DIRIGENTE 5^ RIPARTIZIONE

Spesa

Totale Programma 06 Ufficio tecnico	128.222,97	61.500,00	61.500,00
	0,00	0,00	0,00
	275.986,78		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	167.222,97	98.000,00	98.000,00
	0,00	0,00	0,00
	343.571,24		

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Tit. CDR	Cap. Tr	Art. PdC	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	10610	3	Recupero e rifunzionalizzazione strutture annesse al castello - Fondi Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - E2250/26			1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2	10610	12	RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO DE NOTARISTEFANI (WORLDWIDE COMMUNITY DIGITAL BOOK LIBRARY) - FONDI COMUNITARI - E2337/7			304.434,66 0,00 312.629,41	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico						1.304.434,66 0,00 1.312.629,41	0,00 0,00	0,00 0,00

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tit. CDR	Cap. Tr	Art. PdC	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	12250	0	MUSEI DIFFUSI CIVILTA' RUPESTRE-2250/50			3.620.000,00 0,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2	12250	50	PROGETTAZIONE MUSEI DIFFUSI CIVILTA' RUPESTRE-2250/50			291.424,26 0,00 291.424,26	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						3.911.424,26 0,00 3.291.424,26	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						5.215.858,92 0,00 4.604.053,67	0,00 0,00	0,00 0,00

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero

Tit. CDR	Cap. Tr	Art. PdC	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	11644	50	PARCO TERRITORIALE ATTREZZATO VIA TARANTO FONDI PNRR-2250/30			0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00
2	11644	51	CENTRO POLISPORTIVO CAMPO SCUOLA ATLETICA FONDI PNRR-2250/31			0,00 0,00 0,00	2.500.000,00 0,00	0,00 0,00



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR URB DIRIGENTE 5^ RIPARTIZIONE

Spesa

Totale Programma 01 Sport e tempo libero	0,00	3.500.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00		
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	3.500.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00		

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Tit. CDR	Cap. Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2207	10	DEMANIO MARITTIMO manutenzione e funzionamento: acquisto di beni			5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1.03.02.99.000						5.000,00		
1	2207	40	CANONI DI LOCAZIONE AREE OGGETTO DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE			300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
1.03.02.07.000						750,00		
1	2208	20	SUE manutenzione e funzionamento: prestazioni di servizi			10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1.03.02.09.000						10.000,00		
1	2209	20	SIT - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - FORMAZIONE E FUNZIONAMENTO: software			5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1.03.02.07.000						5.000,00		
1	2310	0	FORMAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, PRESTAZIONI			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.10.000						11.719,77		
2	10860	10	L.R. 4/94 TRASFERIMENTI CURIA			1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2.03.04.01.000						1.000,00		
2	10880	1	Interventi di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico - Realizzazione Canale Tre Ponti dalla ferrovia al Patemisco - fondi CIPE - E2251/7			0,00 0,00	4.100.000,00 0,00	4.900.000,00 0,00
2.02.01.09.000						0,00		
2	10880	2	Bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione foce fiume Patemisco - fondi CIPE - S2251/8			3.547.164,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.09.000						3.547.164,27		
2	10880	6	'Prolungamento canale S. Marco - interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - 3° stralcio - Fondi Ministero ambiente - E2251/13			4.899.465,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.09.000						4.899.465,25		
2	10880	7	Bonifica aree inquinate - fondi POR PUGLIA FESR FSE2014/2020 asse VI azione 6.2 - E2251/4			230.610,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.09.000						230.610,77		
2	10880	10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEMANIO IDRICO SUPERFICIALE CANALE COLOBATO - LOTTO 1 - TRASFERIMENTI REGIONE - E2330/20			80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.02.02.000						80.000,00		
2	10880	11	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEMANIO IDRICO SUPERFICIALE CANALE COLOBATO - LOTTO 2 - TRASFERIMENTI REGIONE - E2330/21			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.02.02.000						61.000,00		
2	12000	50	UTILIZZO DI TRASFERIMENTI COMUNITARI PER OPERE DI VIABILITA'			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.09.000						156.922,63		
2	12540	90	OPERE AMMESSE A SCOMPUTO PER URBANIZZAZIONI PRIMARIE - E2350/1			1.137.285,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.05.99.99.000						1.137.285,44		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR URB DIRIGENTE 5^ RIPARTIZIONE

Spesa

Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	9.915.825,73	4.121.300,00	4.921.300,00
	0,00	0,00	0,00
	10.145.918,13		
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9.915.825,73	4.121.300,00	4.921.300,00
	0,00	0,00	0,00
	10.145.918,13		

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 01 Difesa del suolo

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	11325	20	Riqualificazione dell'intero fronte mare e realizzazione del sistema degli accessi al mare - fondi PNRR-2250/32		0,00	5.000.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000					0,00		
Totale Programma 01 Difesa del suolo					0,00	5.000.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00		

Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	10610	14	Riqualificazione area antistante l'ex convento S. Agostino - mutuo - E2640/2		1.493.534,28	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000					1.493.534,28		
2	10630	20	Riqualificazione area gravine - GROTTI PARLANTI - E2251/11		560.498,03	98.951,12	98.951,12
					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000					560.498,03		
2	10630	21	Riqualificazione area gravine - GROTTI PARLANTI ONERI		17.741,57	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000					17.741,57		
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					2.071.773,88	98.951,12	98.951,12
					0,00	0,00	0,00
					2.071.773,88		

Programma 03 Rifiuti

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	11320	1	DISCARICA CONSOLEE 2251.01 S 11320.01OP 311		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000					43.870,95		
2	11320	2	REALIZZAZIONE CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA - QUOTA REGIONE (QUOTA DI COFINANZIAMENTO DI EURO 24375 AL CAP 12540.15)		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.011					56.875,00		
2	11320	4	Bonifica vecchia discarica "Console" - POR FESR-FSE 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.2 "Interventi per la bonifica di aree inquinate" - E2251/2		0,00	2.000.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.000					0,00		
2	11350	0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE E CCR - FOB		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000					57.754,65		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR URB DIRIGENTE 5^ RIPARTIZIONE

Spesa

Totale Programma 03 Rifiuti	0,00	2.000.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	158.500,60		

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	10620	0	CONCORSI DI IDEE PER IL RECUPERO DEL TERRITORIO			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						10.500,00		
2	10620	10	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A VERDE- E 2350/2-			16.959,50	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						16.959,50		
2	10630	6	RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO FONDI DIFESA SUOLO OPERE MARITTIME			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						1.930,20		
2	10630	7	BONIFICA ZONA RETROSTANTE CAPPUCINI, CONTRIBUTO AMM.NE PROV.LE, ATTOD'INTESA 1/7/2010E 2333,01 OP 495			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						6.969,57		
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						16.959,50	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						36.359,27		
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						2.088.733,38	7.098.951,12	98.951,12
						0,00	0,00	0,00
						2.266.633,75		

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 02 Trasporto pubblico locale

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	11850	50	TERMINAL CON SERVIZI POLIFUNZIONALI PER MOBILITA' SOSTENIBILE E LENTA - FONDI PNRR 2250/32			0,00	5.000.000,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00		
Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale						0,00	5.000.000,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00		

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	11860	20	INFRASTRUTTURE VERDI PER RIQUALIFICAZIONE CITTA FONDI PNRR-2250/20			1.380.000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						1.175.000,00		
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali						1.380.000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						1.175.000,00		
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						1.380.000,00	5.000.000,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						1.175.000,00		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR URB DIRIGENTE 5^ RIPARTIZIONE

Spesa

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 02 Interventi per la disabilità

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	8600	0			0,00	0,00	0,00
2.02.02.02.000		INTERVENTI DI GARANZIA DI ACCESSIBILITA ALLE SPIAGGE PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - E436			0,00	0,00	0,00
					20.000,00		
2	8600	1			0,00	0,00	0,00
2.02.02.02.000		INTERVENTI DI GARANZIA DI ACCESSIBILITA ALLE SPIAGGE PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - FOB			0,00	0,00	0,00
					11.544,32		
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					31.544,32		
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					31.544,32		

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 01 Industria PMI e Artigianato

