

P.E.G. Esercizio 2021 - 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 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 154.478,53 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Tipologia 0101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 630,39 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Categoria 010199 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | 630,39 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1.01.01.99.001 | 74 CONTRIBUTIVO STATALE PER DISTRIBUZIONE 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI (CAP. U 884/1) | 630,39 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Tipologia 0301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 153.848,14 | | | | |
| Categoria 030101 | Fondi perequativi dallo Stato | 153.848,14 | | | | |
| 1.03.01.01.001 | 41.1 FONDI MINISTERIALI EMERGENZA COVID19 | 153.848,14 | | | | |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | 295.656,31 | 21.100,00 | 206.989,65 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| Tipologia 0101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 295.656,31 | 21.100,00 | 206.989,65 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| Categoria 010101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 26.568,45 | | | | |
| 2.01.01.01.001 | 250 CONTRIBUTIVO FORMAZIONE VOLONTARI | 450,00 | | | | |
| 2.01.01.01.001 | 251 CONTRIBUTIVO CAMPUS ESTIVI | 18.118,45 | | | | |
| 2.01.01.01.001 | 115 TRASFERIMENTO CORRENTE PER SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI PER EMERGENZA COVID19 | 8.000,00 | | | | |
| Categoria 010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 269.087,86 | 21.100,00 | 206.989,65 | 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 | 9.000,00 | 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 | 10.581,00 | | | | |
| 2.01.01.02.001 | 14 FONDI REGIONALI EMERGENZA COVID 19 | 26.179,96 | | | | |
| 2.01.01.02.001 | 14.1 FONDI REGIONALI EMERGENZA COVID19 ASSEGNAZIONE D.G.R. 788 DEL 28/05/2020 | 20.964,59 | | | | |
| 2.01.01.02.001 | 124 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ELEZIONI | 14.918,09 | | 1.432,31 | | |
| 2.01.01.02.001 | 381 FINANZIAMENTO REGIONALE PER POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE INFO-POINT TURISTICO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 2.01.01.02.003 | 653 Trasferimento per progetto I.C.I. - Impariamo a crescere Insieme - Ente Capofila Casarano | 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) | 161.977,55 | | 155.324,00 | | |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | 41.622,08 | 22.415,00 | 34.978,47 | 22.415,00 | 22.415,00 |
| Tipologia 0102 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 25.615,00 | 22.115,00 | 23.457,47 | 22.115,00 | 22.115,00 |

| Centro 00031 | | | | | | | Entrate | |
|--|-------------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|--|
| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 3.01.02.01.032 | 184 | DIRITTI DI SEGRETERIA | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.715,57 | 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 | 7.473,58 | 6.615,00 | 6.615,00 | |
| 3.01.02.01.033 | 190 | DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.268,32 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3.01.02.01.033 | 191 | DIRITTI DI ISTRUTTORIA SVILUPPO ECONOMICO | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | | 16.007,08 | 300,00 | 11.521,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 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 | 791,20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 3.05.99.99.999 | 322.8 | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI (CAP. U. 947.1) | | | 10.000,00 | | | |
| 3.05.99.99.999 | 326 | FONDI 5X1000 DA RESTITUIRE AL MINISTERO | 215,88 | | | | | |
| 3.05.99.99.999 | 13.1 | DONAZIONI PER EMERGENZA COVID19 | 15.000,00 | | | | | |
| Totale Entrate | | | 491.756,92 | 44.215,00 | 242.668,12 | 34.215,00 | 34.215,00 | |

| Centro 00031 | | | | | | Uscite | |
|---|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 254.289,92 | 161.508,00 | 254.642,01 | 155.863,00 | 155.863,00 | |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | 79.994,00 | 62.050,00 | 65.229,78 | 62.050,00 | 62.050,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 62.050,00 | 62.050,00 | 65.229,78 | 62.050,00 | 62.050,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 62.050,00 | 62.050,00 | 65.229,78 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1.03.02.01.001 | 5 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI | 60.900,00 | 60.900,00 | 63.778,75 | 60.900,00 | 60.900,00 | |
| 1.03.02.16.999 | 92 SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 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 | 601,03 | 600,00 | 600,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 17.944,00 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 17.944,00 | | | | | |
| 2.02.01.05.999 | 382 ADEGUAMENTO SALA CONSILIARE, STREAMING PER EMERGENZA COVID19 | 17.944,00 | | | | | |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 38.523,00 | 39.638,00 | 65.942,24 | 33.993,00 | 33.993,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 38.523,00 | 39.638,00 | 65.942,24 | 33.993,00 | 33.993,00 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 3.760,00 | 1.880,00 | 8.139,56 | 1.880,00 | 1.880,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 34 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO | | | 3.240,63 | | | |
| 1.01.01.01.004 | 21 SPESE FUNZIONI TRASFERITE EX UMA (CAP. 94 E. PARTE) | 1.600,00 | 800,00 | 1.658,93 | 800,00 | 800,00 | |
| 1.01.02.02.004 | 22 SPESE PER GESTIONE PRATICHE BONUS ELETTRICO E GAS | 2.160,00 | 1.080,00 | 3.240,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 34.763,00 | 37.758,00 | 57.802,68 | 32.113,00 | 32.113,00 | |
| 1.03.01.02.009 | 72 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI | 1.050,00 | 350,00 | 450,00 | 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 | 280,00 | 180,00 | 180,00 | |
| 1.03.02.05.001 | 26 SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE E EX PALAZZO BPP | 9.800,00 | 7.800,00 | 13.124,88 | 7.800,00 | 7.800,00 | |
| 1.03.02.05.002 | 26.1 SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE | 1.900,00 | 2.000,00 | 3.242,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.16.002 | 40.2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI / SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 15.000,00 | 15.000,00 | 22.658,40 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1.03.02.19.001 | 59.1 SITO WEB E APP | 3.233,00 | 3.233,00 | 6.466,00 | 3.233,00 | 3.233,00 | |
| 1.03.02.99.003 | 43.1 SPESE PER CONVENZIONE ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE (AIF) | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| 1.03.02.99.003 | 150 QUOTA ASSOCIATIVA A.S.C.E. | 150,00 | 100,00 | 250,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 15 SPESE PER IL SERVIZIO DI STENO TIPIA | 2.700,00 | 8.345,00 | 10.581,40 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | 65.000,00 | 40.000,00 | 47.260,96 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 65.000,00 | 40.000,00 | 47.260,96 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 65.000,00 | 40.000,00 | 47.260,96 | 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 | 65.000,00 | 40.000,00 | 47.260,96 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | 41.237,04 | 6.500,00 | 49.428,75 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 41.237,04 | 6.500,00 | 49.428,75 | 6.500,00 | 6.500,00 | |

| Centro 00031 | | | | | | | Uscite |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Macroaggregato 01 | Redditi da lavoro dipendente | 19.899,43 | | 17.652,68 | | | |
| 1.01.01.01.003 | 17.2 STRAORDINARIO ELETTORALE PER REFERENDUM | 15.991,86 | | 14.177,04 | | | |
| 1.01.02.01.001 | 17.3 ONERI SU STRAORDINARIO ELETTORALE PER REFERENDUM | 3.907,57 | | 3.475,64 | | | |
| Macroaggregato 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.359,31 | | 1.205,05 | | | |
| 1.02.01.01.001 | 17.4 IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE PER REFERENDUM | 1.359,31 | | 1.205,05 | | | |
| Macroaggregato 03 | Acquisto di beni e servizi | 19.978,30 | 6.500,00 | 30.571,02 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 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 | 17 SPESE PER ACQUISTO BENI REFERENDUM | 2.908,30 | | | | | |
| 1.03.01.02.999 | 45.1 ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' | 200,00 | 200,00 | 244,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1.03.02.99.004 | 17.1 SPESE PER SERVIZI REFERENDUM | 10.570,00 | | | | | |
| 1.03.02.99.005 | 70.1 QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | 6.000,00 | 6.000,00 | 30.027,02 | 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 | 29.535,88 | 13.320,00 | 23.080,28 | 13.320,00 | 13.320,00 | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 29.535,88 | 13.320,00 | 23.080,28 | 13.320,00 | 13.320,00 | |
| Macroaggregato 03 | Acquisto di beni e servizi | 13.320,00 | 13.320,00 | 23.080,28 | 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 | 21.815,52 | 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 | 1.264,76 | 600,00 | 600,00 | |
| Macroaggregato 04 | Trasferimenti correnti | 16.000,00 | | | | | |
| 1.04.02.05.999 | 25.9 CONTRIBUTO A CITTADINI PER EMERGENZA COVID19 | 4.000,00 | | | | | |
| 1.04.02.05.999 | 25.10 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER BUONI RISTORO - EMERGENZA COVID19 | 12.000,00 | | | | | |
| Macroaggregato 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 215,88 | | | | | |
| 1.09.99.01.001 | 500 RESTITUZIONE FONDI 5X1000 AL MINISTERO | 215,88 | | | | | |
| Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 24.000,00 | 23.500,00 | 35.990,80 | 23.500,00 | 23.500,00 | |
| Programma 03.01 | Polizia locale e amministrativa | 24.000,00 | 23.500,00 | 35.990,80 | 23.500,00 | 23.500,00 | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 24.000,00 | 23.500,00 | 35.990,80 | 23.500,00 | 23.500,00 | |
| Macroaggregato 03 | Acquisto di beni e servizi | 24.000,00 | 23.500,00 | 35.990,80 | 23.500,00 | 23.500,00 | |
| 1.03.02.05.001 | 289.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO P.M. / SPESE TELEFONICHE | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.809,34 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1.03.02.16.002 | 1319 SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI | 20.000,00 | 20.000,00 | 31.181,46 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 1.03.02.16.999 | 291 SPESE 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 | 15.800,00 | 6.500,00 | 9.689,08 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| Programma 04.01 | Istruzione prescolastica | 9.500,00 | 1.200,00 | 3.741,96 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 9.500,00 | 1.200,00 | 3.741,96 | 1.200,00 | 1.200,00 | |

| Centro 00031 | | | | | | Uscite | |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Macroaggregato 03 | Acquisto di beni e servizi | 9.500,00 | 1.200,00 | 3.741,96 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 1.03.02.05.001 | 356.1 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA STATALE / SPESE TELEFONICHE ED INTERNET | 1.500,00 | 1.200,00 | 2.277,96 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 1.03.02.13.002 | 398 SPESE PER SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI PER EMERGENZA COVID 19 | 8.000,00 | | 1.464,00 | | | |
| Programma 04.02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.947,12 | 4.300,00 | 4.300,00 | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.947,12 | 4.300,00 | 4.300,00 | |
| Macroaggregato 03 | Acquisto di beni e servizi | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.947,12 | 4.300,00 | 4.300,00 | |
| 1.03.02.05.001 | 386.1 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE / SPESE TELEFONICHE ED INTERNET | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.997,10 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.02.05.001 | 408.1 SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA STATALE PRESTAZIONE SERVIZI / SPESE TELEFONICHE | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.950,02 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| Programma 04.04 | Istruzione universitaria | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Macroaggregato 03 | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.99.003 | 490 QUOTA ASSOCIATIVA C.U.I.S. | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 4.925,00 | 300,00 | 4.959,25 | 300,00 | 300,00 | |
| Programma 05.02 | Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 4.925,00 | 300,00 | 4.959,25 | 300,00 | 300,00 | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 4.925,00 | 300,00 | 4.959,25 | 300,00 | 300,00 | |
| Macroaggregato 04 | Trasferimenti correnti | 3.500,00 | | 4.547,00 | | | |
| 1.04.02.05.001 | 556 SPESE PER ATTUAZIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE | 3.500,00 | | 4.547,00 | | | |
| Macroaggregato 10 | Altre spese correnti | 1.425,00 | 300,00 | 412,25 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.10.99.99.999 | 568 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE | 300,00 | 300,00 | 412,25 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.10.99.99.999 | 568.2 INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE SUL TERRITORIO | 1.125,00 | | | | | |
| Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 450,00 | | 81,10 | | | |
| Programma 06.02 | Giovani | 450,00 | | 81,10 | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 450,00 | | 81,10 | | | |
| Macroaggregato 01 | Redditi da lavoro dipendente | 450,00 | | 81,10 | | | |
| 1.01.01.01.004 | 332 COMPENSO PER FORMAZIONE GENERALE PROGETTO SERVIZIO CIVILE | 450,00 | | 81,10 | | | |
| Missione 07 | Turismo | 52.981,00 | 22.000,00 | 43.322,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| Programma 07.01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 52.981,00 | 22.000,00 | 43.322,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 52.981,00 | 22.000,00 | 43.322,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| Macroaggregato 03 | Acquisto di beni e servizi | 20.581,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 1.03.02.99.999 | 947.1 INTERVENTI PER PROMOZIONE TURISTICA FINANZIATI DA CONTRIBUTI (CAP. E. 322.8) | | | 10.000,00 | | | |
| 1.03.02.99.999 | 151 INIZIATIVE DI OSPITALITA'. POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 - AZ. 6.8 | 10.581,00 | | | | | |
| 1.03.02.99.999 | 409 PROGETTO POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE INFO -POINT TURISTICO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| Macroaggregato 10 | Altre spese correnti | 32.400,00 | 12.000,00 | 23.322,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 1.10.99.99.999 | 947 INTERVENTI PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO, AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE | 32.400,00 | 12.000,00 | 23.322,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |

| Centro 00031 | | | | | | Uscite | |
|---|-------------|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 386.552,68 | 145.115,02 | 940.493,98 | 140.115,02 | 140.115,02 |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | 61.078,30 | 36.000,00 | 77.702,02 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 61.078,30 | 36.000,00 | 77.702,02 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 61.078,30 | 36.000,00 | 77.702,02 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| 1.03.02.11.002 | 978.1 | SPESE PER MINORI - CAMPUS ESTIVI | 18.078,30 | | 0,13 | | |
| 1.03.02.11.002 | 858 | RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTI | 42.000,00 | 35.000,00 | 75.701,89 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | 124.481,69 | 109.115,02 | 787.459,38 | 104.115,02 | 104.115,02 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 124.481,69 | 109.115,02 | 787.459,38 | 104.115,02 | 104.115,02 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 32.700,00 | 30.700,00 | 423.948,71 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| 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 | 27.500,00 | 25.000,00 | 44.931,50 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.03.02.11.002 | 884.1 | SPESE PER INTERVENTI FINANZIATI CON IL 5 X 1000 (CAP. E 74) | 100,00 | 700,00 | 1.699,82 | 700,00 | 700,00 |
| 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 | | |
| 1.03.02.15.999 | 978 | SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI A FAVORE DEGLI ANZIANI | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 78.415,02 | 78.415,02 | 286.149,33 | 78.415,02 | 78.415,02 |
| 1.04.01.02.003 | 999 | QUOTA COFINANZIAMENTO PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO DI CASARANO | 59.715,02 | 59.715,02 | 257.764,44 | 59.715,02 | 59.715,02 |
| 1.04.02.05.999 | 995 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZIONE (CAP. E. 91) | 9.000,00 | 9.000,00 | 11.644,89 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1.04.02.05.999 | 971 | CONTRIBUTI E SUSSIDI A PERSONE BISOGNOSE | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.04.02.05.999 | 900 | BARATTO AMMINISTRATIVO | 3.000,00 | 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 | 12.540,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | 50.628,00 | | |
| 1.09.99.01.001 | 994.2 | RIMBORSO AL MINISTERO FINANZ. PROGETTO SPRAR SOMME NON RICONOSCIUTE | | | 50.628,00 | | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 13.366,67 | | 26.733,34 | | |
| 1.10.99.99.999 | 1301 | Spese per progetto I.C.I.- Impariamo a crescere insieme - Ente Capofila Casarano | 13.366,67 | | 26.733,34 | | |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie | | | 200.992,69 | | 75.332,58 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 200.992,69 | | 75.332,58 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 153.848,14 | | 41.613,32 | | |
| 1.03.01.02.999 | 25.1 | SPESE PER EMERGENZA COVID19 FINANZIATE DAL MINISTERO | 153.848,14 | | 41.613,32 | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 47.144,55 | | 33.719,26 | | |
| 1.04.02.05.999 | 25.3 | SPESE PER EMERGENZA COVID19 FINANZIATE DA REGIONE | 26.179,96 | | 19.114,67 | | |
| 1.04.02.05.999 | 25.4 | INTERVENTI PER EMERGENZA COVID19 FINANZIATE DA REGIONE ASSEGNAZIONE D.G.R. 788 DEL 28.05.2020 | 20.964,59 | | 14.604,59 | | |
| Missione 13 Tutela della salute | | | 17.900,00 | | 17.899,04 | | |
| Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria | | | 17.900,00 | | 17.899,04 | | |

| Centro 00031 | | | | | | Uscite | |
|--|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 17.900,00 | | 17.899,04 | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 17.900,00 | | 17.899,04 | | | |
| 1.03.01.05.003 | 950 SPESE PER CITTA' CARDIOPROTETTA | 9.800,00 | | 9.799,04 | | | |
| 1.03.02.18.999 | 407 SPESE PER TAMPONI COVID19 | 8.100,00 | | 8.100,00 | | | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 71.115,89 | | 21.515,88 | | | |
| Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato | | 71.115,89 | | 21.515,88 | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 71.115,89 | | 21.515,88 | | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 71.115,89 | | 21.515,88 | | | |
| 1.04.03.99.999 | 25.2 SPESE PER EMERGENZA COVID19 DESTINATE ALLE IMPRESE FINANZIATE DA DONAZIONI (CAP. E. 13.1) | 15.000,00 | | | | | |
| 1.04.03.99.999 | 25.5 INTERVENTI PER EMERGENZA COVID19 FINANZIATE DA RINEGOZIAZIONE MUTUI C.D.P. | 22.615,89 | | 7.033,34 | | | |
| 1.04.03.99.999 | 25.7 INTERVENTI PER EMERGENZA COVID19 A IMPRESE | 33.500,00 | | 14.482,54 | | | |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 161.977,55 | | 155.324,00 | | | |
| Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | 161.977,55 | | 155.324,00 | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 161.977,55 | | 155.324,00 | | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 161.977,55 | | 155.324,00 | | | |
| 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) | 161.977,55 | | 155.324,00 | | | |
| 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 | | 992.715,39 | 361.646,37 | 1.486.640,49 | 341.001,37 | 341.001,37 | |

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

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

Centro 00032 Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
|--|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 5.950,00 | | | | |
| Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | 5.950,00 | | | | |
| Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | | 5.950,00 | | | | |
| 1.01.01.99.001 | 45 TASSA AMMISSIONE CONCORSI | 5.950,00 | | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 40.539,38 | 19.806,00 | 33.530,41 | 19.806,00 | 19.806,00 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 40.539,38 | 19.806,00 | 33.530,41 | 19.806,00 | 19.806,00 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | 40.539,38 | 19.806,00 | 20.606,00 | 19.806,00 | 19.806,00 |
| 2.01.01.01.001 | 61 RIMBORSO DALLO STATO: ONERI SOSTENUTI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | 125 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER REFERENDUM DEL 17/04/2016 | 19.818,95 | | | | |
| 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 | 914,43 | | | | |
| 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 | | 89.895,81 | 81.030,30 | 323.209,61 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 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 | | 86.295,81 | 78.930,30 | 302.929,74 | | |
| 3.05.02.01.001 | 44 RIMBORSO QUOTA SPESE SEGRETARIO DA ALTRI COMUNI IN CONVENZIONE | | | 64.974,31 | | |
| 3.05.02.01.001 | 44.1 RIMBORSO QUOTA RIDUZIONE F.S.C. PER RIDUZIONE MOBILITA' EX AGES | 9.468,61 | 5.000,00 | 38.459,36 | | |
| 3.05.02.01.001 | 277 RIMBORSO SPESA PER PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI | 10.651,50 | | 1.158,60 | | |
| 3.05.02.02.003 | 1800 CREDITO PER RECUPERO IRAP | 66.175,70 | 73.930,30 | 73.930,30 | | |
| 3.05.02.03.005 | 322.1 RIMBORSO SENTENZA 710/2018 CONTROVERSIA LEOPIZZI 1750 COMUNE DI PARABITA | | | 124.407,17 | | |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | 3.600,00 | 2.100,00 | 8.279,87 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 3.05.99.99.999 | 322.6 RIMBORSO PER COMMISSIONI COMUNALI PER VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3.05.99.99.999 | 324 RISARCIMENTO DANNI - RECUPERI E RIMBORSI SPESE LEGALI | 3.000,00 | 1.500,00 | 7.679,87 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | 147.525,69 | 10.000,00 | 79.999,60 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | | |

| Centro 00032 | | | Entrate | | | | |
|--|-----|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Tipologia 0503 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | 142.525,69 | | | | |
| 4.05.03.05.001 | 329 | RIMBORSO SENTENZA 710/2018 CONTROVERSIA LEOPIZZI 1750/COMUNE DI PARABITA | 142.525,69 | | | | |
| Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c. | | | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.05.04.99.999 | 332 | RISARCIMENTO PER DANNEGGIAMENTO BENI COMUNALI | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Entrate | | | 283.910,88 | 110.836,30 | 436.739,62 | 31.906,00 | 31.906,00 |

| Centro 00032 | | | | | | Uscite |
|---|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1.566.243,20 | 1.216.588,44 | 1.635.262,86 | 1.211.675,01 | 1.211.675,01 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | 11.504,80 | 9.550,00 | 16.820,33 | 9.550,00 | 9.550,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 11.504,80 | 9.550,00 | 16.820,33 | 9.550,00 | 9.550,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 6.334,80 | 5.180,00 | 6.700,33 | 5.180,00 | 5.180,00 |
| 1.02.01.01.001 | 9 VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI | 5.180,00 | 5.180,00 | 5.545,53 | 5.180,00 | 5.180,00 |
| 1.02.01.01.001 | 5.4 IRAP INDENNITA' COMPONENTI COMMISSIONE STRAORDINARIA | 1.154,80 | | 1.154,80 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 1.800,00 | 1.000,00 | 1.750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.01.002 | 199 RIMBORSO MISSIONI SEGRETARI | 1.800,00 | 1.000,00 | 1.750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 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 | 7.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 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 | | 740.798,31 | 507.416,30 | 789.269,26 | 505.802,87 | 505.802,87 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 740.798,31 | 507.416,30 | 789.269,26 | 505.802,87 | 505.802,87 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 536.610,77 | 420.003,00 | 568.806,47 | 420.003,00 | 420.003,00 |
| 1.01.01.01.002 | 20 RETRIBUZIONE ASSEGNI ED INDENNITA'AL PERSONALE DI RUOLO SERV IZI GENERALI | 243.733,94 | 220.893,00 | 277.111,72 | 220.893,00 | 220.893,00 |
| 1.01.01.01.002 | 1320.2 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI / FONDO LAVORO ST RAORD. | 11.978,65 | 7.110,00 | 11.978,89 | 7.110,00 | 7.110,00 |
| 1.01.01.01.004 | 1320.4 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI / FONDO PER EROGA ZIONE RISORSE DECENTRATE | 108.611,54 | 63.000,00 | 99.138,22 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 1.01.01.01.006 | 23.1 RETRIBUZIONE UNITA' DI STAFF | 3.250,00 | | | | |
| 1.01.01.01.008 | 28 DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE (QUOTA E. 184.1) | 6.755,04 | 5.000,00 | 5.648,90 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.01.02.01.001 | 24 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SERV. GENER. | 71.356,13 | 68.630,00 | 85.550,94 | 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 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1.01.02.01.001 | 1321.1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO / VE RSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI | 69.185,27 | 35.000,00 | 62.276,10 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1.01.02.01.001 | 23.2 ONERI UNITA' DI STAFF | 952,50 | | | | |
| 1.01.02.01.001 | 28.1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU DIRITTI DI ROGITO (QUOTA E. 184.1) | 1.607,70 | 1.190,00 | 1.344,76 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 1.01.02.02.001 | 20.3 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI GENERALI | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 1.01.02.02.004 | 29 PENSIONI, ASSEGNI, ECC... AL PERSONALE | 2.000,00 | 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 | | 43.295,82 | 34.151,00 | 47.300,89 | 34.151,00 | 34.151,00 |
| 1.02.01.01.001 | 30 VERSAMENTO IRAP SU SPESA PERSONALE SERVIZI GENERALI | 21.726,04 | 20.476,00 | 28.029,51 | 20.476,00 | 20.476,00 |
| 1.02.01.01.001 | 53 VERSAMENTO IRAP SU FONDO EFFICIENZA | 20.395,60 | 13.000,00 | 18.364,19 | 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 | | |

| Centro 00032 | | | | | | | Uscite | |
|-----------------------------|-------------|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 1.02.01.01.001 | 23.3 | IRAP UNITA' DI STAFF | 300,00 | | | | | |
| 1.02.01.01.001 | 28.2 | IRAP SU DIRITTI DI ROGITO (QUOTA E. 184.1) | 574,18 | 425,00 | 480,28 | 425,00 | 425,00 | |
| 1.02.01.09.001 | 47.2 | SPESE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AA.GG. / SPESE PER TASSA DI CIRCOLAZIONE | 300,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| Macroaggregato | 03 | Acquisto di beni e servizi | 158.831,72 | 51.252,30 | 171.151,90 | 49.638,87 | 49.638,87 | |
| 1.03.01.02.002 | 42 | SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI / SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| 1.03.02.02.002 | 27 | INDENNITA' DI MISSIONE TRASFERTA E RIMBORSO SPESE | 885,53 | 400,00 | 831,20 | 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 | |
| 1.03.02.04.999 | 43.2 | SPESE CORSO FORMAZIONE AUTISTA | 250,00 | | | | | |
| 1.03.02.09.001 | 47 | SPESE PER AUTOMEZZI PRESTAZIONE DI SERVIZI / SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 1.650,00 | 1.650,00 | 2.240,50 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| 1.03.02.99.002 | 103 | SPESE PER LITI | 129.974,19 | 38.080,30 | 149.453,34 | 36.466,87 | 36.466,87 | |
| 1.03.02.99.005 | 52.1 | SPESE PER COMMISSIONE DISCIPLINARE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 20.2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CUC | 10.142,00 | 7.142,00 | 14.284,00 | 7.142,00 | 7.142,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 300 | CONTRIBUTI A FAVORE DI ARAN | 130,00 | 130,00 | 492,54 | 130,00 | 130,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 71 | SPESE PROCEDURE CONCORSUALI | 11.950,00 | | 0,32 | | | |
| Macroaggregato | 10 | Altre spese correnti | 2.060,00 | 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 | |
| 1.10.99.99.999 | 406 | RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE ANTICIPATE DA DIPENDENTI | 50,00 | | | | | |
| Programma | 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 203.477,55 | 194.099,00 | 213.539,53 | 194.099,00 | 194.099,00 | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | 203.477,55 | 194.099,00 | 213.539,53 | 194.099,00 | 194.099,00 | |
| Macroaggregato | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 189.010,94 | 182.075,00 | 199.072,92 | 182.075,00 | 182.075,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 48 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE | 142.997,38 | 141.462,00 | 152.997,38 | 141.462,00 | 141.462,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 49 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE SETTORE FINANZIARIO | 45.703,56 | 40.303,00 | 45.703,56 | 40.303,00 | 40.303,00 | |
| 1.01.02.02.001 | 48.2 | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SETTORE FINANZIARIO | 310,00 | 310,00 | 371,98 | 310,00 | 310,00 | |
| Macroaggregato | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 14.466,61 | 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 | 14.466,61 | 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 | 173.442,77 | 165.699,00 | 192.687,87 | 165.699,00 | 165.699,00 | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | 173.442,77 | 165.699,00 | 192.687,87 | 165.699,00 | 165.699,00 | |
| Macroaggregato | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 156.214,39 | 150.793,00 | 172.221,37 | 150.793,00 | 150.793,00 | |

