

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

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

Centro 00001 Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 3.116.536,99 | 2.592.000,00 | 4.029.265,77 | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 1.484.000,00 | | | | |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | 710.600,00 | 720.000,00 | 1.051.396,78 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 685.934,41 | 700.000,00 | 1.006.731,91 | 720.000,00 | 720.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 685.934,41 | 700.000,00 | 1.006.731,91 | 720.000,00 | 720.000,00 |
| 1.03.02.19.001 | 2300.1 SPESA PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATIVO ENTE | 685.934,41 | 700.000,00 | 1.006.731,91 | 720.000,00 | 720.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 24.665,59 | 20.000,00 | 44.664,87 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 24.665,59 | 20.000,00 | 44.664,87 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.02.01.07.002 | 1085 Postazioni di lavoro per nuovo fabbisogno del personale (margine corrente) | 24.665,59 | | 24.664,87 | | |
| 2.02.01.07.002 | 5060 Postazioni di lavoro per nuovo fabbisogno del personale (Margine corrente) | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | 62.000,00 | 20.000,00 | 68.649,79 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 48.000,00 | 20.000,00 | 54.649,79 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 48.000,00 | 20.000,00 | 54.649,79 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.03.02.05.002 | 11234.6 TELEFONIA MOBILE | 48.000,00 | 20.000,00 | 54.649,79 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 14.000,00 | | 14.000,00 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 14.000,00 | | 14.000,00 | | |
| 2.02.03.02.002 | 2598 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE (2598) | 14.000,00 | | 14.000,00 | | |
| Programma 01.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | 2.343.936,99 | 1.852.000,00 | 2.909.219,20 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 1.484.000,00 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 618.000,00 | 368.000,00 | 721.202,40 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 408.000,00 | 108.000,00 | 264.191,91 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.03.01.02.999 | 1079 Acquisto materiale di consumo nell'ambito della funzione Assistenza agli Enti Locali | 8.000,00 | 8.000,00 | 13.876,56 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.03.02.09.004 | 4055 Manutenzione Piattaforma Sistema Irpinia | 400.000,00 | 100.000,00 | 250.315,35 | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 210.000,00 | 260.000,00 | 457.010,49 | 247.000,00 | 247.000,00 |
| 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 | | | 45.010,49 | | |
| 1.04.01.02.003 | 2518 Assistenza tecnica agli enti locali | 110.000,00 | 160.000,00 | 312.000,00 | 147.000,00 | 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 |

| Centro 00001 | | | | | | Uscite | |
|---|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 1.725.936,99 | 1.484.000,00 | 2.188.016,80 | | | |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 1.484.000,00 | | | | | |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | 1.725.936,99 | 1.484.000,00 | 2.188.016,80 | | | |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 1.484.000,00 | | | | | |
| 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) | 55.458,35 | | 41.358,35 | | |
| 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) | 109.860,69 | | 24.860,69 | | |
| 2.03.01.02.003 | 21239.48 | Assistenza tecnica agli enti locali - Investimenti (avanzo) | 384.843,64 | | 177.703,16 | | |
| 2.03.01.02.003 | 21240.18 | Assistenza tecnica agli enti locali - Investimenti (avanzo) | 539.774,31 | | 427.385,23 | | |
| 2.03.01.02.003 | 21242.8 | Assistenza tecnica agli enti locali - Investimenti (margine corrente 2024 e avanzo) | 636.000,00 | 1.484.000,00 | 1.516.709,37 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 1.484.000,00 | | | | |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 1.03.02.19.001 | 1008 | MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PTCP | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| Totale Uscite | | 4.670.536,99 | 2.662.000,00 | 4.099.265,77 | 1.085.000,00 | 1.085.000,00 | |

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

| | | |
|--------|---|-----------------------|
| Codice | Descrizione | Responsabile |
| 00002 | Settore 1. Affari Generali Pari opportunità e cultura | BOCCHINO ITALIA KATIA |

Centro 00002 **Uscite**

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 570.541,31 | 501.000,00 | 644.684,67 | 481.000,00 | 476.000,00 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | 489.113,61 | 429.000,00 | 527.010,77 | 409.000,00 | 404.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 489.113,61 | 429.000,00 | 527.010,77 | 409.000,00 | 404.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 342.500,00 | 271.000,00 | 332.660,77 | 261.000,00 | 246.000,00 |
| 1.03.01.01.001 | 270.1 Acquisto giornali per l'Ente | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.01.02.999 | 1300.4 SPESE D'UFFICIO PER ORGANI ISTITUZIONALI | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.01.001 | 100 Indennità di carica agli Organi Istituzionali | 95.000,00 | 90.500,00 | 90.500,00 | 90.500,00 | 90.500,00 |
| 1.03.02.01.002 | 107 Rimborso spese ai Consiglieri Provinciali | 13.000,00 | 13.500,00 | 50.600,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 1.03.02.01.002 | 200 Rimborsi spese Organi Istituzionali dell'Amministrazione e relativo staff | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.01.002 | 2248.3 Garante dei diritti delle persone private della libertà personale - Rimborsi spese - Delibera CP n. 161/2012 | 15.000,00 | 12.500,00 | 17.124,12 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 1.03.02.11.001 | 6429.1 Servizio di Stenotipia | 11.000,00 | 11.000,00 | 15.740,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1.03.02.13.999 | 6431 Supporto all'attuazione delle linee programmatiche di mandato | 90.000,00 | 15.000,00 | 26.103,35 | | |
| 1.03.02.16.002 | 1300.11 SPESA PER CONVENZIONE RITIRO POSTA | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.093,30 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.03.02.99.013 | 1084 Potenziamento della comunicazione istituzionale digitale della Provincia di Avellino | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1075.2 Prestazioni di servizi finanziate con sponsorizzazioni (e. 1075) | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 6429 Prestazioni di servizi per la Presidenza | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 146.613,61 | 153.000,00 | 189.350,00 | 143.000,00 | 153.000,00 |
| 1.04.01.01.002 | 2248.4 Progetti a supporto dell'azione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale in rete con soggetti istituzionali | | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 1.04.01.02.003 | 1075.7 Trasferimenti finanziati con proventi da sponsorizzazioni (e. 1075) | 113.613,61 | 100.000,00 | 105.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.04.01.02.018 | 6221 Consorzio Irpino per la Promozione della Ricerca e degli Studi Universitari | 33.000,00 | 33.000,00 | 64.350,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.10.04.99.999 | 6222 Assicurazione degli amministratori per l'esercizio del mandato | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 22.927,70 | 21.500,00 | 23.780,74 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 22.927,70 | 21.500,00 | 23.780,74 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 21.500,00 | 21.500,00 | 23.571,99 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 1.03.01.02.999 | 1300.1 SPESE DI UFFICIO AFFARI GENERALI | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1.03.02.02.001 | 560 Rimborso spese x missioni personale AA.GG. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.11.999 | 17116 Incarico Responsabile della Protezione dei dati Personali | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.071,99 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.03.02.13.004 | 616 SPESA PER ARCHIVIAZIONE DELIBERE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 2021 Acquisto di servizi per gli Affari Generali Protocollo e archivio | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Centro 00002 | | | | | | | Uscite |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | 1.427,70 | | 208,75 | | | |
| 1.10.05.04.001 | 16700.28 Spese derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio | 1.427,70 | | 208,75 | | | |
| Programma 01.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | 58.500,00 | 50.500,00 | 93.893,16 | 50.500,00 | 50.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 58.500,00 | 50.500,00 | 93.893,16 | 50.500,00 | 50.500,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 50.500,00 | 50.500,00 | 93.893,16 | 50.500,00 | 50.500,00 | |
| 1.03.02.01.001 | 617 Compenso spettante alla Consigliera di parità | 5.500,00 | 5.500,00 | 7.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 1.03.02.01.002 | 11204.3 Rimborsi spese spettanti al Consigliere di Parità | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.03.02.01.008 | 615.1 SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE | 35.000,00 | 35.000,00 | 75.893,16 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 8.000,00 | | | | | |
| 1.04.04.01.001 | 2527 Attività di cooprogettazione per le politiche culturali interessanti il territorio | 8.000,00 | | | | | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 997.337,72 | 1.817.413,49 | 1.945.056,41 | 1.260.161,26 | 980.161,26 | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | 180.000,00 | | | | | |
| Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | 997.337,72 | 1.817.413,49 | 1.945.056,41 | 1.260.161,26 | 980.161,26 | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | 180.000,00 | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 938.537,72 | 1.627.413,49 | 1.745.113,41 | 1.250.161,26 | 970.161,26 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 873.537,72 | 1.607.413,49 | 1.715.113,41 | 1.230.161,26 | 950.161,26 | |
| 1.03.01.01.001 | 5725 ACQUISTO RIVISTE, PERIODICI, G.U., QUOTIDIANI E LIBRI | 10.000,00 | 25.000,00 | 25.681,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 5752 Acquisto beni di consumo | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.02.999 | 2241 Interventi di promozione e valorizzazione del patrimonio storico culturale e progetti speciali | 65.000,00 | 7.252,23 | 27.623,53 | | | |
| 1.03.02.02.999 | 2241.1 Eventi e manifestazioni culturali finanziati con il contributo ministeriale di cui al D.D.G. n. 666 del 05.07.2017 (e. 2241) | | | 11.131,00 | | | |
| 1.03.02.02.999 | 2243 Potenziamento e rifunionalizzazione spazi e servizi strutture culturali | 50.000,00 | | 24.893,98 | | | |
| 1.03.02.05.001 | 11212.1 Spese telefoniche Gestione Cultura | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.053,17 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 11212.2 Spese Energia elettrica gestione cultura | 70.000,00 | 35.000,00 | 39.260,46 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 11212.3 Spese acqua gestione cultura | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.370,37 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 1.03.02.05.006 | 11212.4 Spese gas gestione cultura | 30.000,00 | 35.000,00 | 42.612,88 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 1.03.02.09.009 | 5743 Interventi di piccola manutenzione edifici a supporto delle attività culturali | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.240,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 2339 Contributi biblioteche provinciali Catalogazione Fondo Antico (e. 2339) | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 2372 Valorizzazione e promozione del patrimonio storico - culturale mediante empowerment del comparto | 30.000,00 | | | | | |
| 1.03.02.11.999 | 5828 Coordinamento tecnico scientifico del museo e della biblioteca | 22.866,70 | 22.866,70 | 26.677,86 | 22.866,70 | 22.866,70 | |
| 1.03.02.13.001 | 5848 Servizio di custodia e guardiania non armata presso le strutture culturali | | 72.982,26 | 72.982,26 | 72.982,26 | 72.982,26 | |
| 1.03.02.13.003 | 5846 Spostamento sezione archeologica da palazzo della cultura al carcere borbonico e ri-funionalizzazione spazi carcere borbonico per nuova sede della collezione archeologica | | 400.000,00 | 400.000,00 | 280.000,00 | | |
| 1.03.02.16.999 | 5726 Spese per servizio di riproduzione delle opere dell'ingegno | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| 1.03.02.19.001 | 5755 Spese di manutenzione (scanner planetario - riparazione testata - installazioni multimediali museo irpino) | 2.202,30 | 2.202,30 | 2.202,30 | 2.202,30 | 2.202,30 | |
| 1.03.02.19.001 | 5760 Manutenzione ordinaria dei siti web a servizio del Museo e della Biblioteca | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |

| Centro 00002 | | | | | | | Uscite | |
|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 1.03.02.19.001 | 5827 | CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA - INTERVENTI CULTURALI | | | 225,00 | | | |
| 1.03.02.19.002 | 5758.1 | Integrazione sistema catalog.UOL ISBN Mediateca bibl.prov. | 6.090,72 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | |
| 1.03.02.19.002 | 5843 | Sistema bibliotecari media library on line MLOL | 5.068,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1.03.02.19.003 | 2371 | Progetto allestimento Museo Irpino (e. 2371) | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 5800.1 | Spese diverse per museo e centro rete | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 5836 | Servizi Museali non ordinari di gestione | 235.000,00 | 100.000,00 | 128.549,60 | | | |
| 1.03.02.99.999 | 5837 | Servizi non ordinari di gestione della Mediateca e della Biblioteca Provinciale | 297.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 1.03.02.99.999 | 5847 | Servizio di supporto alla gestione dei servizi della Biblioteca Provinciale "S. e G. Capone" e dei Servizi di gestione del Museo Irpino | | 670.000,00 | 670.000,00 | 705.000,00 | 705.000,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 65.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 1.04.01.01.012 | 6230 | CONTRIBUTI AL CENTRO "G. DORSO" | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 2241.7 | Attività di valorizzazione del territorio irpino a valenza culturale - Trasferimenti | 45.000,00 | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 58.800,00 | 190.000,00 | 199.943,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 180.000,00 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 58.800,00 | 190.000,00 | 199.943,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 180.000,00 | | | | | |
| 2.02.01.04.002 | 21242.6 | Impianto video sorveglianza e wi-fi in dotazione alla Biblioteca Provinciale presso Palazzo della Cultura (avanzo) | | 180.000,00 | 180.000,00 | | | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 180.000,00 | | | | | |
| 2.02.01.04.002 | 21242.9 | Impianto per sistema di apertura in domotica per controllo e tracciamento accessi al Complesso Monumentale Carcere Borbonico (avanzo) | 10.000,00 | | 9.943,00 | | | |
| 2.02.01.04.002 | 21242.14 | Sostituzione video proiettori in dotazione alla Sezione Irpinia del Museo Irpino Carcere Borbonico (avanzo) | 48.800,00 | | | | | |
| 2.02.01.99.001 | 5059 | Acquisto libri (Margine corrente) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.320,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.320,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.320,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.320,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 22100 | RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.320,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Totale Uscite | | | 1.847.879,03 | 2.418.413,49 | 2.690.061,08 | 1.841.161,26 | 1.556.161,26 | |

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|-------------|--------------|
|--------|-------------|--------------|

00003 Settore 2. Gestione Giuridica ed economica risorse umane

PRINCIPE ANTONIO

Centro 00003 Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 6.647.478,34 | 8.195.636,34 | 8.857.930,43 | 8.647.079,46 | 8.641.927,82 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 757.358,80 | | | | |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | 386.255,00 | 380.700,00 | 380.700,00 | 380.700,00 | 380.700,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 386.255,00 | 380.700,00 | 380.700,00 | 380.700,00 | 380.700,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 357.770,00 | 348.700,00 | 348.700,00 | 348.700,00 | 348.700,00 |
| 1.01.01.01.002 | 406 Retribuzioni al Personale Servizio Rapporti con gli Organi Istituzionali | 76.600,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 1.01.01.01.006 | 4061 Retribuzioni al Personale a tempo determinato Servizio Rapporti con gli Organi Istituzionali | 202.800,00 | 197.200,00 | 197.200,00 | 197.200,00 | 197.200,00 |
| 1.01.02.01.001 | 407 Oneri Riflessi su Retribuzioni al Personale Servizio Rapporti con gli Organi Istituzionali | 21.770,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1.01.02.01.001 | 4062 Oneri riflessi su Retribuzioni al Personale a tempo determinato Servizio Rapporti con gli Organi Istituzionali | 56.600,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 28.485,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 1.02.01.01.001 | 408 IRAP su Retribuzioni al Personale Servizio Rapporti con gli Organi Istituzionali | 5.085,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.02.01.01.001 | 430.45 Irap su Indennità di carica agli Organi Istituzionali | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.02.01.01.001 | 4063 IRAP su Retribuzioni al Personale a tempo determinato Servizio Rapporti con gli Organi Istituzionali | 17.400,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 2.628.952,74 | 3.281.695,69 | 3.857.568,64 | 2.524.336,89 | 2.524.336,89 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 757.358,80 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 2.628.952,74 | 3.281.695,69 | 3.857.568,64 | 2.524.336,89 | 2.524.336,89 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 757.358,80 | | | | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 2.451.664,08 | 3.016.501,17 | 3.551.286,85 | 2.307.121,10 | 2.307.121,10 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 709.380,07 | | | | |
| 1.01.01.01.001 | 440 Arretrati contrattuali Segretario Generale | 6.106,89 | | | | |
| 1.01.01.01.001 | 17000 Arretrati posizione e risultato per effetto dell'entrata in vigore del contratto dirigenti e segretario - personale a tempo indeterminato | 7.500,00 | | | | |
| 1.01.01.01.002 | 400 Retribuzioni al Personale Servizio Segreteria Generale | 189.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 12.000,00 | | | | |
| 1.01.01.01.003 | 17100 Fondo lavoro straordinario | 39.000,00 | 24.000,00 | 31.133,04 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 1.01.01.01.004 | 17108 FONDO INCENTIVANTE - QUOTA L. 109/94 (E. 4014 e E. 2374) | 391.000,00 | 390.000,00 | 716.179,95 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 1.01.01.01.004 | 17110 Fondo di produttività | 767.604,39 | 1.195.539,39 | 1.292.171,58 | 723.613,49 | 723.613,49 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 471.925,90 | | | | |

