# P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|---|---|---|
| 00001 | AFFARI GENERALI | |
| | MELE LOREDANA | |

Centro 00001 — Entrate

| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | 8.457,00 | 8.557,00 | 8.557,00 | 8.557,00 | 8.557,00 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | 8.457,00 | 8.557,00 | 8.557,00 | 8.557,00 | 8.557,00 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.01.01.01.001 | 122 | TRASFERIMENTO QUOTA RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | 8.457,00 | 8.457,00 | 8.457,00 | 8.457,00 | 8.457,00 |
| 2.01.01.02.005 | 210 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 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 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | 52.910,00 | 30.260,00 | 30.260,00 | 30.260,00 | 30.260,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | 26.910,00 | 30.260,00 | 30.260,00 | 30.260,00 | 30.260,00 |
| 3.01.02.01.032 | 260 | DIRITTI DI SEGRETERIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.01.02.01.032 | 261 | DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI | 7.760,00 | 5.260,00 | 5.260,00 | 5.260,00 | 5.260,00 |
| 3.01.02.01.032 | 268 | DIRITTO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA | 5.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.01.02.01.999 | 320 | PROVENTI UTILIZZO SALA PRESSO CASTELLO MONACI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI (U. 248) | 12.650,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.01.001 | 317 | RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI CONVENZIONI DI SEGRETERIA | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Entrate | 61.367,00 | 38.817,00 | 38.817,00 | 38.817,00 | 38.817,00 |

Centro 00001 **Uscite**

| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 637.363,02 | 411.523,67 | 1.273.562,61 | 331.559,00 | 331.559,00 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | | 151.768,60 | 148.314,60 | 229.043,59 | 143.649,60 | 143.649,60 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 151.768,60 | 148.314,60 | 229.043,59 | 143.649,60 | 143.649,60 |
| Macroaggregato | 03 Acquisto di beni e servizi | | 132.254,60 | 133.314,60 | 209.529,59 | 128.649,60 | 128.649,60 |
| 1.03.02.01.001 | 20 | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI | 53.743,00 | 53.743,00 | 53.743,00 | 53.743,00 | 53.743,00 |
| 1.03.02.01.001 | 22 | INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.464,48 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.01.002 | 24 | ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE VIAGGI ISTITUZIONALI - | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.01.008 | 17 | COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE | 165,00 | 4.330,00 | 4.330,00 | 165,00 | 165,00 |
| 1.03.02.01.008 | 16 | COMPENSO DOVUTO AL COMMISSARIO AD-ACTA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.04.004 | 71 | SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA DI LAVORO. | 3.742,00 | 3.742,00 | 10.078,15 | 3.742,00 | 3.742,00 |
| 1.03.02.04.999 | 70 | SPESA PER CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.435,33 | 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 | 1.930,00 | 1.500,00 | 3.538,01 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.15.999 | 119 | SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.03.02.19.001 | 36 | SPESA PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - E CANONE PER ASSISTENZA - | 54.275,00 | 50.000,00 | 107.574,76 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.03.02.19.004 | 39 | CONTRIBUTO RUPAR SPC | 10.833,60 | 10.833,60 | 15.422,24 | 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 |
| Macroaggregato | 04 Trasferimenti correnti | | 19.514,00 | 15.000,00 | 19.514,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.04.01.02.005 | 28 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ADESIONE DEI COMUNI NORD-SALENTO | 19.514,00 | 15.000,00 | 19.514,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | | 154.633,96 | 99.104,99 | 168.212,08 | 99.104,99 | 99.104,99 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 154.633,96 | 99.104,99 | 168.212,08 | 99.104,99 | 99.104,99 |
| Macroaggregato | 01 Redditi da lavoro dipendente | | 152.233,96 | 95.704,99 | 162.649,66 | 95.704,99 | 95.704,99 |
| 1.01.01.01.003 | 56 | COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI | 16.310,00 | 16.310,00 | 23.108,97 | 16.310,00 | 16.310,00 |
| 1.01.01.01.004 | 2447 | FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA SERVIZI PARTE VARIABILE - SERVIZI EX-UMA E SERVIZI ANCI PRATICHE BONUS ENERGIA (CAP.145) | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.616,73 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.01.01.01.004 | 2446 | FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI COMUNALI | 133.923,96 | 77.394,99 | 133.923,96 | 77.394,99 | 77.394,99 |
| Macroaggregato | 03 Acquisto di beni e servizi | | 2.400,00 | 3.400,00 | 5.562,42 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 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 | 4.033,42 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.13.003 | 95 | SPESA PER ARCHIVIO COMUNALE | 200,00 | 200,00 | 329,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.03.02.17.001 | 66 | SPESA COMMISSIONI CONCORSO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato | 10 Altre spese correnti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.05.04.001 | 140 | FONDO RIMBORSO SPESE LEGALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 44.050,00 | 40.000,00 | 90.580,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 44.050,00 | 40.000,00 | 90.580,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Macroaggregato | 10 Altre spese correnti | | 44.050,00 | 40.000,00 | 90.580,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

Centro 00001 **Uscite**

| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.10.05.02.001 | 344 | SPESA PREMI ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E RESPONSABILITA CIVILE | 44.050,00 | 40.000,00 | 90.580,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | 35.500,00 | 39.199,67 | 52.354,38 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 35.500,00 | 39.199,67 | 52.354,38 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| Macroaggregato | 01 Redditi da lavoro dipendente | | 16.644,00 | 11.404,89 | 11.404,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.003 | 130 | STRAORDINARIO ELETTORALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 13.334,00 | 9.211,89 | 9.211,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.01.001 | 131 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU STRAORDINARIO ELETTORALE | 3.310,00 | 2.193,00 | 2.193,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato | 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 1.190,00 | 783,00 | 783,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.001 | 132 | IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE | 1.190,00 | 783,00 | 783,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato | 03 Acquisto di beni e servizi | | 17.666,00 | 12.011,78 | 25.166,49 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1.03.01.02.001 | 244 | SPESA GENERALE FUNZIONAMENTO ANAGRAFE E STATO CIVILE | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.558,25 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.01.02.010 | 136 | ACQUISTO BENI E SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 3.782,00 | 4.011,78 | 4.011,78 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 4.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.03.02.99.004 | 135 | COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 6.384,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.004 | 246 | SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.478,77 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.99.004 | 110 | SPESA SERVIZIO ELETTORALE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.617,69 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato | 04 Trasferimenti correnti | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.04.01.01.001 | 122 | TRASFERIMENTO INTROITI DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | 251.410,46 | 84.904,41 | 733.372,56 | 30.004,41 | 30.004,41 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 251.410,46 | 84.904,41 | 733.372,56 | 30.004,41 | 30.004,41 |
| Macroaggregato | 01 Redditi da lavoro dipendente | | 0,00 | 0,00 | 29,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.006 | 2454 | SPESA PERSONALE STAGIONALE GIORNALIERO CO.CO.CO. ECC | 0,00 | 0,00 | 29,45 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato | 03 Acquisto di beni e servizi | | 174.410,46 | 30.004,41 | 232.850,85 | 30.004,41 | 30.004,41 |
| 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 | 137 | Spesa giudizio presso Corte dei Conti | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.002 | 138 | SPESE LITI ARBITRAGGI CONSULENZE RISARCIMENTO DANNI | 173.910,46 | 29.504,41 | 232.237,85 | 29.504,41 | 29.504,41 |
| Macroaggregato | 10 Altre spese correnti | | 77.000,00 | 54.900,00 | 500.492,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.05.02.001 | 2497 | PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (IANNE G. - COSMA - SPA - EREDI RIPA - FALLIMENTO IMPR.GRAVILI ECC.) | 0,00 | 0,00 | 38.495,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.05.02.001 | 2496 | RIPIANAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO E PAGAMENTO SENTENZE E TRANSAZIONI | 77.000,00 | 54.900,00 | 459.006,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.05.02.001 | 2498 | IN CONTO RIPIANO DEBITI FUORI BILANCIO CASINA RIPA | 0,00 | 0,00 | 2.990,70 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 100,00 | 100,00 | 1.126,39 | 100,00 | 100,00 |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | | 100,00 | 100,00 | 1.126,39 | 100,00 | 100,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 100,00 | 100,00 | 1.126,39 | 100,00 | 100,00 |
| Macroaggregato | 03 Acquisto di beni e servizi | | 100,00 | 100,00 | 1.126,39 | 100,00 | 100,00 |

