

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

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|
| 12 | RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | PERRUCCI COSIMO CLAUDIO |

Centro 12

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Stanziamiento Assestato | Accertamenti | Differenza | Reversali |
|-----------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 45.398,70 | 45.398,70 | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 265.905,21 | 265.905,21 | | |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.99.99.999 713.14 | RIMBORSO DI SOMME PER ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E VALUTAZIONE RETE GAS (RIF. CAP. 976.5 SPESA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 4 Entrate in conto capitale | 19.294.647,71 | 9.795.947,71 | 9.498.700,00 | 0,00 |
| | Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti | 19.294.647,71 | 9.795.947,71 | 9.498.700,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.001 805 | Verifica sismica OPCM3274-13 adeguamento scuola materna De Amicis (Rif. Cap. 2446.2 spesa) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.001 807 | Ver. sismica OPCM 3274 del 20-03-13 - adeg. scuola elem. Giovanni XXIII, Carducci, Falcone, Borsellino (rif. cap 2486.3 spesa) | 351.652,19 | 101.652,19 | 250.000,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.001 811 | Potenziamento rete fognaria di smaltimento reflui urbana - Rif. Cap. 3409 Spesa | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.001 808 | ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLA ELEMEN-TARE GIOVANNI XXIII (Rifer.Cap.2487spesa) | 2.380.096,51 | 495.096,51 | 1.885.000,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.001 822.3 | Interventi di adeguamento sismico delle scuole medie M. Materdona e A. Moro (riferimento cap. 2526.1 spesa) | 3.020.096,50 | 1.845.096,50 | 1.175.000,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.001 802 | TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE SCUOLE (riferimento capitolo 2526.1 spesa) | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 842 | Completamento fogna bianca e sistemazione idraulica - Galina-Capece (riferimento capitolo 3408 e 3409) | 368.471,29 | 368.471,29 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 846.2 | Progetto sistema delle Biblioteche in rete e di Comunità (riferimento capitolo 2688 spesa) | 4.237.091,63 | 1.749.091,63 | 2.488.000,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 846.1 | Efficientamento energetico Biblioteca Comunale Ugo Granafei (Riferimento capitolo 2688.2 spesa) | 732.838,01 | 732.838,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 833.1 | Lavori di Sistemazione esterna Stadio Comunale in contrada Tagliata (riferimento capitolo 2878 spesa) | 1.150.000,00 | 500.000,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 820.3 | Sistemazione idraulica canale Galina-Capece IV stralcio - POR PUGLIA 2014-2020 AZIONE 5.1 (riferimento Capitolo 3402 spesa) | 616.375,70 | 616.375,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 838 | Centro diurno integrato per le demenze (riferimento capitolo 3650 spesa) | 878.449,02 | 878.449,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 822.4 | Adeguamento ed efficientamento energetico Scuole Elem. P. Borsellino e G. Falcone (riferimento cap 2486.1 spesa) | 604.965,21 | 604.965,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 824 | CONTRIBUTO REGIONALE Pon FESR - LI-BERA IL BENE (riferimento Capitolo 2040.9 Spesa) | 22.986,05 | 22.986,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 851 | Adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport (riferimento Capitolo 2888 Spesa) | 79.700,00 | 0,00 | 79.700,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 820 | LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA CANALE GALINA CAPECE 3 STRALCIO (Rif.Cap.2040.7 spesa) | 275.720,83 | 275.720,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 837.2 | progetto ampliamento canile - (riferimento capitolo 3606 spesa) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 823 | CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (Riferimento Capitolo 3566 spesa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 844 | Lavori di valorizzazione e fruizione insediamento messapico Muro Tenente (riferimento capitolo 2763 spesa) | 142.085,53 | 142.085,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 846 | CONTRIBUTO COMUNITARIO PER MUSEO ARTE SACRA (riferimento capitolo 2040.3 spesa) | 18.294,92 | 18.294,92 | 0,00 | 0,00 |

| Centro 12 | | | | Entrate | | | |
|---|---|--|-------------------------|---------------|---------------|-----------|------|
| Titolo, Tipologia | Descrizione | | Stanziamiento Assestato | Accertamenti | Differenza | Reversali | |