| Centro 00003 | | | | | | | | Uscite |
|---|---------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.01.01.01.004 | 17111 | FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA Fondo Pluriennale Vincolato | 226.959,86 45.529,73 | 273.178,39 | 273.178,39 | 227.648,66 | 227.648,66 | |
| 1.01.01.01.004 | 17112 | Art.37 C.C.N.L. AREA LEGALE + ONERI ENTE | 100.100,00 | 101.100,00 | 101.100,00 | 101.100,00 | 101.100,00 | |
| 1.01.01.01.004 | 17115 | Posizioni Organizzative compreso risultato Fondo Pluriennale Vincolato | 175.000,00 35.000,00 | 210.000,00 | 221.053,66 | 175.000,00 | 175.000,00 | |
| 1.01.01.01.005 | 4659 | Arretrati contrattuali dirigente art. 110 comma 2 Unità Speciale PNRR | 1.198,49 | | | | | |
| 1.01.01.01.005 | 17003 | Arretrati posizione e risultato per effetto dell'entrata in vigore del contratto dirigenti e segretario - personale a tempo determinato | 5.000,00 | | | | | |
| 1.01.01.01.008 | 46580 | Fondo posizione dirigente art. 110 comma 2 Unità Speciale PNRR Fondo Pluriennale Vincolato | 43.160,61 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 1.01.02.01.001 | 420 | Oneri riflessi su Retribuzioni al Personale Servizio Segreteria Generale Fondo Pluriennale Vincolato | 51.284,00 2.856,00 | 56.456,00 | 56.456,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 441 | Oneri riflessi arretrati contrattuali Segretario Generale | 1.648,86 | | | | | |
| 1.01.02.01.001 | 4659.1 | Oneri riflessi arretrati contrattuali dirigente art. 110 comma 2 Unità Speciale PNRR | 323,59 | | | | | |
| 1.01.02.01.001 | 17001 | Oneri riflessi arretrati posizione e risultato per effetto dell'entrata in vigore del contratto dirigenti e segretario - personale a tempo indeterminato | 1.800,00 | | | | | |
| 1.01.02.01.001 | 17004 | Oneri riflessi arretrati posizione e risultato per effetto dell'entrata in vigore del contratto dirigenti e segretario - personale a tempo determinato | 1.200,00 | | | | | |
| 1.01.02.01.001 | 17100.1 | Oneri riflessi su Fondo lavoro straordinario | 9.282,00 | 5.712,00 | 5.712,00 | 5.712,00 | 5.712,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 17108.1 | ONERI RIFL. SU FONDO INC.TE - QUOTA L. 109/94 (E.4014 e E. 2374) | 105.570,00 | 108.000,00 | 185.628,68 | 108.000,00 | 108.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 17110.1 | Oneri rifl. produttività Fondo Pluriennale Vincolato | 194.344,27 112.318,36 | 284.538,37 | 298.065,74 | 172.220,01 | 172.220,01 | |
| 1.01.02.01.001 | 17111.1 | ONERI RIFLESSI FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA Fondo Pluriennale Vincolato | 54.016,44 10.836,08 | 72.301,22 | 72.301,22 | 61.465,14 | 61.465,14 | |
| 1.01.02.01.001 | 17112.4 | ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PROFESSIONALI CORRISPOSTI AGLI AVVOCATI INTERNI DELL'ENTE | 23.823,80 | 24.061,80 | 24.061,80 | 24.061,80 | 24.061,80 | |
| 1.01.02.01.001 | 17115.1 | Oneri riflessi su compensi a posizioni organizzative Fondo Pluriennale Vincolato | 40.700,00 8.330,00 | 49.030,00 | 51.660,79 | 40.700,00 | 40.700,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 46580.1 | Oneri riflessi su fondo posizione dirigente art. 110 comma 2 Unità Speciale PNRR Fondo Pluriennale Vincolato | 12.272,23 1.904,00 | 1.904,00 | 1.904,00 | | | |
| 1.01.02.01.001 | 46580.2 | Irap su fondo posizione dirigente art. 110 comma 2 Unità Speciale PNRR Fondo Pluriennale Vincolato | 3.768,65 680,00 | 680,00 | 680,00 | | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 161.358,25 | 205.194,52 | 246.136,79 | 157.215,79 | 157.215,79 | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 47.978,73 | | | | | |
| 1.02.01.01.001 | 430 | IRAP su Retribuzioni al Personale Servizio Segreteria Generale Fondo Pluriennale Vincolato | 16.250,00 1.020,00 | 17.870,00 | 17.870,00 | 16.850,00 | 16.850,00 | |

| Centro 00003 | | | | | | | Uscite | |
|--|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 1.02.01.01.001 | 430.16 | IRAP FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA | 19.291,58 | 23.220,17 | 23.220,17 | 19.350,14 | 19.350,14 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 3.870,03 | | | | | |
| 1.02.01.01.001 | 430.18 | IRAP SU FONDO INCENTIVANTE | 63.846,41 | 101.620,85 | 113.820,24 | 61.507,15 | 61.507,15 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 40.113,70 | | | | | |
| 1.02.01.01.001 | 430.50 | IRAP SU FONDO INCENTIVANTE - QUOTA L.109/94 (E. 4014 e E. 2374) | 33.235,00 | 34.000,00 | 61.650,31 | 34.000,00 | 34.000,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 442 | IRAP arretrati contrattuali Segretario Generale | 519,09 | | | | | |
| 1.02.01.01.001 | 4125 | IRAP arretrati contrattuali Dirigente finanziario a tempo determinato art. 110 comma 1 d.lgs. 267/2000 | 315,80 | | | | | |
| 1.02.01.01.001 | 4659.2 | IRAP arretrati contrattuali dirigente art. 110 comma 2 Unità Speciale PNRR | 101,87 | | | | | |
| 1.02.01.01.001 | 17002 | Irap arretrati posizione e risultato per effetto dell'entrata in vigore del contratto dirigenti e segretario - personale a tempo indeterminato | 650,00 | | | | | |
| 1.02.01.01.001 | 17005 | Irap arretrati posizione e risultato per effetto dell'entrata in vigore del contratto dirigenti e segretario - personale a tempo determinato | 450,00 | | | | | |
| 1.02.01.01.001 | 17100.2 | Irap su Fondo lavoro straordinario | 3.315,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 17112.2 | IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATI INTERNI | 8.508,50 | 8.593,50 | 8.593,50 | 8.593,50 | 8.593,50 | |
| 1.02.01.01.001 | 17115.2 | IRAP su compensi a Posizioni Organizzative | 14.875,00 | 17.850,00 | 18.942,57 | 14.875,00 | 14.875,00 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 2.975,00 | | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 15.930,41 | 60.000,00 | 60.145,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 1.03.02.04.999 | 610 | SPESA PER FORMAZIONE E TUTORAGGIO DEL PERSONALE | 15.930,41 | 60.000,00 | 60.145,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | 499.441,78 | 446.000,00 | 483.118,75 | 426.000,00 | 426.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 499.441,78 | 446.000,00 | 483.118,75 | 426.000,00 | 426.000,00 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 383.629,28 | 362.000,00 | 362.000,00 | 362.000,00 | 362.000,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 412 | Retribuzioni al Personale Settore Economico Finanziario | 248.158,22 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | |
| 1.01.01.01.005 | 4123 | Arretrati contrattuali Dirigente finanziario a tempo determinato art. 110 comma 1 d.lgs. 267/2000 | 3.715,32 | | | | | |
| 1.01.01.01.006 | 4120 | Dirigente Finanziario a tempo determinato art. 110 comma 1 d.lgs. 267/2000 | 48.077,60 | | | | | |
| 1.01.02.01.001 | 413 | Oneri riflessi su Retribuzioni al Personale Settore Economico Finanziario | 68.100,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 4121 | Oneri riflessi su compenso Dirigente Finanziario a tempo determinato art. 110 comma 1 d.lgs. 267/2000 | 14.575,00 | | | | | |
| 1.01.02.01.001 | 4124 | Oneri riflessi arretrati contrattuali Dirigente finanziario a tempo determinato art. 110 comma 1 d.lgs. 267/2000 | 1.003,14 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 24.312,50 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 414 | IRAP su Retribuzioni al Personale Settore Economico Finanziario | 19.348,94 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 4122 | IRAP su compenso Dirigente Finanziario a tempo determinato art. 110 comma 1 d.lgs. 267/2000 | 4.963,56 | | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 32.000,00 | 20.000,00 | 51.598,00 | | | |
| 1.03.02.13.005 | 4113 | Servizio di gestione delle sessioni delle prove preselettive delle procedure concorsuali | 32.000,00 | 20.000,00 | 51.598,00 | | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.04.01.01.999 | 1251 | Contributo annuale Aran | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 59.000,00 | 39.000,00 | 44.020,75 | 39.000,00 | 39.000,00 | |

| Centro 00003 | | | | | | | Uscite |
|---|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.09.01.01.001 | 15601 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 44.000,00 | 39.000,00 | 43.184,18 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 1.09.99.03.001 | 15602 | Regolarizzazioni contributive | 15.000,00 | | 836,57 | | |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 363.234,09 | 321.500,00 | 321.500,00 | 321.500,00 | 321.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 363.234,09 | 321.500,00 | 321.500,00 | 321.500,00 | 321.500,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 340.209,44 | 301.000,00 | 301.000,00 | 301.000,00 | 301.000,00 |
| 1.01.01.01.001 | 3041 | Arretrati contrattuali Dirigente a tempo indeterminato area tecnica | 5.554,68 | | | | |
| 1.01.01.01.002 | 3000 | Retribuzioni al Personale del Servizio Patrimonio e Prevenzione | 262.000,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | 237.000,00 |
| 1.01.02.01.001 | 3020 | Oneri riflessi su Retribuzioni al Personale del Servizio Patrimonio e Prevenzione | 71.155,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 1.01.02.01.001 | 3042 | Oneri riflessi arretrati contrattuali Dirigente a tempo indeterminato area tecnica | 1.499,76 | | | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 23.024,65 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 1.02.01.01.001 | 3030 | IRAP su Retribuzioni al Personale del Servizio Patrimonio e Prevenzione | 22.552,50 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 1.02.01.01.001 | 3043 | IRAP arretrati contrattuali Dirigente a tempo indeterminato area tecnica | 472,15 | | | | |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | 689.230,00 | 671.500,00 | 671.500,00 | 671.500,00 | 671.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 689.230,00 | 671.500,00 | 671.500,00 | 671.500,00 | 671.500,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 647.120,00 | 629.000,00 | 629.000,00 | 629.000,00 | 629.000,00 |
| 1.01.01.01.002 | 2500 | Retribuzioni al Personale dell'Ufficio Tecnico | 504.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 |
| 1.01.02.01.001 | 2520 | Oneri riflessi su Retribuzioni al Personale dell'Ufficio Tecnico | 143.120,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 42.110,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 1.02.01.01.001 | 2530 | IRAP su Retribuzioni al Personale dell'Ufficio Tecnico | 42.110,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi | | | 141.490,00 | 154.500,00 | 154.500,00 | 154.500,00 | 154.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 141.490,00 | 154.500,00 | 154.500,00 | 154.500,00 | 154.500,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 132.160,00 | 144.500,00 | 144.500,00 | 144.500,00 | 144.500,00 |
| 1.01.01.01.002 | 10500 | Retribuzioni al Personale Servizio CED | 103.200,00 | 113.500,00 | 113.500,00 | 113.500,00 | 113.500,00 |
| 1.01.02.01.001 | 10501 | Oneri riflessi su Retribuzioni al Personale Servizio CED | 28.960,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 9.330,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.02.01.01.001 | 10502 | IRAP su Retribuzioni al Personale Servizio CED | 9.330,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Programma 01.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | 593.357,50 | 673.100,00 | 673.355,00 | 673.100,00 | 673.100,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 593.357,50 | 673.100,00 | 673.355,00 | 673.100,00 | 673.100,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 542.105,00 | 555.000,00 | 555.000,00 | 555.000,00 | 555.000,00 |
| 1.01.01.01.002 | 403 | Retribuzioni al Personale Avvocatura e Contenzioso | 229.500,00 | 218.500,00 | 218.500,00 | 218.500,00 | 218.500,00 |
| 1.01.01.01.002 | 10400 | Retribuzioni Personale a tempo indeterminato Stazione Unica Appaltane e Unità Speciale PNRR | 192.500,00 | 218.500,00 | 218.500,00 | 218.500,00 | 218.500,00 |
| 1.01.02.01.001 | 404 | Oneri riflessi su Retribuzioni al Personale Avvocatura e Contenzioso | 65.005,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 1.01.02.01.001 | 10410 | Oneri riflessi Retribuzioni Personale a tempo indeterminato Stazione Unica Appaltane e Unità Speciale PNRR | 55.100,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 41.252,50 | 43.100,00 | 43.355,00 | 43.100,00 | 43.100,00 |
| 1.02.01.01.001 | 405 | IRAP su Retribuzioni al Personale Avvocatura e Contenzioso | 18.652,50 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |

| Centro 00003 | | | | | | | Uscite |
|---|-------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.02.01.01.001 | 2030.2 | IRAP SU BORSISTI UFFICIO LEGALE | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.355,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 1.02.01.01.001 | 10420 | IRAP su Retribuzioni Personale a tempo indeterminato Stazione Unica Appaltane e Unità Speciale PNRR | 17.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 10.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 1.03.02.11.006 | 2020 | SPESA PER PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | 10.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Programma 01.10 Risorse umane | | | 928.839,73 | 1.832.640,65 | 1.881.688,04 | 3.061.442,57 | 3.056.290,93 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 928.839,73 | 1.832.640,65 | 1.881.688,04 | 3.061.442,57 | 3.056.290,93 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 870.151,92 | 1.711.934,85 | 1.746.263,90 | 2.863.653,24 | 2.859.728,82 |
| 1.01.01.01.002 | 456 | Sostenibilità finanziario assunzioni personale | | 749.480,24 | 749.480,24 | 1.656.345,07 | 1.759.554,19 |
| 1.01.01.01.002 | 10000 | Retribuzioni al Personale Servizio Gestione del Personale | 246.500,00 | 241.500,00 | 241.513,46 | 241.500,00 | 241.500,00 |
| 1.01.01.01.003 | 457 | Straordinario elettorale | | | | | |
| 1.01.01.01.006 | 4076 | Professionalità a tempo determinato assunte a norma del DL 80/2021 nell'ambito dei quadri economici degli interventi finanziati dal PNRR (e. 4076) | 143.500,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 1.01.01.01.006 | 4658 | Professionalità a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR | 180.147,18 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 1.01.01.02.002 | 17010 | SPESE X SERVIZIO MENSA | 100.000,00 | 100.000,00 | 119.267,17 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.01.02.01.001 | 456.1 | Sostenibilità finanziaria per assunzioni personale - oneri riflessi | | 202.359,61 | 202.359,61 | 447.213,17 | 475.079,63 |
| 1.01.02.01.001 | 457.1 | Straordinario elettorale - oneri riflessi | | | | | |
| 1.01.02.01.001 | 4076.1 | Oneri riflessi Professionalità a tempo determinato assunte a norma del DL 80/2021 nell'ambito dei quadri economici degli interventi finanziati dal PNRR (e. 4076) | 1.500,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 4658.1 | Oneri riflessi su professionalità a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR | 53.389,74 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 1.01.02.01.001 | 10001 | Oneri riflessi su Retribuzioni al Personale Servizio Gestione del Personale | 69.520,00 | 65.500,00 | 65.548,42 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| 1.01.02.01.001 | 51000 | AUTOLIQUIDAZIONE INAIL | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1.01.02.01.002 | 1000 | Adesione Fondo Perseo | 5.595,00 | 5.595,00 | 5.595,00 | 5.595,00 | 5.595,00 |
| 1.01.02.02.005 | 1250 | Benefici contrattuali | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 35.797,51 | 105.705,80 | 105.720,21 | 182.789,33 | 181.562,11 |
| 1.02.01.01.001 | 456.2 | Sostenibilità finanziaria per assunzioni personale - Irap | | 63.705,80 | 63.705,80 | 140.789,33 | 149.562,11 |
| 1.02.01.01.001 | 457.2 | Straordinario elettorale - Irap | | | | | |
| 1.02.01.01.001 | 4076.2 | IRAP Professionalità a tempo determinato assunte a norma del DL 80/2021 nell'ambito dei quadri economici degli interventi finanziati dal PNRR (e. 4076) | 500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 4658.2 | Irap su professionalità a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR | 15.437,51 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1.02.01.01.001 | 10002 | IRAP su Retribuzioni al Personale Servizio Gestione del Personale | 19.860,00 | 21.000,00 | 21.014,41 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 27.377,28 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.03.02.99.005 | 2103 | Spesa per le commissioni concorsuali | 15.000,00 | 15.000,00 | 27.377,28 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 7.890,30 | | 2.326,65 | | |
| 1.10.05.04.001 | 16700.4 | Riconoscimento debiti fuori bilancio | 7.890,30 | | 2.326,65 | | |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | 416.677,50 | 434.000,00 | 434.000,00 | 434.000,00 | 434.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 416.677,50 | 434.000,00 | 434.000,00 | 434.000,00 | 434.000,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 396.535,00 | 406.500,00 | 406.500,00 | 406.500,00 | 406.500,00 |

