



SERVIZIO	
1	CENTRI SPORTIVI ED ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Rilevazione dei dati del bilancio di previsione

2025

Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI 2025		
		Stanziamiento di Bilancio	%	Stanziamiento Attribuito al Servizio
	PARTE PRIMA ENTRATA			
	<u>DA TARIFFE E CONTRIBUTIONI</u>			
1361	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI ED INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	2.000,00	100	2.000,00
1363/0	PROVENTI CONCESSIONE STADIO "SAN VITO - MARULLA"	90.000,00	100	90.000,00
1521	FITTI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	320.000,00	100	320.000,00
	ENTRATE DA TARIFFE E CONTRIBUTIONI	412.000,00		412.000,00
	<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>412.000,00</b>		<b>412.000,00</b>

Il Dirigente del Settore 3°

Arch. Giuseppe Bruno

SERVIZIO 1	CENTRI SPORTIVI ED ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
---------------	--

Rilevazione dei dati del bilancio di previsione

2025

Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI 2025		
		Stanziamiento di Bilancio	%	Stanziamiento Attribuito al Servizio
	<b>PARTE SECONDA SPESA</b>			
	<u>PERSONALE</u>			
1310	Stipendi ed altri assegni al personale	60.400,73	40	24.160,29
1311	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune	16.114,91	40	6.445,96
805	Quota fondo efficienza servizi	0,00	1	0,00
805/1	Quota fondo efficienza - STRAORDINARIO -	0,00	10	0,00
804	Indennità e rimborso spese per le missioni del personale	0,00	10	0,00
805/98	FPV-Fondo plurienn.vincolato (Quota Fondo Straordinario)	0,00	1	0,00
1316	I. R. A. P. - Personale	5.134,06	40	2.053,62
	<b>TOTALE PERSONALE</b>	<b>81.649,70</b>		<b>32.659,88</b>
	<u>ACQUISTI DI BENI E SERVIZI</u>			
6650	ACQUISTO DI BENI: MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO PER I CAMPI SPORTIVI COMUNALI	1.000,00	100	1.000,00
6661	ACQUISTO DI BENI: CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	200,00	100	200,00
6663	ACQUISTO DI BENI: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	0,00	100	0,00
6664	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI	0,00	100	0,00
6653	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	7.000,00	100	7.000,00
6665	SPESE DI PULIZIA PER I LOCALI ADIBITI AD UFFICI	0,00	100	0,00
6666/0	SPESE MANUTENZIONE STADIO "SAN VITO - MARULLA"	90.000,00	100	90.000,00
6670	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LE PALESTRE COMUNALI	8.000,00	100	8.000,00
6671	SPESE TELEFONICHE PER LE PALESTRE COMUNALI	0,00	100	0,00
6655	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE STADIO COMUNALE SAN VITO - MARULLA	0,00	100	0,00
6700	SPESE PER INTERVENTI DIVERSI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT PER TUTTI	0,00	100	0,00
	<b>TOTALE ACQUISTI E SERVIZI</b>	<b>106.200,00</b>		<b>106.200,00</b>
	<b>TOTALE SPESA</b>	<b>187.849,70</b>		<b>138.859,88</b>

Il Dirigente del Settore 3°  
Arch. Giuseppe Bruno

## SERVIZIO\_2

serv. 2	PARCOMETRI, PARCHEGGI, ACCESSI ZTL
---------	------------------------------------

Rilevazione dei dati del bilancio di previsione

2025

Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI 2025		
		Stanziamiento di Bilancio	%	Stanziamiento attribuito al Servizio
	<b>PARTE PRIMA ENTRATA</b>			
	<u>DA TARIFFE E CONTRIBUTIONI</u>			
1230 *	PROVENTI DEI PARCOMETRI, PARCHEGGI, ACCESSI ZTL	560.000,00	100	560.000,00
1235	PROVENTI DEI PARCHEGGI RELATIVI AD ABBONAMENTI	70.000,00	100	70.000,00
	ENTRATE DA TARIFFE E CONTRIBUTIONI	630.000,00		630.000,00
	<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>630.000,00</b>		<b>630.000,00</b>
	* Vincolato al cap.10022 spesa			

