

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00031	1 - AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI, CULTURA, SPORT, SVILUPPO ECONOMICO	BARONE VINCENZO

Centro 00031 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	381,95	100,00	100,00	100,00	100,00
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	381,95	100,00	100,00	100,00	100,00
Categoria 010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	381,95	100,00	100,00	100,00	100,00
1.01.01.99.001	74 CONTRIBUTIVO STATALE PER DISTRIBUZIONE 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI (CAP. U 884/1)	381,95	100,00	100,00	100,00	100,00
1.01.01.99.001	45 TASSA AMMISSIONE CONCORSI					
Tipologia 0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
Categoria 030101	Fondi perequativi dallo Stato					
1.03.01.01.001	41.1 FONDI MINISTERIALI EMERGENZA COVID19 (CAP. U. 25.1)					
Titolo 2	Trasferimenti correnti	259.045,67	24.466,67	47.139,04	11.100,00	11.100,00
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	259.045,67	24.466,67	47.139,04	11.100,00	11.100,00
Categoria 010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	74.579,00		3.345,62		
2.01.01.01.001	125 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER REFERENDUM					
2.01.01.01.001	126 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PER COMMISSIONE STRAORDINARIA	74.579,00		3.345,62		
2.01.01.01.001	250 CONTRIBUTIVO FORMAZIONE VOLONTARI					
2.01.01.01.001	251 CONTRIBUTIVO CAMPUS ESTIVI					
2.01.01.01.001	115 TRASFERIMENTO CORRENTE PER SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI PER EMERGENZA COVID19					
Categoria 010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	184.466,67	24.466,67	43.793,42	11.100,00	11.100,00
2.01.01.02.001	91 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (CAP. U. 995)	9.000,00	9.000,00	12.560,08	9.000,00	9.000,00
2.01.01.02.001	94 CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI EX UMA: RISORSE TRASFERITE AI COMUNI DALLA REGIONE (CAP. U. 21)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2.01.01.02.001	200 FINANZIAMENTO INIZIATIVE DI OSPITALITA'. POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 - AZ. 6.8					
2.01.01.02.001	14 FONDI REGIONALI EMERGENZA COVID 19 (CAP. U. 25.3)					
2.01.01.02.001	14.1 FONDI REGIONALI EMERGENZA COVID19 ASSEGNAZIONE D.G.R. 788 DEL 28/05/2020					
2.01.01.02.001	124 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ELEZIONI					
2.01.01.02.003	653 Trasferimento per progetto I.C.I. - Impariamo a crescere Insieme - Ente Capofila Casarano	13.366,67	13.366,67	26.733,34		
2.01.01.02.999	96 CONTRIBUTIVO PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER GESTIONE BONUS ELETTRICO E GAS	1.200,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00
2.01.01.02.999	94.1 CONFERIMENTO FUNZIONI IN MATERIA DI XYLELLA FASTIDIOSA RISORSE TRASFERITE AI COMUNI DALLA REGIONE (CAP. U. 21/1)	160.000,00				

Centro 00031			Entrate			
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		30.400,00	25.715,00	30.935,57	25.715,00	25.715,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		30.200,00	25.615,00	29.614,57	25.615,00	25.615,00
3.01.02.01.032	184 DIRITTI DI SEGRETERIA	18.000,00	8.500,00	9.200,31	8.500,00	8.500,00
3.01.02.01.032	184.1 DIRITTI DI ROGITO DOVUTI AL SEGRETARIO GENERALE (U. 28-28.1-28.2)		6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00
3.01.02.01.033	190 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	8.000,00	7.000,00	9.223,96	7.000,00	7.000,00
3.01.02.01.033	191 DIRITTI DI ISTRUTTORIA SVILUPPO ECONOMICO	4.200,00	3.500,00	4.575,30	3.500,00	3.500,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		200,00	100,00	1.321,00	100,00	100,00
3.05.99.99.999	333 CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI			1.221,00		
3.05.99.99.999	323 RIMBORSO SPESE PER NOTICAZIONE ATTI	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.05.99.99.999	326 FONDI 5X1000 DA RESTITUIRE AL MINISTERO					
3.05.99.99.999	13.1 DONAZIONI PER EMERGENZA COVID19 (CAP. U. 25.2)					
Totale Entrate		289.827,62	50.281,67	78.174,61	36.915,00	36.915,00

Centro 00031						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		256.961,67	155.263,00	265.619,65	155.263,00	155.263,00
Programma 01.01 Organi istituzionali		111.451,00	62.050,00	90.726,64	62.050,00	62.050,00
Titolo 1 Spese correnti		111.451,00	62.050,00	90.726,64	62.050,00	62.050,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		111.451,00	62.050,00	90.726,64	62.050,00	62.050,00
1.03.01.02.009	11 SPESE DI RAPPRESENTANZA (ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA)	200,00	200,00	372,00	200,00	200,00
1.03.02.01.001	5 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	40.000,00	60.900,00	66.438,00	60.900,00	60.900,00
1.03.02.01.001	5.2 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' COMPONENTI COMMISSIONE STRAORDINARIA	50.301,00		13.974,83		
1.03.02.01.002	5.3 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI COMPONENTI COMMISSIONE STRAORDINARIA	20.000,00		7.678,83		
1.03.02.01.002	100 RIMBORSO SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE			1.247,90		
1.03.02.16.999	92 SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.19.007	201 QUOTA DOVUTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER RINNOVO CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (DELIB. G.M. N. 200/2007)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.03.02.99.005	10 SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI	600,00	600,00	665,08	600,00	600,00
Programma 01.02 Segreteria generale		49.040,67	33.393,00	61.682,23	33.393,00	33.393,00
Titolo 1 Spese correnti		49.040,67	33.393,00	61.682,23	33.393,00	33.393,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		9.376,67	1.880,00	13.365,51	1.880,00	1.880,00
1.01.01.01.002	34 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO	7.493,97		8.522,81		
1.01.01.01.004	21 SPESE FUNZIONI TRASFERITE EX UMA (CAP. 94 E. PARTE)	802,70	800,00	1.602,70	800,00	800,00
1.01.02.02.004	22 SPESE PER GESTIONE PRATICHE BONUS ELETTRICO E GAS	1.080,00	1.080,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		39.664,00	31.513,00	48.316,72	31.513,00	31.513,00
1.03.01.02.009	72 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.110,00	350,00	845,57	350,00	350,00
1.03.01.02.999	38.4 SPESE PER GESTIONE UFFICI COMUNALI / SPESE PER BOLLATURA ATTI REGISTRI ECC.	180,00	180,00	264,00	180,00	180,00
1.03.02.05.001	26 SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE E EX PALAZZO BPP	7.800,00	7.800,00	10.063,91	7.800,00	7.800,00
1.03.02.05.002	26.1 SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	1.610,00	1.500,00	1.773,67	1.500,00	1.500,00
1.03.02.16.002	40.2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI / SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	21.000,00	15.000,00	24.321,57	15.000,00	15.000,00
1.03.02.19.001	59.1 SITO WEB E APP	4.514,00	3.233,00	4.514,00	3.233,00	3.233,00
1.03.02.99.003	43.1 SPESE PER CONVENZIONE ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE (AIF)	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00
1.03.02.99.999	15 SPESE PER IL SERVIZIO DI STENO TIPIA	2.700,00	2.700,00	5.034,00	2.700,00	2.700,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		55.000,00	40.000,00	30.881,57	40.000,00	40.000,00
Titolo 1 Spese correnti		55.000,00	40.000,00	30.881,57	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		55.000,00	40.000,00	30.881,57	40.000,00	40.000,00
1.03.02.16.002	200 SPESE POSTALI PER NOTIFICHE RUOLI ED AVVISI ACCERTAMENTI ICI, IMU E ALTRI TRIBUTI	55.000,00	40.000,00	30.881,57	40.000,00	40.000,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		28.150,00	6.500,00	60.603,73	6.500,00	6.500,00
Titolo 1 Spese correnti		28.150,00	6.500,00	60.603,73	6.500,00	6.500,00

Centro 00031						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	16.567,00		3.894,73		
1.01.01.01.003	7.2 LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICHE			66,03		
1.01.01.01.003	8.6 STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI COMUNALI E EUROPEE 2019	13.309,00		3.062,86		
1.01.01.01.003	17.2 STRAORDINARIO ELETTORALE PER REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI					
1.01.02.01.001	8.7 ONERI PER STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI COMUNALI E EUROPEE 2019	3.258,00		765,84		
1.01.02.01.001	17.3 ONERI SU STRAORDINARIO ELETTORALE PER REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI					
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.133,00		275,65		
1.02.01.01.001	8.8 IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI COMUNALI E EUROPEE 2019	1.133,00		275,65		
1.02.01.01.001	17.4 IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE PER REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI					
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	10.450,00	6.500,00	56.433,35	6.500,00	6.500,00
1.03.01.02.010	7.1 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI POLITICHE			73,81		
1.03.01.02.010	61 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.01.02.010	8 SPESE PER ACQUISTO BENI ELEZIONI COMUNALI E EUROPEE 2019	1.650,00		0,01		
1.03.01.02.010	17 SPESE PER ACQUISTO BENI REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI					
1.03.01.02.999	45.1 ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	300,00	200,00	244,00	200,00	200,00
1.03.02.99.004	7 SPESE PER SERVIZI ELEZIONI POLITICHE			298,40		
1.03.02.99.004	17.1 SPESE PER SERVIZI REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI					
1.03.02.99.005	70.1 QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	8.200,00	6.000,00	55.517,13	6.000,00	6.000,00
Programma 01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			3.700,00		
Titolo 1	Spese correnti			3.700,00		
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi			3.700,00		
1.03.02.11.999	501 SPESE PER APPLICAZ. REGOLAM.EUROPEO PRIVACY,SICUREZZA INFORMATICA, MISURE D.LGS.33/2013 E L. 190/2012			3.700,00		
Programma 01.11	Altri servizi generali	13.320,00	13.320,00	18.025,48	13.320,00	13.320,00
Titolo 1	Spese correnti	13.320,00	13.320,00	18.025,48	13.320,00	13.320,00
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	13.320,00	13.320,00	18.025,48	13.320,00	13.320,00
1.03.02.19.004	44.2 SPESE PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA INFORMATICA (RUPAR)	12.720,00	12.720,00	16.940,72	12.720,00	12.720,00
1.03.02.99.999	10.1 COMMISSIONI COMUNALI DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	600,00	600,00	1.084,76	600,00	600,00
Macroaggregato 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
1.09.99.01.001	500 RESTITUZIONE FONDI 5X1000 AL MINISTERO					
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	27.500,00	23.500,00	61.477,92	23.500,00	23.500,00
Programma 03.01	Polizia locale e amministrativa	27.500,00	23.500,00	61.477,92	23.500,00	23.500,00
Titolo 1	Spese correnti	27.500,00	23.500,00	61.477,92	23.500,00	23.500,00
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	27.500,00	23.500,00	61.477,92	23.500,00	23.500,00
1.03.02.05.001	289.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO P.M. / SPESE TELEFONICHE	1.500,00	1.500,00	2.757,58	1.500,00	1.500,00

Centro 00031							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.16.002	1319	SPESA POSTALI PER NOTIFICA VERBALI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	24.000,00	20.000,00	56.720,34	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.16.999	291	SPESA PER NOTIFICA VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZIONE DECRETI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. E REG. COM.LI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			5.460,00	8.100,00	10.266,27	6.100,00	6.100,00	
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			1.200,00	1.200,00	1.815,94	1.200,00	1.200,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.200,00	1.200,00	1.815,94	1.200,00	1.200,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.200,00	1.200,00	1.815,94	1.200,00	1.200,00	
1.03.02.05.001	356.1	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA STATALE / SPESA TELEFONICHE ED INTERNET	1.200,00	1.200,00	1.815,94	1.200,00	1.200,00	
1.03.02.13.002	398	SPESA PER SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI PER EMERGENZA COVID 19						
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			2.300,00	4.900,00	6.450,33	4.900,00	4.900,00	
Titolo 1 Spese correnti			2.300,00	4.900,00	6.450,33	4.900,00	4.900,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.300,00	4.900,00	6.450,33	4.900,00	4.900,00	
1.03.02.05.001	386.1	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE / SPESA TELEFONICHE ED INTERNET	1.500,00	2.500,00	3.612,42	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.05.001	408.1	SPESA GESTIONE SCUOLA MEDIA STATALE PRESTAZIONE SERVIZI / SPESA TELEFONICHE	800,00	1.800,00	2.237,91	1.800,00	1.800,00	
1.03.02.08.999	408.4	SPESA GESTIONE SCUOLA MEDIA STATALE PRESTAZIONE SERVIZI / CONTRATTI DI TELE-LEASING		600,00	600,00	600,00	600,00	
Programma 04.04 Istruzione universitaria			1.960,00	2.000,00	2.000,00			
Titolo 1 Spese correnti			1.960,00	2.000,00	2.000,00			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.960,00	2.000,00	2.000,00			
1.03.02.99.003	490	QUOTA ASSOCIATIVA C.U.I.S.	1.960,00	2.000,00	2.000,00			
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			4.595,00	4.925,00	13.962,21	300,00	300,00	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			4.595,00	4.925,00	13.962,21	300,00	300,00	
Titolo 1 Spese correnti			4.595,00	4.925,00	13.962,21	300,00	300,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			3.685,00	3.500,00	11.580,00			
1.04.02.05.001	556	SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE	3.685,00	3.500,00	11.580,00			
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			910,00	1.425,00	2.382,21	300,00	300,00	
1.10.99.99.999	568	SPESA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	810,00	300,00	332,01	300,00	300,00	
1.10.99.99.999	568.2	INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE SUL TERRITORIO	100,00	1.125,00	2.050,20			
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 06.02 Giovani								
Titolo 1 Spese correnti								
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente								
1.01.01.01.004	332	COMPENSO PER FORMAZIONE GENERALE PROGETTO SERVIZIO CIVILE						
Missione 07 Turismo			36.989,00	15.000,00	27.659,00	12.000,00	12.000,00	
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			36.989,00	15.000,00	27.659,00	12.000,00	12.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			36.989,00	15.000,00	27.659,00	12.000,00	12.000,00	