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	4171	0			5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.000		SUAP, manutenzione funzionamento: acquisto di beni			0,00	0,00	0,00
					5.000,00		
Totale Programma 01 Industria PMI e Artigianato					5.000,00	5.000,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00
					5.000,00		

Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	4272	0			0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.000		DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO - TRASFERIMENTI			0,00	0,00	0,00
					5.000,00		
1	4272	1			0,00	0,00	0,00
1.04.02.01.000		DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO - TRASFERIMENTI - AVANZO			0,00	0,00	0,00
					2.750,00		
Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					7.750,00		
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività					5.000,00	5.000,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00
					12.750,00		

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR URB DIRIGENTE 5^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	4219	0			0,00	0,00	0,00
		CONTRIBUTI A BENEFICIARI			0,00	0,00	0,00
		CALAMITA'-637-					
1.04.03.99.000					13.403,37		
		Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					13.403,37		
		Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					13.403,37		
Totale Spese					18.772.641,00	19.823.251,12	5.123.251,12
					0,00	0,00	0,00
					18.592.874,48		



COMUNE DI MASSAFRA

*Piano esecutivo di gestione
anno 2022*



COMUNE DI MASSAFRA

Riepilogo Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione	Totale Entrata	Totale Spesa	N° Obiettivi assegnati
SEF	DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE	37.968.628,71	28.739.054,84	0
	Totali	37.968.628,71	28.739.054,84	0



COMUNE DI MASSAFRA

Riepilogo Generale Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione		Totale Entrata	Totale Spesa
SEF	DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE	Residui presunti	17.828.517,38	2.623.963,97
		Previsione	37.968.628,71	28.739.054,84
		Cassa	33.008.103,49	16.701.921,35
	Totali	Residui presunti	17.828.517,38	2.623.963,97
		Previsione	37.968.628,71	28.739.054,84
		Cassa	33.008.103,49	16.701.921,35



COMUNE DI MASSAFRA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - SEF

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.383.290,67 €	Spese correnti	0.389.330,24 €
Trasferimenti correnti	505.650,70 €	Spese in conto capitale	0,00 €
Entrate extratributarie	916.465,74 €	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00 €
Entrate in conto capitale	0,00 €	Rimborso prestiti	186.503,00 €
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00 €	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.289.677,60 €
Accensione prestiti	0,00 €	Spese per conto terzi e partite di giro	4.873.544,00 €
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.289.677,60 €		
Entrate per conto terzi e partite di giro	4.873.544,00 €		
Totale Entrata	7.968.628,71 €	Totale Spesa	8.739.054,84 €



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Entrata

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	50	0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA/ICI VIOLAZIONI			50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1.01.01.06.000					50.031,00		
1	50	10 NUOVA IMU 2020			4.900.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00
1.01.01.06.000					4.923.496,74		
1	51	0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI CONTROLLO			1.100.000,00 0,00	1.100.000,00 0,00	1.100.000,00 0,00
1.01.01.06.000					2.500.000,00		
1	55	0 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.			2.278.000,00 0,00	2.690.000,00 0,00	2.690.000,00 0,00
1.01.01.16.000					2.278.000,00		
1	200	1 TARSU: ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI			760.000,00 0,00	428.572,00 0,00	428.572,00 0,00
1.01.01.51.000					505.628,00		
1	201	0 TASSA SUI RIFIUTI - TARI			4.501.546,00 0,00	5.562.484,04 0,00	5.562.484,04 0,00
1.01.01.51.000					6.000.000,00		
1	170	0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI EDAREE PUBBLICHE(S810/S820)			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.01.52.000					22.595,60		
1	270	0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.01.53.000					130.075,34		
1	201	1 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.01.76.000					7.049,10		
1	202	0 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ACCERTAMENTI			200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
1.01.01.76.000					350.000,00		
1	60	0 *****IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (S810)			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.01.99.000					193.094,23		
1	190	0 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI VACANTI			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.01.99.000					3.310,00		
Totale Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati					13.789.546,00	15.031.056,04	15.031.056,04
					0,00	0,00	0,00
					16.963.280,01		

Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	380	91 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			4.593.744,67 0,00	4.621.564,46 0,00	4.650.002,46 0,00
1.03.01.01.000					4.895.440,95		
Totale Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					4.593.744,67	4.621.564,46	4.650.002,46
					0,00	0,00	0,00
					4.895.440,95		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Entrata

Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 18.383.290,67 19.652.620,50 19.681.058,50
0,00 0,00 0,00
21.858.720,96

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	380	60			22.478,70	22.478,70	22.478,70
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000					22.478,70		
2	380	70			390.862,00	390.862,00	390.862,00
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000					392.260,20		
2	383	0			36.000,00	54.448,00	80.070,00
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000					36.000,00		
2	431	1			40.000,00	40.000,00	40.000,00
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.000					95.184,88		
2	433	0			16.310,00	16.310,00	16.310,00
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.000					16.310,00		
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					505.650,70	524.098,70	549.720,70
					0,00	0,00	0,00
					562.233,78		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti					505.650,70	524.098,70	549.720,70
					0,00	0,00	0,00
					562.233,78		

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3	1140	0			1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.000					2.210,76		
3	1223	0			400.000,00	400.000,00	400.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.000					473.271,62		
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					401.000,00	401.000,00	401.000,00
					0,00	0,00	0,00
					475.482,38		

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
----------------------	------	-------------	---------	-----------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3	830	15 SANZIONI AMMINISTRATIVE SU TRIBUTI			87.000,00 0,00 87.000,00	143.883,88 0,00	113.883,88 0,00
3.02.02.01.000							
Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					87.000,00 0,00 87.000,00	143.883,88 0,00	113.883,88 0,00

Tipologia 300 Interessi attivi

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3	1360	0 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DICASSA			150,00 0,00 152,88	150,00 0,00	150,00 0,00
3.03.03.99.000							
3	1361	0 INTERESSI ATTIVI DI MORA			3.000,00 0,00 3.611,51	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
3.03.03.02.000							
Totale Tipologia 300 Interessi attivi					3.150,00 0,00 3.764,39	5.150,00 0,00	5.150,00 0,00

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3	1692	0 ENTRATE PER IVA IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI			35.000,00 0,00 35.000,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
3.05.02.02.000							
3	1695	0 RECUPERI DI IMPOSTE			0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00	0,00 0,00
3.05.02.02.000							
3	1840	0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E RECUPERI VARI			15.000,00 0,00 25.000,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
3.05.02.03.000							
3	1845	0 RIMBORSO INDENNITA'INFORTUNI SUL LAVORO-PERSONALE DIPENDENTE			1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3.05.02.03.000							
3	1847	1 RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER COUTILIZZO PERSONALE			281.493,00 0,00 373.157,03	72.634,00 0,00	72.634,00 0,00
3.05.02.01.000							
3	1849	1 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE ART. 113 D.LGS.50/2016 (PROGETTAZIONE - S4375,07)			56.198,68 0,00 85.137,55	39.690,00 0,00	39.690,00 0,00
3.05.02.03.000							
3	1849	2 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE ART. 113 D.LGS.50/2016 (ATTREZZATURE)			21.624,06 0,00 25.087,67	0,00 0,00	0,00 0,00
3.05.02.03.000							
3	1690	0 ENTRATE PER IVA IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI			15.000,00 0,00 35.859,08	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
3.05.99.99.000							



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3	1691	0 ENTRATE PER IVA REVERSE CHARGE			0,00	0,00	0,00
3.05.99.03.001					0,00	0,00	0,00
					14.682,80		
3	1847	0 RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER UTILIZZO PERSONALE IN COUTILIZZO			0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.000					0,00	0,00	0,00
					1.168,74		
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					425.315,74	328.324,00	198.324,00
					0,00	0,00	0,00
					596.092,87		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie					916.465,74	878.357,88	718.357,88
					0,00	0,00	0,00
					1.162.339,64		

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
5	2400	0 ALIENAZIONE QUOTE IN IMPRESE PARTECIPATE			0,00	0,00	0,00
5.01.01.03.000					0,00	0,00	0,00
					115.218,28		
Totale Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					115.218,28		

Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
5	2450	0 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI S.AGOSTINO U 12450			0,00	0,00	0,00
5.04.07.01.000					0,00	0,00	0,00
					1.500.000,00		
5	2450	1 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI AREA GRAVINE U 12450/1			0,00	0,00	0,00
5.04.07.01.000					0,00	0,00	0,00
					677.415,72		
Totale Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.177.415,72		
Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.292.634,00		

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
----------------------------	------	-------------	---------	-----------------------	---	----------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
7	2510	0			13.289.677,60	7.746.340,28	7.746.340,28
7.01.01.01.000					0,00	0,00	0,00
					2.000.000,00		
Totale Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					13.289.677,60	7.746.340,28	7.746.340,28
					0,00	0,00	0,00
					2.000.000,00		
Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					13.289.677,60	7.746.340,28	7.746.340,28
					0,00	0,00	0,00
					2.000.000,00		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
9	3241	0			35.000,00	35.000,00	35.000,00
9.01.01.02.000					0,00	0,00	0,00
					35.000,00		
9	3242	0			1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9.01.01.02.000					0,00	0,00	0,00
					1.500.000,00		
9	3000	0			339.874,00	339.874,00	339.874,00
9.01.02.02.000					0,00	0,00	0,00
					339.885,27		
9	3010	0			118.785,00	118.785,00	118.785,00
9.01.02.02.000					0,00	0,00	0,00
					118.785,00		
9	3020	0			25.822,00	25.822,00	25.822,00
9.01.02.02.000					0,00	0,00	0,00
					25.822,00		
9	3030	0			20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.02.02.000					0,00	0,00	0,00
					20.000,00		
9	3050	0			910.000,00	910.000,00	910.000,00
9.01.02.01.000					0,00	0,00	0,00
					910.000,00		
9	3060	0			413.165,00	413.165,00	413.165,00
9.01.02.01.000					0,00	0,00	0,00
					413.256,95		
9	3070	0			7.746,00	7.746,00	7.746,00
9.01.02.99.000					0,00	0,00	0,00
					7.746,00		
9	3080	0			120.000,00	120.000,00	120.000,00
9.01.02.99.000					0,00	0,00	0,00
					120.000,00		
9	3090	0			10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.99.000					0,00	0,00	0,00
					10.000,00		
9	3190	0			6.200,00	6.200,00	6.200,00
9.01.02.02.000					0,00	0,00	0,00
					6.200,00		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
9	3110	0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PERIL SERVIZIO ECONOMATO [S13050]			100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
9.01.99.03.000					100.000,00		
9	3260	0 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - S13260			100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
9.01.99.01.000					100.920,47		
Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro					3.706.592,00	4.206.592,00	4.206.592,00
					0,00	0,00	0,00
					3.707.615,69		

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
9	3160	0 SERVIZI PER CONTO TERZI-SPESE POSTALI [S 13100]			103.291,00 0,00	103.291,00 0,00	103.291,00 0,00
9.02.01.02.000					103.291,00		
9	3100	0 DEPOSITI CAUZIONALI (S13040)			25.822,00 0,00	25.822,00 0,00	25.822,00 0,00
9.02.04.01.000					30.022,00		
9	3120	0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DASTA [S13060]			21.691,00 0,00	21.691,00 0,00	21.691,00 0,00
9.02.04.01.000					21.936,00		
9	3270	0 REGOLARIZZAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE - S13350			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.02.05.01.000					235.414,70		
9	3270	1 REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONE ART 19 - S13350/1			3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
9.02.05.01.000					5.593,39		
9	3210	0 SERVIZI PER C/TERZI -VARIE- [S13150]			413.148,00 0,00	413.148,00 0,00	413.148,00 0,00
9.02.99.99.000					426.330,62		
9	3215	0 SERVIZI PER C/TERZI - COSTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - S13160			100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
9.02.99.99.000					100.300,64		
9	3240	0 ACCANTONAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI ISTITUZIONALI			500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.02.99.99.000					501.671,07		
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi					1.166.952,00	666.952,00	666.952,00
					0,00	0,00	0,00
					1.424.559,42		
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					4.873.544,00	4.873.544,00	4.873.544,00
					0,00	0,00	0,00
					5.132.175,11		

Totale Entrate					37.968.628,71	33.674.961,36	33.569.021,36
					0,00	0,00	0,00
					33.008.103,49		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 Organi istituzionali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	5	1 RIMBORSI ALLO STATO PER TRASFERIMENTI ERARIALI			16.116,12 0,00	16.116,12 0,00	0,00 0,00
1.04.05.04.000					32.231,36		
1	29	0 CONVENZIONE CON ENTI PER LA GESTIONE IN COMANDO DI PERSONALE DIPENDENTE			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.09.01.01.000					2.600,85		
1	40	20 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			93.000,00 0,00	93.000,00 0,00	93.000,00 0,00
1.03.02.01.000					119.800,84		
Totale Programma 01 Organi istituzionali					109.116,12 0,00	109.116,12 0,00	93.000,00 0,00
					154.633,05		

Programma 02 Segreteria generale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	100	0 SERVIZI GENERALI COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DIPENDENTE			492.528,67 0,00	515.200,98 0,00	518.784,48 0,00
1.01.01.01.000					492.528,67		
1	100	1 SERVIZI GENERALI COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DIPENDENTE - ASSEgni FAMILIARI			3.376,20 0,00	2.889,00 0,00	2.889,00 0,00
1.01.02.02.000					3.376,20		
1	100	9 SERVIZI GENERALI RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE			50.021,89 0,00	2.651,81 0,00	0,00 0,00
1.09.01.01.000					67.151,42		
1	100	10 SERVIZI GENERALI COMPETENZE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			22.648,66 0,00	24.515,73 0,00	24.515,73 0,00
1.01.01.01.000					22.648,66		
1	110	0 SERVIZI GENERALI ONERI PREVIDENZIALI A CARICO			145.580,31 0,00	159.230,12 0,00	153.819,17 0,00
1.01.02.01.000					145.673,13		
1	130	0 *****SERVIZI GENERALI INDENNITA' E RIMBORSI PER MISSIONI DEL PERSONALE			200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
1.01.01.02.000					200,00		
1	130	1 PRIMA RIPARTIZIONE - MISSIONI DEL PERSONALE			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.02.000					127,70		
1	132	0 SERVIZIO MENSA - BUONI PASTO			47.000,00 0,00	47.000,00 0,00	47.000,00 0,00
1.01.01.02.000					56.949,87		
1	132	1 SERVIZIO MENSA - BUONI PASTO - PON INCLUSIONE - E410/10			6.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.01.02.000					6.818,80		
1	154	0 UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1.03.02.01.000					4.500,00		
1	155	0 ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE			700,00 0,00	1.700,00 0,00	1.700,00 0,00
1.03.02.18.000					700,00		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	155	1 SERVIZIO VISITE FISCALI			1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.18.000					0,00	0,00	0,00
1	160	0 FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE			1.500,00	18.600,00	18.600,00
1.03.02.04.000					0,00	0,00	0,00
1	165	0 COMPETENZE AL PERSONALE PER PRESTAZIONI RELATIVE A TRASFERIMENTI CORRENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI			18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.01.01.01.000					0,00	0,00	0,00
1	165	1 ONERI SU COMPETENZE AL PERSONALE PER PRESTAZIONI RELATIVE A TRASFERIMENTI CORRENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI			23.511,30	4.600,00	4.600,00
1.01.02.01.000					0,00	0,00	0,00
1	165	2 IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE PER PRESTAZIONI RELATIVE A TRASFERIMENTI CORRENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI			4.600,00	1.500,00	1.500,00
1.02.01.01.000					0,00	0,00	0,00
1	170	0 SPESE PER CONCORSI: SERVIZI VARI			1.983,96	0,00	0,00
1.03.02.10.000					0,00	0,00	0,00
1	180	70 UFFICI E SERVIZI GENERALI: STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			30.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.01.02.000					0,00	0,00	0,00
1	180	71 UFFICI E SERVIZI GENERALI: DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE COVID - AVANZO VINCOLATO COVID			26.321,60	0,00	0,00
1.03.01.02.000					0,00	0,00	0,00
1	220	0 ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI, AL BOLLETTINO DELLA REGIONE ED AL F.A.L.			30.000,00	955,00	955,00
1.03.01.01.000					0,00	0,00	0,00
1	230	0 ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI			955,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.01.000					0,00	0,00	0,00
1	240	0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			47.700,00	42.700,00	42.700,00
1.03.02.17.000					0,00	0,00	0,00
1	250	1 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI: SECONDA RIPARTIZIONE			49.586,55	24.000,00	24.000,00
1.10.05.02.000					24.000,00	0,00	0,00
1	255	1 SPESE PER LITI INCARICHI PER LA DIFESA DELL'ENTE: RIP. SERV. ECONOMICI			28.616,17	0,00	0,00
1.03.02.11.000					0,00	0,00	0,00
1	257	0 SPESE PER LITI: ONORARI AVVOCATURA COMUNALE			71.319,02	30.000,00	30.000,00
1.01.01.01.000					0,00	0,00	0,00
1	257	1 ONORARI AVVOCATURA COMUNALE: RIFUSIONI SPESE LEGALI			42.457,15	10.000,00	10.000,00
1.01.01.01.000					0,00	0,00	0,00
1	260	20 SPESE PER GARE, CONTRATTI, APPALTI: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI			10.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.15.000					1.000,00	0,00	0,00
1	4377	10 FONDO PARTE VARIABILE- INDENNITA CELEBRAZIONE UNIONI CIVILI 1290/1			4.038,77	4.038,77	4.038,77
1.01.01.01.000					0,00	0,00	0,00
					8.077,54		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	4377	11 ONERI PER INDENNITA CELEBRAZIONE UNIONI CIVILI 1290/1			961,23 0,00 961,23	961,23 0,00	961,23 0,00
Totale Programma 02 Segreteria generale					1.010.110,73	938.242,64	933.763,38
					0,00	0,00	0,00
					1.179.707,43		