Centro 00001 **Uscite**

| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.03.02.01.002 | 26 | ONERI FINANZIARI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRA- TORI COMUNALI | 100,00 | 100,00 | 1.126,39 | 100,00 | 100,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 16.797,64 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 16.797,64 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 16.797,64 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 16.797,64 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.04.01.02.003 | 1936 | SPESE FORNITURA LOCALI UFF. DI COLLOCAMENTO | 3.000,00 | 3.000,00 | 16.797,64 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Totale Uscite | 640.463,02 | 414.623,67 | 1.291.486,64 | 334.659,00 | 334.659,00 |

# P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|---|---|---|
| 00002 | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | |
| | CONGEDO GIUSEPPA - MELE LOREDANA | |

## Centro 00002 — Entrate

| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | 73.052,47 | 73.052,48 | 101.604,95 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | 73.052,47 | 73.052,48 | 101.604,95 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | 73.052,47 | 73.052,48 | 101.604,95 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 2.01.01.02.001 | 106 | ASSEGNAZIONE FONDI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI - CAP. U.1088 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.01.01.02.001 | 120 | ASSEGNAZIONE FONDI PER DIRITTO ALLO STUDIO | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 2.01.01.02.001 | 458 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI PER MANIFESTAZIONI SPETTACOLO E CULTURA | 28.552,47 | 28.552,48 | 57.104,95 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | 47.826,00 | 44.106,00 | 44.166,00 | 74.106,00 | 74.106,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | 47.826,00 | 44.106,00 | 44.166,00 | 74.106,00 | 74.106,00 |
| 3.01.02.01.008 | 286 | PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA REFEZIONE SCOLASTICA | 41.826,00 | 41.826,00 | 41.826,00 | 71.826,00 | 71.826,00 |
| 3.01.02.01.999 | 253 | PROVENTI TRASPORTO PRESSO CURE TERMALI | 6.000,00 | 2.280,00 | 2.340,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| | | Totale Entrate | 120.878,47 | 117.158,48 | 145.770,95 | 123.606,00 | 123.606,00 |

Centro 00002 **Uscite**

| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 10.150,00 | 10.050,00 | 13.805,51 | 10.050,00 | 10.050,00 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | | 3.050,00 | 3.050,00 | 6.205,51 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 3.050,00 | 3.050,00 | 6.205,51 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 3.050,00 | 3.050,00 | 6.205,51 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 1.03.01.02.009 | 105 | SPESE PER DIPLOMI,MEDAGLIE E COPPE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.03.02.02.999 | 104 | SPESA PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTA ZIONI VARIE | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.155,51 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09.02.01.001 | 455.1 | RIMBORSO SOMME VERSATE INDEBITAMENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | | 600,00 | 500,00 | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 600,00 | 500,00 | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 600,00 | 500,00 | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.01.01.002 | 97 | CONCORSO LETTERARIO GIOVANI SCRITTORI SALICESI | 600,00 | 500,00 | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 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 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 158.608,50 | 156.908,50 | 273.369,08 | 156.908,50 | 156.908,50 |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | 3.406,00 | 3.406,00 | 6.795,00 | 3.406,00 | 3.406,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 3.406,00 | 3.406,00 | 6.795,00 | 3.406,00 | 3.406,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 3.406,00 | 3.406,00 | 6.795,00 | 3.406,00 | 3.406,00 |
| 1.04.04.01.001 | 654 | CONTRIBUTI REGIONALE PER | 3.406,00 | 3.406,00 | 6.795,00 | 3.406,00 | 3.406,00 |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 22.141,00 | 22.141,00 | 40.481,97 | 22.141,00 | 22.141,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 22.141,00 | 22.141,00 | 40.481,97 | 22.141,00 | 22.141,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.348,71 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.01.01.002 | 738 | INTEGRAZIONE COMUNE FORNITURA LIBRI SCUOLA MEDIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.328,71 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.05.999 | 741 | SPESE PER ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.020,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 19.141,00 | 19.141,00 | 36.133,26 | 19.141,00 | 19.141,00 |
| 1.04.02.05.999 | 750 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA LIBRI DI TEST | 19.141,00 | 19.141,00 | 35.159,45 | 19.141,00 | 19.141,00 |
| 1.04.02.05.999 | 749 | CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI VARI L.R. 42/8O | 0,00 | 0,00 | 973,81 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | 133.061,50 | 131.361,50 | 226.092,11 | 131.361,50 | 131.361,50 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 133.061,50 | 131.361,50 | 226.092,11 | 131.361,50 | 131.361,50 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 133.061,50 | 131.361,50 | 223.180,11 | 131.361,50 | 131.361,50 |
| 1.03.01.01.002 | 798 | SPESE A CARICO COMUNE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI | 11.600,00 | 11.600,00 | 22.420,24 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 1.03.02.15.002 | 812 | CONTRIBUTO REGIONALE SPESE TRASPORTO SCOLASTICO | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.390,57 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.15.002 | 813 | SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN CONVENZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.15.006 | 816 | SPESE REFEZIONE SCOLASTICA A CARICO COMUNE | 100.525,50 | 98.825,50 | 156.888,21 | 98.825,50 | 98.825,50 |