| 4.02.01.02.001 827 | Ampliamento Zona PIP- espropri e realizzazione collettore acque meteoriche (Riferimento capitolo 3987 spesa). | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 825 | CONTRIBUTO REGIONALE PER PUNTI ECOLOGICI - RACCOLTA DIFFERENZIATA (riferimento Capitolo 3452 spesa). | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 833 | Riqualificazione Urbana ex campo sportivo via Sasso (riferimento capitolo 3496 spesa) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 826 | adeguam e rifunzionalizzazione della strutt di prima accoglienza presso Misericordia (Rifer. Cap. 2040) | | 741.000,00 | 0,00 | 741.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 828 | Contributi Regionali per piste ciclabili (riferimento Capitolo 3100 Spesa) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 842.1 | Adeguamento strade rurali - (riferimento Capitolo 3100.2 spesa) | | 61.731,39 | 61.731,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 829 | Interventi di riqualificazione di Piazza Commestibili (riferimento capitolo 3888 spesa) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 832 | Progetto: Sistema degli Archivi (riferimento capitolo 2172 spesa) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 822.2 | Lavori di efficientamento energetico scuola M. Materdona | | 110.853,47 | 110.853,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 822.1 | Adeguamento e Manutenzione scuola elementare G. Carducci Coll.Cap.2486 spesa. | | 344.615,52 | 344.615,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 841 | PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE CENTRO DIURNO PER ANZIANI (riferimento capitolo 3651 SPESA) | | 35.037,46 | 35.037,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 822.5 | Progetto di miglioramento funzionale e strumentale laboratorio urbano Salento Fun Park (Riferimento 3566.1 spesa) | | 42.586,48 | 42.586,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 833.2 | Interventi di Decoro Urbano - DUC (riferimento capitolo 3114 spesa) | | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | | 3.481.070,35 | 2.481.070,35 | 1.000.000,00 | 4.640,91 | |
| Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | 3.481.070,35 | 2.481.070,35 | 1.000.000,00 | 4.640,91 | |
| 6.03.01.02.001 988 | Investimenti vari - Lavori di sistemazione esterna stadio La Tagliata (riferimento capitolo 2878.1 spesa) | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.03.01.04.003 978.25 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE CENTRO ABITATO (Riferimento capitolo 3100.7 spesa) | | 3.350.607,98 | 2.350.607,98 | 1.000.000,00 | 4.640,91 | |
| 6.03.01.04.003 978.21 | Espropri per ponte FF.SS. (Riferimento capitolo 3120 spesa) | | 30.462,37 | 30.462,37 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Entrate | | | 23.087.021,97 | 12.588.321,97 | 10.498.700,00 | 4.640,91 | |

| Centro 12 | | | | | | | Uscite | |
|--|-------------|---|--|-------------------------|--------------|--------------------|---------------|------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | | | Stanziamiento Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | 994.104,33 | 673.608,75 | 0,00 | 320.495,58 | 192.923,89 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 555.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | | | 52.036,59 | 5.813,35 | 0,00 | 46.223,24 | 4.483,30 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | | 52.036,59 | 5.813,35 | 0,00 | 46.223,24 | 4.483,30 |
| 1.03.02.04.999 | 114 | Miglioramento sicurezza su posti dilavoro. | | 51.036,59 | 5.182,95 | 0,00 | 45.853,64 | 4.146,36 |
| 1.03.02.09.008 | 118.1 | Manutenzione ordinaria immobili | | 1.000,00 | 630,40 | 0,00 | 369,60 | 336,94 |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | 932.067,74 | 667.795,40 | 0,00 | 264.272,34 | 188.440,59 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 555.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | | 409.700,00 | 323.367,22 | 0,00 | 86.332,78 | 181.130,15 |
| 1.02.01.99.999 | 234 | Imposte e tasse sui beni comunali ARNEO (RIF. CAP. 713/13 ENTRATA) | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.999 | 208.7 | Altri beni di consumo | | 3.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.001 | 228 | Censi, canoni, livelli ed altre | | 10.000,00 | 5.666,53 | 0,00 | 4.333,47 | 5.666,53 |
| 1.03.02.09.004 | 224.2 | Manutenzione ordinaria beni mobili | | 245.000,00 | 240.502,94 | 0,00 | 4.497,06 | 115.441,41 |