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	270	1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI			1.200,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
1.04.01.01.000							
1	301	0 FINANZE CONTABILITA' PROGRAMMAZIONE:COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DIPENDENTE			260.466,95 0,00 260.626,59	234.123,37 0,00	207.058,88 0,00
1.01.01.01.000							
1	301	1 FINANZE CONTABILITA' PROGRAMMAZIONE:COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DIPENDENTE			5.475,36 0,00 5.475,36	5.475,36 0,00	5.475,36 0,00
1.01.02.02.000							
1	301	2 INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO COMANDO			30.713,80 0,00 30.713,80	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.01.01.000							
1	302	0 FINANZE CONTABILITA' PROGRAMMAZIONE ONERI PREVIDENZIALI A CARICODELL'ENTE			81.168,06 0,00 81.168,06	65.140,22 0,00	57.231,01 0,00
1.01.02.01.000							
1	315	0 *****CONTABILITA' FINANZE PROGRAMMAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI PER MISSIONI			1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1.01.01.02.000							
1	315	1 SECONDA RIPARTIZIONE - MISSIONI DEL PERSONALE			0,00 0,00 212,50	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.02.000							
1	4350	0 RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DITRIBUTI COMUNALI			0,00 0,00 0,00	571,00 0,00	571,00 0,00
1.10.99.99.000							
2	9180	80 ARREDI E ATTREZZATURE			0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.03.000							
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					380.024,17	307.509,95	272.536,25
					0,00	0,00	0,00
					385.396,31		

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	182	0 IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI			45.000,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00
1.10.03.01.000							



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	750	0			97.893,36	67.402,67	67.402,67
1.01.01.01.000		0			0,00	0,00	0,00
1	760	0			97.893,36	19.691,47	19.691,47
1.01.02.01.000		0			27.818,23	0,00	0,00
1	800	0			28.135,45		
1.03.02.03.000		0			91.500,00	91.500,00	91.500,00
1	800	20			0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.000		20			109.693,00	100.000,00	100.000,00
1	800	30			100.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000		30			0,00	0,00	0,00
1	800	40			201.531,40	3.000,00	3.000,00
1.03.02.03.000		40			3.000,00	0,00	0,00
1	800	52			6.875,74	82.000,00	82.000,00
1.04.05.04.000		52			122.000,00	0,00	0,00
1	800	54			0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.000		54			279.283,31	0,00	0,00
1	800	55			0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.000		55			0,00	0,00	0,00
1	801	0			57.000,00	130.000,00	0,00
1.03.02.03.000		0			0,00	0,00	0,00
1	801	51			40.000,00	25.000,00	25.000,00
1.09.02.01.000		51			0,00	0,00	0,00
1	801	52			40.000,00	100.000,00	100.000,00
1.09.02.01.000		52			0,00	0,00	0,00
1	810	0			100.000,00	41.000,00	41.000,00
1.03.02.03.000		0			0,00	0,00	0,00
1	820	0			167.535,52	100.000,00	100.000,00
1.03.02.99.000		0			60.000,00	0,00	0,00
					67.336,62		
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					728.211,59	804.594,14	674.594,14
					0,00	0,00	0,00
					1.543.919,24		

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	725	0			300,00	300,00	300,00
1.02.01.99.000		0			0,00	0,00	0,00
					300,00		



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	300,00	300,00	300,00
	0,00	0,00	0,00
	300,00		

Programma 06 Ufficio tecnico

Tit. CDR	Cap. Tr	Art. PdC	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	360	0	UFFICIO LAVORI PUBBLICICOMPETENZE FISSE AL PERSONALEDIPENDENTE			268.597,79 0,00	268.597,79 0,00	248.930,31 0,00
1.01.01.01.000						268.597,79		
1	360	1	UFFICIO LAVORI PUBBLICICOMPETENZE FISSE AL PERSONALEDIPENDENTE			3.456,48 0,00	3.456,48 0,00	3.456,48 0,00
1.01.02.02.000						3.559,06		
1	370	0	UFFICIO LAVORI PUBBLICIONERI PREVIDENZIALI A CARICODELL'ENTE			76.382,47 0,00	76.382,47 0,00	70.644,43 0,00
1.01.02.01.000						76.382,47		
1	390	0	*****UFFICIO LAVORI PUBBLICIINDENNITA' E RIMBORSIPER MISSIONI DEL PERSONALE			1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1.01.01.02.000						1.000,00		
1	390	1	QUARTA RIPARTIZIONE - MISSIONI DEL PERSONALE			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.02.000						997,00		
Totale Programma 06 Ufficio tecnico						349.436,74	349.436,74	324.031,22
						0,00	0,00	0,00
						350.536,32		

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Tit. CDR	Cap. Tr	Art. PdC	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	36	1	ELEZIONI A CARICO DI ENTI TERZI - RETRIBUZIONI			22.318,00 0,00	22.318,00 0,00	0,00 0,00
1.01.01.01.000						22.318,00		
1	36	2	ELEZIONI A CARICO DI ENTI TERZI - CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI			5.312,00 0,00	5.312,00 0,00	0,00 0,00
1.01.02.01.000						5.312,00		
1	36	3	ELEZIONI A CARICO DI ENTI TERZI - IRAP SU RETRIBUZIONI			1.833,00 0,00	1.833,00 0,00	0,00 0,00
1.02.01.01.000						1.833,00		
1	510	0	SERVIZI DEMOGRAFICICOMPETENZE FISSE AL PERSONALEDIPENDENTE			175.969,97 0,00	157.022,48 0,00	157.022,48 0,00
1.01.01.01.000						175.969,97		
1	510	1	SERVIZI DEMOGRAFICICOMPETENZE FISSE AL PERSONALEDIPENDENTE			6.358,20 0,00	6.358,20 0,00	6.358,20 0,00
1.01.02.02.000						6.358,20		
1	520	0	SERVIZI DEMOGRAFICIONERI PREVIDENZIALI A CARICODELL'ENTE SULLE COMPETENZE FISSE			49.126,24 0,00	44.076,09 0,00	44.076,09 0,00
1.01.02.01.000						49.594,08		
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						260.917,41	236.919,77	207.456,77
						0,00	0,00	0,00
						261.385,25		

