

**P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità**

|        |                                   |                     |
|--------|-----------------------------------|---------------------|
| Codice | Descrizione                       | Responsabile        |
| 00001  | AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI | MELE MARIA LOREDANA |

**Centro 00001 Entrate**

| Titolo, Tipologia  | Descrizione  | Esercizio 2021        | Previsione 2022   |                   | Previsione 2023  | Previsione 2024   |
|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  |  | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa             |                  |                   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>                      |  |                       | <b>107.443,60</b> |                   |                  |                   |
| <b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>                                  |  |                       | <b>6.560,00</b>   |                   |                  |                   |
| <b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>                                     |  | <b>226.976,18</b>     | <b>116.354,00</b> | <b>225.440,59</b> | <b>87.575,00</b> | <b>104.620,00</b> |
| <b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  |  | <b>226.976,18</b>     | <b>116.354,00</b> | <b>225.440,59</b> | <b>87.575,00</b> | <b>104.620,00</b> |
| <b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b> |  | <b>151.841,62</b>     | <b>44.451,00</b>  | <b>48.968,31</b>  | <b>36.626,00</b> | <b>53.671,00</b>  |
| 2.01.01.01.001   | 122 TRASFERIMENTO QUOTA RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA   | 100,00                | 100,00            | 2.111,69          | 100,00           | 100,00            |
| 2.01.01.01.001   | 74 TRASFERIMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI   |                       | 24.351,00         | 24.351,00         | 36.526,00        | 53.571,00         |
| 2.01.01.01.001   | 156 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTUAZIONE PNRR                                       |                       |                   |                   |                  |                   |
| 2.01.01.01.003   | 1909 CONTRIBUTO STATALE PER EMERGENZA COVID-19   | 132.150,00            |                   |                   |                  |                   |
| 2.01.01.01.003   | 1919 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI DIURNI E PROGETTI CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA MINORI     | 17.086,00             | 20.000,00         | 20.000,00         |                  |                   |
| 2.01.01.01.999   | 121 ASSEGNAZIONE FONDI PER MANCATA FATTURAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO DA PARTE IMPRESA GESTORE DEL SERVIZIO         | 2.505,62              |                   | 2.505,62          |                  |                   |
| <b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>   |  | <b>75.134,56</b>      | <b>71.903,00</b>  | <b>176.472,28</b> | <b>50.949,00</b> | <b>50.949,00</b>  |
| 2.01.01.02.001   | 106 ASSEGNAZIONE FONDI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI - CAP. U.1088  | 20.000,00             | 20.000,00         | 20.149,79         | 20.000,00        | 20.000,00         |
| 2.01.01.02.001   | 120 ASSEGNAZIONE FONDI PER DIRITTO ALLO STUDIO   | 13.966,00             | 12.792,00         | 12.991,92         | 12.792,00        | 12.792,00         |
| 2.01.01.02.001   | 458 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI PER MANIFESTAZIONI SPETTACOLO E CULTURA                                      | 1.000,00              | 1.000,00          | 29.552,47         | 1.000,00         | 1.000,00          |
| 2.01.01.02.001   | 1910 CONTRIBUTO FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6 ANNI (CAP. USCITA 1911) |                       | 18.600,00         | 18.600,00         |                  |                   |
| 2.01.01.02.001   | 124 EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2020/2021  | 23.761,56             | 14.200,00         | 14.200,00         | 14.200,00        | 14.200,00         |
| 2.01.01.02.001   | 1922 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO FONDO INNOVAZIONE   | 7.950,00              |                   | 6.360,00          |                  |                   |
| 2.01.01.02.001   | 1924 CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE ARREDI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI   |                       | 2.354,00          | 2.354,00          |                  |                   |
| 2.01.01.02.001   | 157 CONTRIBUTO REGIONALE RASSEGNA LETTERARIA " SALICE COMUNITA' CHE LEGGE "  |                       |                   |                   |                  |                   |
| 2.01.01.02.003   | 207 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI TREPUIZZI - 1^ ANNUALITA' PROGETTO "IL SUONO ILLUMINATO"        |                       |                   | 9.879,72          |                  |                   |
| 2.01.01.02.005   | 210 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE   | 6.500,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00          |
| 2.01.01.02.005   | 147 EROGAZIONE CONTRIBUTI VARIE ANNUALITÀ DA PARTE DELL'AMBITO   |                       |                   | 59.427,38         |                  |                   |
| 2.01.01.02.999   | 145 CONTRIBUTO SERVIZIO EX-UMA E CONTRIBUTO ANCI SERVIZIO BONUS ENERGIA (CAP.2447)                                 | 1.957,00              | 1.957,00          | 1.957,00          | 1.957,00         | 1.957,00          |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>                                    |  | <b>73.400,00</b>      | <b>133.800,00</b> | <b>138.055,91</b> | <b>93.300,00</b> | <b>93.300,00</b>  |
| <b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>   |  | <b>68.400,00</b>      | <b>108.300,00</b> | <b>112.555,91</b> | <b>88.300,00</b> | <b>88.300,00</b>  |
| 3.01.02.01.008   | 286 PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA REFEZIONE SCOLASTICA   | 17.000,00             | 17.000,00         | 17.112,50         | 17.000,00        | 17.000,00         |

| Centro 00001  |     |  |                       |                   |                   | Entrate           |                   |
|---|-----|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo, Tipologia                                   |     | Descrizione  | Esercizio 2021        | Previsione 2022   |                   | Previsione 2023   | Previsione 2024   |
|   |     |  | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa             |                   |                   |
| 3.01.02.01.032                                      | 260 | DIRITTI DI SEGRETERIA  | 300,00                | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 3.01.02.01.032                                      | 261 | DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI  | 17.100,00             | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 3.01.02.01.032                                      | 268 | DIRITTO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA   | 18.000,00             | 50.000,00         | 54.143,41         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 3.01.02.01.999                                      | 320 | PROVENTI UTILIZZO SALA PRESSO CASTELLO MONACI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI (U. 248) | 10.000,00             | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 3.01.02.01.999                                      | 253 | PROVENTI TRASPORTO PRESSO CURE TERMALI   | 6.000,00              | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.</b> |     |  | <b>5.000,00</b>       | <b>25.500,00</b>  | <b>25.500,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| 3.05.99.99.999                                      | 139 | RIMBORSO SENTENZE FAVOREVOLI E RISARCIMENTO DANNI  | 5.000,00              | 25.500,00         | 25.500,00         | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Totale Entrate</b>                               |     |  | <b>300.376,18</b>     | <b>364.157,60</b> | <b>363.496,50</b> | <b>180.875,00</b> | <b>197.920,00</b> |

| Centro 00001   |   |                       |                   |                     |                   | <b>Uscite</b>     |
|--|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione   | Esercizio 2021        | Previsione 2022   |                     | Previsione 2023   | Previsione 2024   |
|  |   | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa               |                   |                   |
| <b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>   |   | <b>628.964,82</b>     | <b>671.820,39</b> | <b>1.672.237,69</b> | <b>401.307,59</b> | <b>411.307,59</b> |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>                                 |   | <b>107.443,60</b>     |                   |                     |                   |                   |
| <b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>                        |   | <b>190.664,98</b>     | <b>200.262,60</b> | <b>362.683,27</b>   | <b>194.702,60</b> | <b>204.702,60</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                                     |   | <b>190.664,98</b>     | <b>200.262,60</b> | <b>362.683,27</b>   | <b>194.702,60</b> | <b>204.702,60</b> |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                |   | <b>168.664,98</b>     | <b>180.262,60</b> | <b>281.124,11</b>   | <b>174.702,60</b> | <b>184.702,60</b> |
| 1.03.01.02.009   | 105 SPESE PER DIPLOMI, MEDAGLIE E COPPE   | 50,00                 | 50,00             | 100,00              | 50,00             | 50,00             |
| 1.03.02.01.001   | 20 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI  | 53.743,00             | 71.000,00         | 71.000,00           | 78.000,00         | 88.000,00         |
| 1.03.02.01.001   | 22 INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI  | 1.500,00              | 6.000,00          | 9.470,72            | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1.03.02.01.001   | 23 INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO   |                       | 6.560,00          | 6.560,00            |                   |                   |
| 1.03.02.01.002   | 24 ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE VIAGGI ISTITUZIONALI -   | 1.000,00              | 1.000,00          | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1.03.02.01.008   | 17 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE   | 2.500,00              | 2.500,00          | 5.000,00            | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1.03.02.02.999   | 104 SPESA PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI VARIE  | 15.000,00             | 3.000,00          | 20.548,69           | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1.03.02.04.004   | 71 SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.  | 5.003,00              | 8.253,00          | 11.977,07           | 8.253,00          | 8.253,00          |
| 1.03.02.04.999   | 70 SPESA PER CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE  | 1.000,00              | 1.000,00          | 2.314,78            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1.03.02.07.001   | 25 INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE LOCALI CASERMA CARABINIERI  | 3.000,00              | 3.000,00          | 3.277,62            | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1.03.02.10.001   | 12 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE  | 3.500,00              | 1.500,00          | 2.273,88            | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1.03.02.15.999   | 119 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI  | 500,00                | 500,00            | 500,00              | 500,00            | 500,00            |
| 1.03.02.19.001   | 36 SPESA PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - E CANONE PER ASSISTENZA -  | 65.969,38             | 60.000,00         | 121.931,29          | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 1.03.02.19.004   | 39 CONTRIBUTO RUPAR SPC   | 10.833,60             | 10.833,60         | 17.104,06           | 10.833,60         | 10.833,60         |
| 1.03.02.99.003   | 100 SPESE QUOTE ASSOCIATIVE ANCI  | 2.066,00              | 2.066,00          | 2.066,00            | 2.066,00          | 2.066,00          |
| 1.03.02.99.999   | 21 PIANO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  | 3.000,00              | 3.000,00          | 6.000,00            |                   |                   |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                    |   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>  | <b>80.319,23</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| 1.04.01.02.005   | 28 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ADESIONE DEI COMUNI NORD-SALENTO  | 20.000,00             | 20.000,00         | 80.319,23           | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b> |   | <b>2.000,00</b>       |                   | <b>1.239,93</b>     |                   |                   |
| 1.09.02.01.001   | 455.1 RIMBORSO SOMME VERSATE INDEBITAMENTE  | 2.000,00              |                   | 1.239,93            |                   |                   |
| <b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>                         |   | <b>178.614,88</b>     | <b>154.842,14</b> | <b>258.273,94</b>   | <b>109.304,99</b> | <b>109.304,99</b> |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>                                 |   | <b>19.037,15</b>      |                   |                     |                   |                   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                                     |   | <b>178.614,88</b>     | <b>154.842,14</b> | <b>258.273,94</b>   | <b>109.304,99</b> | <b>109.304,99</b> |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>                                 |   | <b>19.037,15</b>      |                   |                     |                   |                   |
| <b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>              |   | <b>152.014,88</b>     | <b>107.742,14</b> | <b>179.221,30</b>   | <b>88.704,99</b>  | <b>88.704,99</b>  |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>                                 |   | <b>19.037,15</b>      |                   |                     |                   |                   |
| 1.01.01.01.003   | 56 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI  | 16.310,00             | 16.310,00         | 26.407,08           | 16.310,00         | 16.310,00         |
| 1.01.01.01.004   | 2447 FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERVIZI PARTE VARIABILE - SERVIZI EX-UMA E SERVIZI ANCI PRATICHE BONUS ENERGIA (CAP.145) | 2.000,00              | 2.000,00          | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1.01.01.01.004   | 2446 FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI COMUNALI   | 133.704,88            | 89.432,14         | 150.814,22          | 70.394,99         | 70.394,99         |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>                                 |   | <b>19.037,15</b>      |                   |                     |                   |                   |

| Centro 00001   |  |                       |                  |                   |                  |                  | Uscite |  |
|--|--|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|--|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione  | Esercizio 2021        | Previsione 2022  |                   | Previsione 2023  | Previsione 2024  |        |  |
|  |  | Previsione definitiva | Competenza       | Cassa             |                  |                  |        |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                |  | <b>26.600,00</b>      | <b>47.100,00</b> | <b>79.052,64</b>  | <b>20.600,00</b> | <b>20.600,00</b> |        |  |
| 1.03.01.01.002 97  | CONCORSO LETTERARIO GIOVANI SCRITTORI SALICESI   | 1.200,00              | 1.200,00         | 1.420,00          | 1.200,00         | 1.200,00         |        |  |
| 1.03.01.01.002 85  | PUBBLICAZIONI E LIBRI  | 200,00                | 200,00           | 200,00            | 200,00           | 200,00           |        |  |
| 1.03.01.02.006 87  | MATERIALE INFORMATICO  | 2.000,00              | 2.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         |        |  |
| 1.03.02.05.001 88  | TELEFONIA FISSA  | 16.000,00             | 16.000,00        | 30.991,07         | 16.000,00        | 16.000,00        |        |  |
| 1.03.02.05.002 89  | TELEFONIA MOBILE   | 1.000,00              | 1.000,00         | 2.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         |        |  |
| 1.03.02.11.006 139   | UTILIZZO RIMBORSO SOMME DA SENTENZE FAVOREVOLI E RISARCIMENTO DANNI  | 5.000,00              | 25.500,00        | 28.550,00         |                  |                  |        |  |
| 1.03.02.13.003 95  | SPESA PER ARCHIVIO COMUNALE  | 200,00                | 200,00           | 200,00            | 200,00           | 200,00           |        |  |
| 1.03.02.17.001 66  | SPESA COMMISSIONI CONCORSO   | 1.000,00              | 1.000,00         | 13.691,57         |                  |                  |        |  |
| <b>Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                  |  | <b>36.500,00</b>      | <b>46.500,00</b> | <b>89.563,91</b>  | <b>46.500,00</b> | <b>46.500,00</b> |        |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>36.500,00</b>      | <b>46.500,00</b> | <b>89.563,91</b>  | <b>46.500,00</b> | <b>46.500,00</b> |        |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                |  |                       |                  | <b>4.925,79</b>   |                  |                  |        |  |
| 1.03.02.11.999 156   | UTILIZZO CONTRIBUTO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTUAZIONE PNRR  |                       |                  |                   |                  |                  |        |  |
| 1.03.02.13.999 1917  | UTILIZZO RIMBORSO SPESE INTERVENTI DI SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI  |                       |                  | 4.925,79          |                  |                  |        |  |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                    |  | <b>6.500,00</b>       | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  |        |  |
| 1.04.01.02.005 345   | EROGAZIONE CONTRIBUTO UNIONE COMUNI NORD SALENTO   | 6.500,00              | 6.500,00         | 6.500,00          | 6.500,00         | 6.500,00         |        |  |
| <b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>                                      |  | <b>30.000,00</b>      | <b>40.000,00</b> | <b>78.138,12</b>  | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> |        |  |
| 1.10.05.02.001 344   | SPESA PREMI ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E RESPONSABILITA CIVILE   | 30.000,00             | 40.000,00        | 78.138,12         | 40.000,00        | 40.000,00        |        |  |
| <b>Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |  | <b>21.000,00</b>      | <b>74.955,00</b> | <b>106.787,52</b> | <b>40.300,00</b> | <b>40.300,00</b> |        |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>21.000,00</b>      | <b>74.955,00</b> | <b>106.787,52</b> | <b>40.300,00</b> | <b>40.300,00</b> |        |  |
| <b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>                              |  |                       | <b>15.400,00</b> | <b>15.400,00</b>  |                  |                  |        |  |
| 1.01.01.01.003 130   | STRAORDINARIO ELETTORALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  |                       | 12.500,00        | 12.500,00         |                  |                  |        |  |
| 1.01.02.01.001 131   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU STRAORDINARIO ELETTORALE  |                       | 2.900,00         | 2.900,00          |                  |                  |        |  |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                        |  |                       | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>   |                  |                  |        |  |
| 1.02.01.01.001 132   | IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE  |                       | 1.100,00         | 1.100,00          |                  |                  |        |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                |  | <b>6.000,00</b>       | <b>21.955,00</b> | <b>38.787,52</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>3.800,00</b>  |        |  |
| 1.03.01.02.001 244   | SPESA GENERALE FUNZIONAMENTO ANAGRAFE E STATO CIVILE   | 1.500,00              | 1.500,00         | 5.174,74          | 1.500,00         | 1.500,00         |        |  |
| 1.03.01.02.010 136   | ACQUISTO BENI E SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI   |                       | 8.500,00         | 8.500,00          |                  |                  |        |  |
| 1.03.02.16.999 248   | UTILIZZO QUOTA PROVENTI USO SALA PRESSO CASTELLO MONACI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI PER CORRESPONZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE STATO CIVILE (E. 320) | 2.500,00              | 300,00           | 975,45            | 300,00           | 300,00           |        |  |
| 1.03.02.99.004 135   | COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI   |                       | 9.655,00         | 9.655,00          |                  |                  |        |  |
| 1.03.02.99.004 246   | SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE   | 1.000,00              | 1.000,00         | 12.277,69         | 1.000,00         | 1.000,00         |        |  |
| 1.03.02.99.004 110   | SPESA SERVIZIO ELETTORALE  | 1.000,00              | 1.000,00         | 2.204,64          | 1.000,00         | 1.000,00         |        |  |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                    |  | <b>15.000,00</b>      | <b>36.500,00</b> | <b>51.500,00</b>  | <b>36.500,00</b> | <b>36.500,00</b> |        |  |