| Centro 00003 | | | | | | | Uscite | |
|---|--------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.01.01.01.002 | 10300 | Retribuzioni al Personale Settore 1 Amministrativo e Programmazione Strategica (esclusi OO.II. CED e Cultura) | 311.500,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 10301 | Oneri riflessi su Retribuzioni Personale Settore 1 Amministrativo e Programmazione Strategica (esclusi OO.II. CED e Cultura) | 85.035,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 20.142,50 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 10302 | IRAP su Retribuzioni al Personale Settore 1 Amministrativo e Programmazione Strategica (esclusi OO.II. CED e Cultura) | 20.142,50 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 209.842,50 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | | 209.842,50 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 209.842,50 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 196.445,00 | 194.000,00 | 194.000,00 | 194.000,00 | 194.000,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 20000 | Retribuzioni al Personale Servizio Polizia Provinciale | 154.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 20001 | Oneri riflessi su Retribuzioni al Personale Servizio Polizia Provinciale | 41.945,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 13.397,50 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 20002 | IRAP su Retribuzioni al Personale Servizio Polizia Provinciale | 13.397,50 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 325.165,00 | 305.500,00 | 305.500,00 | 305.500,00 | 305.500,00 | |
| Programma 04.05 Istruzione tecnica superiore | | | 325.165,00 | 305.500,00 | 305.500,00 | 305.500,00 | 305.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 325.165,00 | 305.500,00 | 305.500,00 | 305.500,00 | 305.500,00 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 304.768,31 | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 4040 | Retribuzioni al Personale del Servizio Edilizia scolastica | 197.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | |
| 1.01.01.01.006 | 4075 | Professionalità finalizzate all'attuazione del PNRR (E. 4075) | 41.461,09 | | | | | |
| 1.01.02.01.001 | 4050 | Oneri riflessi su Retribuzioni al Personale del Servizio Edilizia scolastica | 54.810,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 4075.1 | Oneri riflessi su retribuzioni professionalità finalizzate all'attuazione del PNRR (E. 4075) | 11.497,22 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 20.396,69 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 4060 | IRAP su Retribuzioni al Personale del Servizio Edilizia scolastica | 16.855,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 4075.3 | Irap su retribuzioni professionalità finalizzate all'attuazione del PNRR (E. 4075) | 3.541,69 | | | | | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | 251.155,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | 251.155,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 251.155,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 240.770,00 | 239.000,00 | 239.000,00 | 239.000,00 | 239.000,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 5400 | Retribuzioni al Personale Servizio Biblioteche Musei e Pinacoteche | 187.700,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 5410 | Oneri riflessi su Retribuzioni al Personale Servizio Biblioteche Musei e Pinacoteche | 53.070,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 10.385,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 430.8 | IRAP su Retribuzioni al Personale Servizio Biblioteche Musei e Pinacoteche | 10.385,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 103.310,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | | 103.310,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 103.310,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 96.840,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | |

| Centro 00003 | | | | | | | Uscite | |
|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 1.01.01.01.002 | 3040 | Retribuzioni al Personale del Servizio Pianificazione e Governo del Territorio | 75.700,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 3050 | Oneri riflessi su Retribuzioni al Personale del Servizio Pianificazione e Governo del Territorio | 21.140,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 6.470,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 3060 | IRAP su Retribuzioni al Personale del Servizio Pianificazione e Governo del Territorio | 6.470,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 406.805,38 | 520.000,00 | 520.386,64 | 520.000,00 | 520.000,00 | |
| Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | 368.627,88 | 481.500,00 | 481.886,64 | 481.500,00 | 481.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 368.627,88 | 481.500,00 | 481.886,64 | 481.500,00 | 481.500,00 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 345.115,00 | 451.000,00 | 451.357,82 | 451.000,00 | 451.000,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 3074 | Retribuzioni al Personale del Servizio Tutela dell'Ambiente | 270.000,00 | 355.000,00 | 355.260,98 | 355.000,00 | 355.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 3075 | Oneri riflessi su Retribuzioni al Personale del Servizio Tutela dell'Ambiente | 75.115,00 | 96.000,00 | 96.096,84 | 96.000,00 | 96.000,00 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 23.512,88 | 30.500,00 | 30.528,82 | 30.500,00 | 30.500,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 3076 | IRAP su Retribuzioni al Personale del Servizio Tutela dell'Ambiente | 23.512,88 | 30.500,00 | 30.528,82 | 30.500,00 | 30.500,00 | |
| Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | 38.177,50 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 38.177,50 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 35.735,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 3068 | Retribuzioni al Personale del Servizio Gestione delle acque | 28.100,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 3069 | Oneri riflessi su Retribuzioni al Personale del Servizio Gestione delle acque | 7.635,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 2.442,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 3070 | IRAP su Retribuzioni al Personale del Servizio Gestione delle acque | 2.442,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | 1.269.262,46 | 1.395.500,00 | 1.395.618,72 | 1.395.500,00 | 1.395.500,00 | |
| Programma 10.02 Trasporto pubblico | | | 155.787,50 | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 155.787,50 | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 147.375,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 2540 | Retribuzioni al Personale del Servizio Trasporti | 115.700,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 2550 | Oneri riflessi su Retribuzioni al Personale del Servizio Trasporti | 31.675,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 8.412,50 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 2560 | IRAP su Retribuzioni al Personale del Servizio Trasporti | 8.412,50 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | 1.113.474,96 | 1.221.500,00 | 1.221.618,72 | 1.221.500,00 | 1.221.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 1.113.474,96 | 1.221.500,00 | 1.221.618,72 | 1.221.500,00 | 1.221.500,00 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 1.053.559,96 | 1.144.500,00 | 1.144.611,36 | 1.144.500,00 | 1.144.500,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 12200 | Retribuzioni al Personale Servizio Viabilita' | 823.000,00 | 901.000,00 | 901.086,54 | 901.000,00 | 901.000,00 | |
| 1.01.01.01.005 | 12201 | Arretrati per anni precedenti spettanti al Dirigente ex art. 110 tuel area tecnica | 1.499,97 | | | | | |
| 1.01.02.01.001 | 12220 | Oneri riflessi su Retribuzioni al Personale Servizio Viabilita' | 228.525,00 | 243.500,00 | 243.524,82 | 243.500,00 | 243.500,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 12221 | Oneri riflessi arretrati per anni precedenti spettanti al Dirigente ex art. 110 tuel area tecnica | 404,99 | | | | | |
| 1.01.02.02.001 | 4000.11 | Assegno per il nucleo familiare su Retribuzioni al Personale Servizio Viabilita' | 130,00 | | | | | |

| Centro 00003 | | | | | | Uscite |
|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 59.915,00 | 77.000,00 | 77.007,36 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 1.02.01.01.001 | 12222 IRAP su arretrati per anni precedenti spettanti al Dirigente ex art. 110 tuel area tecnica | 127,50 | | | | |
| 1.02.01.01.001 | 12230 IRAP su Retribuzioni al Personale Servizio Viabilità | 59.787,50 | 77.000,00 | 77.007,36 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | 666.874,29 | 666.874,29 | 695.682,00 | 705.682,00 |
| Programma 20.03 Altri fondi | | | 666.874,29 | 666.874,29 | 695.682,00 | 705.682,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 666.874,29 | 666.874,29 | 695.682,00 | 705.682,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 666.874,29 | 666.874,29 | 695.682,00 | 705.682,00 |
| 1.10.01.04.001 | 16852 Fondo rinnovi contrattuali | | 666.874,29 | 666.874,29 | 695.682,00 | 705.682,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | 4.699.500,00 | 4.694.500,00 | 4.736.545,08 | 4.694.500,00 | 4.694.500,00 |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | 4.699.500,00 | 4.694.500,00 | 4.736.545,08 | 4.694.500,00 | 4.694.500,00 |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 4.699.500,00 | 4.694.500,00 | 4.736.545,08 | 4.694.500,00 | 4.694.500,00 |
| Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro | | 4.699.500,00 | 4.694.500,00 | 4.736.545,08 | 4.694.500,00 | 4.694.500,00 |
| 7.01.02.01.001 | 22000 VERSAMENTO TRIBUTI ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE | 2.356.000,00 | 2.356.000,00 | 2.364.793,79 | 2.356.000,00 | 2.356.000,00 |
| 7.01.02.01.001 | 22010 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI BUONUSCITA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 7.01.02.01.001 | 22020 RITENUTE ERARIALI EMOLUMENTI ARRETRATI (1002) | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 7.01.02.02.001 | 1001 Versamento Contributi a carico del dipendente Fondo Perseo (e. 1001) | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7.01.02.02.001 | 22500 VERSAMENTO PER I CONTRIBUTI PER I SERVIZIO AMMESSI A RISCA | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 7.01.02.02.001 | 22800 RITENUTE PREVIDANZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 1.468.164,25 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 |
| 7.01.02.99.999 | 22702 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONE 5. STIPENDIO CON | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 7.01.02.99.999 | 22703 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER ALTRI PRESTITI (CAP.9103 | 266.000,00 | 266.000,00 | 266.000,00 | 266.000,00 | 266.000,00 |
| 7.01.02.99.999 | 22704 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER RITENUTE SINDACALI (CAP.9 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 7.01.02.99.999 | 22705 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER PIGNORAMENTI (CAP.9105 E. | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.087,04 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7.01.02.99.999 | 22706 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER ASS.NE I.N.A., ECC. | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 7.01.02.99.999 | 22900 Vers.ti antic.ti x contravvenzioni,sanzioni etc. dipendenti | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale Uscite | | 14.669.877,48 | 16.342.510,63 | 17.047.355,16 | 16.822.761,46 | 16.827.609,82 |

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|-------------|--------------|
|--------|-------------|--------------|

00004 Settore 2. Bilancio e Programmazione, Controllo di Gestione e Partecipate

PRINCIPE ANTONIO

Centro 00004 Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 29.433.404,35 | 29.411.808,23 | 29.443.931,62 | 29.070.138,68 | 29.210.059,41 |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | 29.174.752,18 | 29.221.808,23 | 29.224.410,23 | 28.880.138,68 | 29.020.059,41 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 29.174.752,18 | 29.221.808,23 | 29.224.410,23 | 28.880.138,68 | 29.020.059,41 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 32.000,00 | 57.000,00 | 59.602,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 1.03.01.02.999 | 1300.2 SPESE DI UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.10.001 | 3077 Incarichi di studi ricerca e consulenza | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.03.02.17.001 | 15230.3 Spese bancarie e postali | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.702,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.17.002 | 2323 Corrispettivo Servizio di Tesoreria | 28.500,00 | 28.500,00 | 30.900,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 29.132.752,18 | 29.154.808,23 | 29.154.808,23 | 28.813.138,68 | 28.953.059,41 |
| 1.04.01.01.010 | 3910 CONTRIBUTO ALL'UNIONE PROVINCE ITALIANE | 15.966,01 | 15.966,01 | 15.966,01 | 15.966,01 | 15.966,01 |
| 1.04.01.01.020 | 30012 Concorso alla finanza pubblica | 29.113.786,17 | 29.138.842,22 | 29.138.842,22 | 28.797.172,67 | 28.937.093,40 |
| 1.04.01.02.999 | 3930 QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE REGIONALE PROVINCE CAMPANE | 3.000,00 | | | | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.10.03.01.001 | 5004 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | 44.652,17 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 44.652,17 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 44.652,17 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.09.02.01.001 | 15600.3 Rimborsi vari | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1.09.99.05.001 | 15600.5 Rimborsi di somme non dovute | 22.652,17 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | 74.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 74.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 74.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.02.01.99.999 | 3300 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI | 74.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Programma 01.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | 140.000,00 | 125.000,00 | 154.521,39 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 140.000,00 | 125.000,00 | 154.521,39 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 140.000,00 | 125.000,00 | 154.521,39 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 1.03.02.01.008 | 210 SPESA PER I COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI | 140.000,00 | 125.000,00 | 154.521,39 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 1.186.777,75 | 3.330.959,40 | 3.142.927,57 | 787.893,32 | 787.385,79 |
| Programma 20.01 Fondo di riserva | | 266.776,47 | 212.744,83 | 600.000,00 | 212.606,32 | 212.098,79 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 266.776,47 | 212.744,83 | 600.000,00 | 212.606,32 | 212.098,79 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | 266.776,47 | 212.744,83 | 600.000,00 | 212.606,32 | 212.098,79 |

| Centro 00004 | | | | | | | Uscite |
|---|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.10.01.01.001 | 16800 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO | 266.776,47 | 212.744,83 | | 212.606,32 | 212.098,79 |
| 1.10.01.01.001 | 16800.1 | FONDO DI RISERVA DI CASSA ART. 166 COMMA 2 QUATER DEL TUEL | | | 600.000,00 | | |
| Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | 920.001,28 | 575.287,00 | | 575.287,00 | 575.287,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 920.001,28 | 575.287,00 | | 575.287,00 | 575.287,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 920.001,28 | 575.287,00 | | 575.287,00 | 575.287,00 |
| 1.10.01.03.001 | 950 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 920.001,28 | 575.287,00 | | 575.287,00 | 575.287,00 |
| Programma 20.03 Altri fondi | | | | 2.542.927,57 | 2.542.927,57 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 2.542.927,57 | 2.542.927,57 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 2.542.927,57 | 2.542.927,57 | | |
| 2.02.01.09.012 | 6300 | Fondo passività potenziale derivante dalla cessione delle quote di Irpiniamambiente s.p.a. a favore dei comuni | | 2.542.927,57 | 2.542.927,57 | | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | 11.945.000,00 | 11.310.000,00 | 13.505.788,81 | 11.310.000,00 | 11.310.000,00 |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | 11.945.000,00 | 11.310.000,00 | 13.505.788,81 | 11.310.000,00 | 11.310.000,00 |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | 11.945.000,00 | 11.310.000,00 | 13.505.788,81 | 11.310.000,00 | 11.310.000,00 |
| Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro | | | 9.245.000,00 | 8.710.000,00 | 9.641.289,36 | 8.710.000,00 | 8.710.000,00 |
| 7.01.01.02.001 | 22070 | SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 TER DEL DPR 633/1972 (E. 8370) | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.912.839,56 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 7.01.01.02.001 | 22080 | SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 TER DEL DPR 633/1972 - OPERAZIONI COMMERCIALI (E. 8380) | 55.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 7.01.01.99.999 | 22050 | RITENUTE ERARIALI PER INDENNITA' DI ESPROPIO (1052) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 7.01.03.01.001 | 22040 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO (1040) | 390.000,00 | 390.000,00 | 408.449,80 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 7.01.99.03.001 | 22300 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 7.01.99.06.001 | 22090 | Sistemazione contabile cassa vincolata (e. 9800) | 500.000,00 | | | | |
| Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi | | | 2.700.000,00 | 2.600.000,00 | 3.864.499,45 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 7.02.01.02.001 | 22700 | VERSAMENTI ANTICIPATI DALLA PROVINCIA PER CONTO DI ENTI | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 3.283.018,58 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 7.02.04.02.001 | 22200 | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI | 200.000,00 | 100.000,00 | 581.480,87 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Totale Uscite | | | 42.565.182,10 | 44.052.767,63 | 46.092.648,00 | 41.168.032,00 | 41.307.445,20 |

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

| | | |
|--------|--------------------------------|--------------------|
| Codice | Descrizione | Responsabile |
| 00005 | Settore 3. Edilizia Scolastica | CERCHIA GIUSEPPINA |