Il Dirigente del Settore 9°  
Ing. Francesco Azzato

serv. 2	PARCOMETRI, PARCHEGGI, ACCESSI ZTL
---------	------------------------------------

Rilevazione dei dati del bilancio di previsione

2025

Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI 2025		
		Stanziamento di Bilancio	%	Stanziamento Attribuito al Servizio
	<b>PARTE SECONDA SPESA</b>			
	<b>PERSONALE</b>			
7313	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE	0,00	3	0,00
7313/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE - DIRIGENTE	48.758,45	10	4.875,85
7314	ONERI PREVID. ED ASSISTENZ. AL PERSONALE	17.059,14	0	0,00
7314/1	ONERI PREVID. ED ASSISTENZ. - DIRIGENTE	13.008,75	10	1.300,88
7323	I. R. A. P. - PERSONALE	2.697,12	0	0,00
7323/1	I. R. A. P. - PERSONALE - DIRIGENTE	4.144,47	10	414,45
7317	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE	0	3	0,00
7318	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0,00	1	0,00
7318/1	QUOTA FONDO EFFICIENZA -STRAORDINARIO -	0	1	0,00
	<b>TOTALE PERSONALE</b>	<b>85.667,93</b>		<b>6.591,17</b>
	<b>ACQUISTI DI BENI E SERVIZI</b>			
7380	Acquisto di beni: carta, cancelleria e stampati - servizio Mobilità e trasporti	2.500,00	100	2.500,00
7350/0	acquisto di servizi: sistema informatico - servizio mobilità e trasporti	8.000,00	100	8.000,00
7350/1	acquisto di beni: materiale informatico - servizio mobilità e trasporti	800,00	100	800,00
7350/2	acquisto di servizi: sistema informatico - servizio mobilità e trasporti	400,00	100	400,00
7387	Acquisti di servizi: manutenzione ordinaria e riparazione - Circolazione stradale	200,00	100	200,00
10022	Immobile Loft 2 Fiumi	224.352,00	100	224.352,00
	<b>TOTALE ACQUISTI E SERVIZI</b>	<b>236.252,00</b>		<b>236.252,00</b>
	<b>TOTALE SPESA</b>	<b>321.919,93</b>		<b>242.843,17</b>
	* Vincolato al cap.1230 entrata			

Il Dirigente del Settore 9°  
Ing. Francesco Azzato

## SERVIZIO\_3

<b>serv. 3</b>	<b>SERVIZIO MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE</b>
----------------	---

Rilevazione dei dati del bilancio di previsione

**2025**

Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI 2025		
		Stanziamen o di Bilancio	%	Stanziamen attribuito al Servizio
	<b>PARTE PRIMA ENTRATA</b>			
	<b>DA TARIFFE A CONTRIBUTIONI</b>			
1420	PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA : MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	0,00		0,00
780	CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO (REFEZIONE SCOLASTICA)	220.101,83	100	220.101,83
600,102	RIMBORSO SPESE PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA A CARICO DELLO STATO - PASTI DOCENTI	73.283,08	100	73.283,08
	<b>ENTRATE DA TARIFFE E CONTRIBUTIONI</b>	<b>293.384,91</b>		<b>293.384,91</b>
	<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>293.384,91</b>		<b>293.384,91</b>

Il Dirigente del Settore 4° Educazione  
Arch. Giuseppe Bruno

## SERVIZIO\_3\_2

serv. 3	SERVIZIO MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE			
Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI 2025		
		Stanziamiento di Bilancio	%	Stanziamiento Attribuito al Servizio
	<b>PARTE SECONDA SPESA</b>			
	<u>ACQUISTI DI BENI E SERVIZI</u>			
3311	PRESTAZIONI DIVERSE PER IL SERVIZIO MENSA E REFEZIONE	370.000,00	100	370.000,00
	TOTALE ACQUISTI E SERVIZI	370.000,00	100	370.000,00
	TOTALE SPESA	<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>

Il Dirigente del Settore 4° Educazione  
Arch. Giuseppe Bruno

## SERVIZIO\_4

SERVIZIO 4	ASILI NIDO COMUNALI . - RETTE DI FREQUENZA
---------------	--

Rilevazione dei dati del bilancio di previsione

2025

Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI 2025		
		Stanziamiento di Bilancio	%	Stanziamiento Attribuito al Servizio
<b>PARTE PRIMA ENTRATA</b>				
<b>DA TARIFFE E CONTRIBUTIONI</b>				
1210	Proventi e rette di frequenza per i servizi resi all'infanzia	0,00	100	0,00
5030	Incremento FSC finanz asili nido	843.493,61	73,92	623.510,48
	<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>843.493,61</b>		<b>623.510,48</b>