Centro 00031							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi							
1.03.02.99.999	151	INIZIATIVE DI OSPITALITA'. POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 - AZ. 6.8					
Macroaggregato 10 Altre spese correnti							
1.10.99.99.999	947	INTERVENTI PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO, AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE	36.989,00	15.000,00	27.659,00	12.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi							
1.03.02.11.002	860.1	CONCORSO NELLE SPESE PER IL MANTENIMENTO DEGLI INFANTI ILLEGITTIMI	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	
1.03.02.11.002	978.1	SPESE PER MINORI - CAMPUS ESTIVI					
1.03.02.11.002	858	RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTI	35.000,00	35.000,00	75.766,14	35.000,00	
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi							
1.03.02.11.002	994.1	SPESE PER PROGETTO S.P.R.A.R. FINANZIAMENTO MIN. INTERNO. SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO O RIFUGIATI ANNI 2017-2019			185.140,97		
1.03.02.11.002	977	SPESE PER RETTE RICOVERO ANZIANI	25.000,00	25.000,00	36.130,25	25.000,00	
1.03.02.11.002	884.1	SPESE PER INTERVENTI FINANZIATI CON IL 5 X 1000 (CAP. E 74)	381,95	100,00	1.315,70	100,00	
1.03.02.11.002	994	SPESE PER PROGETTO S.P.R.A.R. FINANZIAMENTO MIN. INTERNO. SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO O RIFUGIATI			187.176,42		
1.03.02.15.008	961	CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE DA DESTINARE A PERSONA IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE (IACP)	1.500,00	1.500,00	4.662,78	1.500,00	
1.03.02.15.999	978	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI A FAVORE DEGLI ANZIANI	5.000,00	2.600,00	2.600,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti							
1.04.01.02.003	999	QUOTA COFINANZIAMENTO PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO DI CASARANO	48.867,40	48.867,40	187.201,80	48.867,40	
1.04.02.05.999	995	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZIONE (CAP. E. 91)	9.000,00	9.000,00	13.059,09	9.000,00	
1.04.02.05.999	971	CONTRIBUTI E SUSSIDI A PERSONE BISOGNOSE	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	
1.04.02.05.999	900	BARATTO AMMINISTRATIVO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.04.04.01.001	993	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE	5.500,00	5.500,00	11.270,00	5.500,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.99.01.001	994.2	RIMBORSO AL MINISTERO FINANZ. PROGETTO SPRAR SOMME NON RICONOSCIUTE			50.628,00		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti							
1.10.99.99.999	1301	Spese per progetto I.C.I.- Impariamo a crescere insieme - Ente Capofila Casarano	13.366,67	13.366,67	40.100,01		
Programma 12.05 Interventi per le famiglie							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi							

Centro 00031						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02.999	25.1	SPESE PER EMERGENZA COVID19 FINANZIATE DAL MINISTERO (CAP. E. 41.1)				
1.03.01.02.999	25.2	SPESE PER EMERGENZA COVID19 FINANZIATE DA DONAZIONI (CAP. E. 13.1)				
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti						
1.04.02.05.999	25.3	SPESE PER EMERGENZA COVID19 FINANZIATE DA REGIONE (CAP. E. 14)				
1.04.02.05.999	25.4	INTERVENTI PER EMERGENZA COVID19 FINANZIATI DA REGIONE ASSEGNAZIONE D.G.R. 788 DEL 28.05.2020				
Missione 13 Tutela della salute						
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi						
1.03.01.05.003	950	SPESE PER CITTA' CARDIOPROTETTA				
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'		200.000,00		63.000,00		
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti						
1.04.03.99.999	25.5	INTERVENTI PER EMERGENZA COVID19 FINANZIATI DA RINEGOZIAZIONE MUTUI C.D.P.				
1.04.03.99.999	25.7	INTERVENTI PER EMERGENZA COVID19 A IMPRESE				
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		200.000,00		63.000,00		
Titolo 1 Spese correnti		63.000,00		63.000,00		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		63.000,00		63.000,00		
1.10.99.99.999	550	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO (CAP. E. 50)				
Titolo 2 Spese in conto capitale		137.000,00				
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale		137.000,00				
2.05.99.99.999	650	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO (CAP. E. 150)				
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		158.400,00		0,74		
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		158.400,00		0,74		
Titolo 1 Spese correnti		158.400,00		0,74		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		158.400,00		0,74		
1.04.04.01.001	21.1	CONFERIMENTO FUNZIONI IN MATERIA DI XYLELLA FASTIDIOSA RISORSE DA TRASFERIRE A ORGANIZZAZIONE IN CONVENZIONE (75% DEL CAP. E. 94/1)				
Missione 20 Fondi e accantonamenti		2.723,35	2.723,35	2.723,35	2.723,35	2.723,35
Programma 20.03 Altri fondi		2.723,35	2.723,35	2.723,35	2.723,35	2.723,35
Titolo 1 Spese correnti		2.723,35	2.723,35	2.723,35	2.723,35	2.723,35
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.723,35	2.723,35	2.723,35	2.723,35	2.723,35
1.03.02.01.001	5.1	F.DO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO				
		2.723,35	2.723,35	2.723,35	2.723,35	2.723,35

Totale Uscite	841.445,04	355.645,42	1.247.160,30	330.053,75	330.053,75
---------------	------------	------------	--------------	------------	------------

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00032	2 - RISORSE UMANE, CONTENZIOSO	PINO TIZIANA

Centro 00032 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		19.606,00	19.806,00	32.730,41	19.806,00	19.806,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		19.606,00	19.806,00	32.730,41	19.806,00	19.806,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		19.606,00	19.806,00	19.806,00	19.806,00	19.806,00
2.01.01.01.001	61 RIMBORSO DALLO STATO: ONERI SOSTENUTI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.01.01.001	60 CONTRIBUTO STATALE PER MOBILITA' DEL PERSONALE	18.806,00	18.806,00	18.806,00	18.806,00	18.806,00
2.01.01.01.001	540 TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE PER EMERGENZA COVID					
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				12.924,41		
2.01.01.02.003	43 RIMBORSO QUOTA SPESE PER SEGRETARIO DA ALTRI COMUNI IN CONVENZIONE			12.924,41		
Titolo 3 Entrate extratributarie		63.972,98	105.676,00	214.109,54	65.329,00	3.600,00
Tipologia 0101 Vendita di beni				12.000,00		
3.01.01.01.002	341 RECUPERO SOMME PER CONTROVERSIA DE.GE.MA.			12.000,00		
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		60.572,98	102.076,00	191.829,67	61.729,00	
3.05.02.01.001	44 RIMBORSO QUOTA SPESE SEGRETARIO DA ALTRI COMUNI IN CONVENZIONE	28.986,05		64.974,31		
3.05.02.01.001	44.1 RIMBORSO QUOTA RIDUZIONE F.S.C. PER RIDUZIONE MOBILITA' EX AGES	9.404,00	9.404,00	33.055,36	5.000,00	
3.05.02.01.001	277 RIMBORSO SPESA PER PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	22.182,93	22.000,00	23.128,00		
3.05.02.02.003	1800 CREDITO PER RECUPERO IRAP		70.672,00	70.672,00	56.729,00	
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		3.400,00	3.600,00	10.279,87	3.600,00	3.600,00
3.05.99.99.999	322.6 RIMBORSO PER COMMISSIONI COMUNALI PER VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3.05.99.99.999	324 RISARCIMENTO DANNI - RECUPERI E RIMBORSI SPESE LEGALI	3.000,00	3.000,00	9.679,87	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				69.999,60		
Tipologia 0402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti				69.999,60		
4.04.02.01.002	360 ALIENAZIONE DI AREE EDIFICABILI IACP			69.999,60		
Tipologia 0503 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
4.05.03.05.001	329 RIMBORSO SENTENZA 710/2018 CONTROVERSIA LEOPIZZI 1750/COMUNE DI PARABITA					
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
4.05.04.99.999	332 RISARCIMENTO PER DANNEGGIAMENTO BENI COMUNALI					
Totale Entrate		83.578,98	125.482,00	316.839,55	85.135,00	23.406,00

Centro 00032						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.587.242,38	1.252.185,00	1.792.422,61	1.217.558,14	1.209.258,14
Programma 01.01 Organi istituzionali		11.587,00	6.050,00	9.501,52	6.050,00	6.050,00
Titolo 1 Spese correnti		11.587,00	6.050,00	9.501,52	6.050,00	6.050,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.007,00	5.180,00	7.881,52	5.180,00	5.180,00
1.02.01.01.001	9 VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	4.474,00	5.180,00	6.724,74	5.180,00	5.180,00
1.02.01.01.001	5.4 IRAP INDENNITA' COMPONENTI COMMISSIONE STRAORDINARIA	4.313,00		1.154,80		
1.02.01.01.001	55 IRAP SU INDENNITA' COMMISSARIO PREFETTIZIO	220,00		1,98		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.710,00		750,00		
1.03.02.01.002	199 RIMBORSO MISSIONI SEGRETARI	1.710,00		750,00		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
1.10.04.01.999	6 PREMI DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
Programma 01.02 Segreteria generale		669.092,62	520.092,00	858.140,93	509.286,00	509.286,00
Titolo 1 Spese correnti		669.092,62	520.092,00	858.140,93	509.286,00	509.286,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		464.389,90	430.089,00	616.344,92	420.003,00	420.003,00
1.01.01.01.002	20 RETRIBUZIONE ASSEGNI ED INDENNITA'AL PERSONALE DI RUOLO SERV IZI GENERALI	244.294,12	220.893,00	294.621,65	220.893,00	220.893,00
1.01.01.01.002	1320.2 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI / FONDO LAVORO ST RAORD.	15.670,34	7.110,00	11.987,03	7.110,00	7.110,00
1.01.01.01.004	1320.4 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI / FONDO PER EROGA ZIONE RISORSE DECENTRATE	74.872,00	63.000,00	108.620,26	63.000,00	63.000,00
1.01.01.01.006	23.1 RETRIBUZIONE UNITA' DI STAFF	650,00	7.800,00	8.450,00		
1.01.01.01.008	28 DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE (QUOTA E. 184.1)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.02.01.001	24 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SERV. GENER.	67.891,30	68.630,00	90.291,74	68.630,00	68.630,00
1.01.02.01.001	1323.1 ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE (COMPRESO IRAP)	4.500,00	4.500,00	7.621,09	4.500,00	4.500,00
1.01.02.01.001	1321.1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO / VE RSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI	39.308,14	35.000,00	64.829,21	35.000,00	35.000,00
1.01.02.01.001	23.2 ONERI UNITA' DI STAFF	191,00	2.286,00	2.477,00		
1.01.02.01.001	28.1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU DIRITTI DI ROGITO (QUOTA E. 184.1)		1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
1.01.02.02.001	20.3 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI GENERALI	526,00	180,00	180,00	180,00	180,00
1.01.02.02.004	29 PENSIONI, ASSEGNI, ECC... AL PERSONALE	3.987,00	2.000,00	8.576,94	2.000,00	2.000,00
1.01.02.02.004	1323 INDENNITA' PER VACANZA CONTRATTUALE AL PERSONALE	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		31.922,98	34.871,00	50.275,09	34.151,00	34.151,00
1.02.01.01.001	30 VERSAMENTO IRAP SU SPESA PERSONALE SERVIZI GENERALI	21.976,36	20.476,00	29.587,37	20.476,00	20.476,00
1.02.01.01.001	53 VERSAMENTO IRAP SU FONDO EFFICIENZA	9.459,71	13.000,00	19.055,81	13.000,00	13.000,00
1.02.01.01.001	30.1 VERSAMENTO IRAP SU QUOTA PARTE COMUNE DI NOCIGLIA INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO	176,91		176,91		
1.02.01.01.001	23.3 IRAP UNITA' DI STAFF	60,00	720,00	780,00		

Centro 00032							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.02.01.01.001	28.2	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO (QUOTA E. 184.1)		425,00	425,00	425,00	425,00
1.02.01.09.001	47.2	SPESE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AA.GG. / SPESE PER TASSA DI CIRCOLAZIONE	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	170.769,74	53.122,00	189.510,92	53.122,00	53.122,00
1.03.01.02.002	42	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI / SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	3.238,04	3.200,00	6.438,04	3.200,00	3.200,00
1.03.02.02.002	27	INDENNITA' DI MISSIONE TRASFERTA E RIMBORSO SPESE	485,53	400,00	1.130,05	400,00	400,00
1.03.02.04.999	43	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.03.02.09.001	47	SPESE PER AUTOMEZZI PRESTAZIONE DI SERVIZI / SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.650,00	1.650,00	2.013,38	1.650,00	1.650,00
1.03.02.99.002	103	SPESE PER LITI	157.524,17	40.000,00	171.918,70	40.000,00	40.000,00
1.03.02.99.999	20.2	RIMBORSO QUOTA RETRIBUZIONE PERSONALE IN CONVENZIONE (CUC)	7.142,00	7.142,00	7.167,37	7.142,00	7.142,00
1.03.02.99.999	300	CONTRIBUTI A FAVORE DI ARAN	130,00	130,00	243,38	130,00	130,00
1.03.02.99.999	71	SPESE PROCEDURE CONCORSUALI					
Macroaggregato	10	Altre spese correnti	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
1.10.04.01.003	47.1	SPESE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A UFF. COM.LI - PRESTAZIONE DI SERVIZI / ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
Programma	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	233.113,23	194.099,00	214.042,77	194.099,00	194.099,00
Titolo	1	Spese correnti	233.113,23	194.099,00	214.042,77	194.099,00	194.099,00
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	217.769,86	182.075,00	199.576,16	182.075,00	182.075,00
1.01.01.01.002	48	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	161.869,96	141.462,00	152.997,38	141.462,00	141.462,00
1.01.01.01.006	48.1	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SETTORE FINANZIARIO	6.000,00		536,76		
1.01.02.01.001	49.1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SETTORE FINANZIARIO	1.738,45		1,63		
1.01.02.01.001	49	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	47.814,30	40.303,00	45.730,39	40.303,00	40.303,00
1.01.02.02.001	48.2	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SETTORE FINANZIARIO	347,15	310,00	310,00	310,00	310,00
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	15.343,37	12.024,00	14.466,61	12.024,00	12.024,00
1.02.01.01.001	51	VERSAMENTO IRAP SU SPESA PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	15.343,37	12.024,00	14.466,61	12.024,00	12.024,00
Programma	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Titolo	1	Spese correnti	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1.03.02.99.999	191	PREMI DI ASSICURAZIONE INCENDI FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
1.03.02.99.999	192	SPESE PER ASSICURAZIONE INCENDIO ED ATTI VANDALICI PARCO E IMPIANTI SPORTIVI	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Programma	01.06	Ufficio tecnico	182.043,27	162.699,00	187.801,90	162.699,00	162.699,00
Titolo	1	Spese correnti	182.043,27	162.699,00	187.801,90	162.699,00	162.699,00
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	165.614,33	147.793,00	166.786,47	147.793,00	147.793,00
1.01.01.01.002	106	RETRIBUZIONE SETTORE UFFICIO TECNICO	115.785,61	114.782,00	127.520,82	114.782,00	114.782,00