Centro 00002 **Uscite**

| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.03.02.15.006 | 804 | CONTRIBUTO REGIONALE SPESE REFEZIONE SCOLASTICA | 17.936,00 | 17.936,00 | 39.481,09 | 17.936,00 | 17.936,00 |
| Macroaggregato | 04 Trasferimenti correnti | | 0,00 | 0,00 | 2.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.05.999 | 805 | EROGAZIONE CONTRIBUTO RAGIONALE FALICITAZIONE VIAGGI | 0,00 | 0,00 | 2.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | 94.452,47 | 90.052,48 | 190.851,97 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | 0,00 | 0,00 | 2.983,25 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 0,00 | 0,00 | 2.983,25 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato | 04 Trasferimenti correnti | | 0,00 | 0,00 | 2.983,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03.99.999 | 948 | UTILIZZI CONTRIBUTO ANCI ORCHERSTRA ALBANDOLABANDA E.205 | 0,00 | 0,00 | 2.983,25 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | 94.452,47 | 90.052,48 | 187.868,72 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 94.452,47 | 90.052,48 | 187.868,72 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| Macroaggregato | 03 Acquisto di beni e servizi | | 94.452,47 | 90.052,48 | 185.251,22 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| 1.03.02.02.005 | 458 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI FINANZIATE DALLA REGIONE | 28.552,47 | 28.552,48 | 57.104,95 | 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 | 1.995,95 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.09.008 | 1049 | SPESE PER STRUTTURE SPORTIVE RICREATIVE ECC. | 500,00 | 500,00 | 1.212,42 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.15.999 | 1042 | UTILIZZO CONTRIBUTO DA PARTE DELLA BELPOWER | 14.000,00 | 14.000,00 | 28.944,38 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1.03.02.15.999 | 1041 | UTILIZZO CONTRIBUTO DA PARTE DI ITALGEST SRL | 43.400,00 | 39.000,00 | 81.307,18 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 1.03.02.15.999 | 1050 | CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE | 7.000,00 | 7.000,00 | 14.686,34 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Macroaggregato | 04 Trasferimenti correnti | | 0,00 | 0,00 | 2.617,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03.99.999 | 946 | UTILIZZO CONTRIBUTO ENTI PARTECIPANTI AL PROGETTO ALBANDOLABANDA (E.206) | 0,00 | 0,00 | 2.117,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.04.01.001 | 1048 | CONTRIBUTI A ENTI.ASS.CULT. DIVERSE ASS.SPORTIVE ECC. | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 27.125,17 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 27.125,17 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 27.125,17 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Macroaggregato | 04 Trasferimenti correnti | | 20.000,00 | 20.000,00 | 27.125,17 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 27.125,17 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 100.826,65 | 149.320,65 | 330.964,26 | 149.320,65 | 149.320,65 |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | 6.290,65 | 6.290,65 | 71.414,93 | 6.290,65 | 6.290,65 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 6.290,65 | 6.290,65 | 71.414,93 | 6.290,65 | 6.290,65 |
| Macroaggregato | 03 Acquisto di beni e servizi | | 6.290,65 | 6.290,65 | 71.414,93 | 6.290,65 | 6.290,65 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 51.040,40 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | 91.236,00 | 142.030,00 | 258.049,33 | 142.030,00 | 142.030,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 91.236,00 | 142.030,00 | 258.049,33 | 142.030,00 | 142.030,00 |
| Macroaggregato | 03 Acquisto di beni e servizi | | 42.486,00 | 93.280,00 | 134.399,15 | 93.280,00 | 93.280,00 |
| 1.03.01.02.006 | 1883 | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.167,14 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Centro 00002 **Uscite**

| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.03.02.15.003 | 1945 | SPESE TRASPORTO CURE TERMALI | 6.000,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 1.03.02.15.008 | 1946 | SPESE SOCIO ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - RETTE | 35.486,00 | 90.000,00 | 129.952,01 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Macroaggregato | 04 Trasferimenti correnti | | 48.750,00 | 48.750,00 | 123.650,18 | 48.750,00 | 48.750,00 |
| 1.04.01.02.003 | 1947 | COFINANZIAMENTO AZIONI PIANO SOCIALE DI ZONA. | 34.000,00 | 34.000,00 | 99.234,70 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 1.04.02.05.999 | 1860 | UTILIZZO CONTRIBUTO RETE DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE - PIS | 0,00 | 0,00 | 1.661,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.05.999 | 1907 | CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.760,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.04.02.05.999 | 1956 | CONTRIBUTO ILLEGITIMI NON RICONOSCIUTI | 4.750,00 | 4.750,00 | 10.994,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | 3.300,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 3.300,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato | 04 Trasferimenti correnti | | 3.300,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.04.02.05.999 | 1426 | CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE AD INDIGENTI | 3.300,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Totale Uscite | 384.037,62 | 426.331,63 | 836.115,99 | 402.779,15 | 402.779,15 |

# P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|---|---|---|
| 00003 | POLIZIA MUNICIPALE | |
| | CICALA CARLO | |

Centro 00003 — Entrate

| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 68.015,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 68.015,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 68.015,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 1.01.01.52.001 | 42 | TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE | 65.000,00 | 65.000,00 | 68.015,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | 16.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | 15.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3.02.02.01.002 | 251 | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE STRADA | 15.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.02.02.01.002 | 252 | GETTITO CONTRAVVENZIONI PER ABBANDONO RIFIUTI | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.05.99.99.999 | 315 | CONTRIBUTO SERVIZIO SICUREZZA E POLIZIA STRADALE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA PRIVATI U. 509 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Totale Entrate | 81.500,00 | 77.000,00 | 80.015,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |

Centro 00003 **Uscite**

| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 20.783,50 | 19.300,00 | 22.938,29 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | | 14.500,00 | 13.000,00 | 16.638,29 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 14.500,00 | 13.000,00 | 16.638,29 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.02.01.09.001 | 83 | TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 12.500,00 | 11.000,00 | 14.638,29 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1.03.01.02.002 | 84 | SPESA PER CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI | 10.500,00 | 8.000,00 | 10.829,13 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.03.02.05.002 | 89 | TELEFONIA MOBILE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.420,40 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.09.001 | 92 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.388,76 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 6.283,50 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 6.283,50 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 6.283,50 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1.10.04.01.003 | 343 | PREMI DI ASSICURAZIONE | 6.283,50 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 13.916,50 | 17.400,00 | 32.644,16 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | | 13.916,50 | 17.400,00 | 32.644,16 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 13.916,50 | 17.400,00 | 32.644,16 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.01.01.01.004 | 509 | UTILIZZO CONTRIBUTO SERVIZIO SICUREZZA E POLIZIA STRADALE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA PRIVATI - E. 315 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 12.916,50 | 16.400,00 | 31.644,16 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| 1.03.01.02.004 | 532 | VESTIARIO - POLIZIA MUNICIPALE | 931,21 | 500,00 | 1.931,20 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.05.003 | 524 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | 4.985,29 | 6.400,00 | 12.410,49 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1.03.02.07.008 | 549 | CANONE NOLEGGIO APPARECCHIATURA RILEVAZIONE INFRAZIONI CdS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.004 | 546 | UTILIZZO PROVENTI SANZIONI C.d.S. | 5.500,00 | 5.500,00 | 12.707,11 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1.03.02.19.001 | 538 | SPESE VARIE INFORMATIZZAZIONE UFFICIO P.M. | 1.500,00 | 4.000,00 | 4.595,36 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.683,99 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.683,99 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.683,99 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.683,99 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.03.02.09.008 | 2010 | SPESE PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.683,99 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Missione 11 Soccorso civile | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.529,41 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 11.01 Sistema di protezione civile | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.529,41 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.529,41 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.529,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.003 | 1100 | SPESE PER STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE | 3.000,00 | 0,00 | 3.529,41 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitivita' | | | 12.700,00 | 12.800,00 | 40.154,64 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | 12.700,00 | 12.800,00 | 40.154,64 | 12.800,00 | 12.800,00 |

Centro 00003 **Uscite**

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 12.700,00 | 12.800,00 | 40.154,64 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 12.700,00 | 12.800,00 | 40.154,64 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 1.03.02.15.999 2166 | SPESA CONVENZIONE GESTIONE SERVIZI DEI MERCATI | 12.700,00 | 12.800,00 | 40.154,64 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| | Totale Uscite | 53.900,00 | 53.000,00 | 105.950,49 | 53.000,00 | 53.000,00 |