| Centro 00001  |      |  |                       |                   |                   |                   | Uscite            |  |
|---|------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo   |      | Descrizione  | Esercizio 2021        | Previsione 2022   |                   | Previsione 2023   | Previsione 2024   |  |
|   |      |  | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa             |                   |                   |  |
| 1.04.01.01.001  | 122  | TRASFERIMENTO INTROITI DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA                                | 15.000,00             | 36.500,00         | 51.500,00         | 36.500,00         | 36.500,00         |  |
| <b>Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi</b>             |      |  | <b>7.950,00</b>       |                   | <b>7.950,00</b>   |                   |                   |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                                      |      |  | <b>7.950,00</b>       |                   | <b>7.950,00</b>   |                   |                   |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                 |      |  | <b>7.950,00</b>       |                   | <b>7.950,00</b>   |                   |                   |  |
| 1.03.02.19.001  | 1922 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO FONDO INNOVAZIONE   | 7.950,00              |                   | 7.950,00          |                   |                   |  |
| <b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>                       |      |  | <b>194.234,96</b>     | <b>195.260,65</b> | <b>846.979,05</b> | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  |  |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>                                  |      |  | <b>88.406,45</b>      |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                                      |      |  | <b>194.234,96</b>     | <b>195.260,65</b> | <b>846.979,05</b> | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  |  |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>                                  |      |  | <b>88.406,45</b>      |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                 |      |  | <b>31.234,96</b>      | <b>108.410,86</b> | <b>162.497,80</b> | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  |  |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>                                  |      |  | <b>88.406,45</b>      |                   |                   |                   |                   |  |
| 1.03.02.11.004  | 129  | RIMBORSO SPESE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO   | 500,00                | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| 1.03.02.99.002  | 138  | SPESE LITI ARBITRAGGI CONSULENZE RISARCIMENTO DANNI  | 30.734,96             | 107.910,86        | 161.997,80        | 10.000,00         | 10.000,00         |  |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>                                  |      |  | <b>88.406,45</b>      |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>                       |      |  | <b>163.000,00</b>     | <b>86.849,79</b>  | <b>684.481,25</b> |                   |                   |  |
| 1.10.05.02.001  | 2497 | PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (IANNE G. - COSMA - SPA - EREDI RIPA - FALLIMENTO IMPR.GRAVILI ECC.) |                       |                   | 34.564,95         |                   |                   |  |
| 1.10.05.02.001  | 2496 | RIPIANAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO E PAGAMENTO SENTENZE E TRANSAZIONI                                | 163.000,00            | 86.849,79         | 649.916,30        |                   |                   |  |
| <b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                 |      |  | <b>165.243,18</b>     | <b>187.396,00</b> | <b>291.191,11</b> | <b>166.442,00</b> | <b>166.442,00</b> |  |
| <b>Programma 04.01 Istruzione prescolastica</b>                     |      |  | <b>2.991,00</b>       | <b>24.846,00</b>  | <b>46.515,00</b>  | <b>3.892,00</b>   | <b>3.892,00</b>   |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                                      |      |  | <b>2.991,00</b>       | <b>24.846,00</b>  | <b>46.515,00</b>  | <b>3.892,00</b>   | <b>3.892,00</b>   |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                 |      |  |                       | <b>20.954,00</b>  | <b>39.632,00</b>  |                   |                   |  |
| 1.03.01.02.999  | 1911 | UTILIZZO FINANZIAMENTO PER SCUOLE DELL'INFANZIA QUALE CONTRIBUTO GESTIONE (CAP E 1910)               |                       | 18.600,00         | 37.278,00         |                   |                   |  |
| 1.03.01.02.999  | 1924 | UTILIZZO CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE ARREDI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI                               |                       | 2.354,00          | 2.354,00          |                   |                   |  |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                     |      |  | <b>2.991,00</b>       | <b>3.892,00</b>   | <b>6.883,00</b>   | <b>3.892,00</b>   | <b>3.892,00</b>   |  |
| 1.04.04.01.001  | 654  | CONTRIBUTI REGIONALE PER SCUOLE MATERNE PARITARIE PRIVATE  | 2.991,00              | 3.892,00          | 6.883,00          | 3.892,00          | 3.892,00          |  |
| <b>Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b> |      |  | <b>29.251,56</b>      | <b>17.735,00</b>  | <b>44.510,13</b>  | <b>17.735,00</b>  | <b>17.735,00</b>  |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                                      |      |  | <b>29.251,56</b>      | <b>17.735,00</b>  | <b>44.510,13</b>  | <b>17.735,00</b>  | <b>17.735,00</b>  |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                 |      |  | <b>5.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>5.411,64</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |  |
| 1.03.01.01.002  | 738  | INTEGRAZIONE COMUNE FORNITURA LIBRI SCUOLA MEDIA   | 1.000,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| 1.03.02.05.999  | 741  | SPESE PER ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO  | 4.000,00              | 2.000,00          | 4.411,64          | 2.000,00          | 2.000,00          |  |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                     |      |  | <b>24.251,56</b>      | <b>14.735,00</b>  | <b>39.098,49</b>  | <b>14.735,00</b>  | <b>14.735,00</b>  |  |
| 1.04.02.05.999  | 750  | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA LIBRI DI TEST  | 23.761,56             | 14.200,00         | 38.073,49         | 14.200,00         | 14.200,00         |  |
| 1.04.02.05.999  | 749  | CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI VARI L.R. 42/80  | 490,00                | 535,00            | 1.025,00          | 535,00            | 535,00            |  |
| <b>Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>             |      |  | <b>133.000,62</b>     | <b>144.815,00</b> | <b>200.116,10</b> | <b>144.815,00</b> | <b>144.815,00</b> |  |

| Centro 00001  |      |   |                       |                   |                   |                   | <b>Uscite</b>     |
|---|------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo   |      | Descrizione   | Esercizio 2021        | Previsione 2022   |                   | Previsione 2023   | Previsione 2024   |
|   |      |   | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa             |                   |                   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |      |   | <b>133.000,62</b>     | <b>144.815,00</b> | <b>200.116,10</b> | <b>144.815,00</b> | <b>144.815,00</b> |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>   |      |   | <b>130.495,00</b>     | <b>144.815,00</b> | <b>197.610,48</b> | <b>144.815,00</b> | <b>144.815,00</b> |
| 1.03.01.01.002  | 798  | SPESE A CARICO COMUNE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI                            | 11.600,00             | 11.600,00         | 21.253,85         | 11.600,00         | 11.600,00         |
| 1.03.02.15.002  | 812  | CONTRIBUTO REGIONALE SPESE TRASPORTO SCOLASTICO   | 3.600,00              | 3.300,00          | 4.506,20          | 3.300,00          | 3.300,00          |
| 1.03.02.15.002  | 813  | SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN CONVENZIONE  | 58.410,00             | 64.850,00         | 79.452,50         | 64.850,00         | 64.850,00         |
| 1.03.02.15.006  | 816  | SPESE REFEZIONE SCOLASTICA A CARICO COMUNE  | 50.000,00             | 60.000,00         | 81.615,36         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 1.03.02.15.006  | 804  | CONTRIBUTO REGIONALE SPESE REFEZIONE SCOLASTICA   | 6.885,00              | 5.065,00          | 10.782,57         | 5.065,00          | 5.065,00          |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>   |      |   | <b>2.505,62</b>       |                   | <b>2.505,62</b>   |                   |                   |
| 1.04.03.99.999  | 814  | TRASFERIMENTO FONDI PER MANCA FATTURAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO                                     | 2.505,62              |                   | 2.505,62          |                   |                   |
| <b>Programma 04.07 Diritto allo studio</b>  |      |   |                       |                   | <b>49,88</b>      |                   |                   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |      |   |                       |                   | <b>49,88</b>      |                   |                   |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>   |      |   |                       |                   | <b>49,88</b>      |                   |                   |
| 1.03.01.02.999  | 811  | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO PULMINO SCUOLABUS  |                       |                   | 49,88             |                   |                   |
| <b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>                             |      |   | <b>53.500,00</b>      | <b>53.500,00</b>  | <b>124.318,36</b> | <b>39.500,00</b>  | <b>13.500,00</b>  |
| <b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>                 |      |   | <b>53.500,00</b>      | <b>53.500,00</b>  | <b>124.318,36</b> | <b>39.500,00</b>  | <b>13.500,00</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |      |   | <b>53.500,00</b>      | <b>53.500,00</b>  | <b>124.318,36</b> | <b>39.500,00</b>  | <b>13.500,00</b>  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>   |      |   | <b>53.500,00</b>      | <b>53.500,00</b>  | <b>122.200,86</b> | <b>39.500,00</b>  | <b>13.500,00</b>  |
| 1.03.02.02.005  | 458  | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI FINANZIATE DALLA REGIONE                                    | 5.000,00              | 5.000,00          | 47.107,96         | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1.03.02.02.005  | 1046 | SPESE PROMOZIONALI ATTIVITA' CULTUR.E RICREAT.VARIE   | 1.000,00              | 1.000,00          | 1.088,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1.03.02.02.999  | 459  | UTILIZZO CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI TREPUIZZI - 1^ ANNUALITA' PROGETTO "IL SUONO ILLUMINATO" |                       |                   | 1.760,00          |                   |                   |
| 1.03.02.09.008  | 1049 | SPESE PER STRUTTURE SPORTIVE RICREATIVE ECC.  | 500,00                | 500,00            | 802,50            | 500,00            | 500,00            |
| 1.03.02.15.999  | 1042 | UTILIZZO CONTRIBUTO DA PARTE DELLA BELPOWER   | 10.000,00             | 10.000,00         | 25.234,27         | 8.000,00          |                   |
| 1.03.02.15.999  | 1041 | UTILIZZO CONTRIBUTO DA PARTE DI ITALGEST SRL  | 30.000,00             | 30.000,00         | 34.043,49         | 18.000,00         |                   |
| 1.03.02.15.999  | 1050 | CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE   | 7.000,00              | 7.000,00          | 12.164,64         | 7.000,00          | 7.000,00          |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>   |      |   |                       |                   | <b>2.117,50</b>   |                   |                   |
| 1.04.02.05.999  | 157  | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE RASSEGNA LETTERARIA " SALICE COMUNITA' CHE LEGGE "                    |                       |                   |                   |                   |                   |
| 1.04.03.99.999  | 946  | UTILIZZO CONTRIBUTO ENTI PARTECIPANTI AL PROGETTO ALBANDOLABANDA (E.206)                            |                       |                   | 2.117,50          |                   |                   |
| <b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                       |      |   | <b>20.100,00</b>      | <b>20.100,00</b>  | <b>20.199,48</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>20.100,00</b>  |
| <b>Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio</b>   |      |   | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |      |   | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>   |      |   | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 1.03.02.01.002  | 26   | ONERI FINANZIARI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI                               | 100,00                | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> |      |   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>  | <b>20.099,48</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |      |   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>  | <b>20.099,48</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |

| Centro 00001   |   |                       |                   |                   |                   | Uscite            |  |
|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione   | Esercizio 2021        | Previsione 2022   |                   | Previsione 2023   | Previsione 2024   |  |
|  |   | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa             |                   |                   |  |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                |   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>  | <b>20.099,48</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |  |
| 1.04.02.05.999 1088  | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI LEGGE 431/98 ART.11 - CAP. E. 106  | 20.000,00             | 20.000,00         | 20.099,48         | 20.000,00         | 20.000,00         |  |
| <b>Missione 11 Soccorso civile</b>   |   |                       |                   | <b>5.830,01</b>   |                   |                   |  |
| <b>Programma 11.01 Sistema di protezione civile</b>                            |   |                       |                   | <b>5.830,01</b>   |                   |                   |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   |                       |                   | <b>5.830,01</b>   |                   |                   |  |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                |   |                       |                   | <b>5.830,01</b>   |                   |                   |  |
| 1.04.04.01.001 1914  | EMERGENZA COVID-19 - UTILIZZO DONAZIONI VARIE   |                       |                   | 5.830,01          |                   |                   |  |
| <b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |   | <b>433.594,69</b>     | <b>169.040,65</b> | <b>682.361,75</b> | <b>146.040,65</b> | <b>146.040,65</b> |  |
| <b>Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>   |   | <b>6.290,65</b>       | <b>6.290,65</b>   | <b>31.099,41</b>  | <b>6.290,65</b>   | <b>6.290,65</b>   |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>6.290,65</b>       | <b>6.290,65</b>   | <b>31.099,41</b>  | <b>6.290,65</b>   | <b>6.290,65</b>   |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                            |   | <b>6.290,65</b>       | <b>6.290,65</b>   | <b>31.099,41</b>  | <b>6.290,65</b>   | <b>6.290,65</b>   |  |
| 1.03.02.15.008 1857  | TRASFERIMENTI PIANO SOCIALE DI ZONA - COMUNE DI CAMPI SAL.NA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI RICOVERATI IN IST. E.213   | 6.290,65              | 6.290,65          | 20.374,53         | 6.290,65          | 6.290,65          |  |
| 1.03.02.15.008 1944  | UTILIZZO ANNUALITA' 2010 AMBITO SERVIZI SOCIALI (Entrata Cap.142)   |                       |                   | 10.724,88         |                   |                   |  |
| <b>Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b> |   | <b>276.068,04</b>     | <b>138.750,00</b> | <b>431.217,23</b> | <b>138.750,00</b> | <b>138.750,00</b> |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>276.068,04</b>     | <b>138.750,00</b> | <b>431.217,23</b> | <b>138.750,00</b> | <b>138.750,00</b> |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                            |   | <b>224.318,04</b>     | <b>87.000,00</b>  | <b>295.165,84</b> | <b>87.000,00</b>  | <b>87.000,00</b>  |  |
| 1.03.01.02.006 1883  | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI  | 1.000,00              | 1.000,00          | 1.305,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| 1.03.02.15.003 1945  | SPESE TRASPORTO CURE TERMALI  | 6.000,00              | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |  |
| 1.03.02.15.008 1946  | SPESE SOCIO ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - RETTE   | 131.000,00            | 80.000,00         | 201.542,80        | 80.000,00         | 80.000,00         |  |
| 1.03.02.99.999 2501  | UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER EMERGENZA COVID-19  | 86.318,04             |                   | 86.318,04         |                   |                   |  |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                |   | <b>51.750,00</b>      | <b>51.750,00</b>  | <b>136.051,39</b> | <b>51.750,00</b>  | <b>51.750,00</b>  |  |
| 1.04.01.02.003 1936  | SPESE FORNITURA LOCALI UFF. DI COLLOCAMENTO   | 3.000,00              | 3.000,00          | 19.797,64         | 3.000,00          | 3.000,00          |  |
| 1.04.01.02.003 1947  | COFINANZIAMENTO AZIONI PIANO SOCIALE DI ZONA.   | 34.000,00             | 34.000,00         | 98.175,40         | 34.000,00         | 34.000,00         |  |
| 1.04.02.05.999 1860  | UTILIZZO CONTRIBUTO RETE DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE - PIS   |                       |                   | 836,35            |                   |                   |  |
| 1.04.02.05.999 1907  | CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE  | 10.000,00             | 10.000,00         | 12.130,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |  |
| 1.04.02.05.999 1956  | CONTRIBUTO ILLEGITIMI NON RICONOSCIUTI  | 4.750,00              | 4.750,00          | 5.112,00          | 4.750,00          | 4.750,00          |  |
| <b>Programma 12.05 Interventi per le famiglie</b>                              |   | <b>149.236,00</b>     | <b>20.000,00</b>  | <b>215.776,10</b> |                   |                   |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>149.236,00</b>     | <b>20.000,00</b>  | <b>215.776,10</b> |                   |                   |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                            |   | <b>17.086,00</b>      | <b>20.000,00</b>  | <b>32.271,62</b>  |                   |                   |  |
| 1.03.02.99.999 1919  | UTILIZZO CONTRIBUTO POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI DIURNI E PROGETTI CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA MINORI   | 17.086,00             | 20.000,00         | 32.271,62         |                   |                   |  |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                |   | <b>132.150,00</b>     |                   | <b>183.504,48</b> |                   |                   |  |
| 1.04.02.05.999 1909  | UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER EMERGENZA COVID-19 - BUONI SPESA  | 132.150,00            |                   | 166.533,93        |                   |                   |  |
| 1.04.02.05.999 1913  | EMERGENZA COVID-19 - ASSEGNAZIONE RISORSE PER INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI DI PROTEZIONE SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE IN GRAVE STATO DI BISOGNO SOCIALE |                       |                   | 38,93             |                   |                   |  |
| 1.04.02.05.999 143   | CONTRIBUTI A FAMIGLIE EMERGENZA COVID19 (CAP.E 146)   |                       |                   | 16.931,62         |                   |                   |  |

