

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00001	AREA FINANZIARIA	MILO ORNELLA

Centro 00001 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione			44.105,76			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.01.01.99.002	10034 QUOTA PARI ALLO 0.5 PER MILLE DELL'IRE - EX.100401 - 1.01.01 .99.002	550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		2.634.037,24	411.545,74	911.295,46	315.563,01	315.563,01
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		2.574.037,24	411.545,74	911.295,46	315.563,01	315.563,01
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		2.443.991,50	281.500,00	719.589,92	185.517,27	185.517,27
2.01.01.01.001	20024 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - GENERALI CONTRIBUTO MIN OR GETTITO IMU 2013 - EX.200307 - 2.01.01.01.014	27.017,27	50.000,00	50.000,00	27.017,27	27.017,27
2.01.01.01.001	11300 contributo solidarietà alimentare opc 658	87.388,48				
2.01.01.01.001	21111 trasferimenti compensativi fsc	931.320,33				
2.01.01.01.003	34444 fondo funzioni fondamentali dl 34 2020	1.069.765,42				
2.01.01.01.999	20030 CONTRIBUTO DELLO STATO PER SPESE INVESTIMENTO - EX.200302 - 2.01.01.01.999	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2.01.01.01.999	20029 TRASFERIMENTI PER CENTRO IDENTIFICAZIONE - EX.200311 - 2.01. 01.01.014	295.000,00	198.000,00	539.558,45	125.000,00	125.000,00
2.01.01.01.999	20023 CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUD IZAR I - EX.200200 - 2.01.01.01.014			35.036,81		
2.01.01.01.999	20027 CONTRIBUTO RATA MUTUO CAMPO SPORTIVO 500 MLN SCAD. 2019 - EX .200500 - 2.01.01.01.014	5.500,00	5.500,00	66.072,86	5.500,00	5.500,00
2.01.01.01.999	20026 INDENNITA' PER LE SERVITU' MILITARI - EX.200400 - 2.01.01.01 .014	15.000,00	15.000,00	15.921,80	15.000,00	15.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		130.045,74	130.045,74	191.705,54	130.045,74	130.045,74
2.01.01.02.001	20032 PER TRASFERIMENTO FUNZIONI UMA PERSONALE - EX.202801 - 2.01. 01.02.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01.01.02.001	20035 TRASF. SOIMME PER PERSONALE PUGLIA PROMOTION - EX.207602 - 2 .01.01.02.001	128.045,74	128.045,74	128.045,74	128.045,74	128.045,74
2.01.01.02.001	20034 CONTRIBUTO PER REDAZIONE PUG PER FUNZIONI EGSTIONE TERRITORI O E AMBIENTE - REG. - EX.205401 - 2.01.01.02.001			15.500,00		
2.01.01.02.999	20059 CONTRIBUTO PRE.CONS.MIN. MUTUO L. 800.000.000 SCAD. 2014 - E X.207900 - 2.01.01.02.999			46.159,80		
Tipologia 0102 Trasferimenti correnti da Famiglie		5.000,00				
Categoria 010201 Trasferimenti correnti da famiglie		5.000,00				
2.01.02.01.001	11302 donazioni solidarietà alimentare	5.000,00				
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese		55.000,00				
Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese		55.000,00				

Centro 00001							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.01.03.02.999	11301	donazioni da imprese per solidarieta' alimentare	10.000,00					
2.01.03.02.999	66666	contributo da imprese per progettazione di primo livello intervento inserito nel piano triennale opere pubbliche	45.000,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie			272.493,54	305.827,28	673.631,26	291.730,76	291.730,76	
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			16.500,00	16.500,00	21.589,20	16.500,00	16.500,00	
3.01.02.01.009	30002	MERCATO COPERTO	16.500,00	16.500,00	21.589,20	16.500,00	16.500,00	
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			111.262,78	120.881,39	240.792,41	130.500,00	130.500,00	
3.01.03.02.001	30024	FITTI REALI DI FABBRICATI - CASERMA C.C. SPECCHIULLA E SCUPO LI - EX.306400 - 3.01.03.02.001	110.762,78	120.381,39	240.292,41	130.000,00	130.000,00	
3.01.03.02.001	30023	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI - EX.306300 - 3.01.03.02.001	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			11.500,00	11.500,00	12.091,04	11.500,00	11.500,00	
3.03.03.02.999	30039	INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI TRIBUTI - EX.308201 - 3.03.03.02.999	1.500,00	1.500,00	1.988,41	1.500,00	1.500,00	
3.03.03.03.001	30041	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI - EX.308200 - 3.03.03.03.001	5.000,00	5.000,00	5.098,81	5.000,00	5.000,00	
3.03.03.03.001	30040	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA - EX.308100 - 3.03.03.03.001	5.000,00	5.000,00	5.003,82	5.000,00	5.000,00	
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			66.000,00	86.000,00	268.354,59	66.000,00	66.000,00	
3.05.02.01.001	30042	CONCORSO SPESE SEGRETARIO - EX.313801 - 3.05.02.01.001	56.000,00	56.000,00	232.729,65	56.000,00	56.000,00	
3.05.02.02.002	30054	CREDITO IVA - IVA PER ATTIVITA' COMMERCIALE -	10.000,00	30.000,00	35.624,94	10.000,00	10.000,00	
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			67.230,76	70.945,89	130.804,02	67.230,76	67.230,76	
3.05.99.99.999	30048	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - EX.313800 - 3.05.99.99.999	67.230,76	70.945,89	130.804,02	67.230,76	67.230,76	
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie			250.000,00		251.784,63			
Tipologia 0306 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche					1.784,63			
5.03.06.02.999	50001	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI U 353126 353132 353133 - EX.4 05300 - 5.03.06.02.999			1.784,63			
Tipologia 0407 Prelievi da depositi bancari			250.000,00		250.000,00			
5.04.07.01.001	54711	prelievo da deposito bancario	250.000,00		250.000,00			
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
7.01.01.01.001	70000	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - EX.500100 - 7.01.01.01.001	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			2.179.500,00	2.196.000,00	2.481.727,22	2.179.500,00	2.179.500,00	
Tipologia 0101 Altre ritenute			900.000,00	900.000,00	908.546,33	900.000,00	900.000,00	
9.01.01.02.001	90001	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILITA' IVA - COMMERCIALE - EX.6 00206 - 9.01.01.02.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
9.01.01.02.001	90000	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILITA' IVA - ISTITUZIONALE - EX.600205 - 9.01.01.02.001	870.000,00	870.000,00	878.546,33	870.000,00	870.000,00	
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			678.000,00	678.000,00	678.564,93	678.000,00	678.000,00	
9.01.02.01.001	90002	RITENUTE ERARIALI - EX.600200 - 9.01.02.01.001	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
9.01.02.01.001	90003	ADDITIONALE I.R.P.E.F. - EX.600201 - 9.01.02.01.001	28.000,00	28.000,00	28.370,34	28.000,00	28.000,00	
9.01.02.02.001	90004	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - EX.600100 - 9.01.02.02.001	150.000,00	150.000,00	150.194,59	150.000,00	150.000,00	

Centro 00001			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
9.01.02.99.999	90005	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - EX.600300 - 9.01.02.99.999	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			200.000,00	200.000,00	203.874,91	200.000,00	200.000,00
9.01.03.01.001	90007	RITENUTE ERARIALI - EX.600202 - 9.01.03.01.001	200.000,00	200.000,00	203.874,91	200.000,00	200.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			1.500,00	18.000,00	20.980,01	1.500,00	1.500,00
9.01.99.03.001	90008	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - EX.600600 - 9.01.99.03.001	1.500,00	18.000,00	20.980,01	1.500,00	1.500,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi			400.000,00	400.000,00	669.761,04	400.000,00	400.000,00
9.02.99.99.999	90016	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - EX.600500 - 9.02.99.99.999	400.000,00	400.000,00	669.761,04	400.000,00	400.000,00
Totale Entrate			6.836.580,78	4.461.478,78	5.822.438,57	4.290.793,77	4.290.793,77

Centro 00001						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		4.695.386,00	4.230.916,57	3.436.055,64	4.135.594,54	4.128.752,84	
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		1.562.304,83	1.638.979,26	1.747.505,00	1.627.236,66	1.627.236,66	
1.01.01.01.001	10642 SALARIO ACCESSORIO EX PUGLIA PRMOTION PERSONALE - EX.216403 - 1.01.01.01.001-01.11	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	
1.01.01.01.001	12345 arretrati al segretario generale		7.869,63	7.869,63			
1.01.01.01.002	10037 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -3- (D140) - EX .102100	174.800,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	
1.01.01.01.002	10247 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - EX.118100 - 1.01.01. 01.002-01.04	76.600,00	77.600,00	77.600,00	75.600,00	75.600,00	
1.01.01.01.002	10224 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - EX.102101 - 1.01.01. 01.002-01.03	58.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	
1.01.01.01.002	10427 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - EX.108100 - 1 .01.01.01.002-01.06	99.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
1.01.01.01.002	10900 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - EX.126100 - 1 .01.01.01.002-03.01	142.705,89	186.865,79	186.865,79	186.865,79	186.865,79	
1.01.01.01.002	10493 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - EX.111100 - 1.01.01. 01.002-01.07	71.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
1.01.01.01.002	11593 PERSONALE SERVIZI TURISTICI - COMPETENZE PERSONALE - EX.2081 00 - 1.01.01.01.002-07.01	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	
1.01.01.01.002	11628 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - EX.192100 - 1.01.01. 01.002-10.05	20.900,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
1.01.01.01.002	12479 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - EX.209100 - 1.01.01. 01.002-14.02	21.621,94	21.621,94	21.621,94	21.621,94	21.621,94	
1.01.01.01.002	12134 PERSONALE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE -ONERI DIRETTI PERSON ALE - EX.180100 - 1.01.01.01.002-09.02	21.000,00	19.536,91	19.536,91	19.536,91	19.536,91	
1.01.01.01.002	35000 POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO INDETERMINATO DECRETO SICUREZZA e covid 19	500,00					
1.01.01.01.003	11121 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO RE.CO. RD.	1.248,90		133,42			
1.01.01.01.004	10063 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE -10- - EX.103800 - 1.01.01.01.004-01.02	8.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.01.01.01.004	10042 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE - EX.102110 - 1.01.01.01.004-01.02	26.000,00	13.000,00	29.093,00	13.000,00	13.000,00	
1.01.01.01.004	10638 FONDO SALARIO ACCESSORIO - EX.216400 - 1.01.01.01.003-01.11	98.184,20	87.494,82	113.842,88	87.494,82	87.494,82	
1.01.01.01.004	10654 FONDO INCENTIVANTE LEGGE 109 - EX.216700 - 1.01.01.01.004-01 .11			3.612,06			
1.01.01.01.004	10641 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - EX.216402 - 1.01.01.01.004- 01.11	17.407,51	17.407,51	28.799,99	17.407,51	17.407,51	
1.01.01.01.004	10658 indennita' di posizione e risultato titolari di posizione	129.221,05	109.936,27	138.482,13	109.936,27	109.936,27	
1.01.01.01.006	10000 PERSONALE DI STAFF PERSONALE - EX.100110 - 1.01.01.01.006-01 .01	54.437,94	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	
1.01.01.01.006	10901 STIPENDI AL PERSONALE A T.D. - EX.126110 - 1.01.01.01.002-03 .01	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
1.01.01.01.006	10902 RETRIBUZIONI AUSILIARI DEL TRAFFICO	31.050,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
1.01.01.01.006	12333 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ALTA PROFESSIONALITA' AMBIENTE	18.030,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.01.01.02.999	10694 SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE - EX.216801 - 1.01.01.02.002-0 1.11	1.350,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
1.01.02.01.001	10001 PERSONALE DI STAFF ONERI RIFLESSI PERSONALE - EX.100111 - 1. 01.02.01.001-01.01	17.169,59	16.169,59	16.169,59	16.169,59	16.169,59	
1.01.02.01.001	10060 PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CAR ICO DEL COMUNE -8- - EX.103200 - 1.01.02.01.001-01.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.01.02.01.001	10248 ONERI RIFLESSI - EX.118200 - 1.01.02.01.001-01.04	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
1.01.02.01.001	10043 ONERI PREVIDENZIALI.ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE -4- - EX.102200 - 1.01.02.01.001-01.02	77.186,83	74.469,82	89.455,96	72.596,85	72.596,85	