Programma 10 Risorse umane



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	120	0 INAIL			64.084,00	63.128,00	30.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000					64.084,00		
1	170	10 CONCORSI: ACQUISTO DPI AVANZO VINCOLATO			5.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.000					16.710,85		
1	4372	0 FONDO INCENTIVANTE TRIBUTI			24.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000					24.000,00		
1	4372	1 ONERI SU FONDO INCENTIVANTE TRIBUTI			7.140,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000					7.140,00		
1	4372	2 IRAP SU FONDO INCENTIVANTE TRIBUTI			2.550,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000					2.550,00		
1	4375	30 INCENTIVO IMU DIRIGENTI			6.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000					10.006,65		
1	4375	50 FONDO DESTINATO ALLA PRODUTTIVITA':PARTE VARIABILE AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000					8.954,84		
1	4376	0 NUOVE ASSUNZIONI			26.865,80	64.794,12	64.794,12
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000					26.865,80		
1	4376	1 ONERI PER NUOVE ASSUNZIONI			7.804,38	18.828,72	18.828,72
					0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000					7.804,38		
1	4376	2 IRAP SU NUOVE ASSUNZIONI			2.328,36	5.615,66	5.615,66
					0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.000					2.328,36		
1	4378	30 EMERGENZA COVID 19 - COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - E 425/1			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000					936,00		
1	4378	31 EMERGENZA COVID 19 - COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - E 425/1 - ONERI			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000					222,78		
1	4378	32 EMERGENZA COVID 19 - COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - E 425/1 - IRAP			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.000					79,50		
Totale Programma 10 Risorse umane					145.772,54	152.366,50	119.238,50
					0,00	0,00	0,00
					171.683,16		

Programma 11 Altri servizi generali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	183	0 UTENZE E CANONI: ALTRI SERVIZI GENERALI COMUNE			205.000,00	205.000,00	205.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.000					275.316,23		



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	715	0 I.R.A.P.			370.178,44 0,00	366.114,02 0,00	353.545,77 0,00
1.02.01.01.000					437.069,70		
1	4375	0 FONDO RISORSE DECENTRATEPARTE STABILE			529.967,93 0,00	529.967,93 0,00	529.967,93 0,00
1.01.01.01.000					747.596,55		
1	4375	2 FONDO DESTINATO ALLA PRODUTTIVITA':PARTE VARIABILE			49.095,93 0,00	49.095,93 0,00	49.095,93 0,00
1.01.01.01.000					63.652,14		
1	4375	4 INDENNITA' DI COMPARTOQUOTA A CARICO BILANCIO ENTE			5.051,62 0,00	4.928,88 0,00	4.988,28 0,00
1.01.01.01.000					5.320,18		
1	4375	5 FONDO INCENTIVO IMU TARI NON DIR			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.01.01.000					19.555,91		
1	4375	7 FONDO DESTINATO ALLA PRODUTTIVITA': COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE PROGETTAZIONE(E1849/1)			40.686,94 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1.01.01.01.000					62.560,61		
1	4375	10 FONDO RETRIBUZIONE RISULTATODIRIGENZA			52.163,10 0,00	27.971,10 0,00	27.971,10 0,00
1.01.01.01.000					61.644,05		
1	4375	11 FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONEDIRIGENZA			158.502,90 0,00	158.502,90 0,00	158.502,90 0,00
1.01.01.01.000					211.690,26		
1	4375	12 FONDO RISORSE DECENTRATEPARTE STABILE-POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RISULTATO PO			8.576,49 0,00	8.576,49 0,00	8.576,49 0,00
1.01.01.01.000					11.369,78		
1	4375	20 ONERI FONDO RESTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO			55.212,00 0,00	55.212,00 0,00	55.212,00 0,00
1.01.02.01.000					107.283,59		
1	4378	0 LAVORO STRAORDINARIO			43.083,00 0,00	43.083,00 0,00	43.083,00 0,00
1.01.01.01.000					53.221,87		
1	4380	0 ONERI PREVIDENZIALI PRODUTTIVITA',LAVORO STRORDINARIO, COMPARTO, PROGRESSIONI ORIZZONTALI			182.665,00 0,00	182.665,00 0,00	182.665,00 0,00
1.01.02.01.000					231.905,62		
1	4440	2 INTEGRAZ. SALARIALE E CONTR. ASSICURATIVI PER L.S.U.,L.P.U. E SIMILI - QUARTA RIPARTIZIONE			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.12.000					1.672,08		
Totale Programma 11 Altri servizi generali					1.700.183,35	1.661.117,25	1.648.608,40
					0,00	0,00	0,00
					2.289.858,57		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					4.684.072,65	4.559.603,11	4.273.528,66
					0,00	0,00	0,00
					6.337.419,33		

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
----------------------------	------	-------------	---------	-----------------------	---	----------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	1110	0			584.048,24	608.823,94	608.823,94
1.01.01.01.000		MUNICIPALECOMPETENZE FISSE AL PERSONALEDIPENDENTE			0,00	0,00	0,00
1	1110	1			584.048,24		
1.01.02.02.000		POLIZIA MUNICIPALECOMPETENZE FISSE AL PERSONALEDIPENDENTE			1.963,92	1.963,92	1.963,92
					0,00	0,00	0,00
1	1110	9			0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.000		POLIZIA MUNICIPALE RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE			0,00	0,00	0,00
					5.250,00		
1	1120	0			166.059,61	172.669,77	172.669,77
1.01.02.01.000		POLIZIA MUNICIPALEONERI PREVIDENZIALI A CARICODELL'ENTE SULLE COMPETENXE FISSE			0,00	0,00	0,00
					166.777,70		
1	1140	0			2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.01.01.000		*****POLIZIA MUNICIPALEINDENNITA' E RIMBORSIPER MISSIONI DEL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
					2.000,00		
1	1160	60			6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.05.000		UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALETELEFONICHE			0,00	0,00	0,00
					6.000,00		
1	1165	0			0,00	0,00	7.000,00
1.03.02.05.000		UTENZE E CANONI: POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
					3.658,71		
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa					760.071,77	791.457,63	798.457,63
					0,00	0,00	0,00
					769.816,67		
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza					760.071,77	791.457,63	798.457,63
					0,00	0,00	0,00
					769.816,67		

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 Istruzione prescolastica

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	1390	0			35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.05.000		UTENZE E CANONI: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			0,00	0,00	0,00
					40.717,19		
1	1396	0			2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.000		SCUOLE MATERNE COMUNALI:SPESE TELEFONICHE			0,00	0,00	0,00
					2.000,00		
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica					37.000,00	37.000,00	37.000,00
					0,00	0,00	0,00
					42.717,19		

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	1540	0			130.000,00	130.000,00	130.000,00
1.03.02.05.000		UTENZE E CANONI: ISTRUZIONE SCOLASTICA NON UNIVERSITARIA			0,00	0,00	0,00
					134.263,46		



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	1546	0 SCUOLE ELEMENTARI:POSTALI E TELEFONICHE			6.246,00 0,00	6.246,00 0,00	6.246,00 0,00
1.03.02.05.000					6.246,00		
1	1676	0 SCUOLE MEDIE STATALI SPESE TELEFONICHE			0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
1.03.02.05.000					0,00		
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria					136.246,00 0,00	136.246,00 0,00	139.246,00 0,00
					140.509,46		

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	1850	20 TRASPORTO SCOLASTICOSTIPENDI			117.803,85 0,00	117.803,85 0,00	117.803,85 0,00
1.01.01.01.000					117.803,85		
1	1850	21 TRASPORTO SCOLASTICOONERI PREVIDENZIALI			34.402,56 0,00	34.402,56 0,00	34.402,56 0,00
1.01.02.01.000					34.402,56		
1	1850	22 TRASPORTO SCOLASTICOSTIPENDI - ASSEGNI FAMILIARI			3.626,40 0,00	3.626,40 0,00	3.626,40 0,00
1.01.02.02.000					3.626,40		
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione					155.832,81 0,00	155.832,81 0,00	155.832,81 0,00
					155.832,81		
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio					329.078,81 0,00	329.078,81 0,00	332.078,81 0,00
					339.059,46		

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2031	0 UTENZE E CANONI: BIBLIOTECA			10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	16.000,00 0,00
1.03.02.05.000					17.338,85		
1	2031	70 BIBLIOTECA COMUNALE:STAMPATI E CANCELLERIA			2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1.03.01.02.000					2.059,78		
Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	18.000,00 0,00
					19.398,63		