| Centro 00032 | | | | | | | Uscite |
|-----------------------------|---|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.01.01.01.002 | 106 | RETRIBUZIONE SETTORE UFFICIO TECNICO | 117.520,82 | 114.782,00 | 129.397,82 | 114.782,00 | 114.782,00 |
| 1.01.01.01.004 | 2063 | COMPENSO PER PROGETTO ATTIVITA' ISTRUTTORIA PRATICHE CONCESSIONE IN SANATORIA UFFICIO TECNICO | 1.450,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.01.01.01.006 | 101 | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO | 2.336,64 | | 2.336,64 | | |
| 1.01.02.01.001 | 102 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO | 357,75 | | 357,75 | | |
| 1.01.02.01.001 | 112 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO TECNICO | 34.239,18 | 32.701,00 | 36.757,18 | 32.701,00 | 32.701,00 |
| 1.01.02.02.001 | 106.1 | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICIO TECNICO | 310,00 | 310,00 | 371,98 | 310,00 | 310,00 |
| Macroaggregato | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 12.128,38 | 9.806,00 | 13.273,38 | 9.806,00 | 9.806,00 |
| 1.02.01.01.001 | 114 | VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO | 11.958,38 | 9.756,00 | 13.118,38 | 9.756,00 | 9.756,00 |
| 1.02.01.01.001 | 127 | CONTRIBUTI IRAP PER PERONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO | 105,00 | | 105,00 | | |
| 1.02.01.09.001 | 108.1 | SPESE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A U.T.C. / SPESE PER TASSA DI CIRCOLAZIONE | 65,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Macroaggregato | 03 | Acquisto di beni e servizi | 4.900,00 | 4.900,00 | 6.993,12 | 4.900,00 | 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 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 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 | 4.693,12 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Macroaggregato | 10 | Altre spese correnti | 200,00 | 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 | 200,00 |
| Programma 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | 46.099,00 | 64.099,00 | 64.099,00 | 64.099,00 | 64.099,00 |
| Titolo 1 | Spese correnti | | 46.099,00 | 64.099,00 | 64.099,00 | 64.099,00 | 64.099,00 |
| Macroaggregato | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 42.122,00 | 60.122,00 | 60.122,00 | 60.122,00 | 60.122,00 |
| 1.01.01.01.002 | 140 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA | 31.791,00 | 46.791,00 | 46.791,00 | 46.791,00 | 46.791,00 |
| 1.01.02.01.001 | 141 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFF. ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA | 10.331,00 | 13.331,00 | 13.331,00 | 13.331,00 | 13.331,00 |
| Macroaggregato | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 3.977,00 | 3.977,00 | 3.977,00 | 3.977,00 | 3.977,00 |
| 1.02.01.01.001 | 143 | VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 3.977,00 | 3.977,00 | 3.977,00 | 3.977,00 | 3.977,00 |
| Programma 01.09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| Macroaggregato | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| 1.03.02.10.001 | 120.1 | INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO. | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| Programma 01.10 | Risorse umane | | 84.991,45 | 59.000,00 | 70.307,61 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| Titolo 1 | Spese correnti | | 84.991,45 | 59.000,00 | 70.307,61 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| Macroaggregato | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 78.158,98 | 59.000,00 | 68.158,98 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 1.01.01.01.004 | 1322 | FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 76.278,29 | 59.000,00 | 66.278,29 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 1.01.02.01.001 | 1322.1 | ONERI SU FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPRESA INAIL | 1.880,69 | | 1.880,69 | | |

| Centro 00032 | | | | | | Uscite | | | | |
|--|--------|---|-------------|--|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | | | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | 1.332,47 | | 1.077,47 | | |
| 1.02.01.01.001 | 57 | IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI CONCORSI | | | | 467,50 | | 212,50 | | |
| 1.02.01.01.001 | 1322.2 | IRAP SU FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | | | | 864,97 | | 864,97 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | 5.500,00 | | 1.071,16 | | |
| 1.03.02.99.005 | 52 | SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI COMPENSI ALLE COMMISSIONI GIUDICATRICI | | | | 5.500,00 | | 1.071,16 | | |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | | | | 272.429,32 | 185.725,14 | 255.039,26 | 182.425,14 | 182.425,14 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | 272.429,32 | 185.725,14 | 255.039,26 | 182.425,14 | 182.425,14 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | 156.620,44 | 102.242,00 | 123.902,82 | 102.242,00 | 102.242,00 |
| 1.01.01.01.002 | 262 | FONDO PER NUOVE ASSUNZIONI (COMPRESO ONERI RIFLESSI) | | | | 31.211,14 | | | | |
| 1.01.01.01.002 | 263 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI (VOCI 21-23) | | | | 23.467,00 | 20.467,00 | 20.467,00 | 20.467,00 | 20.467,00 |
| 1.01.01.01.002 | 400 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI AL CITTADINO | | | | 64.707,42 | 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 | 23.993,52 | 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) | | | | 6.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 |
| 1.01.02.01.001 | 401 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE | | | | 18.403,88 | 14.178,00 | 16.403,88 | 14.178,00 | 14.178,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | 5.928,93 | 5.970,00 | 6.667,93 | 5.970,00 | 5.970,00 |
| 1.02.01.01.001 | 266 | VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU SPESE PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI (21-23) | | | | 1,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| 1.02.01.01.001 | 402 | VERSAMENTO IMPOSTA IRAP PERSONALE SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE CULTURALI E RICREATIVE | | | | 5.927,93 | 4.230,00 | 4.927,93 | 4.230,00 | 4.230,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | 6.852,70 | 3.000,00 | 7.940,51 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.18.001 | 268 | SPESE PER VISITE MEDICO COLLEGIALI | | | | 4.525,00 | 1.000,00 | 5.613,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 104.2 | SPESE PER GESTIONE SINISTRI | | | | 2.327,70 | 2.000,00 | 2.327,51 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | | 103.027,25 | 74.513,14 | 116.528,00 | 71.213,14 | 71.213,14 |
| 1.10.05.02.001 | 104.1 | SPESE PER RISARCIMENTI DANNI NON COPERTI DA ASSICURAZIONE / RISARCIMENTO DANNI | | | | 27.467,00 | 17.113,14 | 24.102,50 | 18.813,14 | 18.813,14 |
| 1.10.05.04.001 | 320 | RIMBORSO SPESE PROCESSUALI A AMMINISTRATORI E DIPENDENTI | | | | 28.000,00 | | | | |
| 1.10.99.99.999 | 1350 | PAGAMENTO PASSIVITA' PREGRESSE, DEBITI FUORI BILANCIO E TRANSAZIONI | | | | 47.560,25 | 57.400,00 | 92.425,50 | 52.400,00 | 52.400,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | 340.001,80 | 314.002,00 | 342.623,57 | 314.002,00 | 314.002,00 |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | | | | | 340.001,80 | 314.002,00 | 342.623,57 | 314.002,00 | 314.002,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | 340.001,80 | 314.002,00 | 342.623,57 | 314.002,00 | 314.002,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | 302.680,41 | 282.899,00 | 299.426,87 | 282.899,00 | 282.899,00 |
| 1.01.01.01.002 | 278 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE POLIZIA LOCALE | | | | 223.438,40 | 216.506,00 | 228.408,40 | 216.506,00 | 216.506,00 |
| 1.01.01.01.003 | 145 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE EMERGENZA COVID19 | | | | 686,00 | | 686,00 | | |
| 1.01.01.01.006 | 278.2 | RETRIBUZIONE PERSONALE P.M. TEMPO DETERMINATO | | | | 8.045,00 | | 156,44 | | |
| 1.01.02.01.001 | 284 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE P.M. | | | | 64.431,58 | 61.683,00 | 64.975,58 | 61.683,00 | 61.683,00 |
| 1.01.02.01.001 | 146 | ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EMERGENZA COVID19 | | | | 169,93 | | 169,93 | | |

| Centro 00032 | | | | | | | Uscite |
|-----------------------------|--|--|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.01.02.01.001 | 284.1 | ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE P.M. TEMPO DETERMINATO | 1.199,50 | | | | |
| 1.01.02.02.001 | 278.3 | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIZIA MUNICIPALE | 4.710,00 | 4.710,00 | 5.030,52 | 4.710,00 | |
| Macroaggregato | 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 19.426,01 | 18.853,00 | 20.825,93 | 18.853,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 286 | VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU SPESE PERSONALE P.M. | 18.142,51 | 18.403,00 | 20.310,51 | 18.403,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 147 | IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EMERGENZA COVID19 | 58,50 | | 58,50 | | |
| 1.02.01.01.001 | 286.1 | IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE P.M. TEMPO DETERMINATO | 685,00 | | 6,92 | | |
| 1.02.01.09.001 | 289.5 | SPESE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A P.M. / SPESE PER TASSA DI CIRCOLAZIONE | 540,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| Macroaggregato | 03 Acquisto di beni e servizi | | 17.195,38 | 11.550,00 | 21.670,77 | 11.550,00 | |
| 1.03.01.02.002 | 290.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ACQUISTO BENI DI CONSUMO / SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.03.02.02.002 | 285 | INDENNITA' DI MISSIONE | 300,00 | 150,00 | 300,00 | 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 | 2.821,00 | 1.400,00 | |
| 1.03.02.99.002 | 103.2 | SPESE PER RICORSI AUTOVELOX | 10.495,38 | 5.000,00 | 13.549,77 | 5.000,00 | |
| Macroaggregato | 10 Altre spese correnti | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 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 | |
| Missione | 04 Istruzione e diritto allo studio | | 2.746,00 | 2.690,00 | 4.077,22 | 2.690,00 | |
| Programma | 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | 2.146,00 | 2.090,00 | 3.477,22 | 2.090,00 | |
| Titolo | 1 Spese correnti | | 2.146,00 | 2.090,00 | 3.477,22 | 2.090,00 | |
| Macroaggregato | 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 336,00 | 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 | 336,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| Macroaggregato | 03 Acquisto di beni e servizi | | 1.810,00 | 1.810,00 | 3.197,22 | 1.810,00 | |
| 1.03.02.09.001 | 445 | SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI / SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 1.810,00 | 1.810,00 | 3.197,22 | 1.810,00 | |
| Programma | 04.07 Diritto allo studio | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Titolo | 1 Spese correnti | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Macroaggregato | 03 Acquisto di beni e servizi | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 1.03.01.02.002 | 445.3 | SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO CARBURANTE | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Missione | 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | 37.346,00 | 45.380,00 | 45.405,82 | 45.380,00 | |
| Programma | 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | 37.346,00 | 45.380,00 | 45.405,82 | 45.380,00 | |
| Titolo | 1 Spese correnti | | 37.346,00 | 45.380,00 | 45.405,82 | 45.380,00 | |
| Macroaggregato | 01 Redditi da lavoro dipendente | | 34.549,00 | 42.583,00 | 42.608,82 | 42.583,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 1046 | RETRIBUZIONE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' AL PERSONALE DI RUOLO (OPERAI UFFICIO TECNICO) | 24.866,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 1052.1 | ONERI PREVIDENZIALI ED VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI | 9.373,00 | 9.373,00 | 9.373,00 | 9.373,00 | |
| 1.01.02.02.001 | 1046.1 | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE OPERAI UFFICIO TECNICO | 310,00 | 310,00 | 335,82 | 310,00 | |
| Macroaggregato | 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 2.797,00 | 2.797,00 | 2.797,00 | 2.797,00 | |