Centro 00001							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.02.01.001	10046	ONERI RIFLESSI - DIRITTI DI ROGITO - EX.102210 - 1.01.02.01. 001-01.02	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.01.02.01.001	10226	ONERI RIFLESSI PERSONALE AREA FINANZIARIA - EX.102201 - 1.01 .02.01.001-01.03	18.265,54	30.165,54	30.907,67	30.165,54	30.165,54	
1.01.02.01.001	10441	ONERI PREVIDENZIALI.ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX.108200 - 1.01.02.01.001-01.06	27.622,06	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
1.01.02.01.001	10640	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO - EX.216401 - 1.01.02.0 1.001-01.11	27.424,26	26.324,26	31.240,15	26.324,26	26.324,26	
1.01.02.01.001	10903	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE AUSILIARIO DEL TRAFFICO	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
1.01.02.01.001	10904	ONERI PREVIDENZIALI. ASSISTENZIALI E ASSICURATIVA CARICO DE L COMUNE - EX.126200 - 1.01.02.01.001-03.01	41.394,96	53.193,02	53.193,02	53.193,02	53.193,02	
1.01.02.01.001	10910	ONERI RIFLESSI PERSONALE T.D. E AUSILIARI - EX.126210 - 1.01 .02.01.001-03.01	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.01.02.01.001	10655	ONERI PER SALARIO ACCESSORIO E INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE 163 PERSONALE - EX.216701 - 1.01.02.01.001-01.11	5.850,00		1.756,70			
1.01.02.01.001	10496	ONERI RIFLESSI - EX.111200 - 1.01.02.01.001-01.07	21.746,88	26.746,88	26.746,88	26.746,88	26.746,88	
1.01.02.01.001	11597	PERSONALE SERVIZI TURISTICI - ONERI RIFLESSI PERSONALE - EX. 208200 - 1.01.02.01.001-07.01	24.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	
1.01.02.01.001	11640	ONERI RIFLESSI - EX.192200 - 1.01.02.01.001-10.05	6.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	
1.01.02.01.001	12135	PERSONALE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE - ONERI RIFLESSI PERSONALE - EX.180200 - 1.01.02.01.001-09.02	6.000,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	
1.01.02.01.001	12334	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE T.D. ALTA PROFESSIONALITA'	5.200,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	
1.01.02.01.001	12480	ONERI RIFLESSI - EX.209200 - 1.01.02.01.001-14.02	7.117,28	6.117,28	6.117,28	6.117,28	6.117,28	
Macroaggregato	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	190.340,67	165.503,22	171.284,17	170.398,65	170.398,65	
1.02.01.01.001	10314	ONERI I.R.A.P. SERVIZIO TRIBUTI - EX.118270 - 1.02.01.01.001 -01.04	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
1.02.01.01.001	10245	ONERI I.R.A.P. PERSONALE AREA FINANZIARIA - EX.102271 - 1.02 .01.01.001-01.03	6.234,21	9.595,00	10.164,38	9.595,00	9.595,00	
1.02.01.01.001	10030	IRAP SU PERSONALE DI STAFF IMPOSTE E TASSE - EX.100171 - 1.0 2.01.01.001-01.01	5.731,23	4.731,23	5.851,23	4.731,23	4.731,23	
1.02.01.01.001	10029	I.R.A.P. SU INDENN. SINDACO - ASSESSORI -REVISORI - EX.100170 - 1.02.01.01.001-01.01	9.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.02.01.01.001	10215	ONERI I.R.A.P. SU DIRITTI ROGITO - EX.102272 - 1.02.01.01.00 1-01.02	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1.02.01.01.001	10214	I.R.A.P. AFFARI GENERALI - EX.102270 - 1.02.01.01.001-01.02	20.333,75	17.296,26	19.281,97	16.627,34	16.627,34	
1.02.01.01.001	10766	I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO - EX.216470 - 1.02.01.01.001- 01.11	9.830,06	7.480,06	9.235,74	7.480,06	7.480,06	
1.02.01.01.001	10767	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE IMPOSTE E TASSE - EX.216702 - 1.0 2.01.01.001-01.11			350,18			
1.02.01.01.001	10489	ONERI I.R.A.P - UFICIO TECNICO - EX.108270 - 1.02.01.01.001- 01.06	9.807,42	9.807,42	9.807,42	9.807,42	9.807,42	
1.02.01.01.001	10906	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) AUSILIARI	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
1.02.01.01.001	10621	ONERI I.R.A.P. - ANAGRAFE - EX.111270 - 1.02.01.01.001-01.07	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	
1.02.01.01.001	11046	ONERI I.R.A.P. PERSONALE P.U. - EX.126270 - 1.02.01.01.001-0 3.01	11.734,00	17.947,60	17.947,60	17.947,60	17.947,60	
1.02.01.01.001	11047	ONERI I.R.A.P. T.D. E AUSILIARI TRAFFICO - EX.126271 - 1.02. 01.01.001-03.01	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.02.01.01.001	11739	ONERI I.R.A.P. - VIABILITA' - EX.192270 - 1.02.01.01.001-10. 05	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
1.02.01.01.001	11627	PERSONALE SERVIZI TURISTICI - IRAP IMPOSTE E TASSE - EX.208270 - 1.02.01.01.001-07.01	8.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	

Centro 00001							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.02.01.01.001	12210	PERSONALE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE - IRAP IMPOSTE E TASS E - EX.180270 - 1.02.01.01.001-09.02	2.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
1.02.01.01.001	12384	SPESE PER CENTRO ACCOGLIENZA - IMPOSTE E TASSE - EX.189003 - 1.02.01.01.001-12.07	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
1.02.01.01.001	12533	ONERI I.R.A.P. - COMMERCIO - EX.209270 - 1.02.01.01.001-14.0 2	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
1.02.01.01.001	12335	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) PERSONALE TD ALTA PROFESSIONALITA'	1.910,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
1.02.01.02.001	10759	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO - EX.215400 - 1.02.01.02.001-01.11	76.650,00	49.435,65	49.435,65	55.000,00	55.000,00	
1.02.01.02.001	10892	SPESE PER UFFICIO GIUDICE DI PACE -IMPOSTE/TASSE - EX.123770 - 1.02.01.02.001-02.01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi	1.050.552,58	657.174,24	871.645,32	645.480,00	645.480,00	
1.03.01.02.001	10236	SPESE DIVERSE - MATERIE PRIME - EX.104323 - 1.03.01.02.001-0 1.03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02.001	10234	SPESE DIVERSE - MATERIE PRIME - EX.104321 - 1.03.01.01.001-0 1.03	4.000,00	2.000,00	3.624,86	4.000,00	4.000,00	
1.03.01.02.002	10067	CARBURANTE MEZZI COMUNALI - EX.104300 -	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
1.03.01.02.011	18750	solidarietà alimentare emergenza covid 19	221.828,86	33.694,24	43.694,24			
1.03.01.02.999	12461	SPESE DIVERSE MERCATO COPERTO - BENI - EX.200620 - 1.03.01.0 2.001-14.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	12284	SPESE PER CENTRO ACCOGLIENZA - MATERIE PRIME - EX.189001 - 1 .03.01.02.001-12.07	82.000,00	30.000,00	44.120,86	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.01.001	10012	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - EX.100101 - 1. 03.02.01.001-01.01	1.000,00	1.000,00	3.412,74	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.01.001	10011	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - EX.100100 - 1.03.02.01.001-01.01	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	
1.03.02.01.001	10017	SPESE PER LA PRESIDENZA DEL C.C. - EX.100107 - 1.03.02.01.00 1-01.01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.01.002	10014	RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO PER AMMINISTRATORI - EX.1 00103 - 1.03.02.01.002-01.01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.01.008	10027	COMPENSI AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI COMPENSO 8894 + RIMB ORSO SPESE - EX.101000 - 1.03.02.01.001-01.01	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	
1.03.02.02.001	10239	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE AREA FINANZIARIA - EX.10 2404 - 1.03.02.02.001-01.03	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
1.03.02.02.001	10139	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE AREA AA.GG. - EX.102403 - 1.03.02.02.001-01.02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1.03.02.02.001	10259	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE AREA TRIBUTI - EX.118403 - 1.03.02.02.001-01.04	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	
1.03.02.02.001	10471	AREA TECNICA - RIMBORSO SPESE MISSIONI - EX.108403 - 1.03.02 .02.001-01.06	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
1.03.02.02.001	10560	AREA ANAGRAFE - RIMBORSO SPESE MISSIONI - EX.111403 - 1.03.0 2.02.001-01.07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.03.02.04.999	10233	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - EX.102405 - 1.03.0 2.04.-01.03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.04.999	10501	SPESE PER AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - EX.111402 - 1.03.02. 04.999-01.07	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.05.001	15454	telefonia vari uffici	13.000,00		12.060,00			
1.03.02.05.003	10149	ACCESSI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE FORMULA +	3.000,00	3.000,00	3.346,50	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.05.004	10150	SPESE DIVERSE UFFICI - SERVIZI - EX.104333 - 1.03.02.05.001- 01.02	6.000,00	6.000,00	19.466,88	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.05.004	10416	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASTELLO E TORRE MATTA	13.000,00	13.000,00	24.073,19	13.000,00	13.000,00	

Centro 00001							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.05.004	11742	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EX.193700 - 1.03.02.05.004-10.05	143.000,00	140.000,00	183.977,28	140.000,00	140.000,00	
1.03.02.05.004	12432	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1.03.02.05.004	12058	ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.05.004	12463	SPESE DIVERSE MERCATO COPERTO -SERVIZI - EX.200630 - 1.03.02 .05.004-14.02	8.000,00	8.000,00	13.939,21	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.05.004	12348	SPESE CENTRO ACCOGLIENZA - SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI - EX.189004 - 1.03.02.05.001-12.07	7.000,00	9.000,00	10.078,01	9.000,00	9.000,00	
1.03.02.05.005	10140	CONSUMI ACQUA VARI UFFICI	39.000,00	2.000,00	2.009,38	22.000,00	22.000,00	
1.03.02.05.005	11130	CONSUMI ACQUA SCUOLE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.03.02.05.005	12464	CONSUMI DI ACQUA MERCATO COPERTO	5.500,00	5.500,00	5.500,52	5.500,00	5.500,00	
1.03.02.05.005	12431	CONSUMI ACQUA PRESSO IL CIMITERO	4.000,00	4.000,00	4.002,73	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.07.008	11040	NOLEGGIO PARCOMETRI	100.643,72	100.000,00	124.886,04	100.000,00	100.000,00	
1.03.02.07.999	10199	UTILIZZO BENI DI TERZI	2.000,00	2.000,00	2.839,25	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.09.001	10156	SPESE DIVERSE UFFICI - SERVIZI - EX.104334 - 1.03.02.09.001- 01.02	1.300,00	1.300,00	3.211,17	1.300,00	1.300,00	
1.03.02.11.999	10472	SERVIZIO RECUPERO RISORSE FINANZIARIE DA FISCALITA' PASSIVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.13.004	10166	SPESE DIVERSE UFFICI - SERVIZI - EX.104339 - 1.03.02.16.001- 01.02	10.500,00	15.000,00	25.418,71	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.13.005	10161	ASSISTENZA SPECIALISTICA APPLICATIVI GESTIONALI RAGIONERIA E PERSONALE	6.300,00	4.000,00	7.911,81	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.13.999	10241	SPESE DIVERSE UFFICI - SERVIZI - EX.104331 - 1.03.02.15.999- 01.03	12.000,00	12.000,00	21.019,86	12.000,00	12.000,00	
1.03.02.15.013	11971	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE IMPOSTE E TASSE - EX.171770 - 1.02.01.99.999-09.04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.15.999	12353	SPESE CENTRO ACCOGLIENZA - SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI - EX.189007 - 1.03.02.15.001-12.07	200.000,00	95.000,00	117.700,80	95.000,00	95.000,00	
1.03.02.17.001	10188	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA -19- - EX.105400 - 1.03.0 2.17.-01.02	24.500,00	24.500,00	28.413,61	24.500,00	24.500,00	
1.03.02.19.001	10169	SPESE DIVERSE UFFICI - SERVIZI - EX.104341 - 1.03.02.19.001- 01.02	6.800,00	6.800,00	12.567,43	6.800,00	6.800,00	
1.03.02.19.001	10242	SPESE DIVERSE UFFICI - SERVIZI - EX.104346 - 1.03.02.19.001- 01.03	6.500,00	6.800,00	16.202,54	6.800,00	6.800,00	
1.03.02.19.002	10243	ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE CONTABILITA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	10160	SPESE DIVERSE UFFICI - SERVIZI - EX.104335 - 1.03.02.11.005- 01.02	4.000,00	4.000,00	6.587,70	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.99.999	10021	SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI - EX.100113 - 1.03.02.99.9 99-01.01	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	10842	SPESE PER UFFICIO GIUDICE DI PACE - SERVIZI - EX.123734 - 1. 03.02.99.999-02.01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Macroaggregato	104	Trasferimenti correnti	293.500,00	18.500,00	20.866,84	43.500,00	43.500,00	
1.04.01.01.001	11043	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE A MINISTERI	256.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.04.01.02.001	12299	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME	29.500,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.04.02.05.999	10745	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - EX.215901 - 1.04.02.05.999-01 .11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.04.02.05.999	14444	RIMBORSI DIVERSI	5.500,00	5.000,00	7.346,84	5.000,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	10210	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - ANCI - EX.106000 - 1.03.02. 99.001-01.02	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.500,00	1.500,00	
Macroaggregato	107	Interessi passivi	209.257,33	200.692,85	200.692,85	194.022,73	187.181,03	
1.07.04.04.999	10752	INTERESSI su anticipazione di tesoreria- EX.216100 - 1.07.04.04.999-50.01	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	