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
----------------------------	------	-------------	---------	-----------------------	---	----------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2111	0 ATTIVITA CULTURALI - COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DIPENDENTE			117.602,40 0,00	117.602,40 0,00	95.661,42 0,00
1.01.01.01.000					125.244,66		
1	2112	0 UFFICIO RISORSE UMANEONERI PREVIDENZIALI A CARICODELL'ENTE SULLE SOMPETENZE			32.948,60 0,00	32.948,60 0,00	26.528,27 0,00
1.01.02.01.000					34.067,46		
1	2115	0 *****TERZA RIPARTIZIONE - MISSIONI DEL PERSONALE			1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1.01.01.01.000					1.000,00		
1	2140	0 UTENZE E CANONI: TEATRI, MUSEI E LUOGHI DI CULTO			2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	4.500,00 0,00
1.03.02.05.000					2.525,07		
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					154.051,00 0,00	154.051,00 0,00	127.689,69 0,00
					162.837,19		
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					166.051,00 0,00	166.051,00 0,00	145.689,69 0,00
					182.235,82		

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 Sport e tempo libero

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3102	0 UTENZE E CANONI: IMPIANTI SPORTIVI			18.579,00 0,00	52.024,78 0,00	52.024,78 0,00
1.03.02.05.000					24.250,26		
Totale Programma 01 Sport e tempo libero					18.579,00 0,00	52.024,78 0,00	52.024,78 0,00
					24.250,26		
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					18.579,00 0,00	52.024,78 0,00	52.024,78 0,00
					24.250,26		

Missione 07 Turismo

Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	4111	30 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIOTURISTICO: CAPANNONI CARRISTI - utenze			8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
1.03.02.05.000					17.740,67		
Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo					8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
					17.740,67		
Totale Missione 07 Turismo					8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
					17.740,67		

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2201	0			190.961,23	178.637,36	175.215,12
1.01.01.01.000		URBANISTICA COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	0,00
1	2201	1			194.906,34		
1.01.02.02.000		URBANISTICA COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DIPENDENTE			3.297,96	3.297,96	3.297,96
1	2202	0			0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000		URBANISTICA ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SULLE COMPETENZE FISSE			3.297,96	49.414,75	49.414,75
1	2206	0			52.871,45	0,00	0,00
1.09.01.01.000		*****URBANISTICA INDENNITA' E RIMBORSI PER MISSIONI AL PERSONALE			53.853,68	1.000,00	1.000,00
1	3747	0			1.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000		PROGETTI FINALIZZATI ALMIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO FINANZIATO SANZIONI CDS - LETT B ART 208 CDS			1.000,00	22.000,00	22.000,00
1	3747	1			0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000		ONERI SU PROGETTI FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO FINANZIATO DA SANZIONI CDS LETT.B			44.263,66	5.236,00	5.236,00
1	3747	2			0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.000		IRAP SU PROGETTI FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO FINANZIATO DA SANZIONI CDS LETT.B			15.708,00	1.870,00	1.870,00
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio					277.236,64	261.456,07	258.033,83
					0,00	0,00	0,00
					318.639,64		
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					277.236,64	261.456,07	258.033,83
					0,00	0,00	0,00
					318.639,64		

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 03 Rifiuti

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2860	0			2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.000		UTENZE E CANONI: SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI			0,00	0,00	0,00
1	2861	50			2.030,11		
1.04.05.04.000		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE TASSA RIFIUTI			0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03 Rifiuti					2.000,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00
					205.387,75		

Programma 04 Servizio idrico integrato

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
----------------------------	------	-------------	---------	-----------------------	---	----------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2600	0			90.000,00	90.000,00	90.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.000					102.947,81		
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato					90.000,00	90.000,00	90.000,00
					0,00	0,00	0,00
					102.947,81		

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2301	0			109.548,67	109.548,67	109.548,67
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000					129.951,54		
1	2301	1			1.560,60	1.560,60	1.560,60
					0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.000					1.560,60		
1	2302	0			29.706,76	29.706,94	29.706,94
					0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000					33.797,91		
1	3081	0			10.000,00	10.000,00	26.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.000					20.194,49		
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					150.816,03	150.816,21	166.816,21
					0,00	0,00	0,00
					185.504,54		
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					242.816,03	242.816,21	258.816,21
					0,00	0,00	0,00
					493.840,10		

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 05 Interventi per le famiglie

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3401	0			183.851,56	191.797,57	191.797,57
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000					212.337,56		
1	3402	0			50.442,57	52.763,83	52.763,83
					0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000					56.112,25		
1	3670	0			10.500,00	10.500,00	10.500,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.000					13.857,86		
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie					244.794,13	255.061,40	255.061,40
					0,00	0,00	0,00
					282.307,67		

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	2541	0			14.500,00	14.500,00	17.500,00
1.03.02.05.000					0,00	0,00	0,00
					18.260,17		
					14.500,00	14.500,00	17.500,00
					0,00	0,00	0,00
					18.260,17		
					259.294,13	269.561,40	272.561,40
					0,00	0,00	0,00
					300.567,84		

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	3982	0			5.600,00	5.600,00	10.600,00
1.03.02.05.000					0,00	0,00	0,00
					6.661,97		
					5.600,00	5.600,00	10.600,00
					0,00	0,00	0,00
					6.661,97		

Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	4040	0			2.200,00	2.200,00	7.200,00
1.03.02.05.000					0,00	0,00	0,00
					3.245,27		
					2.200,00	2.200,00	7.200,00
					0,00	0,00	0,00
					3.245,27		
					7.800,00	7.800,00	17.800,00
					0,00	0,00	0,00
					9.907,24		

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	4201	0			11.211,43	11.211,43	11.211,43
1.01.01.01.000					0,00	0,00	0,00
					11.211,43		
1	4202	0			2.988,10	2.988,10	2.988,10
1.01.02.01.000					0,00	0,00	0,00
					2.988,10		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	14.199,53	14.199,53	14.199,53
	0,00	0,00	0,00
	14.199,53		
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	14.199,53	14.199,53	14.199,53
	0,00	0,00	0,00
	14.199,53		

Missione 20 Fondi da ripartire
Programma 01 Fondo di riserva

Tit. CDR	Cap. Tr	Art. PdC	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	4320	0	FONDO DI RISERVA, limite massimo 2% sp corr			143.755,81 0,00	83.000,00 0,00	83.000,00 0,00
	1.10.01.01.000					150.000,00		
Totale Programma 01 Fondo di riserva						143.755,81	83.000,00	83.000,00
						0,00	0,00	0,00
						150.000,00		

Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tit. CDR	Cap. Tr	Art. PdC	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	4600	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			3.079.510,55 0,00	3.306.432,98 0,00	3.306.432,98 0,00
	1.10.01.03.000					0,00		
1	4600	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PEF			12.515,00 0,00	12.515,00 0,00	12.515,00 0,00
	1.10.01.03.000					0,00		
Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						3.092.025,55	3.318.947,98	3.318.947,98
						0,00	0,00	0,00
						0,00		

Programma 03 Altri fondi

Tit. CDR	Cap. Tr	Art. PdC	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	4391	0	FONDO RISCHI SPESE LEGALI			0,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
	1.10.01.99.000					0,00		
1	4600	1	ACCANTONAMENTO INDENNITA DI FINE MANDATO			4.304,00 0,00	4.696,00 0,00	5.241,00 0,00
	1.10.01.99.000					0,00		
1	4600	3	ACCANTONAMENTO SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI EX COMMA 762			89.081,86 0,00	82.730,44 0,00	111.168,44 0,00
	1.10.01.99.000					0,00		
1	4600	20	FONDO INCREMENTI CONTRATTUALI			192.093,00 0,00	192.093,00 0,00	192.093,00 0,00
	1.10.01.04.000					0,00		
Totale Programma 03 Altri fondi						285.478,86	329.519,44	358.502,44
						0,00	0,00	0,00
						0,00		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Totale Missione 20 Fondi da ripartire	3.521.260,22	3.731.467,42	3.760.450,42
	0,00	0,00	0,00
	150.000,00		