Centro 00032						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.006	101	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO	13.474,00		2.336,64	
1.01.02.01.001	102	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO	3.757,75		357,75	
1.01.02.01.001	112	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO TECNICO	32.286,97	32.701,00	36.261,26	32.701,00
1.01.02.02.001	106.1	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICIO TECNICO	310,00	310,00	310,00	310,00
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	11.290,89	9.806,00	13.113,38	9.806,00
1.02.01.01.001	114	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO	10.105,89	9.756,00	12.958,38	9.756,00
1.02.01.01.001	127	CONTRIBUTI IRAP PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO	1.135,00		105,00	
1.02.01.09.001	108.1	SPESE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A U.T.C. / SPESE PER TASSA DI CIRCOLAZIONE	50,00	50,00	50,00	50,00
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	4.938,05	4.900,00	7.702,05	4.900,00
1.03.01.02.002	113	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO ACQUISTO BENI DI CONSUMO / SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	2.338,05	2.300,00	4.638,05	2.300,00
1.03.02.09.001	108.2	SPESE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO / SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.600,00	2.600,00	3.064,00	2.600,00
Macroaggregato	10	Altre spese correnti	200,00	200,00	200,00	200,00
1.10.04.01.003	108.3	SPESE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A UFF. TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI / ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	200,00	200,00	200,00	200,00
Programma	01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	65.109,69	64.099,00	65.349,22	64.099,00
Titolo	1	Spese correnti	65.109,69	64.099,00	65.349,22	64.099,00
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	61.009,69	60.122,00	61.275,17	60.122,00
1.01.01.01.002	140	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA	48.000,00	46.791,00	47.696,87	46.791,00
1.01.02.01.001	141	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFF. ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA	13.009,69	13.331,00	13.578,30	13.331,00
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.100,00	3.977,00	4.074,05	3.977,00
1.02.01.01.001	143	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	4.100,00	3.977,00	4.074,05	3.977,00
Programma	01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	3.200,00			
Titolo	1	Spese correnti	3.200,00			
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	3.200,00			
1.03.02.10.001	120.1	INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO.	3.200,00			
Programma	01.10	Risorse umane	25.167,50	61.712,50	71.948,95	59.000,00
Titolo	1	Spese correnti	25.167,50	61.712,50	71.948,95	59.000,00
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	21.005,00	59.000,00	68.158,98	59.000,00
1.01.01.01.004	1322	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	16.820,00	59.000,00	66.278,29	59.000,00
1.01.02.01.001	1322.1	ONERI SU FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPRESA INAIL	4.185,00		1.880,69	
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.662,50	212,50	1.289,97	
1.02.01.01.001	57	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI CONCORSI	212,50	212,50	425,00	
1.02.01.01.001	1322.2	IRAP SU FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1.450,00		864,97	

Centro 00032							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato	03 Acquisto di beni e servizi	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
1.03.02.99.005	52 SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI COMPENSI ALLE COMMISSIONI GIUDICATRICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
Programma	01.11 Altri servizi generali	366.929,07	212.433,50	354.637,32	191.325,14	183.025,14	
Titolo	1 Spese correnti	366.929,07	212.433,50	354.637,32	191.325,14	183.025,14	
Macroaggregato	01 Redditi da lavoro dipendente	169.081,82	102.242,00	112.545,78	102.242,00	102.242,00	
1.01.01.01.001	263.1 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI RETRIB. PERSONALE ALTRI SERV. GENERALI	4,17		4,17			
1.01.01.01.002	262 FONDO PER NUOVE ASSUNZIONI (COMPRESO ONERI RIFLESSI)	47.691,30					
1.01.01.01.002	263 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI (VOCI 21-23)	23.200,00	20.467,00	20.924,63	20.467,00	20.467,00	
1.01.01.01.002	400 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI AL CITTADINO	62.639,20	49.766,00	57.207,42	49.766,00	49.766,00	
1.01.01.02.002	119 BUONI PASTO PERSONALE	12.000,00	12.000,00	12.012,81	12.000,00	12.000,00	
1.01.02.01.001	264 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI (21-23)	6.418,61	5.831,00	5.984,33	5.831,00	5.831,00	
1.01.02.01.001	401 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	17.128,54	14.178,00	16.412,42	14.178,00	14.178,00	
Macroaggregato	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	7.385,83	5.970,00	7.027,34	5.970,00	5.970,00	
1.02.01.01.001	266 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU SPESE PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI (21-23)	2.000,00	1.740,00	2.099,41	1.740,00	1.740,00	
1.02.01.01.001	402 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP PERSONALE SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE CULTURALI E RICREATIVE	5.385,83	4.230,00	4.927,93	4.230,00	4.230,00	
Macroaggregato	03 Acquisto di beni e servizi	5.525,00	3.000,00	8.268,40	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.18.001	268 SPESE PER VISITE MEDICO COLLEGIALI	3.525,00	1.000,00	5.613,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	104.2 SPESE PER GESTIONE SINISTRI	2.000,00	2.000,00	2.655,40	2.000,00	2.000,00	
Macroaggregato	10 Altre spese correnti	184.936,42	101.221,50	226.795,80	80.113,14	71.813,14	
1.10.05.02.001	104.1 SPESE PER RISARCIMENTI DANNI NON COPERTI DA ASSICURAZIONE / RISARCIMENTO DANNI	26.934,98	17.467,00	24.157,00	17.113,14	18.813,14	
1.10.05.04.001	320 RIMBORSO SPESE PROCESSUALI A AMMINISTRATORI E DIPENDENTI						
1.10.99.99.999	1350 PAGAMENTO PASSIVITA' PREGRESSE, DEBITI FUORI BILANCIO E TRANSAZIONI	158.001,44	83.754,50	202.638,80	63.000,00	53.000,00	
Missione	03 Ordine pubblico e sicurezza	336.300,52	313.302,00	342.230,75	313.302,00	313.302,00	
Programma	03.01 Polizia locale e amministrativa	336.300,52	313.302,00	342.230,75	313.302,00	313.302,00	
Titolo	1 Spese correnti	336.300,52	313.302,00	342.230,75	313.302,00	313.302,00	
Macroaggregato	01 Redditi da lavoro dipendente	294.381,82	282.899,00	295.640,16	282.899,00	282.899,00	
1.01.01.01.002	278 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE POLIZIA LOCALE	227.079,95	216.506,00	226.438,40	216.506,00	216.506,00	
1.01.01.01.003	145 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE EMERGENZA COVID19						
1.01.02.01.001	284 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE P.M.	62.591,87	61.683,00	64.491,76	61.683,00	61.683,00	
1.01.02.01.001	146 ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EMERGENZA COVID19						
1.01.02.02.001	278.3 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIZIA MUNICIPALE	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	
Macroaggregato	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	20.249,71	18.853,00	20.604,53	18.853,00	18.853,00	
1.02.01.01.001	286 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU SPESE PERSONALE P.M.	19.799,71	18.403,00	20.142,51	18.403,00	18.403,00	

Centro 00032							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.02.01.01.001	147	IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EMERGENZA COVID19						
1.02.01.09.001	289.5	SPESE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A P.M. / SPESE PER TASSA DI CIRCOLAZIONE	450,00	450,00	462,02	450,00	450,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	21.668,99	11.550,00	25.986,06	11.550,00	11.550,00	
1.03.01.02.002	290.1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ACQUISTO BENI DI CONSUMO / SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	5.038,04	5.000,00	10.038,04	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.02.002	285	INDENNITA' DI MISSIONE	150,00	150,00	300,00	150,00	150,00	
1.03.02.09.001	289	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO P.M. / SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.400,00	1.400,00	2.338,00	1.400,00	1.400,00	
1.03.02.99.002	103.2	SPESE PER RICORSI AUTOVELOX	15.080,95	5.000,00	13.310,02	5.000,00	5.000,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			3.028,04	2.690,00	5.081,26	2.690,00	2.690,00	
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			2.390,00	2.090,00	3.843,22	2.090,00	2.090,00	
Titolo 1 Spese correnti			2.390,00	2.090,00	3.843,22	2.090,00	2.090,00	
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
1.02.01.09.001	445.2	SPESE PER AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO / SPESE PER TASSA DI CIRCOLAZIONE	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	2.110,00	1.810,00	3.563,22	1.810,00	1.810,00	
1.03.02.09.001	445	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI / SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.110,00	1.810,00	3.563,22	1.810,00	1.810,00	
Programma 04.07 Diritto allo studio			638,04	600,00	1.238,04	600,00	600,00	
Titolo 1 Spese correnti			638,04	600,00	1.238,04	600,00	600,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	638,04	600,00	1.238,04	600,00	600,00	
1.03.01.02.002	445.3	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO CARBURANTE	638,04	600,00	1.238,04	600,00	600,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			28.853,89	45.380,00	46.041,73	45.380,00	45.380,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			28.853,89	45.380,00	46.041,73	45.380,00	45.380,00	
Titolo 1 Spese correnti			28.853,89	45.380,00	46.041,73	45.380,00	45.380,00	
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	27.073,89	42.583,00	43.198,51	42.583,00	42.583,00	
1.01.01.01.002	1046	RETRIBUZIONE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' AL PERSONALE DI RUOLO (OPERAI UFFICIO TECNICO)	20.800,00	32.900,00	33.302,80	32.900,00	32.900,00	
1.01.02.01.001	1052.1	ONERI PREVIDENZIALI ED VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI	5.963,89	9.373,00	9.585,71	9.373,00	9.373,00	
1.01.02.02.001	1046.1	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE OPERAI UFFICIO TECNICO	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.780,00	2.797,00	2.843,22	2.797,00	2.797,00	
1.02.01.01.001	1053	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU SPESA PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' (OPERAI UFFICIO TECNICO)	1.780,00	2.797,00	2.843,22	2.797,00	2.797,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			85.521,23	82.368,00	90.526,04	82.368,00	82.368,00	
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			80.957,34	82.368,00	90.276,52	82.368,00	82.368,00	
Titolo 1 Spese correnti			80.957,34	82.368,00	90.276,52	82.368,00	82.368,00	
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	76.087,34	77.393,00	84.877,80	77.393,00	77.393,00	
1.01.01.01.002	952	RETRIBUZIONE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI (SETTORE SERVIZI CITTADINO)	58.052,69	58.528,00	64.713,32	58.528,00	58.528,00	

Centro 00032							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.02.01.001	962	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	15.922,65	16.675,00	17.984,81	16.675,00	16.675,00	
1.01.02.02.001	400.1	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI AL CITTADINO	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	
1.01.02.02.001	952.3	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	62,00	140,00	129,67	140,00	140,00	
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.870,00	4.975,00	5.398,72	4.975,00	4.975,00	
1.02.01.01.001	964	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU SPESE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	4.870,00	4.975,00	5.398,72	4.975,00	4.975,00	
Programma	12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale	4.563,89		249,52			
Titolo	1	Spese correnti	4.563,89		249,52			
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	4.563,89		249,52			
1.01.02.01.001	702	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER SERV. CIMIT. E COM. (SETTORE SERVIZI CITTADINO)	4.563,89		249,52			
Missione	14	Sviluppo economico e competitività	118.508,11	96.262,00	107.763,48	96.262,00	96.262,00	
Programma	14.01	Industria PMI e Artigianato	82.655,16	62.520,00	72.917,34	62.520,00	62.520,00	
Titolo	1	Spese correnti	82.655,16	62.520,00	72.917,34	62.520,00	62.520,00	
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	77.477,73	58.660,00	68.119,06	58.660,00	58.660,00	
1.01.01.01.002	1200	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	60.379,32	45.412,00	52.597,98	45.412,00	45.412,00	
1.01.02.01.001	1201	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	16.788,41	12.938,00	15.211,08	12.938,00	12.938,00	
1.01.02.02.001	1200.1	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SVILUPPO ECONOMICO	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.177,43	3.860,00	4.798,28	3.860,00	3.860,00	
1.02.01.01.001	1202	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP PER IL PERSONALE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	5.177,43	3.860,00	4.798,28	3.860,00	3.860,00	
Programma	14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	35.852,95	33.742,00	34.846,14	33.742,00	33.742,00	
Titolo	1	Spese correnti	35.852,95	33.742,00	34.846,14	33.742,00	33.742,00	
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	33.602,95	31.648,00	32.679,98	31.648,00	31.648,00	
1.01.01.01.002	293	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO (SETTORE SVILUPPO ECONOMICO)	26.500,00	24.631,00	25.509,48	24.631,00	24.631,00	
1.01.02.01.001	294	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO COMMERCIO	7.102,95	7.017,00	7.170,50	7.017,00	7.017,00	
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.250,00	2.094,00	2.166,16	2.094,00	2.094,00	
1.02.01.01.001	295	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU SPESE DEL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	2.250,00	2.094,00	2.166,16	2.094,00	2.094,00	
Missione	20	Fondi e accantonamenti	209.407,17	70.672,00	80.672,00	98.729,00	42.000,00	
Programma	20.03	Altri fondi	209.407,17	70.672,00	80.672,00	98.729,00	42.000,00	
Titolo	1	Spese correnti	209.407,17	70.672,00	80.672,00	98.729,00	42.000,00	
Macroaggregato	10	Altre spese correnti	209.407,17	70.672,00	80.672,00	98.729,00	42.000,00	
1.10.01.99.999	1332.1	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	75.000,00	70.672,00	70.672,00	98.729,00	42.000,00	
1.10.05.04.001	600	ACCANTONAMENTO CONTROVERSIA LEOPIZZI 1750 A SEGUITO DI RICORSO CASSAZIONE	134.407,17		10.000,00			
Totale Uscite			2.368.861,34	1.862.859,00	2.464.737,87	1.856.289,14	1.791.260,14	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00033	3 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI, POLITICHE GIOVANILI, COMUNICAZIONE, POLITICHE SCOLASTICHE	VITALI MIRKO

Centro 00033 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.957.713,58	4.978.389,31	7.587.793,72	4.978.389,31	4.978.389,31
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	4.264.809,04	4.305.809,04	6.914.913,24	4.305.809,04	4.305.809,04
Categoria 010106	Imposta municipale propria	1.595.000,00	1.600.000,00	1.609.979,98	1.600.000,00	1.600.000,00
1.01.01.06.001	34 IUC IMPOSTA MUNICIPALE UNICA QUOTA I.M.U.	1.480.000,00	1.550.000,00	1.571.707,73	1.550.000,00	1.550.000,00
1.01.01.06.002	21 ACCERTAMENTI I.M.U.	115.000,00	50.000,00	38.272,25	50.000,00	50.000,00
Categoria 010116	Addizionale comunale IRPEF	515.000,00	559.000,00	719.032,67	559.000,00	559.000,00
1.01.01.16.001	11 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	515.000,00	559.000,00	719.032,67	559.000,00	559.000,00
Categoria 010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.011.246,71	2.011.246,71	4.234.534,78	2.011.246,71	2.011.246,71
1.01.01.51.001	28 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			30.737,11		
1.01.01.51.001	28.4 RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU ANNO 2008			3.937,04		
1.01.01.51.001	28.5 RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU ANNO 2009			3.488,24		
1.01.01.51.001	28.3 RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU ANNO 2007 (U. 218/1)			1.987,27		
1.01.01.51.001	29 GETTITO DI PARTITE ARRETRATE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI			13.189,53		
1.01.01.51.001	28.6 TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU ANNO 2010 (CAP. U. 218/1)			3.880,35		
1.01.01.51.001	28.7 TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO ORDINARIO TARES/TRISE (CAP. U 219)			9.258,82		
1.01.01.51.001	30 TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARI)	2.011.246,71	2.011.246,71	4.004.910,11	2.011.246,71	2.011.246,71
1.01.01.51.001	31 TASSA SUI RIFIUTI (TARES)			122.393,65		
1.01.01.51.001	33 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SALDO RUOLO ANNO 2003			40.752,66		
Categoria 010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	43.000,00	35.000,00	38.695,85	35.000,00	35.000,00
1.01.01.53.001	10 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' / IMPOSTE	29.000,00	20.000,00	23.695,85	20.000,00	20.000,00
1.01.01.53.001	40 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Categoria 010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	100.562,33	100.562,33	222.772,77	100.562,33	100.562,33
1.01.01.61.001	28.9 TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARI (CAP. U 220)	100.562,33	100.562,33	222.772,77	100.562,33	100.562,33
Categoria 010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)			89.897,19		
1.01.01.76.001	27 IUC - QUOTA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)			89.897,19		
Tipologia 0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	692.904,54	672.580,27	672.880,48	672.580,27	672.580,27
Categoria 030101	Fondi perequativi dallo Stato	692.904,54	672.580,27	672.880,48	672.580,27	672.580,27
1.03.01.01.001	41 FONDO DELLO STATO - SOLIDARIETA' COMUNALE -	692.904,54	672.580,27	672.880,48	672.580,27	672.580,27
Titolo 2	Trasferimenti correnti	222.980,19	173.466,42	174.431,52	173.466,42	173.466,42
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	222.980,19	173.466,42	174.431,52	173.466,42	173.466,42