Centro 00001							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.07.05.04.003	11749	INTERESSI PER MUTUI COMPRESI IN RUB. - CASSA DDPP - EX.19470 0 - 1.07.05.04.003-50.01	1.743,19	1.614,79	1.614,79	1.571,37	1.526,10	
1.07.05.04.003	11582	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI CASSA DD.PP. - EX.183400 - 1.07.05.04.003-50.01	30.284,00	29.123,77	29.123,77	27.093,58	25.079,25	
1.07.05.04.003	11404	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. - EX.148500 - 1.07.05.04. 003-50.01	20.024,71	22.865,38	22.865,38	22.260,17	21.631,36	
1.07.05.04.003	12279	INTERESSI PASSIVI PER ASILO NIDO INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI - EX.154401 - 1.07.05.04.003-50.01	8.016,53	7.779,12	7.779,12	7.576,52	7.364,74	
1.07.05.04.999	10213	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIAL I R ELATIVI AI SERVIZI COMPR. IN RUBR. - EX.106300 - 1.07.05.04. 003-50.01	13.206,46	12.497,25	12.497,25	12.165,81	11.818,86	
1.07.05.04.999	11190	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIAL I R ELATIVI AI SERVIZI COMPRESI IN RUB - EX.139600 - 1.07.05.04. 003-50.01	31.717,49	29.622,32	29.622,32	28.854,68	28.051,78	
1.07.05.04.999	11728	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RE LATIVI AI SERVIZI COMPRESI IN RUB - EX.194100 - 1.07.05.04.0 03-50.01	80.229,05	74.445,75	74.445,75	72.333,73	70.142,27	
1.07.05.04.999	12443	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIAL I R ELATIVI AI SERVIZI COMPRESI IN RUB - EX.166400 - 1.07.05.04. 003-50.01	3.885,09	3.559,67	3.559,67	3.467,05	3.370,23	
1.07.05.04.999	12383	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIAL I R ELATIVI AI SERVIZI COMPRESI IN RUB - EX.154400 - 1.07.05.04. 003-50.01	3.683,12	3.416,91	3.416,91	3.324,66	3.228,52	
1.07.05.05.999	11916	INTERESSI PASS. PER MUTUI ED INDEB. PATRIMONIALI RELATIVI AI SERV.COMPR. IN RUB. TRINCEA DRENANTE - EX.157400 - 1.07.05. 04.003-50.01	7.180,26	6.627,14	6.627,14	6.443,50	6.252,42	
1.07.05.05.999	12125	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIAL I R ELATIVI MUTUO 2016 STRADE COMUNALI- POS. 6032919	4.692,61	4.783,84	4.783,84	4.630,86	4.473,57	
1.07.05.05.999	11970	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RE LATIVI AI SERVIZI COMPRESI IN RUB - EX.172400 - 1.07.05.04.0 03-50.01	2.494,82	2.256,91	2.256,91	2.200,80	2.141,93	
Macroaggregato	110	Altre spese correnti	1.389.430,59	1.550.067,00	424.061,46	1.454.956,50	1.454.956,50	
1.10.01.01.001	10772	FONDO DI RISERVA - EX.215100 - 1.10.01.01.001-20.01	45.250,00	46.550,00	46.550,00	45.250,00	45.250,00	
1.10.01.01.001	10773	FONDO DI RISERVA DI CASSA - EX.215300 - 1.10.01.01.001-20.01			260.000,00			
1.10.01.03.001	10771	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' SVALUTAZIONE CREDITI	1.322.636,59	1.386.005,54		1.388.162,50	1.388.162,50	
1.10.01.05.001	17838	fondo perdite societa' partecipate		178,38	178,38			
1.10.01.99.999	10774	FONDO OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.10.01.99.999	10775	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	9.034,00	57.045,79	57.045,79	9.034,00	9.034,00	
1.10.01.99.999	13000	FONDO INDENNITA FINE MANDATO	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	
1.10.01.99.999	18888	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI		47.777,29	47.777,29			
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie		250.000,00		250.000,00			
Macroaggregato	304 Altre spese per incremento di attività finanziarie		250.000,00		250.000,00			
3.04.07.01.001	34711	versamento a deposito bancario pos. 6200112	250.000,00		250.000,00			
Titolo 4	Rimborso Prestiti		25.162,80	130.875,69	130.875,71	136.148,21	141.650,12	
Macroaggregato	403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		25.162,80	130.875,69	130.875,71	136.148,21	141.650,12	
4.03.01.04.004	40001	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI X INVESTIMENTI - EX.401100 - 4.03.01.04.004-50.02	25.162,80	130.875,69	130.875,71	136.148,21	141.650,12	
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
Macroaggregato	501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
5.01.01.01.001	40000	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA - EX.400100 - 5.01.01.01.001 -60.01	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro		5.179.500,00	5.196.000,00	5.340.303,61	5.179.500,00	5.179.500,00	

Centro 00001							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro		4.779.500,00	4.796.000,00	4.804.961,44	4.779.500,00	4.779.500,00	
7.01.01.02.001	70006	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ISTITUZIONALE - EX. 500205 - 7.01.01.02.001-99.01	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	
7.01.01.02.001	70007	VERSAMENTO IVA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI - COMMERCIALE - E X.500205 - 7.01.01.02.001-99.01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7.01.02.01.001	70002	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - EX.500200 - 7.01.02.01. 001-99.01	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
7.01.02.01.001	70003	ADDIZIONALE I.R.P.E.F. - EX.500201 - 7.01.02.01.001-99.01	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
7.01.02.01.001	70004	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - EX.500202 - 7.01.03.01. 001-99.01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7.01.02.02.001	70000	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - EX.5001 00 - 7.01.02.02.001-99.01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
7.01.02.99.999	70008	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE.PER CONTO TERZI - EX.500300 - 7.01.02.99.999-99.01	100.000,00	100.000,00	103.586,53	100.000,00	
7.01.03.01.001	71004	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	170.000,00	170.000,00	173.874,91	170.000,00	
7.01.99.03.001	70018	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - EX.500 600 - 7.01.99.03.001-99.01	1.500,00	18.000,00	19.500,00	1.500,00	
7.01.99.06.001	70020	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI - EX.501000 - 7.01.99.06.001-99.0	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
7.01.99.06.002	70021	DESTIN. INCASSI LIBERI X REINTEGRO INCASSI VINCOLATI - EX.501100 - 7.01.99.06.002-99.01	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi		400.000,00	400.000,00	535.342,17	400.000,00	400.000,00	
7.02.99.99.999	70010	SERVIZI PER CONTO TERZI - EX.500500 - 7.02.99.99.999-99.01	400.000,00	400.000,00	535.342,17	400.000,00	
Totale Uscite		11.650.048,80	11.057.792,26	10.657.234,96	10.951.242,75	10.949.902,96	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00002	AREA CONTENZIOSO E AA. GG.	POLIGNONE DONATELLA

Centro 00002 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione			33.416,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		998.270,91	146.135,00	876.798,69	107.635,00	107.635,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		441.216,69	146.135,00	368.537,50	107.635,00	107.635,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		132.249,86	12.025,00	95.427,50	12.025,00	12.025,00
2.01.01.01.001	20013 DALLO STATO - LIBRI DI TESTO - EX.200303 - 2.01.01.01.002	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00
2.01.01.01.001	20003 CONTRIBUTO MENSA PERSONALE SCOLASTICO - ex.200308 - 2.01.01.01.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.01.01.001	20164 FONDO DI ROTAZIONE INTERREG QUOTA 15%	108.820,47		83.402,50		
2.01.01.01.001	11404 contributo centri estivi art 105	11.404,39				
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		308.966,83	134.110,00	273.110,00	95.610,00	95.610,00
2.01.01.02.001	20039 PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTO REGIONALE U 1325.00 - EX.202101 - 2.01.01.02.001			12.000,00		
2.01.01.02.001	20038 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER TRASPORTO ALUNNI - EX.202300 - 2.01.01.02.001	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
2.01.01.02.001	20129 EROGAZIONE FONDI AI SENSI DEL D.L.193/2016 E D.M. 30/2017	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.01.01.02.001	20033 CONTRIBUTO REG.LE PER SOSTEGNO CANONI LOCAZIONE - EX.202100 - 2.01.01.02.001	20.000,00	33.500,00	33.500,00	20.000,00	20.000,00
2.01.01.02.001	20031 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER MENSA SCOLASTICA - EX.202200 - 2.01.01.02.001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.01.01.02.001	20043 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER POSTI IN CONVITTO - EX.20250 0 - 2.01.01.02.001	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
2.01.01.02.001	20036 ELEZIONI - RIMBORSO SPESE .001	19.000,00	19.000,00	21.000,00	19.000,00	19.000,00
2.01.01.02.001	20049 DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2.01.01.02.001	20044 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SCUOLE MATERNE NON STATALI - EX.202600 - 2.01.01.02.001	28.055,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02.001	20047 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI spiagge - EX.203500 - 2.01.01.02.001	157.350,00	5.000,00	155.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02.001	20131 trasferimenti regionali per famiglie per solidarietà covid	29.774,83				
2.01.01.02.018	23450 trasferimento ambito sociale di maglie	8.177,00				
Tipologia 0104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		5.000,00				
Categoria 010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		5.000,00				
2.01.04.01.001	11303 donazioni solidarieta' alimentare associazioni	5.000,00				
Tipologia 0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		552.054,22		508.261,19		
Categoria 010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		552.054,22		508.261,19		
2.01.05.01.004	20064 INTERREG	552.054,22		508.261,19		

Centro 00002						Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 3 Entrate extratributarie		613.719,18	804.719,18	970.078,24	789.719,18	789.719,18	
Tipologia 0101 Vendita di beni			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.01.01.01.004	30000 PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		69.500,00	130.500,00	148.574,40	115.500,00	115.500,00	
3.01.02.01.008	30001 MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - EX.301300 - 3.01.02.01.008	20.000,00	75.000,00	75.020,00	60.000,00	60.000,00	
3.01.02.01.016	30005 TRASPORTO ALUNNI - EX.301400 - 3.01.02.01.016	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
3.01.02.01.032	30007 DIRITTI DI SEGRETERIA - EX.300100 - 3.01.02.01.032	4.000,00	4.000,00	7.281,04	4.000,00	4.000,00	
3.01.02.01.032	30008 DIRITTI DI ROGITO - EX.300101 - 3.01.02.01.032	10.000,00	10.000,00	22.639,70	10.000,00	10.000,00	
3.01.02.01.033	30011 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' - EX.300400 - 3.01.02.01.999	9.000,00	9.000,00	11.133,66	9.000,00	9.000,00	
3.01.02.01.999	30010 PROVENTI DEI PRIVATI PER SOGGIORNI CLIMATICI - EX.304900 - 3.01.02.01.999	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
3.01.02.01.999	30018 TICKET PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - EX.304902 - 3.01.02.01.999	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		544.219,18	664.219,18	811.503,84	664.219,18	664.219,18	
3.01.03.01.002	30020 PROVENTI DEI PARCHEGGI COMUNALI - EX.306301 - 3.01.03.01.002	544.219,18	664.219,18	811.503,84	664.219,18	664.219,18	
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		50.000,00	50.000,00	69.090,11	50.000,00	50.000,00	
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi		50.000,00	50.000,00	60.385,10	50.000,00	50.000,00	
9.02.04.01.001	90011 DEPOSITI CAUZIONALI - EX.600400 - 9.02.04.01.001	20.000,00	20.000,00	29.075,10	20.000,00	20.000,00	
9.02.04.02.001	90012 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - EX.600700 - 9.02.04.02.001	30.000,00	30.000,00	31.310,00	30.000,00	30.000,00	
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi				8.705,01			
9.02.99.99.999	90015 RIMBORSO SPESE PER LE ELEZIONI - EX.600900 - 9.02.99.99.999			8.705,01			
Totale Entrate		1.661.990,09	1.034.270,18	1.915.967,04	947.354,18	947.354,18	

Centro 00002							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		2.313.928,72	1.259.491,18	2.590.393,90	1.258.941,74	1.248.941,74	
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		22.000,00	22.000,00	28.393,89	22.000,00	22.000,00	
1.01.01.01.003	10495 ELEZIONI - COMPENSI AL PERSONALE - EX.111102 - 1.01.01.01.00 3-01.07	18.000,00	18.000,00	23.164,69	18.000,00	18.000,00	
1.01.02.01.001	10498 ELEZIONI - ONERI RIFLESSI - EX.111201 - 1.01.02.01.001-01.07	4.000,00	4.000,00	5.229,20	4.000,00	4.000,00	
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		20.409,74	7.409,74	8.223,73	19.409,74	19.409,74	
1.02.01.01.001	10622 SPESE DIVERSE ANAGRAFE - IMPOSTE E TASSE ELEZIONI - EX.11167 0 - 1.02.01.01.001-01.07	909,74	909,74	1.348,73	909,74	909,74	
1.02.01.02.001	11343 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI IMPOSTE E T A SSE - EX.141770 - 1.02.01.02.001-04.06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.02.01.99.999	10217 SPESE GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE E REGISTRAZIONE CO NTRATTI - EX.105670 - 1.02.01.99.999-01.02	1.000,00					
1.02.01.99.999	10423 IMPOSTE.TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBIL E- CONCESSIONI DEMANIALI COMPRESO CONSORZIO - EX.115700 - 1.0 2.01.99.999-01.05	17.000,00	5.000,00	5.375,00	17.000,00	17.000,00	
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		905.200,04	683.300,00	1.179.434,86	719.300,00	709.300,00	
1.03.01.02.001	10074 SPESE DIVERSE - MATERIE PRIME - EX.104322 - 1.03.01.02.001-0 1.02	8.700,00	5.000,00	6.516,32	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02.001	10134 ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE PER GLI UFFICI - EX. 106400 - 1.03.01.01.001-01.02	2.900,00	1.000,00	2.391,41	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02.001	10070 SPESE DIVERSE - MATERIE PRIME - EX.104320 - 1.03.01.02.001-0 1.02	12.800,00	10.000,00	14.906,77	10.000,00		
1.03.01.02.001	10064 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONA LE - EX.104000 - 1.03.01.01.001-01.02	500,00	500,00	652,00	500,00	500,00	
1.03.01.02.001	10096 SPESE PER CONGRESSI. CONVEGNI. CELEBRAZIONI. ONORANZE. R ICE VIMENTI E GEMELLAGGI -16- - EX.104900 - 1.03.01.02.001-01.02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.01.02.001	10517 SPESE DI FUNZIONAMENTO ANAGRAFE - MATERIE PRIME - EX.111620 - 1.03.01.01.001-01.07	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02.001	10519 ELEZIONI - MATERIALI DI CONSUMO - EX.111621 - 1.03.01.02.001 -01.07	1.250,00	800,00	1.488,37	800,00	800,00	
1.03.01.02.001	11075 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATE R NE - BENI - EX.134620 - 1.03.01.02.001-04.01	3.000,00	3.000,00	3.788,11	3.000,00	3.000,00	
1.03.01.02.001	11167 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDI E STATALI - BENI - EX.138620 - 1.03.01.02.001-04.02	2.000,00	2.000,00	2.380,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02.002	10131 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - BENI - EX .105620 - 1.03.01.02.002-01.02	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02.002	11076 COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO SCUOLE	3.000,00	3.000,00	6.613,99	3.000,00	3.000,00	
1.03.01.02.002	11574 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1.03.01.02.002	11124 CARBURANTE PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE - EX.136620 -	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02.006	10075 MATERIALE INFORMATICO UFFICI	2.500,00	5.500,00	5.701,00	5.500,00	5.500,00	
1.03.01.02.009	10023 SPESE DI RAPPRESENTANZA -2- - EX.100300 - 1.03.02.02.005-01. 01	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	
1.03.01.02.999	10005 ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTI BENI - EX.100105 - 1.03.01.0 2.002-01.01	3.000,00	3.000,00	3.412,36	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.01.002	10013 SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI - EX.100102 - 1.03.02.01.0 02-01.01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.04.999	10143 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	4.600,00	4.000,00	7.123,56	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.05.001	10151 TELEFONIA UFFICI	37.250,00	26.000,00	33.833,91	46.000,00	46.000,00	
1.03.02.05.001	11129 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEM E NTARI - SERVIZI - EX.136630 - 1.03.02.05.001-04.02	8.300,00	7.000,00	18.054,97	7.000,00	7.000,00	