| Centro 00001   |   |                       |                     |                     |                   | <b>Uscite</b>     |  |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione                                   | Esercizio 2021        | Previsione 2022     |                     | Previsione 2023   | Previsione 2024   |  |
|  |   | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                   |                   |  |
| <b>Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>               |   | <b>2.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>     | <b>4.269,01</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>2.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>     | <b>4.269,01</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |  |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                          |   | <b>2.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>     | <b>4.269,01</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |  |
| 1.04.02.05.999   | 1426 CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE AD INDIGENTI  | 2.000,00              | 4.000,00            | 4.269,01            | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| <b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |   | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |  |
| <b>Programma 15.03 Sostegno all'occupazione</b>                          |   | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                      |   | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |  |
| 1.03.02.10.001   | 1102 SPESE PER PROGRAMMAZIONE SERVIZIO CIVILE | 2.000,00              | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.000,00          |  |
| <b>Totale Uscite</b>   |   | <b>1.410.846,29</b>   | <b>1.103.857,04</b> | <b>2.798.138,40</b> | <b>775.390,24</b> | <b>759.390,24</b> |  |



**P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità**

|        |                |              |
|--------|----------------|--------------|
| Codice | Descrizione    | Responsabile |
| 00002  | POLIZIA LOCALE | CICALA CARLO |

**Centro 00002 Entrate**

| Titolo, Tipologia  | Descrizione   | Esercizio 2021        | Previsione 2022  |                  | Previsione 2023  | Previsione 2024  |
|--|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | Previsione definitiva | Competenza       | Cassa            |                  |                  |
| <b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>   |   | <b>12.610,48</b>      |                  | <b>1.090,90</b>  |                  |                  |
| <b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  |   | <b>12.610,48</b>      |                  | <b>1.090,90</b>  |                  |                  |
| <b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>   |   | <b>6.615,00</b>       |                  | <b>1.090,90</b>  |                  |                  |
| 2.01.01.01.001   | 136 TRASFERIMENTI INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO E RELATIVI ONERI - EMERGENZA COVID 19                  | 6.615,00              |                  | 1.090,90         |                  |                  |
| <b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>   |   | <b>5.995,48</b>       |                  |                  |                  |                  |
| 2.01.01.02.001   | 1921 STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE EMERGENZA COVID-19 CONTRIBUTO REGIONALE                             | 5.995,48              |                  |                  |                  |                  |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>  |   | <b>93.000,00</b>      | <b>51.000,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>51.000,00</b> | <b>51.000,00</b> |
| <b>Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> |   | <b>92.500,00</b>      | <b>50.500,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>50.500,00</b> | <b>50.500,00</b> |
| 3.02.02.01.002   | 251 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE STRADA   | 92.000,00             | 50.000,00        | 15.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        |
| 3.02.02.01.002   | 252 GETTITO CONTRAVVENZIONI PER ABBANDONO RIFIUTI   | 500,00                | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.</b>  |   | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| 3.05.99.99.999   | 315 CONTRIBUTO SERVIZIO SICUREZZA E POLIZIA STRADALE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA PRIVATI U. 509 | 500,00                | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Totale Entrate</b>  |   | <b>105.610,48</b>     | <b>51.000,00</b> | <b>17.090,90</b> | <b>51.000,00</b> | <b>51.000,00</b> |

| Centro 00002  |  |                       |                  |                   |                  | <b>Uscite</b>    |
|---|--|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo                                       | Descrizione  | Esercizio 2021        | Previsione 2022  |                   | Previsione 2023  | Previsione 2024  |
|   |  | Previsione definitiva | Competenza       | Cassa             |                  |                  |
| <b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  |  | <b>17.300,00</b>      | <b>23.186,66</b> | <b>25.067,17</b>  | <b>23.186,66</b> | <b>23.186,66</b> |
| <b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>                        |  | <b>10.000,00</b>      | <b>15.886,66</b> | <b>17.767,17</b>  | <b>15.886,66</b> | <b>15.886,66</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                                    |  | <b>10.000,00</b>      | <b>15.886,66</b> | <b>17.767,17</b>  | <b>15.886,66</b> | <b>15.886,66</b> |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>       |  | <b>2.000,00</b>       | <b>2.222,00</b>  | <b>3.142,78</b>   | <b>2.222,00</b>  | <b>2.222,00</b>  |
| 1.02.01.09.001  | 83 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI   | 2.000,00              | 2.222,00         | 3.142,78          | 2.222,00         | 2.222,00         |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>               |  | <b>8.000,00</b>       | <b>13.664,66</b> | <b>14.624,39</b>  | <b>13.664,66</b> | <b>13.664,66</b> |
| 1.03.01.02.002  | 84 SPESA PER CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI   | 6.000,00              | 10.664,66        | 11.062,08         | 10.664,66        | 10.664,66        |
| 1.03.02.09.001  | 92 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI   | 2.000,00              | 3.000,00         | 3.562,31          | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <b>Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b> |  | <b>7.300,00</b>       | <b>7.300,00</b>  | <b>7.300,00</b>   | <b>7.300,00</b>  | <b>7.300,00</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                                    |  | <b>7.300,00</b>       | <b>7.300,00</b>  | <b>7.300,00</b>   | <b>7.300,00</b>  | <b>7.300,00</b>  |
| <b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>                     |  | <b>7.300,00</b>       | <b>7.300,00</b>  | <b>7.300,00</b>   | <b>7.300,00</b>  | <b>7.300,00</b>  |
| 1.10.04.01.003  | 343 PREMI DI ASSICURAZIONE   | 7.300,00              | 7.300,00         | 7.300,00          | 7.300,00         | 7.300,00         |
| <b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                    |  | <b>94.760,48</b>      | <b>72.650,00</b> | <b>151.749,72</b> | <b>52.650,00</b> | <b>52.650,00</b> |
| <b>Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa</b>            |  | <b>87.760,48</b>      | <b>72.650,00</b> | <b>129.789,72</b> | <b>52.650,00</b> | <b>52.650,00</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                                    |  | <b>87.760,48</b>      | <b>72.650,00</b> | <b>129.789,72</b> | <b>52.650,00</b> | <b>52.650,00</b> |
| <b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>             |  | <b>12.685,48</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| 1.01.01.01.003  | 1921 STRAORDINARIO A CARICO DELLA REGIONE COMPENSIVO DI ONERI  | 5.995,48              |                  |                   |                  |                  |
| 1.01.01.01.004  | 509 UTILIZZO CONTRIBUTO SERVIZIO SICUREZZA E POLIZIA STRADALE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA PRIVATI - E. 315 | 500,00                | 1.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1.01.01.01.004  | 501 INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID 19  | 5.000,00              |                  |                   |                  |                  |
| 1.01.02.01.001  | 502 CONTRIBUTI CASSA PENSIONE - INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO - EMERGENZA COVID 19 -                              | 1.190,00              |                  |                   |                  |                  |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>       |  | <b>425,00</b>         |                  |                   |                  |                  |
| 1.02.01.01.001  | 503 IRAP SU INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO - EMERGENZA COVID 19 -  | 425,00                |                  |                   |                  |                  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>               |  | <b>74.650,00</b>      | <b>71.650,00</b> | <b>128.789,72</b> | <b>51.650,00</b> | <b>51.650,00</b> |
| 1.03.01.02.004  | 532 VESTIARIO - POLIZIA MUNICIPALE   | 8.750,00              | 8.750,00         | 16.854,67         | 8.750,00         | 8.750,00         |
| 1.03.02.05.003  | 524 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE   | 7.400,00              | 6.400,00         | 11.216,82         | 6.400,00         | 6.400,00         |
| 1.03.02.07.008  | 549 CANONE NOLEGGIO APPARECCHIATURA RILEVAZIONE INFRAZIONI CdS   | 32.000,00             | 32.000,00        | 53.118,20         | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 1.03.02.09.004  | 546 UTILIZZO PROVENTI SANZIONI C.d.S.  | 20.500,00             | 20.500,00        | 40.771,01         | 20.500,00        | 20.500,00        |
| 1.03.02.19.001  | 538 SPESE VARIE INFORMATIZZAZIONE UFFICIO P.M.   | 6.000,00              | 4.000,00         | 6.829,02          | 4.000,00         | 4.000,00         |
| <b>Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana</b>      |  | <b>7.000,00</b>       |                  | <b>21.960,00</b>  |                  |                  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                                    |  | <b>7.000,00</b>       |                  | <b>21.960,00</b>  |                  |                  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>               |  | <b>7.000,00</b>       |                  | <b>21.960,00</b>  |                  |                  |
| 1.03.01.02.008  | 550 PROGETTO DI VIDEO-SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE -   | 7.000,00              |                  | 21.960,00         |                  |                  |
| <b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>              |  | <b>5.850,00</b>       | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  |
| <b>Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>        |  | <b>5.850,00</b>       | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                                    |  | <b>5.850,00</b>       | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  |

| Centro 00002  |  |                       |                  |                   |                  | <b>Uscite</b>    |
|---|--|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo                         | Descrizione  | Esercizio 2021        | Previsione 2022  |                   | Previsione 2023  | Previsione 2024  |
|   |  | Previsione definitiva | Competenza       | Cassa             |                  |                  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b> |  | <b>5.850,00</b>       | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  |
| 1.03.02.09.008                                      | 2010 SPESE PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE | 5.850,00              | 3.500,00         | 3.500,00          | 3.500,00         | 3.500,00         |
| <b>Totale Uscite</b>                                |  | <b>117.910,48</b>     | <b>99.336,66</b> | <b>180.316,89</b> | <b>79.336,66</b> | <b>79.336,66</b> |

**P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità**

|        |                                    |                       |
|--------|------------------------------------|-----------------------|
| Codice | Descrizione                        | Responsabile          |
| 00003  | SERVIZIO TECNICO AMBIENTE EDILIZIA | NAPOLETANO ALESSANDRA |

**Centro 00003 Entrate**

| Titolo, Tipologia  | Descrizione   | Esercizio 2021        | Previsione 2022      |                      | Previsione 2023     | Previsione 2024   |
|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|  |   | Previsione definitiva | Competenza           | Cassa                |                     |                   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>             |   |                       | <b>2.372.502,95</b>  |                      |                     |                   |
| <b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>                                  |   |                       | <b>70.253,00</b>     |                      |                     |                   |
| <b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>                                     |   | <b>145.498,11</b>     | <b>221.759,48</b>    | <b>371.239,48</b>    | <b>196.460,58</b>   | <b>196.460,58</b> |
| <b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  |   | <b>5.000,00</b>       | <b>82.774,90</b>     | <b>82.774,90</b>     | <b>57.476,00</b>    | <b>57.476,00</b>  |
| <b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b> |   |                       | <b>57.476,00</b>     | <b>57.476,00</b>     | <b>57.476,00</b>    | <b>57.476,00</b>  |
| 2.01.01.01.003   | 148 CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO COMUNI MARGINALI  |                       | 57.476,00            | 57.476,00            | 57.476,00           | 57.476,00         |
| <b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>   |   | <b>5.000,00</b>       | <b>25.298,90</b>     | <b>25.298,90</b>     |                     |                   |
| 2.01.01.02.001   | 92 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI PER CALAMITA'  |                       | 25.298,90            | 25.298,90            |                     |                   |
| 2.01.01.02.001   | 125 CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  | 5.000,00              |                      |                      |                     |                   |
| <b>Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese</b>                    |   | <b>140.498,11</b>     | <b>138.984,58</b>    | <b>288.464,58</b>    | <b>138.984,58</b>   | <b>138.984,58</b> |
| <b>Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese</b>            |   | <b>140.498,11</b>     | <b>138.984,58</b>    | <b>288.464,58</b>    | <b>138.984,58</b>   | <b>138.984,58</b> |
| 2.01.03.02.999   | 202 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE A TITOLO DI LIBERALITA'DA ITALGEST PER LO SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE DEL COMUNE | 64.758,11             | 63.244,58            | 63.244,58            | 63.244,58           | 63.244,58         |
| 2.01.03.02.999   | 203 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE A TITOLO DI LIBERALITA'DA BELPOWER PER LO SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE DEL COMUNE | 75.740,00             | 75.740,00            | 225.220,00           | 75.740,00           | 75.740,00         |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>                                    |   | <b>169.877,19</b>     | <b>157.650,19</b>    | <b>253.915,12</b>    | <b>137.650,19</b>   | <b>137.650,19</b> |
| <b>Tipologia 0101 Vendita di beni</b>                                      |   | <b>51.005,35</b>      | <b>45.278,35</b>     | <b>65.374,10</b>     | <b>45.278,35</b>    | <b>45.278,35</b>  |
| 3.01.01.01.999   | 57 GETTITO RIVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI COMPRESO DI IVA (CARTA-VETRO- PLASTICA ECC.)              | 51.005,35             | 45.278,35            | 65.374,10            | 45.278,35           | 45.278,35         |
| <b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>   |   | <b>80.157,01</b>      | <b>84.657,01</b>     | <b>99.409,14</b>     | <b>64.657,01</b>    | <b>64.657,01</b>  |
| 3.01.02.01.014   | 308 PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI   | 46.500,00             | 50.000,00            | 50.220,00            | 30.000,00           | 30.000,00         |
| 3.01.02.01.014   | 312 PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURA  | 13.157,01             | 13.157,01            | 27.689,14            | 13.157,01           | 13.157,01         |
| 3.01.02.01.032   | 269 DIRITTI SEGRETERIA DOV.COMUNE DL.392/92   | 19.000,00             | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00         |
| 3.01.02.01.999   | 262 DIRITTI SUAP  | 1.500,00              | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00            | 1.500,00          |
| <b>Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>           |   | <b>26.214,83</b>      | <b>26.214,83</b>     | <b>76.847,57</b>     | <b>26.214,83</b>    | <b>26.214,83</b>  |
| 3.01.03.01.002   | 383 CANONE PER CONCESSIONE AREA REALIZZAZIONE DISTRIBUTORE CARBURANTE   | 25.449,83             | 25.449,83            | 76.349,49            | 25.449,83           | 25.449,83         |
| 3.01.03.02.002   | 384 FITTI REALI DIVERSI BOX MERCATO COPERTO   | 765,00                | 765,00               | 498,08               | 765,00              | 765,00            |
| <b>Tipologia 0499 Altre entrate da redditi da capitale</b>                 |   | <b>11.000,00</b>      |                      | <b>10.784,31</b>     |                     |                   |
| 3.04.99.99.999   | 310 RESTITUZIONE QUOTE AZIONARIE DELLA SPA  | 11.000,00             |                      | 10.784,31            |                     |                   |
| <b>Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.</b>                        |   | <b>1.500,00</b>       | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>   |
| 3.05.99.02.001   | 283 INTROITO QUOTA INCENTIVI A FAVORE DEL COMUNE  | 1.500,00              | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00            | 1.500,00          |
| <b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>                                  |   | <b>18.806.404,31</b>  | <b>23.880.392,02</b> | <b>24.537.868,68</b> | <b>1.571.602,50</b> | <b>151.602,50</b> |