Centro 00033							Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022		
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			202.291,51	153.073,74	153.885,24	153.073,74	153.073,74		
2.01.01.01.001	5	RIMBORSO STATALE PER MINOR GETTITO IMU	9.096,85	8.956,16	8.956,16	8.956,16	8.956,16		
2.01.01.01.001	5.2	RISTORO IMU PER RIDETERM. RENDITE FABBRICATI D (IMBULLONATI)	70.378,55	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
2.01.01.01.001	5.1	QUOTA CONTRIBUTO DI 300 MILIONI DI EURO GETTITO IMU/TASI	60.156,44	38.099,08	38.099,08	38.099,08	38.099,08		
2.01.01.01.001	62	CONTRIBUTO PER MINORI INTROITI IMMOBILI AIRE	7.518,50	7.518,50	7.518,50	7.518,50	7.518,50		
2.01.01.01.001	85	ASSEGNAZIONE FONDO SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 65/2017)	27.025,17						
2.01.01.01.001	14.2	FONDO ART. 177 DL. 34/2020 PER MANCATI INTROITI IMU							
2.01.01.01.001	14.3	FONDO ART. 181 DL. 34/2020 PER MANCATI INTROITI COSAP PER EMERGENZA COVID19							
2.01.01.01.001	14.4	FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI EMERGENZA COVID19							
2.01.01.01.002	151	CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE INSEGNANTE DELLA SCUOLA MATERNA STATALE	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
2.01.01.01.002	77	ASSEGNAZIONE STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (CAP.U. 491)	20.116,00	21.000,00	21.811,50	21.000,00	21.000,00		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			20.688,68	20.392,68	20.546,28	20.392,68	20.392,68		
2.01.01.02.001	83	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO - INTERVENTI SCUOLA MATERNA (CAP. U. 457)	3.319,68	3.319,68	3.319,68	3.319,68	3.319,68		
2.01.01.02.001	84	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO - INTERVENTI VARI (CAP. U. 462)	5.073,00	5.073,00	5.226,60	5.073,00	5.073,00		
2.01.01.02.001	81	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO - TRASPORTO SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.01.01.02.001	80	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO - REFEZIONE SCOLASTICA	11.296,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie			302.516,00	311.584,00	352.682,71	311.584,00	311.584,00		
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			69.200,00	102.304,00	109.811,50	102.304,00	102.304,00		
3.01.02.01.008	198	PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA	65.180,00	98.304,00	104.891,50	98.304,00	98.304,00		
3.01.02.01.016	195	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	4.020,00	4.000,00	4.920,00	4.000,00	4.000,00		
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			145.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00		
3.01.03.01.002	255.1	CANONE COSAP E PASSI CARRABILI SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.01.03.01.002	255	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	60.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		
3.01.03.01.002	260	CANONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE - PASSI CARRABILI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			20.100,00	25.100,00	27.168,32	25.100,00	25.100,00		
3.02.02.01.004	230	RIMBORSO SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI SANZIONATORI RILEVATI DA AUSILIARI DEL TRAFFICO, APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E P.M.	20.000,00	25.000,00	27.068,32	25.000,00	25.000,00		
3.02.02.01.999	194	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Tipologia 0302 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
3.03.02.02.999	275	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI NON EROGATI	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3.03.03.03.001	274	INTERESSI ATTIVI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			51.036,00	36.000,00	36.004,00	36.000,00	36.000,00		

Centro 00033			Entrate			
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.05.02.02.002	355	IVA SU SERVIZI RILEVANTI	6.036,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.05.02.04.001	530	RECUPERO SPESE POSTALI PER NOTIFICA RUOLI E AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI VARI	45.000,00	30.000,00	30.004,00	30.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			17.000,00	15.000,00	46.518,89	15.000,00
3.05.99.99.999	322	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	17.000,00	15.000,00	46.518,89	15.000,00
Totale Entrate			5.483.209,77	5.463.439,73	8.114.907,95	5.463.439,73

Centro 00033						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		490.774,56	466.305,59	899.318,14	454.905,59	454.905,59
Programma 01.01 Organi istituzionali		12.208,50	14.908,50	28.394,88	14.808,50	14.808,50
Titolo 1 Spese correnti		12.208,50	14.908,50	28.394,88	14.808,50	14.808,50
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		12.208,50	14.908,50	28.394,88	14.808,50	14.808,50
1.03.01.01.002 87	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI	100,00	100,00	200,00		
1.03.02.01.008 18	COMPENSI E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI	12.108,50	14.808,50	28.194,88	14.808,50	14.808,50
Programma 01.02 Segreteria generale		22.132,93	23.071,38	33.800,85	22.771,38	22.771,38
Titolo 1 Spese correnti		22.132,93	23.071,38	33.800,85	22.771,38	22.771,38
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		22.132,93	23.071,38	33.800,85	22.771,38	22.771,38
1.03.01.01.001 84	ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE	4.378,55	4.000,00	4.537,57	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02.001 45	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA	8.000,00	8.000,00	14.180,93	8.000,00	8.000,00
1.03.01.02.005 46	SPESE PER ACQUISTO MOBILI E SUPPELLETTILI UFFICI		300,00	300,00		
1.03.01.02.999 38.1	SPESE PER GESTIONE UFFICI COMUNALI / SPESE PER MATERALE DI PULIZIA	750,00	750,00	1.313,80	750,00	750,00
1.03.02.06.002 105	ABBONAMENTI SERVIZI ANCITEL	1.255,38	1.255,38	1.255,38	1.255,38	1.255,38
1.03.02.07.008 40.4	SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	4.350,00	5.550,00	7.480,37	5.550,00	5.550,00
1.03.02.09.006 40.3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	1.183,00	1.000,00	1.516,80	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.003 66	QUOTE ASSOCIATIVE	2.216,00	2.216,00	3.216,00	2.216,00	2.216,00
1.03.02.99.999 558	RIMBORSO BUONI MENSA					
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		15.900,00	15.900,00	43.132,79	15.900,00	15.900,00
Titolo 1 Spese correnti		15.900,00	15.900,00	43.132,79	15.900,00	15.900,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		15.900,00	15.900,00	43.132,79	15.900,00	15.900,00
1.03.02.17.002 50	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	15.900,00	15.900,00	43.132,79	15.900,00	15.900,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		382.261,13	365.562,33	720.777,74	360.562,33	360.562,33
Titolo 1 Spese correnti		382.261,13	365.562,33	720.777,74	360.562,33	360.562,33
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		265.000,00	255.000,00	312.212,55	255.000,00	255.000,00
1.03.02.03.999 212	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE ED IL SUPPORTO SUI TRIBUTI	250.000,00	240.000,00	297.212,55	240.000,00	240.000,00
1.03.02.16.002 212.2	RIMBORSO SPESE POSTALI C. & C. PER NOTIFICA ATTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		100.562,33	100.562,33	398.061,19	100.562,33	100.562,33
1.04.01.02.002 220	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARI (E. 28/9)	100.562,33	100.562,33	350.720,18	100.562,33	100.562,33
1.04.01.02.002 217	TRIBUTO PROVINCIALE SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TAR SU DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA (FINANZIATO CON AVANZO AMM.ME)			4.076,87		
1.04.01.02.002 218.1	TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU RUOLO TAR SU ANNI 2005-2010			30.234,96		
1.04.01.02.002 219.1	TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI			4.090,16		
1.04.01.02.002 219	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO ORDINARIO TARES			8.939,02		
Macroaggregato 05 Trasferimenti di tributi				504,00		
1.05.01.99.999 213	VERSAMENTO IFEL QUOTE DOVUTE PER INCASSI ICI			504,00		
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		11.698,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Centro 00033							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.09.02.01.001 1330	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INESIGIBILI TRIBUTI COMUNALI	11.698,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
1.10.99.99.999 212.1	RIMBORSO SPESE A DITTA SUPPORTO TRIBUTI PER GESTIONE FERMI AMMINISTRATIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Programma 01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.000,00	2.000,00	3.788,76	2.000,00	2.000,00	
Titolo 1	Spese correnti	2.000,00	2.000,00	3.788,76	2.000,00	2.000,00	
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00	2.000,00	3.788,76	2.000,00	2.000,00	
1.02.01.99.999 196	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI BENI PATRIMONIALI	2.000,00	2.000,00	3.788,76	2.000,00	2.000,00	
Programma 01.06	Ufficio tecnico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 1	Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.001 116	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO / SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Programma 01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Titolo 1	Spese correnti	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1.03.01.02.001 142	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE / SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Programma 01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.700,00	1.700,00	5.015,96	1.700,00	1.700,00	
Titolo 1	Spese correnti	1.700,00	1.700,00	5.015,96	1.700,00	1.700,00	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	1.700,00	5.015,96	1.700,00	1.700,00	
1.03.02.19.001 50.1	SPESE PER CANONE GESTIONE SERVIZIO SIOPE+	1.700,00	1.700,00	5.015,96	1.700,00	1.700,00	
Programma 01.11	Altri servizi generali	53.172,00	41.763,38	63.007,16	35.763,38	35.763,38	
Titolo 1	Spese correnti	53.172,00	41.763,38	63.007,16	35.763,38	35.763,38	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	37.172,00	31.763,38	56.192,64	31.763,38	31.763,38	
1.03.02.19.001 267	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO	37.172,00	31.763,38	56.192,64	31.763,38	31.763,38	
Macroaggregato 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.000,00	2.000,00	2.036,65	1.000,00	1.000,00	
1.09.99.04.001 1332.2	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	3.000,00	2.000,00	2.036,65	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	13.000,00	8.000,00	4.777,87	3.000,00	3.000,00	
1.10.01.99.999 25.6	ACCANTONAMENTO FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI						
1.10.03.01.001 202	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	13.000,00	8.000,00	4.777,87	3.000,00	3.000,00	
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	20.101,28	700,00	19.607,11	700,00	700,00	
Programma 03.01	Polizia locale e amministrativa	20.101,28	700,00	19.607,11	700,00	700,00	
Titolo 1	Spese correnti	20.101,28	700,00	19.607,11	700,00	700,00	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	19.401,28		18.907,11			
1.03.02.15.999 1057.1	COMPENSO ALLA DITTA SU RUOLI COATTIVI SANZIONI PER VIOLAZIONE AL C.D.S. ANNI 2009 / 2010 / 2011 / 2012	19.401,28		18.907,11			
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	

Centro 00033						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.10.04.01.003 289.3	SPESE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A UFFICIO P.M. - PRESTAZIONI DI SERVIZI / ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		212.049,68	214.132,68	352.885,01	214.132,68	214.132,68
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		26.648,68	10.319,68	15.794,91	10.319,68	10.319,68
Titolo 1 Spese correnti		26.648,68	10.319,68	15.794,91	10.319,68	10.319,68
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		7.000,00	7.000,00	9.682,23	7.000,00	7.000,00
1.03.01.02.002 354	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA / CARBURANTE DA RISCALDAMENTO	7.000,00	7.000,00	9.682,23	7.000,00	7.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		19.648,68	3.319,68	6.112,68	3.319,68	3.319,68
1.04.03.99.999 457	INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE (CAP. E. 83)	3.319,68	3.319,68	6.112,68	3.319,68	3.319,68
1.04.03.99.999 457.1	RIPARTIZIONE FONDO SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 65/2017)	16.329,00				
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		15.600,00	15.600,00	34.522,45	15.600,00	15.600,00
Titolo 1 Spese correnti		15.600,00	15.600,00	34.522,45	15.600,00	15.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		15.600,00	15.600,00	34.522,45	15.600,00	15.600,00
1.03.01.02.001 384	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE / SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	1.500,00	1.500,00	1.502,36	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.999 454	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI / LIBRI SCUOLE ELEMENTARI (A CAR. BIL. COMUNALE)	14.100,00	14.100,00	33.020,09	14.100,00	14.100,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione		164.728,00	183.140,00	293.401,03	183.140,00	183.140,00
Titolo 1 Spese correnti		164.728,00	183.140,00	293.401,03	183.140,00	183.140,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		143.612,00	161.140,00	248.474,43	161.140,00	161.140,00
1.03.01.02.999 394	Acquisto materiale sanitario servizio scuolabus per emergenza Covid19					
1.03.02.09.001 396	SPESE ADEGUAMENTO SCUOLABUS PER EMERGENZA COVID19					
1.03.02.15.002 446	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00	2.291,90	1.000,00	1.000,00
1.03.02.15.006 441	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	142.612,00	160.140,00	246.182,53	160.140,00	160.140,00
1.03.02.18.999 395	SPESE PER SANIFICAZIONE SCUOLABUS PER EMERGENZA COVID19					
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		21.116,00	22.000,00	44.926,60	22.000,00	22.000,00
1.04.02.01.999 491	SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (CAP. E. 77)	20.116,00	21.000,00	41.926,60	21.000,00	21.000,00
1.04.02.03.001 460.1	BORSE DI STUDIO ANGELICA PIRTOLI	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma 04.07 Diritto allo studio		5.073,00	5.073,00	9.166,62	5.073,00	5.073,00
Titolo 1 Spese correnti		5.073,00	5.073,00	9.166,62	5.073,00	5.073,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		5.073,00	5.073,00	9.166,62	5.073,00	5.073,00
1.03.01.02.999 462	INTERVENTI VARI DIRITTO ALLO STUDIO (ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI - CAP. E. 84)	5.073,00	5.073,00	9.166,62	5.073,00	5.073,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Titolo 1 Spese correnti		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Centro 00033							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.01.02.004	1056	SPESE PER VESTIARIO ED UNIFORMI DEL PERSONALE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti							
Programma 20.01 Fondo di riserva							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 10 Altre spese correnti							
1.10.01.01.001	1334.1	FONDO DI RISERVA DI CASSA					
Missione 50 Debito pubblico							
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 07 Interessi passivi							
1.07.05.04.003	270	INTERESSI PASSIVI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP. E BPP PER MUTUI DEBITI FUORI BILANCIO (P. 4407242 + BPP)	4.902,83	4.035,84	5.012,89	3.133,09	2.192,91
1.07.05.04.003	359	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - INTERVENTI C/O SCUOLE MATERNE (POS. 3099265+3156152/00+4090535+3215881+4463720/01)	1.518,10	1.451,34	1.451,34	1.382,08	1.310,22
1.07.05.04.003	385	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - INTERVENTI C/O SCUOLE ELEMENTARI E SALA CARDUCCI (POS. 3195894 + 3209942 + 4132935/01 + 4523417)	5.989,24	5.735,68	5.735,68	5.471,46	5.196,14
1.07.05.04.003	414	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA (POS. 21603/01+9416/01+51255/01+25355/02+77513/01+25355/03+4089286/00+4089284+4089285+4123368/01+4431290/00+4466168/00+6038116/00)	11.917,74	5.977,79	5.977,79	5.673,86	5.359,99
1.07.05.04.003	1067	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SISTEMAZIONE STRADE	4.751,80	3.785,19	3.785,19	2.767,98	1.697,51
1.07.05.04.003	1074	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	6.730,20	6.433,97	6.433,97	6.126,66	5.807,86
1.07.05.04.003	1269	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI - ACQUISIZIONE AREE E OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA PIP (POS. 4415754/00 + 4415993/00)	5.879,35	4.421,80	4.421,80	2.885,99	1.267,84
1.07.05.04.999	889	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - RISTRUTTURAZIONE PARCO COMUNALE (CONTRATTO CON BPP)	3.221,42	3.027,29	3.027,29	2.825,54	2.614,83
1.07.05.05.999	1269.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO COMPLETAMENTO ZONA P.I.P. (CONTRATTO CON BPP)	3.933,16	3.695,63	3.695,63	3.447,80	3.189,21
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo 4 Rimborso Prestiti							
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
4.03.01.02.001	2047	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER FINANZIAMENTO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ZONA 167 DI PARABITA (DELIBERA G.C. 115/2013)	11.451,65	28.580,66	28.580,66	28.580,66	28.580,66
4.03.01.04.003	2067	RIMBORSO QUOTE CAPITALE PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	102.818,49	109.101,30	109.101,30	113.141,72	117.383,07
4.03.01.04.999	2081	RIMBORSO QUOTE CAPITALE PER MUTUI CONTRATTI CON ALTRI SOGGETTI - BANCA POPOLARE PUGLIESE-	27.381,25	28.164,89	28.164,89	28.974,54	29.811,14
Totale Uscite			913.820,75	885.949,65	1.477.598,69	874.549,65	874.549,65