Il Dirigente del Settore 4° Educazione  
Arch. Giuseppe Bruno

## SERVIZIO\_4\_2

SERVIZIO 4	ASILI NIDO COMUNALI . - RETTE DI FREQUENZA
---------------	--

Rilevazione dei dati del bilancio di previsione

2025

Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI 2025		
		Stanziamiento di Bilancio	%	Stanziamiento Attribuito al Servizio
	<b>PARTE SECONDA SPESA</b>			
	<u>ACQUISTI DI BENI E SERVIZI</u>			
7250	Prestazioni di servizi per il mantenimento della gestione dei servizi di cura alla prima infanzia	623.493,61	100	623.493,61
6370	Acquisto materiale diverso per la gestione degli Asili nido	500,00	50	250,00
	TOTALE ACQUISTI E SERVIZI	623.993,61		623.743,61
	<b>TOTALE SPESA</b>	<b>623.993,61</b>		<b>623.743,61</b>

Il Dirigente del Settore 4° Educazione  
Arch. Giuseppe Bruno

SERVIZIO 6	TEATRI, MUSEI, PINACOTECHES, GALLERIE, MOSTRE, ALTRI LOCALI E SPETTACOLI
---------------	--

Rilevazione dei dati del bilancio di previsione

2025

Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI 2025		
		Stanziamen- to di Bilancio	%	Stanziamen- to Attribuito al Servizio
	PARTE PRIMA ENTRATA			
	<b>DA TARIFFE A CONTRIBUTIONI</b>			
1390	Proventi del Museo Civico dei Brettii e degli Enotri	9.000,00	100	9.000,00
1400	Proventi per le rappresentazioni e per l'uso del teatro " A. Rendano "	40.000,00	100	40.000,00
1435	Proventi derivanti dal Planetario "G.B. Amico"	0,00	100	0,00
1410	Proventi del Centro Cinema Teatro Italia "Aroldo Tieri"	5.610,00	100	5.610,00
1540	Proventi per l'uso di locali, impianti ed attrezzature comunali (Chiostrò San Domenico, Casa delle Culture)	1.000,00	100	1.000,00
	ENTRATE DA TARIFFE E CONTRIBUTIONI	55.610,00	100	55.610,00
	<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>55.610,00</b>	<b>100</b>	<b>55.610,00</b>

Il Dirigente del Settore 4° Cultura  
Arch. Giuseppe Bruno

## TEATRI, MUSEI, PINACOTECHE, GALLERIE, MOSTRE, ALTRI LOCALI E SPETTACOLI

Rilevazione dei dati del bilancio di previsione

2025

Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI 2025		
		Stanziamiento di Bilancio	%	Stanziamiento attribuito al Servizio
<b>PARTE SECONDA SPESA</b>				
3670/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE	192.104,03 €	35	67.236,41 €
3890/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE - DIRIGENTE	- €	33	- €
3680	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	51.253,36 €	35	17.938,68 €
3900/1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIRIGENTE	13.912,05 €	33	4.590,98 €
3701	I.R.A.P. - PERSONALE	13.311,15 €	35	4.658,90 €
903/1	I.R.A.P. - PERSONALE - DIRIGENTE	- €	33	- €
221	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI	1.800.000,00 €	0,8	14.400,00 €
226	QUOTA FONDO EFFICIENZA -STRAORDINARIO -	97.939,01 €	3	2.938,17 €
3910	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	- €	50	- €
	<b>TOTALE PERSONALE</b>	<b>2.168.519,60 €</b>		<b>111.763,14 €</b>
<b>ACQUISTI DI BENI E SERVIZI</b>				
51	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI DI RILEVANZA CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVA, RELIGIOSA, ECC	250.000,00 €	100	250.000,00 €
3999	ACQUISTO DI BENI: CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - TEATRO " A. RENDANO " E PROGETTI CULTURALI	400,00 €	100	400,00 €
3999/1	ACQUISTO DI BENI: MATERIALE INFORMATICO - TEATRO "A. RENDANO" E PROGETTI CULTURALI	300,00 €	100	300,00 €
3999/2	ACQUISTO DI BENI: MATERIALE TECNICO - SPECIALISTICO TEATRO " A. RENDANO " E PROGETTI CULTURALI	600,00 €	100	600,00 €
4000	PRESTAZIONI ARTISTICHE PER L'ATTIVITA' DEL TEATRO DI TRADIZIONE "A. RENDANO" E PROGETTI CULTURALI	120.000,00 €	100	120.000,00 €
4015	SPESE PER POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI TEATRI	- €	40	- €
4019	SPESE DI PULIZIA PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DEL TEATRO " A. RENDANO "	43.200,00 €	100	43.200,00 €
4020	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DEL TEATRO "A. RENDANO"	- €	100	- €
6067/2	SPESE COOPERATIVA SERVIZI	229.475,00 €	100	229.475,00 €
4021	SPESE PER RISCALDAMENTO	4.000,00 €	100	4.000,00 €
4022	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	12.000,00 €	100	12.000,00 €
4023	SPESE TELEFONICHE	- €	100	- €
4024	SERVIZI DI VIGILANZA	- €	100	- €
4025/0	Acquisto di servizi: Organizzazione di eventi e convegni - Casa delle Culture, Complesso Sant'Agostino (sede del Museo dei Brettii e degli Enotri) ed utilizzo di altre strutture comunali.	200,00 €	100	200,00 €
4025/1	Acquisto di servizi: Organizzazione di eventi e convegni - Casa delle Culture, Complesso Sant'Agostino (sede del Museo dei Brettii e degli Enotri) ed utilizzo di altre strutture comunali.	200,00 €	100	200,00 €
4025/2	Acquisto di servizi: Organizzazione di eventi e convegni - Casa delle Culture, Complesso Sant'Agostino (sede del Museo dei Brettii e degli Enotri) ed utilizzo di altre strutture comunali.	500,00 €	100	500,00 €
4026	Acquisto di servizi: Organizzazione di eventi e convegni - Casa delle Culture, Complesso Sant'Agostino (sede del Museo dei Brettii e degli Enotri) ed utilizzo di altre strutture comunali.	500,00 €	100	500,00 €