Centro 00002							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.05.004	11131	CONSUMI ELETTRICITA PRESSO SCUOLE	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
1.03.02.05.004	11079	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE - CONSUMI DI ELETTRICITA'	17.500,00	17.000,00	21.217,09	17.000,00	17.000,00	
1.03.02.05.006	11171	FORNITURA GAS PER LE SCUOLE MEDIE STATALI - EX.138630 - 1.03.02.05.001-04.02	10.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.07.001	12362	FITTO LOCALI C.U.P (RESIDUO-CENTRO ANZIANI) - EX.189240 - 1.03.02.07.001-12.07	6.000,00	16.000,00	13.674,59	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.07.006	10167	MANUTENZIONE SOFTWARE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.09.001	10191	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE SERVIZI - E X.105630 - 1.03.02.09.001-01.02	4.000,00	3.000,00	5.474,12	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.09.001	11321	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI SERVIZI - EX. 141730 - 1.03.02.09.001-04.06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.09.004	10157	RIPARAZIONI MACCHINARI	7.500,00	2.500,00	6.361,30	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.09.008	11175	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDI E STATALI - SERVIZI - EX.138631 - 1.03.02.09.008-04.02	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.09.008	11083	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATE R NE - SERVIZI - EX.134631 - 1.03.02.09.008-04.01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.15.001	11322	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI SERVIZI - EX. 141731 - 1.03.02.15.001-04.06	70.000,00	68.500,00	108.029,73	68.500,00	68.500,00	
1.03.02.15.001	12303	SOGGIORNI CLIMATICI TRASPORTO	7.000,00	7.000,00	8.275,00	7.000,00	7.000,00	
1.03.02.15.006	11314	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE - EX.141630 - 1.03.02.15.005-04.06	50.000,00	120.000,00	120.239,96	150.000,00	150.000,00	
1.03.02.15.009	12346	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE - EX.189000 - 1.03.02.15.00 9-12.07	5.500,00	6.500,00	11.000,05	6.500,00	6.500,00	
1.03.02.15.999	10016	INCARICO UFFICIO COMUNICAZIONE L. 250 - EX.100106 - 1.03.02. 15.999-01.01	21.000,00	21.000,00	22.500,00	21.000,00	21.000,00	
1.03.02.15.999	10018	SPESE PER LE PARI OPPORTUNITA' - EX.100108 - 1.03.02.15.999- 01.01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.15.999	10180	SERVIZI A PAGAMENTO VV FF - EX.104940 - 1.03.02.15.999-01.02	3.500,00	5.000,00	5.420,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.15.999	10701	SPESE INDIVISIBILI - SERVIZI - EX.216806 - 1.03.02.13.002-01 .11	9.000,00	9.000,00	16.341,34	9.000,00	9.000,00	
1.03.02.15.999	11588	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - EX.183100 - 1.03.02.15.999-06.01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.15.999	11920	RIPARTO SPESE III COMMISSIONE E.R.P. - EX.159000 - 1.03.02.1 5.999-08.02	2.000,00	2.000,00	2.351,91	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.15.999	12378	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI SERVIZI	70.000,00	70.000,00	137.280,00	70.000,00	70.000,00	
1.03.02.16.999	10181	SPESE GESTIONE C.E.D. E SERVIZI DI SUPPORTO	30.000,00	35.000,00	45.406,60	27.000,00	27.000,00	
1.03.02.18.999	13777	SCREENING SANITARIO ANTI COVID	70.000,00	15.000,00	31.200,00			
1.03.02.19.001	10742	SPESE CONNETTIVITA' E SERVIZI INFORMATICI PRESTAZIONI DI SER VIZI - EX.216824 - 1.03.02.19.001-01.11	46.850,00	46.850,00	65.937,30	46.850,00	46.850,00	
1.03.02.99.002	10195	SPESE PER LITI. ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - EX.105800 - 1.03 .02.99.002-01.02	201.678,47	80.000,00	325.139,54	95.000,00	95.000,00	
1.03.02.99.008	12437	SERVIZI CIMITERIALI TRASPORTO SALME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	10141	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO E GARE - EX.104100 - 1.03.02. 99.999-01.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	10198	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - EX.105900 - 1.03.02. 99.999-01.02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	10562	SPESE FUNZIONAMENTO ANAGRAFE - SERVIZI - EX.111630 - 1.03.02 .19.001-01.07		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	10564	SPESE PER ELEZIONI - SERVIZI - EX.111631 - 1.03.02.99.999-01 .07	6.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Centro 00002							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.99.999	11111	INTERREG PROGETTO RE.CO.RD	107.571,57		38.563,56			
1.03.02.99.999	11590	SPESE PER I GIOUOCI DELLA GIOVENTU' - EX.183200 - 1.03.02.99 .999-06.01	500,00	500,00	500,00	500,00		
1.03.02.99.999	12302	SOGGIORNI CLIMATICI SERVIZI ALBERGHIERI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
Macroaggregato	104	Trasferimenti correnti	1.014.117,68	275.648,00	991.902,77	241.732,00		
1.04.01.02.003	10610	CONCORSO SPESE C.E.CIRCONDARIALE - EX.104701 - 1.04.01.02.00 3-01.07	4.500,00	4.500,00	5.083,06	4.500,00		
1.04.01.02.003	10889	MANTENIMENTO TRIB. MAGLIE GC 357/2012 TRASFERIMENTI - EX.123 750 - 1.04.01.02.003-02.01		2.000,00	3.754,82	2.000,00		
1.04.01.02.003	12382	SPESE PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO - EX.190701 - 1.04.01.02.0 03-12.07	8.000,00	6.000,00	8.250,85	6.000,00		
1.04.01.02.003	14111	INTERREG PROGETTO RE.CO.RD.	552.054,22		552.054,22			
1.04.01.02.005	11494	A.P.Q. SUD SALENTO AREA VASTA TARSFERIMENTO PARABITA - EX.15 1000 - 1.04.01.02.005-05.02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.04.01.02.008	11491	CONTRIBUTO CONSORZIO UNIVERSITARIO SALENTINO - EX.150900 - 1 .04.01.02.008-05.02	8.000,00	8.000,00	15.600,00	8.000,00		
1.04.01.02.018	12381	TRASFERIMENTI CORRENTI A ASSEMBLEA GENERALE ROTTA DEI FENICI	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.04.01.02.999	10206	CONVENZIONI X COSTITUZIONE ALLEANZA LOCALE INNOVAZIONE A.L.I . CC 36/07 - EX.103900 - 1.04.01.02.999-01.02			1.100,00			
1.04.01.02.999	11904	CONVENZIONE DI RICERCA PER AREA MARINA PROTETTA DI OTRANTO T RASFERIMENTI - EX.157503 - 1.04.01.02.999-08.01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00		
1.04.01.02.999	11829	CONTRIBUTO ALLO STATO PER OO.MM. - EX.196100 - 1.04.01.02.99 9-10.02	500,00	500,00	500,00	500,00		
1.04.01.02.999	12255	CONTRIBUTI A SCUOLE E ISTITUTI STATALI - EX.139301 - 1.04.01 .02.999-12.01	8.471,00	6.712,00	6.712,00	5.951,00		
1.04.01.02.999	12376	QUOTA COOFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA e SECI- EX.189201 - 1.04.01.0 2.999-12.07	38.500,00	39.000,00	73.565,78	39.000,00		
1.04.02.02.999	18751	trasferimenti a famiglie per solidarietà alimentare e sociale	154.662,47		7.024,24			
1.04.02.05.999	12363	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE FITTI E SUSSIDI AI SENZA TETTO . AGLI SFRATTATI ED AI SINISTRATI - EX.153900 - 1.04.02.05.999 -12.07	9.077,00	10.000,00	19.572,15	8.000,00		
1.04.02.05.999	12542	TRASFERIMENTO BASILE CARAMIA + CONSORZIO VIVAISTICO - EX.211 650 - 1.04.02.05.999-16.01	7.000,00	7.000,00	8.835,50	7.000,00		
1.04.02.05.999	12266	ASSISTENZA IN FAVORE ILLEGITTIMI - EX.188000 - 1.04.02.05.99 9-12.01	5.000,00	5.000,00	5.855,60	5.000,00		
1.04.02.05.999	12253	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - EX.1 36801 - 1.04.02.05.999-12.01	10.000,00	10.000,00	20.105,94	10.000,00		
1.04.02.05.999	12375	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - EX.189200 - 1 .04.02.05.999-12.07	30.906,60	15.000,00	28.382,06	15.000,00		
1.04.02.05.999	12374	BORSE DI STUDIO 2000-2001 2001-2002 CONTRIBUTO REG.LE (2035. 01) - EX.189100 - 1.04.02.05.999-12.07	2.059,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00		
1.04.02.05.999	12258	INTERVENTI VARI PER DIRITTO ALLO STUDIO - EX.142901 - 1.04.0 2.05.999-12.01	3.296,00	3.296,00	3.733,56	3.296,00		
1.04.02.05.999	12365	FONDO REGIONALE SOSTEGNO CANONI LOCAZIONE - EX.154100 - 1.04 .02.05.999-12.07	20.000,00	33.500,00	52.950,66	20.000,00		
1.04.02.05.999	12366	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI QUOTA ENTE - EX.187800 - 1.04 .02.05.999-12.07	24.000,00	24.000,00	28.277,94	24.000,00		
1.04.02.05.999	12373	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO - EX.188900 - 1.04.02.05.999-12. 07	2.000,00	2.000,00	3.750,00	2.000,00		
1.04.02.05.999	12259	TRASFERIMENTI PER FORNTIURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE - EX.142 902 - 1.04.02.05.999-12.01	5.000,00	4.876,00	4.876,00	4.876,00		
1.04.03.99.999	10207	CONTRIBUTO PER FESTE - TRASFERIMENTI - EX.104850 - 1.04.03.9 9.999-01.02	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00		

Centro 00002							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.04.03.99.999	11044	SOSTE A PAGAMENTO - TRASFERIMENTO X AGGIO E 3008.02 - EX.127 050 - 1.04.03.99.999-03.01	15.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.04.03.99.999	11490	CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI. ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI.PER FIN ALITA' CULTURALI - EX.150800 - 1.04.03.99.999-05.02	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1.04.03.99.999	12371	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO - EX.188200 - 1.04.03.9 9.999-12.07	1.500,00	1.500,00	2.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.04.01.001	11591	DIFFUSIONE DELLO SPORT TRASFERIMENTI - EX.183105 - 1.04.02.0 5.999-06.01	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.04.04.01.001	11911	SALENTO SMART COMMUNITY - EX.157801 - 1.04.04.01.001-08.01	1.500,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.04.01.001	12256	CONTRIBUTI A SCUOLE EISTITUTI GESTITI DA ORDINI RELIGIOSI - EX.139401 - 1.04.04.01.001-12.01	34.637,00	42.655,00	42.655,00	10.000,00	10.000,00	
1.04.04.01.001	12370	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	11405	centri estivi	11.404,39		11.404,39			
1.04.05.99.001	12257	CONTRIBUTI PER IL SEMINARIO - POSTI IN CONVITTO - EX.142900 - 1.04.05.99.001-12.01	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
Macroaggregato 110 Altre spese correnti			352.201,26	271.133,44	382.438,65	256.500,00	256.500,00	
1.10.01.99.999	10010	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	115.000,00	72.633,44	72.633,44	115.000,00	115.000,00	
1.10.04.01.001	10193	SPESE ASSICURATIVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.10.04.01.001	10695	RISCHI PROFESSIONALI E ASSICURAZIONI ENTE. - EX.216802 - 1.10.04. 01.001-01.11	46.000,00	61.500,00	71.500,00	61.500,00	61.500,00	
1.10.05.04.001	10218	PAGAMENTO PASSIVITA' PREGRESSE - EX.105880 - 1.10.05.04.001- 01.02	98.000,00	85.000,00	118.338,60	28.000,00	28.000,00	
1.10.05.04.001	10220	ONERI DA CONTENZIOSO INDENNIZZI FRANCHIGIE - EX.105882 - 1.10.05.04.001-0 1.02	91.201,26	50.000,00	117.966,61	50.000,00	50.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			98.000,00	34.751,06	40.039,46	5.000,00		
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			98.000,00	34.751,06	40.039,46	5.000,00		
2.02.01.01.001	20237	AUTOVETTURA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI	30.000,00	20.000,00	20.000,00			
2.02.01.06.001	20236	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI	68.000,00	14.751,06	20.039,46	5.000,00		
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			50.000,00	50.000,00	115.802,82	50.000,00	50.000,00	
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi			50.000,00	50.000,00	115.802,82	50.000,00	50.000,00	
7.02.04.02.001	70019	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA - EX.500700 - 7.02.04.01.001-99.01	30.000,00	30.000,00	33.068,28	30.000,00	30.000,00	
7.02.04.02.001	70009	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - EX.500400 - 7.02.04.02.00 1-99.01	20.000,00	20.000,00	82.734,54	20.000,00	20.000,00	
Totale Uscite			2.461.928,72	1.344.242,24	2.746.236,18	1.313.941,74	1.298.941,74	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00003	AREA POLIZIA LOCALE	PEZZULLA STEFANO

Centro 00003 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		1.279.820,90	1.375.000,00	4.200.784,20	1.375.000,00	1.375.000,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		1.279.820,90	1.375.000,00	4.200.784,20	1.375.000,00	1.375.000,00
3.02.02.01.002	30031 RISCOSSIONE SOMME PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI - EX.300801	86.000,00	125.000,00	639.709,82	125.000,00	125.000,00
3.02.02.01.004	30032 SANZIONI C.D.S. AUSILIARI DEL TRAFFICO (U 1270.50) - EX.3008 02	100.000,00	250.000,00	803.235,79	250.000,00	250.000,00
3.02.02.01.004	30030 SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI C.D.S. - EX.300800	1.093.820,90	1.000.000,00	2.757.838,59	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Entrate		1.279.820,90	1.375.000,00	4.200.784,20	1.375.000,00	1.375.000,00