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00034	4 - POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE, EDILIZIA POPOLARE, SERVIZI SOCIALI	GIANFREDA ELISA

Centro 00034 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		244.850,00	284.000,00	1.318.015,77	284.000,00	284.000,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		244.850,00	284.000,00	1.162.294,77	284.000,00	284.000,00
3.02.02.01.001	232 PROVENTI DA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (ENVES EVO MVD - PHOTORED)	28.500,00	57.000,00	103.091,76	57.000,00	57.000,00
3.02.02.01.004	229 PROVENTI DA RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME C.D.S. - AUSILIARI DELLA SOSTA			33.680,48		
3.02.02.01.004	233 PROVENTI DERIVANTI DA AUTOVELOX SU STRADE DI PROPRIETA' DI ALTRI ENTI (ART. 142 COMMA 12 BIS)	146.600,00	167.500,00	435.016,60	167.500,00	167.500,00
3.02.02.01.004	227.1 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNI 2013 E 2014			297.853,34		
3.02.02.01.004	228 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RILEVATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO			15.603,40		
3.02.02.01.004	231 PROVENTI DERIVANTI DA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (AUTOVELOX) SU STRADE COMUNALI	1.250,00	2.500,00	5.300,00	2.500,00	2.500,00
3.02.02.01.004	227 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	68.500,00	57.000,00	231.986,59	57.000,00	57.000,00
3.02.02.01.004	231.1 RISCOSSIONE COATTIVA DA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (AUTOVELOX) SU STRADE COMUNALI - ANNI 2013 E 2014			10.563,70		
3.02.02.01.004	233.1 RISCOSSIONE COATTIVA AUTOVELOX SU STRADE DI PROPRIETA' DI ALTRI ENTI (ART. 142 COMMA 12 BIS) - ANNI 2013 E 2014			29.198,90		
3.02.02.01.999	193 VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE PER ABBANDONO O NON CORRETTO SMALTIMENTO RIFIUTI					
Tipologia 0303 Altri interessi attivi				153.934,80		
3.03.03.99.999	276 INTERESSI ATTIVI, MAGGIORAZIONI E RIMBORSO SPESE SU RUOLO MULTE - ANNI 2013 E 2014			153.934,80		
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata				1.786,20		
3.05.02.04.001	207 RIMBORSO SPESE E DIRITTI PER CONVENZIONE ARCA SUD SALENTO			1.786,20		
Titolo 4 Entrate in conto capitale		206.000,00	206.000,00	206.000,00		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		206.000,00	206.000,00	206.000,00		
4.02.01.02.001	382 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA (CAP. U. 1851)	206.000,00	206.000,00	206.000,00		
Totale Entrate		450.850,00	490.000,00	1.524.015,77	284.000,00	284.000,00

Centro 00034							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		294.289,16	216.205,25	426.844,46	198.392,75	198.392,75	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		294.289,16	216.205,25	426.844,46	198.392,75	198.392,75	
Titolo 1 Spese correnti		294.289,16	216.205,25	426.844,46	198.392,75	198.392,75	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		23.782,63	232,50	24.797,08	232,50	232,50	
1.01.01.01.006 278.2	RETRIBUZIONE PERSONALE P.M. TEMPO DETERMINATO						
1.01.02.01.001 284.1	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE P.M. TEMPO DETERMINATO						
1.01.02.01.002 1342.2	FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA AL PERSONALE PM FINANZIATO CON PROVENTI RUOLI COATTIVI SANZIONI 2014	1.941,05		2.544,50			
1.01.02.01.002 1342	FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE P.M. FINANZ. CON I PROVENTI CONTR. (5% DEL 50% ART. 208 COMMA 4 LET. C DEL CDS 5% DEL RESTANTE 50%)	20.381,58	232,50	20.792,58	232,50	232,50	
1.01.02.02.004 1342.1	FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA AL PERSONALE P.M. FINANZIATO CON I PROVENTI DEI RUOLI COATTIVI SANZIONI X VIOLAZIONE AL C.D.S. - ANNI 2009/2010/2011/2012	1.460,00		1.460,00			
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01.001 286.1	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE P.M. TEMPO DETERMINATO						
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		205.706,53	149.222,75	262.455,73	131.410,25	131.410,25	
1.03.01.02.001 290	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ACQUISTO BENI DI CONSUMO / SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.004 288	SPESE PER VESTIARIO ED UNIFORMI AL PERSONALE	2.500,00	1.000,00	3.458,30			
1.03.01.02.999 1339.2	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE FINANZIATE CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (ART. 142 D.LGS. 285/1992)	15.387,50	33.625,00	38.600,11	16.812,50	16.812,50	
1.03.01.02.999 1343.5	SPESE PER ACQUISTO BENI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE FINANZIATE CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (ART. 142 D.LGS. 285/1992)	15.387,50	16.812,50	16.968,27	16.812,50	16.812,50	
1.03.01.02.999 1339.3	SPESE ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE FINANZIATE CON I PROVENTI DEI RUOLI COATTIVI PER VIOLAZIONE AL C.D.S. 2013 E 2014			10.788,86			
1.03.01.02.999 1339	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE FINANZIATE CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI, ART. 208 COMMA 4 LETTERA B C.D.S. 25%	29.514,18	2.325,00	33.959,32	2.325,00	2.325,00	
1.03.01.02.999 1337.4	SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA / SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CONTRAVVEN			5.861,39			
1.03.01.02.999 1343.2	SPESE PER MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE FINANZIATE CON I PROVENTI CONTR. (ART. 208 COMMA 4 LETTERA C DEL C.D.S. 50%) / ACQUISTO BENI	2.200,00	2.217,50	2.279,22	2.217,50	2.217,50	
1.03.01.02.999 1341.2	SPESE ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (ART. 208 COMMA 4 LETTERA A C.D.S. 25%)	824,37	1.000,00	2.102,74	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.999 1341.4	SPESE PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (ART. 142 D.LGS. 285/1992)	7.693,75	8.406,25	9.424,99	8.406,25	8.406,25	
1.03.01.02.999 1341.6	BENI MANUTENZIONE SEGNALETICA FINANZIATE CON I PROVENTI DEI RUOLI COATTIVI PER SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. 2013 E 2014			1.915,98			
1.03.02.02.005 1337.3	SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA / CONVEGNI DI STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE			547,01			
1.03.02.04.001 1338	SPESE PER CONVEGNI DI STUDIO E FORMAZIONE PERSONALE P.M. FINANZIATE CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	2.926,00		4.678,14			

Centro 00034							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.15.999	1058	COMPENSI SERVIZI DERIVANTI DA UTILIZZO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (AUTOVELOX) SU STRADE COMUNALI	18.352,36	1.000,00	19.083,36	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.15.999	1057	COMPENSO ALLA DITTA PER ELABORAZIONE VIOLAZIONI C.D.S. ACCERTATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO E DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE (D.G. 59/2013) AFFIDAMENTO PER 4 ANNI	13.284,61	7.060,00	19.154,98	7.060,00	7.060,00	
1.03.02.15.999	1058.1	COMPENSI SERVIZI DERIVANTI DA UTILIZZO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (PHOTORED)	29.186,90	24.764,00	48.224,55	24.764,00	24.764,00	
1.03.02.15.999	1059	COMPENSI SERVIZI DERIVANTI DA UTILIZZO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (AUTOVELOX) SU STRADE PROVINCIALI	22.000,00	31.000,00	9.417,98	31.000,00	31.000,00	
1.03.02.99.999	1343.4	SPESE PER SERVIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE FINANZIATE CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (ART. 142 D.LGS. 285/1992)	15.387,50	16.812,50	2.481,35	16.812,50	16.812,50	
1.03.02.99.999	1343.7	SERVIZI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE FINANZIATE CON I PROVENTI DEI RUOLI COATTIVI SANZIONI PER VIOLAZIONE AL C.D.S. 2013 E 2014			616,63			
1.03.02.99.999	1343	SPESE PER MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE FINANZIATE CON I PROVENTI CONTRAVV. (ART. 208 COMMA 4 LETTERA C DEL C.D.S. 50% DEL 50%) SERVIZI	30.261,86	2.200,00	31.892,55	2.200,00	2.200,00	
1.03.02.99.999	1060	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO E GESTIONE APPARECCHIATURE VIGILANZA E TUTELA DEL TERRITORIO						
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti	60.800,00	65.750,00	136.303,88	65.750,00	65.750,00	
1.04.01.02.002	281	QUOTA ALLA PROVINCIA DEI PROVENTI (50%) DA AUTOVELOX SU STRADE DI SUA PROPRIETA'	60.800,00	65.750,00	136.303,88	65.750,00	65.750,00	
Macroaggregato	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.000,00	1.000,00	2.237,78	1.000,00	1.000,00	
1.09.99.04.001	804	RIMBORSO SANZIONI C.D.S. NON DOVUTE	4.000,00	1.000,00	2.237,78	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato	10	Altre spese correnti			1.049,99			
1.10.05.03.001	1337.5	SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. / FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA P.M.			1.049,99			
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Macroaggregato	05	Altre spese in conto capitale						
2.05.99.99.999	1339.4	ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZIATE CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI						
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.100,00	1.020,00	6.120,00	1.020,00	1.020,00	
Programma	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.100,00	1.020,00	6.120,00	1.020,00	1.020,00	
Titolo 1 Spese correnti			5.100,00	1.020,00	6.120,00	1.020,00	1.020,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	5.100,00	1.020,00	6.120,00	1.020,00	1.020,00	
1.03.02.10.002	597	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	5.100,00	1.020,00	6.120,00	1.020,00	1.020,00	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	91.138,15	9.731,25	103.162,69	9.731,25	9.731,25	
Programma	10.05	Viabilita' e infrastrutture stradali	91.138,15	9.731,25	103.162,69	9.731,25	9.731,25	
Titolo 1 Spese correnti			91.138,15	9.731,25	103.162,69	9.731,25	9.731,25	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	91.138,15	9.731,25	103.162,69	9.731,25	9.731,25	
1.03.02.09.011	1341	SPESE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (ART. 208 COMMA 4 LETTERA A C.D.S., 25%)	10.917,77	1.325,00	12.059,88	1.325,00	1.325,00	
1.03.02.09.011	1341.3	SPESE PER SERVIZI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE FINANZIATE CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (ART. 142 D.LGS. 285/1992)	7.693,75	8.406,25	9.424,98	8.406,25	8.406,25	

Centro 00034							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.09.011	1341.1	SPESE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA FINANZIATE CON I PROVENTI DEI RUOLI COATTIVI PER SANZIONI VIOLAZIONE AL C.D.S. (anni 2009/2012)					
1.03.02.11.999	1336	EROGAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO E DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE (D.G. 59/2013) AFFIDAMENTO PER QUATTRO ANNI					
		72.526,63		81.677,83			
Missione 11 Soccorso civile		1.500,00	3.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
Programma 11.01 Sistema di protezione civile		1.500,00	3.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		1.500,00	3.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.500,00	3.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	630	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
		1.500,00	3.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		610,00		1.786,20			
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa				1.786,20			
Titolo 1 Spese correnti				1.786,20			
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				1.786,20			
1.10.99.99.999	107	ANTICIPAZIONE SPESE E DIRITTI PER CONVENZIONE ARCA SUD SALENTO					
				1.786,20			
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		610,00					
Titolo 1 Spese correnti		610,00					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		610,00					
1.03.02.99.999	708.2	SPESE PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA					
		610,00					
Totale Uscite		392.637,31	230.456,50	542.913,35	211.644,00	211.644,00	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00035	5 - LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, RIFIUTI, SERVIZI CIMITERIALI, SERVIZI TECNOLOGICI	NICOLETTI SEBASTIANO