Centro 00005 **Uscite**

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Fondo Pluriennale Vincolato | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Fondo Pluriennale Vincolato | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | Fondo Pluriennale Vincolato | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Fondo Pluriennale Vincolato | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 2.02.01.09.019 21240.15 | Lavori di manutenzione straordinaria Guido Dorso (Avanzo) Fondo Pluriennale Vincolato | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | Fondo Pluriennale Vincolato | 44.436.360,48 | 13.051.329,25 | 46.776.089,29 | 9.488.967,34 | 9.918.967,34 |
| Programma 04.04 Istruzione universitaria | | 1.073.356,99 | | 887.599,79 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 1.073.356,99 | | 887.599,79 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 1.073.356,99 | | 887.599,79 | | |
| 2.02.01.09.003 21230.63 | POLI SCOLASTICI DI ECCELLENZA - I.T.A. AVELLINO (AVANZO) | 1.073.356,99 | | 887.599,79 | | |
| Programma 04.05 Istruzione tecnica superiore | Fondo Pluriennale Vincolato | 43.343.503,49 | 13.031.829,25 | 45.868.989,50 | 9.469.467,34 | 9.899.467,34 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 5.744.550,00 | 4.009.000,00 | 6.071.456,95 | 4.264.000,00 | 4.694.000,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.335,40 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.02.01.99.999 3950 | SPESE PER VERSAMENTI, ALLACCIAMENTI VARI PER RILASCIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.335,40 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 5.194.550,00 | 3.399.000,00 | 5.442.576,55 | 3.654.000,00 | 4.084.000,00 |
| 1.03.01.02.002 4936 | Decentramento amministrativo - Spesa Gasolio | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1.03.01.02.999 1241 | Acquisto beni di consumo Edilizia scolastica | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.03.02.02.005 5008 | Valorizzazione e promozione delle attività delle strutture formativi di eccellenza della Provincia di Avellino | | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 1.03.02.05.001 4940.3 | TELEFONIA FISSA | 451.000,00 | 285.000,00 | 359.355,19 | 300.000,00 | 320.000,00 |
| 1.03.02.05.004 4940.1 | ENERGIA ELETTRICA | 777.000,00 | 575.000,00 | 575.568,47 | 690.000,00 | 850.000,00 |
| 1.03.02.05.005 4940.2 | ACQUA | 385.000,00 | 235.000,00 | 257.422,93 | 320.000,00 | 370.000,00 |
| 1.03.02.05.006 4940.4 | GAS | 1.167.000,00 | 705.000,00 | 979.143,79 | 900.000,00 | 1.100.000,00 |
| 1.03.02.07.001 4820 | FITTO LOCALI EX LEGGE 23/96 | 355.000,00 | 355.000,00 | 636.308,05 | 355.000,00 | 355.000,00 |

| Centro 00005 | | | | | | | Uscite | |
|---|-------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 1.03.02.09.004 | 7007 | Terzo Responsabile Impianti Termici edilizia scolastica | 324.000,00 | 324.000,00 | 480.009,53 | 324.000,00 | 324.000,00 | |
| 1.03.02.09.005 | 4901 | MANUTENZIONE ASCENSORI | 95.000,00 | 95.000,00 | 177.911,13 | 95.000,00 | 95.000,00 | |
| 1.03.02.09.008 | 4015 | Interventi di manutenzione ordinaria edifici scolastici | | | 61.017,02 | | | |
| 1.03.02.09.008 | 4052 | Manutenzione ordinaria edilizia scolastica | 805.000,00 | 375.000,00 | 903.105,53 | 375.000,00 | 375.000,00 | |
| 1.03.02.09.008 | 4930.1 | SPESE PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 1071 | Servizi specialistici edifici scolastici verifiche vulnerabilità - accatastamenti - certificazioni | 20.000,00 | 20.000,00 | 27.706,14 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 5334 | Fondo progettazione interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (e. 5334) | | | 16.909,80 | | | |
| 1.03.02.11.999 | 6010.1 | Progettazione adeguamento funzionale, messa in sicurezza impiantistica e manutenzione straordinaria della Palestra del Liceo Classico "Colletta" in Avellino (e. 6010) | 35.943,00 | | | | | |
| 1.03.02.11.999 | 6010.2 | Progettazione adeguamento funzionale, messa in sicurezza impiantistica e manutenzione straordinaria della Palestra del ITG "Oscar D'Agostino" in Avellino (e. 6010) | 35.943,00 | | | | | |
| 1.03.02.11.999 | 6010.3 | Progettazione adeguamento funzionale, messa in sicurezza impiantistica e manutenzione straordinaria della Palestra del Liceo "F. De Sanctis" in Sant'Angelo dei Lombardi (e. 6010) | 35.943,00 | | | | | |
| 1.03.02.11.999 | 6010.4 | Progettazione adeguamento funzionale, messa in sicurezza impiantistica e manutenzione straordinaria della Palestra dell'IPIA "L. Vanvitelli" in Lioni (e. 6010) | 35.943,00 | | | | | |
| 1.03.02.11.999 | 7040 | Progettazione relativa ai lavori di demolizione e realizzazione del plesso scolastico I.I.S.S. del Comune di Frigento, via San Marciano, n. 8 - abbattimento e ricostruzione (e. 7004) | 291.778,00 | | 296.578,00 | | | |
| 1.03.02.11.999 | 13008 | Fondo Progettazione per realizzazione investimenti nell'Edilizia Scolastica in attesa di copertura finanziaria | 15.000,00 | 50.000,00 | 193.361,93 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 13008.1 | Progettazione Lavori Miglioramento Sismico Liceo Mancini Avellino quota a carico MIT (totale euro 177.392,35 cofinanziati 35.478,47 nell'ambito del fondo progettazione provinciale cap. uscita 13008) | | | 63.861,09 | | | |
| 1.03.02.13.003 | 1254 | Accordo quadro servizio di facchinaggio e piccola manutenzione | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | | | |
| 1.03.02.15.015 | 4943 | Convenzione Rep.55/2011 con New Power per Tetti fotovoltaici | 130.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 1.03.02.16.999 | 4912 | Prestazioni di servizi per verifiche, indagini, etc. | 45.000,00 | 45.000,00 | 69.317,95 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 4942 | ONERI ISTRUTTORI GSE TETTI FOTOVOLTAICI ISTITUTI SCOLASTICI | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 540.000,00 | 600.000,00 | 609.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| 1.04.01.01.002 | 4400 | Decentramento amministrativo - Trasferimenti a Istituzioni scolastiche | 540.000,00 | 600.000,00 | 609.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | 1.545,00 | | | |
| 1.10.05.04.001 | 16700.18 | Debiti fuori bilancio Settore Edilizia Scolastica | | | 1.545,00 | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 37.598.953,49 | 9.022.829,25 | 39.797.532,55 | 5.205.467,34 | 5.205.467,34 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 4.218.002,13 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 30.337.932,79 | 9.022.829,25 | 32.753.304,96 | 5.205.467,34 | 5.205.467,34 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 4.218.002,13 | | | | | |
| 2.02.01.04.002 | 21242.4 | Interventi di manutenzione straordinaria non programmabili edilizia scolastica (avanzo) | 2.684,00 | 167.316,00 | 170.000,00 | | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 167.316,00 | | | | | |
| 2.02.01.09.002 | 21239.51 | Lavori di miglioramento sismico "Colletta" (avanzo) | 85.000,00 | | | | | |

| Centro 00005 | | | | | | | Uscite |
|-----------------------------|-------------|---|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 2.02.01.09.003 | 1087 | Lavori di manutenzione straordinaria Istituto di via Scandone (margine corrente) | 40.000,00 | | | | |
| 2.02.01.09.003 | 1247 | Lavori di adeguamento funzionale anti covid edifici scolastici | | | 93.698,75 | | |
| 2.02.01.09.003 | 2334.1 | Adeguamento / Miglioramento sismico I.T.I.S. Dorso Avellino(e. 2334) | 1.313.989,83 | | 1.337.251,90 | | |
| 2.02.01.09.003 | 2335.3 | Lavori di riqualificazione e adeguamento auditorium ITIS Guido Dorso di Avellino (E. 2335) | 325.544,54 | | 325.544,54 | | |
| 2.02.01.09.003 | 2383 | Lavori di completamento palestra e rifacimento copertura dell'Istituto Ronca di Montoro - I lotto (e. 2383) | 692.387,22 | | 692.387,22 | | |
| 2.02.01.09.003 | 2602 | Lavori di ristrutturazione sede del liceo De Sanctis (margine corrente 2022) | 93.023,98 | | 12.361,74 | | |
| 2.02.01.09.003 | 2603 | Installazione ascensori edifici scolastici di via Scandone in Avellino e di Lauro (margine corrente 2022) | 127.281,15 | | 127.281,15 | | |
| 2.02.01.09.003 | 2702 | Lavori di adeguamento impiantistico per l'ottenimento dei C.P.I. degli istituti scolastici di Avellino - Viale Italia - lavori di manutenzione straordinaria (e. 2702 e avanzo vincolato) | 207.797,79 | | 207.797,79 | | |
| 2.02.01.09.003 | 5054 | Manutenzione straordinaria Edilizia scolastica Ambito 1 (Margine corrente) | | 281.250,00 | 281.250,00 | 281.250,00 | |
| 2.02.01.09.003 | 5055 | Manutenzione straordinaria Edilizia scolastica Ambito 2 (Margine corrente) | | 281.250,00 | 281.250,00 | 281.250,00 | |
| 2.02.01.09.003 | 5056 | Manutenzione straordinaria Edilizia scolastica Ambito 3 (Margine corrente) | | 281.250,00 | 281.250,00 | 281.250,00 | |
| 2.02.01.09.003 | 5057 | Manutenzione straordinaria Edilizia scolastica Ambito 4 (Margine corrente) | | 281.250,00 | 281.250,00 | 281.250,00 | |
| 2.02.01.09.003 | 6100 | Lavori di adeguamento sismico e miglioramento della classe energetica I.S. Liceo Scientifico P.S. Mancini in Avellino (e. 6100) | | 4.995.467,32 | 4.995.467,32 | 4.080.467,34 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 1.315.640,20 | | | | |
| 2.02.01.09.003 | 6765.67 | Lavori Immobile via Scandone (Avanzo di amm.ne) | 195.834,54 | | 195.834,54 | | |
| 2.02.01.09.003 | 7012 | Lavori di realizzazione di elementi locali e manutenzione straordinaria dell'istituto ITG Bruno di Ariano Irpino in via Rampa Covotti (margine corrente) | 519.969,67 | | 519.969,67 | | |
| 2.02.01.09.003 | 7013.1 | Lavori di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Avellino alla via Pescatori 155 sede del Liceo Imbriani di Avellino (e.7013) | 5.354.207,86 | | 4.150.048,76 | | |
| 2.02.01.09.003 | 7013.2 | Lavori di adeguamento sismico delle strutture sede dell'istituto superiore Ruggero II Comune di Ariano Irpino (e.7013) | 1.974.613,71 | | 1.802.389,55 | | |
| 2.02.01.09.003 | 7013.3 | Lavori di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria dell'edificio sede dell'istituto G. Ronca di Montoro (e. 7013) | 123.014,38 | | 89.904,38 | | |
| 2.02.01.09.003 | 7013.6 | Lavori di sostituzione edilizia dei corpi "a" e "b" dell'edificio sede del liceo "P.E. Imbriani" (e. 7013 ed e. 7016) | 9.411.774,70 | | 7.301.888,65 | | |
| 2.02.01.09.003 | 7013.7 | Lavori di miglioramento sismico del Convitto Nazionale Pietro Colletta di Avellino (e. 7013) | 1.788.548,73 | | 630.418,89 | | |
| 2.02.01.09.003 | 7013.8 | Lavori di realizzazione di elementi locali e manutenzione straordinaria dell'istituto ITG Bruno di Ariano Irpino in via Rampa Covotti (7013) | 371.226,85 | | 157.419,45 | | |
| 2.02.01.09.003 | 7014 | Lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza dell'I.T.C. F. De Sanctis di S.Angelo dei Lombardi - (e. 7014) | 1.501.264,00 | | 700.693,76 | | |
| 2.02.01.09.003 | 7016 | Lavori di adeguamento sismico e completamento del corpo aule dell'I.T.C. F. De Sanctis di S.Angelo dei Lombardi (margine corrente) | 498.611,42 | | 498.611,42 | | |
| 2.02.01.09.003 | 7070.3 | "Next Generation school" Palestra Ruggero II Ariano Irpino (7070) | 125.544,00 | | 108.934,34 | | |
| 2.02.01.09.003 | 7190.2 | PNRR - Realizzazione di una nuova palestra annessa all'Istituto secondario tecnico commerciale "Luigi Amabile" (7190) | 1.840.714,00 | | 1.365.953,63 | | |
| 2.02.01.09.003 | 21235.39 | Lavori di manutenzione straordinaria immobile di Via T. Cappuccini, 65 in Avellino (Avanzo) | | | 9.808,15 | | |
| 2.02.01.09.003 | 21236.18 | Lavori di manutenzione straordinaria ai capannoni IPSIA Amatucci di Avellino (Avanzo) | | | 9.951,56 | | |

| Centro 00005 | | | | | | Uscite |
|-----------------------------|-------------|--|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 2.02.01.09.003 | 21236.20 | Primi interventi di manutenzione straordinaria riqualificazione dell'Istituto P.S. Mancini Avellino (Avanzo) | 227.000,00 | | 227.000,00 | |
| 2.02.01.09.003 | 21236.22 | Lavori di ristrutturazione messa in sicurezza e accessibilità Istituto Scoca di Avella (Avaella) | 541.324,50 | | 540.871,51 | |
| 2.02.01.09.003 | 21237.1 | Lavori di completamento palestra immobile di via Verteglia in Montella sede del Liceo Scientifico R. D'Aquino - I lotto (Avanzo) | 248.200,00 | | 106.127,82 | |
| 2.02.01.09.003 | 21237.2 | Lavori di rifacimento struttura di copertura immobile di via San Marciano sede dell'Istituto Della Valle di Frigento (Avanzo) | | | 19.532,19 | |
| 2.02.01.09.003 | 21237.3 | Cofinanziamento lavori di completamento palestra e rifacimento copertura dell'Istituto Ronca di Montoro - I lotto (Avanzo) | 266.719,39 | | 266.719,39 | |
| 2.02.01.09.003 | 21237.4 | Lavori di realizzazione nuovi ambienti nell'immobile sede del Liceo Scientifico di Atripalda (Avanzo e margine corrente) | 734.368,74 | | 545.763,99 | |
| 2.02.01.09.003 | 21237.6 | Lavori di adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria Ronca di Solofra (Avanzo) | 134.149,20 | | 134.149,20 | |
| 2.02.01.09.003 | 21237.8 | Lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico sede del liceo Mancini di Avellino (Avanzo) | 450.957,04 | | 450.957,04 | |
| 2.02.01.09.003 | 21238.2 | Lavori di completamento Palestra Tuoro Cappuccini n. 65 (avanzo) Fondo Pluriennale Vincolato | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 2.02.01.09.003 | 21238.4 | Lavori di completamento istituto Ronca di Montoro (avanzo) | 192.387,20 | | 192.387,20 | |
| 2.02.01.09.003 | 21238.10 | Manutenzione straordinaria edifici scolastici Ambito 1 (avanzo) | | | 6.065,14 | |
| 2.02.01.09.003 | 21238.11 | Manutenzione straordinaria edifici scolastici Ambito 2 (avanzo) | 96.262,14 | | 96.262,14 | |
| 2.02.01.09.003 | 21238.12 | Manutenzione straordinaria edifici scolastici Ambito 3 (avanzo) | 39.577,52 | | 39.577,52 | |
| 2.02.01.09.003 | 21239.37 | Lavori di manutenzione straordinaria dell'alberghiero Amundsen di Marzano di Nola (avanzo) | | | 26.762,67 | |
| 2.02.01.09.003 | 21239.39 | Lavori di completamento e rifunionalizzazione laboratori Amatucci di viale Italia Avellino (avanzo) | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 2.02.01.09.003 | 21239.40 | Lavori di riqualificazione e adeguamento dei laboratori di informatica e revisione infissi esterni del liceo mancini di via Ferrante (avanzo) Fondo Pluriennale Vincolato | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 2.02.01.09.003 | 21239.42 | Lavori di completamento dell'Itis Guido Dorso di Avellino - I lotto (avanzo) Fondo Pluriennale Vincolato | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 2.02.01.09.003 | 21239.43 | Lavori di adeguamento per l'ottenimento del CPI degli istituti scolastici (avanzo) Fondo Pluriennale Vincolato | 34.550,12 515.449,88 | 515.449,88 | 550.000,00 | |
| 2.02.01.09.003 | 21239.46 | Lavori di completamento della palestra del Liceo Scientifico "D'Aquino" di Montella (avanzo) | 156.401,06 | | 79.912,43 | |
| 2.02.01.09.003 | 21240.9 | Lavori di adeguamento funzionale degli spazi dell'Istituto Vanvitelli di Lioni via Ronca (Avanzo) Fondo Pluriennale Vincolato | 10.403,95 109.596,05 | 109.596,05 | 120.000,00 | |
| 2.02.01.09.003 | 21240.10 | Lavori di adeguamento per l'ottenimento del CPI degli istituti scolastici (Avanzo) Fondo Pluriennale Vincolato | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| 2.02.01.09.003 | 21240.11 | Lavori di completamento dell'ITIS Guido Dorso di via Morelli e Silvati (Avanzo) Fondo Pluriennale Vincolato | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 2.02.01.09.003 | 21240.13 | Accordo quadro per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici (Avanzo) Fondo Pluriennale Vincolato | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | |

| Centro 00005 | | | Uscite | | | |
|--|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 2.02.01.09.003 | 21242.11 | Lavori di realizzazione di una nuova palestra annessa all'IPSEOA "Manlio Rossi Doria" (avanzo) | | 360.000,00 | 360.000,00 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 360.000,00 | | | |
| 2.02.01.09.003 | 70130 | Lavori di sostituzione edilizia e adeguamento sismico dell'edificio sede del liceo "P.E. Imbriani" (co-finanziamento) | 412.599,56 | | 412.599,56 | |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | | 7.261.020,70 | | 7.044.227,59 | |
| 2.03.01.02.003 | 21230.64 | POLI SCOLASTICI DI ECCELLENZA - CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE (AVANZO) | 7.261.020,70 | | 7.044.227,59 | |
| Programma 04.07 Diritto allo studio | | | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 5000 | SPESE PER UFFICIO DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 1.04.01.01.002 | 5000.1 | Spesa per l'Ufficio Scolastico Regionale | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | 831.151,59 | | | |
| Programma 20.03 Altri fondi | | | 831.151,59 | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 831.151,59 | | | |
| Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale | | | 831.151,59 | | | |
| 2.05.01.99.999 | 16951 | Accantonamento somme per possibile co-finanziamento Realizzazione del nuovo complesso scolastico De Luca | 831.151,59 | | | |
| Totale Uscite | | | 49.685.514,20 | 13.251.329,25 | 46.976.089,29 | 9.488.967,34 |

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

| | | |
|--------|--|--------------------|
| Codice | Descrizione | Responsabile |
| 00006 | Settore 3. Patrimonio Concessioni Espropriazioni | CERCHIA GIUSEPPINA |