Centro 00003						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		507.370,76	501.000,00	753.601,01	412.700,00	412.700,00	
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		11.000,00	15.000,00	15.000,00			
1.01.02.01.002	10905 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	11.000,00	15.000,00	15.000,00			
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		3.100,00	3.100,00	3.205,40	3.100,00	3.100,00	
1.02.01.02.001	11049 SPESE FUNZIONAMENTO P.U. - IMPOSTE E TASSE - EX.126870 - 1.0 2.01.02.001-03.01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.02.01.02.001	11054 SPESE DIVERSE MEZZI P.U. - IMPOSTE E TASSE - EX.127070 - 1.0 2.01.02.001-03.01	1.100,00	1.100,00	1.205,40	1.100,00	1.100,00	
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		482.270,76	471.900,00	722.399,52	398.600,00	398.600,00	
1.03.01.02.001	10943 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI P.M.- (COMPRESSE ARMI) - EX.126820 - 1.03.01.01.001-03.01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.001	10945 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI P.M.- (COMPRESSE ARMI) - EX.126821 - 1.03.01.02.001-03.01	23.000,00	10.000,00	14.095,56	23.000,00	23.000,00	
1.03.01.02.002	10946 carburante mezzi polizia municipale	5.000,00	5.000,00	6.739,62	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02.003	10954 SPESE DIVERSE MEZZI P.U. - BENI FORNITURA MEZZI TECNICI P.S. - EX.127020 - 1.03.01.02.001-03.01	2.500,00	15.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.01.02.004	10925 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE - EX.126500 - 1.03.01.02.001-03.01	11.093,60	7.000,00	11.994,93	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02.999	11701 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - EX.193300 - 1.03.01.02.0 01-10.05	19.277,16	21.000,00	25.313,78	18.000,00	18.000,00	
1.03.02.04.999	12331 formazione polizia locale	500,00	3.000,00	3.200,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.05.001	10960 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI P.U. - SERVIZI - EX.126830 - 1.03 .02.05.001-03.01	3.500,00	3.500,00	3.618,33	3.500,00	3.500,00	
1.03.02.05.003	10961 accesso a banche dati e pubblicazioni on line	13.000,00	15.000,00	15.823,50	2.200,00	2.200,00	
1.03.02.05.003	10962 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
1.03.02.08.999	11041 SPESE FUNZIONAMENTO P.U.- BENI DI TERZI - EX.126854 - 1.03.0 2.08.999-03.01	18.000,00		16.195,50			
1.03.02.09.001	10155 RIPARAZIONE MEZZI PM	2.000,00	2.000,00	3.520,83	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.09.001	11016 SPESE DIVERSE MEZZI P.U. - SERVIZI DI MANUTENZIONE - EX.1270 30 - 1.03.02.09.001-03.01	2.000,00	2.000,00	2.631,28	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.09.004	11695 manutenzione ordinaria semaforo	1.000,00	1.000,00	1.427,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.09.004	11077 manutenzione varchi	15.000,00	17.000,00	28.285,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.09.008	11702 MANUTENZIONE SEGNALETICA	23.000,00	28.000,00	34.955,04	23.000,00	23.000,00	
1.03.02.15.999	11028 SPESE PER SUPPORTO NOTIFICHE VERBALI CONTR. E SOSTE PAG. (9/ 10MILA VERBALI) - EX.127300 - 1.03.02.15.999-03.01	138.000,00	138.000,00	228.227,33	85.000,00	85.000,00	
1.03.02.15.999	11922 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTE RV ENTO - EX.132500 - 1.03.02.15.999-11.01	22.000,00	18.000,00	18.000,00	22.000,00	22.000,00	
1.03.02.16.002	11029 SPESE POSTALI PER NOTIFICHE VERBALI CONTRAVVENZIONI R.C (9/1 0MILA VERBALI) - EX.127301 - 1.03.02.16.002-03.01	165.000,00	170.000,00	270.747,14	170.000,00	170.000,00	
1.03.02.19.001	10170 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.19.001	10972 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI P.U. - SERVIZI - EX.126836 - 1.03 .02.19.001-03.01			1.800,00			
1.03.02.19.004	11008 SERVIZI VOIP CENTRALINO E VARI	12.000,00	10.000,00	13.002,32	12.000,00	12.000,00	
1.03.02.99.999	10975 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI P.U. - SERVIZI - EX.126837 - 1.03 .02.99.999-03.01	1.000,00	1.000,00	2.422,36	1.000,00	1.000,00	

Centro 00003						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		10.000,00	10.000,00	11.996,09	10.000,00	10.000,00	
1.04.02.05.999	11042 RIMBORSI SOMME NON DOVUTE - EX.126900 - 1.04.02.05.999-03.01	10.000,00	10.000,00	11.996,09	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 110 Altre spese correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.10.04.99.999	10967 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI P.U. - SERVIZI - EX.126832 - 1.10.04.99.999-03.01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		23.000,00	25.000,00	30.675,00	10.000,00	2.000,00	
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		23.000,00	25.000,00	30.675,00	10.000,00	2.000,00	
2.02.01.01.999	20235 PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI - EX.352802 - 2.02.01.05.999-03.01	8.000,00	10.000,00	15.675,00	8.000,00		
2.02.01.06.001	20234 MACCHINE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Uscite		530.370,76	526.000,00	784.276,01	422.700,00	414.700,00	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00004	AREA TRIBUTI PERSONALE E SUAP	MANCA MARIA PAOLA

Centro 00004 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		5.649.658,65	5.866.894,03	11.157.060,55	5.877.155,50	5.877.155,50
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		5.649.658,65	5.866.894,03	11.157.060,55	5.877.155,50	5.877.155,50
Categoria 010106 Imposta municipale propria		1.708.634,44	1.835.665,50	1.885.665,50	1.835.665,50	1.835.665,50
1.01.01.06.001	10000 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - EX.100202 - 1.01.01.06.001	1.708.634,44	1.835.665,50	1.885.665,50	1.835.665,50	1.835.665,50
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)		653.912,52	500.000,00	2.014.931,20	500.000,00	500.000,00
1.01.01.08.002	10005 I.M.U. ACCERTAMENTI - EX.100203 - 1.01.01.08.002	653.912,52	500.000,00	1.973.627,23	500.000,00	500.000,00
1.01.01.08.002	10004 MAGGIORI SOMME ACCERTAMENTI I.C.I. - EX.100201 - 1.01.01.08.002			41.303,97		
Categoria 010141 Imposta di soggiorno		777.086,47	998.000,00	1.045.665,26	998.000,00	998.000,00
1.01.01.41.001	10006 IMPOSTA DI SOGGIORNO - EX.100403 - 1.01.01.41.001	777.086,47	998.000,00	1.045.665,26	998.000,00	998.000,00
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		5.000,00	30.000,00	231.178,40	30.000,00	30.000,00
1.01.01.51.002	10011 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTE RNI - EX.102500 - 1.01.01.51.002			201.178,40		
1.01.01.51.002	10101 tari riscossa a seguito ad attivita' accertativa	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche		90.000,00		25.869,26		
1.01.01.52.001	10014 TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - EX.102200 - 1.01.01.52.001	60.000,00		5.221,85		
1.01.01.52.002	10015 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	30.000,00		20.647,41		
Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		28.490,00	13.490,00	20.418,30	13.490,00	13.490,00
1.01.01.53.001	10017 AGGIO SU INSTALLAZIONI P.AFF.NI - EX.104100 - 1.01.01.53.001	13.490,00	13.490,00	15.078,00	13.490,00	13.490,00
1.01.01.53.002	10018 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - EX.100600 - 1.01.01.53.002	15.000,00		5.340,30		
Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		2.386.535,22	2.489.738,53	5.932.919,63	2.500.000,00	2.500.000,00
1.01.01.61.001	10010 T.A.R.E.S./TARI - EX.102501 - 1.01.01.61.001			1.819.800,75		
1.01.01.61.001	10013 TARI NUOVA CODIFICA	2.386.535,22	2.489.738,53	4.113.118,88	2.500.000,00	2.500.000,00
Categoria 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)				413,00		
1.01.01.76.002	10021 T.A.S.I. - EX.100204 - 1.01.01.76.002			413,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie			135.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			135.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00
3.01.03.01.002	33355 canone unico patrimoniale occupazione suolo pubblico		120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00
3.01.03.01.003	33356 canone unico patrimoniale pubblicita'		15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		113.381,26	113.381,26	269.216,81	113.381,26	113.381,26
Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		113.381,26	113.381,26	269.216,81	113.381,26	113.381,26

Centro 00004

Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
9.02.05.01.001 90013	TRIBUTO PROVINCIALE - EX.600504 - 9.02.05.01.001	113.381,26	113.381,26	269.216,81	113.381,26	113.381,26
Totale Entrate		5.763.039,91	6.115.275,29	11.561.277,36	6.130.536,76	6.130.536,76

Centro 00004							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		90.650,00	68.150,00	109.125,28	70.650,00	70.650,00	
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.02.01.99.999	10764 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI - EX.215700 - 1.02.01.99.99 9-01.11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		73.650,00	53.650,00	69.474,74	53.650,00	53.650,00	
1.03.01.02.001	10260 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI per ufficio tributi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02.001	12485 SPESE PER MATERIE PRIME - EX.209500 - 1.03.01.01.001-14.02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02.001	12536 INTERVENTI AGRICOLTURA - EX.211600 - 1.03.01.02.001-16.01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.01.001	10022 COMPENSO O.I.V. - EX.100200 - 1.03.02.01.001-01.01	3.000,00	3.000,00	3.909,84	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.11.999	12532 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.15.001	12539 AGRICOLTURA - SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI - EX.211630 - 1.03.02.15.001-16.01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.15.999	10261 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - EX.118700 - 1.03.02.15.999-01.04	12.000,00	12.000,00	12.002,46	12.000,00	12.000,00	
1.03.02.15.999	10171 SPESE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI	12.000,00	12.000,00	14.310,51	12.000,00	12.000,00	
1.03.02.16.002	10266 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI e postali - EX.118705 - 1.03.02.16.002-01.04	38.000,00	18.000,00	30.601,93	18.000,00	18.000,00	
1.03.02.19.001	10744 MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
1.03.02.99.999	12531 SPESE DIVERSE PER SERVIZI - EX.209530 - 1.03.02.99.999-14.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		6.000,00	3.500,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.04.01.02.999	10313 QUOTA ICI 93 ALLO STATO - EX.119600 - 1.04.01.02.999-01.04			2.000,00			
1.04.04.01.001	10312 QUOTE ASSOCIATIVE ANUTEL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	12543 PROGRAMMA SVILUPPO RURALE TRASFERIMENTI 8COMPRESO CITTA' DEL L'OLIO) - EX.211651 - 1.04.05.99.001-16.01	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	
1.04.05.99.001	12544 TRASFERIMENTO BASILE CARAMIA + CONSORZIO VIVAISTICO - EX.211 652 - 1.04.05.99.001-16.01			20.500,00			
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate		10.000,00	10.000,00	12.650,54	10.000,00	10.000,00	
1.09.02.01.001	10769 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI - EX.216880 - 1.09.02.01.00 1-01.11	10.000,00	10.000,00	12.650,54	10.000,00	10.000,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		113.381,26	113.381,26	185.212,57	113.381,26	113.381,26	
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi		113.381,26	113.381,26	185.212,57	113.381,26	113.381,26	
7.02.05.01.001	71014 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	113.381,26	113.381,26	185.212,57	113.381,26	113.381,26	
Totale Uscite		204.031,26	181.531,26	294.337,85	184.031,26	184.031,26	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00005	AREA TECNICA	MAGGIULLI EMANUELE MARIA

Centro 00005 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione			422.815,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		25.000,00	25.000,00	27.974,55	25.000,00	25.000,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		25.000,00	25.000,00	27.974,55	25.000,00	25.000,00
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		25.000,00	25.000,00	27.974,55	25.000,00	25.000,00
1.01.01.99.001	10037 ENTRATE PER CANONI DEMANIALI - EX.100400 - 1.01.04.99.999	25.000,00	25.000,00	27.974,55	25.000,00	25.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		1.385,00		3.500,00		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.385,00		3.500,00		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		1.385,00		3.500,00		
2.01.01.02.001	25666 PROGETTO TORRE DEL SERPE TRASFERIMENTI REGIONALI	1.385,00		3.500,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie		315.000,00	328.384,50	446.990,86	307.500,00	307.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		40.000,00	60.884,50	90.051,17	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01.033	30009 DIRITTI UFFICIO TENCNICO E COMM.NE PAESAGGISTICA - EX.300200 - 3.01.02.01.033	40.000,00	60.884,50	90.051,17	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		218.000,00	208.000,00	215.764,00	208.000,00	208.000,00
3.01.03.01.002	30021 CONCESSIONI CIMITERIALI - EX.306303 - 3.01.03.01.002	8.000,00	8.000,00	10.650,00	8.000,00	8.000,00
3.01.03.01.003	30022 APPRODI TURISTICI - EX.306302 - 3.01.03.01.003	210.000,00	200.000,00	205.114,00	200.000,00	200.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		50.000,00	50.000,00	116.339,52	50.000,00	50.000,00
3.05.02.01.001	30045 RECUPERO SOMME ABBATTIMENTO ABUSI EDILIZI U 1575.09 - EX.313 809 - 3.05.02.01.001	50.000,00	50.000,00	116.339,52	50.000,00	50.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		7.000,00	9.500,00	24.836,17	9.500,00	9.500,00
3.05.99.99.999	30051 PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA - QUOTA COMUNI - EX.313807 - 3.05.99.99.999			5.992,00		
3.05.99.99.999	30050 COMMISSIONE PAESAGGISTICA - RIMBORSO SPESE DAL COMUNE DI UGG IANO E GIURDIGNANO - EX.313806 - 3.05.99.99.999	7.000,00	9.500,00	18.844,17	9.500,00	9.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		9.000.423,06	8.917.007,64	13.004.204,64	4.301.273,65	1.850.273,65
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		3.896.808,29	4.099.227,56	6.007.123,13	2.412.445,40	1.294.445,40
4.02.01.01.001	40007 ADEGUAMENTO CENTRO DON TONINO BELLO STANDARD DM 21/11/08 U 3 53169 - EX.405169 - 4.03.10.01.001	970.791,91	875.000,00	1.845.791,91	750.000,00	
4.02.01.01.001	40002 4052.02 EFFICIENTAMENTYO ENERGETICO SCUOLA MATERNA 3532.02 - EX.405202 - 4.03.10.01.	342.950,84		485.867,10		
4.02.01.01.001	45000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERO DELL'INTERNO	31.631,82				
4.02.01.01.001	40842 CONTRIBUTO MINISTERIALE GIUBILEO DELLA LUCE			69.900,00		
4.02.01.01.001	49999 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DECRETO CRESCITA	70.000,00	140.000,00	280.000,00	70.000,00	70.000,00