Missione 50 Debito pubblico

Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	280	0			23.112,41	22.398,37	21.658,25
1.07.05.04.003		EDINDEBITAMENTI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA, M.E.F.			0,00	0,00	0,00
					23.112,41		
1	280	10			5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.07.05.04.003		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			0,00	0,00	0,00
					5.000,00		
1	1402	0			8.645,20	8.403,01	8.149,88
1.07.05.04.003		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA			0,00	0,00	0,00
					8.645,20		
1	1710	0			14.388,37	13.966,46	13.527,24
1.07.05.04.003		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA			0,00	0,00	0,00
					14.388,37		
1	2550	10			1.194,31	1.163,89	1.131,86
1.07.05.04.003		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO CROSCOPICO E CIMITERIALE			0,00	0,00	0,00
					1.194,31		
1	2730	0			2.501,50	2.427,97	2.350,35
1.07.05.04.003		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA			0,00	0,00	0,00
					2.501,50		
1	3130	0			21.823,99	21.183,77	20.517,26
1.07.05.04.003		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA			0,00	0,00	0,00
					21.823,99		
1	3760	0			24.204,68	23.110,21	22.003,06
1.07.05.04.003		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA			0,00	0,00	0,00
					24.204,68		
Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					100.870,46	97.653,68	94.337,90
					0,00	0,00	0,00
					100.870,46		

Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
4	12600	0			151.594,00	154.810,78	158.126,56
4.03.01.04.003		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI			0,00	0,00	0,00
					151.594,00		
4	12600	20			34.909,00	34.909,00	34.909,00
4.04.02.01.001		RESTITUZIONE QUOTE FONDO DI ROTAZIONE			0,00	0,00	0,00
					34.909,00		
Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					186.503,00	189.719,78	193.035,56
					0,00	0,00	0,00
					186.503,00		



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Totale Missione 50 Debito pubblico	287.373,46	287.373,46	287.373,46
	0,00	0,00	0,00
	287.373,46		

Missione 60 Anticipazioni finanziarie
Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
5	12590	0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA(E 2510)			13.289.677,60 0,00	7.746.340,28 0,00	7.746.340,28 0,00
5.01.01.01.000					2.000.000,00		
Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria					13.289.677,60	7.746.340,28	7.746.340,28
					0,00	0,00	0,00
					2.000.000,00		
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie					13.289.677,60	7.746.340,28	7.746.340,28
					0,00	0,00	0,00
					2.000.000,00		

Missione 99 Servizi per conto terzi
Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
7	12940	0 VERSAMENTO CPDEL E CASSA PENSIONIINSEGNANTI (E/12)			339.874,00 0,00	339.874,00 0,00	339.874,00 0,00
7.01.02.02.000					339.874,00		
7	12950	0 VERSAMENTO INADEL [E3010]			118.785,00 0,00	118.785,00 0,00	118.785,00 0,00
7.01.02.02.000					118.796,27		
7	12960	0 VERSAMENTO RITENUTE I.N.P.S. (E3020)			25.822,00 0,00	25.822,00 0,00	25.822,00 0,00
7.01.02.02.000					25.822,00		
7	12970	0 VERSAMENTO RITENUTE I.N.A.I.L.(E3030)			20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
7.01.02.02.000					20.000,00		
7	12980	0 VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972			207.848,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.02.99.99.999					371.989,33		
7	12981	0 VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 - E 3242			1.792.151,42 0,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
7.01.01.02.001					1.792.151,42		
7	12982	0 VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ACQUISTI COMMERCIALI - E 3241			35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
7.01.01.02.000					35.000,00		
7	12990	0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALIPER LAVORO DIPENDENTE [E3050]			910.000,00 0,00	910.000,00 0,00	910.000,00 0,00
7.01.02.01.000					911.013,83		
7	13000	0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALIPER LAVORO AUTONOMO[E3060]			413.165,00 0,00	413.165,00 0,00	413.165,00 0,00
7.01.03.02.000					417.309,86		
7	13010	0 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI [E3070]			7.746,00 0,00	7.746,00 0,00	7.746,00 0,00
7.01.02.99.000					7.746,00		



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SEF DIRIGENTE 2^ RIPARTIZIONE

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
7	13020	0			120.000,00	120.000,00	120.000,00
					0,00	0,00	0,00
7.01.02.99.000					120.000,00		
7	13030	0			10.000,00	10.000,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00
7.01.02.99.000					10.000,00		
7	13040	0			25.822,00	25.822,00	25.822,00
					0,00	0,00	0,00
7.02.04.01.000					30.599,00		
7	13050	0			100.000,00	100.000,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.000					100.000,00		
7	13060	0			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.000					3.621,67		
7	13061	0			21.691,00	21.691,00	21.691,00
					0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.000					21.691,00		
7	13100	0			103.291,00	103.291,00	103.291,00
					0,00	0,00	0,00
7.02.99.99.000					103.291,00		
7	13130	0			6.200,00	6.200,00	6.200,00
					0,00	0,00	0,00
7.02.02.01.000					6.200,00		
7	13150	0			413.148,00	413.148,00	413.148,00
					0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.000					414.989,29		
7	13160	0			100.000,00	100.000,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00
7.02.99.99.000					103.665,67		
7	13260	0			100.000,00	100.000,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00
7.01.99.01.000					114.014,27		
7	13350	0			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
7.02.02.02.000					383.096,72		
7	13350	1			3.000,00	3.000,00	3.000,00
					0,00	0,00	0,00
7.02.02.02.000					6.000,00		
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro					4.873.544,00	4.873.544,00	4.873.544,00
					0,00	0,00	0,00
					5.456.871,33		
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi					4.873.544,00	4.873.544,00	4.873.544,00
					0,00	0,00	0,00
					5.456.871,33		
Totale Spese					28.739.054,84	23.340.773,70	23.098.898,70
					0,00	0,00	0,00
					16.701.921,35		



COMUNE DI MASSAFRA

*Piano esecutivo di gestione
anno 2022*



COMUNE DI MASSAFRA

Riepilogo Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione	Totale Entrata	Totale Spesa	N° Obiettivi assegnati
SIN	AVVOCATURA CIVICA	0,00	5.000,00	0
Totali		0,00	5.000,00	0



COMUNE DI MASSAFRA

Riepilogo Generale Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione		Totale Entrata	Totale Spesa
SIN	AVVOCATURA CIVICA	Residui presunti	0,00	0,00
		Previsione	0,00	5.000,00
		Cassa	0,00	5.000,00
		Totali		
		Residui presunti	0,00	0,00
		Previsione	0,00	5.000,00
		Cassa	0,00	5.000,00



COMUNE DI MASSAFRA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - SIN

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00 €	Spese correnti	5.000,00 €
Trasferimenti correnti	0,00 €	Spese in conto capitale	0,00 €
Entrate extratributarie	0,00 €	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00 €
Entrate in conto capitale	0,00 €	Rimborso prestiti	0,00 €
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00 €	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €
Accensione prestiti	0,00 €	Spese per conto terzi e partite di giro	0,00 €
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €		
Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00 €		
Totale Entrata	0,00 €	Totale Spesa	5.000,00 €



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR SIN AVVOCATURA CIVICA

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 11 Altri servizi generali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2022 di cui FPV Cassa	Assestato 2023 di cui FPV	Assestato 2024 di cui FPV
1	254	0			5.000,00	5.000,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.000					5.000,00		
Totale Programma 11 Altri servizi generali					5.000,00	5.000,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00
					5.000,00		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					5.000,00	5.000,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00
					5.000,00		
Totale Spese					5.000,00	5.000,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00
					5.000,00		

Allegato A)

Obiettivi generali

Ogni Dirigente/Responsabile di Ripartizione si identifica, rispetto alla Ripartizione assegnata, come datore di lavoro, cui spettano poteri di gestione e la responsabilità in ordine all'attività dell'Amministrazione, in attuazione della generale disciplina e il Decreto del Sindaco assume un carattere confermativo e di mera ricognizione.