Centro 00006 Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 8.146.326,24 | 4.724.219,56 | 8.278.937,66 | 2.844.000,00 | 3.044.000,00 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 1.537.410,16 | | | | |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | 8.046.326,24 | 4.624.219,56 | 8.162.680,37 | 2.744.000,00 | 2.944.000,00 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 1.537.410,16 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 3.001.855,55 | 2.411.000,00 | 3.359.562,26 | 2.544.000,00 | 2.744.000,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 450.000,00 | 455.000,00 | 455.644,56 | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 1.02.01.06.001 | 3632.1 TRIBUTI COMUNALI - TARI | 220.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 1.02.01.12.001 | 3632.2 TRIBUTI COMUNALI - IMU | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.644,56 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 2.544.977,23 | 1.956.000,00 | 2.903.500,20 | 2.089.000,00 | 2.289.000,00 |
| 1.03.01.02.999 | 1081 Altri beni di consumo per il Servizio Patrimonio | 30.000,00 | 30.000,00 | 34.647,71 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.03.01.02.999 | 3501 SPESE D'UFFICIO SERVIZIO PATRIMONIO | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.854,20 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1.03.02.05.001 | 11234.3 TELEFONIA FISSA | 908.000,00 | 710.000,00 | 833.188,16 | 760.000,00 | 850.000,00 |
| 1.03.02.05.004 | 11234.1 ENERGIA ELETTRICA | 411.000,00 | 250.000,00 | 337.761,55 | 300.000,00 | 350.000,00 |
| 1.03.02.05.005 | 11234.2 ACQUA | 38.000,00 | 50.000,00 | 51.009,98 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.03.02.05.006 | 11234.4 GAS | 162.977,23 | 150.000,00 | 205.403,95 | 190.000,00 | 250.000,00 |
| 1.03.02.07.006 | 1252 Software per la gestione canone unico patrimoniale e servizi accessori | 15.000,00 | 15.000,00 | 47.995,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.03.02.07.008 | 3608.1 Noleggio fotocopiatrici | 15.000,00 | 25.000,00 | 30.490,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.03.02.09.004 | 4017 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 24.000,00 | 24.000,00 | 48.161,65 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 1.03.02.09.004 | 7008 Terzo Responsabile Impianti Termici patrimonio | 36.000,00 | 87.000,00 | 112.526,31 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1.03.02.09.008 | 4012 Manutenzione Ordinaria Edifici di Proprietà | | | 2.467,60 | | |
| 1.03.02.09.008 | 4053 Manutenzione ordinaria patrimonio | 400.000,00 | 200.000,00 | 718.438,40 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1.03.02.11.004 | 4030 Prestazioni professionali specialistiche inerenti gli edifici del Patrimonio Provinciale | 30.000,00 | | | | |
| 1.03.02.11.004 | 4822 Prove su edifici del patrimonio | | | 6.100,00 | | |
| 1.03.02.11.999 | 1076 Servizi specialistici edifici del patrimonio verifiche vulnerabilità - accertamenti - certificazioni | 30.000,00 | | | | |
| 1.03.02.11.999 | 4039 Servizio di supporto per la gestione tecnico-amministrativa del Patrimonio - Concessioni | 5.000,00 | | | | |
| 1.03.02.11.999 | 4042 Studio di settore in ambito energetico per la razionalizzazione ed efficientamento delle utenze della Provincia di Avellino | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.03.02.11.999 | 13007 Fondo di progettazione per la realizzazione di investimenti sul Patrimonio | 10.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 1.03.02.13.002 | 3651 GLOBAL SERVICE | 175.000,00 | | 10.465,82 | | |
| 1.03.02.13.002 | 3652 Servizi di pulizia e sanificazione | 195.000,00 | 375.000,00 | 417.649,54 | 375.000,00 | 375.000,00 |

| Centro 00006 | | | | | | | Uscite | |
|---|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 1.03.02.99.999 | 3603 | Spese condominiali | 45.000,00 | 15.000,00 | 15.840,33 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 4071 | Servizi di ritiro, trasporto e smaltimento materiale di consumo | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 4072 | Servizi di disinfestazione e derattizzazione ambienti | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 6.878,32 | | 417,50 | | | |
| 1.10.05.04.001 | 16700.5 | Spese derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio | 6.878,32 | | 417,50 | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 5.044.470,69 | 2.213.219,56 | 4.803.118,11 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 1.537.410,16 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 5.044.470,69 | 2.213.219,56 | 4.803.118,11 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 1.537.410,16 | | | | | |
| 2.02.01.03.001 | 21239.53 | Acquisto arredi patrimonio (avanzo) | 96.584,00 | | 96.584,00 | | | |
| 2.02.01.03.999 | 21242.15 | Acquisto arredi laboratorio cantina ed ufficio Polo enologico (avanzo) | 55.000,00 | | 39.910,53 | | | |
| 2.02.01.09.002 | 2703.2 | Fondo adeguamento prezzi di cui al dl 50 del 17 maggio 2022 - Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (Patrimonio, Capitolo PEG/Entrata n. 2703) | 67.126,14 | | | | | |
| 2.02.01.09.002 | 21232 | Lavori di riqualificazione energetica e completamento funzionale Prefettura Avellino e ex Caserma Carabinieri Ariano Irpino (e. 9072) | 440.493,49 | | 258.685,80 | | | |
| 2.02.01.09.002 | 21236.15 | Lavori di efficientamento e miglioramento energetico palazzo Caracciolo (Avanzo) | 121.388,83 | | 12.378,59 | | | |
| 2.02.01.09.002 | 21236.17 | Lavori di recupero integrato castello di Gesualdo 1° Lotto (Avanzo) | 1.865.038,91 | | 691.594,00 | | | |
| 2.02.01.09.002 | 21242.5 | Lavori di completamento ex Caserma Carabinieri Ariano Irpino (avanzo) | | 400.000,00 | 400.000,00 | | | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 400.000,00 | | | | | |
| 2.02.01.09.002 | 21277 | Lavori di miglioramento sismico ex Caserma dei Carabinieri di Ariano Irpino (Avanzo di Amministrazione) | 61.677,04 | | 61.677,04 | | | |
| 2.02.01.09.019 | 1064 | Lavori di completamento Palazzo della cultura (Margine corrente) | | 550.000,00 | 550.000,00 | | | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 550.000,00 | | | | | |
| 2.02.01.09.019 | 1065 | Completamento efficientamento energetico Palazzo Caracciolo (margine corrente) | | | 699,04 | | | |
| 2.02.01.09.019 | 1077 | Modesti interventi di manutenzione straordinaria edifici del patrimonio (margine corrente) | 77.226,12 | | 12.338,87 | | | |
| 2.02.01.09.019 | 2310.5 | Manutenzione del patrimonio edilizio indisponibile non programmabile (e. 2310) | 465.515,40 | 475.809,40 | 475.809,40 | | | |
| 2.02.01.09.019 | 5058 | Manutenzione straordinaria Patrimonio (Margine corrente) | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 2.02.01.09.019 | 21237.24 | Intervento di ristrutturazione e rifunionalizzazione del Palazzo della Cultura in Avellino | 982.683,84 | | 982.683,84 | | | |
| 2.02.01.09.019 | 21238.13 | Manutenzione straordinaria edifici del patrimonio (avanzo) | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | |
| 2.02.01.09.019 | 21238.14 | Lavori di completamento palazzo di governo (avanzo) | | | 76.633,63 | | | |
| 2.02.01.09.019 | 21238.15 | Lavori di riqualificazione energetica e completamento funzionale ex caserma dei Carabinieri di Ariano - completamento (avanzo) | | | 39.308,16 | | | |
| 2.02.01.09.019 | 21238.23 | Manutenzione del patrimonio edilizio indisponibile non programmabile (avanzo) | 71.883,38 | | | | | |
| 2.02.01.09.019 | 21239.41 | "Next Generation Legality" - Progetto per la realizzazione di un Centro anti violenza per le donne e Casa Rifugio - cofinanziamento (avanzo) | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | |
| 2.02.01.09.019 | 21239.44 | Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti e adeguamento sistemi di smaltimento acque della università del vino di viale Italia (avanzo) | 150.000,00 | | | | | |
| 2.02.01.09.019 | 21240.14 | Lavori di rifacimento facciata Palazzo Caracciolo II stralcio (Avanzo) | 212.263,70 | | 27.465,89 | | | |

| Centro 00006 | | | | | | | Uscite | |
|---|-------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 2.02.01.09.019 | 21242.1 | Interventi di manutenzione straordinaria non programmabili patrimonio (avanzo) Fondo Pluriennale Vincolato | 57.589,84 287.410,16 | 287.410,16 | 343.894,07 | | | |
| 2.02.01.09.999 | 1086 | Lavori di sistemazione e opere di fondazione Chiave di Milot (margine corrente) | 90.000,00 | | 3.455,25 | | | |
| 2.02.01.09.999 | 21242.10 | Parco Etologico Provinciale "PRO-TETTO" in Pratola Serra co-finanziamento (avanzo) Fondo Pluriennale Vincolato | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 116.257,29 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 116.257,29 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 116.257,29 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.03.02.18.001 | 1106 | Fabbisogno Servizio Prevenzione e Protezione | 100.000,00 | 100.000,00 | 116.257,29 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.923,15 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.923,15 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.923,15 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.923,15 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 1.02.01.09.001 | 11040 | Tasse di registrazione | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.923,15 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitivita' | | | 51.645,69 | 51.645,69 | 103.291,38 | 51.645,69 | | 51.645,69 |
| Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato | | | 51.645,69 | 51.645,69 | 103.291,38 | 51.645,69 | | 51.645,69 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 51.645,69 | 51.645,69 | 103.291,38 | 51.645,69 | | 51.645,69 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 51.645,69 | 51.645,69 | 103.291,38 | 51.645,69 | | 51.645,69 |
| 1.04.01.02.018 | 14930 | CONTRIBUTO A.S.I | 51.645,69 | 51.645,69 | 103.291,38 | 51.645,69 | | 51.645,69 |
| Totale Uscite | | | 9.753.382,09 | 4.790.865,25 | 8.398.152,19 | 2.910.645,69 | | 3.110.645,69 |

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|---|--------------------|
| 00007 | Settore 3. Viabilità infrastrutture stradali e sinistri | CERCHIA GIUSEPPINA |

Centro 00007 Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1.653.500,00 | 143.500,00 | 178.082,53 | 143.500,00 | 143.500,00 |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | 1.500.000,00 | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 1.500.000,00 | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 1.500.000,00 | | | | |
| 2.02.01.09.019 | 21242.7 Acquisto immobile da destinare a sede del Centro Operativo di Avellino (avanzo) | 1.500.000,00 | | | | |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | 88.500,00 | 88.500,00 | 114.872,83 | 88.500,00 | 88.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 88.500,00 | 88.500,00 | 114.872,83 | 88.500,00 | 88.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 88.500,00 | 88.500,00 | 114.872,83 | 88.500,00 | 88.500,00 |
| 1.03.01.02.999 | 1300.5 SPESE UFFICIO PER U.T. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.03.02.07.002 | 1002 NOLO AUTOVETTURE | 84.500,00 | 84.500,00 | 110.872,83 | 84.500,00 | 84.500,00 |
| Programma 01.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | 65.000,00 | 55.000,00 | 63.209,70 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 65.000,00 | 55.000,00 | 63.209,70 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 25.000,00 | 15.000,00 | 23.209,70 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.03.02.11.004 | 2514 Perizie estimative funzionali al deflazionamento del contenzioso dell'Ente | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.109,70 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 2531 Campagna di promozione del progetto pilota "SICUREZZA +: LA CULTURA DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO" | 10.000,00 | | 6.100,00 | | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.10.04.01.003 | 5845 Copertura obbligatoria assicurativa dipendenti che espletano attività tecniche art. 45 comma 7 lett. c) d.lgs. 36/2023 (accantonamento 20% incentivi solo 2024) | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità' | | 78.612.479,02 | 92.829.871,48 | 144.966.029,20 | 59.307.608,88 | 49.349.436,09 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 41.499.633,80 | 1.939.654,76 | | | |
| Programma 10.05 Viabilità' e infrastrutture stradali | | 78.612.479,02 | 92.829.871,48 | 144.966.029,20 | 59.307.608,88 | 49.349.436,09 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 41.499.633,80 | 1.939.654,76 | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 24.139.011,32 | 18.730.358,20 | 28.769.417,75 | 11.260.105,57 | 3.674.000,00 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 3.305.189,41 | 1.939.654,76 | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 23.176.802,79 | 18.665.358,20 | 28.644.093,15 | 11.195.105,57 | 3.609.000,00 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 3.305.189,41 | 1.939.654,76 | | | |
| 1.03.01.02.002 | 13005 Spesa per acquisto carburanti | 160.000,00 | 135.000,00 | 181.754,68 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 1.03.01.02.003 | 3990 Fornitura DPI lavoratori esposti a rischi particolari | | | 2.471,75 | | |
| 1.03.01.02.999 | 12700.7 ACQUISTO SALE INTERVENTI SU STRADE EX ANAS | 305.000,00 | 370.000,00 | 429.066,15 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 1.03.01.02.999 | 12900 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE | | | 6.690,06 | | |
| 1.03.01.02.999 | 12902 Acquisto materiali occorrenti alle squadre esterne | 95.000,00 | 80.000,00 | 90.187,84 | 80.000,00 | 80.000,00 |

| Centro 00007 | | | | | | | Uscite | |
|-----------------------------|--------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 1.03.02.02.001 | 5600 | Rimborso spese incarichi gratuiti Servizio Viabilità | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.03.02.07.001 | 13300 | Fitto locali adibiti a ricovero mezzi meccanici | 130.000,00 | 130.000,00 | 134.704,81 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| 1.03.02.07.008 | 2780.1 | Noleggio Autovelox (quota finanziata con entrate ordinarie) | 27.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 1.03.02.09.001 | 13000 | SPESE X ASSICURAZIONI E LAVAGGIO AUTO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.439,02 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 1.03.02.09.001 | 13000.2 | SPESE X RIPARAZIONE E RICAMBI AUTOMEZZI | 168.000,00 | 100.000,00 | 130.606,64 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 1.03.02.09.008 | 2599 | Manutenzione ordinaria verde stradale | 50.000,00 | | | | | |
| 1.03.02.09.008 | 3989 | Manutenzione ordinaria delle strade provinciali | | 1.000.000,00 | 1.004.069,88 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 1.03.02.09.008 | 4002 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO NORD ACCORDO QUADRO EX ART 54 D.LGS 50/2017 | | | 29.599,45 | | | |
| 1.03.02.09.008 | 4018 | Lavori di manutenzione della S.P. 242 | | | 12.601,45 | | | |
| 1.03.02.09.008 | 4046 | Manutenzione ordinaria strade Ambito Nord | 745.297,77 | | 122.051,74 | | | |
| 1.03.02.09.008 | 4047 | Manutenzione ordinaria strade Ambito Sud | 628.000,00 | | 233.227,76 | | | |
| 1.03.02.09.008 | 4048 | Manutenzione ordinaria strade Ambito Est | 800.000,00 | | 184.847,80 | | | |
| 1.03.02.09.008 | 4049 | Manutenzione ordinaria strade Ambito Ovest | 585.000,00 | | 204.088,59 | | | |
| 1.03.02.09.008 | 4051 | Manutenzione ordinaria sub ambiti | 1.680.803,34 | 1.500.000,00 | 1.903.762,24 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| 1.03.02.09.008 | 5335 | Servizio per la manutenzione integrata della rete stradale regionale - rinnovo (e. 5335) | | | 270.912,06 | | | |
| 1.03.02.09.008 | 5337 | Piano triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale ex D.G.R. n. 97/2022 (e. 5337) | 3.004.825,40 | | 1.116.983,70 | | | |
| 1.03.02.09.008 | 5338 | Piano triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale ex D.G.R. n. 335/2022 e D.M. n. 141/2022 (e. 5338) | 10.718.070,20 | 11.185.082,20 | 16.622.580,35 | 7.301.678,61 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 1.848.676,08 | 1.655.227,80 | | | | |
| 1.03.02.09.008 | 5339 | Piano triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale - Fase I - Rinnovo (e. 5339) | 3.372.670,67 | 3.753.776,00 | 4.764.853,19 | 284.426,96 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 1.456.513,33 | 284.426,96 | | | | |
| 1.03.02.11.004 | 2525 | Servizio sinistri stradali e CC.TT.P. | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.933,38 | | | |
| 1.03.02.11.999 | 2516 | Concorsi di idee (e. 2516) | 495.635,41 | | 495.635,41 | | | |
| 1.03.02.11.999 | 2521.1 | Indagini per la caratterizzazione geotecnica | 100.000,00 | 100.000,00 | 121.066,94 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 7009 | Progettazione esecutiva Lavori di miglioramento adeguamento riqualificazione e messa in sicurezza S.P. 374 dir Montevergine (e. 7003) | | | 125.227,00 | | | |
| 1.03.02.11.999 | 7010 | Progettazione esecutiva Lavori mitigazione del rischio idrogeologico S.P. 236 nei comuni di Ariano Irpino e Villanova del Battista (e. 7003) | | | 29.230,94 | | | |
| 1.03.02.11.999 | 13004 | Verifiche lungo la rete stradale provinciale | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 13006 | Fondo Progettazione per realizzazione investimenti nella viabilità provinciale in attesa di copertura finanziaria | | 100.000,00 | 215.500,32 | | | |
| 1.03.02.11.999 | 13015 | Fondo Progettazione per interventi di manutenzione ordinaria nell'ambito della viabilità provinciale | 20.000,00 | | | | | |
| 1.03.02.99.999 | 23450 | Spese finanziati con introiti derivanti da quota 20 % risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 d.lgs. 36/2023 (e. 2345) | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Macroaggregato | 10 Altre spese correnti | | 962.208,53 | 65.000,00 | 125.324,60 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| 1.10.04.01.001 | 13000.1 | COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' | 40.000,00 | 40.000,00 | 46.455,82 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 1.10.05.04.001 | 16700.13 | Spese derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio | 922.208,53 | 25.000,00 | 78.868,78 | 25.000,00 | 25.000,00 | |