| Centro 00032 | | | | | | Uscite | |
|---|-------------|--|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.02.01.01.001 | 1053 | VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU SPESA PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' (OPERAI UFFICIO TECNICO) | 2.797,00 | 2.797,00 | 2.797,00 | 2.797,00 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 85.097,34 | 82.368,00 | 88.960,30 | 82.368,00 | |
| Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | 85.097,34 | 82.368,00 | 88.960,30 | 82.368,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 85.097,34 | 82.368,00 | 88.960,30 | 82.368,00 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 79.802,34 | 77.393,00 | 83.665,30 | 77.393,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 952 | RETRIBUZIONE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI (SETTORE SERVIZI CITTADINO) | 59.696,39 | 58.528,00 | 63.380,69 | 58.528,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 962 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE | 17.915,95 | 16.675,00 | 17.915,95 | 16.675,00 | |
| 1.01.02.02.001 | 400.1 | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI AL CITTADINO | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.218,33 | 2.050,00 | |
| 1.01.02.02.001 | 952.3 | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZI SOCIALI | 140,00 | 140,00 | 150,33 | 140,00 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 5.295,00 | 4.975,00 | 5.295,00 | 4.975,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 964 | VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU SPESE PERSONALE SERVIZI SOCIALI | 5.295,00 | 4.975,00 | 5.295,00 | 4.975,00 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | 119.845,88 | 96.262,00 | 105.197,52 | 96.262,00 | |
| Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato | | | 83.403,88 | 62.520,00 | 71.455,52 | 62.520,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 83.403,88 | 62.520,00 | 71.455,52 | 62.520,00 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 79.016,45 | 58.660,00 | 67.068,09 | 58.660,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 1200 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO | 61.791,32 | 45.412,00 | 51.791,32 | 45.412,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 1201 | ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO | 16.915,13 | 12.938,00 | 14.915,13 | 12.938,00 | |
| 1.01.02.02.001 | 1200.1 | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SVILUPPO ECONOMICO | 310,00 | 310,00 | 361,64 | 310,00 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 4.387,43 | 3.860,00 | 4.387,43 | 3.860,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 1202 | VERSAMENTO IMPOSTA IRAP PER IL PERSONALE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO | 4.387,43 | 3.860,00 | 4.387,43 | 3.860,00 | |
| Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | 36.442,00 | 33.742,00 | 33.742,00 | 33.742,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 36.442,00 | 33.742,00 | 33.742,00 | 33.742,00 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 33.848,00 | 31.648,00 | 31.648,00 | 31.648,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 293 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO (SETTORE SVILUPPO ECONOMICO) | 26.631,00 | 24.631,00 | 24.631,00 | 24.631,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 294 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO COMMERCIO | 7.217,00 | 7.017,00 | 7.017,00 | 7.017,00 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 2.594,00 | 2.094,00 | 2.094,00 | 2.094,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 295 | VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU SPESE DEL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO | 2.594,00 | 2.094,00 | 2.094,00 | 2.094,00 | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | 70.672,00 | 80.969,00 | 209.413,77 | 42.000,00 | |
| Programma 20.03 Altri fondi | | | 70.672,00 | 80.969,00 | 209.413,77 | 42.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 70.672,00 | 80.969,00 | 209.413,77 | 42.000,00 | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 70.672,00 | 80.969,00 | 209.413,77 | 42.000,00 | |
| 1.10.01.99.999 | 1332.1 | FONDO RISCHI CONTENZIOSO | 70.672,00 | 80.969,00 | 80.969,00 | 42.000,00 | |
| 1.10.05.04.001 | 600 | ACCANTONAMENTO CONTROVERSIA LEOPIZZI 1750 A SEGUITO DI RICORSO CASSAZIONE | | | 124.407,17 | | |

| Centro 00032 | | | | | | Uscite | |
|-----------------------------|-----|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.10.05.04.001 | 601 | ACCANTONAMENTO CONTROVERSIA COMUNE DI PARABITA C/COMUNE DI TUGLIE PER RICOVERO MADRE E MINORE | | | 4.037,60 | | |
| Totale Uscite | | | 2.221.952,22 | 1.838.259,44 | 2.430.941,06 | 1.794.377,01 | 1.794.377,01 |

P.E.G. Esercizio 2021 - 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 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 4.978.705,14 | 5.135.569,10 | 9.336.977,42 | 5.145.745,10 | 5.135.569,10 |
| Tipologia 0101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 4.214.945,08 | 4.371.809,04 | 8.572.854,82 | 4.371.809,04 | 4.371.809,04 |
| Categoria 010106 | Imposta municipale propria | 1.570.136,04 | 1.670.000,00 | 1.854.813,06 | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 |
| 1.01.01.06.001 | 34 IUC IMPOSTA MUNICIPALE UNICA QUOTA I.M.U. | 1.431.904,11 | 1.550.000,00 | 1.719.610,85 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| 1.01.01.06.002 | 21 ACCERTAMENTI I.M.U. | 138.231,93 | 120.000,00 | 135.202,21 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Categoria 010116 | Addizionale comunale IRPEF | 479.000,00 | 560.000,00 | 1.001.816,24 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| 1.01.01.16.001 | 11 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 479.000,00 | 560.000,00 | 1.001.816,24 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| Categoria 010151 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 2.035.056,71 | 2.026.246,71 | 5.367.416,49 | 2.026.246,71 | 2.026.246,71 |
| 1.01.01.51.001 | 28 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | | | 5.170,26 | | |
| 1.01.01.51.001 | 28.7 TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO ORDINARIO TARES/TRISE (CAP. U 219) | | | 8.031,01 | | |
| 1.01.01.51.001 | 30 TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARI) | 2.011.246,71 | 2.011.246,71 | 5.186.629,61 | 2.011.246,71 | 2.011.246,71 |
| 1.01.01.51.001 | 31 TASSA SUI RIFIUTI (TARES) | | | 112.258,48 | | |
| 1.01.01.51.001 | 33 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SALDO RUOLO ANNO 2003 | | | 40.327,13 | | |
| 1.01.01.51.002 | 39.1 ACCERTAMENTI TARI | 23.810,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Categoria 010153 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 29.000,00 | 15.000,00 | 22.612,78 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.01.01.53.001 | 10 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' / IMPOSTE | 20.000,00 | | 5.165,28 | | |
| 1.01.01.53.001 | 40 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 9.000,00 | 15.000,00 | 17.447,50 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Categoria 010161 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 101.752,33 | 100.562,33 | 282.953,90 | 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 | 282.953,90 | 100.562,33 | 100.562,33 |
| 1.01.01.61.002 | 28.10 TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCERTAMENTO TARI | 1.190,00 | | | | |
| Categoria 010176 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | | | 43.242,35 | | |
| 1.01.01.76.001 | 27 IUC - QUOTA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) | | | 43.242,35 | | |
| Tipologia 0301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 763.760,06 | 763.760,06 | 764.122,60 | 773.936,06 | 763.760,06 |
| Categoria 030101 | Fondi perequativi dallo Stato | 763.760,06 | 763.760,06 | 764.122,60 | 773.936,06 | 763.760,06 |
| 1.03.01.01.001 | 41 FONDO DELLO STATO - SOLIDARIETA' COMUNALE - | 763.760,06 | 763.760,06 | 764.122,60 | 773.936,06 | 763.760,06 |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | 563.093,32 | 198.512,33 | 214.759,43 | 198.512,33 | 176.454,97 |
| Tipologia 0101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 563.093,32 | 198.512,33 | 214.759,43 | 198.512,33 | 176.454,97 |
| Categoria 010101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 543.445,32 | 179.509,65 | 195.603,15 | 179.509,65 | 157.452,29 |
| 2.01.01.01.001 | 5 RIMBORSO STATALE PER MINOR GETTITO IMU | 8.956,16 | 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 | 70.378,55 | 70.378,55 | 70.378,55 | 70.378,55 |

| Centro 00033 | | | | | | | Entrate | | | |
|---|-------|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | | | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | | |
| 2.01.01.01.001 | 5.1 | QUOTA CONTRIBUTO DI 300 MILIONI DI EURO GETTITO IMU/TASI | 60.156,44 | 60.156,44 | 60.156,44 | 60.156,44 | 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) | 15.282,00 | | 15.282,00 | | | | | |
| 2.01.01.01.001 | 14.2 | FONDO ART. 177 DL. 34/2020 PER MANCATI INTROITI IMU | 4.095,89 | | | | | | | |
| 2.01.01.01.001 | 14.3 | FONDO ART. 181 DL. 34/2020 PER MANCATI INTROITI COSAP PER EMERGENZA COVID19 | 33.554,02 | | | | | | | |
| 2.01.01.01.001 | 14.4 | FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI EMERGENZA COVID19 | 271.200,68 | | | | | | | |
| 2.01.01.01.001 | 14.5 | FONDONE BIS EMERGENZA COVID19 | 47.203,08 | | | | | | | |
| 2.01.01.01.002 | 151 | CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE INSEGNANTE DELLA SCUOLA MATERNA STATALE | 100,00 | 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) | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.811,50 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | 19.648,00 | 19.002,68 | 19.156,28 | 19.002,68 | 19.002,68 | | | |
| 2.01.01.02.001 | 83 | ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO - INTERVENTI SCUOLA MATERNA (CAP. U. 457) | 3.892,00 | 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 | 5.000,00 | 5.153,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 2.01.01.02.001 | 81 | ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO - TRASPORTO SCOLASTICO | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | |
| 2.01.01.02.001 | 80 | ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO - REFEZIONE SCOLASTICA | 9.583,00 | 9.583,00 | 9.583,00 | 9.583,00 | 9.583,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | 226.929,68 | 338.280,00 | 388.207,70 | 338.280,00 | 338.280,00 | | | |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | 55.104,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | | | |
| 3.01.02.01.008 | 198 | PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA | 53.304,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | | | |
| 3.01.02.01.016 | 195 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | 1.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | 105.203,98 | 153.000,00 | 162.626,08 | 153.000,00 | 153.000,00 | | | |
| 3.01.03.01.002 | 255.1 | CANONE COSAP E PASSI CARRABILI SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO | 5.000,00 | | 1.326,74 | | | | | |
| 3.01.03.01.002 | 255 | CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 30.203,98 | | 6.208,84 | | | | | |
| 3.01.03.01.002 | 260 | CANONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE - PASSI CARRABILI | 70.000,00 | | 2.090,50 | | | | | |
| 3.01.03.01.002 | 19 | CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 3.01.03.01.003 | 257 | CANONE CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O PATRIMONIO INDISPONIBILE | | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | | | |
| 3.01.03.01.003 | 258 | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CANONE CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O PATRIMONIO INDISPONIBILE | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 3.01.03.01.003 | 259 | CANONE CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O PATRIMONIO INDISPONIBILE (PASSI CARRABILI) | | 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 | | | 25.441,70 | 20.100,00 | 23.625,62 | 20.100,00 | 20.100,00 | | | |
| 3.02.02.01.004 | 230 | RIMBORSO SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI SANZIONATORI RILEVATI DA AUSILIARI DEL TRAFFICO, APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E P.M. | 25.000,00 | 20.000,00 | 23.525,62 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 3.02.02.01.999 | 194 | PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTI | 441,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |

| Centro 00033 | | | | | | Entrate | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 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 | 36.000,00 | 33.000,00 | 38.257,11 | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| 3.05.02.02.002 | 355 IVA SU SERVIZI RILEVANTI | 6.000,00 | 6.000,00 | 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 | 30.000,00 | 27.000,00 | 32.257,11 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| Tipologia 0599 | Altre entrate correnti n.a.c. | 5.000,00 | 10.000,00 | 41.518,89 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 3.05.99.99.999 | 322 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | 5.000,00 | 10.000,00 | 41.518,89 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | 150.000,00 | | | | | |
| Tipologia 0201 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 150.000,00 | | | | | |
| 4.02.01.02.001 | 485 FINANZIAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MONS. FAGIANI | 150.000,00 | | | | | |
| Totale Entrate | | 5.918.728,14 | 5.672.361,43 | 9.939.944,55 | 5.682.537,43 | 5.650.304,07 | |