| Centro 00003  |      |   | Entrate               |                      |                      |                     |                  |
|---|------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Titolo, Tipologia   |      | Descrizione   | Esercizio 2021        | Previsione 2022      |                      | Previsione 2023     | Previsione 2024  |
|   |      |   | Previsione definitiva | Competenza           | Cassa                |                     |                  |
| <b>Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b> |      |   | <b>7.253.606,41</b>   | <b>15.239.748,55</b> | <b>15.669.208,51</b> | <b>1.463.602,50</b> | <b>43.602,50</b> |
| 4.02.01.01.001  | 3045 | CONTO TERMICO - EFFICIENTAMENTO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI (U.3014)   | 119.800,00            | 71.494,21            | 71.494,21            |                     |                  |
| 4.02.01.01.001  | 3046 | CONTO TERMICO - EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA VALENTE (U.3016)  | 120.000,00            | 120.000,00           | 120.000,00           |                     |                  |
| 4.02.01.01.001  | 3047 | CONTO TERMICO - EFFICIENTAMENTO SCUOLA MATERNA VIA MANZONI (U.3018)   | 80.000,00             | 46.736,64            | 46.736,64            |                     |                  |
| 4.02.01.01.001  | 3054 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE UTENZE PUBBLICHE DEL COMUNE DI SALICE SALENTINO                 | 2.439.000,00          | 2.389.014,87         | 2.439.000,00         |                     |                  |
| 4.02.01.01.001  | 3059 | CONTO TERMICO - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PASQUALE LEONE                                      | 271.750,00            | 271.750,00           | 271.750,00           |                     |                  |
| 4.02.01.01.001  | 3080 | CONTRIBUTO MINISTERIALE STRUTTURE SPORTIVE E AREE DIDATTICHE  | 300.000,00            |                      |                      |                     |                  |
| 4.02.01.01.001  | 3070 | CONTRIBUTO MINSTERIALE PER LAVORI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI   | 50.000,00             | 50.000,00            | 50.000,00            |                     |                  |
| 4.02.01.01.001  | 3081 | TRASFERIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE URBANA   |                       | 25.000,00            | 25.000,00            |                     |                  |
| 4.02.01.01.003  | 3064 | CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI  | 43.602,50             | 65.403,75            | 65.403,75            | 43.602,50           | 43.602,50        |
| 4.02.01.02.001  | 3008 | ADEGUAMENTO MERCATO COPERTO A CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI  | 146.250,00            | 87.750,00            | 87.750,00            |                     |                  |
| 4.02.01.02.001  | 3026 | CONTRIBUTI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PASQUALE LEONE                                       | 348.750,00            | 932.242,56           | 932.242,56           |                     |                  |
| 4.02.01.02.001  | 3028 | CONTRIBUTI PER RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO MULTIFUNZIONALE COMUNALE  | 899.600,00            | 349.600,00           | 650.000,00           |                     |                  |
| 4.02.01.02.001  | 3031 | CONTRIBUTI PER RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA UMBERTO I E DELLE AREE LIMITROFE  |                       | 4.300.000,00         | 4.300.000,00         |                     |                  |
| 4.02.01.02.001  | 3032 | CONTRIBUTI PER CAMPO SPORTIVO   | 100.000,00            | 100.000,00           | 100.000,00           |                     |                  |
| 4.02.01.02.001  | 3033 | CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DELL'OROLOGIO   | 30.000,00             | 3.770,56             | 5.309,41             |                     |                  |
| 4.02.01.02.001  | 3044 | CONTRIBUTI PER RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTA FILOMENA DA DESTINARE A INFO POINT A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE              | 100.000,00            |                      | 40.668,03            |                     |                  |
| 4.02.01.02.001  | 3049 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI COMUNALE  | 75.000,00             | 75.000,00            | 75.000,00            |                     |                  |
| 4.02.01.02.001  | 3050 | SMART GRID SCUOLA VIA ROSELLI   | 150.000,00            | 113.132,05           | 150.000,00           |                     |                  |
| 4.02.01.02.001  | 3052 | CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE METEORITICHE PROVENIENTI DAL CANALE FEUDALE A CIELO APERTO UBICATE ZONA PIP                                | 180.000,00            | 200.000,00           | 200.000,00           |                     |                  |
| 4.02.01.02.001  | 3055 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA DANTE, VIA D'ACQUISTO E VIA CAVOUR                   | 550.000,00            |                      |                      |                     |                  |
| 4.02.01.02.001  | 3056 | ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE FINALIZZATO ALL'ELIMINAZIONE IN FALDA DELLE ACQUE METEORICHE | 1.000.000,00          |                      |                      |                     |                  |
| 4.02.01.02.001  | 3069 | CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE  | 249.853,91            | 249.853,91           | 249.853,91           |                     |                  |
| 4.02.01.02.001  | 3083 | RESTAURO CONSERVATIVO AFFRESCHI CONVENTO MADONNA DELLA VISITAZIONE  |                       | 200.000,00           | 200.000,00           |                     |                  |
| 4.02.01.02.001  | 3084 | RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO PIAZZA ALDO MORO SPAZI VARI  |                       | 400.000,00           | 400.000,00           | 120.000,00          |                  |
| 4.02.01.02.001  | 3085 | REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI A VOCAZIONE LUDICA E SPORTIVA   |                       | 400.000,00           | 400.000,00           |                     |                  |
| 4.02.01.02.001  | 3086 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DELLA PI   |                       | 500.000,00           | 500.000,00           |                     |                  |
| 4.02.01.02.001  | 3087 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CASTELLO ORSINI DEL BALZO   |                       | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 500.000,00          |                  |
| 4.02.01.02.001  | 3088 | RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA UMBERTO I E AREE LIMITROFE   |                       | 1.150.000,00         | 1.150.000,00         | 800.000,00          |                  |

| Centro 00003  |      |  |                       |                     |                     | Entrate           |                   |
|---|------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo, Tipologia   |      | Descrizione  | Esercizio 2021        | Previsione 2022     |                     | Previsione 2023   | Previsione 2024   |
|   |      |  | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                   |                   |
| 4.02.01.02.001  | 3089 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTYO ENERGETICO FABBRICATO ERP VIA DANTE 15                          |                       | 402.000,00          | 402.000,00          |                   |                   |
| 4.02.01.02.001  | 3090 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO ERP VIA SALVO D'ACQUISTO 10                |                       | 335.000,00          | 335.000,00          |                   |                   |
| 4.02.01.02.001  | 3091 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO ERP VIA CAVOUR 74                          |                       | 402.000,00          | 402.000,00          |                   |                   |
| <b>Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese</b>   |      |  | <b>6.525.047,21</b>   | <b>6.525.047,21</b> | <b>6.525.047,21</b> |                   |                   |
| 4.02.03.03.999  | 3029 | PROJECT FINANCING - CIMITERO   | 6.525.047,21          | 6.525.047,21        | 6.525.047,21        |                   |                   |
| <b>Tipologia 0205 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>  |      |  | <b>3.666.602,61</b>   | <b>1.899.463,54</b> | <b>1.953.258,96</b> |                   |                   |
| 4.02.05.99.999  | 473  | RECUPERO CONVENTO CONTRIBUTO PO - FESRS U.2519   | 1.093.872,13          | 1.093.872,13        | 1.093.872,13        |                   |                   |
| 4.02.05.99.999  | 3014 | CONTRIBUTI EFFICIENTAMENTO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI  | 1.078.200,00          | 142.039,15          | 142.039,15          |                   |                   |
| 4.02.05.99.999  | 3021 | ALTRI CONTRIBUTI COMPLETAMENTO RECAPITO FINALE FOGNATURA PLUVIALE  |                       |                     | 15.431,28           |                   |                   |
| 4.02.05.99.999  | 3018 | ALTRI CONTRIBUTI EFFICIENTAMENTO SCUOLA MATERNA VIA MANZONI  | 414.530,48            | 9.917,97            | 48.282,11           |                   |                   |
| 4.02.05.99.999  | 3016 | ALTRI CONTRIBUTI EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA VALENTE   | 1.080.000,00          | 653.634,29          | 653.634,29          |                   |                   |
| <b>Tipologia 0301 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche</b> |      |  | <b>900.000,00</b>     |                     |                     |                   |                   |
| 4.03.01.01.001  | 3068 | CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE ADIBITO A NIDO  | 900.000,00            |                     |                     |                   |                   |
| <b>Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>  |      |  | <b>346.948,08</b>     | <b>108.132,72</b>   | <b>282.354,00</b>   |                   |                   |
| 4.03.10.01.001  | 3036 | CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI NEL CAMPO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE   | 245.000,00            | 108.132,72          | 282.354,00          |                   |                   |
| 4.03.10.01.001  | 3067 | CONTRIBUTO PER SPESE DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA OO.PP.                              | 101.948,08            |                     |                     |                   |                   |
| <b>Tipologia 0402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>  |      |  | <b>14.200,00</b>      | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| 4.04.02.01.999  | 536  | PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI   | 5.000,00              | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 4.04.02.01.999  | 537  | PROVENTI CESSIONI SUOLI P.I.P. - CAP USCITA 2898.  | 3.000,00              | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 4.04.02.01.999  | 524  | ALIENAZIONE RETTILI STRADALI   | 6.200,00              |                     |                     |                   |                   |
| <b>Tipologia 0501 Permessi di costruire</b>   |      |  | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| 4.05.01.01.001  | 600  | PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE  | 100.000,00            | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00        | 100.000,00        |
| <b>Titolo 6 Accensione Prestiti</b>   |      |  | <b>1.668.558,49</b>   | <b>280.450,00</b>   | <b>1.891.327,57</b> |                   |                   |
| <b>Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine</b>   |      |  | <b>1.668.558,49</b>   | <b>280.450,00</b>   | <b>1.891.327,57</b> |                   |                   |
| 6.03.01.04.003  | 3024 | MUTUO QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO RECUPERO CONVENTO - PO FERS 2014/2020 (CAP.U.3024)                        |                       |                     | 56.280,41           |                   |                   |
| 6.03.01.04.003  | 3025 | MUTUO PER RESTITUZIONE FONDO DI ROTAZIONE PROGETTAZIONE OPERE (CAP.U.3025)                                     | 48.412,40             |                     | 48.412,40           |                   |                   |
| 6.03.01.04.003  | 3053 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA PARTE VIABILITA' COMUNALE ED EFFICIENTAMENTO P.I.                |                       |                     | 6.038,67            |                   |                   |
| 6.03.01.04.003  | 3057 | RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA UMBERTO I° E DELLE AREE LIMITROFE (MUTUO)   | 1.200.000,00          |                     | 1.200.000,00        |                   |                   |
| 6.03.01.04.003  | 3060 | MUTUO PER COMPLETAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO COMUNALE | 50.000,00             |                     | 50.000,00           |                   |                   |
| 6.03.01.04.003  | 3007 | RIFACIMENTO TRONCHI VIABILITA' URBANA  | 250.146,09            |                     | 250.146,09          |                   |                   |
| 6.03.01.04.003  | 3065 | SISTEMAZIONE DI AREE A VERDE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE   |                       | 150.000,00          | 150.000,00          |                   |                   |
| 6.03.01.04.003  | 3066 | SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MANZONI   | 120.000,00            |                     |                     |                   |                   |

| Centro 00003          |   |                       |                      |                      |                     | <b>Entrate</b>    |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo, Tipologia     | Descrizione   | Esercizio 2021        | Previsione 2022      |                      | Previsione 2023     | Previsione 2024   |
|                       |   | Previsione definitiva | Competenza           | Cassa                |                     |                   |
| 6.03.01.04.003 3082   | MUTUO COFINANZIAMENTO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI |                       | 130.450,00           | 130.450,00           |                     |                   |
| <b>Totale Entrate</b> |   | <b>20.790.338,10</b>  | <b>26.983.007,64</b> | <b>27.054.350,85</b> | <b>1.905.713,27</b> | <b>485.713,27</b> |

| Centro 00003  |  |                       |                     |                     |                   |                   | <b>Uscite</b> |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione  | Esercizio 2021        | Previsione 2022     |                     | Previsione 2023   | Previsione 2024   |               |
|   |  | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                   |                   |               |
| <b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>        |  | <b>5.970.225,36</b>   | <b>8.183.880,88</b> | <b>8.708.168,51</b> | <b>674.646,56</b> | <b>170.561,56</b> |               |
|   | <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>   | <b>528.023,32</b>     |                     |                     |                   |                   |               |
| <b>Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>       |  | <b>4.201.533,74</b>   | <b>7.017.220,64</b> | <b>7.287.442,05</b> | <b>663.646,56</b> | <b>159.561,56</b> |               |
|   | <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>   | <b>471.235,21</b>     |                     |                     |                   |                   |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  | <b>88.500,00</b>      | <b>84.150,00</b>    | <b>111.271,57</b>   | <b>63.646,56</b>  | <b>59.561,56</b>  |               |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                     |  | <b>88.500,00</b>      | <b>84.150,00</b>    | <b>111.271,57</b>   | <b>63.646,56</b>  | <b>59.561,56</b>  |               |
| 1.03.02.09.008  | 340 SPESA PER MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI STABILI COMUNALI   | 62.000,00             | 57.650,00           | 68.713,16           | 37.146,56         | 33.061,56         |               |
| 1.03.02.13.002  | 341 SPESA CONVENZIONE PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI   | 24.100,00             | 24.100,00           | 38.175,91           | 24.100,00         | 24.100,00         |               |
| 1.03.02.15.999  | 347 SPESA VIGILANZA SITI VARI CENTRO ABITATO   | 2.400,00              | 2.400,00            | 4.382,50            | 2.400,00          | 2.400,00          |               |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                 |  | <b>4.113.033,74</b>   | <b>6.933.070,64</b> | <b>7.176.170,48</b> | <b>600.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |               |
|   | <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>   | <b>471.235,21</b>     |                     |                     |                   |                   |               |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |  | <b>4.113.033,74</b>   | <b>6.933.070,64</b> | <b>7.176.170,48</b> | <b>600.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |               |
|   | <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>   | <b>471.235,21</b>     |                     |                     |                   |                   |               |
| 2.02.01.09.008  | 3083 RESTAURO CONSERVATIVO AFFRESCHI CONVENTO MADONNA DELLA VISITAZIONE  |                       | 200.000,00          | 200.000,00          |                   |                   |               |
| 2.02.01.09.012  | 2911 REALIZZAZIONE OO.UU. - (E. 600)   | 100.000,00            | 100.000,00          | 145.496,20          | 100.000,00        | 100.000,00        |               |
| 2.02.01.09.999  | 3028 RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO MULTIFUNZIONALE COMUNALE   | 876.951,77            | 469.878,33          | 650.400,00          |                   |                   |               |
|   | Fondo Pluriennale Vincolato  | 120.278,33            |                     |                     |                   |                   |               |
| 2.02.01.09.999  | 3033 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DELL'OROLOGIO  | 30.000,00             | 5.309,41            | 5.309,41            |                   |                   |               |
|   | Fondo Pluriennale Vincolato  | 1.538,85              |                     |                     |                   |                   |               |
| 2.02.01.09.999  | 3044 RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTA FILOMENA DA DESTINARE A INFO POINT A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE             | 117.081,97            | 82.918,03           | 100.000,00          |                   |                   |               |
|   | Fondo Pluriennale Vincolato  | 82.918,03             |                     |                     |                   |                   |               |
| 2.02.01.09.999  | 3054 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE UTENZE PUBBLICHE DEL COMUNE DI SALICE SALENTINO | 2.439.000,00          | 2.655.514,87        | 2.655.514,87        |                   |                   |               |
|   | Fondo Pluriennale Vincolato  | 266.500,00            |                     |                     |                   |                   |               |
| 2.02.01.09.999  | 3055 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA DANTE, VIA D'ACQUISTO E VIA CAVOUR   | 550.000,00            |                     |                     |                   |                   |               |
| 2.02.01.09.999  | 3065 MUTUO SISTEMAZIONE DI AREE A VERDE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE  |                       | 150.000,00          | 150.000,00          |                   |                   |               |
| 2.02.01.09.999  | 3082 COFINANZIAMENTO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI   |                       | 130.450,00          | 130.450,00          |                   |                   |               |
| 2.02.01.09.999  | 3087 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CASTELLO ORSINI DEL BALZO                                   |                       | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 500.000,00        |                   |               |
| 2.02.01.09.999  | 3089 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO ERP VIA DANTE 15                                  |                       | 402.000,00          | 402.000,00          |                   |                   |               |
| 2.02.01.09.999  | 3090 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO ERP VIA SALVO D'ACQUISTO 10                       |                       | 335.000,00          | 335.000,00          |                   |                   |               |
| 2.02.01.09.999  | 3091 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO ERP VIA CAVOUR 74                                 |                       | 402.000,00          | 402.000,00          |                   |                   |               |
| <b>Programma 01.06 Ufficio tecnico</b>                                  |  | <b>66.412,40</b>      | <b>16.000,00</b>    | <b>140.993,42</b>   | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  | <b>18.000,00</b>      | <b>16.000,00</b>    | <b>41.376,02</b>    | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |               |