Centro 00035 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		64.338,04	52.000,00	61.530,02	52.000,00	52.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		12.338,04		9.530,02		
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2.01.01.01.001	541 TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER SANIFICAZIONE UFFICI E AMBIENTI DEL COMUNE					
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		12.338,04		9.530,02		
2.01.01.02.001	92 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP. U. 996)			2.403,94		
2.01.01.02.001	100 RISTORO PER SPESE EMERGENZA NEVE DA REGIONE PUGLIA	12.338,04		50,00		
2.01.01.02.002	89 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE (DEL. G.C. 2/2013)			7.076,08		
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
2.01.03.02.999	30.1 CONTRIBUTO CONAI	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		207.254,00	189.144,60	421.178,99	189.144,60	189.144,60
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		104.770,00	96.570,00	163.099,00	96.570,00	96.570,00
3.01.02.01.006	226 PROVENTI DERIVANTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3.01.02.01.006	2200 PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3.01.02.01.014	212 PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI - ILLUMINAZIONE PRIVATA	50.040,00	50.040,00	100.499,00	50.040,00	50.040,00
3.01.02.01.999	213.1 PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI: TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ECC...	25.000,00	20.000,00	27.070,00	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01.999	225 PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI: SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONI	25.000,00	22.000,00	31.000,00	22.000,00	22.000,00
3.01.02.01.999	328 CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO DALLA ITALCOGIM	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		77.684,00	72.774,60	152.714,88	72.774,60	72.774,60
3.01.03.01.003	213 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DI LOCULI CIMITERIALI	35.000,00	30.000,00	38.970,50	30.000,00	30.000,00
3.01.03.01.003	348 CANONE CONCESSIONE TERRENO ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A CEDUTO AD H3G (CODICE SITO LE 2754)	10.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.03.02.002	254 FITTI REALI DI FABBRICATI	16.420,00	16.420,00	70.889,78	16.420,00	16.420,00
3.01.03.02.002	253 FITTI REALI DI TERRENI	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3.01.03.02.002	353.1 CANONE LOCAZIONE AREA COMUNALE PER STAZIONE RADIO BASE IMMOBILE COMUNALE WIND (CONTRATTO LE341 REV.1.0)	5.000,00	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
3.01.03.02.002	353 CANONE LOCAZIONE AREA COMUNALE PER STAZIONE RADIO BASE IMMOBILE COMUNALE H3G-ERICSON (CONTRATTO REP. 1397/2011) (CODICE SITO 6-6117)	11.214,00	11.304,60	11.304,60	11.304,60	11.304,60

Centro 00035			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			4.300,00	4.300,00	18.199,89	4.300,00	4.300,00
3.05.02.03.004	325	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALA MACINE - PALAZZO FERRARI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.05.02.03.005	322.3	RIMBORSI UTENZE			9.899,89		
3.05.02.03.005	327.1	RIMBORSI SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.05.02.03.005	327	RIMBORSI SPESE PER COMMISSIONI DI GARA (CAP. U. 83/1)			4.000,00		
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			20.500,00	15.500,00	87.165,22	15.500,00	15.500,00
3.05.99.99.999	313	RIMBORSO SPESE CONSUMI PER UTILIZZO CASA COMUNALE - II PIANO	20.000,00	15.000,00	83.000,00	15.000,00	15.000,00
3.05.99.99.999	322.5	RECUPERI E RIMBORSO PER UTENZE LOCALI COMUNALI	500,00	500,00	4.165,22	500,00	500,00
3.05.99.99.999	322.9	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE ABITAZIONE PRIVATA					
Titolo 4 Entrate in conto capitale			6.175.750,25	5.261.300,00	7.509.337,28	2.769.000,00	2.705.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			5.710.750,25	4.956.400,00	7.138.388,54	2.564.000,00	2.500.000,00
4.02.01.01.001	373	CONTRIBUTO PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX CONVENTO DEI DOMENICANI			47.750,46		
4.02.01.01.001	374	CONTRIBUTO PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO G. PISANELLI			107.179,80		
4.02.01.01.001	650	PROGRAMMA INTERVENTI GOVERNO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MEDIA PIAZZALE STAZIONE			8.332,00		
4.02.01.01.001	4580	FINANZIAMENTO PER LAVORI SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO (U.1868)	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
4.02.01.01.001	502	PON LEGALITA' 2014/2020 - RECUPERO FUNZIONALE PARCO ANGELICA (CAP. U. 1807)	977.000,00	977.000,00	1.924.374,84		
4.02.01.01.001	22	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI COMUNI FINO A 20000 ABITANTI (CAP.U 2070)	70.000,00				
4.02.01.01.001	15	CONTRIBUTO COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - DL CRESCITA	70.000,00	70.000,00	140.000,00		
4.02.01.01.001	598	FINANZIAMENTO PER LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL CONVENTO DEGLI ALCANTARINI				2.094.000,00	
4.02.01.01.001	480	FINANZIAMENTO PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE					
4.02.01.01.001	481	FINANZIAMENTO PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO					
4.02.01.01.001	482	FINANZIAMENTO PER LAVORI AMPLIAMENTO RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE INCIDENTI SULL'ABITATO					
4.02.01.01.001	483	FINANZIAMENTO RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI COMUNI. PARABITA:DENTRO LE MURA, OLTRE LE MURA					
4.02.01.02.001	417	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - COMUNI DI MATINO (CAP. U. 1862)	49.437,52		53.557,06		
4.02.01.02.001	347	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE PARCO ARCHEOLOGICO (CAP. U. 1860)	37.085,25		37.085,25		
4.02.01.02.001	311	CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO PINACOTECA E MUSEO ARTE GRAFICA (POR 2000/2006-ASSE II-RISORSE CULT. PIS 14 I - (DELIB. 21/2008)			12.525,87		
4.02.01.02.001	369	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO DI ADEGUAMENTO P.I. CENTRO STORICO PIS 14 MIS. 5.2/BIS (DELIB. N.21/2008 - PROGRAMMA OO.PP)	12.576,02		12.576,02		
4.02.01.02.001	375	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE G.OBERDAN (D.G. 2011)	5.567,70		5.567,70		

Centro 00035			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02.001	387	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. OBERDAN DI VIA ROMA (CAP. U. 1574)				185.195,64	
4.02.01.02.001	377	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE				2.687,72	
4.02.01.02.001	310	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO P.I. CENTRO STORICO PIS 14-MIS.5.2 (DELIB. PROGRAMMA OO.PP N. 21/2008)	7.188,76			7.188,76	
4.02.01.02.001	388	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA REGINA DEL CIELO (INTERVENTI DI PERMEABILIZZAZIONE E PEDONALIZZAZIONE)				13.746,66	
4.02.01.02.001	529	AMMODERNAMENTO STRADE RURALI PUBBLICHE - CONTRIBUTO REGIONALE				24.684,35	
4.02.01.02.001	517	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO LAVORI AREA MERCATALE (CAP. U. 1800)					380.000,00
4.02.01.02.001	437	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO S.TEN. G. DIMO				18.274,81	
4.02.01.02.001	531	FINANZIAMENTO REGIONALE PER RECUPERO IMMOBILE VIA VITTORIO EMANUELE III ANGOLO VIA PADRE SERAFINO (CAP. U. 1382)				27.394,29	
4.02.01.02.001	476	REALIZZAZIONE ECOCENTRO INTERCOMUNALE (CAP. U. 2034)	292.995,00			292.995,00	
4.02.01.02.001	496	REALIZZAZIONE CASERMA C.C. (CAP. U. 1356)					2.500.000,00
4.02.01.02.001	651	PROGRAMMA INTERVENTI GOVERNO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MATERNA VIA FAGIANI (CAP. U. 2032)				13.476,00	
4.02.01.02.001	475	CONTRIBUTO REGIONALE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA, AMMODERNAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI E SERVIZIO SUPPORTO IN ZONA P.I.P.				14.396,33	
4.02.01.02.001	2049	FINANZIAMENTO POR PUGLIA 2014-2020 ASSE IX AZIONE 9.14. ADEGUAMENTO STRUMENTALE E STRUTTURALE DELLA EX SALA CONSILIARE UBICATA PRESSO IL PARCO COMUNALE "ALDO MORO				150.000,00	
4.02.01.02.001	652	CONTRIBUTO REGIONALE RIGENERAZIONE URBANA AZ. 12.01.A (POR 2014-2020 ASSE XII SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE) CAP. U 1300	1.331.400,00	1.331.400,00		1.331.400,00	
4.02.01.02.001	500	PIANO REG. TRIENNALE EDIL. SCOLASTICA 2018/2020. ADEGUAMENTO SISMICO ED ALTRE OPERE PER LA PIENA AGIBILITA' SCUOLA G. DIMO (CAP.U. 1806)	1.325.000,00	1.325.000,00		1.325.000,00	
4.02.01.02.001	503	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO PARABITA CON SISTEMAZIONE DI BASOLATO E SERVIZI PER IL TURISMO (CAP. U. 1808)	567.500,00	575.000,00		575.000,00	
4.02.01.02.001	504	VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL GIARDINO DEGLI ALCANTARINI (CAP. U. 1809)	178.000,00	178.000,00		178.000,00	
4.02.01.02.001	150	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO (CAP. U. 650)	137.000,00			100.000,00	
4.02.01.02.001	484	FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO COMUNALE DI RIUSO DEI BENI E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI					
4.02.01.02.001	485	FINANZIAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MONS. FAGIANI					
4.02.01.02.002	354	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO FERRARI - CONTRIBUTO PROVINCIALE (DET. N. 117/2013)				29.999,98	
4.02.01.02.002	379	FINANZIAMENTO LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 361	150.000,00				90.000,00
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				99.900,00		118.827,39	
4.03.10.01.001	249	FINANZIAM. PER LAVORI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA COVID19					
4.03.10.02.001	380	VALORIZZAZIONE MUSEALE E RECUPERO PALAZZO FERRARI				18.927,39	

Centro 00035							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
4.03.10.02.001	4581	FINANZIAMENTO POR PUGLIA 2014-2020 ASSE IX AZIONE 9.14 LAVORI IMPIANTO SPORTIVO VIA GORIZIA (CAP. U. 1871)		99.900,00	99.900,00			
4.03.10.02.001	23	FINANZIAM. REGIONALE LAVORI MANUTENZ. STRAORDIN. STRUTTURE SOTTILI AGGETTANTI SEDE MUNICIPALE						
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali			60.000,00	30.000,00	38.644,30	30.000,00	30.000,00	
4.04.01.10.001	378.1	MONETIZZAZIONE AREE E SUPERFICI (DA PERMESSI A COSTRUIRE) (CAP. U. 2079)	60.000,00	30.000,00	38.644,30	30.000,00	30.000,00	
Tipologia 0402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
4.04.02.01.002	368	PROVENTI DA CESSIONE AREE P.I.P. (CAP. U. 2069)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Tipologia 0501 Permessi di costruire			390.000,00	160.000,00	198.477,05	160.000,00	160.000,00	
4.05.01.01.001	393	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE - SANZIONI AMMINISTRATIVE	50.000,00	5.000,00	9.728,18	5.000,00	5.000,00	
4.05.01.01.001	390	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE - URBANIZZAZIONE PRIMARIA	80.000,00	40.000,00	49.785,71	40.000,00	40.000,00	
4.05.01.01.001	392	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE - COSTO DI COSTRUZIONE	190.000,00	85.000,00	103.481,87	85.000,00	85.000,00	
4.05.01.01.001	391	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE - URBANIZZAZIONE SECONDARIA	70.000,00	30.000,00	35.481,29	30.000,00	30.000,00	
Titolo 6 Accensione Prestiti						87.480,26		
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine					87.480,26			
6.03.01.04.003	426	ACCENSIONE PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP.: COSTRUZIONE RETE FOGNANTE			45.288,18			
6.03.01.04.003	425	ACCENSIONE PRESTITO PER FINANZIAMENTO OO.PP.: AMPLIAMENTO P.I. / ENTRATE PROVENIENTI DA MUTUI			944,26			
6.03.01.04.003	429	ACCENSIONE PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP.: COSTRUZIONE RETE IDRICA			3.477,18			
6.03.01.04.003	431	ACCENSIONE PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP.: CASA COMUNALE (LOTTE N. 3-7-8)			5.133,28			
6.03.01.04.003	446	ACCENSIONE MUTUO PER LAVORI COSTRUZIONE FOGNATURA			4.541,24			
6.03.01.04.003	472	ACCENSIONE MUTUO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA COMO			492,02			
6.03.01.04.003	452	ACCENSIONE MUTUO PER FINANZIAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE (POS. N. 3149942 DI L. 102238655) / ENTRATE PROVENIENTI DA MUTUI			4.893,77			
6.03.01.04.003	456	SISTEMAZIONE SALA PARCO COMUNALE			1.195,68			
6.03.01.04.003	465	ACCENSIONE MUTUO CON CASSA DD.PP. PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA			7.140,75			
6.03.01.04.003	463	ACCENSIONE MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE G. OBERDAN (CAP. U. 1574)			1.625,14			
6.03.01.04.003	455	ACCENSIONE PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP.: LAVORI DI AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE			625,77			
6.03.01.04.003	435	ACCENSIONE MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA			12.122,99			
Totale Entrate			6.447.342,29	5.502.444,60	8.079.526,55	3.010.144,60	2.946.144,60	