| Centro 00033 | | | | | | Uscite |
|---|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 663.350,76 | 470.505,59 | 822.043,02 | 470.505,59 | 470.505,59 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | 20.908,50 | 18.908,50 | 18.944,50 | 18.908,50 | 18.908,50 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 20.908,50 | 18.908,50 | 18.944,50 | 18.908,50 | 18.908,50 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 20.908,50 | 18.908,50 | 18.944,50 | 18.908,50 | 18.908,50 |
| 1.03.01.01.002 | 87 SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI | 100,00 | 100,00 | 136,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.03.02.01.008 | 18 COMPENSI E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI | 20.808,50 | 18.808,50 | 18.808,50 | 18.808,50 | 18.808,50 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 35.399,82 | 23.271,38 | 36.656,04 | 23.271,38 | 23.271,38 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 35.399,82 | 23.271,38 | 36.656,04 | 23.271,38 | 23.271,38 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 35.399,82 | 23.271,38 | 36.656,04 | 23.271,38 | 23.271,38 |
| 1.03.01.01.001 | 84 ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.706,16 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.03.01.02.001 | 45 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA | 13.328,44 | 8.000,00 | 16.330,11 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.03.01.02.005 | 46 SPESE PER ACQUISTO MOBILI E SUPPELLETTILI UFFICI | 300,00 | | 5,00 | | |
| 1.03.01.02.999 | 38.1 SPESE PER GESTIONE UFFICI COMUNALI / SPESE PER MATERALE DI PULIZIA | 1.250,00 | 750,00 | 1.245,92 | 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 | 5.550,00 | 5.550,00 | 7.917,47 | 5.550,00 | 5.550,00 |
| 1.03.02.09.006 | 40.3 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.480,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.99.003 | 66 QUOTE ASSOCIATIVE | 2.716,00 | 2.716,00 | 3.716,00 | 2.716,00 | 2.716,00 |
| 1.03.02.99.999 | 558 RIMBORSO BUONI MENSA | 6.000,00 | | | | |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | 15.900,00 | 15.900,00 | 17.718,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 15.900,00 | 15.900,00 | 17.718,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 15.900,00 | 15.900,00 | 17.718,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 1.03.02.17.002 | 50 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 15.900,00 | 15.900,00 | 17.718,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | 472.926,98 | 364.562,33 | 646.136,50 | 364.562,33 | 364.562,33 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 471.631,76 | 364.562,33 | 646.136,50 | 364.562,33 | 364.562,33 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 3.457,43 | | | | |
| 1.01.01.01.004 | 1324 COMPENSO INCENTIVANTE SETTORE ENTRATE | 3.457,43 | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 311.336,00 | 255.000,00 | 271.888,08 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 1.03.02.03.999 | 212 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE ED IL SUPPORTO SUI TRIBUTI | 296.336,00 | 240.000,00 | 253.275,28 | 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 | 18.612,80 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 101.752,33 | 100.562,33 | 359.659,20 | 100.562,33 | 100.562,33 |
| 1.04.01.02.002 | 220 TRIBUTI 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 | 219.1 TRIBUTI PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI | 1.190,00 | | | | |
| 1.04.01.02.002 | 219 TRIBUTI 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 | | 50.086,00 | 5.000,00 | 5.226,82 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Centro 00033 | | | | | | | Uscite |
|---|-------------|--|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.09.02.01.001 | 1330 | SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INESIGIBILI TRIBUTI COMUNALI | 28.373,00 | 5.000,00 | 5.226,82 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.09.99.05.001 | 387 | RIMBORSO COSAP NON DOVUTA PER EMERGENZA COVID19 | 21.713,00 | | | | |
| Macroaggregato | 10 | Altre spese correnti | 5.000,00 | 4.000,00 | 8.858,40 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.10.99.99.999 | 212.1 | RIMBORSO SPESE A DITTA SUPPORTO TRIBUTI PER GESTIONE FERMI AMMINISTRATIVI | 5.000,00 | 4.000,00 | 8.858,40 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 1.295,22 | | | | |
| Macroaggregato | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.295,22 | | | | |
| 2.02.01.07.999 | 1325 | POTENZIAMENTO RISORSE STRUMENTALI UFFICI GESTIONE TRIBUTI | 1.295,22 | | | | |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.090,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.090,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Macroaggregato | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.090,00 | 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 | 2.090,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | 500,00 | 1.000,00 | 1.281,10 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 500,00 | 1.000,00 | 1.281,10 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato | 03 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | 1.000,00 | 1.281,10 | 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 | 500,00 | 1.000,00 | 1.281,10 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | 400,00 | 400,00 | 551,00 | 400,00 | 400,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 400,00 | 400,00 | 551,00 | 400,00 | 400,00 |
| Macroaggregato | 03 | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | 400,00 | 551,00 | 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 | 551,00 | 400,00 | 400,00 |
| Programma 01.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | 13.700,00 | 1.700,00 | 3.400,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 13.700,00 | 1.700,00 | 3.400,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Macroaggregato | 03 | Acquisto di beni e servizi | 13.700,00 | 1.700,00 | 3.400,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1.03.02.10.001 | 120.2 | INCARICO PER GESTIONE "FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI" | | | | | |
| 1.03.02.13.999 | 399 | SPESE PER INVENTARIO E ADEGUAMENTO CONTO DEL PATRIMONIO | 12.000,00 | | | | |
| 1.03.02.19.001 | 50.1 | SPESE PER CANONE GESTIONE SERVIZIO SIOPE+ | 1.700,00 | 1.700,00 | 3.400,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | 101.615,46 | 42.763,38 | 95.265,88 | 42.763,38 | 42.763,38 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 101.615,46 | 42.763,38 | 95.265,88 | 42.763,38 | 42.763,38 |
| Macroaggregato | 03 | Acquisto di beni e servizi | 39.887,38 | 31.763,38 | 71.618,64 | 31.763,38 | 31.763,38 |
| 1.03.02.19.001 | 267 | SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO | 39.887,38 | 31.763,38 | 71.618,64 | 31.763,38 | 31.763,38 |
| Macroaggregato | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 2.780,00 | 1.000,00 | 1.780,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.09.99.04.001 | 1332.2 | RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | 2.780,00 | 1.000,00 | 1.780,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato | 10 | Altre spese correnti | 58.948,08 | 10.000,00 | 21.867,24 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.10.01.99.999 | 25.8 | FONDONE BIS EMERGENZA COVID | 44.948,08 | | | | |
| 1.10.03.01.001 | 202 | IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO | 14.000,00 | 10.000,00 | 21.867,24 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 18.781,95 | 1.000,00 | 19.468,28 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| Centro 00033 | | | | | | | Uscite |
|--|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | 18.781,95 | 1.000,00 | 19.468,28 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 18.781,95 | 1.000,00 | 19.468,28 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 18.781,95 | 1.000,00 | 19.468,28 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 290 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ACQUISTO BENI DI CONSUMO / SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 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 | 18.781,95 | | 18.468,28 | | | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | 166.947,00 | 247.019,68 | 365.600,43 | 247.019,68 | 246.519,68 | |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | 19.174,00 | 3.319,68 | 8.046,47 | 3.319,68 | 3.319,68 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 19.174,00 | 3.319,68 | 8.046,47 | 3.319,68 | 3.319,68 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 2.682,23 | | | |
| 1.03.01.02.002 | 354 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA / CARBURANTE DA RISCALDAMENTO | | | 2.682,23 | | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 19.174,00 | 3.319,68 | 5.364,24 | 3.319,68 | 3.319,68 | |
| 1.04.03.99.999 | 457 INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE (CAP. E. 83) | 3.892,00 | 3.319,68 | 3.363,69 | 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) | 15.282,00 | | 2.000,55 | | | |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | 14.100,00 | 16.200,00 | 33.186,01 | 16.200,00 | 16.200,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 14.100,00 | 16.200,00 | 33.186,01 | 16.200,00 | 16.200,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 14.100,00 | 16.200,00 | 33.186,01 | 16.200,00 | 16.200,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 384 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE / SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 | 31.086,01 | 14.100,00 | 14.100,00 | |
| 1.03.02.08.999 | 408.4 SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA STATALE PRESTAZIONE SERVIZI / CONTRATTI DI TELE-LEASING | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | 128.600,00 | 222.500,00 | 316.486,33 | 222.500,00 | 222.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 128.600,00 | 222.500,00 | 316.486,33 | 222.500,00 | 222.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 101.600,00 | 196.500,00 | 285.102,43 | 196.500,00 | 196.000,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 394 Acquisto materiale sanitario servizio scuolabus per emergenza Covid19 | 3.000,00 | | 26,84 | | | |
| 1.03.02.09.001 | 396 SPESE ADEGUAMENTO SCUOLABUS PER EMERGENZA COVID19 | 1.500,00 | | 625,86 | | | |
| 1.03.02.15.002 | 446 SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.340,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.15.006 | 441 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA | 84.140,00 | 194.000,00 | 278.609,73 | 194.000,00 | 194.000,00 | |
| 1.03.02.15.006 | 441.1 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA EMERGENZA COVID19 | 5.000,00 | | | | | |
| 1.03.02.18.999 | 395 SPESE PER SANIFICAZIONE SCUOLABUS PER EMERGENZA COVID19 | 3.960,00 | 500,00 | 3.500,00 | 500,00 | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 27.000,00 | 26.000,00 | 31.383,90 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| 1.04.02.01.999 | 491 SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (CAP. E. 77) | 25.000,00 | 25.000,00 | 28.383,90 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 1.04.02.03.001 | 460.1 BORSE DI STUDIO ANGELICA PIRTOLI | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Programma 04.07 Diritto allo studio | | 5.073,00 | 5.000,00 | 7.881,62 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 5.073,00 | 5.000,00 | 7.881,62 | 5.000,00 | 5.000,00 | |

| Centro 00033 | | | | | | Uscite | |
|--|--------|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 5.073,00 | 5.000,00 | 7.881,62 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.01.02.999 | 462 | INTERVENTI VARI DIRITTO ALLO STUDIO (ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI - CAP. E. 84) | 5.073,00 | 5.000,00 | 7.881,62 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 |
| 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 | | | | | 25.000,00 | | |
| Programma 20.01 Fondo di riserva | | | | | 25.000,00 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | 25.000,00 | | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | 25.000,00 | | |
| 1.10.01.01.001 | 1334.1 | FONDO DI RISERVA DI CASSA | | | 25.000,00 | | |
| Missione 50 Debito pubblico | | | 181.795,49 | 194.167,62 | 194.167,62 | 194.167,62 | 128.839,74 |
| Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | 38.564,53 | 33.637,94 | 33.637,94 | 28.982,23 | 24.972,76 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 38.564,53 | 33.637,94 | 33.637,94 | 28.982,23 | 24.972,76 |
| Macroaggregato 07 Interessi passivi | | | 38.564,53 | 33.637,94 | 33.637,94 | 28.982,23 | 24.972,76 |
| 1.07.05.04.003 | 270 | INTERESSI PASSIVI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP. E BPP PER MUTUI DEBITI FUORI BILANCIO (P. 4407242 + BPP) | 4.035,84 | 3.133,09 | 3.133,09 | 2.192,91 | 1.368,65 |
| 1.07.05.04.003 | 359 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - INTERVENTI C/O SCUOLE MATERNE (POS. 3099265+3156152/00+4090535+3215881+4463720/01) | 1.451,34 | 1.387,74 | 1.387,74 | 1.347,21 | 1.305,24 |
| 1.07.05.04.003 | 385 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - INTERVENTI C/O SCUOLE ELEMENTARI E SALA CARDUCCI (POS. 3195894 + 3209942 + 4132935/01 + 4523417) | 5.735,68 | 5.317,90 | 5.317,90 | 5.168,20 | 5.012,68 |
| 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) | 5.977,79 | 5.697,71 | 5.697,71 | 5.488,99 | 5.274,17 |
| 1.07.05.04.003 | 1067 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SISTEMAZIONE STRADE | 3.785,19 | 2.784,02 | 2.784,02 | 1.734,89 | 906,16 |
| 1.07.05.04.003 | 1074 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 6.433,97 | 6.158,15 | 6.158,15 | 5.978,15 | 5.791,71 |
| 1.07.05.04.003 | 1269 | INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI - ACQUISIZIONE AREE E OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA PIP (POS. 4415754/00 + 4415993/00) | 4.421,80 | 2.885,99 | 2.885,99 | 1.267,84 | |
| 1.07.05.04.999 | 889 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - RISTRUTTURAZIONE PARCO COMUNALE (CONTRATTO CON BPP) | 3.027,29 | 2.825,54 | 2.825,54 | 2.614,83 | 2.394,74 |
| 1.07.05.05.999 | 1269.1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUO COMPLETAMENTO ZONA P.I.P. (CONTRATTO CON BPP) | 3.695,63 | 3.447,80 | 3.447,80 | 3.189,21 | 2.919,41 |
| Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | 143.230,96 | 160.529,68 | 160.529,68 | 165.185,39 | 103.866,98 |
| Titolo 4 Rimborso Prestiti | | | 143.230,96 | 160.529,68 | 160.529,68 | 165.185,39 | 103.866,98 |
| Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | 143.230,96 | 160.529,68 | 160.529,68 | 165.185,39 | 103.866,98 |
| 4.03.01.02.001 | 2047 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER FINANZIAMENTO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ZONA 167 DI PARABITA (DELIBERA G.C. 115/2013) | 28.580,66 | 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. | 86.485,41 | 102.974,48 | 102.974,48 | 106.793,59 | 44.610,60 |

| Centro 00033 | | | | | | Uscite | |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 4.03.01.04.999 2081 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE PER MUTUI CONTRATTI CON ALTRI SOGGETTI - BANCA POPOLARE PUGLIESE- | 28.164,89 | 28.974,54 | 28.974,54 | 29.811,14 | 30.675,72 | |
| Totale Uscite | | 1.031.275,20 | 913.092,89 | 1.426.679,35 | 913.092,89 | 847.265,01 | |