| 1.03.02.09.008 | 224.1 | Manutenzione ordinaria immobilicollegamento cap. 60 entrata | | 150.000,00 | 75.697,75 | 0,00 | 74.302,25 | 60.022,21 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | | 522.367,74 | 344.428,18 | 0,00 | 177.939,56 | 7.310,44 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 555.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.001 | 2040 | Manutenzione straordinaria immobili | | 185.250,00 | 7.310,44 | 0,00 | 177.939,56 | 7.310,44 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 555.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.010 | 2040.7 | LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA CANALE GALINA CAPECE 3 STRALCIO (Rif.Cap.820 Entrata). | | 275.720,83 | 275.720,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.999 | 2040.9 | CONTRIBUTO REGIONALE PO FESR - LIBERA IL BENE (Coll.Cap.824 Entrata). | | 22.986,05 | 22.986,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.10.008 | 2040.5 | RESTAURO CASTELLO COMUNALE | | 20.115,94 | 20.115,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.10.008 | 2040.11 | Completamento Castello Museo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.10.008 | 2040.3 | CONTRIBUTO COMUNITARIO PER MUSEO ARTE SACRA (RIF. CAP. 846 ENTRATA) | | 18.294,92 | 18.294,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.001 | 252 | Pubblicazione gare direzione lavori | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05.99.99.999 | 2180.3 | Rimborso oneri concessori - 7% Curia (Rif.Entrata Cap.878/1 URBANIZZAZIONE SECONDARIA) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.15.011 | 468.10 | GESTIONE CANILE COMUNALE - CURA E BONIFICA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | 4.839.443,75 | 3.496.831,87 | 0,00 | 1.342.611,88 | 1.736,45 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 4.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.008 | 566.1 | Manutenzione ordinaria immobili | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| Centro 12 | | | | | | | Uscite | |
|--|-------------|--|--|-------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | | | Stanziamiento Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 2446.2 | Adeguamento e manutenzione scuole Materne De Amicis, Cavaliere, Handersen, Miro e Montessori - Cap.822 e 805 entrata. | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | 4.788.443,75 | 3.496.831,87 | 0,00 | 1.291.611,88 | 1.736,45 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 3.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | | 9.000,00 | 7.388,12 | 0,00 | 1.611,88 | 1.736,45 |
| 1.03.02.09.008 | 592.1 | Manutenzione ordinaria immobili | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,40 |
| 1.03.02.09.008 | 618.1 | Manutenzione ordinaria immobili | | 3.000,00 | 1.388,12 | 0,00 | 1.611,88 | 347,05 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | | 4.779.443,75 | 3.489.443,75 | 0,00 | 1.290.000,00 | 0,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 3.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 2486 | Manutenzione straordinaria scuola elementare (rif. cap. 978/40 - Cap.822/1 Entrata). | | 344.615,52 | 344.615,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 2486.3 | Adeguamento a norma Scuola Elementare Giovanni XXIII (Rif.Entrata Cap.807). | | 164.152,19 | 101.652,19 | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 2487 | ADEGUAMENTO A NORMA RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI XXIII (Rifer.cap.808 Entrata) | | 966.346,51 | 495.096,51 | 0,00 | 471.250,00 | 0,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 1.413.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 2486.1 | Progetto di adeguamento ed efficientamento energetico Scuole Elementare Paolo Borsellino e Giovanni XXIII rif. Cap 822/4 entrata | | 594.168,14 | 594.168,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 2526.1 | Interventi di adeguamento sismico delle scuole medie M. Materdona e A. Moro rif. cap. 822.3 e 802 entrata | | 2.710.161,39 | 1.953.911,39 | 0,00 | 756.250,00 | 0,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 2.268.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | 3.195.959,12 | 2.572.180,14 | 0,00 | 623.778,98 | 701,81 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 1.866.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | 2.320.035,58 | 1.697.256,60 | 0,00 | 622.778,98 | 701,81 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 1.866.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | | 1.500,00 | 721,02 | 0,00 | 778,98 | 180,26 |