| Centro 00007 | | | Uscite | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 54.473.467,70 | 74.099.513,28 | 116.196.611,45 | 48.047.503,31 | 45.675.436,09 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | 38.194.444,39 | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 54.473.467,70 | 74.099.513,28 | 116.196.611,45 | 48.047.503,31 | 45.675.436,09 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | 38.194.444,39 | | | | |
| 2.02.01.07.999 | 4501 Acquisto attrezzature/software tecnico | 16.959,22 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 1095 Manutenzione straordinaria Galleria San Mango (margine corrente) | 95.000,00 | | 8.861,79 | | |
| 2.02.01.09.012 | 1217 Lavori costruzione strada collegamento Manna - Svincolo Ariano (E. 1217) | 23.820.509,23 | | 23.820.509,23 | | |
| 2.02.01.09.012 | 2353.2 Lavori di manutenzione SS.PP.374 e 269 (e. 2353) | | | 10.960,36 | | |
| 2.02.01.09.012 | 2354.2 Lavori di miglioramento adeguamento riqualificazione e messa in sicurezza delle SS.PP. 288, 267 e ex SS 374 (e. 2354) | 83.405,82 | | 102.175,30 | | |
| 2.02.01.09.012 | 2390.1 Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento SP 59 (e. 2390) | 1.946.933,59 | | 1.946.933,59 | | |
| 2.02.01.09.012 | 2390.2 Lavori di manutenzione SS.PP. 374 e 269 - lotto I (e. 2390) | 725.000,00 | | 725.000,00 | | |
| 2.02.01.09.012 | 2390.3 Lavori di manutenzione SS.PP. 189 e 281 - lotto I (e. 2390) | 1.000.000,00 | | 474.594,81 | | |
| 2.02.01.09.012 | 2597.1 Lavori di ampliamento ponte sulla Ex SS164 km 57+000 (2597) | | | | 791.902,72 | |
| 2.02.01.09.012 | 2597.2 Lavori di ampliamento ponte sulla Ex SS164 km 57+950 (2597) | | | | 555.611,50 | |
| 2.02.01.09.012 | 2597.3 Lavori di manutenzione straordinaria al ponte in Cassano I. lungo la ex SS164 (2597) | 508.523,82 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 2597.5 Interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza ponti lungo la ex SS 91 - Circumlacuale Lago di Conza (2597) | 490.000,00 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 2597.7 Lavori di miglioramento e messa in sicurezza del ponte sulla ex SS 400 - Km. 2+308 - Chiusano di San Domenico (2597) | 500.050,35 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 2597.8 Lavori di miglioramento e messa in sicurezza del ponte sulla ex SS 400 - Km. 3+457 - Chiusano di San Domenico (2597) | 712.712,45 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 2597.9 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del ponte sulla ex SS 164 - Pontecomito (2597) | 855.000,00 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 2600 SP 39 I tratto. Lavori di completamento messa in sicurezza movimento franoso (margine corrente 2022) | | | 32.090,91 | | |
| 2.02.01.09.012 | 2604 SP 39 sistemazione piano viabile (margine corrente 2022) | 202.226,67 | | 29.330,83 | | |
| 2.02.01.09.012 | 2703.1 Fondo adeguamento prezzi di cui al dl 50 del 17 maggio 2022 - Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (Viabilità, Capitolo PEG/Entrata n. 2703) | 103.831,17 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 2900 Interventi a ponti, cavalcavia e viadotti insistenti sulla rete stradale di proprietà regionale (2900) | 606.205,43 | | 606.205,43 | | |
| 2.02.01.09.012 | 5050 Manutenzione straordinaria strade Ambito Nord (Margine corrente) | | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 2.02.01.09.012 | 5051 Manutenzione straordinaria strade Ambito Sud (Margine corrente) | | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 2.02.01.09.012 | 5052 Manutenzione straordinaria strade Ambito Est (Margine corrente) | | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 2.02.01.09.012 | 5053 Manutenzione straordinaria strade Ambito Ovest (Margine corrente) | | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 2.02.01.09.012 | 5835.2 Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento ponti sp 33 Nusco (e. 5835) | 818.905,39 | | 818.905,39 | | |
| 2.02.01.09.012 | 5835.3 Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento ponti sp 189 Vallata (e. 5835) | 7.743,93 | 426.163,62 | 429.567,04 | | |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 426.163,62 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 5835.4 Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento ponti sp 24 Avellino (e. 5835) | 4.021,33 | 386.595,58 | 390.616,91 | | |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 386.595,58 | | | | |

| Centro 00007 | | | | | | | Uscite |
|-----------------------------|-------------|---|----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 2.02.01.09.012 | 5835.5 | Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento ponti sp 5 Serino (e. 5835) Fondo Pluriennale Vincolato | 14.468,38 435.531,62 | 435.531,62 | 435.531,62 | | |
| 2.02.01.09.012 | 5835.6 | Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento ponti sp 281 Vallata (e. 5835) Fondo Pluriennale Vincolato | 14.468,38 435.531,62 | 435.531,62 | 435.531,62 | | |
| 2.02.01.09.012 | 5835.7 | Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento ponti sp 38 Frigento (e. 5835) Fondo Pluriennale Vincolato | 13.404,42 386.595,58 | 386.595,58 | 386.595,58 | | |
| 2.02.01.09.012 | 5835.8 | Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento ponti sp 167 Sturno (e. 5835) Fondo Pluriennale Vincolato | 13.404,42 386.595,58 | 386.595,58 | 400.000,00 | | |
| 2.02.01.09.012 | 5835.9 | Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento ponti sp 144 Treviso (e. 5835) Fondo Pluriennale Vincolato | 17.860,93 582.139,07 | 582.139,07 | 600.000,00 | | |
| 2.02.01.09.012 | 5835.10 | Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento ponti sp 257 Grottaminarda (e. 5835) Fondo Pluriennale Vincolato | 13.404,42 386.595,58 | 386.595,58 | 386.595,58 | | |
| 2.02.01.09.012 | 5835.11 | Adeguamento e messa in sicurezza della viabilità provinciale I lotto Ponte del Vallone Paletella sp 234 Torre le Nocelle (e. 5835) Fondo Pluriennale Vincolato | 482.253,59 3.045.286,14 | 3.045.286,14 | 3.429.128,14 | | |
| 2.02.01.09.012 | 5835.12 | Adeguamento e messa in sicurezza della viabilità provinciale I lotto Ponti lungo la sp 46 Prato di Principato Ultra (e. 5835) Fondo Pluriennale Vincolato | 189.488,21 1.920.298,53 | 1.920.298,53 | 2.109.786,74 | | |
| 2.02.01.09.012 | 5835.13 | Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento ponti sp 193 Castelfranci (e. 5835) Fondo Pluriennale Vincolato | 115.501,67 790.050,22 | 790.050,22 | 905.551,89 | | |
| 2.02.01.09.012 | 5835.14 | Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento ponti sp 291 bretella di San Mango sul Calore (e. 5835) Fondo Pluriennale Vincolato | 29.917,34 770.082,66 | 770.082,66 | 800.000,00 | | |
| 2.02.01.09.012 | 5835.15 | Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento ponti sp 280 Montefalcione (e. 5835) Fondo Pluriennale Vincolato | 195.298,95 1.795.889,78 | 1.795.889,78 | 1.870.035,43 | | |
| 2.02.01.09.012 | 5835.16 | Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento ponti sp 150 Teora (e. 5835) Fondo Pluriennale Vincolato | 29.917,34 770.082,66 | 770.082,66 | 800.000,00 | | |
| 2.02.01.09.012 | 5835.17 | Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento ponti sp 290 Sant'Angelo (e. 5835) Fondo Pluriennale Vincolato | 24.522,41 775.477,59 | 775.477,59 | 800.000,00 | | |
| 2.02.01.09.012 | 5835.18 | Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento ponti sp 41 Atripalda (e. 5835) Fondo Pluriennale Vincolato | 26.099,50 662.805,89 | 662.805,89 | 688.905,39 | | |
| 2.02.01.09.012 | 5835.19 | Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza del viadotto Ofanto - Piano Ponti II (e. 5835) | | | 1.804.378,68 | 595.621,37 | |
| 2.02.01.09.012 | 5835.20 | Manutenzione straordinaria per lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico del Ponte Massaro lungo la S.R. 400 - Piano Ponti II (e. 5835) Fondo Pluriennale Vincolato | 1.453.972,97 | 2.907.945,94 | 2.907.945,94 | 35.080,45 | |

| Centro 00007 | | | | | | | Uscite |
|-----------------------------|-------------|---|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 2.02.01.09.012 | 5835.21 | Manutenzione straordinaria e risanamento ponte sulla S.P. 279 - Piano Ponti II (e. 5835) | | | | 1.045.764,98 | 1.045.764,98 |
| 2.02.01.09.012 | 5835.22 | Lavori di risanamento ponte sulla ex S.S. 400 - Piano Ponti II (e. 5835) | | | | 318.000,02 | 954.000,05 |
| 2.02.01.09.012 | 5835.23 | Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza del ponte sul fiume Fredane - Piano Ponti II (e. 5835) | | | | 727.764,96 | 442.235,09 |
| 2.02.01.09.012 | 5835.24 | Adeguamento normativo viadotti e ponti lungo la SP 291 tratto bretella San Mango sul Calore ex SS 400 Nucleo Industriale di San Mango - Piano Ponti II (e. 5835) | | | | 430.929,82 | 861.859,65 |
| 2.02.01.09.012 | 5835.25 | Manutenzione straordinaria e risanamento Ponte sul Fiume Miscano (e. 5835) | | | | | 175.151,22 |
| 2.02.01.09.012 | 5835.26 | Adeguamento normativo viadotti e ponti della ex ss 400 tratto dall'Ofantina bis ex ss 7 alla ex ss 400 dir Castelvetere sul Calore (E. 5835) | | | | | 287.286,55 |
| 2.02.01.09.012 | 5840 | DM 101/2023 - Piano quinquennale manutenzione strade (e. 5840) | | 3.248.310,53 | 3.248.310,53 | 3.248.310,53 | 3.248.310,53 |
| 2.02.01.09.012 | 6000 | Interventi infrastrutturali connessi alla presidenza italiana del G7 (e. 6000) | 1.521.600,00 | | | 344.748,88 | |
| 2.02.01.09.012 | 6200.1 | Intervento relativo a programma straordinario di manutenzione della rete viaria - ex SS 574 (cfr. Decreto MIT 9 agosto 2024) (e. 6200) | | 365.433,00 | 365.433,00 | | |
| 2.02.01.09.012 | 6200.2 | Intervento relativo a programma straordinario di manutenzione della rete viaria - Rotatoria grande variante di collegamento ex SS 91 con SP 36 (cfr. Decreto MIT 9 agosto 2024) (e. 6200) | | | | 351.196,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 6200.3 | Intervento relativo a programma straordinario di manutenzione della rete viaria - ex SS 91 (cfr. Decreto MIT 9 agosto 2024) (e. 6200) | | | | | 382.519,00 |
| 2.02.01.09.012 | 6763.21 | COD. 21/10 RISANAMENTO PIANO VIABILE SP 57 TRATTO CIMITERO CALORE E ROTATORIE VARIANTE MIRABELLA E. (E. 6763) | 472.731,43 | | | 472.731,43 | |
| 2.02.01.09.012 | 6765.98 | Compartecipazione lavori di costruzione strada di collegamento Manna - svincolo Ariano Irpino (avanzo di amministrazione) | 973.608,96 | | | 973.608,96 | |
| 2.02.01.09.012 | 7015 | Lavori di miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza della strada provinciale ex S.S. n.400 I lotto funzionale (Margine corrente accertato) | 279.976,48 | | | 279.976,48 | |
| 2.02.01.09.012 | 7030.1 | Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. ex SS 428 ed S.P. 217 Torella - Villamaina - Terme San Teodoro (7030) | 69.617,00 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 7030.2 | Lavori di manutenzione straordinaria della Ex SS 303 ed S.P. 6 da Guardia dei Lombardi - Lacedonia - Monteverde (7030) | | 2.267.628,00 | 2.267.628,00 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 1.055.876,00 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 7030.3 | Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 102 da Guardia dei Lombardi a Morra De Sanctis (7030) | | 400.000,00 | 400.000,00 | | |
| 2.02.01.09.012 | 7030.4 | Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 232 da Sant'Andrea di Conza al confine con la Basilicata (7030) | | | | 110.000,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 7030.5 | Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 261, 91, 92, 130, Ex SS 165 collegamento Caposele, Calabritto, Senerchia (7030) | | | | 56.474,22 | |
| 2.02.01.09.012 | 7030.6 | Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 33 da Bagnoli alla SS Ofantina (7030) | | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| 2.02.01.09.012 | 7030.7 | Lavori di manutenzione straordinaria Ex SS 165 ed Ex SS 7 - Materdomini - Teora - Lioni - Strada Ofantina (7030) | | | | 16.010,14 | |
| 2.02.01.09.012 | 7030.8 | Lavori di manutenzione straordinaria Ex SS 164 Castelfranci collegamento Ex SS 400 (7030) | | | | 275.000,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 7030.9 | Lavori di manutenzione straordinaria S.P. 44 Conza Vecchia - ex SS 91 (7030) | | | | 200.000,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 7030.10 | Lavori di manutenzione straordinaria Ex SS 91 da Andretta fino all'innesto della circumlacuale (7030) | | | | 470.876,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 9075.11 | Lavori miglioramento struttura ponti ss.pp. 150 231 178 (e. 9075) | 138.292,08 | | | 138.292,08 | |
| 2.02.01.09.012 | 9075.18 | Lavori di miglioramento struttura ponti SS.PP. 156 6 93 285 ed ex SS 303 e 400 (e. 9075) | 203.685,26 | | | 59.547,91 | |

| Centro 00007 | | | | | | | Uscite | |
|-----------------------------|-------------|---|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 9075.19 | Lavori di miglioramento ex SS Ambito Nord della Provincia di Avellino (e. 9075) Fondo Pluriennale Vincolato | 750.010,78 337.413,64 | 337.413,64 | 843.107,23 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 9075.20 | Lavori di miglioramento ex SS Ambito Sud della Provincia di Avellino (e. 9075) Fondo Pluriennale Vincolato | 734.962,36 329.972,19 | 329.972,19 | 1.064.934,55 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 9075.21 | Lavori di miglioramento ex SS Ambito Ovest della Provincia di Avellino (e. 9075) Fondo Pluriennale Vincolato | 1.177.801,63 340.823,00 | 340.823,00 | 1.167.775,34 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 9075.22 | Lavori di miglioramento ex SS Ambito Est della Provincia di Avellino (E. 9075) Fondo Pluriennale Vincolato | 770.851,41 329.103,36 | 329.103,36 | 1.099.954,77 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 9075.26 | Lavori di manutenzione straordinaria del muro esistente lungo la S.P. 141 (e. 9075) | 93.430,50 | | 93.430,50 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 9075.27 | Lavori di manutenzione straordinaria sovrastruttura delle SS.PP. 96-119-131 (e. 9075) | 150.627,25 | | 23.901,19 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 9075.28 | Lavori di manutenzione straordinaria sovrastruttura della S.P. 99 (e. 9075) | 112.530,87 | | 27.176,06 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 9075.29 | Lavori di manutenzione straordinaria sovrastruttura della S.P. ex S.S. 374 dal Km 28+000 a Rotondi (e. 9075) | 354.361,15 | | 16.157,21 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 9075.31 | Lavori di riqualificazione urbana e messa in sicurezza della S.P. 153 e S.P. 247 (e. 9075) Fondo Pluriennale Vincolato | 2.263.982,02 | 2.263.982,02 | 2.263.982,02 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 9075.32 | Lavori di manutenzione straordinaria sovrastruttura della Sp 247 (e. 9075) Fondo Pluriennale Vincolato | 11.911,91 335.941,65 | 335.941,65 | 341.018,86 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 9075.33 | Lavori di manutenzione straordinaria sovrastruttura della Sp Ex SS 91 bis (e. 9075) Fondo Pluriennale Vincolato | 32.205,13 861.079,32 | 861.079,32 | 861.079,32 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 9075.34 | Lavori di miglioramento, adeguamento riqualificazione e messa in sicurezza della Sp 374-dir. Montevergine-I° Lotto (e. 9075) Fondo Pluriennale Vincolato | 1.960.117,80 297.688,46 | 297.688,46 | 1.434.075,91 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 9075.35 | Lavori di manutenzione e ripristino delle SS.PP. 36, 38 e 75 (e. 9075) | 984.310,53 | | 732.096,09 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 9075.36 | Lavori di manutenzione straordinaria sovrastruttura della sp 31 (e. 9075) Fondo Pluriennale Vincolato | 360.371,14 | 360.371,14 | 360.371,14 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 9075.37 | Lavori di manutenzione straordinaria sovrastruttura delle ss.pp. 16-21-39-61 (e. 9075) Fondo Pluriennale Vincolato | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 9075.38 | Lavori di manutenzione straordinaria sovrastruttura delle ss.pp. 126-243 (e. 9075) Fondo Pluriennale Vincolato | 724.155,26 | 724.155,26 | 724.155,26 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 9075.39 | Lavori di manutenzione straordinaria sovrastruttura della s.p. ex SS 91 dal km 17 +800 (e. 9075) Fondo Pluriennale Vincolato | 724.155,27 | 724.155,27 | 724.155,27 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 9077.1 | Decreto 9 maggio 2022 - Piano Triennale Manutenzione delle strade di interesse regionale (9077) | 1.606.437,00 | 1.305.230,00 | 1.305.230,00 | 3.012.070,00 | 3.012.070,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 9109 | Realizzazione della Tangenziale delle aree interne - Asse Attrezzato Valle Caudina - Pianodardine III lotto I stralcio (e. 9109) Fondo Pluriennale Vincolato | 260.324,34 7.250.247,26 | 19.670.617,65 | 19.884.062,68 | 19.670.617,65 | 19.670.617,65 | |