Centro 00035						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2.767.234,32	1.608.683,73	2.578.171,52	269.423,73	269.423,73
Programma 01.01 Organi istituzionali		38.615,15		39.665,15		
Titolo 1 Spese correnti				1.050,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				1.050,00		
1.04.01.02.003 63	CONVENZIONE EX ART. 30 DEL TUEL TRA COMUNI DEL SISTEMA CULTURALE INTEGRATO SUD SALENTO			1.050,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale		38.615,15		38.615,15		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		38.615,15		38.615,15		
2.02.01.09.999 1376	COSTRUZIONE CASA COMUNALE	38.615,15		38.615,15		
Programma 01.02 Segreteria generale		71.150,00	71.800,00	113.132,35	71.800,00	71.800,00
Titolo 1 Spese correnti		71.150,00	71.800,00	113.132,35	71.800,00	71.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		71.150,00	71.800,00	113.132,35	71.800,00	71.800,00
1.03.02.05.004 40	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI / ENERGIA ELETTRICA	23.000,00	23.000,00	34.349,06	23.000,00	23.000,00
1.03.02.05.005 40.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO / SPESE PER FORNITURA ACQUA	3.000,00	3.000,00	6.885,94	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.006 76	SPESE PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI UFFICI COMUNALI	17.000,00	17.000,00	24.663,03	17.000,00	17.000,00
1.03.02.09.004 80	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	2.000,00	1.000,00	1.883,28	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.004 80.1	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI ISTITUTI SCOLASTICI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.10.001 83.1	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PER BANDI DI GARA	4.000,00	4.000,00	15.363,45	4.000,00	4.000,00
1.03.02.13.002 35	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	18.000,00	18.000,00	19.572,24	18.000,00	18.000,00
1.03.02.13.002 31	SPESE PER PULIZIA SALA MACINE - PALAZZO FERRARI	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.16.001 83	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (CAP. E. 327/1)	4.000,00	4.000,00	8.615,35	4.000,00	4.000,00
1.03.02.99.003 150	QUOTA ASSOCIATIVA A.S.C.E.					
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1.646.920,74	1.338.624,65	1.681.647,85	4.024,65	4.024,65
Titolo 1 Spese correnti		7.524,65	7.224,65	24.979,53	4.024,65	4.024,65
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		5.524,65	6.524,65	24.279,53	3.324,65	3.324,65
1.03.02.05.004 194	SPESE DI GESTIONE LOCALI EX CASA COMUNALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.100,00	1.600,00	2.352,09		
1.03.02.05.004 195	SPESE DI GESTIONE LOCALI EX PALAZZO BPP / FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.100,00	1.600,00	2.134,84		
1.03.02.05.004 390	ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO VIA BOCCACCIO					
1.03.02.05.004 392	ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO					
1.03.02.05.005 194.1	SPESE PER FORNITURA ACQUA LOCALI EX CASA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	2.068,26	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.005 391	FORNITURA ACQUA APPARTAMENTO VIA BOCCACCIO					
1.03.02.05.005 393	FORNITURA ACQUA ECOCENTRO					
1.03.02.05.999 190	CENSI, LIVELLI, CANONI ED ALTRO	2.324,65	2.324,65	17.724,34	2.324,65	2.324,65
1.03.02.99.999 32	SPESE PER SERVIZI TRASPORTO E TRASLOCO					
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Centro 00035						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.10.99.99.999	12	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO LA ZAGARA	2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.639.396,09	1.331.400,00	1.656.668,32		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.639.396,09	1.331.400,00	1.656.668,32		
2.02.01.09.999	447	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EX SALA CONSILIARE PARCO ALDO MORO (CAP. E. 2049)	150.000,00		150.000,00		
2.02.01.09.999	1382	RECUPERO FABBRICATO DI VIA VITTORIO EMANUELE III ANGOLO VIA PADRE SERAFINO	29.395,05		20.598,95		
2.02.01.09.999	1300	LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIAM. REGIONALE POR 2014-2020 ASSE XII SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE) CAP.E 652	1.331.400,00	1.331.400,00	1.357.468,33		
2.02.01.09.999	37	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SOTTILI AGGETTANTI SEDE MUNICIPALE					
2.02.01.10.002	1380	VALORIZZAZIONE MUSEALE E RECUPERO PALAZZO FERRARI	128.601,04		128.601,04		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale							
2.05.99.99.999	611	SPESE PER RIPRISTINO BENI DANNEGGIATI					
Programma 01.06 Ufficio tecnico			126.323,61	49.599,08	77.772,57	49.599,08	49.599,08
Titolo 1 Spese correnti			6.775,20	1.500,00	5.775,20	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.775,20	1.500,00	5.775,20	1.500,00	1.500,00
1.03.02.10.001	120	SPESE PER INCARICHI, PROGETTAZIONI, PERIZIE E COLLAUDI	6.275,20	1.000,00	5.275,20	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.999	121	SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (MEDICO COMPETENTE E PREVENZIONE RISCHI)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			119.548,41	48.099,08	71.997,37	48.099,08	48.099,08
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			108.099,08	38.099,08	57.474,33	38.099,08	38.099,08
2.02.01.09.999	2070	UTILIZZO CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI FINO A 20.000 ABITANTI (CAP. E 22)	70.000,00		13.399,25		
2.02.01.09.999	2070.1	UTILIZZO FONDO IMU-TASI PER INVESTIMENTI	38.099,08	38.099,08	44.075,08	38.099,08	38.099,08
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			11.449,33	10.000,00	14.523,04	10.000,00	10.000,00
2.05.04.04.001	25441.1	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00	10.000,00	13.073,71	10.000,00	10.000,00
2.05.99.99.999	535	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMUNALE	1.449,33		1.449,33		
Programma 01.11 Altri servizi generali			884.224,82	148.660,00	665.953,60	144.000,00	144.000,00
Titolo 1 Spese correnti			169.164,00	69.560,00	193.684,96	64.900,00	64.900,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			169.164,00	69.560,00	193.684,96	64.900,00	64.900,00
1.03.01.02.999	1360	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	24.000,00	5.000,00	29.111,35	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.004	840	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GABINETTI PUBBLICI	350,00	300,00	926,57	300,00	300,00
1.03.02.05.005	840.1	SPESE PER FORNITURA ACQUA GABINETTI PUBBLICI	200,00	200,00	1.046,26	200,00	200,00
1.03.02.07.001	1026	SPESE PER FORNITURA LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO	3.600,00	3.500,00	28.669,30	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.004	111	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	132.900,00	52.900,00	124.400,00	52.900,00	52.900,00
1.03.02.11.999	197	PRESTAZIONI PER ADEMPIMENTI DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 MODIFICATO CON D.LGS. 106/2009 E S.M.I.					
1.03.02.19.001	122	SPESE PER PIATTAFORMA TELEMATICA GESTIONE GARE (COMUNE DI PARABITA E CUC)	3.660,00	3.660,00	3.660,00		

Centro 00035						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.19.010 44.3	SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA - INVIO DATI UFFICIO TECNICO ED UFFICI DIVERSI	4.454,00	4.000,00	5.871,48	3.000,00	3.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		715.060,82	79.100,00	472.268,64	79.100,00	79.100,00	
Macroaggregato 02 Investimenti	fissi lordi e acquisto di terreni	666.858,32	77.000,00	430.716,14	77.000,00	77.000,00	
2.02.01.07.999 1403	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2.02.01.09.999 901	REALIZZAZ. E MANUTENZ. OPERE PUBBLICHE ENTI IN GESTIONE COMMISSARIALE EX ART. 143 TUEL (ART. 1 COMMA 277 L. 27/12/2017 N. 205)	295.892,21		151.723,99			
2.02.01.09.999 2069	OPERE PUBBLICHE DA FINANZIARE CON I PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE AREE ZONA ARTIGIANALE (P.I.P.)(CAP. E. 368)	35.306,23	15.000,00	19.631,31	15.000,00	15.000,00	
2.02.01.09.999 2057	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE / SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	3.813,54		3.813,54			
2.02.01.09.999 2061	SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	276.476,20	60.000,00	200.177,16	60.000,00	60.000,00	
2.02.01.09.999 2062	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	41.459,50		41.459,50			
2.02.01.09.999 2057.1	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE / LAVORI PUBBLICI	11.910,64		11.910,64			
Macroaggregato 04 Altri trasferimenti in conto capitale		48.202,50	2.100,00	41.552,50	2.100,00	2.100,00	
2.04.24.01.001 2060	VERSAMENTO SOMME ALLA CURIA VESCOVILE	48.202,50	2.100,00	41.552,50	2.100,00	2.100,00	
Missione 02 Giustizia		700,00	700,00	1.625,25	700,00	2.500.700,00	
Programma 02.02 Casa circondariale e altri servizi		700,00	700,00	1.625,25	700,00	2.500.700,00	
Titolo 1 Spese correnti		700,00	700,00	1.625,25	700,00	700,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		700,00	700,00	1.625,25	700,00	700,00	
1.03.02.05.005 325	SPESE DIVERSE PER LA CASERMA DEI CARABINIERI - FORNITURA ACQUA	700,00	700,00	1.625,25	700,00	700,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale						2.500.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						2.500.000,00	
2.02.01.09.001 1356	REALIZZAZIONE CASERMA CARABINIERI					2.500.000,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		1.743.465,64	1.465.500,00	1.823.482,58	70.500,00	70.500,00	
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		76.131,77	13.500,00	85.200,72	13.500,00	13.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		13.500,00	13.500,00	21.994,80	13.500,00	13.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		13.500,00	13.500,00	21.994,80	13.500,00	13.500,00	
1.03.02.05.004 356	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA STATALE / ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	5.000,00	9.224,98	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.05.005 356.2	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA STATALE / FORNITURA ACQUA	2.500,00	2.500,00	3.682,80	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.05.006 356.3	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA STATALE / UTENZE GAS METANO	6.000,00	6.000,00	9.087,02	6.000,00	6.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		62.631,77		63.205,92			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		62.631,77		63.205,92			
2.02.01.09.003 1562	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA G. PISANELLO	28.441,52		28.441,52			
2.02.01.09.003 1564	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE G. OBERDAN (DELIBERA G.C. 2011)	5.567,70		5.567,70			

Centro 00035							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.003	2032	INTERVENTI PROGRAMMA GOVERNO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MATERNA VIA FAGIANI	28.622,55		29.196,70		
2.02.01.09.003	1485	LAVORI DI MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MONS. FAGIANI					
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			1.667.333,87	1.452.000,00	1.738.281,86	57.000,00	57.000,00
Titolo 1 Spese correnti			58.000,00	57.000,00	93.478,95	57.000,00	57.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			58.000,00	57.000,00	93.478,95	57.000,00	57.000,00
1.03.02.05.004	386	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE / ENERGIA ELETTRICA	11.000,00	10.000,00	15.214,04	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05.004	408	SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA STATALE PRESTAZIONE SERVIZI / ENERGIA ELETTRICA	10.000,00	12.000,00	19.718,99	12.000,00	12.000,00
1.03.02.05.005	408.2	SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA STATALE PRESTAZIONE SERVIZI / FORNITURA ACQUA	7.000,00	7.000,00	10.489,85	7.000,00	7.000,00
1.03.02.05.005	386.2	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE / FORNITURA ACQUA	5.000,00	5.000,00	7.432,16	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.006	386.4	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE / UTENZE GAS METANO	17.000,00	15.000,00	28.893,92	15.000,00	15.000,00
1.03.02.05.006	408.3	SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA STATALE PRESTAZIONE SERVIZI / UTENZE GAS METANO	8.000,00	8.000,00	11.729,99	8.000,00	8.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.609.333,87	1.395.000,00	1.644.802,91		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.609.333,87	1.395.000,00	1.644.802,91		
2.02.01.09.003	1591	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA (PROG. CARRISI - CAMPAGNA - FASANO)	7.401,53		7.401,53		
2.02.01.09.003	1574	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. OBERDAN - VIA ROMA (CAP. E. 387)	185.165,64		185.195,64		
2.02.01.09.003	1572	COSTRUZIONE IMMOBILE DA DESTINARSI A SCUOLA ELEMENTARE	2.438,46		2.438,46		
2.02.01.09.003	1594	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA			18.276,21		
2.02.01.09.003	2033	INTERVENTI PROGRAMMA GOVERNO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MEDIA VIALE STAZIONE	7.923,82		20.371,36		
2.02.01.09.003	2035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	11.404,42		12.122,99		
2.02.01.09.003	1806	PIANO REG. TRIENNALE EDIL. SCOLASTICA 2018/2020. LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ED ALTRE OPERE PER LA PIENA AGIBILITA' SCUOLA G. DIMO (CAP. E. 500)	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00		
2.02.01.09.003	62	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - DL CRESCITA	70.000,00	70.000,00	73.996,72		
2.02.01.09.003	331	LAVORI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO AULE DIDATTICHE CONSEGUENZA EMERGENZA COVID19					
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			1.896.265,64	1.734.050,00	1.921.946,78	2.097.450,00	3.450,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			873.996,84	753.000,00	895.496,84	2.094.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			873.996,84	753.000,00	895.496,84	2.094.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			873.996,84	753.000,00	895.496,84	2.094.000,00	
2.02.01.09.012	1808	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO PARABITA CON SISTEMAZIONE DI BASOLATO E SERVIZI PER IL TURISMO (CAP. E. 503)	567.500,00	575.000,00	575.000,00		
2.02.01.09.018	1644	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA	6.713,94		6.713,94		

Centro 00035							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.018	1410	SPESE PER ALLESTIMENTO BIBLIOTECA - FINANZIAMENTO PIS 14 (TRASFERIMENTO REGIONALE)	2.930,35		2.930,35		
2.02.01.09.999	1809	VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL GIARDINO DEGLI ALCANTARINI (CAP. E. 504)	178.000,00	178.000,00	178.000,00		
2.02.01.10.004	1600	PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX CONVENTO DEI DOMENICANI	118.852,55		118.852,55		
2.02.01.10.999	1646	QUOTA COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE SISTEMA ARCHIVISTICO SUD SALENTO (DAI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO)			14.000,00		
2.02.01.10.999	1801	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL CONVENTO DEGLI ALCANTARINI				2.094.000,00	
2.02.01.10.999	1483	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI COMUNI. PARABITA: DENTRO LE MURA, OLTRE LE MURA					
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			1.022.268,80	981.050,00	1.026.449,94	3.450,00	3.450,00
Titolo 1 Spese correnti			4.050,00	4.050,00	7.775,02	3.450,00	3.450,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			4.050,00	4.050,00	7.775,02	3.450,00	3.450,00
1.03.02.05.004	560	SPESE PER GESTIONE EX PALAZZO FERRARI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2.800,00	2.800,00	5.671,70	2.800,00	2.800,00
1.03.02.05.005	560.1	SPESE PER GESTIONE PALAZZO FERRARI / FORNITURA ACQUA	650,00	650,00	1.089,99	650,00	650,00
1.03.02.05.006	560.2	SPESE GESTIONE PALAZZO FERRARI / FORNITURA GAS METANO	600,00	600,00	1.013,33		
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.018.218,80	977.000,00	1.018.674,92		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.018.218,80	977.000,00	1.018.674,92		
2.02.01.09.999	1807	PON LEGALITA' 2014/2020 - RECUPERO FUNZIONALE PARCO ANGELICA (CAP. E. 502)	977.000,00	977.000,00	982.000,00		
2.02.01.10.008	1876	SPESE PER LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE TEATRO G. CARDUCCI	40.218,80		35.674,92		
2.02.01.10.999	532	ARTBONUS (CAP. E. 534 BILANCIO- 2015)	1.000,00		1.000,00		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			519.343,00	607.800,00	628.315,51	7.900,00	7.900,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			518.343,00	606.600,00	627.115,51	6.700,00	6.700,00
Titolo 1 Spese correnti			6.500,00	6.700,00	15.372,51	6.700,00	6.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.500,00	6.700,00	15.372,51	6.700,00	6.700,00
1.03.02.05.004	915	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	4.800,00	5.000,00	10.160,22	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.005	915.1	SPESE PER FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	500,00	500,00	3.260,86	500,00	500,00
1.03.02.05.006	915.2	FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	1.200,00	1.200,00	1.951,43	1.200,00	1.200,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			511.843,00	599.900,00	611.743,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			511.843,00	599.900,00	611.743,00		
2.02.01.09.016	1866	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA GORIZIA - FINANZIAMENTO REGIONALE	10.177,95		10.177,95		
2.02.01.09.016	1878	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRUTTURA TENSOSTATICA - IMPIANTI SPORTIVI VIA GORIZIA - FINANZIAMENTO REGIONALE DELIB. G.R. N.1942 DEL 20.12.2006	1.665,05		1.665,05		
2.02.01.09.016	1868	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO (E.4580)	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
2.02.01.09.016	1871	LAVORI IMPIANTO SPORTIVO VIA GORIZIA FINANZIAM. POR PUGLIA 2014-2020 ASSE IX AZ. 9.14. (CAP. E. 4581)		99.900,00	99.900,00		
Programma 06.02 Giovani			1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Centro 00035						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.004	916 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI IN VIA PROV. GALLIPOLI (FGL. 13 PTC 52, 382 E 383) PARCO ANGELICA	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		286.731,73	206.000,00	228.315,27		
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		284.138,99	206.000,00	225.722,53		
Titolo 2 Spese in conto capitale		284.138,99	206.000,00	225.722,53		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		242.638,99	206.000,00	225.722,53		
2.02.01.09.999	2071.1 SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ZONA COLLINARE CONTRADA TERRISI FINANZIATI CON OBLAZIONE 10% CONDONO EDILIZIO / LAVORI PUBBLICI	4.758,30		4.758,30		
2.02.01.99.999	1851 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA SU TERRITORIO COMUNALE (E.382)	206.000,00	206.000,00	206.000,00		
2.02.01.99.999	2074 SPESE PER REALIZZAZIONE RECUPERO URBANISTICO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO (FINANZ. 10% OBLAZ. CONDONO EDILIZIO)	31.880,69		14.964,23		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale		41.500,00				
2.05.99.99.999	14 MANUTENZIONE PATRIMONIO	37.500,00				
2.05.99.99.999	13 PROGETTAZIONE CITTA' GIARDINO	4.000,00				
2.05.99.99.999	610 SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE DA RIMBORSI CONTENZIOSO SENTENZA 710/2018					
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		2.592,74		2.592,74		
Titolo 2 Spese in conto capitale		2.592,74		2.592,74		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.592,74		2.592,74		
2.02.02.01.002	1684 ACQUISIZIONE AREE P.E.E.P.	2.592,74		2.592,74		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2.413.247,50	1.923.646,71	3.288.532,19	1.919.346,71	1.922.646,71
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01.09.010	1481 LAVORI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO					
2.02.01.09.010	1482 LAVORI AMPLIAMENTO RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE INCIDENTI SULL'ABITATO					
2.02.01.09.999	1865 LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO COMUNALE					
Programma 09.03 Rifiuti		2.171.870,51	1.873.246,71	3.019.104,37	1.873.246,71	1.873.246,71
Titolo 1 Spese correnti		1.878.875,51	1.873.246,71	2.758.701,20	1.873.246,71	1.873.246,71
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.878.875,51	1.873.246,71	2.756.804,10	1.873.246,71	1.873.246,71
1.03.02.15.004	807 SPESE PER FUNZIONAMENTO ARO QUOTA COMUNE DI PARABITA - COMUNE CAOPILA CASARANO	4.687,00	4.687,00	14.061,00	4.687,00	4.687,00
1.03.02.15.004	803 COSTI PREGRESSI PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E R.A.E.E.			107.807,86		
1.03.02.15.004	802 CANONE ED ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI	1.854.688,51	1.849.059,71	2.589.601,80	1.849.059,71	1.849.059,71
1.03.02.15.004	806 QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. LECCE (RIFIUTI)	14.500,00	14.500,00	38.456,95	14.500,00	14.500,00