Centro 00005							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
4.02.01.01.003	40083	RISTRUTTURAZIONE FRUIZIONE E RECUPERO TORRE DUSCHESCA U 3531 67 - EX.405167 - 4.03.10.02.001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	270.000,00		
4.02.01.01.003	44555	contributo dpcm 17 luglio 2020	41.350,50	42.445,40	83.795,40	42.445,40	42.445,40	
4.02.01.02.001	23095	TUTELA ABITAT COSTIERO NEL SIC ALIMINI - REGIONE	185.666,66	185.666,66	185.666,66	100.000,00		
4.02.01.02.001	40075	IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE VIA ALIMINI E FANGHI U 20811			90.000,00			
4.02.01.02.001	40064	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MELORIO 3531.37 - EX.405137 - 4.03. 10.02.001	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
4.02.01.02.001	40033	PERCORSI CICLABILI IN AREA NATURALE 3530.18 COOF.TO 5100.18 RESIDUI COMP.ZA SENZA COOFINANZIAMENTO - EX.404518 - 4.03.10 .02.001	400.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.182.000,00	
4.02.01.02.001	40036	AMPLIAMENTO RETE PLUVIALE E TERMINALI U 3530.33 - EX.404533 - 4.03.10.02.001	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
4.02.01.02.001	40003	fondi 06 per interventi di riqualificazione scolastica	100.000,00	50.000,00	50.000,00			
4.02.01.02.001	40087	405204 RIFUNZIONAMENTO E MIGL.TO LAB.RIO URBANO U353604 - EX .405204 - 4.03.10.02.001	127.560,00		98.130,00			
4.02.01.02.001	40088	405205 INTERVENTI SULLA RETE DI SENTIERI 315.000 - EX.405205 - 4 .03.10.02.001	315.000,00	315.000,00	315.000,00			
4.02.01.02.001	43212	L.R. 13/2001 CONTRIBUTO ALLA MANUTENZIONE DI OO. PP.	11.856,56	11.115,50	22.972,06			
Tipologia 0204 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private			310.000,00		310.000,00			
4.02.04.01.001	40810	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CONI U 20810 COMPLETAMENTO EADEGUAMENTO SISMICO POLO SPORTIVO	310.000,00		310.000,00			
Tipologia 0205 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo			3.911.594,00	4.702.780,08	5.266.276,87	1.888.828,25	555.828,25	
4.02.05.03.001	40070	COMPLETAMENTO SCALINATA LUNGOMARE KENNEDY	39.920,00					
4.02.05.03.001	41804	RIQUALIFICAZIONE E FRUIZIONE DEL LUNGOFIUME IDRO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	380.000,00		
4.02.05.03.001	42244	POR FESR 2018 2020 INTERVENTI DI DRAGAGGIO E GESTIONE SEDIMENTI PORTO DI OTRANTO	500.000,00	1.000.000,00	1.032.302,10	35.828,25	35.828,25	
4.02.05.03.001	42533	REALIZZAZIONE DI UN PARCO PERI URBANO LOCALITA' PORTO CRAULO U 22533(FESR)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	473.000,00		
4.02.05.03.001	40155	POR FESR 2014 2020 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO ALBERGHERO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	520.000,00	
4.02.05.03.001	40711	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)PARCO ARCHEOLOGICO GROTTA DEI CERVI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
4.02.05.03.001	43149	REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA LOCALITA' SPECCHIULLA U 23149(FESR)	298.674,00		300.000,00			
4.02.05.03.001	40698	FESR REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI FRUIZIONE LOCALI PALASCIA	420.000,00	420.000,00	420.000,00			
4.02.05.03.001	43168	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)RICONVERSIONE BIBLIOTECA COMUNALE MARIA CORTI			185.974,77			
4.02.05.03.001	40699	INTERREG VALORIZZAZIONE DEL FARO PALASCIA "COTTEN"	203.000,00	202.111,84	203.000,00			
4.02.05.99.999	40000	QUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PORTO DI OTRANTO PER IL TRASPORTO TRANSFONTALIERO U 20000	750.000,00	1.380.668,24	1.425.000,00			
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			882.020,77	115.000,00	1.420.804,64			
4.03.10.01.001	40001	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO ALDO MORO - AZIONE 10.8	172.917,33		450.424,15			
4.03.10.01.003	40019	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE U 3531.33 - EX.405133 - 4.03.10.01.004			18.618,00			
4.03.10.01.003	40017	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA U 3531.32 - EX.405132 - 4.03 .10.01.004			27.016,00			
4.03.10.01.003	40023	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA U353171 - EX.405171 - 4.03 .10.01.004			13.476,00			

Centro 00005			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.03.10.02.001	40066	PORTO TURISTICO - RECUPERO E SISTEMAZIONE BASTIONI E PORTA A MARE U 3531.41 - EX.405141 - 4.03.10.02.001	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
4.03.10.02.001	40043	RIQUALI.NE FOSSATO E MUSEALIZZAIZONE 3D GROTTA DEI CERVI U 3 53071 - EX.404571 - 4.03.10.02.001	550.014,52		553.196,11		
4.03.10.02.001	40048	RIQUALIFICAZIONE INGRESSI E OO.UU. 2008 44000.00 U 353091 - EX.404591 - 4.03.10.02.001			40.089,41		
4.03.10.02.001	40038	ADEGUAMENTO A NORMA CAMPO SPORTIVO U 3530.34 E 5100.34 - EX. 404534 - 4.03.10.02.001			4.945,23		
4.03.10.02.001	40004	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO ALDO MORO - AZIONE 10.9	44.088,92		134.910,67		
4.03.10.02.001	40069	RIGENERAZIONE URBANA U 3531.47 - EX.405147 - 4.03.10.02.001			6.917,96		
4.03.10.02.001	40062	TRASFERIMENTI 2009/2009 REDAZIONE PUG ENTRATA 5100.76 CASSA DDPP - USCITA 3546.00 - EX.405176 - 4.03.10.02.001			31.000,00		
4.03.10.02.001	40078	BONIFICA SITI INQUINATI U 3531.62 E 3607 QUOTA REGIONE QUOTA COMUNE 3607 RRPP - EX.405162 - 4.03.10.02.001			25.211,11		
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie						128.352,43	
Tipologia 0407 Prelievi da depositi bancari						128.352,43	
5.04.07.01.001	50007	SISTEMAZIONE L.RE T.O. U.353042 E. EX 510042 N.520042 - EX.5 20042 - 5.04.07.01.			905,63		
5.04.07.01.001	50008	REDAZIONE PUG PRIMA FASE U 354600 E 405600 REGIONE SECONDA F ASE E.354600 E.EX 510076 E.520076 - EX.520076 - 5.04.07.01.			41.845,58		
5.04.07.01.001	50006	ADEGUAMENTO NORME CAMPO SPORTIVO CONTR.STATO 92307.400 U 354 E. 404534 EX 510034 N. 520034 - EX.520034 - 5.04.07.01.			860,69		
5.04.07.01.001	50009	SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE CITTADINE U 353027 E. EX 510027 N. 520027 - EX.520027 - 5.04.07.01.			32.514,79		
5.04.07.01.001	50003	COSTRUZIONE PROLUNGAMENTO CATONA U. 353029 E. EX 510029 N. 5 20029 - EX.520029 - 5.04.07.01.			34.906,12		
5.04.07.01.001	50002	MUTUO PER SISTEMAZIONE PALAZZO MUNICIPALE U 300200 E. EX 501 200 - N.521200 - EX.521200 - 5.04.07.01.			5.033,63		
5.04.07.01.001	50004	U 353600 MUTUO SISTEMAZIONE STRADE INTERNE PRELEVAMENTO SOMM E DA MUTUI (510300) - EX.530300			1.435,64		
5.04.07.01.001	50011	ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA COMPRESIVO U.353130 E. EX 51013 0 N. 520130 - EX.520130 - 5.04.07.01.			10.352,77		
5.04.07.01.001	50010	PROGETTO STRALCIO RIQUALIFICAZIONE U 353234 E. EX 510234 N. 520234 - EX.520234 - 5.04.07.01.			497,58		
Titolo 6 Accensione Prestiti			250.000,00		250.000,00		
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine			250.000,00		250.000,00		
6.03.01.04.003	66778	assunzione mutuo cdp per riqualificazione impianto sportivo	250.000,00		250.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
9.01.99.06.001	90009	6010.00 DEST.INCASSI VINCOLATGI A SPESE CORRENTI - EX.601000 - 9.01.99.06.001	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9.01.99.06.002	90010	6011.00 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI - EX.601100 - 9.01.99.06 .002	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale Entrate			12.591.808,06	12.693.207,14	16.861.022,48	7.633.773,65	5.182.773,65

Centro 00005						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		924.913,24	664.609,33	1.027.592,54	597.851,18	597.851,18	
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente			32.344,06	32.344,06	31.637,94	31.637,94	
1.02.01.07.001	12710 canone concessione demaniale per pontili		32.344,06	32.344,06	31.637,94	31.637,94	
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		906.913,24	614.265,27	972.248,48	548.213,24	548.213,24	
1.03.01.02.002	33441 carburante acquedotto rurale	53.000,00					
1.03.01.02.999	10466 SPESE FUNZIONAMENTO U.T.C. - MATERIE PRIME - EX.108720 - 1.0 3.01.01.001 -01.06	5.000,00	3.000,00	4.439,20	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.02.005	11900 GESTIONE PORTO BADISCO - EX.157901 - 1.03.02.02.005-08.01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.05.004	11743 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI - EX.1938 00 - 1.03.02.05.004-10.05	10.000,00	10.000,00	26.508,37	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.05.005	11960 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE CONSUMO ACQUA - EX.171700 - 1.03.02.05.005-09.04	160.000,00	51.852,03	90.282,28	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.07.008	11980 noleggio gruppo elettrogeno acquedotto rurale	75.000,00		16.836,00			
1.03.02.09.001	11721 MANUTENZIONE veicoli pm - EX.19 2830 - 1.03.02.09.001-10.05	5.000,00	10.000,00	10.854,60	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.09.004	11744 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI - EX.1938 01 - 1.03.02.09.004-10.05	287.213,24	257.213,24	383.507,94	257.213,24	257.213,24	
1.03.02.09.006	10481 SPESE FUNZIONAMENTO U.T.C. - SERVIZI - EX.108730 - 1.03.02.0 9.001-01.06	3.000,00	5.000,00	5.819,40	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.11.999	10476 PIANO COMUNALE DELLE COSTE PRESTAZIONI DI SERVIZI - EX.10860 3 - 1.03.02.11.999-01.06			5.921,61			
1.03.02.11.999	11881 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI U RB ANISTICI (PUG-PUT) - EX.156800 - 1.03.02.11.999-08.01			13.944,34			
1.03.02.11.999	25556 pre progettazione interventi piano delle opere pubbliche	80.000,00	35.000,00	35.000,00			
1.03.02.13.999	10475 SERVIZI DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO - EX.108602 - 1. 03.02.11.999-01.06	44.000,00	41.000,00	57.322,33	41.000,00	41.000,00	
1.03.02.13.999	10473 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI SUPPORTO - EX.108600 - 1.03.02.11.999-01.06	23.000,00	23.000,00	63.908,40	23.000,00	23.000,00	
1.03.02.13.999	10474 COMMISSIONE INTERCOMUNALE PAESAGGISTICA - GETTONI - EX.10860 1 - 1.03.02.11.999-01.06	19.000,00	19.000,00	27.746,89	19.000,00	19.000,00	
1.03.02.15.001	10355 SPESE DI GESTIONE APPRODO TURISTICO - EX.116009 - 1.03.02.15 .001-01.05	60.000,00	80.000,00	80.813,02	80.000,00	80.000,00	
1.03.02.15.013	11969 CONTRIBUTO CONSORZIO AUTORITA' IDRICA PUGLIA SERGIZIO IDRICO INTEGRATO - EX.172405 - 1.04.01.02.999-09.04	2.000,00	2.000,00	2.313,40	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.15.999	10483 SPESE FUNZIONAMENTO U.T.C. - SERVIZI - EX.108731 - 1.03.02.1 5.999-01.06			439,20			
1.03.02.99.999	11898 SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE E 1.03.02.99.999-08.01	50.000,00	50.000,00	115.891,50	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.99.999	15666 PROGETTO TORRE DEL SERPE	27.700,00	24.200,00	27.700,00			
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		18.000,00	18.000,00	23.000,00	18.000,00	18.000,00	
1.04.01.02.001	11144 RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE PUGLIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.04.03.99.999	11045 CONCORSO IDEE	3.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		9.735.815,61	9.515.961,58	12.524.252,00	4.504.808,43	1.882.350,62	
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		9.658.559,76	9.474.141,08	12.414.666,99	4.469.808,43	1.881.350,62	
2.02.01.03.999	20274 attrezzature e arredi 0 6	35.355,10		1.493,28			
2.02.01.04.002	29999 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DECRETO CRESCITA	90.000,00		74.111,62	70.000,00	70.000,00	
2.02.01.09.001	20143 ADEGUAMENTO CENTRO ACCOGLIENZA STANDARD DM 21/11/2008 E 4051 69 U 353183 - EX.353169 - 2.02.01.09.001-01.05	970.791,91	875.000,00	1.845.791,91	750.000,00		