| Centro 00007 | | | | | | | Uscite |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 2.02.01.09.012 | 9111 | Aumento resilienza rete stradale secondaria: Tangenziale delle aree interne - Asse Attrezzato Valle Caudina - Pianodardine III lotto II stralcio (e. 9111) | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 2.02.01.09.012 | 14450 | SPESA PER EMERGENZA CERVINARA S.MARTINO V.C. - CERVINARA | 123.766,94 | | 123.766,94 | | |
| 2.02.01.09.012 | 16700.30 | Spese derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio (espropri e acquisizioni a patrimonio indisponibile) | 37.125,00 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 21230.2 | AMBITO NORD LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E EX STATALI DELL'AMBITO NORD (avanzo) | | | 24.517,66 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21231.7 | Ex SS 88 viabilità (e. 9071) | 8.430,70 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 21233.7 | SP Riqualficazione e messa in sicurezza (avanzo di amministrazione) | | | 139.509,50 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21233.9 | SP 59- Lavori di Riqualficazione e messa in sicurezza (avanzo di amministrazione) | 69.849,64 | | 69.849,64 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21233.11 | Collegamento SP 57 - SP 259 (e. 3230 e avanzo di amministrazione) | 943.510,13 | | 943.510,13 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21233.12 | Strada Cairano Ofantina - Lavori di riqualficazione messa in sicurezza (avanzo di amministrazione) | 90.915,52 | | 90.915,52 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21233.15 | Lavori di costruzione del Ponte delle Filande sulla sp 24 (Avanzo di amministrazione) | 598.665,43 | | 61.761,60 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21235.1 | Manutenzione sovrastruttura stradale S.P. 108 - ex S.S. 7 - S.P. 144 dal Km 5 bivio S.P. 79 (Avanzo) | | | 12.973,45 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21235.3 | Lavori di manutenzione sovrastruttura stradale S.P. 140 S.P. 211 (Avanzo) | | | 22.263,52 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21235.18 | Lavori di manutenzione sovrastruttura stradale S.P. 38 (Avanzo) | | | 4.390,43 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21235.20 | Lavori di manutenzione sovrastruttura stradale S.P. 109 (Avanzo) | | | 9.239,12 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21235.28 | Lavori di manutenzione sovrastruttura stradale S.P. 59 S.P. 260 (Avanzo) | | | 25.946,90 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21236.7 | Lavori miglioramento, adeguamento, riqualficazione e messa in sicurezza All'Esca Taverna (Avanzo) | 10.244,91 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 21236.14 | Lavori di ripristino ex SS 165 (Avanzo) | | | 27.438,94 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21237.14 | Lavori di costruzione della variante dei comuni del Mandamento (Avanzo 2019 margine corrente 2020 e avanzo 2020) | 107.930,78 | | 109.020,78 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21237.17 | Lavori di manutenzione straordinaria della SP 56 - SP 111 (Avanzo) | 118.228,51 | | 118.228,51 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21237.18 | Lavori di manutenzione straordinaria della SP 164 - Tropeani-Cimitero Grottolella (Avanzo) | | | 25.154,00 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21237.20 | Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. 70-208-109-79-61-67-256 (Avanzo) | 76.458,18 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 21238.5 | Lavori di manutenzione straordinaria SP - SS Salvatore Montella (avanzo) | 20.667,53 | | 3.547,36 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21238.7 | Lavori di valorizzazione area provinciale in Mugnano del Cardinale (margine corrente) | 12.000,00 | | 12.000,00 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21238.8 | Lavori di completamento rotonda San Michele di Serino (margine corrente) | 52.903,19 | | 13.053,69 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21238.16 | Manutenzione straordinaria SP 67 (avanzo) | 53.418,48 | | 33.519,43 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21238.17 | Manutenzione straordinaria Ex SS 400 Castelvetere (margine corrente) | 58.524,00 | | 23.664,89 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21238.18 | Manutenzione straordinaria SP 6 SP 155 (avanzo) | | | 5.466,61 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21238.19 | Manutenzione straordinaria SP 272 (incrocio acquedotto/SP 574) e SP 5 (incrocio strada C.da Fontanelle) - (margine corrente) | | | 33.139,84 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21238.20 | Manutenzione straordinaria SP29 (avanzo) | | | 13.828,99 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21238.21 | Manutenzione straordinaria Ex SS374 e SP268 (avanzo) | 128.077,70 | | 23.167,84 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21238.22 | Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della SP 162 – Montoro fraz. Caliano – S. Eustachio (margine corrente) | | | 11.612,92 | | |

| Centro 00007 | | | | | | | Uscite |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 2.02.01.09.012 | 21238.24 | Lavori di risanamento dissesti stradali e pavimentazioni sulle SS.PP 66 -131- 133 e 221 nei comuni di Grottolella – Avella – Sperone-Torre le Nocelle-Capriglia (margine corrente) | | | | 20.029,66 | |
| 2.02.01.09.012 | 21238.26 | Lavori di messa in sicurezza della Ex SS. 399 al km ca.13+500 Mediante manutenzione straordinaria ed inserimento di una mini rotonda nel comune di Calitri (avanzo) | 9.877,59 | | | 9.877,59 | |
| 2.02.01.09.012 | 21238.27 | Lavori di miglioramento ex SS 164 loc. Bosco Baiano, Castelfranci (avanzo) | 99.618,38 | | | 99.618,38 | |
| 2.02.01.09.012 | 21238.28 | Lavori di messa in sicurezza SP 39 nell'abitato di Chiusano S. Domenico (avanzo) | 17.522,64 | | | 12.193,68 | |
| 2.02.01.09.012 | 21238.29 | Lavori di messa in sicurezza ex SS 374 tratto "Cinque vie – via C. del Balzo" Cervinara (avanzo) | 136.804,15 | | | 105.510,44 | |
| 2.02.01.09.012 | 21238.30 | Lavori di messa in sicurezza della SP 287 - Montecalvo (avanzo) | 336.843,71 | | | 336.843,71 | |
| 2.02.01.09.012 | 21238.31 | Lavori di messa in sicurezza versante in frana lungo ex SS 374 - Roccabascerana (avanzo) | 62.853,07 | 687.146,93 | | 750.000,00 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 687.146,93 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 21238.32 | Lavori di messa in sicurezza della sovrastruttura stradale ex SS 91 bis (avanzo) | 3.407,38 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 21238.33 | Lavori di manutenzione straordinaria SP 88 località Arianiello-Lapio (avanzo) | 84.996,28 | | | 10.247,66 | |
| 2.02.01.09.012 | 21238.34 | Lavori di manutenzione straordinaria SP 152 – S. Salvatore Montella (avanzo) | | | | 3.702,55 | |
| 2.02.01.09.012 | 21238.36 | Manutenzione straordinaria Ex SS403 | | | | 5.847,87 | |
| 2.02.01.09.012 | 21239.1 | SP Manocalzati (avanzo) | 33.622,88 | | | 25.573,43 | |
| 2.02.01.09.012 | 21239.2 | SP 10 interventi di risanamento movimento franoso, barriere di sicurezza e interventi di ripavimentazione stradale. (avanzo) | 81.173,04 | | | 74.262,58 | |
| 2.02.01.09.012 | 21239.3 | SP 11 Consolidamento ponti, risanamento movimento franoso, barriere e segnaletica stradale. (avanzo) | | | | 67.864,68 | |
| 2.02.01.09.012 | 21239.5 | SP 276 Risanamento movimenti franosi, pavimentazione stradale, barriere e segnaletica. (avanzo) | 12.002,58 | 226.301,57 | | 235.998,90 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 226.301,57 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 21239.7 | Ex SS 91 Consolidamento ponte, barriere di sicurezza, opere per il disciplinamento delle acque meteoriche, ripavimentazione, barriere e segnaletica. (avanzo) | | 287.286,01 | | 287.286,01 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 287.286,01 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 21239.12 | SP 18 Lavori di risanamento smottamento a valle km 3+050. (avanzo) | 143.335,91 | | | 101.491,25 | |
| 2.02.01.09.012 | 21239.14 | SP 61 II tratto. Lavori di risanamento smottamenti. (avanzo) | 28.826,13 | | | 8.769,70 | |
| 2.02.01.09.012 | 21239.16 | Ex SS 164 Lavori di costruzione rotonda in corrispondenza accesso autostazione. (avanzo) | 23.622,97 | 426.377,03 | | 450.000,00 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 426.377,03 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 21239.17 | Lavori di manutenzione straordinaria sulla SP136 (avanzo) | | | | 4.285,88 | |
| 2.02.01.09.012 | 21239.18 | Lavori di messa in sicurezza corpo stradale km 9+900. (avanzo) | 15.323,61 | 184.676,39 | | 200.000,00 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 184.676,39 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 21239.20 | SP 284 Lavori di messa in sicurezza corpo stradale km 5+180. (avanzo) | 2.699,21 | 182.909,38 | | 185.608,59 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 182.909,38 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 21239.21 | Ex SS 303 Lavori di risanamento movimento franoso km 39+300. (avanzo) | 4.631,40 | 192.277,38 | | 196.908,78 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 192.277,38 | | | | |

| Centro 00007 | | | | | | Uscite | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 2.02.01.09.012 | 21239.22 | Ex SS 91 II tratto. Lavori di risanamento movimento franoso km 44+600. (avanzo) | 25.363,80 | 162.160,80 | 178.049,44 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 162.160,80 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 21239.25 | Lavori di manutenzione straordinaria sulla SP32 (avanzo) | 33.833,18 | | 33.833,18 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21239.26 | Ex SS 403 Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza. (avanzo) | 254.371,78 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 21239.29 | SP 219 Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza. (avanzo) | 3.029,44 | | 3.012,09 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21239.30 | SS.PP. 288-289 Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza. (avanzo) | 80.000,00 | | 23.342,27 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21239.31 | SP 185 Lavori di risanamento movimento franoso e messa in sicurezza. (avanzo) | 24.131,64 | 203.368,36 | 227.500,00 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 203.368,36 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 21239.32 | SS.PP. 270-113 Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza. (avanzo) | 49.557,18 | | 5.439,76 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21239.47 | Lavori di miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza della sp ex ss 400 Ofantina - svincolo a destra II stralcio (avanzo) | 450.000,00 | | 450.000,00 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21239.56 | Accordi quadro per le strade provinciali (avanzo) | 2.030.308,16 | | 570.458,45 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21240.1 | Risanamento movimenti franosi e messa in sicurezza della S.P. 2 in territorio di Pietrastornina (Avanzo) | 18.562,72 | 331.437,28 | 331.437,28 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 331.437,28 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 21240.3 | Lavori di manutenzione straordinaria ex SS 165 Calabritto km. 13+250: risanamento cedimento corpo stradale (Avanzo) | | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 200.000,00 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 21240.4 | Lavori di manutenzione straordinaria ex SS 91 Vallata km. 36+500 - 42+300: risanamento cedimenti corpo stradale (Avanzo) | | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 200.000,00 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 21240.6 | Lavori di manutenzione straordinaria ex SS 91 bis - 1° tratto - dal km 28+300 al km 36+540: opere di contenimento, risanamento fondazione stradale a tratti, ripavimentazione (Avanzo) | | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 200.000,00 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 21240.7 | Lavori di manutenzione straordinaria SP 18 dalla ex SS n° 88 presso Contrada per Banzano alla SP n° 5 presso Torchiati (Avanzo) | | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 150.000,00 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 21240.19 | Primi interventi di messa in sicurezza delle frana sulla SR ex SS400 al km 11+400 (avanzo e margine corrente 2023) | 400.000,00 | | 34.956,33 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21242.3 | Interventi di manutenzione straordinaria non programmabili viabilità (avanzo) | 330.000,00 | 60.000,00 | 285.085,88 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 60.000,00 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 21242.12 | Lavori di manutenzione straordinaria SP 152 SS Salvatore (avanzo e margine corrente 2024) | | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 1.250.000,00 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 21242.13 | Paratia su ex SS 403 (avanzo) | | 680.000,00 | 680.000,00 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 680.000,00 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 21242.16 | Lavori di manutenzione straordinaria sovrastruttura della SP ex SS 374 (avanzo) | 110.000,00 | | 92.657,67 | | |
| 2.02.01.09.012 | 21242.17 | Lavori di risanamento frana sulla strada di collegamento SP 281 (Fondo Valle Ufita) ed SS 91 Vallata (margine corrente 2024) | | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 150.000,00 | | | | |

| Centro 00007 | | | | | | Uscite | |
|-----------------------------|--------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 2.02.03.05.001 | 5835.1 | Servizio di ricognizione censimento e restituzione cartografica criticità ponti e viadotti (e. 5835) | 720.000,00 | | 716.645,00 | | |
| Totale Uscite | | | 121.765.612,82 | 94.913.026,24 | 145.144.111,73 | 59.451.108,88 | 49.492.936,09 |

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

| | | |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| Codice | Descrizione | Responsabile |
| 00008 | Settore 3. Stazione Unica Appaltante | CERCHIA GIUSEPPINA |

Centro 00008 Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 185.185,77 | 155.000,00 | 261.617,08 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| Programma 01.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | 185.185,77 | 155.000,00 | 261.617,08 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 185.185,77 | 155.000,00 | 261.617,08 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 178.000,00 | 155.000,00 | 261.129,99 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 1.03.02.04.999 | 4500 Attività di formazione e specializzazione del personale di cui all'art. 45 comma 7 lettere a) e b) del d.lgs. 36/2023 (e. 2345) | | 15.000,00 | 54.205,98 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.03.02.07.006 | 4056 Implementazione SUA - software | 100.000,00 | 100.000,00 | 129.223,57 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.03.02.07.006 | 5844 Software BIM e relativa formazione (avanzo accantonato) | 30.000,00 | | | | |
| 1.03.02.11.999 | 4057 Servizi specialistici SUA | 8.000,00 | | | | |
| 1.03.02.11.999 | 13012 Prestazione professionali specialistiche funzionali al SAPE | | | 4.925,44 | | |
| 1.03.02.16.001 | 4058 SUA - Pubblicazione bandi di gara | 40.000,00 | 40.000,00 | 72.775,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | 7.185,77 | | 487,09 | | |
| 1.10.05.04.001 | 16700.31 Spese derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio | 7.185,77 | | 487,09 | | |
| Totale Uscite | | 185.185,77 | 155.000,00 | 261.617,08 | 155.000,00 | 155.000,00 |

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|-------------|--------------|
|--------|-------------|--------------|