# P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

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

Centro 00004 — Entrate

| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | 4.755.410,85 | 4.861.642,93 | 6.528.478,64 | 4.786.319,95 | 4.803.891,89 |
| Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | | 3.581.682,00 | 3.761.642,93 | 5.428.478,64 | 3.716.319,95 | 3.733.891,89 |
| Categoria 010106 Imposta municipale propria | | | 1.348.600,00 | 1.348.600,00 | 1.563.242,51 | 1.348.600,00 | 1.348.600,00 |
| 1.01.01.06.001 | 11 | IMU - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE | 1.345.000,00 | 1.345.000,00 | 1.559.642,51 | 1.345.000,00 | 1.345.000,00 |
| 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 |
| Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) | | | 65.000,00 | 130.826,65 | 130.826,65 | 77.865,65 | 75.313,65 |
| 1.01.01.08.002 | 22 | RECUPERO EVASIONE ICI-IMU | 65.000,00 | 130.826,65 | 130.826,65 | 77.865,65 | 75.313,65 |
| Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF | | | 512.000,00 | 558.524,96 | 558.524,96 | 566.162,98 | 586.286,92 |
| 1.01.01.16.001 | 29 | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF | 512.000,00 | 558.524,96 | 558.524,96 | 566.162,98 | 586.286,92 |
| Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | 1.627.400,00 | 1.697.359,32 | 3.138.281,22 | 1.697.359,32 | 1.697.359,32 |
| 1.01.01.51.001 | 53 | DEVOLUZIONE QUOTA PROVINCIALE TARSU | 74.400,00 | 74.400,00 | 150.789,41 | 74.400,00 | 74.400,00 |
| 1.01.01.51.001 | 52 | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARES | 0,00 | 0,00 | 80.756,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.51.001 | 56 | TARI - TASSA RIFIUTI | 1.488.000,00 | 1.487.959,32 | 2.726.169,98 | 1.487.959,32 | 1.487.959,32 |
| 1.01.01.51.002 | 55 | ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE TARI-TARSU | 65.000,00 | 135.000,00 | 180.565,04 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | | | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.568,30 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.01.01.52.002 | 43 | ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE TOSAP | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.568,30 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | | | 18.682,00 | 21.332,00 | 22.035,00 | 21.332,00 | 21.332,00 |
| 1.01.01.53.001 | 66 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 15.132,00 | 15.132,00 | 15.748,00 | 15.132,00 | 15.132,00 |
| 1.01.01.53.001 | 28 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 3.550,00 | 6.200,00 | 6.287,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | | 1.173.728,85 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato | | | 1.173.728,85 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 1.03.01.01.001 | 46 | TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE | 1.173.728,85 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | 62.953,33 | 49.349,84 | 51.389,81 | 28.950,17 | 28.950,17 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | 62.953,33 | 49.349,84 | 51.389,81 | 28.950,17 | 28.950,17 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | 62.953,33 | 49.349,84 | 51.389,81 | 28.950,17 | 28.950,17 |
| 2.01.01.01.001 | 72 | TRASFERIMENTI ERARIALI - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI | 12.006,33 | 6.003,17 | 6.003,17 | 6.003,17 | 6.003,17 |
| 2.01.01.01.001 | 135 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PER ELEZIONI | 28.000,00 | 20.399,67 | 22.439,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.001 | 69 | ALTRE EROGAZIONE DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI | 22.947,00 | 22.947,00 | 22.947,00 | 22.947,00 | 22.947,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | 86.725,00 | 88.924,10 | 101.443,47 | 88.924,10 | 88.924,10 |
| Tipologia 0303 Altri interessi attivi | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Centro 00004 **Entrate**

| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | | 86.225,00 | 88.424,10 | 100.943,47 | 88.424,10 | 88.424,10 |
| 3.05.02.01.001 | 318 | RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO | 32.225,00 | 32.225,00 | 32.225,00 | 32.225,00 | 32.225,00 |
| 3.05.02.02.002 | 450 | CREDITO IVA | 0,00 | 12.699,10 | 12.699,10 | 12.699,10 | 12.699,10 |
| 3.05.02.03.004 | 319 | RECUPERO SOMME SENTENZA CORTE DEI CONTI | 0,00 | 0,00 | 11.908,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.03.004 | 455 | RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI | 54.000,00 | 43.500,00 | 44.111,13 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | 2.009.193,00 | 2.009.193,00 | 2.009.193,00 | 2.009.193,00 | 2.009.193,00 |
| Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | 2.009.193,00 | 2.009.193,00 | 2.009.193,00 | 2.009.193,00 | 2.009.193,00 |
| 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 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | 6.197.500,00 | 6.197.500,00 | 6.216.395,66 | 6.197.500,00 | 6.197.500,00 |
| Tipologia 0101 Altre ritenute | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 351.914,42 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 9.01.01.02.001 | 677 | RITENUTE ERARIALI - IVA | 350.000,00 | 350.000,00 | 351.914,42 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 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 |
| Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 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 |
| Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro | | | 5.016.000,00 | 5.016.000,00 | 5.016.467,37 | 5.016.000,00 | 5.016.000,00 |
| 9.01.99.03.001 | 720 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.467,37 | 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 |
| Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 |
| Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi | | | 211.500,00 | 211.500,00 | 228.013,87 | 211.500,00 | 211.500,00 |
| 9.02.99.99.999 | 700 | IVA | 11.500,00 | 11.500,00 | 19.938,06 | 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 | 158.075,81 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | Totale Entrate | 13.111.782,18 | 13.206.609,87 | 14.906.900,58 | 13.110.887,22 | 13.128.459,16 |

Centro 00004 **Uscite**

| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 901.478,05 | 833.389,95 | 1.032.094,23 | 834.389,95 | 834.389,95 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | | 24.407,00 | 22.200,00 | 29.867,38 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 24.407,00 | 22.200,00 | 29.867,38 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| Macroaggregato | 03 Acquisto di beni e servizi | | 24.407,00 | 22.200,00 | 29.867,38 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| 1.03.02.01.008 | 19 | COMPENSI E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI | 12.207,00 | 10.000,00 | 17.667,38 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.15.999 | 18 | SPESA CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | | 474.133,05 | 401.023,95 | 536.908,23 | 402.023,95 | 402.023,95 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 474.133,05 | 401.023,95 | 536.908,23 | 402.023,95 | 402.023,95 |
| Macroaggregato | 01 Redditi da lavoro dipendente | | 407.199,66 | 328.723,41 | 440.979,22 | 328.723,41 | 328.723,41 |
| 1.01.01.01.002 | 40 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALE | 297.186,25 | 251.617,00 | 315.905,54 | 251.617,00 | 251.617,00 |
| 1.01.01.01.004 | 60 | FONDO SOLIDARIETA' SEGRETARI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 9.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.004 | 76 | QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE | 23.110,00 | 0,00 | 23.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.01.001 | 50 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONA- LE DEI SERVIZI GENERALI | 82.747,00 | 72.950,00 | 88.577,27 | 72.950,00 | 72.950,00 |
| 1.01.02.02.001 | 42 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| 1.01.02.02.004 | 62 | CONTRIBUTI PER RISCATTI INPDAP EX-CPDEL,INADEL | 4.032,41 | 4.032,41 | 4.032,41 | 4.032,41 | 4.032,41 |
| Macroaggregato | 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 27.118,00 | 26.514,00 | 38.820,98 | 26.514,00 | 26.514,00 |
| 1.02.01.01.001 | 79 | IRAP AMMINISTRATORI | 4.614,00 | 4.614,00 | 4.614,00 | 4.614,00 | 4.614,00 |
| 1.02.01.01.001 | 77 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | 22.504,00 | 21.900,00 | 34.206,98 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| Macroaggregato | 03 Acquisto di beni e servizi | | 39.815,39 | 45.786,54 | 57.108,03 | 46.786,54 | 46.786,54 |
| 1.03.01.02.001 | 82 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 11.315,39 | 22.286,54 | 23.800,24 | 22.286,54 | 22.286,54 |
| 1.03.02.03.999 | 91 | SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI (EQUITALIA) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.05.001 | 88 | TELEFONIA FISSA | 14.000,00 | 11.000,00 | 14.028,44 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1.03.02.05.003 | 86 | ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE (MEMOFAX) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.16.002 | 90 | SPESE POSTALI | 13.000,00 | 12.000,00 | 18.779,35 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | 181.277,00 | 204.278,00 | 219.462,99 | 204.278,00 | 204.278,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 181.277,00 | 204.278,00 | 219.462,99 | 204.278,00 | 204.278,00 |
| Macroaggregato | 01 Redditi da lavoro dipendente | | 172.150,00 | 181.968,00 | 196.745,24 | 181.968,00 | 181.968,00 |
| 1.01.01.01.002 | 41 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | 131.806,00 | 141.378,00 | 143.662,06 | 141.378,00 | 141.378,00 |
| 1.01.02.01.001 | 51 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DOVUTI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | 40.344,00 | 40.590,00 | 53.083,18 | 40.590,00 | 40.590,00 |
| Macroaggregato | 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 9.127,00 | 22.310,00 | 22.717,75 | 22.310,00 | 22.310,00 |
| 1.02.01.01.001 | 78 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | 9.127,00 | 12.310,00 | 12.717,75 | 12.310,00 | 12.310,00 |
| 1.02.01.99.999 | 450 | VERSAMENTO DEBITO IVA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | 100,00 | 100,00 | 155,14 | 100,00 | 100,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 100,00 | 100,00 | 155,14 | 100,00 | 100,00 |
| Macroaggregato | 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 100,00 | 100,00 | 155,14 | 100,00 | 100,00 |