I Dirigenti/ Responsabili di Ripartizione, nonché i dipendenti loro assegnati devono:

a) Svolgere tutte le competenze della propria area/servizio/ufficio dimostrando:

- di aver recepito e fatto proprio il principio di separazione tra politica e programmazione da una parte e amministrazione e gestione dall'altra, evitando procedure tendenti a trasferire alla Giunta responsabilità che non le competono per legge;
- di promuovere, attraverso gli organi istituzionali, un'azione sempre più efficace ed efficiente per facilitare il rapporto tra cittadino ed ente;
- di organizzare la struttura di competenza in modo ordinato e produttivo, infondendo nei propri collaboratori entusiasmo, senso di responsabilità e spirito di servizio;
- di gestire infrastrutture e di fornire servizi prestando attenzione ai problemi di efficienza ed efficacia, che non possono essere risolti solo con le leggi, ma con una professionalità organizzativo-gestionale;
- di avere l'abitudine ad anticipare i problemi trovando autonomamente le soluzioni;
- di rispondere in prima persona delle proprie scelte e, nel caso di più soluzioni, di verificare con l'amministrazione quella che si è deciso di attuare;
- di operare in collaborazione e non in contrapposizione con gli operatori di altri servizi, in quanto tutta la macchina amministrativa deve tendere a servire meglio i cittadini-utenti e gli amministratori che li rappresentano;
- di migliorare la comunicazione interna ed esterna;

b) Elevare il livello della qualità amministrativa gestionale e dei servizi resi al fine di soddisfare meglio l'esigenza della popolazione e garantire un ulteriore miglioramento della qualità della vita;

c) Migliorare la gestione amministrativa, al fine di risolvere i problemi quotidiani dei cittadini, attraverso l'attivazione di strategie mirate e l'ottimizzazione dell'uso delle risorse umane e finanziarie;

d) Rispettare la normativa contrattuale in vigore, le disposizioni contenute nel regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, le circolari interne ed in particolare quelle riguardanti:

- l'obbligo del rispetto dell'orario di lavoro in entrata e in uscita;
- l'obbligo di non allontanarsi dal posto di lavoro senza la previa autorizzazione del Segretario Comunale o del Responsabile della Ripartizione e la registrazione dell'assenza all'orologio marcatempo;
- l'obbligo di avere un comportamento rispettoso verso i cittadini, i colleghi, gli amministratori e il Segretario comunale;

e) Evitare comportamenti non collaborativi ed ostruzionistici che possano ritardare o interrompere il regolare svolgimento di procedimenti amministrativi, tecnici, contabili in atto;

f) Adottare le determinazioni di propria competenza in conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti in vigore, nel rispetto delle dotazioni finanziarie attribuite, evitando qualsiasi situazione che possa pregiudicare l'equilibrio di bilancio;

g) Procedere senza indugio all'attuazione riguardante l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere alle convenzioni CONSIP, fatta, comunque, salva la possibilità di acquisire mediante procedura ad evidenza pubblica a prezzi inferiori a quelli delle convenzioni;

h) Adottare, in ordine all'affidamento di lavori o servizi e per gli acquisti, apposita determinazione preventiva, con l'impegno delle somme necessarie e relativa comunicazione al terzo interessato, e, ad avvenuta prestazione, procedere alla liquidazione tempestivamente nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità;

i) Impedire la creazione di debiti fuori bilancio per ordinazioni non regolarizzate, per fatture, per parcelle e note spese non impegnate o non liquidate nel corso dell'esercizio di competenza, tenendo presente che in casi del genere scatta la responsabilità diretta dell'operatore;

l) Rispettare il "Codice Disciplinare", pena l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari;

m) Registrare arredi, attrezzature, libri in dotazione del proprio ufficio;

n) Ridurre e razionalizzare le spese di ufficio (telefono, luce, fotocopiatrice, acquisti vari, ecc.)

o) Effettuare i controlli a campione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulle autocertificazioni presentate dai cittadini, con particolare attenzione a quelle presentate per ottenere contributi, autorizzazioni, concessioni e per l'affidamento di lavori e forniture;

p) Applicare e rendere operativo il Codice in materia di protezione di dati personali (REG UE n. 679/2016 e D. Lgs. n. 101/2018) verso il quale ogni operatore è responsabile indipendentemente da regolamenti o direttive;

q) Relazionare alla Giunta comunale sull'attività svolta in riferimento agli indirizzi fissati e al grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, illustrando le ragioni degli eventuali scarti registrati ed evidenziando le misure adottate, da adottare o da proporre per porvi rimedio;

r) In ordine alla gestione delle entrate:

- Al fine di regolarizzare gli incassi in maniera puntuale, ogni dirigente competente dovrà comunicare alla 2 Ripartizione – ufficio ragioneria il relativo accertamento (debitore, capitolo, anno di accertamento, importo);
- Ogni dirigente competente, dovrà provvedere alla verifica delle somme non incassate e la messa in mora del debitore inadempiente; in caso di procedura infruttuosa dovrà avviare la riscossione coattiva tramite Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi del D.L. n. 193 del 22.10.2016 convertito in Legge n. 225 del 01.12.2016, come da Delibera di G.C. n. 148 del 29.06.2017 e, successivamente, da Delibera di C.C. n. 61 del 19.07.2017.

s) In merito a tutte le utenze dell'ente (energia, telefono, acqua, gas etc.) le relative fatture dovranno essere liquidate autonomamente dal servizio finanziario (II Rip.) al fine di non far maturare eventuali interessi moratori demandando tutte le procedure di controllo di regolarità della fornitura e di stipula e/o reccesi di contratti all'ufficio tecnico (IV Rip.);

t) In ordine alla gestione del sistema informativo dell'ente sono demandati:

Al Dirigente della sesta ripartizione la gestione degli aspetti infrastrutturali e contrattuali della rete telefonica e rete dati, sicurezza infrastrutturale e gestione server e fornitura hardware e portale istituzionale, nonché la gestione dei contratti di manutenzione software ed il

coordinamento nelle fasi di acquisto da parte delle singole ripartizioni, precedentemente assegnati alla IV ripartizione;

t1) Ogni Dirigente/Responsabile di Ripartizione dovrà tenere aggiornata la modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale;

u) Per quanto attiene le spese di formazione, si osserva quanto segue: la determina di impegno e la relativa liquidazione, complessiva per tutto il piano deve essere redatta a cura dell'Ufficio Personale, mentre la partecipazione e relativi atti di impegno e di liquidazione del singolo evento formativo sarà a cura della ripartizione di competenza, ove non vi sia analogo formazione già assicurata dall'Ente (es. ACSEL, IFEL, ANCI PUGLIA ecc.);

v) Ad ogni dirigente è assegnato il budget di lavoro straordinario, che dovrà essere gestito in termini di autorizzazione. La relativa liquidazione sarà effettuata dalla seconda ripartizione sulla base di un prospetto sottoscritto da ciascun dirigente e riepilogativo delle ore effettuate e autorizzate ai dipendenti di ogni ripartizione.

v1) Lo svolgimento delle procedure di gara dovrà tenere conto del mutato quadro generale che governa gli Enti Locali, mutato dalla Legge 11.09.2020, n. 120 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" e dalla L. n. 108/2021 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

x) per quanto attiene il fondo dell'innovazione di cui all'art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, si individua la seguente procedura con le relative responsabilità:

-L'impegno di spesa per la quota del fondo di cui all'art. 113 viene obbligatoriamente disposto dal Dirigente competente per l'intera percentuale, e quindi sia per la quota incentivi sia per la quota innovazione (compatibilmente con la previsione normativa);

-Con la determina a contrarre si procede alla liquidazione di spesa e contestuale accertamento di entrata del fondo di innovazione da parte del responsabile competente dell'appalto;

-L'ufficio Ragioneria provvede all'emissione del mandato a valere sull'appalto e della correlata reversale;

-La sesta ripartizione (Informatica), che nella fattispecie opera come ufficio di staff, provvede poi agli impegni di spesa e alle relative liquidazioni riguardanti gli acquisti di hardware e software secondo le necessità rappresentate da ciascuna ripartizione e nei limiti degli stanziamenti girocontati.

y) Al fine di evitare aggravii di procedimento e quindi semplificare i rapporti con i fornitori dell'Ente, si dispone l'indirizzo ai dirigenti di rifiutare le cessioni di credito notificate all'Ente.