P.E.G. Esercizio 2021 - 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 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
|---|-------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 480.600,00 | 289.000,00 | 1.598.414,24 | 289.000,00 | 289.000,00 |
| Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | 480.600,00 | 289.000,00 | 1.449.833,21 | 289.000,00 | 289.000,00 |
| 3.02.02.01.004 | 229 | | | 33.574,21 | | |
| 3.02.02.01.004 | 233 | 247.500,00 | 167.500,00 | 621.038,80 | 167.500,00 | 167.500,00 |
| 3.02.02.01.004 | 227.1 | | | 280.514,10 | | |
| 3.02.02.01.004 | 228 | | | 15.092,00 | | |
| 3.02.02.01.004 | 231 | | 2.500,00 | 5.300,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3.02.02.01.004 | 227 | 90.000,00 | 57.000,00 | 283.054,61 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 3.02.02.01.004 | 231.1 | | | 10.471,04 | | |
| 3.02.02.01.004 | 233.1 | | | 28.861,90 | | |
| 3.02.02.01.004 | 232 | 133.200,00 | 57.000,00 | 160.926,55 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 3.02.02.01.999 | 193 | 9.900,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Tipologia 0303 Altri interessi attivi | | | | 146.794,83 | | |
| 3.03.03.99.999 | 276 | | | 146.794,83 | | |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | | | 1.786,20 | | |
| 3.05.02.04.001 | 207 | | | 1.786,20 | | |
| Totale Entrate | | 480.600,00 | 289.000,00 | 1.598.414,24 | 289.000,00 | 289.000,00 |

| Centro 00034 | | | | | | Uscite | |
|---|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 458.654,10 | 205.892,75 | 454.793,64 | 204.892,75 | 204.892,75 | |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | 458.654,10 | 205.892,75 | 454.793,64 | 204.892,75 | 204.892,75 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 440.154,10 | 186.755,25 | 423.247,72 | 185.755,25 | 185.755,25 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 24.572,33 | 232,50 | 24.797,08 | 232,50 | 232,50 | |
| 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%) | 21.171,28 | 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 03 Acquisto di beni e servizi | | 311.331,77 | 119.772,75 | 211.753,53 | 118.772,75 | 118.772,75 | |
| 1.03.01.02.004 | 288 SPESE PER VESTIARIO ED UNIFORMI AL PERSONALE | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 1339.2 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE FINANZIATE CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (ART. 142 D.LGS. 285/1992) | 42.625,00 | | 1.198,12 | | | |
| 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) | 25.812,50 | 16.812,50 | 16.812,50 | 16.812,50 | 16.812,50 | |
| 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% | 28.838,60 | | 21.275,60 | | | |
| 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 | 7.504,30 | 2.217,50 | 2.217,50 | 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%) | 4.097,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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) | 12.906,25 | 8.406,25 | 8.406,25 | 8.406,25 | 8.406,25 | |
| 1.03.02.15.999 | 1058 COMPENSI SERVIZI DERIVANTI DA UTILIZZO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (AUTOVELOX) SU STRADE COMUNALI | 8.983,50 | 1.000,00 | 10.214,50 | 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 | 3.060,00 | 7.060,00 | 9.336,88 | 7.060,00 | 7.060,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 1058.1 COMPENSI SERVIZI DERIVANTI DA UTILIZZO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (PHOTORED) | 39.160,92 | 24.764,00 | 57.734,03 | 24.764,00 | 24.764,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 1059 COMPENSI SERVIZI DERIVANTI DA UTILIZZO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (AUTOVELOX) SU STRADE PROVINCIALI | 39.000,00 | 31.000,00 | 41.887,94 | 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) | 34.027,26 | 16.812,50 | 21.448,79 | 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 | 12.531,20 | | 2.440,00 | | | |

| Centro 00034 | | | | | | | Uscite | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 1.03.02.99.999 | 1343 | SPESA PER MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE FINANZIATE CON I PROVENTI CONTRAVV. (ART. 208 COMMA 4 LETTERA C DEL C.D.S. 50% DEL 50%) SERVIZI | 47.285,24 | 2.200,00 | 3.420,02 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1060 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO E GESTIONE APPARECCHIATURE VIGILANZA E TUTELA DEL TERRITORIO | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,01 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Macroaggregato | 04 | Trasferimenti correnti | 103.250,00 | 65.750,00 | 184.647,12 | 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' | 103.250,00 | 65.750,00 | 184.647,12 | 65.750,00 | 65.750,00 | |
| Macroaggregato | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.09.99.04.001 | 804 | RIMBORSO SANZIONI C.D.S. NON DOVUTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Macroaggregato | 10 | Altre spese correnti | | | 1.049,99 | | | |
| 1.10.05.03.001 | 1337.5 | SPESA 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 | | 18.500,00 | 19.137,50 | 31.545,92 | 19.137,50 | 19.137,50 | |
| Macroaggregato | 05 | Altre spese in conto capitale | 18.500,00 | 19.137,50 | 31.545,92 | 19.137,50 | 19.137,50 | |
| 2.05.99.99.999 | 1339.4 | ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZIATE CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ART. 208 COMMA 4 LETTERA B C.D.S. 25% | 18.500,00 | 2.325,00 | 14.733,42 | 2.325,00 | 2.325,00 | |
| 2.05.99.99.999 | 1339.5 | SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE FINANZIATE CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (ART. 142 D.LGS. 285/1992) | | 16.812,50 | 16.812,50 | 16.812,50 | 16.812,50 | |
| Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 6.120,00 | 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 | | 6.120,00 | 1.020,00 | 6.120,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | 6.120,00 | 1.020,00 | 6.120,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| Macroaggregato | 03 | Acquisto di beni e servizi | 6.120,00 | 1.020,00 | 6.120,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| 1.03.02.10.002 | 597 | SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | 6.120,00 | 1.020,00 | 6.120,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilita' | | 118.928,65 | 9.731,25 | 80.281,80 | 9.731,25 | 9.731,25 | |
| Programma 10.05 | Viabilita' e infrastrutture stradali | | 118.928,65 | 9.731,25 | 80.281,80 | 9.731,25 | 9.731,25 | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | 118.928,65 | 9.731,25 | 80.281,80 | 9.731,25 | 9.731,25 | |
| Macroaggregato | 03 | Acquisto di beni e servizi | 118.928,65 | 9.731,25 | 80.281,80 | 9.731,25 | 9.731,25 | |
| 1.03.02.09.011 | 1341 | SPESA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (ART. 208 COMMA 4 LETTERA A C.D.S., 25%) | 24.862,56 | 1.325,00 | 2.103,71 | 1.325,00 | 1.325,00 | |
| 1.03.02.09.011 | 1341.3 | SPESA PER SERVIZI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE FINANZIATE CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (ART. 142 D.LGS. 285/1992) | 12.906,25 | 8.406,25 | 8.406,25 | 8.406,25 | 8.406,25 | |
| 1.03.02.09.011 | 1341.1 | SPESA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA FINANZIATE CON I PROVENTI DEI RUOLI COATTIVI PER SANZIONI VIOLAZIONE AL C.D.S. (anni 2009/2012) | 11.388,00 | | | | | |
| 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 | 69.771,84 | | 69.771,84 | | | |
| Missione 11 | Soccorso civile | | 11.500,00 | 2.500,00 | 5.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Programma 11.01 | Sistema di protezione civile | | 11.500,00 | 2.500,00 | 5.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | 11.500,00 | 2.500,00 | 5.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Macroaggregato | 03 | Acquisto di beni e servizi | 11.500,00 | 2.500,00 | 5.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 630 | SPESA PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 11.500,00 | 2.500,00 | 5.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |

| Centro 00034 | | | | | | Uscite | |
|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 2.000,00 | 1.500,00 | 8.448,98 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.162,78 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.162,78 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.162,78 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 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 | 6.162,78 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 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 | | 500,00 | | 500,00 | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 500,00 | | 500,00 | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 500,00 | | 500,00 | | | |
| 1.03.02.99.999 708.2 | SPESE PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA | 500,00 | | 500,00 | | | |
| Totale Uscite | | 597.202,75 | 220.644,00 | 555.044,42 | 219.644,00 | 219.644,00 | |

P.E.G. Esercizio 2021 - 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 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | 55.811,28 | 52.000,00 | 113.480,02 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Tipologia 0101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 3.811,28 | | 9.480,02 | | |
| Categoria 010101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 3.811,28 | | | | |
| 2.01.01.01.001 | 541 TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER SANIFICAZIONE UFFICI E AMBIENTI DEL COMUNE | 3.811,28 | | | | |
| Categoria 010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | 9.480,02 | | |
| 2.01.01.02.001 | 92 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP. U. 996) | | | 2.403,94 | | |
| 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 | 104.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Categoria 010302 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 52.000,00 | 52.000,00 | 104.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 2.01.03.02.999 | 30.1 CONTRIBUTO CONAI | 52.000,00 | 52.000,00 | 104.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | 188.989,60 | 192.968,60 | 491.098,15 | 192.968,60 | 192.968,60 |
| Tipologia 0102 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 96.587,00 | 96.570,00 | 207.665,66 | 96.570,00 | 96.570,00 |
| 3.01.02.01.006 | 226 PROVENTI DERIVANTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI | 32,00 | 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 | 161.135,66 | 50.040,00 | 50.040,00 |
| 3.01.02.01.999 | 213.1 PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI: TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ECC... | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.01.02.01.999 | 225 PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI: SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONI | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 3.01.02.01.999 | 328 CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO DALLA ITALCOGIM | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Tipologia 0103 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 75.382,60 | 80.598,60 | 161.568,38 | 80.598,60 | 80.598,60 |
| 3.01.03.01.003 | 213 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DI LOCULI CIMITERIALI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | 35.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.01.03.02.002 | 254 FITTI REALI DI FABBRICATI | 19.028,00 | 24.244,00 | 78.713,78 | 24.244,00 | 24.244,00 |
| 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) | 11.304,60 | 11.304,60 | 11.304,60 | 11.304,60 | 11.304,60 |
| Tipologia 0502 | Rimborsi in entrata | 300,00 | 300,00 | 14.199,89 | 300,00 | 300,00 |

| Centro 00035 | | | | | | Entrate | |
|--|-------|---|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 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 | RIMBORSI SPESE PER COMMISSIONI DI GARA (CAP. U. 83/1) | | | 4.000,00 | | |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | | 16.720,00 | 15.500,00 | 107.664,22 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 3.05.99.99.999 | 313 | RIMBORSO SPESE CONSUMI PER UTILIZZO CASA COMUNALE - II PIANO | 15.000,00 | 15.000,00 | 103.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.05.99.99.999 | 322.5 | RECUPERI E RIMBORSO PER UTENZE LOCALI COMUNALI | 500,00 | 500,00 | 4.664,22 | 500,00 | 500,00 |
| 3.05.99.99.999 | 322.9 | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE ABITAZIONE PRIVATA | 1.220,00 | | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | 32.312.552,97 | 30.978.122,88 | 34.451.612,58 | 2.953.368,50 | 2.819.368,50 |
| Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | 31.894.752,97 | 30.773.122,88 | 34.099.785,19 | 2.748.368,50 | 2.614.368,50 |
| 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 | 700.000,00 | 700.000,00 | | |
| 4.02.01.01.001 | 502 | PON LEGALITA' 2014/2020 - RECUPERO FUNZIONALE PARCO ANGELICA (CAP. U. 1807) | 947.374,84 | | 947.374,84 | | |
| 4.02.01.01.001 | 22 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI COMUNI FINO A 20000 ABITANTI (CAP.U 2070) | 70.000,00 | 70.000,00 | 112.850,00 | 70.000,00 | |
| 4.02.01.01.001 | 15 | CONTRIBUTO COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - DL CRESCITA | | 70.000,00 | 105.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 4.02.01.01.001 | 598 | FINANZIAMENTO PER LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL CONVENTO DEGLI ALCANTARINI (CAP. U. 1801) | | | | 2.094.000,00 | |
| 4.02.01.01.001 | 480 | FINANZIAMENTO PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE (CAP. U. 1480) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | |
| 4.02.01.01.001 | 481 | FINANZIAMENTO PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO (CAP. U. 1481) | 16.300.000,00 | 16.300.000,00 | 16.300.000,00 | | |
| 4.02.01.01.001 | 482 | FINANZIAMENTO PER LAVORI AMPLIAMENTO RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE INCIDENTI SULL'ABITATO (CAP. U. 1482) | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | | |
| 4.02.01.01.001 | 483 | FINANZIAMENTO RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI COMUNI. PARABITA:DENTRO LE MURA, OLTRE LE MURA (CAP. U. 1483) | 955.754,38 | 955.754,38 | 955.754,38 | | |
| 4.02.01.01.001 | 486 | FINANZIAMENTO PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE (CAP. U. 1486) | | 999.000,00 | 999.000,00 | | |
| 4.02.01.01.001 | 487 | CONTRIBUTO PER SPESE DI PROGETTAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE TERRITORIO COMUNALE | | | | | |
| 4.02.01.01.002 | 1493 | Finanziamento Ministeriale per esecuzione indagini dei solai della Scuola Media "S.T. G. Dimo" (Cap. U. 493) | | | | | |
| 4.02.01.01.003 | 359 | CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI DAL 2020 AL 2023 (DPCM 17.07.2020) CAP. U. 381 | 44.368,50 | 44.368,50 | 44.368,50 | 44.368,50 | 44.368,50 |
| 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 | | |

| Centro 00035 | | | Entrate | | | | |
|-------------------|------|---|-----------------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 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 | 382 | REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA (CAP. U. 1851) | 206.000,00 | 206.000,00 | | 206.000,00 | |
| 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 | |
| 4.02.01.02.001 | 387 | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. OBERDAN DI VIA ROMA (CAP. U. 1574) | | | | 146.651,68 | |
| 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) | | | | 136.962,73 | |
| 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 | |
| 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) | 575.000,00 | 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) | | | | 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 (CAP. U. 1484) | 450.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 1492 | Finanziamento regionale per redazione PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (Cap. U. 492) | | | | | |