Centro 00004 **Uscite**

| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.02.01.99.999 | 356 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI | 100,00 | 100,00 | 155,14 | 100,00 | 100,00 |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | 214.561,00 | 198.788,00 | 237.748,69 | 198.788,00 | 198.788,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 214.561,00 | 198.788,00 | 237.748,69 | 198.788,00 | 198.788,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 201.854,00 | 186.188,00 | 225.148,69 | 186.188,00 | 186.188,00 |
| 1.01.01.01.002 | 150 | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE | 156.729,00 | 143.866,00 | 168.909,52 | 143.866,00 | 143.866,00 |
| 1.01.01.01.004 | 168 | INDENNITA'CHILOMETRICA AL | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.01.001 | 160 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFI- CIO TECNICO COMUNALE | 44.225,00 | 42.010,00 | 55.827,17 | 42.010,00 | 42.010,00 |
| 1.01.02.02.001 | 151 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE | 900,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 12.707,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 1.02.01.01.001 | 215 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | 12.707,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.951,80 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.951,80 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.951,80 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.09.99.04.001 | 2475 | SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE ECC | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.951,80 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 295.962,00 | 318.102,00 | 330.743,72 | 318.102,00 | 318.102,00 |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | | 295.962,00 | 318.102,00 | 330.743,72 | 318.102,00 | 318.102,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 295.962,00 | 318.102,00 | 330.743,72 | 318.102,00 | 318.102,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 276.541,00 | 298.112,00 | 310.753,72 | 298.112,00 | 298.112,00 |
| 1.01.01.01.002 | 500 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE | 214.840,00 | 229.532,00 | 233.468,51 | 229.532,00 | 229.532,00 |
| 1.01.02.01.001 | 508 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DOVUTI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE | 61.701,00 | 68.580,00 | 77.285,21 | 68.580,00 | 68.580,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 19.421,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 19.990,00 |
| 1.02.01.01.001 | 548 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | 19.421,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 19.990,00 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 74.400,00 | 74.400,00 | 271.797,97 | 74.400,00 | 74.400,00 |
| Programma 09.03 Rifiuti | | | 74.400,00 | 74.400,00 | 148.800,00 | 74.400,00 | 74.400,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 74.400,00 | 74.400,00 | 148.800,00 | 74.400,00 | 74.400,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 74.400,00 | 74.400,00 | 148.800,00 | 74.400,00 | 74.400,00 |
| 1.04.01.02.002 | 1402 | RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARI | 74.400,00 | 74.400,00 | 148.800,00 | 74.400,00 | 74.400,00 |
| Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | 0,00 | 0,00 | 122.997,97 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 0,00 | 0,00 | 122.997,97 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 0,00 | 0,00 | 122.997,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.02.002 | 1540 | RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARSU ANNO 2006 | 0,00 | 0,00 | 122.997,97 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Programma 10.02 Trasporto pubblico | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Centro 00004 **Uscite**

| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 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 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 200.438,00 | 214.252,00 | 226.296,97 | 214.252,00 | 214.302,00 |
| Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | 200.438,00 | 214.252,00 | 226.296,97 | 214.252,00 | 214.302,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 200.438,00 | 214.252,00 | 226.296,97 | 214.252,00 | 214.302,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 188.201,00 | 200.652,00 | 212.696,97 | 200.652,00 | 200.702,00 |
| 1.01.01.01.002 | 1840 | RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE | 145.006,00 | 153.962,00 | 157.573,60 | 153.962,00 | 153.962,00 |
| 1.01.02.01.001 | 1850 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 40.029,00 | 45.190,00 | 53.623,37 | 45.190,00 | 45.190,00 |
| 1.01.02.02.001 | 1841 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE | 3.166,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.550,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 12.237,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 1.02.01.01.001 | 1844 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | 12.237,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitivita' | | | 5.387,00 | 5.387,00 | 9.640,34 | 5.387,00 | 5.387,00 |
| Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' | | | 5.387,00 | 5.387,00 | 9.640,34 | 5.387,00 | 5.387,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 5.387,00 | 5.387,00 | 9.640,34 | 5.387,00 | 5.387,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 5.387,00 | 5.387,00 | 9.640,34 | 5.387,00 | 5.387,00 |
| 1.03.02.15.999 | 2165 | SPESA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI | 5.387,00 | 5.387,00 | 9.640,34 | 5.387,00 | 5.387,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | 317.619,10 | 421.044,06 | 0,00 | 434.682,08 | 454.806,02 |
| Programma 20.01 Fondo di riserva | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.10.01.01.001 | 2480 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | 302.619,10 | 406.044,06 | 0,00 | 419.682,08 | 439.806,02 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 302.619,10 | 406.044,06 | 0,00 | 419.682,08 | 439.806,02 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 302.619,10 | 406.044,06 | 0,00 | 419.682,08 | 439.806,02 |
| 1.10.01.03.001 | 2479 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 302.619,10 | 406.044,06 | 0,00 | 419.682,08 | 439.806,02 |
| Missione 50 Debito pubblico | | | 668.269,00 | 675.728,00 | 675.727,00 | 675.332,00 | 672.730,00 |
| Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | 274.078,00 | 259.718,00 | 259.718,00 | 240.619,00 | 220.648,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 274.078,00 | 259.718,00 | 259.718,00 | 240.619,00 | 220.648,00 |
| Macroaggregato 07 Interessi passivi | | | 274.078,00 | 259.718,00 | 259.718,00 | 240.619,00 | 220.648,00 |
| 1.07.05.04.003 | 418 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 272.746,00 | 258.233,00 | 258.233,00 | 239.240,00 | 219.366,00 |
| 1.07.05.04.004 | 2401 | INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE TESORO | 232,00 | 385,00 | 385,00 | 279,00 | 182,00 |
| 1.07.06.04.001 | 2469 | INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | 394.191,00 | 416.010,00 | 416.009,00 | 434.713,00 | 452.082,00 |
| Titolo 4 Rimborso Prestiti | | | 394.191,00 | 416.010,00 | 416.009,00 | 434.713,00 | 452.082,00 |
| Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | 394.191,00 | 416.010,00 | 416.009,00 | 434.713,00 | 452.082,00 |
| 4.03.01.04.003 | 2932 | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | 393.174,00 | 413.898,00 | 413.897,00 | 432.890,00 | 450.163,00 |
| 4.03.01.04.004 | 2933 | QUOTA CAPITALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE TESORO | 1.017,00 | 2.112,00 | 2.112,00 | 1.823,00 | 1.919,00 |