00009 Settore 4. Pianificazione territoriale Polizia Provinciale e Trasporti

CERCHIA GIUSEPPINA

Centro 00009 Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 162.022,77 | 115.450,91 | 157.842,32 | 115.450,91 | 115.450,91 |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | 162.022,77 | 115.450,91 | 157.842,32 | 115.450,91 | 115.450,91 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 162.022,77 | 115.450,91 | 157.842,32 | 115.450,91 | 115.450,91 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 162.022,77 | 115.450,91 | 157.842,32 | 115.450,91 | 115.450,91 |
| 1.03.02.13.001 3333 | Servizio di guardiania edifici della Provincia | 162.022,77 | 115.450,91 | 157.842,32 | 115.450,91 | 115.450,91 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.03.01.02.004 3301 | Vestiaro invernale ed estivo Polizia Provinciale e personale di supporto | 3.700,00 | | | | |
| 1.03.02.07.002 3303 | Noleggio autoveicoli per polizia locale | 3.300,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 55.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | 55.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 55.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 55.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 1.03.01.02.999 3011 | Spesa per acquisto beni Servizio Pianificazione Territoriale Provinciale di coordinamento e assetto del Territorio - Espropriazioni | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.11.999 3012 | Prestazioni di servizio funzionali all'attività del Servizio Pianificazione Territoriale Provinciale di coordinamento e assetto del Territorio - Espropriazioni | 50.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1.03.02.16.001 3013 | Prestazioni di servizi comunicazione adempimenti PTCP | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 2.783.391,12 | 2.776.308,00 | 3.330.804,99 | 2.761.308,00 | 2.761.308,00 |
| Programma 10.02 Trasporto pubblico | | 2.783.391,12 | 2.751.308,00 | 3.305.804,99 | 2.751.308,00 | 2.751.308,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 2.783.391,12 | 2.751.308,00 | 3.305.804,99 | 2.751.308,00 | 2.751.308,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 2.396.687,88 | 2.372.280,32 | 2.887.516,11 | 2.372.280,32 | 2.372.280,32 |
| 1.03.02.15.001 13540 | SERVIZIO TRASPORTO EXTRAURBANO(R. 2264) | 2.300.491,22 | 2.262.280,32 | 2.577.419,63 | 2.262.280,32 | 2.262.280,32 |
| 1.03.02.15.001 13541 | Integrazione fondi per il Trasporto Pubblico Locale | 86.196,66 | 80.000,00 | 279.744,58 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1.03.02.15.001 13542 | Azioni nell'ambito del trasporto pubblico locale finalizzate alla promozione della sicurezza delle strade provinciali | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.03.02.99.005 3468 | Spese per costi commissioni c/terzi e c/propri | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.275,40 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.99.005 3476 | Spesa per costi Commissioni Abilitazioni Professionali (e. 3476) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.076,50 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 386.703,24 | 379.027,68 | 418.288,88 | 379.027,68 | 379.027,68 |
| 1.04.01.02.003 13540.6 | Trasferimento al Comune di Ariano corrispettivo TPL Società A.M.U. (e. 2264) | 386.703,24 | 379.027,68 | 418.288,88 | 379.027,68 | 379.027,68 |

| Centro 00009 | | | | | | Uscite | |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Programma 10.04 Altre modalita' di trasporto | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 2526 Servizio di supporto specialistico trasporti eccezionali | | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Totale Uscite | | | 3.007.413,89 | 2.993.758,91 | 3.590.647,31 | 2.978.758,91 | |

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

| | | |
|--------|---|--------------------|
| Codice | Descrizione | Responsabile |
| 00010 | Settore 4. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | CERCHIA GIUSEPPINA |

Centro 00010 Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
|---|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 11.029.548,55 | 1.454.155,18 | 11.740.409,66 | 905.764,24 | 905.764,24 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | 424.750,15 | | | | |
| Programma 09.01 Difesa del suolo | | 537.990,01 | 5.000,00 | 552.782,56 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.890,92 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.890,92 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.01.02.999 | 1034 Spese ufficio funzione Tutela Ambientale | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.890,92 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 532.990,01 | | 542.891,64 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 532.990,01 | | 542.891,64 | | |
| 2.02.01.09.010 | 8427 Manut.ne straord. fiumi di competenza provinciale - UFITA (Avanzo di Amministrazione) | 44.440,04 | | 44.440,04 | | |
| 2.02.01.09.010 | 21230.41 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI FIUMI DI COMPETENZA PROVINCIALE - UFITA (AVANZO) | | | 10.479,70 | | |
| 2.02.01.09.010 | 21237.11 Lavori di manutenzione straordinaria dei fiumi di competenza provinciale (Avanzo) | 488.549,97 | | 487.971,90 | | |
| Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | 2.514.780,63 | 735.830,94 | 2.768.553,24 | 212.440,00 | 212.440,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | 424.750,15 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 463.390,15 | 311.080,79 | 444.131,21 | 212.440,00 | 212.440,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 462.440,00 | 311.080,79 | 435.831,96 | 212.440,00 | 212.440,00 |
| 1.03.02.07.006 | 5842 Manutenzione software acque | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.09.008 | 4054 Manutenzione ordinaria fiumi provinciali | 340.000,00 | 275.000,00 | 341.351,78 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1.03.02.11.999 | 1027 Convenzioni varie in materia di tutela ambientale | 55.000,00 | 8.640,79 | 40.737,91 | | |
| 1.03.02.11.999 | 1108 Programma monitoraggio ambientale | 60.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 1.03.02.11.999 | 7003 Progettazione di interventi di sistemazione idraulica del fiume Calore (e. 7003) | | | 26.302,27 | | |
| 1.03.02.19.001 | 4025 Servizi Informatici di gestione delle pratiche AUA | 7.440,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | 950,15 | | 8.299,25 | | |
| 1.10.05.04.001 | 16700.16 Spese derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio | 950,15 | | 8.299,25 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 2.051.390,48 | 424.750,15 | 2.324.422,03 | | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | 424.750,15 | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 1.986.390,48 | 424.750,15 | 2.259.422,03 | | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | 424.750,15 | | | | |
| 2.02.01.09.010 | 1093 Lavori di manutenzione straordinaria fiumi provinciali - sub 2 (margine corrente) | 1.792,93 | 176.054,57 | 177.847,50 | | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | 176.054,57 | | | | |

| Centro 00010 | | | | | | | Uscite |
|--|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 2.02.01.09.010 | 21236.23 | Lavori sistemazione idraulica e riqualificazione ambientale fiume Sabato lungo il tratto urbano di Atripalda II lotto (Avanzo) | 1.599.801,00 | | 1.572.065,04 | | |
| 2.02.01.09.010 | 21238.6 | Manutenzione straordinaria fiumi provinciali (avanzo) | 200.000,00 | | 199.467,05 | | |
| 2.02.01.09.010 | 21239.45 | Manutenzione straordinaria fiumi provinciali (avanzo) | 143.796,55 | 94.695,58 | 130.042,44 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 94.695,58 | | | | |
| 2.02.01.09.010 | 21240.16 | Lavori di manutenzione straordinaria fiumi provinciali 2023 (Avanzo) | 26.000,00 | 154.000,00 | 180.000,00 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 154.000,00 | | | | |
| 2.02.03.02.002 | 21242.2 | Software acque (avanzo) | 15.000,00 | | | | |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | | 65.000,00 | | 65.000,00 | | |
| 2.03.01.02.003 | 21239.52 | Trasferimento al Comune di San Michele di Serino per esondazione fiume Sabato (avanzo e margine corrente 2023) | 65.000,00 | | 65.000,00 | | |
| Programma 09.03 Rifiuti | | | 7.218.530,62 | | 7.290.834,90 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 7.218.530,62 | | 7.290.834,90 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 7.218.530,62 | | 7.200.834,90 | | |
| 2.02.01.09.999 | 14534 | Completamento discarica Savignano Irpino (e. 4320) | 7.112.611,00 | | 7.107.240,78 | | |
| 2.02.01.09.999 | 14534.1 | Intervento di stabilizzazione delle sponde interne della IV vasca dell'impianto di discarica di Savignano Irpino (Cofinanziamento Provinciale) | 105.919,62 | | 93.594,12 | | |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | | | | 90.000,00 | | |
| 2.03.03.01.001 | 21274 | Contributo agli investimenti della Società Provinciale IrpiniAmbiente S.p.A. (avanzo di amministrazione) | | | 90.000,00 | | |
| Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | 693.247,29 | 648.324,24 | 841.464,57 | 648.324,24 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 669.867,29 | 648.324,24 | 841.464,57 | 648.324,24 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 521.933,04 | 522.500,00 | 667.130,55 | 522.500,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 14101 | Retribuzione agli Operai addetti Forestazione (E. 1711) | 485.282,07 | 485.500,00 | 614.502,41 | 485.500,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 14105.1 | T.F.R. da accantonare addetti alla Forestazione (R.1711) | 22.684,83 | | 3.799,41 | 23.000,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 14111 | Competenze stipendiali anno 2015 non corrisposte | | | 10.566,01 | | |
| 1.01.01.02.002 | 14102.1 | Buoni pasto addetti Servizio Forestazione (e. 1711) | 13.966,14 | 14.000,00 | 15.262,72 | 14.000,00 | |
| 1.01.02.02.006 | 14114 | Accantonamento di fine rapporto personale Forestazione (e. 1711) | | 23.000,00 | 23.000,00 | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 34.928,47 | 35.000,00 | 46.030,52 | 35.000,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 14104 | IRAP retribuzione personale addetto Forestazione (E. 1711) | 34.928,47 | 35.000,00 | 46.030,52 | 35.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 106.679,45 | 90.824,24 | 128.094,75 | 90.824,24 | |
| 1.03.01.02.001 | 14102 | Spese di ufficio attività Forestazione (E. 1711) | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 14106 | Acquisto beni di consumo e materie prime uff. forestazione (e. 1711) | 14.519,79 | 15.000,00 | 15.908,53 | 15.000,00 | |
| 1.03.02.07.001 | 14105 | Fitto locali Centro Operativo x A.I.B. e Sala Radio | 48.324,24 | 48.324,24 | 48.324,24 | 48.324,24 | |
| 1.03.02.12.001 | 14113 | Servizio integrato di somministrazione lavoro per impiegati ed operai forestali (E. 1711) | 25.835,42 | | 25.835,42 | | |
| 1.03.02.13.999 | 2800.5 | CONCORSO SPESA DI GESTIONE FORESTAZIONE | 8.000,00 | 15.000,00 | 16.888,63 | 15.000,00 | |
| 1.03.02.16.999 | 2800.3 | SPESE DI GESTIONE DELEGA FORESTAZIONE- COST. U.T. | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.178,05 | 10.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 14103 | Spese per l'attività del Servizio Forestazione (E. 1711) | | | 3.459,88 | | |

| Centro 00010 | | | | | | Uscite | |
|---|---|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | 6.326,33 | | 208,75 | | | |
| 1.10.05.04.001 | 16700.20 Spese derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio | 6.326,33 | | 208,75 | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 23.380,00 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 23.380,00 | | | | | |
| 2.02.01.01.999 | 14121 Investimenti nella prevenzione degli incendi boschivi (D.L. 8 settembre 2021 n. 120) (1715) | 23.380,00 | | | | | |
| Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | 40.000,00 | 40.000,00 | 261.774,39 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 40.000,00 | 40.000,00 | 261.774,39 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 40.000,00 | 40.000,00 | 261.774,39 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 1.04.01.01.999 | 1237 Riversamento 10% Canone Attingimento - annualità pregresse (AVANZO VINCOLATO) | | | 12.835,92 | | | |
| 1.04.01.01.999 | 1238 Riversamento 10% Canone Attingimento | 40.000,00 | 40.000,00 | 248.938,47 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 1.03.02.11.999 | 2523 Servizio di verifica rendimenti di combustione | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 2.614,70 | | 435,00 | | | |
| Programma 16.02 Caccia e pesca | | 2.614,70 | | 435,00 | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 2.614,70 | | 435,00 | | | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | 2.614,70 | | 435,00 | | | |
| 1.10.05.02.001 | 14140 Risarcimento danni c.2,lett.b,art.40,L.R.8/96 (E.2000) | 1.200,00 | | | | | |
| 1.10.05.04.001 | 14140.1 Oneri da contenzioso relativo a danni da fauna selvatica | 1.414,70 | | 435,00 | | | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | 326.720,00 | 326.720,00 | 434.691,16 | 326.720,00 | 326.720,00 | |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | 326.720,00 | 326.720,00 | 434.691,16 | 326.720,00 | 326.720,00 | |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 326.720,00 | 326.720,00 | 434.691,16 | 326.720,00 | 326.720,00 | |
| Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi | | 326.720,00 | 326.720,00 | 434.691,16 | 326.720,00 | 326.720,00 | |
| 7.02.99.99.999 | 21900 TFR ACCANTONATO PER ADDETTI ALLA FORESTAZIONE | 326.720,00 | 326.720,00 | 434.691,16 | 326.720,00 | 326.720,00 | |
| Totale Uscite | | 11.783.633,40 | 1.780.875,18 | 12.175.535,82 | 1.232.484,24 | 1.232.484,24 | |

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|--------------------------------|--------------------|
| 00011 | Settore 5. Unità Speciale PNRR | CERCHIA GIUSEPPINA |

Centro 00011 Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
|--|--|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 6.378.602,37 | 312.952,00 | 4.112.212,88 | 174.640,00 | 167.464,00 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 25.098,67 | | | | |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | 6.094.866,37 | | 3.598.187,42 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 6.094.866,37 | | 3.598.187,42 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 6.094.866,37 | | 3.598.187,42 | | |
| 2.02.01.09.019 | 7190.1 PNRR - Recupero bene confiscato alla mafia destinato a rifugio per donne vittime di violenza (7190) | 2.095.526,37 | | 1.782.011,51 | | |
| 2.02.01.09.019 | 7190.4 PNRR - Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità - Castello di Gesualdo (7190) | 3.999.340,00 | | 1.816.175,91 | | |
| Programma 01.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | 283.736,00 | 312.952,00 | 514.025,46 | 174.640,00 | 167.464,00 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 25.098,67 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 283.736,00 | 312.952,00 | 514.025,46 | 174.640,00 | 167.464,00 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 25.098,67 | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 283.736,00 | 312.952,00 | 514.025,46 | 174.640,00 | 167.464,00 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 25.098,67 | | | | |
| 1.03.01.02.001 | 2528 Materiale di cancelleria Unità Speciale PNRR | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.11.999 | 4077 Contratti di collaborazione finanziati con fondi Agenzia di Coesione (e. 4075) | 20.500,00 | 29.952,00 | 34.944,00 | 7.176,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 7091 Incarichi professionali finanziati con fondi Agenzia di Coesione (e. 7091) | 8.736,00 | 52.000,00 | 60.736,00 | 22.464,00 | 22.464,00 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 25.098,67 | | | | |
| 1.03.02.99.999 | 2529 Prestazioni di servizi Unità Speciale PNRR | 251.500,00 | 228.000,00 | 415.345,46 | 142.000,00 | 142.000,00 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | 25.218.956,74 | | 20.950.055,96 | | |
| Programma 04.05 Istruzione tecnica superiore | | 25.218.956,74 | | 20.950.055,96 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 25.218.956,74 | | 20.950.055,96 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 25.218.956,74 | | 20.950.055,96 | | |
| 2.02.01.09.003 | 7070.1 "Next Generation school" Progetto per la realizzazione del nuovo complesso scolastico Istituto Superiore De Luca via Tuoro Cappuccini civ. 65 Avellino (7070) | 21.542.746,74 | | 18.337.516,01 | | |
| 2.02.01.09.003 | 7070.2 "Next Generation school" Palestra Alberghiero Avellino IPSEOA "Manlio Rossi - Doria" (7070) | 1.837.775,00 | | 1.226.601,03 | | |
| 2.02.01.09.003 | 7190.3 PNRR - Realizzazione di una nuova palestra annessa all'Istituto secondario liceo artistico I.S.A. "P.A. De Luca" (7190) | 1.838.435,00 | | 1.385.938,92 | | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 303.225,49 | | 288.759,24 | | |
| Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | 303.225,49 | | 288.759,24 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 303.225,49 | | 288.759,24 | | |

| Centro 00011 | | | | | | Uscite | |
|---|---|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 303.225,49 | | 288.759,24 | | | |
| 2.02.01.09.018 7190.5 | PNRR - Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampia accesso e partecipazione alla cultura - Museo Irpino (7190) | 303.225,49 | | 288.759,24 | | | |
| Totale Uscite | | 31.925.883,27 | 312.952,00 | 25.351.028,08 | 174.640,00 | 167.464,00 | |

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

| | | |
|--------|------------------------------|-----------------|
| Codice | Descrizione | Responsabile |
| 00012 | Servizio Autonomo Avvocatura | MERCOLINO OSCAR |

Centro 00012 **Uscite**

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2024 | Previsione 2025 | | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
|---|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 495.154,90 | 204.500,00 | 416.725,63 | 204.500,00 | 204.500,00 |
| Programma 01.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | 495.154,90 | 204.500,00 | 416.725,63 | 204.500,00 | 204.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 495.154,90 | 204.500,00 | 416.725,63 | 204.500,00 | 204.500,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 17.000,00 | 10.000,00 | 10.043,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.02.01.99.999 | 2003 Finanziamento contributi unificati | 17.000,00 | 10.000,00 | 10.043,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 478.154,90 | 194.500,00 | 406.682,63 | 194.500,00 | 194.500,00 |
| 1.03.01.02.999 | 16202 SPESA PER ACQUISTI BENI E FORNITURE VARIE | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.02.001 | 2030.1 Rimborso spese di viaggio stagisti Servizio Legale | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.03.02.11.006 | 2000 SPESE DI LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DELL'ENTE | 398.654,90 | 90.000,00 | 299.182,63 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 1.03.02.19.001 | 2001.2 Servizi informatici per la gestione e il monitoraggio del contenzioso della Provincia di Avellino | 12.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1.03.02.19.002 | 2001 SPESA GESTIONE UFFICIO LEGALE COMPRESO AGGIORNAMENTO | 6.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1.03.02.99.002 | 2030 Spesa per Stage presso Servizio Legale | 50.000,00 | 60.000,00 | 63.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.700,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.700,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.700,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.700,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.10.05.03.001 | 2508 PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.700,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.10.05.03.001 | 2511 Transazioni | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | 1.674.725,02 | | |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | 1.674.725,02 | | |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | 1.674.725,02 | | |
| Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi | | | | 1.674.725,02 | | |
| 7.02.01.02.001 | 9202 Fondi POR da restituire a Regione Campania a seguito di recupero da sentenza (e. 9202) | | | 1.674.725,02 | | |
| Totale Uscite | | 535.154,90 | 244.500,00 | 2.132.150,65 | 244.500,00 | 244.500,00 |