

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

| Codice | Descrizione   | Responsabile     |
|--------|---|------------------|
| 00001  | Settore 1. Sistemi informativi, assistenza tecnica enti locali, programmazione rete scolastica, organizzazione e innovazione processi | PRINCIPE ANTONIO |

**Centro 00001 Uscite**

| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione  | Esercizio 2023        | Previsione 2024     |                     | Previsione 2025     | Previsione 2026   |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |  | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                     |                   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>1.950.380,00</b>   | <b>1.408.000,00</b> | <b>2.407.716,26</b> | <b>1.108.000,00</b> | <b>995.000,00</b> |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>                     |  | <b>1.586.000,00</b>   | <b>1.148.000,00</b> | <b>1.763.288,69</b> | <b>848.000,00</b>   | <b>748.000,00</b> |
| 1.03.01.02.999   | 1079 Acquisto materiale di consumo nell'ambito della funzione Assistenza agli Enti Locali  | 8.000,00              | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00          |
| 1.03.02.02.005   | 2519 Organizzazione Giro d'Italia 2023   | 263.677,28            |                     |                     |                     |                   |
| 1.03.02.02.005   | 2519.1 Organizzazione Giro d'Italia 2023 (quota finanziata con avanzo vincolato 2022)  | 41.322,72             |                     |                     |                     |                   |
| 1.03.02.05.002   | 11234.6 TELEFONIA MOBILE   | 28.000,00             | 20.000,00           | 31.717,42           | 20.000,00           | 20.000,00         |
| 1.03.02.09.004   | 4055 Manutenzione Piattaforma Sistema Irpinia  | 420.000,00            | 400.000,00          | 775.247,29          | 100.000,00          |                   |
| 1.03.02.19.001   | 1008 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PTCP  | 70.000,00             | 70.000,00           | 85.953,94           | 70.000,00           | 70.000,00         |
| 1.03.02.19.001   | 2300.1 SPESA PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATIVO ENTE  | 755.000,00            | 650.000,00          | 862.370,04          | 650.000,00          | 650.000,00        |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>                         |  | <b>364.380,00</b>     | <b>260.000,00</b>   | <b>644.427,57</b>   | <b>260.000,00</b>   | <b>247.000,00</b> |
| 1.04.01.02.003   | 1058 Azioni di Intervento Strategico su Musei, Biblioteche, Beni materiali ed immateriali di proprietà dei Comuni, per la promozione del territorio e la messa a sistema territoriale - corrente |                       |                     | 202.427,57          |                     |                   |
| 1.04.01.02.003   | 2518 Assistenza tecnica agli enti locali   | 264.380,00            | 160.000,00          | 342.000,00          | 160.000,00          | 147.000,00        |
| 1.04.01.02.019   | 1073 Trasferimento per la gestione della Fondazione Sistema Irpinia  | 100.000,00            | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00        |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                  |  | <b>2.173.695,52</b>   | <b>539.774,31</b>   | <b>1.600.942,91</b> |                     |                   |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>                                       |  | <b>539.774,31</b>     |                     |                     |                     |                   |
| <b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |  | <b>148.867,80</b>     |                     | <b>43.664,03</b>    |                     |                   |
| 2.02.01.07.002   | 1085 Postazioni di lavoro per nuovo fabbisogno del personale (margine corrente)  | 20.000,00             |                     | 19.959,20           |                     |                   |
| 2.02.01.07.002   | 21240.17 Postazioni di lavoro per nuovo fabbisogno del personale (Avanzo)  | 20.000,00             |                     |                     |                     |                   |
| 2.02.03.02.001   | 21236.28 Implementazione Intervento Sistema Irpinia (Avanzo)   | 108.867,80            |                     | 23.704,83           |                     |                   |
| <b>Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti</b>                   |  | <b>2.024.827,72</b>   | <b>539.774,31</b>   | <b>1.557.278,88</b> |                     |                   |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>                                       |  | <b>539.774,31</b>     |                     |                     |                     |                   |
| 2.03.01.02.003   | 1058.1 Azioni di Intervento Strategico su Musei, Biblioteche, Beni materiali ed immateriali di proprietà dei Comuni - investimento (margine corrente)  | 568.882,11            |                     | 142.475,72          |                     |                   |
| 2.03.01.02.003   | 1059 Azioni di Intervento Strategico su immobili di pubblica utilità di proprietà comunale, in termini di adeguamenti strutturali, per migliorarne la fruizione e l'utilizzo (avanzo)            | 240.274,99            |                     | 115.354,41          |                     |                   |
| 2.03.01.02.003   | 1061 Azione di Intervento Strategico su siti di proprietà comunale per migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti" dotazione finanziaria (avanzo)                   | 175.000,00            |                     | 175.000,00          |                     |                   |
| 2.03.01.02.003   | 21238.39 Intervento di integrazione e ampliamento area faunistica Oasi di Conza (avanzo)   | 105.000,00            |                     |                     |                     |                   |
| 2.03.01.02.003   | 21239.48 Assistenza tecnica agli enti locali - Investimenti (avanzo)   | 725.444,93            |                     | 512.171,16          |                     |                   |

| Centro 00001                |   |                       |                     |                     |                     | <b>Uscite</b>     |  |
|-----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione   | Esercizio 2023        | Previsione 2024     |                     | Previsione 2025     | Previsione 2026   |  |
|                             |   | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                     |                   |  |
| 2.03.01.02.003 21240.18     | Assistenza tecnica agli enti locali - Investimenti (avanzo) | 210.225,69            | 539.774,31          | 612.277,59          |                     |                   |  |
|                             | Fondo Pluriennale Vincolato                                 | 539.774,31            |                     |                     |                     |                   |  |
| <b>Totale Uscite</b>        |   | <b>4.663.849,83</b>   | <b>1.947.774,31</b> | <b>4.008.659,17</b> | <b>1.108.000,00</b> | <b>995.000,00</b> |  |