Centro 00004 **Uscite**

| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | 2.009.193,00 | 2.009.193,00 | 2.009.193,00 | 2.009.193,00 | 2.009.193,00 |
| Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria | | | 2.009.193,00 | 2.009.193,00 | 2.009.193,00 | 2.009.193,00 | 2.009.193,00 |
| Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | 2.009.193,00 | 2.009.193,00 | 2.009.193,00 | 2.009.193,00 | 2.009.193,00 |
| Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | 2.009.193,00 | 2.009.193,00 | 2.009.193,00 | 2.009.193,00 | 2.009.193,00 |
| 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 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | 6.197.500,00 | 6.197.500,00 | 6.228.152,95 | 6.197.500,00 | 6.197.500,00 |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | 6.197.500,00 | 6.197.500,00 | 6.228.152,95 | 6.197.500,00 | 6.197.500,00 |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | 6.197.500,00 | 6.197.500,00 | 6.228.152,95 | 6.197.500,00 | 6.197.500,00 |
| Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro | | | 5.966.000,00 | 5.966.000,00 | 5.974.290,58 | 5.966.000,00 | 5.966.000,00 |
| 7.01.01.02.001 | 2947 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - IVA | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 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 |
| Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi | | | 231.500,00 | 231.500,00 | 253.862,37 | 231.500,00 | 231.500,00 |
| 7.02.04.02.001 | 2984 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.212,96 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7.02.04.02.001 | 2954 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 19.503,97 | 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 | 162.645,44 | 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 |
| | | Totale Uscite | 10.670.346,15 | 10.749.096,01 | 10.783.746,18 | 10.763.338,03 | 10.780.909,97 |

# P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|---|---|---|
| 00005 | SERVIZIO TECNICO AMBIENTE EDILIZIA | |
| | NAPOLETANO ALESSANDRA | |

Centro 00005 — Entrate

| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | 148.984,58 | 138.984,58 | 234.941,97 | 138.984,58 | 138.984,58 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | 10.000,00 | 0,00 | 21.217,39 | 0,00 | 0,00 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | 10.000,00 | 0,00 | 21.217,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 | 94 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PUGLIA PER BONIFICA AMIANTO (CAP.U.1402) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.002 | 201 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIA DI LECCE PER RISANAMENTO E BONIFICA SITI INQUINATI (U.Cap.1541) | 0,00 | 0,00 | 11.217,39 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese | | | 138.984,58 | 138.984,58 | 213.724,58 | 138.984,58 | 138.984,58 |
| Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese | | | 138.984,58 | 138.984,58 | 213.724,58 | 138.984,58 | 138.984,58 |
| 2.01.03.02.999 | 202 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE A TITOLO DI LIBERALITA'DA ITALGEST PER LO SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE DEL COMUNE | 63.244,58 | 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 | 150.480,00 | 75.740,00 | 75.740,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | 116.852,84 | 225.243,78 | 276.114,06 | 225.243,78 | 225.243,78 |
| Tipologia 0101 Vendita di beni | | | 0,00 | 126.990,94 | 126.990,94 | 126.990,94 | 126.990,94 |
| 3.01.01.01.999 | 57 | GETTITO RIVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI COMPRESO DI IVA (CARTA-VETRO- PLASTICA ECC.) | 0,00 | 126.990,94 | 126.990,94 | 126.990,94 | 126.990,94 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | 82.657,01 | 64.057,01 | 78.589,14 | 64.057,01 | 64.057,01 |
| 3.01.02.01.014 | 308 | PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI | 43.000,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 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 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 3.01.02.01.999 | 262 | DIRITTI SUAP | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | 29.195,83 | 29.195,83 | 65.533,98 | 29.195,83 | 29.195,83 |
| 3.01.03.01.002 | 383 | CANONE PER CONCESSIONE AREA REALIZZAZIONE DISTRIBUTORE CARBURANTE | 25.449,83 | 25.449,83 | 50.899,66 | 25.449,83 | 25.449,83 |
| 3.01.03.02.002 | 384 | FITTI REALI DIVERSI BOX MERCATO COPERTO | 3.746,00 | 3.746,00 | 14.634,32 | 3.746,00 | 3.746,00 |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.05.99.02.001 | 283 | INTROITO QUOTA INCENTIVI A FAVORE DEL COMUNE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | 20.077.800,00 | 22.147.247,21 | 23.527.617,64 | 6.302.000,00 | 1.802.000,00 |
| Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | 14.225.000,00 | 11.761.900,00 | 11.933.540,29 | 6.200.000,00 | 1.700.000,00 |
| 4.02.01.02.001 | 436 | CONTRIBUTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (CAP.U.2584) | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 453 | CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO ZONA PIP (U. 2882) | 0,00 | 0,00 | 29.113,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 580 | ADEGUAMENTO IMPIANTISTICA SPORTIVA U.2797 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro 00005 **Entrate**

| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 4.02.01.02.001 | 3013 | CONTRIBUTI PIANIFICAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TERRITORIO COMUNALE - FESR | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 1.700.000,00 |
| 4.02.01.02.001 | 3012 | CONTRIBUTI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA - FESR | 4.980.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 3001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI | 2.710.000,00 | 2.710.000,00 | 2.710.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 3008 | ADEGUAMENTO MERCATO COPERTO A CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI | 585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 3026 | CONTRIBUTI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PASQUALE LEONE | 0,00 | 621.900,00 | 621.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 3027 | CONTRIBUTI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MANZONI | 0,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 3028 | CONTRIBUTI PER RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO MULTIFUNZIONALE COMUNALE | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 3030 | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E CICLOPEDONALE SULLA STRADA VECCHIA VEGLIE | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 3031 | CONTRIBUTI PER RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA UMBERTO I E DELLE AREE LIMITROFE | 0,00 | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 3032 | CONTRIBUTI PER CAMPO SPORTIVO | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 3033 | CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DELL'OROLOGIO | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 3034 | CONTRIBUTI PER RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTA FILOMENA DA DESTINARE A INFO POINT A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.002 | 249 | CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE SCOLASTICO (CAP.U.2713) | 0,00 | 0,00 | 132.526,75 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese | | | 0,00 | 6.525.047,21 | 6.525.047,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.03.03.999 | 3029 | PROJECT FINANCING - CIMITERO | 0,00 | 6.525.047,21 | 6.525.047,21 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 0205 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | 5.657.800,00 | 3.678.200,00 | 4.801.191,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.05.99.999 | 475 | CONTRIBUTO PO - FESRS 2007/2013 AZIONE 7 (U. 2835) | 0,00 | 0,00 | 29.119,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.05.99.999 | 473 | RECUPERO CONVENTO CONTRIBUTO PO - FESRS U.2519 | 1.985.000,00 | 0,00 | 1.093.872,13 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.05.99.999 | 3014 | CONTRIBUTI EFFICIENTAMENTO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI | 1.072.800,00 | 1.078.200,00 | 1.078.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.05.99.999 | 3021 | ALTRI CONTRIBUTI COMPLETAMENTO RECAPITO FINALE FOGNATURA PLUVIALE | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.05.99.999 | 3018 | ALTRI CONTRIBUTI EFFICIENTAMENTO SCUOLA MATERNA VIA MANZONI | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.05.99.999 | 3016 | ALTRI CONTRIBUTI EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA VALENTE | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03.10.01.001 | 3035 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE STRADE,EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03.10.01.001 | 3036 | CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI NEL CAMPO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali | | | 85.000,00 | 10.100,00 | 95.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.01.10.001 | 420 | UTILIZZO ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI VARI PER PAGAMENTO DEBITI FUORI (USCITA CAP.2622) | 85.000,00 | 10.100,00 | 95.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 0402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | | | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.04.02.01.999 | 536 | PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Tipologia 0501 Permessi di costruire | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.738,75 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4.05.01.01.001 | 602 | PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CORRENTE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.738,75 | 100.000,00 | 100.000,00 |