| Centro 00003  |      |   |                       |                     |                     |                 | Uscite          |  |
|---|------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo   |      | Descrizione   | Esercizio 2021        | Previsione 2022     |                     | Previsione 2023 | Previsione 2024 |  |
|   |      |   | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                 |                 |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                     |      |   | <b>16.000,00</b>      | <b>14.000,00</b>    | <b>35.106,15</b>    | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> |  |
| 1.03.01.02.001  | 184  | CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - UFFICIO TECNICO  | 1.000,00              | 1.000,00            | 2.761,15            | 1.000,00        | 1.000,00        |  |
| 1.03.02.10.001  | 198  | SPESA PER PROGETTAZIONI,PERIZIE,CONSULENZE,COLLAUDI ED INCARICHI DI COLLABORAZIONE          | 15.000,00             | 13.000,00           | 32.345,00           | 8.000,00        | 8.000,00        |  |
| <b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>                           |      |   | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>6.269,87</b>     | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |  |
| 1.10.99.99.999  | 247  | RIMBORSO COMMISSIONE PROVINCIALE DI E.R.P.  | 2.000,00              | 2.000,00            | 6.269,87            | 2.000,00        | 2.000,00        |  |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                 |      |   | <b>48.412,40</b>      |                     | <b>99.617,40</b>    |                 |                 |  |
| <b>Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale</b>                  |      |   | <b>48.412,40</b>      |                     | <b>99.617,40</b>    |                 |                 |  |
| 2.05.04.01.001  | 3048 | RESTITUZIONE SOMME PER CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA SCUOLE VIA ROSELLI E VIA VALENTE       |                       |                     | 51.205,00           |                 |                 |  |
| 2.05.99.99.999  | 3025 | MUTUO RIMBORSO FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE (CAP E.3025)                         | 48.412,40             |                     | 48.412,40           |                 |                 |  |
| <b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>                           |      |   | <b>1.702.279,22</b>   | <b>1.150.660,24</b> | <b>1.279.733,04</b> |                 |                 |  |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>                                      |      |   | <b>56.788,11</b>      |                     |                     |                 |                 |  |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                 |      |   | <b>1.702.279,22</b>   | <b>1.150.660,24</b> | <b>1.279.733,04</b> |                 |                 |  |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>                                      |      |   | <b>56.788,11</b>      |                     |                     |                 |                 |  |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |      |   | <b>1.402.150,66</b>   | <b>1.145.062,71</b> | <b>1.156.654,14</b> |                 |                 |  |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>                                      |      |   | <b>51.190,58</b>      |                     |                     |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.012  | 2512 | UTILIZZO ENTRATE MIGLIORAMENTO PATRIMONIO COMUNALE (E. 524)                                 | 6.200,00              |                     | 6.101,60            |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.999  | 2519 | CONTRIBUTO - RESTAURO CONVENTO E.473  | 1.339.687,64          | 1.094.272,13        | 1.094.272,13        |                 |                 |  |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>                                      |      |   | <b>400,00</b>         |                     |                     |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.999  | 3024 | UTILIZZO MUTUO COOFINANZIAMENTO PROGETTO RECUPERO CONVENTO -PO FERS 2014/2020 (CAP. E.3024) | 56.263,02             | 50.790,58           | 56.280,41           |                 |                 |  |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>                                      |      |   | <b>50.790,58</b>      |                     |                     |                 |                 |  |
| <b>Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale</b>                  |      |   | <b>300.128,56</b>     | <b>5.597,53</b>     | <b>123.078,90</b>   |                 |                 |  |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>                                      |      |   | <b>5.597,53</b>       |                     |                     |                 |                 |  |
| 2.05.99.99.999  | 2516 | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                       |                       |                     | 403,77              |                 |                 |  |
| 2.05.99.99.999  | 3062 | UTILIZZO CONTRIBUTO RECUPERO E VALORIZZAZIONE EX-CONVENTO MADONNA DELLA VISITAZIONE         | 300.128,56            | 5.597,53            | 122.675,13          |                 |                 |  |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>                                      |      |   | <b>5.597,53</b>       |                     |                     |                 |                 |  |
| <b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                     |      |   | <b>3.610.419,89</b>   | <b>2.730.557,46</b> | <b>3.033.042,68</b> |                 |                 |  |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>                                      |      |   | <b>319.610,59</b>     |                     |                     |                 |                 |  |
| <b>Programma 04.01 Istruzione prescolastica</b>                         |      |   | <b>1.282.030,48</b>   | <b>1.310.647,17</b> | <b>1.349.011,31</b> |                 |                 |  |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>                                      |      |   | <b>50.000,00</b>      |                     |                     |                 |                 |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |      |   | <b>47.000,00</b>      |                     |                     |                 |                 |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                     |      |   | <b>47.000,00</b>      |                     |                     |                 |                 |  |
| 1.03.02.09.008  | 560  | SPESA PER RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI C/ SCUOLA DI VIA MANZONI                         | 47.000,00             |                     |                     |                 |                 |  |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                 |      |   | <b>1.235.030,48</b>   | <b>1.310.647,17</b> | <b>1.349.011,31</b> |                 |                 |  |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>                                      |      |   | <b>50.000,00</b>      |                     |                     |                 |                 |  |

| Centro 00003  |             |   |                     |                     |                  |                  | <b>Uscite</b> |
|---|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione | Esercizio 2021  | Previsione 2022     |                     | Previsione 2023  | Previsione 2024  |               |
|   |             | Previsione definitiva   | Competenza          | Cassa               |                  |                  |               |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>               |             | <b>1.235.030,48</b>   | <b>1.310.647,17</b> | <b>1.349.011,31</b> |                  |                  |               |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>  |             | <b>50.000,00</b>  |                     |                     |                  |                  |               |
| 2.02.01.09.002  | 3018        | EFFICIENTAMENTO SCUOLA MATERNA VIA MANZONI  | 494.530,48          | 56.654,61           | 95.018,75        |                  |               |
| 2.02.01.09.003  | 3026        | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PASQUALE LEONE                      | 620.500,00          | 1.203.992,56        | 1.203.992,56     |                  |               |
| 2.02.01.09.003  | 1910        | UTILIZZO CONTRIBUTO FINANZIAMENTO DA DESTINARE A INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (CAP. ENTRATA 1910)              |                     | 50.000,00           | 50.000,00        |                  |               |
| Fondo Pluriennale Vincolato   |             | 50.000,00   |                     |                     |                  |                  |               |
| 2.02.01.09.003  | 3066        | MUTUO SISTEMAZIONE AREE ESTERNA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MANZONI  | 120.000,00          |                     |                  |                  |               |
| <b>Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                   |             | <b>2.328.389,41</b>   | <b>1.419.910,29</b> | <b>1.670.871,37</b> |                  |                  |               |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>  |             | <b>269.610,59</b>   |                     |                     |                  |                  |               |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>   |             | <b>2.328.389,41</b>   | <b>1.419.910,29</b> | <b>1.670.871,37</b> |                  |                  |               |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>  |             | <b>269.610,59</b>   |                     |                     |                  |                  |               |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>               |             | <b>2.328.389,41</b>   | <b>1.419.910,29</b> | <b>1.670.871,37</b> |                  |                  |               |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>  |             | <b>269.610,59</b>   |                     |                     |                  |                  |               |
| 2.02.01.09.002  | 3016        | EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA VALENTE   | 963.661,49          | 1.009.972,80        | 1.009.972,80     |                  |               |
| Fondo Pluriennale Vincolato   |             | 236.338,51  |                     |                     |                  |                  |               |
| 2.02.01.09.002  | 3014        | EFFICIENTAMENTO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI  | 1.164.727,92        | 246.805,44          | 460.898,57       |                  |               |
| Fondo Pluriennale Vincolato   |             | 33.272,08   |                     |                     |                  |                  |               |
| 2.02.01.09.003  | 3050        | SMART GRID SCUOLA VIA ROSELLI   | 150.000,00          | 113.132,05          | 150.000,00       |                  |               |
| 2.02.01.09.003  | 3070        | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LAVORI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI   | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00        |                  |               |
| <b>Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>                               |             |   |                     |                     | <b>13.160,00</b> |                  |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |             |   |                     |                     | <b>13.160,00</b> |                  |               |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                   |             |   |                     |                     | <b>13.160,00</b> |                  |               |
| 1.03.02.99.999  | 3058        | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE (MIUR) PER VERIFICA DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI |                     |                     | 13.160,00        |                  |               |
| <b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>             |             | <b>43.602,50</b>  | <b>65.403,75</b>    | <b>65.403,75</b>    | <b>43.602,50</b> | <b>43.602,50</b> |               |
| <b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |             | <b>43.602,50</b>  | <b>65.403,75</b>    | <b>65.403,75</b>    | <b>43.602,50</b> | <b>43.602,50</b> |               |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>   |             | <b>43.602,50</b>  | <b>65.403,75</b>    | <b>65.403,75</b>    | <b>43.602,50</b> | <b>43.602,50</b> |               |
| <b>Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale</b>                                |             | <b>43.602,50</b>  | <b>65.403,75</b>    | <b>65.403,75</b>    | <b>43.602,50</b> | <b>43.602,50</b> |               |
| 2.05.99.99.999  | 3064        | UTILIZZO CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI   | 43.602,50           | 65.403,75           | 65.403,75        | 43.602,50        |               |
| <b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                          |             | <b>400.000,00</b>   | <b>550.000,00</b>   | <b>550.000,00</b>   |                  |                  |               |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>  |             | <b>50.000,00</b>  |                     |                     |                  |                  |               |
| <b>Programma 06.01 Sport e tempo libero</b>   |             | <b>400.000,00</b>   | <b>550.000,00</b>   | <b>550.000,00</b>   |                  |                  |               |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>  |             | <b>50.000,00</b>  |                     |                     |                  |                  |               |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>   |             | <b>400.000,00</b>   | <b>550.000,00</b>   | <b>550.000,00</b>   |                  |                  |               |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>  |             | <b>50.000,00</b>  |                     |                     |                  |                  |               |

| Centro 00003  |  |                       |                     |                     |                     |                     | Uscite |                     |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione  | Esercizio 2021        | Previsione 2022     |                     | Previsione 2023     | Previsione 2024     |        |                     |
|   |  | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                     |                     |        |                     |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>         |  | <b>400.000,00</b>     | <b>550.000,00</b>   | <b>550.000,00</b>   |                     |                     |        |                     |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>  |  | <b>50.000,00</b>      |                     |                     |                     |                     |        |                     |
| 2.02.01.09.016  | 3032 RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE                     | 100.000,00            | 100.000,00          | 100.000,00          |                     |                     |        |                     |
| 2.02.01.09.016  | 3060 RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO COMUNALE- MUTUO CASSA DD.PP-     |                       | 50.000,00           | 50.000,00           |                     |                     |        |                     |
| Fondo Pluriennale Vincolato   |  | 50.000,00             |                     |                     |                     |                     |        |                     |
| 2.02.01.09.016  | 3085 REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI A VOCAZIONE LUDICA E SPORTIVA   |                       | 400.000,00          | 400.000,00          |                     |                     |        |                     |
| 2.02.01.09.999  | 3080 UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER STRUTTURE SPORTIVE E AREE DIDATTICHE                               | 300.000,00            |                     |                     |                     |                     |        |                     |
| <b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |  |                       | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.702,72</b> |                     |                     |        |                     |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>  |  | <b>1.200.000,00</b>   |                     |                     |                     |                     |        |                     |
| <b>Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio</b>                     |  |                       | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.702,72</b> |                     |                     |        |                     |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>  |  | <b>1.200.000,00</b>   |                     |                     |                     |                     |        |                     |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>   |  |                       | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.702,72</b> |                     |                     |        |                     |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>  |  | <b>1.200.000,00</b>   |                     |                     |                     |                     |        |                     |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>         |  |                       | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.702,72</b> |                     |                     |        |                     |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>  |  | <b>1.200.000,00</b>   |                     |                     |                     |                     |        |                     |
| 2.02.01.09.012  | 2549 ACQUISTO, DEMOLIZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA VIA MARIA CRISTINA DI SAVOIA AREA TRISOLINO (652/24)MUTUO |                       |                     | 702,72              |                     |                     |        |                     |
| 2.02.01.09.999  | 3057 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA UMBERTO I E DELLE AREE LIMITROFE (MUTUO)                                     |                       | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        |                     |                     |        |                     |
| Fondo Pluriennale Vincolato   |  | 1.200.000,00          |                     |                     |                     |                     |        |                     |
| <b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  | <b>3.078.117,75</b>   | <b>2.017.237,73</b> | <b>2.881.133,55</b> | <b>1.714.553,45</b> | <b>1.714.553,45</b> |        |                     |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>  |  | <b>22.684,28</b>      |                     |                     |                     |                     |        |                     |
| <b>Programma 09.03 Rifiuti</b>  |  | <b>1.554.280,00</b>   | <b>1.594.780,35</b> | <b>2.151.074,02</b> | <b>1.594.780,35</b> | <b>1.594.780,35</b> |        | <b>1.594.780,35</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  | <b>1.554.280,00</b>   | <b>1.594.780,35</b> | <b>2.151.074,02</b> | <b>1.594.780,35</b> | <b>1.594.780,35</b> |        | <b>1.594.780,35</b> |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                             |  | <b>1.554.280,00</b>   | <b>1.594.780,35</b> | <b>2.151.074,02</b> | <b>1.594.780,35</b> | <b>1.594.780,35</b> |        | <b>1.594.780,35</b> |
| 1.03.02.15.004  | 1400 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (MONTECO)   | 892.707,20            | 924.707,20          | 1.218.278,69        | 924.707,20          | 924.707,20          |        | 924.707,20          |
| 1.03.02.15.005  | 1401 SERVIZIO CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI (AMBIENTE E SVILUPPO E ALTRI)                            | 653.794,80            | 667.073,15          | 916.803,78          | 667.073,15          | 667.073,15          |        | 667.073,15          |
| 1.03.02.99.999  | 1583 CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO AUTORITA' IDRICA PUGLIESE BARI  | 7.778,00              | 3.000,00            | 15.991,55           | 3.000,00            | 3.000,00            |        | 3.000,00            |
| <b>Programma 09.04 Servizio idrico integrato</b>                                |  | <b>1.215.000,00</b>   | <b>235.000,00</b>   | <b>263.797,41</b>   | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |        | <b>30.000,00</b>    |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  | <b>35.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>    | <b>51.326,14</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |        | <b>30.000,00</b>    |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                             |  | <b>35.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>    | <b>51.326,14</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |        | <b>30.000,00</b>    |
| 1.03.02.05.005  | 1466 SPESE GENERALI PER ACQUEDOTTO IMMOBILI COMUNALI   | 35.000,00             | 35.000,00           | 51.326,14           | 30.000,00           | 30.000,00           |        | 30.000,00           |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>   |  | <b>1.180.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>212.471,27</b>   |                     |                     |        |                     |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>         |  | <b>1.180.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>212.471,27</b>   |                     |                     |        |                     |
| 2.02.01.09.010  | 3021 COMPLETAMENTO RECAPITO FINALE FOGNATURA PLUVIALE  |                       |                     | 12.471,27           |                     |                     |        |                     |
| 2.02.01.09.010  | 3052 CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE METEORITICHE PROVENIENTI DAL CANALE FEUDALE A CIELO APERTO UBICATE ZONA PIP  | 180.000,00            | 200.000,00          | 200.000,00          |                     |                     |        |                     |