## SERVIZIO\_5\_2

4120	Acquisto di servizi: Organizzazione di eventi e convegni - Casa delle Culture, Complesso Sant'Agostino (sede del Museo dei Brettii e degli Enotri) ed utilizzo di altre strutture comunali.	- €	100	- €
4121	Acquisto di servizi: Organizzazione di eventi e convegni - Casa delle Culture, Complesso Sant'Agostino (sede del Museo dei Brettii e degli Enotri) ed utilizzo di altre strutture comunali.	4.560,00 €	40	1.824,00 €
3951	Acquisto di servizi: Organizzazione di eventi e convegni - Casa delle Culture, Complesso Sant'Agostino (sede del Museo dei Brettii e degli Enotri) ed utilizzo di altre strutture comunali.	4.800,00 €	100	4.800,00 €
3712/0	Acquisto di servizi: Organizzazione di eventi e convegni - Casa delle Culture, Complesso Sant'Agostino (sede del Museo dei Brettii e degli Enotri) ed utilizzo di altre strutture comunali.	300,00 €	100	300,00 €
3712/1	Acquisto di servizi: Organizzazione di eventi e convegni - Casa delle Culture, Complesso Sant'Agostino (sede del Museo dei Brettii e degli Enotri) ed utilizzo di altre strutture comunali.	200,00 €	100	200,00 €
3791	Acquisto di servizi: Organizzazione di eventi e convegni - Casa delle Culture, Complesso Sant'Agostino (sede del Museo dei Brettii e degli Enotri) ed utilizzo di altre strutture comunali.	500,00 €	100	500,00 €
3792	Acquisto di servizi: Organizzazione di eventi e convegni - Casa delle Culture, Complesso Sant'Agostino (sede del Museo dei Brettii e degli Enotri) ed utilizzo di altre strutture comunali.	400,00 €	100	400,00 €
3795	Acquisto di servizi: Organizzazione di eventi e convegni - Casa delle Culture, Complesso Sant'Agostino (sede del Museo dei Brettii e degli Enotri) ed utilizzo di altre strutture comunali.	300,00 €	100	300,00 €
4011	Consumo energia elettrica Centro Cinema Italia "Aroldo Tieri "	3.800,00 €	40	1.520,00 €
4012	Spese telefoniche Centro Cinema Italia "Aroldo Tieri "	- €	100	- €
4013	Spese per riscaldamento Centro Cinema Italia "Aroldo Tieri "	- €	100	- €
6067	SPESE PULIZIA SAN DOMENICO	1.013.704,49 €	5,34	54.131,82 €
6067	SPESE PULIZIA CASA DELLA CULTURA	1.013.704,49 €	3,49	35.378,29 €
6067	SPESE PULIZIA MUSEO DEI BRETTII	1.013.704,49 €	4,65	47.137,26 €
4015	Spese per polizza responsabilità civile terzi Teatri	- €	100	- €
	<b>TOTALE ACQUISTI E SERVIZI</b>	<b>3.717.348,47</b>	<b>100</b>	<b>807.866,37</b>
	<b>TOTALE SPESA</b>	<b>5.885.868,07</b>		<b>919.629,50</b>

Il Dirigente del Settore 4° Cultura  
Arch. Giuseppe Bruno