Centro 00005 **Entrate**

| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | | 474.667,00 | 368.212,40 | 314.376,17 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine | | | 474.667,00 | 368.212,40 | 314.376,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6.03.01.04.003 | 652.78 | MUTUO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - CAP. USCITA 2515.POS.4538508 | 0,00 | 0,00 | 5.045,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6.03.01.04.003 | 652.99 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE COMUNALE (E.652/99) | 0,00 | 0,00 | 33.009,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6.03.01.04.003 | 652.56 | QUOTA URBANIZZAZIONE ZONA PIP - CAP. USCITA 2890/2. | 0,00 | 0,00 | 26.521,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6.03.01.04.003 | 3024 | MUTUO QUOTA COOFINANZIAMENTO PROGETTO RECUPERO CONVENTO - PO FERS 2014/2020 (CAP.U.3024) | 107.053,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.03.01.04.003 | 3017 | ACCENSIONE MUTUI EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA VALENTE | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.03.01.04.003 | 3025 | MUTUO PER RESTITUZIZONE FONDO DI ROTAZIONE PROGETTAZIONE OPERE (CAP.U.3025) | 48.413,40 | 48.412,40 | 48.412,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6.03.01.04.003 | 3019 | ACCENSIONE MUTUI EFFICIENTAMENTO SCUOLA MATERNA VIA MANZONI | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.03.01.04.003 | 3015 | ACCENSIONE MUTUI EFFICIENTAMENTO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI | 119.200,00 | 119.800,00 | 119.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.03.01.04.003 | 3009 | MUTUO PER FINANZIAMENTO FONDO ROTAZIONE PROGETTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 1.587,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6.03.01.04.003 | 3037 | DEVOLUZIONE RESIDUO MUTUO CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE VIABILITA' INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Entrate | 20.818.304,42 | 22.879.687,97 | 24.353.049,84 | 6.666.228,36 | 2.166.228,36 |

Centro 00005 **Uscite**

| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 2.848.589,92 | 1.964.562,40 | 3.726.401,44 | 66.150,00 | 66.150,00 |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 624.215,93 | 1.907.150,00 | 1.957.648,46 | 57.150,00 | 57.150,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 74.215,93 | 57.150,00 | 99.975,80 | 57.150,00 | 57.150,00 |
| Macroaggregato | 03 Acquisto di beni e servizi | | 74.215,93 | 57.150,00 | 99.975,80 | 57.150,00 | 57.150,00 |
| 1.03.02.09.008 | 340 | SPESA PER MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI STABILI COMUNALI | 50.115,93 | 30.650,00 | 61.463,42 | 30.650,00 | 30.650,00 |
| 1.03.02.13.002 | 341 | SPESA CONVENZIONE PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI | 24.100,00 | 24.100,00 | 32.703,12 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| 1.03.02.15.999 | 347 | SPESA VIGILANZA SITI VARI CENTRO ABITATO | 0,00 | 2.400,00 | 5.809,26 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 550.000,00 | 1.850.000,00 | 1.857.672,66 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato | 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 550.000,00 | 1.850.000,00 | 1.857.672,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.001 | 2584 | CONTRIBUTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (CAP.E.436) | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 2911 | REALIZZAZIONE OO.UU. - (E. 600) | 0,00 | 0,00 | 7.672,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.999 | 3028 | RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO MULTIFUNZIONALE COMUNALE | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.999 | 3033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DELL'OROLOGIO | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.999 | 3044 | RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTA FILOMENA DA DESTINARE A INFO POINT A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | 69.001,00 | 57.412,40 | 30.048,23 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 19.000,00 | 9.000,00 | 28.460,63 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Macroaggregato | 03 Acquisto di beni e servizi | | 19.000,00 | 9.000,00 | 28.460,63 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1.03.01.02.001 | 184 | CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - UFFICIO TECNICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.958,81 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.10.001 | 198 | SPESA PER PROGETTAZIONI,PERIZIE,CONSULENZE,COLLAUDI ED INCARICHI DI COLLABORAZIONE | 18.000,00 | 8.000,00 | 25.501,82 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 50.001,00 | 48.412,40 | 1.587,60 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato | 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 1.587,60 | 0,00 | 1.587,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.010 | 3009 | UTILIZZO MUTUO PER PROGETTAZIONE - FONDO ROTAZIONE | 1.587,60 | 0,00 | 1.587,60 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato | 05 Altre spese in conto capitale | | 48.413,40 | 48.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05.99.99.999 | 3025 | MUTUO RIMBORSO FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE (CAP E.3025) | 48.413,40 | 48.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | 2.155.372,99 | 0,00 | 1.738.704,75 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 39.700,00 | 0,00 | 39.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato | 10 Altre spese correnti | | 39.700,00 | 0,00 | 39.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.05.02.001 | 2499 | SALDO PRIMA RATA TRANSAZIONE MONTECO | 39.700,00 | 0,00 | 39.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 2.115.672,99 | 0,00 | 1.699.004,75 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato | 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 2.092.053,60 | 0,00 | 1.677.323,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 2515 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - MUTUO CASSA DD.PP. N. 4495253/00 - N. 4510046/00 - CAP. ENTRATA 652-78 E POS.4538508 | 0,00 | 0,00 | 5.065,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.999 | 2519 | CONTRIBUTO - RESTAURO CONVENTO E.473 | 1.985.000,00 | 0,00 | 1.555.813,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.999 | 2517 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMIONIO INDISPONIBILE COMUNALE (Entrata 652/99)Mutuo | 0,00 | 0,00 | 9.390,09 | 0,00 | 0,00 |

Centro 00005 **Uscite**

| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 2.02.01.09.999 | 3024 | UTILIZZO MUTUO COOFINANZIAMENTO PROGETTO RECUPERO CONVENTO -PO FERS 2014/2020 (CAP. E.3024) | 107.053,60 | 0,00 | 107.053,60 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale | | | 23.619,39 | 0,00 | 21.681,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05.99.99.999 | 2516 | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI | 23.619,39 | 0,00 | 21.681,62 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 5.667.800,00 | 7.250.000,00 | 7.281.226,74 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | 805.000,00 | 2.142.000,00 | 2.142.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 805.000,00 | 2.142.000,00 | 2.142.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 805.000,00 | 2.142.000,00 | 2.142.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.002 | 3018 | EFFICIENTAMENTO SCUOLA MATERNA VIA MANZONI | 720.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 3026 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PASQUALE LEONE | 0,00 | 621.900,00 | 621.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 3027 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MANZONI | 0,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.999 | 2622 | UTILIZZO ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI VARI PER PAGAMENTO DEBITI FUORI (ENTRATA CAP.420) | 85.000,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 4.862.800,00 | 5.108.000,00 | 5.108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 4.862.800,00 | 5.108.000,00 | 5.108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 4.862.800,00 | 5.108.000,00 | 5.108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.002 | 3016 | EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA VALENTE | 1.080.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.002 | 3014 | EFFICIENTAMENTO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI | 1.072.800,00 | 1.198.000,00 | 1.198.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 3001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI | 2.710.000,00 | 2.710.000,00 | 2.710.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | 0,00 | 0,00 | 31.226,74 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 0,00 | 0,00 | 31.226,74 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 0,00 | 0,00 | 31.226,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 2713 | RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE SCOLASTICO CIPE - (CAP.E.249) | 0,00 | 0,00 | 31.226,74 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | 0,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | 0,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 0,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 0,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.016 | 2797 | ADEGUAMENTO IMPIANTISTICA SPORTIVA E.580 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.016 | 3032 | RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 0,00 | 0,00 | 1.221,99 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | | 0,00 | 0,00 | 1.221,99 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 0,00 | 0,00 | 1.221,99 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 0,00 | 0,00 | 1.221,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 2549 | ACQUISTO, DEMOLIZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA VIA MARIA CRISTINA DI SAVOIA AREA TRISOLINO (652/24)MUTUO | 0,00 | 0,00 | 1.221,99 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 12.759.084,17 | 3.531.280,36 | 4.700.955,54 | 7.131.280,36 | 3.431.280,36 |