| Centro 00003   |             |   |                     |                     |                     | Uscite            |  |
|--|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione | Esercizio 2021  | Previsione 2022     |                     | Previsione 2023     | Previsione 2024   |  |
|  |             | Previsione definitiva   | Competenza          | Cassa               |                     |                   |  |
| 2.02.01.09.010   | 3056        | ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE FINALIZZATO ALL'ELIMINAZIONE IN FALDA DELLE ACQUE METEORICHE | 1.000.000,00        |                     |                     |                   |  |
| <b>Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |             | <b>297.394,75</b>   | <b>176.014,38</b>   | <b>454.819,12</b>   | <b>78.330,10</b>    | <b>78.330,10</b>  |  |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>   |             | <b>22.684,28</b>  |                     |                     |                     |                   |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |             | <b>78.330,10</b>  | <b>78.330,10</b>    | <b>213.070,19</b>   | <b>78.330,10</b>    | <b>78.330,10</b>  |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>  |             | <b>78.330,10</b>  | <b>78.330,10</b>    | <b>213.070,19</b>   | <b>78.330,10</b>    | <b>78.330,10</b>  |  |
| 1.03.02.09.011   | 2023        | SPESA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO   | 78.330,10           | 78.330,10           | 84.800,30           | 78.330,10         |  |
| 1.03.02.15.004   | 1536        | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (MONTECO)   |                     |                     | 7.800,00            |                   |  |
| 1.03.02.15.005   | 1537        | SERVIZIO CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI (AMBIENTE E SVILUPPO E ALTRI)  |                     |                     | 120.469,89          |                   |  |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>  |             | <b>219.064,65</b>   | <b>97.684,28</b>    | <b>241.748,93</b>   |                     |                   |  |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>   |             | <b>22.684,28</b>  |                     |                     |                     |                   |  |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                        |             | <b>219.064,65</b>   | <b>97.684,28</b>    | <b>241.748,93</b>   |                     |                   |  |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>   |             | <b>22.684,28</b>  |                     |                     |                     |                   |  |
| 2.02.01.09.999   | 3049        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI COMUNALE  | 219.064,65          | 97.684,28           | 241.748,93          |                   |  |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>   |             | <b>22.684,28</b>  |                     |                     |                     |                   |  |
| <b>Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>                           |             | <b>11.443,00</b>  | <b>11.443,00</b>    | <b>11.443,00</b>    | <b>11.443,00</b>    | <b>11.443,00</b>  |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |             | <b>11.443,00</b>  | <b>11.443,00</b>    | <b>11.443,00</b>    | <b>11.443,00</b>    | <b>11.443,00</b>  |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>  |             | <b>11.443,00</b>  | <b>11.443,00</b>    | <b>11.443,00</b>    | <b>11.443,00</b>    | <b>11.443,00</b>  |  |
| 1.03.02.99.999   | 1584        | CANONE ANNUALE AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL CONSORZIO BONIFICA DI ARNEO - SCARICO ACQUE METEORICHE NEL CANALE "PAMPI"                  | 11.443,00           | 11.443,00           | 11.443,00           | 11.443,00         |  |
| <b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>  |             | <b>1.245.649,32</b>   | <b>7.533.079,23</b> | <b>7.839.257,07</b> | <b>1.275.460,39</b> | <b>381.705,39</b> |  |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>   |             | <b>252.184,76</b>   |                     |                     |                     |                   |  |
| <b>Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali</b>                                    |             | <b>1.245.649,32</b>   | <b>7.533.079,23</b> | <b>7.839.257,07</b> | <b>1.275.460,39</b> | <b>381.705,39</b> |  |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>   |             | <b>252.184,76</b>   |                     |                     |                     |                   |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |             | <b>570.886,00</b>   | <b>547.907,84</b>   | <b>767.960,48</b>   | <b>355.460,39</b>   | <b>381.705,39</b> |  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>  |             | <b>570.886,00</b>   | <b>547.907,84</b>   | <b>767.960,48</b>   | <b>355.460,39</b>   | <b>381.705,39</b> |  |
| 1.03.02.05.004   | 2004        | SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI   | 66.937,52           | 49.111,77           | 109.845,90          | 49.111,77         |  |
| 1.03.02.05.004   | 2009        | TRANSAZIONE BANCA FARMAFACTORING  | 152.348,48          | 70.253,00           | 70.253,00           |                   |  |
| 1.03.02.09.004   | 2007        | MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO -  | 290.600,00          | 420.543,07          | 563.061,57          | 298.348,62        |  |
| 1.03.02.09.008   | 2008        | SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI   | 56.000,00           | 8.000,00            | 19.800,01           | 8.000,00          |  |
| 1.03.02.99.999   | 125         | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE   | 5.000,00            |                     | 5.000,00            |                   |  |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>  |             | <b>674.763,32</b>   | <b>6.985.171,39</b> | <b>7.071.296,59</b> | <b>920.000,00</b>   |                   |  |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>   |             | <b>252.184,76</b>   |                     |                     |                     |                   |  |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                        |             | <b>322.961,33</b>   | <b>6.735.317,48</b> | <b>6.821.442,68</b> | <b>920.000,00</b>   |                   |  |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>   |             | <b>252.184,76</b>   |                     |                     |                     |                   |  |

| Centro 00003   |             |  |                       |                     |                     | <b>Uscite</b>     |
|--|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione | Esercizio 2021   | Previsione 2022       |                     | Previsione 2023     | Previsione 2024   |
|  |             | Previsione definitiva  | Competenza            | Cassa               |                     |                   |
| 2.02.01.09.012   | 3007        | RIFACIMENTO TRONCHI DI VIABILITA' URBANA (MUTUO)<br>Fondo Pluriennale Vincolato  | 250.146,09            | 250.146,09          | 250.146,09          |                   |
| 2.02.01.09.012   | 3031        | RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA UMBERTO I E DELLE AREE LIMITROFE  |                       | 4.300.000,00        | 4.300.000,00        |                   |
| 2.02.01.09.012   | 3035        | UTILIZZO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE STRADE,EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE |                       |                     | 371,10              |                   |
| 2.02.01.09.012   | 3036        | UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI NEL CAMPO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE                      | 245.000,00            | 108.132,72          | 177.354,72          |                   |
| 2.02.01.09.012   | 3084        | RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO PIAZZA ALDO MORO SPAZI VARI   |                       | 400.000,00          | 400.000,00          | 120.000,00        |
| 2.02.01.09.013   | 3053        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA PARTE VIABILITA' COMUNALE ED EFFICIENTAMENTO P.I.(MUTUO)<br>Fondo Pluriennale Vincolato      | 77.961,33<br>2.038,67 | 2.038,67            | 18.570,77           |                   |
| 2.02.01.09.013   | 3081        | TRASFERIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE URBANA  |                       | 25.000,00           | 25.000,00           |                   |
| 2.02.01.09.013   | 3086        | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DELLA PI  |                       | 500.000,00          | 500.000,00          |                   |
| 2.02.01.09.013   | 3088        | RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA UMBERTO I E AREE LIMITROFE  |                       | 1.150.000,00        | 1.150.000,00        | 800.000,00        |
| <b>Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti</b>                        |             |  | <b>351.801,99</b>     | <b>249.853,91</b>   | <b>249.853,91</b>   |                   |
| 2.03.01.01.001   | 3067        | UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER LA PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA OO.PP.   | 101.948,08            |                     |                     |                   |
| 2.03.01.02.001   | 3069        | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE  | 249.853,91            | 249.853,91          | 249.853,91          |                   |
| <b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>             |             |  | <b>7.783.797,21</b>   | <b>6.766.297,21</b> | <b>6.868.315,10</b> | <b>153.500,00</b> |
| <b>Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> |             |  | <b>900.000,00</b>     |                     |                     |                   |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                      |             |  | <b>900.000,00</b>     |                     |                     |                   |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>      |             |  | <b>900.000,00</b>     |                     |                     |                   |
| 2.02.01.09.999   | 3068        | UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ADIBITO A NIDO   | 900.000,00            |                     |                     |                   |
| <b>Programma 12.02 Interventi per la disabilita'</b>                         |             |  | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>    | <b>106.051,38</b>   | <b>70.000,00</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |             |  | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>    | <b>106.051,38</b>   | <b>70.000,00</b>  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                          |             |  | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>    | <b>106.051,38</b>   | <b>70.000,00</b>  |
| 1.03.02.15.011   | 1370        | SPESA RICOVERO CANI  | 70.000,00             | 70.000,00           | 106.051,38          | 70.000,00         |
| <b>Programma 12.03 Interventi per gli anziani</b>                            |             |  | <b>146.250,00</b>     | <b>87.750,00</b>    | <b>87.750,00</b>    |                   |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                      |             |  | <b>146.250,00</b>     | <b>87.750,00</b>    | <b>87.750,00</b>    |                   |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>      |             |  | <b>146.250,00</b>     | <b>87.750,00</b>    | <b>87.750,00</b>    |                   |
| 2.02.01.09.002   | 3008        | ADEGUAMENTO MERCATO COPERTO A CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI   | 146.250,00            | 87.750,00           | 87.750,00           |                   |
| <b>Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                   |             |  | <b>6.667.547,21</b>   | <b>6.608.547,21</b> | <b>6.674.513,72</b> | <b>83.500,00</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |             |  | <b>137.500,00</b>     | <b>78.500,00</b>    | <b>144.466,51</b>   | <b>78.500,00</b>  |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                          |             |  | <b>137.500,00</b>     | <b>78.500,00</b>    | <b>144.466,51</b>   | <b>78.500,00</b>  |
| 1.03.01.02.999   | 1417        | COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI COMUNALI   | 50.000,00             |                     | 50.000,00           |                   |
| 1.03.01.02.999   | 199         | UTILIZZO INTROITI RESTITUZIONE QUOTE AZIONARI DELLA SPA  | 11.000,00             |                     | 10.784,31           |                   |
| 1.03.02.13.001   | 1416        | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO - SORVEGLIANZA   | 28.500,00             | 28.500,00           | 30.831,67           | 28.500,00         |
| 1.03.02.15.999   | 1420        | SPESE PER I SERVIZI CIMITERIALI  | 48.000,00             | 50.000,00           | 52.850,53           | 50.000,00         |

| Centro 00003  |  |                       |                      |                      |                     |                     | <b>Uscite</b> |
|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione  | Esercizio 2021        | Previsione 2022      |                      | Previsione 2023     | Previsione 2024     |               |
|   |  | Previsione definitiva | Competenza           | Cassa                |                     |                     |               |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>   |  | <b>6.530.047,21</b>   | <b>6.530.047,21</b>  | <b>6.530.047,21</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |               |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>           |  | <b>6.530.047,21</b>   | <b>6.530.047,21</b>  | <b>6.530.047,21</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |               |
| 2.02.01.09.015  | 2733 UTILIZZO ENTRATE VENDITA SUOLI CIMITERIALE PER AMPLIAMENTO CIMITERO - CAP. ENTRATA 536. | 5.000,00              | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00            | 5.000,00            |               |
| 2.02.01.09.015  | 3029 PROJECT FINANCING - CIMITERO  | 6.525.047,21          | 6.525.047,21         | 6.525.047,21         |                     |                     |               |
| <b>Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'</b>                            |  | <b>18.300,00</b>      | <b>74.776,00</b>     | <b>79.446,80</b>     | <b>74.776,00</b>    | <b>74.776,00</b>    |               |
| <b>Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato</b>                                |  | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |               |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>   |  | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |               |
| <b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>           |  | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |               |
| 2.02.01.09.012  | 2898 UTILIZZO SOMME CESSIONE SUOLI PIP - CAP. ENTRATA 537.                                   | 3.000,00              | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00            | 3.000,00            |               |
| <b>Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>     |  | <b>12.800,00</b>      | <b>70.276,00</b>     | <b>74.336,80</b>     | <b>70.276,00</b>    | <b>70.276,00</b>    |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  | <b>12.800,00</b>      | <b>70.276,00</b>     | <b>74.336,80</b>     | <b>70.276,00</b>    | <b>70.276,00</b>    |               |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                               |  | <b>12.800,00</b>      | <b>70.276,00</b>     | <b>74.336,80</b>     | <b>70.276,00</b>    | <b>70.276,00</b>    |               |
| 1.03.02.15.999  | 2166 SPESA CONVENZIONE GESTIONE SERVIZI DEI MERCATI  | 12.800,00             | 12.800,00            | 16.860,80            | 12.800,00           | 12.800,00           |               |
| 1.03.02.99.999  | 148 UTILIZZO CONTRIBUTO FONDO PER I COMUNI MARGINALI   |                       | 57.476,00            | 57.476,00            | 57.476,00           | 57.476,00           |               |
| <b>Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'</b>                  |  | <b>2.500,00</b>       | <b>1.500,00</b>      | <b>2.110,00</b>      | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  | <b>2.500,00</b>       | <b>1.500,00</b>      | <b>2.110,00</b>      | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     |               |
| <b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>                                     |  | <b>2.500,00</b>       | <b>1.500,00</b>      | <b>2.110,00</b>      | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     |               |
| 1.10.99.99.999  | 1923 CANONE TRAVERSAMENTO FOGNANTE SOTTERRANEO LINEA FSE                                     | 2.500,00              | 1.500,00             | 2.110,00             | 1.500,00            | 1.500,00            |               |
| <b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                  |  |                       | <b>25.298,90</b>     | <b>26.588,50</b>     |                     |                     |               |
| <b>Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b> |  |                       | <b>25.298,90</b>     | <b>26.588,50</b>     |                     |                     |               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  |                       | <b>25.298,90</b>     | <b>26.588,50</b>     |                     |                     |               |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                   |  |                       | <b>25.298,90</b>     | <b>26.588,50</b>     |                     |                     |               |
| 1.04.03.99  | 2365 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PER CALAMITA'  |                       | 25.298,90            | 26.588,50            |                     |                     |               |
| <b>Totale Uscite</b>  |  | <b>24.522.614,98</b>  | <b>29.146.531,16</b> | <b>31.252.058,68</b> | <b>3.936.538,90</b> | <b>2.538.698,90</b> |               |

**P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità**

|        |                       |              |
|--------|-----------------------|--------------|
| Codice | Descrizione           | Responsabile |
| 00004  | ECONOMICO FINANZIARIO | PAPA STEFANO |