Centro 00035							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.15.004	800	SPESE PER RISANAMENTO AREE PUBBLICHE ATTRAVERSO LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI (DET. REG. PUGLIA N.30 DEL 01.03.2013) FINANZIAMENTO REGIONALE (CAP.90 E) E QUOTA COMUNALE		1.828,13			
1.03.02.15.004	805	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI ANIMALI E SPECIALI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				1.897,10			
1.04.02.05.999	637	SPESE IN CAMPO AMBIENTALE E RIMOZIONE AMIANTO			1.897,10		
Titolo 2 Spese in conto capitale		292.995,00		260.403,17			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		292.995,00		260.403,17			
2.02.01.09.999	2034	REALIZZAZIONE ECOCENTRO INTERCOMUNALE (CAP. E. 476)		292.995,00			
2.02.01.09.999	1484	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO COMUNALE DI RIUSO DEI BENI E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI					
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		69.149,39	8.000,00	86.873,84	3.700,00	7.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		7.257,36	8.000,00	24.981,81	3.700,00	7.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		4.257,36	5.000,00	18.981,81	700,00	4.000,00	
1.03.02.05.005	732	SPESE PER PROVVISTA ACQUA / SPESE PER FORNITURA ACQUA		4.257,36	5.000,00	18.981,81	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.04.01.02.018	734	QUOTA CONSORTILE DOVUTA ALL'A.T.O. PUGLIA		3.000,00	3.000,00	6.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		61.892,03		61.892,03			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		61.892,03		61.892,03			
2.02.01.04.002	1784	LAVORI COSTRUZIONE RETE IDRICA IMPORTO L. 191.240.000 (POS. N.403147600)		6.897,80		6.897,80	
2.02.01.04.002	1799	LAVORI COSTRUZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE - MUTUO L. 350/ML. (POS. 407619500)		45.288,18		45.288,18	
2.02.01.04.002	1783	LAVORI COSTRUZIONE FOGNA NERA		5.164,81		5.164,81	
2.02.01.04.002	1931	LAVORI COSTRUZIONE RETE FOGNARIA		4.541,24		4.541,24	
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		172.227,60	42.400,00	182.553,98	42.400,00	42.400,00	
Titolo 1 Spese correnti		62.350,00	42.400,00	72.676,38	42.400,00	42.400,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		53.350,00	42.400,00	63.676,38	42.400,00	42.400,00	
1.03.02.05.004	886	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO ED ALBERATURE VIE INTERNE / ENERGIA ELETTRICA		9.400,00	9.400,00	15.419,45	
1.03.02.15.011	643	SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI		18.000,00	18.000,00	31.426,93	
1.03.02.99.999	886.2	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO E DELLE ALBERATURE DELLE VIE INTERNE / MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		25.950,00	15.000,00	16.830,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		9.000,00		9.000,00			
1.04.01.02.003	651	SPESE PER IL COFINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA REDAZIONE DEL PIS T		9.000,00		9.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		109.877,60		109.877,60			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		109.877,60		109.877,60			
2.02.01.09.999	1864	SPESE PER INTERVENTI REALIZZAZIONE STANDARDS - L.R. 14/2009(CAP. E. 378)		14.171,87		14.171,87	

Centro 00035							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09.999	1862	SPESA PER RIQUALIFICAZIONE URBANA - PROGETTO AMICI DI STRADA - COMUNI DI ALEZIO - COLLEPASSO - MATINO - (FINANZIAMENTO REGIONALE) (CAP. E. 417)	49.437,52		49.437,52		
2.02.01.09.999	1861	SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PARCO COMUNALE - FINANZIAMENTO REGIONALE BOLLENTI SPIRITI	7.864,18		7.864,18		
2.02.01.10.005	1860	SPESA PER INTERVENTO DI RECUPERO PARCO ARCHEOLOGICO (PIS SALENTO - FINANZIAMENTO REGIONALE) (CAP. E. 347)	38.404,03		38.404,03		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		600.974,85	244.750,00		967.715,68	244.750,00	
Programma 10.02 Trasporto pubblico		250,00	250,00		732,51	250,00	
Titolo 1 Spese correnti		250,00	250,00		732,51	250,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		250,00	250,00		732,51	250,00	
1.04.01.02.010	1125	CONTRIBUTI PER LE VIE DI NAVIGAZIONE ED OPERE IDRAULICHE (FARI E FANALI)	250,00	250,00	732,51	250,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		600.724,85	244.500,00		966.983,17	244.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		251.301,22	214.500,00		715.980,48	214.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		251.301,22	214.500,00		715.980,48	214.500,00	
1.03.02.05.004	1070	CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	200.000,00	200.000,00	673.325,54	200.000,00	
1.03.02.05.004	1073	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	2.000,00	2.000,00	4.139,67	2.000,00	
1.03.02.09.008	1361	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	49.301,22	12.500,00	38.515,27	12.500,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		349.423,63	30.000,00		251.002,69	30.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		349.423,63	30.000,00		251.002,69	30.000,00	
2.02.01.09.012	1908	LAVORI ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO - PIS 14 MIS.5.2 DELIB. 295/2005	7.226,57		7.226,57		
2.02.01.09.012	1901	LAVORI ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO - PIS 14 MIS. 5.2/BIS DEL I B.N. 296/2005	12.576,02		12.576,02		
2.02.01.09.012	1920	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE TULI-IALA ECC. (POS. N. 4258422 - ANNO 1994 L. 41.415.535)	17.660,57		17.660,57		
2.02.01.09.012	1925	LAVORI AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31.645,06		31.645,06		
2.02.01.09.012	1936	SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA COMO	801,26		801,26		
2.02.01.09.012	2099	AMMODERNAMENTO STRADE RURALI PUBBLICHE (FINANZIAMENTO REGIONALE)			21.349,06		
2.02.01.09.012	1939	LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 361	180.000,00		90.000,00	90.000,00	
2.02.01.09.012	1480	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE					
2.02.01.09.999	2078	REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	13.745,79		13.745,79		
2.02.01.09.999	2079	REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON I PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI AREE DESTINATE A SERVIZI	85.768,36	30.000,00	55.768,36	30.000,00	
2.02.01.09.999	2084	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA REGINA DEL CIELO (INTERVENTI DI PERMEABILIZZAZIONE E PEDONALIZZAZIONE) FINANZIAMENTO REGIONALE			230,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		164.151,77	76.070,00		177.715,96	76.070,00	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		26.224,75			21.224,75		
Titolo 2 Spese in conto capitale		26.224,75			21.224,75		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		26.224,75			21.224,75		

Centro 00035							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.03.999	1839	ACQUISTO ARREDAMENTO ASILO NIDO	21.224,75		21.224,75		
2.02.01.03.999	19	ACQUISTO ARREDI SCUOLA	5.000,00				
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			16.800,00	1.800,00	26.369,33	1.800,00 1.800,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.800,00	1.800,00	11.369,33	1.800,00 1.800,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.800,00	1.800,00	4.289,13	1.800,00 1.800,00	
1.03.02.05.004	857.1	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE PRESTAZIONI DI SERVIZI / ENERGIA ELETTRICA	800,00	800,00	1.809,12	800,00 800,00	
1.03.02.05.005	857.3	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI / FORNITURA ACQUA	1.000,00	1.000,00	2.480,01	1.000,00 1.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti					7.080,20		
1.04.02.05.999	996	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP. E. 92)			7.080,20		
Titolo 2 Spese in conto capitale			15.000,00		15.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			15.000,00		15.000,00		
2.02.01.09.999	2075	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO FINANZIATI CON I PROVENTI DEL CONDONO EDILIZIO	15.000,00		15.000,00		
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			121.127,02	74.270,00	130.121,88	74.270,00 74.270,00	
Titolo 1 Spese correnti			72.622,00	74.270,00	83.650,88	74.270,00 74.270,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			72.322,00	73.970,00	83.350,88	73.970,00 73.970,00	
1.03.01.02.999	709	SPESE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA E ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
1.03.02.05.004	708	SPESE PER IL CIMITERO COMUNALE PRESTAZIONI / ENERGIA ELETTRICA	17.000,00	17.000,00	24.738,51	17.000,00 17.000,00	
1.03.02.05.005	708.1	SPESE PER IL CIMITERO COMUNALE PRESTAZIONI DI SERVIZI / FORNITURA ACQUA	4.250,00	4.000,00	5.641,37	4.000,00 4.000,00	
1.03.02.15.999	711.2	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - ESUMAZIONE, ECC	50.072,00	51.970,00	51.971,00	51.970,00 51.970,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			300,00	300,00	300,00	300,00 300,00	
1.09.99.04.001	711.3	RIMBORSO SOMME VERSATE X LOCULI CIMITERIALI	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			48.505,02		46.471,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			48.505,02		46.471,00		
2.02.01.09.015	1770	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	36.100,00		33.865,00		
2.02.01.09.015	1769	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO VECCHIO CIMITERO - (MUTUO POS. 4346319 - PROG. L. 100ML.)	762,70		762,70		
2.02.01.09.015	1797	SPESE PER LAVORI DI INSTALLAZIONE ASCENSORE PRESSO IL NUOVO CIMITERO COMUNALE			200,98		
2.02.01.09.015	1768	COSTRUZIONE BENI IMMOBILI: CIMITERO COMUNALE	11.642,32		11.642,32		
Missione 13 Tutela della salute							
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.02.003	153	ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE PER EMERGENZA COVID19					

Centro 00035						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.01.02.999	152	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE PER EMERGENZA COVID19					
1.03.02.13.002	154	ACQUISTO SERVIZI DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE PER EMERGENZA COVID19					
1.03.02.13.002	397	SPESE DI SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI PER EMERGENZA COVID19					
1.03.02.18.999	557	Spese per pulizia e sanificazione abitazione privata					
1.03.02.18.999	330	DISINFESTAZIONE FOGNA BIANCA					
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			47.111,24		47.111,24	380.000,00	
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			47.111,24		47.111,24		
Titolo 2 Spese in conto capitale			47.111,24		47.111,24		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			47.111,24		47.111,24		
2.02.01.04.002	2028	LAVORI URBANIZZAZIONE AREA P.I.P.	5.164,94		5.164,94		
2.02.01.04.002	2085	URBANIZZAZIONE PRIMARIA, AMMODERNAMENTO, RIFUNZIONALIZZ. DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI E SERVIZIO SUPPORTO IN ZONA P.I.P. (FINANZIAMENTO REGIONALE)	30.965,90		30.965,90		
2.02.01.09.999	2020	ACQUISIZIONE ED URBANIZZAZIONE AREE P.I.P.	9.567,90		9.567,90		
2.02.02.01.002	2031	ACQUISIZIONE AREE P.I.P.(MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4415754)	1.412,50		1.412,50		
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						380.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale						380.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						380.000,00	
2.02.01.09.999	1800	SPESE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA MERCATALE - FINANZIAMENTO REGIONALE				380.000,00	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					21.877,28		
Programma 17.01 Fonti energetiche					21.877,28		
Titolo 1 Spese correnti					21.877,28		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti					21.877,28		
1.04.01.02.003	1307	QUOTA CONCORSO SPESE CONSORTILI CONSORZIO PER IL GAS METANO			21.877,28		
Totale Uscite			10.439.225,69	7.867.200,44	11.684.809,26	5.156.140,44	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00011	SEGRETARIO GENERALE	BISANTI DAVIDE

Centro 00011 Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.550,00	2.550,00	5.050,00	2.550,00	2.550,00
Programma 01.01	Organi istituzionali	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 1	Spese correnti	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
1.04.01.02.999 58	QUOTA ASSOCIATIVA GESTIONE ASSOCIATA NUCLEO DI VALUTAZIONE UNIONE TERRE DI MEZZO	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Programma 01.02	Segreteria generale	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Titolo 1	Spese correnti	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.03.02.99.005 52.1	SPESE PER COMMISSIONE DISCIPLINARE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Uscite		2.550,00	2.550,00	5.050,00	2.550,00	2.550,00