| 1.03.02.09.008 | 716.1 | Manutenzione ordinaria immobili | | 1.500,00 | 721,02 | 0,00 | 778,98 | 180,26 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | | 2.318.535,58 | 1.696.535,58 | 0,00 | 622.000,00 | 521,55 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 1.866.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.10.008 | 2688 | Progetto sistema delle Biblioteche in rete e di Comunita' - rif cap 846/2 entrata | | 2.318.535,58 | 1.696.535,58 | 0,00 | 622.000,00 | 521,55 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 1.866.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | 875.923,54 | 874.923,54 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.008 | 744.1 | Manutenzione ordinaria immobili | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | | 874.923,54 | 874.923,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.10.005 | 2758.1 | Completamento parco archeologico Vico Quercia (collegamento cap. 844 entrata) | | 5.111,15 | 5.111,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.10.005 | 2763 | REALIZZAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO MURO TENENTE (Rifer.Cap.844 entrata e878/1 per 8.163,27 | | 136.974,38 | 136.974,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.10.008 | 2688.2 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - Approvazione Progetto DefinitivoBiblioteca Comunale 'Ugo Granafei' rif. cap. 846/1 entrata | | 732.838,01 | 732.838,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro 12 | | | | | | | Uscite |
|--|---|--|-------------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | | Stanziamiento Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | 869.200,00 | 600.000,00 | 0,00 | 269.200,00 | 0,00 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | | 487.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.008 852.3 | Impianti sportivi - manutenzione impianti termici | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Programma 06.02 Giovani | | | 868.200,00 | 600.000,00 | 0,00 | 268.200,00 | 0,00 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | | 487.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | 868.200,00 | 600.000,00 | 0,00 | 268.200,00 | 0,00 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | | 487.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.016 2878 | Lavori di sistemazione esterna stadio c.da Tagliata (coll.cap.833/1 - 878/1). | | 662.500,00 | 500.000,00 | 0,00 | 162.500,00 | 0,00 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | | 487.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.016 2878.1 | Lavori di sistemazione esterna stadio c.da Tagliata coll.cap. 988 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.999 2888 | Adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria Palazzetto Comunale (rif. cap 851 E.. 79.700 - cap 878/1 E.. 26000) | | 105.700,00 | 0,00 | 0,00 | 105.700,00 | 0,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 3.110.933,27 | 2.481.248,72 | 30.000,00 | 599.684,55 | 44.358,98 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | | 574.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | | 3.055.933,27 | 2.461.248,72 | 30.000,00 | 564.684,55 | 29.202,95 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | | 574.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 123.457,55 | 63.457,55 | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.743,54 |
| 1.03.01.02.004 958.5 | Vestiaro personale servizio viab. | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.008 976.1 | Manutenzione ordinaria strade, vie, piazze | | 113.457,55 | 63.457,55 | 30.000,00 | 20.000,00 | 23.743,54 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | 2.932.475,72 | 2.397.791,17 | 0,00 | 534.684,55 | 5.459,41 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | | 574.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 3110.18 | Lavori di manutenzione stradale via Vecchia Francavilla - rif. Oneri urb. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 3100.7 | Progetto di manutenzione straordinaria strade urbane - cap 978/25 entrata | | 2.730.281,96 | 2.305.597,41 | 0,00 | 424.684,55 | 5.459,41 |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | | 574.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 3113 | Riqualificazione urbana e sistemazione urbanizzazione secondaria zona Calderoni | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 3100.2 | Progr. ammodernamento strade rurali 25,26 e 12 - rif. cap. 755 e 842/1 entrata | | 61.731,39 | 61.731,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.013 3107 | Riqualificazione urbana Centro Storico Piazzette e siti di interesse turistico culturale Rifer.Cap. 878/1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05.99.99.999 3120 | Espropri di aree per ponte FF.SS.(Rifer.Cap.978/21 Entrata) | | 30.462,37 | 30.462,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | 55.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 15.156,03 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 55.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 15.156,03 |
| 1.03.01.02.004 1008.6 | Vestiaro personale servizio illuminazione pubblica. | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.004 1016 | Gestione e manutenzione impianti -prestazione di servizi | | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.156,03 |