Centro 00005							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09.001	21566	INFRASTRUTTURE ZONE PERIFERICHE 404583 - EX.353083 - 2.02.01 .09.001-10.05			2.141,85		
2.02.01.09.001	20105	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MELORIO E .02.01.09.001-01.05	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
2.02.01.09.001	20434	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E 4051.32 - EX.353132 - 2.02 .01.09.001-04.02			14.654,40		
2.02.01.09.001	20358	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE E 4051.33 - EX.353133 - 2.02.01.09.001-04.02			13.181,63		
2.02.01.09.001	20118	COMPLETAMENTO scalinata lungomare Kennedy	39.920,00		365,00		
2.02.01.09.001	20698	REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI FRUIZIONE ALL'INTERNO DEI LOCALI DEL FARO PALASCIA	420.000,00	420.000,00	420.000,00		
2.02.01.09.001	20753	RISTRUTTURAZIONE RECUPERO E FRUIZIONE TORRE DUCESCA E 40516 7 - EX.353167 - 2.02.01.09.001-05.02	300.000,00	300.000,00	300.000,00	270.000,00	
2.02.01.09.001	23168	RICONVERSIONE BIBLIOTECA COMUNALE NELL'IMMOBILE DI VIA DEL PORTO			143.576,67		
2.02.01.09.001	22485	FRUIZIONE TERRITORIO CON PERCORSI CICLABILI 4045.18 - EX.353 018 - 2.02.01.09.001-08.01	400.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	
2.02.01.09.001	22916	AMPLIAMENTO RETE PLUVIALE E TERMINALI E 4045.33 REGIONE 3533 28 - EX.353033 - 2.02.01.09.001-09.04	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
2.02.01.09.003	20442	3532.02 EFF.TO ENERGETICO MIGLIORAM. SICUREZZA VIALE ROCAMATURA 4052.02 - EX.353201 - 2.02 .01.09.003-04.02	226.247,07		16.912,20		
2.02.01.09.003	20448	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO ALDO MORO AZIONE 10.9	39.938,15		39.938,15		
2.02.01.09.003	20443	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO ALDO MORO - AZIONE 10.8	123.551,53		70.398,96		
2.02.01.09.009	20205	PROGETTO GREEKHOT ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - EX.353094 - 2.02.01.09.009-01.11			20.250,00		
2.02.01.09.010	22989	REALIZZAZIONE TRONCHI FOGNARI CITTADINI CONDOTTA PREMENTE OO UU 2009 - EX.353059 - 2.02.01.09.010-09.04			10.442,16		
2.02.01.09.010	23086	AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA NERA E ACQUAE BIANCHE OO.UU. 2011 E OO UU 2012 - EX.353138 - 2.02.01.09.010-09.04			9.009,00		
2.02.01.09.011	20000	QUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PORTO DI OTRANTO PER IL TRASPORTO MARITTIMO	750.000,00	1.380.668,24	1.449.401,92		
2.02.01.09.011	22244	INTERVENTI DI DRAGAGGI E GESTIONE SEDIMENTI ESTRATTI NEL PORTO DI OTRANTO	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	35.828,25	
2.02.01.09.012	21451	SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE CITTADINE E 5100.27 - EX.353027 - 2 .02.01.09.012 -10.05			24.890,64		
2.02.01.09.012	21804	RIQUALIFICAZIONE E FRUIZIONE DEL LUNGOMARE IDRO TRATTO TRA LUNGOMARE E VIA G.P.II	300.000,00	300.000,00	300.000,00	380.000,00	
2.02.01.09.012	20204	CENTRO POLIFUNZIONALE PORTA DELLA CITTA' E 404591 OO.UU. 200 8 44.000.00 - EX.353091 - 2.02.01.09.012-01.11			27.849,09		
2.02.01.09.012	21464	COSTRUZIONE PROLUNGAMENTO VIA CATONA CASSA DDPP 5100.29 .353029			3.770,83		
2.02.01.09.012	25555	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI ex contributo min	29.123,35	140.000,00	169.123,35		
2.02.01.09.012	22222	STRADE COMUNALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.000,00		834,30		
2.02.01.09.012	33212	L.R. 13/2001 MANUTENZIONE PONTE IN LEGNO	11.856,56		4.497,88		
2.02.01.09.014	22533	REALIZZAZIONE DI UN PARCO PERI URBANO IN LOCALITA' PORTO CRAULO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	473.000,00	
2.02.01.09.014	23095	TUTELA ABITAT COSTIERO NEL SIC ALIMINI	185.666,66	185.666,66	187.569,86	100.000,00	
2.02.01.09.014	22472	INTERVENTI SU RETE DI SENTIERI PER PERCORSI ESCURSIONISTICI E 5100.16 4045.16 (CASSA RESIDUI) COMP.ZA REGIONE - EX.35301 6 - 2.02.01.09.001-08.01	315.000,00	315.000,00	315.000,00		

Centro 00005							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09.015	24555	manutenzione straordinaria cimitero dpcm 17 luglio 2020	36.400,50	42.445,40	78.845,90	42.445,40	42.445,40
2.02.01.09.016	20810	COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI IMPIANTI DEL POLO SPORTIVO	390.000,00		390.000,00		
2.02.01.09.016	22778	riqualificazione dell'impianto sportivo di calcio e area sportiva attrezzata	250.000,00	140.000,00	250.000,00		
2.02.01.09.019	20699	VALORIZZAZIONE FARO PALASCIA "COTTEN"	203.000,00	202.111,84	202.111,84		
2.02.01.09.999	20272	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA E 4051.71 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - EX.353171 - 2.02.01.09.999-04.01			20.541,34		
2.02.01.09.999	21846	353604 RIFUNZIONAMENTO E MIGLIORAMENTO LABORATORIO URBANO - EX.353604 - 2.02.01.09.999-05.02	110.103,20		2.043,20		
2.02.01.09.999	20273	EDILIZIA RIQUALIFICAZIONE SCOLASTICA 0 6	64.644,90				
2.02.01.09.999	21844	353600 MANUTENZIONE STRADE INTERNE 1111/7-510300 - EX.353600 - 2.02.01.09.-10.05	321.060,18	422.725,13	425.652,26	30.076,97	30.076,97
2.02.01.09.999	22245	SISTEMAZIONE PORTO - RECUPERO AREE DELIMITANTI IL NUOVO SPE E 4051.41 - EX.353141 - 2.02.01.09.999-10.02			4.176,40		
2.02.01.10.005	33335	rifacimento della scala della porta a mare	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
2.02.01.10.999	20724	RIQUALIFICAZIONE FOSSATO E 3D GROTTA DEI CERVI 404571 EX.353071	716.553,55		601.254,39		
2.02.01.10.999	20711	PARCO ARCHEOLOGICO GROTTA DEI CERVI E CREAZIONE LABORATORI DI ARCHEOLOGIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.02.01.99.999	20155	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX ISTITUTO ALBERGHERO DA DESTINARSI A CASA COMUNALE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	520.000,00
2.02.01.99.999	20043	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ONERI	87.872,75	55.523,81	100.074,81	138.457,81	1.000,00
2.02.01.99.999	22043	DECORO URBANO E VIABILITA' BENI DUREVOLI	5.000,00				
2.02.02.01.999	20811	IMPIANTO POLISPORTIVO POLIVALENTE VIA ALIMINI E RIONE FANGHI			3.584,45		
2.02.02.01.999	21843	MANUTENZIONE STRADE INTERNE CON ENTRATE 208 CDS			1.496,09		
2.02.03.05.001	20450	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SICUREZZA VIALE ROCAMATURA	116.703,77		54.816,81		
2.02.03.05.001	20449	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ALDO MORO AZIONE 10.9	4.150,77		5.787,19		
2.02.03.05.001	20725	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE FOSSATO 3D GROTTA DEI CERVI	4.238,74		757,75		
2.02.03.05.001	20802	INCARICHI PROFESSIONALI PER CAMPO SPORTIVO			417,21		
2.02.03.05.001	21942	INCARICHI PROFESSIONALI PER GIUBILEO DELLA LUCE			31.235,49		
2.02.03.05.001	20444	INCARICHI PROFESSIONALI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOL. ALDO MORO - AZIONE 10.8	49.365,80		30.274,04		
2.02.03.05.001	21841	PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRADE INTERNE CON ENTRATE CDS			1.102,07		
2.02.03.05.001	22221	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	17.100,00		4.153,21		
2.02.03.05.001	25559	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BASOLATO	2.508,47		2.508,47		
2.02.03.05.001	21840	laboratori urbani incarichi professionali	17.456,80		15.959,22		
2.02.03.05.001	22530	PORTO CRAULO - INCARICHI PROFESSIONALI			21.692,23		
2.02.03.05.001	21805	incarichi professionali per riqualificazione lungofiume idro			1.029,60		
2.02.03.05.001	24556	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	4.950,00		4.948,32		

Centro 00005						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti		37.155,85					
2.03.05.01.001	20229 RIMBORSO QUOTE AI CONTRIBUENTI OO UU TRASFERIMENTI DI CAPITA LE - EX.360502 - 2.03.05.01.001-01.11	37.155,85					
Macroaggregato 204 Altri trasferimenti in conto capitale		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
2.04.22.01.001	20230 TRASFERIMENTO QUOTA OO.UU.A PRIVATI - EX.360505 - 2.03.04.01 001-01.11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale		25.100,00	26.820,50	94.585,01	20.000,00	1.000,00	
2.05.01.99.999	20486 215101 ACCANTONAMENTO PROVENTI ALINAZIONI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI - EX.215101 - 2.05.01.99.999-20.03	13.100,00	26.820,50	26.820,50	20.000,00	1.000,00	
2.05.99.99.999	21842 GIUBILEO DELLA LUCE			67.764,51			
2.05.99.99.999	26000 ACQUISTO DI GIOCHI PER DISABILI	12.000,00					
Totale Uscite		10.660.728,85	10.180.570,91	13.551.844,54	5.102.659,61	2.480.201,80	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00008	AREA AMBIENTE	ROSATI SERENA LUISA

Centro 00008 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione			98.911,58			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		1.634.594,78	9.000,00	37.108,69	9.000,00	9.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.634.594,78	9.000,00	37.108,69	9.000,00	9.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		3.769,60				
2.01.01.01.001	50000 trasferimenti per sanificazione	3.769,60				
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		1.630.825,18	9.000,00	37.108,69	9.000,00	9.000,00
2.01.01.02.001	20004 BONIFICA AMIANTO			22.500,00		
2.01.01.02.001	21539 contributo regionale vigilanza spiagge libere	21.539,02				
2.01.01.02.002	20050 CONTR. PROV.LE PULIZIA SPIAGGE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO - EX.207100 - 2.01.01.02.002	9.000,00	9.000,00	14.608,69	9.000,00	9.000,00
2.01.01.02.016	10500 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AGENZIA REGIONALE EMERGENZA XILELLA	1.600.286,16				
Titolo 3 Entrate extratributarie		68.000,00	92.000,00	286.431,43	73.000,00	73.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		68.000,00	92.000,00	286.431,43	73.000,00	73.000,00
3.01.02.01.014	30004 PROVENTI PER LAMPADIE VOTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERI ALE - EX.301202 - 3.01.02.01.014	5.000,00	19.000,00	42.562,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01.999	30012 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI - EX.301200 - 3.01.02.01.999	5.000,00	5.000,00	16.545,56	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01.999	30015 PROVENTI PER ESTUMULAZIONE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIA LE - EX.301201 - 3.01.02.01.999	8.000,00	13.000,00	15.906,58	13.000,00	13.000,00
3.01.02.01.999	30013 PROVENTI ACQUEDOTTO RURALE - EX.302601 - 3.01.02.01.999	50.000,00	55.000,00	211.417,29	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		316.000,00	448.205,00	541.085,69	380.000,00	190.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		5.000,00		70.500,00		
4.02.01.02.001	44010 CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA			65.500,00		
4.02.01.02.009	55555 contributo parco	5.000,00		5.000,00		
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali		131.000,00	268.205,00	268.205,00	200.000,00	10.000,00
4.04.01.08.999	40132 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI - EX.401101 - 4.04.02.01.001	131.000,00	268.205,00	268.205,00	200.000,00	10.000,00
Tipologia 0402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti				5.200,00		
4.04.02.01.999	40139 PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PIP - EX.401100 - 4.04.02.01.999			5.200,00		
Tipologia 0501 Permessi di costruire		180.000,00	180.000,00	197.180,69	180.000,00	180.000,00
4.05.01.01.001	40144 PROVENTI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE - EX.403500 - 4.05.01.01.001	180.000,00	180.000,00	197.180,69	180.000,00	180.000,00
Totale Entrate		2.018.594,78	648.116,58	864.625,81	462.000,00	272.000,00