**Centro 00004 Entrate**

| Titolo, Tipologia   | Descrizione  | Esercizio 2021        | Previsione 2022     |                     | Previsione 2023     | Previsione 2024     |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                     |                     |
| <b>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |  | <b>4.905.418,39</b>   | <b>4.871.489,35</b> | <b>6.648.944,16</b> | <b>4.786.039,56</b> | <b>4.756.039,56</b> |
| <b>Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                        |  | <b>3.579.822,65</b>   | <b>3.544.057,44</b> | <b>5.281.744,37</b> | <b>3.458.607,65</b> | <b>3.428.607,65</b> |
| <b>Categoria 010106 Imposta municipale propria</b>                                |  | <b>1.410.326,00</b>   | <b>1.383.560,79</b> | <b>1.443.670,45</b> | <b>1.268.111,00</b> | <b>1.268.111,00</b> |
| 1.01.01.06.001 11   | IMU - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE                       | 1.406.726,00          | 1.379.960,79        | 1.440.070,45        | 1.264.511,00        | 1.264.511,00        |
| 1.01.01.06.001 10   | IMU - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE                                 | 3.600,00              | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            |
| <b>Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)</b>                     |  | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| 1.01.01.08.002 22   | RECUPERO EVASIONE ICI-IMU  | 50.000,00             | 50.000,00           | 10.000,00           | 80.000,00           | 50.000,00           |
| <b>Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF</b>                                |  | <b>554.000,00</b>     | <b>545.000,00</b>   | <b>545.000,00</b>   | <b>545.000,00</b>   | <b>545.000,00</b>   |
| 1.01.01.16.001 29   | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF   | 554.000,00            | 545.000,00          | 545.000,00          | 545.000,00          | 545.000,00          |
| <b>Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>                   |  | <b>1.560.496,65</b>   | <b>1.560.496,65</b> | <b>3.275.073,92</b> | <b>1.560.496,65</b> | <b>1.560.496,65</b> |
| 1.01.01.51.001 53   | DEVOLUZIONE QUOTA PROVINCIALE TARSU                                      |                       |                     | 55.612,72           |                     |                     |
| 1.01.01.51.001 56   | TARI - TASSA RIFIUTI   | 1.495.496,65          | 1.495.496,65        | 3.144.251,92        | 1.495.496,65        | 1.495.496,65        |
| 1.01.01.51.002 55   | ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE TARI-TARSU                              | 65.000,00             | 65.000,00           | 75.209,28           | 65.000,00           | 65.000,00           |
| <b>Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche</b>                  |  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 1.01.01.52.002 43   | ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE TOSAP                                   | 5.000,00              | 5.000,00            | 8.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>               |  | <b>1.325.595,74</b>   | <b>1.327.431,91</b> | <b>1.367.199,79</b> | <b>1.327.431,91</b> | <b>1.327.431,91</b> |
| <b>Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato</b>                             |  | <b>1.325.595,74</b>   | <b>1.327.431,91</b> | <b>1.367.199,79</b> | <b>1.327.431,91</b> | <b>1.327.431,91</b> |
| 1.03.01.01.001 46   | TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE                 | 1.325.595,74          | 1.327.431,91        | 1.367.199,79        | 1.327.431,91        | 1.327.431,91        |
| <b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>  |  | <b>142.476,42</b>     | <b>71.663,95</b>    | <b>71.663,95</b>    | <b>55.756,32</b>    | <b>55.756,32</b>    |
| <b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>         |  | <b>142.476,42</b>     | <b>71.663,95</b>    | <b>71.663,95</b>    | <b>55.756,32</b>    | <b>55.756,32</b>    |
| <b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>        |  | <b>142.476,42</b>     | <b>71.663,95</b>    | <b>71.663,95</b>    | <b>55.756,32</b>    | <b>55.756,32</b>    |
| 2.01.01.01.001 72   | TRASFERIMENTI ERARIALI - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI                     | 12.006,32             | 12.006,32           | 12.006,32           | 12.006,32           | 12.006,32           |
| 2.01.01.01.001 135  | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PER ELEZIONI                         |                       | 15.907,63           | 15.907,63           |                     |                     |
| 2.01.01.01.001 69   | ALTRE EROGAZIONE DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI | 43.750,00             | 43.750,00           | 43.750,00           | 43.750,00           | 43.750,00           |
| 2.01.01.01.001 141  | FONDO PER L'ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI                              | 25.150,07             |                     |                     |                     |                     |
| 2.01.01.01.999 73   | TRASFERIMENTO RISTORI TARI UTENZE NON DOMESTICHE                         | 61.570,03             |                     |                     |                     |                     |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>   |  | <b>116.225,00</b>     | <b>129.225,20</b>   | <b>133.352,94</b>   | <b>111.225,00</b>   | <b>111.225,00</b>   |
| <b>Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                  |  | <b>70.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>    | <b>35.941,32</b>    | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>    |
| 3.01.03.01.002 30   | PROVENTI CANONE UNICO PATRIMONIALE                                       | 70.000,00             | 65.000,00           | 35.941,32           | 65.000,00           | 65.000,00           |
| <b>Tipologia 0303 Altri interessi attivi</b>                                      |  | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |

| Centro 00004   |  |                       |                      |                      |                      | Entrate              |  |
|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Titolo, Tipologia  | Descrizione  | Esercizio 2021        | Previsione 2022      |                      | Previsione 2023      | Previsione 2024      |  |
|  |  | Previsione definitiva | Competenza           | Cassa                |                      |                      |  |
| 3.03.03.03.001 423   | INTERESSE SU GIACENZE SU TES.PROVINCIALE   | 500,00                | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |  |
| <b>Tipologia 0502 Rimborsi in entrata</b>                          |  | <b>45.725,00</b>      | <b>63.725,20</b>     | <b>96.911,62</b>     | <b>45.725,00</b>     | <b>45.725,00</b>     |  |
| 3.05.02.01.001 318   | RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO   | 32.225,00             | 47.225,00            | 80.411,42            | 32.225,00            | 32.225,00            |  |
| 3.05.02.03.004 455   | RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI  | 13.500,00             | 16.500,20            | 16.500,20            | 13.500,00            | 13.500,00            |  |
| <b>Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>       |  | <b>2.009.193,00</b>   | <b>2.009.193,00</b>  | <b>2.009.193,00</b>  | <b>2.009.193,00</b>  | <b>2.009.193,00</b>  |  |
| <b>Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> |  | <b>2.009.193,00</b>   | <b>2.009.193,00</b>  | <b>2.009.193,00</b>  | <b>2.009.193,00</b>  | <b>2.009.193,00</b>  |  |
| 7.01.01.01.001 650   | ANTICIPAZIONE DI CASSA   | 2.009.193,00          | 2.009.193,00         | 2.009.193,00         | 2.009.193,00         | 2.009.193,00         |  |
| <b>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>          |  | <b>6.747.500,00</b>   | <b>6.297.500,00</b>  | <b>6.299.976,12</b>  | <b>6.297.500,00</b>  | <b>6.297.500,00</b>  |  |
| <b>Tipologia 0101 Altre ritenute</b>                               |  | <b>900.000,00</b>     | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    |  |
| 9.01.01.02.001 677   | RITENUTE ERARIALI - IVA  | 900.000,00            | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           |  |
| <b>Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>     |  | <b>550.000,00</b>     | <b>550.000,00</b>    | <b>550.000,00</b>    | <b>550.000,00</b>    | <b>550.000,00</b>    |  |
| 9.01.02.01.001 676   | RITENUTE ERARIALI - IRPEF  | 250.000,00            | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           |  |
| 9.01.02.02.001 670   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE  | 200.000,00            | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |  |
| 9.01.02.99.999 678   | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI  | 100.000,00            | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |  |
| <b>Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>       |  | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |  |
| 9.01.03.01.001 675   | RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO   | 50.000,00             | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |  |
| <b>Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro</b>            |  | <b>5.016.000,00</b>   | <b>5.016.000,00</b>  | <b>5.016.329,51</b>  | <b>5.016.000,00</b>  | <b>5.016.000,00</b>  |  |
| 9.01.99.03.001 720   | RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO  | 16.000,00             | 16.000,00            | 16.329,51            | 16.000,00            | 16.000,00            |  |
| 9.01.99.06.001 710   | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (CAP.U.2970) | 2.500.000,00          | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         |  |
| 9.01.99.06.002 711   | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (CAP.U.2971)                     | 2.500.000,00          | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         |  |
| <b>Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi</b>                     |  | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |  |
| 9.02.04.01.001 680   | DEPOSITI CAUZIONALI  | 10.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |  |
| 9.02.04.01.001 724   | DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI  | 10.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |  |
| <b>Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi</b>                |  | <b>211.500,00</b>     | <b>211.500,00</b>    | <b>213.646,61</b>    | <b>211.500,00</b>    | <b>211.500,00</b>    |  |
| 9.02.99.99.999 700   | IVA  | 11.500,00             | 11.500,00            | 11.500,00            | 11.500,00            | 11.500,00            |  |
| 9.02.99.99.999 702   | RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONE CONTO DELLO STATO   | 50.000,00             | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |  |
| 9.02.99.99.999 706   | RIMBORSO ANTICIPAZIONE ENTI PUBBLICI E PRIVATI   | 150.000,00            | 150.000,00           | 152.146,61           | 150.000,00           | 150.000,00           |  |
| <b>Totale Entrate</b>  |  | <b>13.920.812,81</b>  | <b>13.379.071,50</b> | <b>15.163.130,17</b> | <b>13.259.713,88</b> | <b>13.229.713,88</b> |  |



| Centro 00004   |   |                       |                   |                     |                     | Uscite              |
|--|---|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione   | Esercizio 2021        | Previsione 2022   |                     | Previsione 2023     | Previsione 2024     |
|  |   | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa               |                     |                     |
| <b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                       |   | <b>858.748,92</b>     | <b>890.944,73</b> | <b>1.199.036,31</b> | <b>1.054.343,20</b> | <b>1.055.228,20</b> |
| <b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>  |   | <b>24.700,00</b>      | <b>22.851,00</b>  | <b>41.073,59</b>    | <b>22.700,00</b>    | <b>22.700,00</b>    |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>24.700,00</b>      | <b>22.851,00</b>  | <b>41.073,59</b>    | <b>22.700,00</b>    | <b>22.700,00</b>    |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                    |   | <b>24.700,00</b>      | <b>22.851,00</b>  | <b>41.073,59</b>    | <b>22.700,00</b>    | <b>22.700,00</b>    |
| 1.03.02.01.008   | 19 COMPENSI E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI  | 11.500,00             | 10.151,00         | 15.226,20           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 1.03.02.15.999   | 18 SPESA CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE   | 13.200,00             | 12.700,00         | 25.847,39           | 12.700,00           | 12.700,00           |
| <b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>   |   | <b>360.816,08</b>     | <b>406.496,53</b> | <b>531.976,28</b>   | <b>602.697,00</b>   | <b>603.582,00</b>   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>360.816,08</b>     | <b>406.496,53</b> | <b>531.976,28</b>   | <b>602.697,00</b>   | <b>603.582,00</b>   |
| <b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>                                  |   | <b>283.043,54</b>     | <b>305.240,32</b> | <b>386.298,32</b>   | <b>509.365,32</b>   | <b>509.365,32</b>   |
| 1.01.01.01.002   | 40 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALE   | 200.986,73            | 215.265,00        | 277.891,76          | 375.287,00          | 375.287,00          |
| 1.01.01.01.004   | 76 QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGreteria DOVUTI AL SEGretario COMUNALE                         | 15.000,00             | 15.000,00         | 26.958,77           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 1.01.02.01.001   | 50 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONA- LE DEI SERVIZI GENERALI          | 50.740,49             | 59.252,00         | 65.724,47           | 103.806,00          | 103.806,00          |
| 1.01.02.01.001   | 53 ONERI FONDO DEL PERSONALE E STRAORDINARIO  | 14.962,32             | 14.962,32         | 14.962,32           | 14.962,32           | 14.962,32           |
| 1.01.02.02.001   | 42 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE   | 1.044,00              | 451,00            | 451,00              |                     |                     |
| 1.01.02.02.004   | 62 CONTRIBUTI PER RISCATTI INPDAP EX-CPDEL,INADEL   | 310,00                | 310,00            | 310,00              | 310,00              | 310,00              |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                            |   | <b>19.986,00</b>      | <b>27.629,68</b>  | <b>41.864,45</b>    | <b>41.831,68</b>    | <b>42.716,68</b>    |
| 1.02.01.01.001   | 79 IRAP AMMINISTRATORI  | 4.614,00              | 6.000,00          | 6.000,00            | 6.600,00            | 7.400,00            |
| 1.02.01.01.001   | 77 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)  | 15.371,32             | 16.286,00         | 30.520,77           | 29.888,00           | 29.973,00           |
| 1.02.01.01.001   | 80 IRAP FONDO DEL PERSONALE E STRAORDINARIO   | 0,68                  | 5.343,68          | 5.343,68            | 5.343,68            | 5.343,68            |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                                    |   | <b>57.786,54</b>      | <b>73.626,53</b>  | <b>103.813,51</b>   | <b>51.500,00</b>    | <b>51.500,00</b>    |
| 1.03.01.02.001   | 82 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI  | 10.286,54             | 22.126,53         | 26.017,74           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 1.03.02.03.999   | 91 SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI (EQUITALIA)   | 500,00                | 500,00            | 1.000,00            | 500,00              | 500,00              |
| 1.03.02.05.003   | 86 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE (MEMOFAX)                                    | 1.000,00              | 1.000,00          | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 1.03.02.16.002   | 90 SPESE POSTALI  | 46.000,00             | 50.000,00         | 75.795,77           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| <b>Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |   | <b>213.182,53</b>     | <b>198.197,20</b> | <b>269.371,38</b>   | <b>171.324,20</b>   | <b>171.324,20</b>   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>213.182,53</b>     | <b>198.197,20</b> | <b>269.371,38</b>   | <b>171.324,20</b>   | <b>171.324,20</b>   |
| <b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>                                  |   | <b>191.340,13</b>     | <b>178.983,20</b> | <b>234.520,27</b>   | <b>154.117,20</b>   | <b>154.117,20</b>   |
| 1.01.01.01.002   | 41 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   | 148.984,38            | 131.009,00        | 161.923,42          | 107.402,00          | 107.402,00          |
| 1.01.02.01.001   | 51 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DOVUTI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | 41.851,75             | 46.715,20         | 71.337,85           | 46.715,20           | 46.715,20           |
| 1.01.02.02.001   | 52 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO FINANZIARIO  | 504,00                | 1.259,00          | 1.259,00            |                     |                     |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                            |   | <b>21.842,40</b>      | <b>19.214,00</b>  | <b>34.851,11</b>    | <b>17.207,00</b>    | <b>17.207,00</b>    |
| 1.02.01.01.001   | 78 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)  | 11.842,40             | 9.214,00          | 18.295,64           | 7.207,00            | 7.207,00            |
| 1.02.01.99.999   | 450 VERSAMENTO DEBITO IVA   | 10.000,00             | 10.000,00         | 16.555,47           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>             |   | <b>3.500,00</b>       | <b>12.000,00</b>  | <b>12.094,57</b>    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>3.500,00</b>       | <b>12.000,00</b>  | <b>12.094,57</b>    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |

| Centro 00004   |  |                       |                   |                   |                   | <b>Uscite</b>     |
|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione  | Esercizio 2021        | Previsione 2022   |                   | Previsione 2023   | Previsione 2024   |
|  |  | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa             |                   |                   |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                    |  | <b>3.500,00</b>       | <b>12.000,00</b>  | <b>12.094,57</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 1.02.01.99.999 356   | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI   | 3.500,00              | 12.000,00         | 12.094,57         | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Programma 01.06 Ufficio tecnico</b>   |  | <b>246.550,31</b>     | <b>248.400,00</b> | <b>324.438,06</b> | <b>252.622,00</b> | <b>252.622,00</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>246.550,31</b>     | <b>248.400,00</b> | <b>324.438,06</b> | <b>252.622,00</b> | <b>252.622,00</b> |
| <b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>  |  | <b>229.182,81</b>     | <b>232.912,00</b> | <b>305.535,22</b> | <b>236.872,00</b> | <b>236.872,00</b> |
| 1.01.01.01.002 150   | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE  | 178.087,05            | 182.215,00        | 231.160,98        | 185.297,00        | 185.297,00        |
| 1.01.02.01.001 160   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE               | 50.783,76             | 50.385,00         | 74.062,24         | 51.263,00         | 51.263,00         |
| 1.01.02.02.001 151   | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE   | 312,00                | 312,00            | 312,00            | 312,00            | 312,00            |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                    |  | <b>16.452,50</b>      | <b>15.488,00</b>  | <b>18.902,84</b>  | <b>15.750,00</b>  | <b>15.750,00</b>  |
| 1.02.01.01.001 215   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)  | 16.452,50             | 15.488,00         | 18.902,84         | 15.750,00         | 15.750,00         |
| <b>Macroaggregato 07 Interessi passivi</b>   |  | <b>915,00</b>         |                   |                   |                   |                   |
| 1.07.06.02.999 2472  | VERSAMENTO INTERESSI MORATORI SU RIMBORSO FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE          | 915,00                |                   |                   |                   |                   |
| <b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>  |  | <b>10.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>   | <b>20.082,43</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>10.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>   | <b>20.082,43</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                             |  | <b>10.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>   | <b>20.082,43</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 1.09.99.04.001 2475  | SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE ECC   | 10.000,00             | 3.000,00          | 20.082,43         | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>   |  | <b>296.833,74</b>     | <b>265.175,00</b> | <b>328.318,02</b> | <b>265.175,00</b> | <b>265.175,00</b> |
| <b>Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa</b>   |  | <b>296.833,74</b>     | <b>265.175,00</b> | <b>328.318,02</b> | <b>265.175,00</b> | <b>265.175,00</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>296.833,74</b>     | <b>265.175,00</b> | <b>328.318,02</b> | <b>265.175,00</b> | <b>265.175,00</b> |
| <b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>  |  | <b>278.535,98</b>     | <b>248.731,00</b> | <b>309.437,63</b> | <b>248.731,00</b> | <b>248.731,00</b> |
| 1.01.01.01.002 500   | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE   | 217.273,56            | 193.464,00        | 228.789,30        | 193.464,00        | 193.464,00        |
| 1.01.02.01.001 508   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DOVUTI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE | 59.779,17             | 53.892,00         | 79.273,33         | 53.892,00         | 53.892,00         |
| 1.01.02.02.001 505   | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIZIA LOCALE  | 1.483,25              | 1.375,00          | 1.375,00          | 1.375,00          | 1.375,00          |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                    |  | <b>18.297,76</b>      | <b>16.444,00</b>  | <b>18.880,39</b>  | <b>16.444,00</b>  | <b>16.444,00</b>  |
| 1.02.01.01.001 548   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)  | 18.297,76             | 16.444,00         | 18.880,39         | 16.444,00         | 16.444,00         |
| <b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                |  | <b>220.326,00</b>     |                   | <b>444.112,55</b> |                   |                   |
| <b>Programma 09.03 Rifiuti</b>   |  | <b>220.326,00</b>     |                   | <b>294.540,69</b> |                   |                   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  | <b>220.326,00</b>     |                   | <b>294.540,69</b> |                   |                   |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>  |  | <b>128.826,00</b>     |                   | <b>128.826,00</b> |                   |                   |
| 1.03.02.15.004 73  | UTILIZZO CONTRIBUTO RISTORI TARI UTENZE NON DOMESTICHE                                     | 61.570,00             |                   | 61.570,00         |                   |                   |
| 1.03.02.15.004 2518  | UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER RISTORI TARI 2021  | 67.256,00             |                   | 67.256,00         |                   |                   |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>  |  | <b>91.500,00</b>      |                   | <b>165.714,69</b> |                   |                   |
| 1.04.01.02.002 1402  | RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARI (TEFA)  | 91.500,00             |                   | 165.714,69        |                   |                   |
| <b>Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |  |                       |                   | <b>149.571,86</b> |                   |                   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  |                       |                   | <b>149.571,86</b> |                   |                   |

| Centro 00004   |   |                       |                   |                   |                   |                   | Uscite            |                   |
|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione   | Esercizio 2021        | Previsione 2022   |                   | Previsione 2023   | Previsione 2024   |                   |                   |
|  |   | Previsione definitiva | Competenza        | Cassa             |                   |                   |                   |                   |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                |   |                       |                   |                   |                   |                   | <b>149.571,86</b> |                   |
| 1.04.01.02.002   | 1540 RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARI (TEFA)        |                       |                   |                   |                   |                   | 149.571,86        |                   |
| <b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                          |   | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>Programma 10.02 Trasporto pubblico</b>                                      |   | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>                                |   | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 1.04.01.02.010   | 2126 CONTRIBUTI PER LE VIE DI NAVIGAZIONE E LE OPERE IDRAULICHE | 100,00                | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |   | <b>44.649,46</b>      | <b>90.274,00</b>  | <b>106.810,32</b> | <b>97.501,00</b>  | <b>97.501,00</b>  | <b>97.501,00</b>  | <b>97.501,00</b>  |
| <b>Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b> |   | <b>44.649,46</b>      | <b>90.274,00</b>  | <b>106.810,32</b> | <b>97.501,00</b>  | <b>97.501,00</b>  | <b>97.501,00</b>  | <b>97.501,00</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>44.649,46</b>      | <b>90.274,00</b>  | <b>106.810,32</b> | <b>97.501,00</b>  | <b>97.501,00</b>  | <b>97.501,00</b>  | <b>97.501,00</b>  |
| <b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>                          |   | <b>41.162,19</b>      | <b>84.721,00</b>  | <b>99.746,60</b>  | <b>91.424,00</b>  | <b>91.424,00</b>  | <b>91.424,00</b>  | <b>91.424,00</b>  |
| 1.01.01.01.002   | 1840 RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE                  | 30.876,16             | 65.328,00         | 68.614,60         | 71.492,00         | 71.492,00         | 71.492,00         | 71.492,00         |
| 1.01.02.01.001   | 1850 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                   | 8.835,03              | 18.174,00         | 29.913,00         | 19.932,00         | 19.932,00         | 19.932,00         | 19.932,00         |
| 1.01.02.02.001   | 1841 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE                                   | 1.451,00              | 1.219,00          | 1.219,00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                    |   | <b>3.487,27</b>       | <b>5.553,00</b>   | <b>7.063,72</b>   | <b>6.077,00</b>   | <b>6.077,00</b>   | <b>6.077,00</b>   | <b>6.077,00</b>   |
| 1.02.01.01.001   | 1844 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)        | 3.487,27              | 5.553,00          | 7.063,72          | 6.077,00          | 6.077,00          | 6.077,00          | 6.077,00          |
| <b>Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'</b>                         |   | <b>5.387,00</b>       | <b>5.387,00</b>   | <b>6.594,77</b>   | <b>5.387,00</b>   | <b>5.387,00</b>   | <b>5.387,00</b>   | <b>5.387,00</b>   |
| <b>Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'</b>               |   | <b>5.387,00</b>       | <b>5.387,00</b>   | <b>6.594,77</b>   | <b>5.387,00</b>   | <b>5.387,00</b>   | <b>5.387,00</b>   | <b>5.387,00</b>   |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>5.387,00</b>       | <b>5.387,00</b>   | <b>6.594,77</b>   | <b>5.387,00</b>   | <b>5.387,00</b>   | <b>5.387,00</b>   | <b>5.387,00</b>   |
| <b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>                            |   | <b>5.387,00</b>       | <b>5.387,00</b>   | <b>6.594,77</b>   | <b>5.387,00</b>   | <b>5.387,00</b>   | <b>5.387,00</b>   | <b>5.387,00</b>   |
| 1.03.02.15.999   | 2165 SPESA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI              | 5.387,00              | 5.387,00          | 6.594,77          | 5.387,00          | 5.387,00          | 5.387,00          | 5.387,00          |
| <b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                      |   | <b>455.274,30</b>     | <b>415.266,15</b> | <b>399.266,15</b> | <b>425.266,15</b> | <b>405.266,15</b> | <b>425.266,15</b> | <b>405.266,15</b> |
| <b>Programma 20.01 Fondo di riserva</b>  |   | <b>16.914,28</b>      | <b>16.000,00</b>  |                   | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>16.914,28</b>      | <b>16.000,00</b>  |                   | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  |
| <b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>                                  |   | <b>16.914,28</b>      | <b>16.000,00</b>  |                   | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  |
| 1.10.01.01.001   | 2480 FONDO DI RISERVA ORDINARIO                                 | 16.914,28             | 16.000,00         |                   | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         |
| <b>Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>                     |   | <b>379.005,02</b>     | <b>382.966,15</b> | <b>382.966,15</b> | <b>392.966,15</b> | <b>372.966,15</b> | <b>392.966,15</b> | <b>372.966,15</b> |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>379.005,02</b>     | <b>382.966,15</b> | <b>382.966,15</b> | <b>392.966,15</b> | <b>372.966,15</b> | <b>392.966,15</b> | <b>372.966,15</b> |
| <b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>                                  |   | <b>379.005,02</b>     | <b>382.966,15</b> | <b>382.966,15</b> | <b>392.966,15</b> | <b>372.966,15</b> | <b>392.966,15</b> | <b>372.966,15</b> |
| 1.10.01.03.001   | 2479 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                       | 379.005,02            | 382.966,15        | 382.966,15        | 392.966,15        | 372.966,15        | 392.966,15        | 372.966,15        |
| <b>Programma 20.03 Altri fondi</b>   |   | <b>59.355,00</b>      | <b>16.300,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.300,00</b>  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   | <b>59.355,00</b>      | <b>16.300,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.300,00</b>  |
| <b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>                                  |   | <b>59.355,00</b>      | <b>16.300,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.300,00</b>  |
| 1.10.01.99.999   | 2481 FONDO CONTENZIOSO  | 5.000,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1.10.01.99.999   | 2482 FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO                           | 1.300,00              | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 1.10.01.99.999   | 2483 FONDO DI GARANZIA  | 43.055,00             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| Centro 00004  |  |                       |                     |                     |                     | Uscite              |  |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione  | Esercizio 2021        | Previsione 2022     |                     | Previsione 2023     | Previsione 2024     |  |
|   |  | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                     |                     |  |
| 1.10.01.99.999 2484   | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI   | 10.000,00             | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |  |
| <b>Missione 50 Debito pubblico</b>  |  | <b>353.241,00</b>     | <b>453.672,00</b>   | <b>454.144,00</b>   | <b>451.571,00</b>   | <b>451.571,00</b>   |  |
| <b>Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>     |  | <b>198.182,00</b>     | <b>210.572,00</b>   | <b>211.044,00</b>   | <b>210.275,00</b>   | <b>210.275,00</b>   |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  | <b>198.182,00</b>     | <b>210.572,00</b>   | <b>211.044,00</b>   | <b>210.275,00</b>   | <b>210.275,00</b>   |  |
| <b>Macroaggregato 07 Interessi passivi</b>  |  | <b>198.182,00</b>     | <b>210.572,00</b>   | <b>211.044,00</b>   | <b>210.275,00</b>   | <b>210.275,00</b>   |  |
| 1.07.05.04.003 418  | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI   | 196.900,00            | 209.175,00          | 209.175,00          | 209.175,00          | 209.175,00          |  |
| 1.07.05.04.004 2401   | INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE TESORO  | 182,00                | 297,00              | 297,00              |                     |                     |  |
| 1.07.06.04.001 2469   | INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA   | 1.100,00              | 1.100,00            | 1.572,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |  |
| <b>Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>      |  | <b>155.059,00</b>     | <b>243.100,00</b>   | <b>243.100,00</b>   | <b>241.296,00</b>   | <b>241.296,00</b>   |  |
| <b>Titolo 4 Rimborso Prestiti</b>   |  | <b>155.059,00</b>     | <b>243.100,00</b>   | <b>243.100,00</b>   | <b>241.296,00</b>   | <b>241.296,00</b>   |  |
| <b>Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>     |  | <b>155.059,00</b>     | <b>243.100,00</b>   | <b>243.100,00</b>   | <b>241.296,00</b>   | <b>241.296,00</b>   |  |
| 4.03.01.04.003 2932   | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI   | 153.140,00            | 241.296,00          | 241.296,00          | 241.296,00          | 241.296,00          |  |
| 4.03.01.04.004 2933   | QUOTA CAPITALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE TESORO   | 1.919,00              | 1.804,00            | 1.804,00            |                     |                     |  |
| <b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>  |  | <b>2.009.193,00</b>   | <b>2.009.193,00</b> | <b>2.009.193,00</b> | <b>2.009.193,00</b> | <b>2.009.193,00</b> |  |
| <b>Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria</b>                          |  | <b>2.009.193,00</b>   | <b>2.009.193,00</b> | <b>2.009.193,00</b> | <b>2.009.193,00</b> | <b>2.009.193,00</b> |  |
| <b>Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>          |  | <b>2.009.193,00</b>   | <b>2.009.193,00</b> | <b>2.009.193,00</b> | <b>2.009.193,00</b> | <b>2.009.193,00</b> |  |
| <b>Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |  | <b>2.009.193,00</b>   | <b>2.009.193,00</b> | <b>2.009.193,00</b> | <b>2.009.193,00</b> | <b>2.009.193,00</b> |  |
| 5.01.01.01.001 2920   | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA  | 2.009.193,00          | 2.009.193,00        | 2.009.193,00        | 2.009.193,00        | 2.009.193,00        |  |
| <b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>  |  | <b>6.747.500,00</b>   | <b>6.297.500,00</b> | <b>6.451.070,60</b> | <b>6.297.500,00</b> | <b>6.297.500,00</b> |  |
| <b>Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>                        |  | <b>6.747.500,00</b>   | <b>6.297.500,00</b> | <b>6.451.070,60</b> | <b>6.297.500,00</b> | <b>6.297.500,00</b> |  |
| <b>Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                |  | <b>6.747.500,00</b>   | <b>6.297.500,00</b> | <b>6.451.070,60</b> | <b>6.297.500,00</b> | <b>6.297.500,00</b> |  |
| <b>Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro</b>                                     |  | <b>6.516.000,00</b>   | <b>6.066.000,00</b> | <b>6.074.290,58</b> | <b>6.066.000,00</b> | <b>6.066.000,00</b> |  |
| 7.01.01.02.001 2947   | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - IVA   | 900.000,00            | 450.000,00          | 450.000,00          | 450.000,00          | 450.000,00          |  |
| 7.01.02.01.001 2946   | RITENUTE ERARIALI  | 250.000,00            | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          |  |
| 7.01.02.02.001 2940   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE  | 200.000,00            | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |  |
| 7.01.02.99.999 2948   | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI   | 100.000,00            | 100.000,00          | 108.290,58          | 100.000,00          | 100.000,00          |  |
| 7.01.03.01.001 2945   | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO  | 50.000,00             | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |  |
| 7.01.99.03.001 2980   | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO   | 16.000,00             | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           |  |
| 7.01.99.06.001 2970   | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (CAP.E.710)                                 | 2.500.000,00          | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        |  |
| 7.01.99.06.002 2971   | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (CAP.E.711) | 2.500.000,00          | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        |  |
| <b>Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi</b>   |  | <b>231.500,00</b>     | <b>231.500,00</b>   | <b>376.780,02</b>   | <b>231.500,00</b>   | <b>231.500,00</b>   |  |
| 7.02.04.02.001 2984   | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI  | 10.000,00             | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |  |
| 7.02.04.02.001 2954   | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI  | 10.000,00             | 10.000,00           | 13.927,81           | 10.000,00           | 10.000,00           |  |
| 7.02.05.01.001 2976   | VERSAMENTO IVA   | 11.500,00             | 11.500,00           | 11.500,00           | 11.500,00           | 11.500,00           |  |
| 7.02.99.99.999 2979   | ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI  | 150.000,00            | 150.000,00          | 291.352,21          | 150.000,00          | 150.000,00          |  |
| 7.02.99.99.999 2977   | ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO   | 50.000,00             | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |  |

---

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Totale Uscite</b> | <b>10.991.253,42</b> | <b>10.427.511,88</b> | <b>11.398.645,72</b> | <b>10.606.036,35</b> | <b>10.586.921,35</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

---