Centro 00005 **Uscite**

| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Programma 09.03 Rifiuti | | | 1.494.000,00 | 1.617.950,26 | 2.184.409,72 | 1.617.950,26 | 1.617.950,26 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 1.494.000,00 | 1.617.950,26 | 2.184.409,72 | 1.617.950,26 | 1.617.950,26 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 1.494.000,00 | 1.617.950,26 | 2.184.409,72 | 1.617.950,26 | 1.617.950,26 |
| 1.03.02.15.004 | 1400 | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (MONTECO) | 895.710,00 | 927.905,26 | 1.226.938,50 | 927.905,26 | 927.905,26 |
| 1.03.02.15.005 | 1401 | SERVIZIO CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI (AMBIENTE E SVILUPPO E ALTRI) | 595.290,00 | 687.045,00 | 946.366,87 | 687.045,00 | 687.045,00 |
| 1.03.02.99.999 | 1583 | CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO AUTORITA' IDRICA PUGLIESE BARI | 3.000,00 | 3.000,00 | 11.104,35 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Programma 09.04 Servizio idrico integrato | | | 5.815.000,00 | 1.835.000,00 | 1.871.189,13 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 71.189,13 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 71.189,13 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1.03.02.05.005 | 1466 | SPESE GENERALI PER ACQUEDOTTO IMMOBILI COMUNALI | 35.000,00 | 35.000,00 | 71.189,13 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 5.780.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 5.780.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.010 | 3021 | COMPLETAMENTO RECAPITO FINALE FOGNATURA PLUVIALE | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.010 | 3012 | ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA - FESR | 4.980.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | 5.437.584,17 | 78.330,10 | 632.856,69 | 5.478.330,10 | 1.778.330,10 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 37.584,17 | 78.330,10 | 632.856,69 | 78.330,10 | 78.330,10 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 37.584,17 | 78.330,10 | 632.856,69 | 78.330,10 | 78.330,10 |
| 1.03.02.09.011 | 2023 | SPESA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2012 | 37.584,17 | 78.330,10 | 136.619,32 | 78.330,10 | 78.330,10 |
| 1.03.02.15.004 | 1536 | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (MONTECO) | 0,00 | 0,00 | 123.417,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.15.005 | 1537 | SERVIZIO CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI (AMBIENTE E SVILUPPO E ALTRI) | 0,00 | 0,00 | 372.819,60 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 1.700.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 1.700.000,00 |
| 2.02.01.09.010 | 3013 | PIANIFICAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TERRITORIO COMUNALE - FESR | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 1.700.000,00 |
| Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.15.999 | 1403 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER BONIFICA AMIANTO (CAP E.94) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.15.999 | 1404 | QUOTA COOFINANZIAMENTO PER BONIFICA AMIANTO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | 474.615,00 | 5.071.600,00 | 5.345.532,19 | 1.081.600,00 | 281.600,00 |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | 474.615,00 | 5.071.600,00 | 5.345.532,19 | 1.081.600,00 | 281.600,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 281.600,00 | 281.600,00 | 554.377,59 | 281.600,00 | 281.600,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 281.600,00 | 281.600,00 | 554.377,59 | 281.600,00 | 281.600,00 |
| 1.03.02.05.004 | 2004 | SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.03.02.09.004 | 2007 | MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO - | 246.600,00 | 246.600,00 | 480.671,86 | 246.600,00 | 246.600,00 |
| 1.03.02.09.008 | 2008 | SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 13.705,73 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Centro 00005 **Uscite**

| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 193.015,00 | 4.790.000,00 | 4.791.154,60 | 800.000,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 193.015,00 | 4.790.000,00 | 4.791.154,60 | 800.000,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 2716 | MUTUO RIFACIMENTO TRONCHI DI VIABILITA' URBANA (CAP.E.652/23) | 0,00 | 0,00 | 702,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3007 | RIFACIMENTO TRONCHI DI VIABILITA' URBANA | 193.015,00 | 0,00 | 451,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3030 | REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E CICLOPEDONALE SULLA STRADA VECCHIA VEGLIE | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3031 | RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA UMBERTO I E DELLE AREE LIMITROFE | 0,00 | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3036 | UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI NEL CAMPO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3037 | UTILIZZO DEVOLUZIONE RESIDUO MUTUO CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE VIABILITA' INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 731.500,00 | 6.644.947,21 | 6.841.483,25 | 119.900,00 | 119.900,00 |
| Programma 12.02 Interventi per la disabilita' | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 151.053,76 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 151.053,76 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 151.053,76 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 1.03.02.15.011 | 1372 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO CANILE CAMUNALE | 0,00 | 0,00 | 3.447,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.15.011 | 1370 | SPESA RICOVERO CANI | 65.000,00 | 65.000,00 | 147.606,74 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani | | | 585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.002 | 3008 | ADEGUAMENTO MERCATO COPERTO A CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI | 585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | 81.500,00 | 6.579.947,21 | 6.690.429,49 | 54.900,00 | 54.900,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 71.500,00 | 52.900,00 | 130.059,84 | 52.900,00 | 52.900,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 71.500,00 | 52.900,00 | 130.059,84 | 52.900,00 | 52.900,00 |
| 1.03.02.13.001 | 1416 | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO - SORVEGLIANZA | 28.500,00 | 28.500,00 | 84.164,84 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 1.03.02.15.999 | 1420 | SPESE PER I SERVIZI CIMITERIALI | 43.000,00 | 24.400,00 | 45.895,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 10.000,00 | 6.527.047,21 | 6.560.369,65 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 10.000,00 | 6.527.047,21 | 6.560.369,65 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.02.01.09.015 | 2733 | UTILIZZO ENTRATE VENDITA SUOLI CIMITERIALE PER AMPLIAMENTO CIMITERO - CAP. ENTRATA 536. | 10.000,00 | 2.000,00 | 35.322,44 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.02.01.09.015 | 3029 | PROJECT FINANCING - CIMITERO | 0,00 | 6.525.047,21 | 6.525.047,21 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | 118.413,70 | 0,00 | 2.769,34 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | 118.413,70 | 0,00 | 2.769,34 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 118.413,70 | 0,00 | 2.769,34 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 118.413,70 | 0,00 | 2.769,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03.99 | 2365 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PER CALAMITA' XYLELLA | 118.413,70 | 0,00 | 2.769,34 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale Uscite | 22.600.002,79 | 24.612.389,97 | 28.059.590,49 | 8.398.930,36 | 3.898.930,36 |