| Centro 00035 | | | Entrate | | | | |
|---|-------|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 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 (CAP. U. 1939) | | | | 90.000,00 | |
| Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese | | | | | | | |
| 4.02.03.03.999 | 13.2 | CONTRIBUTO BIOMEDICA PER SPESE PER EMERGENZA COVID-19 | | | | | |
| Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | | 167.800,00 | | 146.827,39 | | |
| 4.03.10.01.001 | 249 | FINANZIAM. PER LAVORI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA COVID19 | 28.000,00 | | 28.000,00 | | |
| 4.03.10.02.001 | 380 | VALORIZZAZIONE MUSEALE E RECUPERO PALAZZO FERRARI | | | 18.927,39 | | |
| 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 | 39.900,00 | | | | |
| Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4.04.01.10.001 | 378.1 | MONETIZZAZIONE AREE E SUPERFICI (DA PERMESSI A COSTRUIRE) (CAP. U. 2079) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | | | 205.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 4.05.01.01.001 | 393 | PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE - SANZIONI AMMINISTRATIVE | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.05.01.01.001 | 390 | PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE - URBANIZZAZIONE PRIMARIA | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4.05.01.01.001 | 392 | PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE - COSTO DI COSTRUZIONE | 100.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 4.05.01.01.001 | 391 | PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE - URBANIZZAZIONE SECONDARIA | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | | |

| Centro 00035 | | Entrate | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 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 | | 32.557.353,85 | 31.223.091,48 | 35.143.671,01 | 3.198.337,10 | 3.064.337,10 |

| Centro 00035 | | | | | | Uscite |
|--|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 3.780.533,19 | 385.786,73 | 2.485.584,68 | 386.208,73 | 308.708,73 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | 38.467,52 | | 39.517,52 | | |
| 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 | | 38.467,52 | | 38.467,52 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 38.467,52 | | 38.467,52 | | |
| 2.02.01.09.999 1376 | COSTRUZIONE CASA COMUNALE | 38.467,52 | | 38.467,52 | | |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 71.800,00 | 71.800,00 | 131.065,97 | 71.800,00 | 71.800,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 71.800,00 | 71.800,00 | 131.065,97 | 71.800,00 | 71.800,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 71.800,00 | 71.800,00 | 131.065,97 | 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 | 37.292,04 | 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 | 6.026,81 | 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 | 31.368,41 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1.03.02.09.004 80 | CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.161,44 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.09.004 80.1 | CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI ISTITUTI SCOLASTICI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.763,52 | 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 | 26.109,95 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1.03.02.13.002 31 | SPESE PER PULIZIA SALA MACINE - PALAZZO FERRARI | 300,00 | 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 | 10.680,35 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | 3.010.156,31 | 25.224,65 | 1.674.644,28 | 25.224,65 | 17.224,65 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 29.324,65 | 15.224,65 | 34.044,29 | 15.224,65 | 7.224,65 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 28.624,65 | 14.524,65 | 33.344,29 | 14.524,65 | 6.524,65 |
| 1.03.02.05.004 194 | SPESE DI GESTIONE LOCALI EX CASA COMUNALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 2.400,00 | 1.600,00 | 2.447,66 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.03.02.05.004 195 | SPESE DI GESTIONE LOCALI EX PALAZZO BPP / FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.022,11 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.03.02.05.004 390 | ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO VIA BOCCACCIO | 500,00 | 1.000,00 | 1.107,90 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.05.004 392 | ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO (INCLUSO NEL PEF) | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.03.02.05.005 194.1 | SPESE PER FORNITURA ACQUA LOCALI EX CASA COMUNALE | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.042,28 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.05.005 391 | FORNITURA ACQUA APPARTAMENTO VIA BOCCACCIO | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.05.005 393 | FORNITURA ACQUA ECOCENTRO (INCLUSO NEL PEF) | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 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 | 3.300,00 | | | | |
| 1.03.02.99.999 383 | SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO | 15.000,00 | | | | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

| Centro 00035 | | | | | | Uscite | |
|--|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.10.99.99.999 | 12 SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO LA ZAGARA | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 2.980.831,66 | 10.000,00 | 1.640.599,99 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 2.975.831,66 | | 1.630.599,99 | | | |
| 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 | 20.598,95 | | 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 | 2.636.731,67 | | 1.331.400,00 | | | |
| 2.02.01.09.999 | 37 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SOTTILI AGGETTANTI SEDE MUNICIPALE | 39.900,00 | | | | | |
| 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 | | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 2.05.99.99.999 | 611 SPESE PER RIPRISTINO BENI DANNEGGIATI | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | 145.325,36 | 124.099,08 | 175.837,22 | 124.099,08 | 54.599,08 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 11.127,20 | 6.000,00 | 9.875,20 | 6.000,00 | 6.500,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 11.127,20 | 6.000,00 | 9.875,20 | 6.000,00 | 6.500,00 | |
| 1.03.02.09.004 | 404 MANUTENZIONE CALDAIE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.03.02.10.001 | 120 SPESE PER INCARICHI, PROGETTAZIONI, PERIZIE E COLLAUDI | 6.127,20 | 1.000,00 | 4.875,20 | 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 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 134.198,16 | 118.099,08 | 165.962,02 | 118.099,08 | 48.099,08 | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 116.198,16 | 108.099,08 | 147.345,87 | 108.099,08 | 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 | 70.000,00 | 81.358,71 | 70.000,00 | | |
| 2.02.01.09.999 | 2070.1 UTILIZZO FONDO IMU-TASI PER INVESTIMENTI | 46.198,16 | 38.099,08 | 65.987,16 | 38.099,08 | 38.099,08 | |
| Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale | | 18.000,00 | 10.000,00 | 18.616,15 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 2.05.04.04.001 | 25441.1 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE | 18.000,00 | 10.000,00 | 18.616,15 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | 514.784,00 | 164.663,00 | 464.519,69 | 165.085,00 | 165.085,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 80.977,00 | 78.396,00 | 139.222,58 | 78.396,00 | 78.396,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 80.977,00 | 78.396,00 | 139.222,58 | 78.396,00 | 78.396,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 1360 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO | 15.250,00 | 4.000,00 | 14.377,10 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 840 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GABINETTI PUBBLICI | 300,00 | 300,00 | 953,58 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 840.1 SPESE PER FORNITURA ACQUA GABINETTI PUBBLICI | 200,00 | 200,00 | 1.043,99 | 200,00 | 200,00 | |
| 1.03.02.07.001 | 1026 SPESE PER FORNITURA LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO | 3.500,00 | 3.500,00 | 10.765,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 1.03.02.09.004 | 111 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 43.400,00 | 52.900,00 | 75.313,91 | 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. | 3.108,00 | 10.836,00 | 13.944,00 | 10.836,00 | 10.836,00 | |
| 1.03.02.19.001 | 122 SPESE PER PIATTAFORMA TELEMATICA GESTIONE GARE (COMUNE DI PARABITA E CUC) | 3.660,00 | 3.660,00 | 10.980,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | |

| Centro 00035 | | | | | | | Uscite | |
|--|---|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 1.03.02.19.010 | 44.3 | SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA - INVIO DATI UFFICIO TECNICO ED UFFICI DIVERSI | 4.209,00 | 3.000,00 | 4.525,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 109 | SPESE PER ADDOBBI NATALIZI | 7.350,00 | | 7.320,00 | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 433.807,00 | 86.267,00 | 325.297,11 | 86.689,00 | 86.689,00 | |
| Macroaggregato | 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 431.357,00 | 84.167,00 | 321.190,94 | 84.589,00 | 84.589,00 | |
| 2.02.01.07.999 | 1403 | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI | 6.200,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 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) | 151.723,99 | | 44.540,64 | | | |
| 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) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.867,08 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 2061 | SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE | 201.049,33 | 57.000,00 | 189.432,54 | 57.000,00 | 57.000,00 | |
| 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 | 15.724,18 | | 15.724,18 | | | |
| 2.02.01.09.999 | 33 | INVESTIMENTI FINANZIATI DA RINEGOZIAZIONE MUTUI | | 10.167,00 | 10.167,00 | 10.589,00 | 10.589,00 | |
| 2.02.01.99.999 | 405 | ACQUISTO APPARECCHIATURA TELEFONICA | 200,00 | | | | | |
| Macroaggregato | 04 Altri trasferimenti in conto capitale | | 2.450,00 | 2.100,00 | 4.106,17 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 2.04.24.01.001 | 2060 | VERSAMENTO SOMME ALLA CURIA VESCOVILE | 2.450,00 | 2.100,00 | 4.106,17 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| Missione 02 Giustizia | | | 700,00 | 700,00 | 1.430,08 | 700,00 | 2.500.700,00 | |
| Programma 02.02 Casa circondariale e altri servizi | | | 700,00 | 700,00 | 1.430,08 | 700,00 | 2.500.700,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 700,00 | 700,00 | 1.430,08 | 700,00 | 700,00 | |
| Macroaggregato | 03 Acquisto di beni e servizi | | 700,00 | 700,00 | 1.430,08 | 700,00 | 700,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 325 | SPESE DIVERSE PER LA CASERMA DEI CARABINIERI - FORNITURA ACQUA | 700,00 | 700,00 | 1.430,08 | 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 (CAP. E. 496) | | | | | 2.500.000,00 | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 1.703.990,56 | 1.470.500,00 | 1.795.830,97 | 145.500,00 | 145.500,00 | |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | 231.131,77 | 18.500,00 | 105.894,98 | 18.500,00 | 18.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 18.500,00 | 18.500,00 | 31.226,70 | 18.500,00 | 18.500,00 | |
| Macroaggregato | 03 Acquisto di beni e servizi | | 18.500,00 | 18.500,00 | 31.226,70 | 18.500,00 | 18.500,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 356 | SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA STATALE / ENERGIA ELETTRICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.883,04 | 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 | 3.444,18 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.02.05.006 | 356.3 | SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA STATALE / UTENZE GAS METANO | 11.000,00 | 11.000,00 | 18.899,48 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 212.631,77 | | 74.668,28 | | | |
| Macroaggregato | 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 212.631,77 | | 74.668,28 | | | |
| 2.02.01.09.003 | 1562 | PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA G. PISANELLO | 28.441,52 | | 28.441,52 | | | |

| Centro 00035 | | | | | | | Uscite |
|--|-------------|---|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 2.02.01.09.003 | 1564 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE G. OBERDAN (DELIBERA G.C. 2011) | 5.567,70 | | 5.567,70 | | |
| 2.02.01.09.003 | 2032 | INTERVENTI PROGRAMMA GOVERNO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MATERNA VIA FAGIANI | 28.622,55 | | 28.284,06 | | |
| 2.02.01.09.003 | 1485 | LAVORI DI MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MONS. FAGIANI (CAP. E. 485) | 150.000,00 | | 12.375,00 | | |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | 1.472.858,79 | 1.452.000,00 | 1.689.935,99 | 127.000,00 | 127.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 57.000,00 | 57.000,00 | 103.741,66 | 57.000,00 | 57.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 57.000,00 | 57.000,00 | 103.741,66 | 57.000,00 | 57.000,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 386 | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE / ENERGIA ELETTRICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.436,26 | 10.000,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 408 | SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA STATALE PRESTAZIONE SERVIZI / ENERGIA ELETTRICA | 12.000,00 | 12.000,00 | 19.744,01 | 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 | 9.991,92 | 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 | 6.669,49 | 5.000,00 | |
| 1.03.02.05.006 | 386.4 | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE / UTENZE GAS METANO | 15.000,00 | 15.000,00 | 37.019,43 | 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 | 15.880,55 | 8.000,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 1.415.858,79 | 1.395.000,00 | 1.586.194,33 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 1.415.858,79 | 1.395.000,00 | 1.586.194,33 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 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) | | | 89.005,87 | | |
| 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 | | | 14.787,53 | | |
| 2.02.01.09.003 | 2033 | INTERVENTI PROGRAMMA GOVERNO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MEDIA VIALE STAZIONE | 7.923,82 | | 19.814,99 | | |
| 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 | 33.690,56 | 70.000,00 | 87.622,96 | 70.000,00 | |
| 2.02.01.09.003 | 331 | LAVORI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO AULE DIDATTICHE CONSEQUENZA EMERGENZA COVID19 | 28.000,00 | | 28.000,00 | | |
| 2.02.01.09.003 | 493 | Esecuzione indagini solai Scuola Media "S.T. G. Dimo" (Cap. E. 1493) | | | | | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | 2.825.350,26 | 1.712.204,38 | 1.903.550,71 | 2.097.450,00 | 3.450,00 | |
| Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | 1.837.251,22 | 1.708.754,38 | 1.851.251,22 | 2.094.000,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 1.837.251,22 | 1.708.754,38 | 1.851.251,22 | 2.094.000,00 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 1.837.251,22 | 1.708.754,38 | 1.851.251,22 | 2.094.000,00 | | |