Centro 00008						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		4.814.750,44	3.121.656,65	3.987.573,67	3.043.383,00	3.049.180,60	
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.02.01.99.999	11918 TERRITORIO E AMBIENTE - IMPOSTE E TASSE - EX.157470 - 1.02.0.1.99.999-08.01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		3.197.164,28	3.104.356,65	3.887.583,91	3.026.083,00	3.031.880,60	
1.03.01.02.002	11580 SPESE DIVERSE CAMPI DA TENNIS - SERVIZI (TENDOSTRUTTURA GAS) - EX.182832 - 1.03.02.99.004-06.01	3.000,00	3.000,00	6.032,57	3.000,00	3.000,00	
1.03.01.02.002	12163 SPESE PER VILLE PARCHI E GIARDINI - BENI ARREDO URBA NO - EX .180820 - 1.03.01.02.002-09.02	4.500,00	5.000,00	7.253,96	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02.003	12222 acquisto dpi	7.916,07		366,00			
1.03.01.02.999	11694 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI MATERIALI - EX. 192800 - 1.03.01.02.001-10.05	8.000,00	8.000,00	10.164,30	8.000,00	8.000,00	
1.03.01.02.999	11957 SPESE DIVERSE SERVIZI IGIENICI - BENI - EX.175620 - 1.03.01. 02.001-09.04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.01.02.999	12076 SPESE PER SERVIZI DI N.U. - ACQUISTO BENI	10.000,00	15.000,00	29.671,55	10.000,00	23.000,00	
1.03.01.02.999	12427 SPESE DIVERSE CIMITERO - BENI - EX.165620 - 1.03.01.02.001-1 2.09	2.000,00	2.000,00	2.990,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	12223 acquisto di prodotti per sanificazione	800,00		583,16			
1.03.02.02.005	11884 SPESE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - SERVIZI (INTEGR. PULIZIA PINETE) - EX.157030 - 1.03.02.02.005-08.01			745,30			
1.03.02.05.003	12430 SPESE DIVERSE PER IL CIMITERO - SERVIZI - EX.165630 - 1.03.0 2.05.003-12.09	1.000,00	1.000,00	2.134,75	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	11567 SPESE FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE - SERVIZI - EX.182630 - 1.03.02.05.004-06.01	20.000,00	9.000,00	15.207,72	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.05.004	11575 SPESE DIVERSE CAMPI DA TENNIS - SERVIZI (TENDOSTRUTTURA GAS) - EX.182830 - 1.03.02.05.004-06.01	10.000,00	8.000,00	14.305,43	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.05.005	12057 SPESE DIVERSE DI N.U. E DISCARICA RIFIUTI UTENZE ECOCENTRO - EX.174800 - 1.03.02.05.004-09.03	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.07.003	10200 NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI		1.000,00	1.854,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.07.008	11587 NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI STADIO COMUNALE	3.500,00	3.500,00	4.720,00	3.500,00	3.500,00	
1.03.02.09.004	11569 SPESE FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE - SERVIZI - EX.182631 - 1.03.02.09.004-06.01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.09.004	12436 SPESE DIVERSE PER IL CIMITERO - SERVIZI - EX.165632 - 1.03.0 2.09.004-12.09	40.000,00	40.000,00	53.354,80	40.000,00	40.000,00	
1.03.02.09.005	10147 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - EX.104332 - 1.03.02.09.005-01.02			3.855,00			
1.03.02.09.005	11886 SPESE PER LA GESTIONE	4.000,00	5.000,00	7.670,40	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.09.008	10146 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	15.000,00	15.000,00	28.407,59	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.09.008	10356 MANUTENZIONE ORMEGGI	19.000,00	10.000,00	11.220,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.09.008	11961 MANUTENZIONE ACQUEDOTTO RURALE PRESTAZIONI DI SERVIZI - EX.1 71701 - 1.03.02.09.004-09.04	10.000,00	10.000,00	14.956,70	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.09.008	12166 SPESE PER VILLE PARCHI E GIARDINI - SERVIZI - EX.180830 - 1. 03.02.09.008-09.02	159.000,00	167.000,00	183.216,32	167.000,00	167.000,00	
1.03.02.09.011	10190 SPESE CONDOMINIALI LOCALI CONCA SPECCHIULLA - EX.105500 - 1. 03.02.09.011-01.02	2.500,00	2.500,00	3.311,55	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.13.002	11966 SPESE DIVERSE SERVIZI IGIENICI - SERVIZI - EX.175631 - 1.03. 02.13.002-09.04	53.200,00	53.200,00	61.522,46	53.200,00	53.200,00	

Centro 00008							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.13.006	20020	LITORALI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI	137.350,00	64.000,00	76.650,00	75.000,00	75.000,00	
1.03.02.15.004	12063	SPESE DIVERSE DI N.U. E DISCARICA RIFIUTI - EX.174811 - 1.03 .02.15.004-09.03	1.362.221,19	1.338.362,07	1.568.030,30	1.360.000,00	1.360.000,00	
1.03.02.15.004	12099	CONVEZIONE SERVIZI ATO - EX.174827 - 1.03.02.15.001-09.03	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.15.005	12061	SPESE PER SERVIZI DI N.U. - EX.174804 - 1.03.02.16.999-09.03	912.255,00	870.000,00	1.182.891,49	870.000,00	870.000,00	
1.03.02.15.011	11926	SPESE PER IL RANDAGISMO - EX.132700 - 1.03.02.15.999-11.01	168.000,00	256.911,58	319.060,68	168.000,00	160.797,60	
1.03.02.15.013	11965	SPESE DIVERSE SERVIZI IGIENICI - SERVIZI - EX.175630 - 1.03. 02.09.008-09.04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.15.999	11896	SENSIBILIZZAZIONE RISPARMIO ACQUA E PULIZIA SPIAGGE COOFIN. PROV.LE 4469.90 - EX.157502 - 1.03.02.15.999-08.01	14.883,00	14.883,00	14.883,00	14.883,00	14.883,00	
1.03.02.15.999	12433	AGGIO 60% SERVIZI CIMITERIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI - EX.165631 - 1.03.02.15.001-12.09	10.000,00	10.000,00	17.038,81	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.15.999	21539	vigilanza anti covid 19	21.539,02					
1.03.02.99.002	12162	CONTENZIOSO PROGETTO AMBIENTE	80.000,00	80.000,00	83.516,88	80.000,00	80.000,00	
1.03.02.99.002	12132	TRANSAZIONE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - EX. 173980 - 1.10.05.04.001-09.03	25.000,00	53.000,00	70.260,79	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.99.005	11571	SPESE FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE - SERVIZI - EX.182632 - 1.03.02.99.004-06.01	3.000,00		3.050,00			
1.03.02.99.999	11725	MIGLIORAMENTO SEDE STRADALE - MANUTENZIONE - EX.193303 - 1.0 3.02.99.999-10.05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.99.999	12167	SERVIZI DI sanificazione e rimozione carcasse	51.500,00	21.000,00	28.658,40	21.000,00	21.000,00	
Macroaggregato	104	Trasferimenti correnti	1.616.086,16	15.800,00	98.489,76	15.800,00	15.800,00	
1.04.01.02.999	11902	QUOTA CONSORZIO PARCO NATURALE - EX.157500 - 1.04.01.02.999- 08.01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.04.02.05.999	11913	SISTEMA EDUCAZIONE AMBIENTALE GC 15/13 - EX.158000 - 1.04.02 .05.999-08.01	800,00	800,00	1.300,00	800,00	800,00	
1.04.02.05.999	20004	CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICICLO	5.000,00	5.000,00	5.116,50	5.000,00	5.000,00	
1.04.03.99.999	11500	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE AGRICOLE PER EMERGENZA XILELLA	1.600.286,16		82.073,26			
Titolo 2 Spese in conto capitale			326.174,00	26.500,00	304.195,02	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	319.174,00	21.500,00	299.034,02			
2.02.01.04.002	22249	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO RURALE	15.500,00	15.500,00	16.963,87			
2.02.01.05.001	23149	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN LOCALITA' SPECCHIULLA	247.634,12		197.603,68			
2.02.01.05.999	22345	acquisto pannelli anti trasparenti per distanziamento front office	5.000,00		1.069,00			
2.02.01.09.012	20044	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (OO.UU.) - EX.352002 - 2.02 .01.09.001-01.02			11.142,57			
2.02.01.09.999	23133	AMPLIAMENTO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA E 405170 - EX.3531 70 - 2.02.01.09.999-09.03			9.348,95			
2.02.01.99.999	20010	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA		6.000,00	11.866,07			
2.02.03.05.001	23150	CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - IMMATERIALI	51.039,88		51.039,88			
Macroaggregato	204	Altri trasferimenti in conto capitale	7.000,00	5.000,00	5.161,00	5.000,00	5.000,00	
2.04.23.03.999	20231	RIMBORSI A IMPRESE PER INTERVENTI DI RECUPERO IN COMPROPRIETA'	2.000,00					
2.04.24.01.001	20228	TRASFERIMENTO QUOTA OO.UU.- - EX.360501 - 2.03.02.01. 001-01.11	5.000,00	5.000,00	5.161,00	5.000,00	5.000,00	

Totale Uscite

5.140.924,44

3.148.156,65

4.291.768,69

3.048.383,00

3.054.180,60

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00012	AREA TURISMO	COLUCCIA FRANCESCO

Centro 00012 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		218.000,00	188.000,00	440.846,93	188.000,00	188.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		218.000,00	188.000,00	440.846,93	188.000,00	188.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				6.700,00		
2.01.01.01.013 20022	OFFF - CONTRIBUTO APULIA FILM COMMISSION - EX.203511 - 2.01. 01.01.013			6.700,00		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		218.000,00	188.000,00	434.146,93	188.000,00	188.000,00
2.01.01.02.001 20041	CONTRIBUTO REGIONALE LUCI D'ORIENTE - EX.203506 - 2.01.01.02 .001	160.000,00	160.000,00	377.446,93	160.000,00	160.000,00
2.01.01.02.001 20046	CONTRIBUTO PER GIORNALISTI DEL MEDITERRANEO U 1511.05 - EX.2 07409 - 2.01.01.02.001	30.000,00		6.000,00		
2.01.01.02.001 20065	CONTRIBUTO REGIONALE FESR 201072020 PROGETTO INFO POINT	13.000,00	13.000,00	29.700,00	13.000,00	13.000,00
2.01.01.02.001 20040	TRASFERIMENTO SOMME PER CONVENZIONE IAT PER FUNZIONI NEL CAM PO TURISMO - REG. - EX.207603 - 2.01.01.02.001	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.01.01.02.001 20054	TRASFERIMENTI REGIONE PUGLIA PER ECOFESTE	9.000,00	9.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		235.000,00	550.242,40	557.478,90	563.000,00	563.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		190.000,00	490.000,00	496.539,00	490.000,00	490.000,00
3.01.02.01.011 30003	SERVIZI TURISTICI - CASTELLO - EX.302100 - 3.01.02.01.011	190.000,00	490.000,00	496.539,00	490.000,00	490.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		45.000,00	60.242,40	60.939,90	73.000,00	73.000,00
3.05.99.99.999 30049	CONTRIBUTO PRIVATI - SPONSORIZZAZIONI PROVENTI DIVERSI - EX. 313804 - 3.05.99.99.999	45.000,00	60.242,40	60.939,90	73.000,00	73.000,00
Totale Entrate		453.000,00	738.242,40	998.325,83	751.000,00	751.000,00

Centro 00012						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		405.000,00	562.297,05	639.757,61	567.500,00	567.500,00	
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		376.000,00	533.297,05	609.457,61	538.500,00	538.500,00	
1.03.02.02.004	11600 SPESE PER IL TURISMO - MARKETING TERRITORIALE - EX.207801 - 1.03.02.02.004-07.01	5.000,00	5.000,00	5.000,06	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.02.005	11607 LUCI D'ORIENTE PRESTAZIONI DI SERVIZI - E X.207806 - 1.03.02.02.005-07.01	163.000,00	160.000,00	183.347,00	160.000,00	160.000,00	
1.03.02.02.005	11599 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO - EX.207800 - 1.03.02.02.005-07.01	23.000,00	33.000,00	48.735,00	33.000,00	33.000,00	
1.03.02.02.005	20064 MANIFESTAZIONI ECOFESTE	9.000,00	9.000,00	10.600,00	9.000,00	9.000,00	
1.03.02.02.999	11601 allestimento mostra permanente all'interno del castello	7.500,00		2.500,00			
1.03.02.03.999	10377 RICONOSCIMENTO 50% TICKET CASTELLO PRESTAZIONI DI SERVIZI - EX.116303 - 1.03.02.03.999-01.05	99.000,00	245.000,00	250.153,40	245.000,00	245.000,00	
1.03.02.05.001	10415 SPESE PER LA GESTIONE DEL CASTELLO - UTENZE E CANONI - EX.11 6323 - 1.03.02.05.001-01.05		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.07.006	10418 SPESE PER LA GESTIONE DEL CASTELLO - SOFTWARE - EX.116324 - 1.03.02.07.006-01.05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.07.008	11609 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO - EX.207808 - 1.03.02.07.008-07.01	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
1.03.02.09.005	10413 SPESE PER LA GESTIONE DEL CASTELLO - MANUTENZIONI - EX.11632 2 - 1.03.02.09.005-01.05	5.000,00	5.000,00	8.605,10	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.13.999	10372 SPESE PER LA GESTIONE DEL CASTELLO - EX.116301 - 1.03.02.13. 001-01.05	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.13.999	10605 PROGETTO INFO POINT	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
1.03.02.99.003	11622 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONETURISTICA - EX.207900 - 1.03.02.99.001-07.01	3.100,00	3.100,00	3.320,00	3.100,00	3.100,00	
1.03.02.99.008	11603 BUS NAVETTA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.99.012	11608 COMUNICAZIONE LUCI D'ORIENTE	17.000,00	14.797,05	19.797,05	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.99.999	11604 MIGLIORAMENTO SERVIZI TURISTICI CON IMPOSTA SOGGIORNO PRESTAZIONI DI SERVIZI - EX.207804 - 1.03.02.02.005-07.01	25.000,00	23.000,00	42.000,00	23.000,00	23.000,00	
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		29.000,00	29.000,00	30.300,00	29.000,00	29.000,00	
1.04.01.02.017	11625 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO UNPLI ENTRATA 2076.03 - EX.207903 - 1 .04.01.02.017-07.01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.04.04.01.001	11605 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI TURISTICI TRAMITE IMPOSTA DI SOGGIORNO	23.000,00	23.000,00	24.300,00	23.000,00	23.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		115.000,00	65.000,00	82.336,20			
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		115.000,00	65.000,00	82.336,20			
2.02.01.01.999	77777 acquisto scuolabus	65.000,00	65.000,00	65.000,00			
2.02.01.05.999	20202 supporti per dad in emergenza covid	50.000,00		17.336,20			
Totale Uscite		520.000,00	627.297,05	722.093,81	567.500,00	567.500,00	