| Centro 00035 | | | | | | | Uscite |
|--|-------------|---|-----------------|------------|-----------------|-------------------|--------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 2.02.01.09.012 | 1808 | RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO PARABITA CON SISTEMAZIONE DI BASOLATO E SERVIZI PER IL TURISMO (CAP. E. 503) | 575.000,00 | 575.000,00 | 575.000,00 | | |
| 2.02.01.09.018 | 1644 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA | 6.713,94 | | 6.713,94 | | |
| 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 (CAP. E. 598) | | | | 2.094.000,00 | |
| 2.02.01.10.999 | 1483 | RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI COMUNI. PARABITA: DENTRO LE MURA, OLTRE LE MURA (CAP. E. 483) | 955.754,38 | 955.754,38 | 955.754,38 | | |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | 988.099,04 | 3.450,00 | 52.299,49 | 3.450,00 3.450,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 4.050,00 | 3.450,00 | 6.967,62 | 3.450,00 3.450,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 4.050,00 | 3.450,00 | 6.967,62 | 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 | 5.499,38 | 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 | | 378,25 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 984.049,04 | | 45.331,87 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 984.049,04 | | 45.331,87 | | |
| 2.02.01.09.999 | 1807 | PON LEGALITA' 2014/2020 - RECUPERO FUNZIONALE PARCO ANGELICA (CAP. E. 502) | 947.374,84 | | 9.012,08 | | |
| 2.02.01.10.008 | 1876 | SPESE PER LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE TEATRO G. CARDUCCI | 35.674,20 | | 35.319,79 | | |
| 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 | | | 619.643,00 | 707.900,00 | 738.617,25 | 7.900,00 7.900,00 | |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | 618.443,00 | 706.700,00 | 737.417,25 | 6.700,00 6.700,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 14.624,51 | 6.700,00 6.700,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 14.624,51 | 6.700,00 6.700,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 915 | SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.153,70 | 5.000,00 5.000,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 915.1 | SPESE PER FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI | 500,00 | 500,00 | 3.212,78 | 500,00 500,00 | |
| 1.03.02.05.006 | 915.2 | FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.258,03 | 1.200,00 1.200,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 611.743,00 | 700.000,00 | 722.792,74 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 611.743,00 | 700.000,00 | 722.792,74 | | |
| 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 | 700.000,00 | 700.000,00 | | |

| Centro 00035 | | | | | | | Uscite | |
|--|--------|--|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 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 | | 10.949,74 | | | |
| Programma 06.02 Giovani | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 1.200,00 | 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 486.171,20 | 206.000,00 | 305.174,11 | | | |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | | 486.171,20 | 206.000,00 | 305.174,11 | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 486.171,20 | 206.000,00 | 305.174,11 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 222.051,94 | 206.000,00 | 222.051,94 | | | |
| 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) | 11.293,64 | | 11.293,64 | | | |
| Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale | | | 264.119,26 | | 83.122,17 | | | |
| 2.05.99.99.999 | 14 | MANUTENZIONE PATRIMONIO | 92.896,89 | | 49.122,17 | | | |
| 2.05.99.99.999 | 13 | PROGETTAZIONE CITTA' GIARDINO | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | |
| 2.05.99.99.999 | 610 | SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE DA RIMBORSI CONTENZIOSO SENTENZA 710/2018 | 142.525,69 | | 30.000,00 | | | |
| 2.05.99.99.999 | 380 | LAVORI PUBBLICI PER EMERGENZA COVID | 24.696,68 | | | | | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 26.697.962,69 | 26.368.846,71 | 28.244.804,55 | 1.920.146,71 | 1.920.146,71 | |
| Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | 24.144.168,22 | 24.000.000,00 | 24.144.168,22 | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 24.144.168,22 | 24.000.000,00 | 24.144.168,22 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 24.144.168,22 | 24.000.000,00 | 24.144.168,22 | | | |
| 2.02.01.09.010 | 1481 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO (CAP.E. 481) | 16.300.000,00 | 16.300.000,00 | 16.300.000,00 | | | |
| 2.02.01.09.010 | 1482 | LAVORI AMPLIAMENTO RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE INCIDENTI SULL'ABITATO (CAP. E. 482) | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | | | |
| 2.02.01.09.999 | 1865 | LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO COMUNALE | 144.168,22 | | 144.168,22 | | | |
| Programma 09.03 Rifiuti | | | 2.323.246,71 | 2.323.246,71 | 3.831.288,82 | 1.873.246,71 | 1.873.246,71 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 1.873.246,71 | 1.873.246,71 | 3.327.799,58 | 1.873.246,71 | 1.873.246,71 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 1.873.246,71 | 1.873.246,71 | 3.325.902,48 | 1.873.246,71 | 1.873.246,71 | |
| 1.03.02.15.004 | 807 | SPESE PER FUNZIONAMENTO ARO QUOTA COMUNE DI PARABITA - COMUNE CAPOFILA CASARANO | 4.687,00 | 4.687,00 | 18.748,00 | 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 | 1.849.059,71 | 1.849.059,71 | 3.143.242,38 | 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 | 49.227,75 | 14.500,00 | 14.500,00 | |

| Centro 00035 | | | | | | | Uscite |
|---|-------------|---|-----------------|-------|-----------------|-----------------|--------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | 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 | | | 5.048,36 | 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 | | 450.000,00 | 450.000,00 | | 503.489,24 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 450.000,00 | 450.000,00 | | 503.489,24 | | |
| 2.02.01.09.999 | 2034 | REALIZZAZIONE ECOCENTRO INTERCOMUNALE (CAP. E. 476) | | | 53.489,24 | | |
| 2.02.01.09.999 | 1484 | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO COMUNALE DI RIUSO DEI BENI E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (CAP. E. 484) | | | 450.000,00 | | |
| Programma 09.04 Servizio idrico integrato | | 69.892,03 | 5.700,00 | | 85.628,00 | 7.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 8.000,00 | 5.700,00 | | 23.735,97 | 7.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 5.000,00 | 2.700,00 | | 14.735,97 | 4.000,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 732 | SPESE PER PROVVISTA ACQUA / SPESE PER FORNITURA ACQUA | | | 14.735,97 | 4.000,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 9.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.04.01.02.018 | 734 | QUOTA CONSORTILE DOVUTA ALL'A.T.O. PUGLIA | | | 9.000,00 | 3.000,00 | |
| 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 | | |
| 2.02.01.04.002 | 1799 | LAVORI COSTRUZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE - MUTUO L. 350/ML. (POS. 407619500) | | | 45.288,18 | | |
| 2.02.01.04.002 | 1783 | LAVORI COSTRUZIONE FOGNA NERA | | | 5.164,81 | | |
| 2.02.01.04.002 | 1931 | LAVORI COSTRUZIONE RETE FOGNARIA | | | 4.541,24 | | |
| Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | 160.655,73 | 39.900,00 | | 183.719,51 | 39.900,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 64.950,00 | 39.900,00 | | 88.013,78 | 39.900,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 55.950,00 | 39.900,00 | | 79.013,78 | 39.900,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 886 | SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO ED ALBERATURE VIE INTERNE / ENERGIA ELETTRICA | | | 16.232,73 | 9.400,00 | |
| 1.03.02.15.011 | 643 | SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI | | | 46.151,05 | 18.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 886.2 | SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO E DELLE ALBERATURE DELLE VIE INTERNE / MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO | | | 16.630,00 | 12.500,00 | |
| 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 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 95.705,73 | | | 95.705,73 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 95.705,73 | | | 95.705,73 | | |
| 2.02.01.09.999 | 1862 | SPESE PER RIQUALIFICAZIONE URBANA - PROGETTO AMICI DI STRADA - COMUNI DI ALEZIO - COLLEPASSO - MATINO - (FINANZIAMENTO REGIONALE) (CAP. E. 417) | | | 49.437,52 | | |

| Centro 00035 | | | | | | | Uscite |
|--|------|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 2.02.01.09.999 | 1861 | SPESE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PARCO COMUNALE - FINANZIAMENTO REGIONALE BOLLENTI SPIRITI | 7.864,18 | | 7.864,18 | | |
| 2.02.01.10.005 | 1860 | SPESE 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' | | | 1.628.860,70 | 2.442.250,00 | 3.051.939,93 | 333.250,00 | 243.250,00 |
| Programma 10.02 Trasporto pubblico | | | 250,00 | 250,00 | 982,51 | 250,00 | 250,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 250,00 | 250,00 | 982,51 | 250,00 | 250,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 250,00 | 250,00 | 982,51 | 250,00 | 250,00 |
| 1.04.01.02.010 | 1125 | CONTRIBUTI PER LE VIE DI NAVIGAZIONE ED OPERE IDRAULICHE (FARI E FANALI) | 250,00 | 250,00 | 982,51 | 250,00 | 250,00 |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | 1.628.610,70 | 2.442.000,00 | 3.050.957,42 | 333.000,00 | 243.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 223.301,22 | 213.000,00 | 625.038,88 | 213.000,00 | 213.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 223.301,22 | 213.000,00 | 625.038,88 | 213.000,00 | 213.000,00 |
| 1.03.02.05.004 | 1070 | CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 200.000,00 | 200.000,00 | 599.818,14 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1.03.02.05.004 | 1073 | SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.300,37 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.09.008 | 1361 | SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI | 21.301,22 | 11.000,00 | 20.920,37 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 1.405.309,48 | 2.229.000,00 | 2.425.918,54 | 120.000,00 | 30.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 1.405.309,48 | 2.229.000,00 | 2.425.918,54 | 120.000,00 | 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 | SPESE 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 (CAP. E. 379) | 89.970,00 | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 1480 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE (CAP. E. 480) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | |
| 2.02.01.09.012 | 1486 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE (CAP. E. 486) | | 999.000,00 | 999.000,00 | | |
| 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 | 31.684,21 | 30.000,00 | 31.684,21 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2.02.01.09.999 | 2084 | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA REGINA DEL CIELO (INTERVENTI DI PERMEABILIZZAZIONE E PEDONALIZZAZIONE) FINANZIAMENTO REGIONALE | | | 230,00 | | |
| 2.02.01.99.999 | 492 | Redazione PEBA - Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (Cap. E. 1492) | | | | | |
| 2.02.03.05.001 | 1487 | SPESE PER PROGETTAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE TERRITORIO COMUNALE | | | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 234.850,84 | 120.438,50 | 262.028,88 | 120.438,50 | 120.438,50 |

| Centro 00035 | | | | | | Uscite | |
|---|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | 21.224,75 | | 24.079,55 | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 21.224,75 | | 24.079,55 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 21.224,75 | | 24.079,55 | | | |
| 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 | | | 2.854,80 | | | |
| Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | 16.800,00 | 1.800,00 | 25.843,50 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 1.800,00 | 1.800,00 | 10.843,50 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 1.800,00 | 1.800,00 | 3.763,30 | 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 | 1.897,18 | 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 | 1.866,12 | 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 12.05 Interventi per le famiglie | | 44.368,50 | 44.368,50 | 44.368,50 | 44.368,50 | 44.368,50 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 44.368,50 | 44.368,50 | 44.368,50 | 44.368,50 | 44.368,50 | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 44.368,50 | 44.368,50 | 44.368,50 | 44.368,50 | 44.368,50 | |
| 2.02.01.09.999 | 381 INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI DAL 2020 AL 2023 (DPCM 17.07.2020) CAP. E. 359 | 44.368,50 | 44.368,50 | 44.368,50 | 44.368,50 | 44.368,50 | |
| 2.02.01.09.999 | 14.1 SPESE DI INVESTIMENTO EMERGENZA COVID-19 | | | | | | |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | 152.457,59 | 74.270,00 | 167.737,33 | 74.270,00 | 74.270,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 74.270,00 | 74.270,00 | 137.052,93 | 74.270,00 | 74.270,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 73.970,00 | 73.970,00 | 136.752,93 | 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 | 25.185,32 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 708.1 SPESE PER IL CIMITERO COMUNALE PRESTAZIONI DI SERVIZI / FORNITURA ACQUA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.227,06 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 711.2 SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - ESUMAZIONE, ECC | 51.970,00 | 51.970,00 | 106.340,55 | 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 | | 78.187,59 | | 30.684,40 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 78.187,59 | | 30.684,40 | | | |
| 2.02.01.09.015 | 1770 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE | 66.545,27 | | 19.042,08 | | | |
| 2.02.01.09.015 | 1768 COSTRUZIONE BENI IMMOBILI: CIMITERO COMUNALE | 11.642,32 | | 11.642,32 | | | |

| Centro 00035 | | | | | | Uscite | |
|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 13 Tutela della salute | | 19.631,28 | | 7.968,21 | | | |
| Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria | | 19.631,28 | | 7.968,21 | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 19.631,28 | | 7.968,21 | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 19.631,28 | | 7.968,21 | | | |
| 1.03.01.02.003 | 153 ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE PER EMERGENZA COVID19 | 3.820,00 | | | | | |
| 1.03.01.02.999 | 152 ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE PER EMERGENZA COVID19 | 1.954,00 | | 1.953,61 | | | |
| 1.03.02.13.002 | 154 ACQUISTO SERVIZI DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE PER EMERGENZA COVID19 | 1.137,28 | | 183,00 | | | |
| 1.03.02.13.002 | 397 SPESE DI SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI PER EMERGENZA COVID19 | 10.000,00 | | 4.489,60 | | | |
| 1.03.02.18.999 | 557 Spese per pulizia e sanificazione abitazione privata | 1.220,00 | | | | | |
| 1.03.02.18.999 | 330 DISINFESTAZIONE FOGNA BIANCA | 1.500,00 | | 1.342,00 | | | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 174.543,34 | | 59.053,92 | 380.000,00 | | |
| Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato | | 37.543,34 | | 37.543,34 | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 37.543,34 | | 37.543,34 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 37.543,34 | | 37.543,34 | | | |
| 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 | | | |
| 2.02.02.01.002 | 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 | | 137.000,00 | | 21.510,58 | 380.000,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 137.000,00 | | 21.510,58 | 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 (CAP. E. 517) | | | | 380.000,00 | | |
| Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale | | 137.000,00 | | 21.510,58 | | | |
| 2.05.99.99.999 | 650 SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO (CAP. E. 150) | 137.000,00 | | 21.510,58 | | | |
| 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 | | 38.172.237,06 | 33.414.626,32 | 38.877.860,57 | 5.391.593,94 | 5.250.093,94 | |