| 1.04.01.01.009 1046 | Manutenzione di opere idrauliche ed navigazione interna - contributi | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 2.936.675,62 | 1.846.449,74 | 0,00 | 1.090.225,88 | 3.910,73 |
| Programma 09.01 Difesa del suolo | | | 2.476,00 | 1.908,00 | 0,00 | 568,00 | 932,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 2.476,00 | 1.908,00 | 0,00 | 568,00 | 932,00 |
| 1.03.01.02.999 1076.7 | Altri beni di consumo | | 2.476,00 | 1.908,00 | 0,00 | 568,00 | 932,00 |
| 1.03.02.99.999 1102 | Studio delle risorse locali e utilizzazione di energie alternative - prestazione di servizi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro 12 | | | | | | | Uscite | |
|---|--------|--|---------------------|--------------|--------------------|---------------|----------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Stanziam. Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati | |
| 1.04.01.02.999 | 1096 | AREA VASTA BRINDISINA - Iniziative a salvaguardia dell'ambiente e del territorio da inquinamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.03.05.001 | 3278 | Ufficio di Piano - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - FONDO ROTATIVO DI PROGETTAZIONE (Oneri Urbanizzazione Cap.878/1 Entrata). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | 39.697,30 | 39.697,30 | 0,00 | 0,00 | 1.500,58 | |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | 39.697,30 | 39.697,30 | 0,00 | 0,00 | 1.500,58 | |
| 2.02.01.09.001 | 3306 | Interventi di recupero e manutenzione Straordinaria E.R.P. (cap. 818 entrata) | 39.697,30 | 39.697,30 | 0,00 | 0,00 | 1.500,58 | |
| 2.02.01.09.012 | 3302 | Interventi di riqualificazione quartieri periferici coll.cap.978/8 En-trata. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 3358 | Attività di Protezione Civile (avanzo di amministrazione 2005 e cap. 837) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma 09.03 Rifiuti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.15.004 | 1262 | Progetto Fondi Ecotassa - Finanziamento regionale rif. cap. 296 entrata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 3454 | Punto ecologico Via Sandonaci (E.. 10.000,00) + Rifacimento griglia Piattaforma (E.. 5.000,00) - rif. Cap. 878/1 entrata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 3452 | CONTRIBUTO REGIONALE PER PUNTI ECO-LOGICI Coll.Cap.825 Entrata. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 3502 | Toponom Artistica Centro St. e Citta' Ill. artis Pzza Orsini altre Piazze centro Storico Rest Porta Grande Cap.836 entrata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 3496 | Recupero e riqualificazione area ex campo sportivo via Sasso (rif. cap. 833 2.383.576,80 e cap.878.1 217.576,80 entrata) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | 2.894.502,32 | 1.804.844,44 | 0,00 | 1.089.657,88 | 1.478,15 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 109.655,33 | 19.997,45 | 0,00 | 89.657,88 | 1.478,15 | |
| 1.03.02.09.004 | 1216.1 | Manutenzione ordinaria fogna | 78.715,48 | 18.715,48 | 0,00 | 60.000,00 | 196,18 | |
| 1.03.02.09.004 | 1220.8 | Manutenzione ordinaria impianti idrici e fognani | 14.899,36 | 0,00 | 0,00 | 14.899,36 | 0,00 | |
| 1.03.02.09.004 | 1214 | Fontane e lavatoi pubblici - prestazione di servizi | 16.040,49 | 1.281,97 | 0,00 | 14.758,52 | 1.281,97 | |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | 2.784.846,99 | 1.784.846,99 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 3402 | Sistemazione idraulica canale Galina-Capece IV stralcio - POR PUGLIA 2014-2020 AZIONE 5.1- coll.cap.820/3Entrata. | 1.616.375,70 | 616.375,70 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 3408 | Sistemazione idraulica canale Galina/Capece (Rifer.Cap. 842 eAvanzo di Amministrazione 2010.(anno 2012 cap. 878/1) | 368.471,29 | 368.471,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 3409 | Potenziamento rete fognaria di smaltimento reflui urbana - Rif.Cap.811 Entrata. | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 957.626,93 | 856.913,85 | 976,00 | 99.737,08 | 0,00 | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | 11.590,53 | 11.590,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | 11.590,53 | 11.590,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 3566.1 | Progetto di miglioramento funzionale e strumentale laboratorio urbano Salento Fun Park (rif. cap. 822/5 entrata) | 11.590,53 | 11.590,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma 12.02 Interventi per la disabilità | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 3606 | MANUTENZIONE CANILE RIFUGIO - RIF. 878/1 E.. 90.000,00 CAP 850 E.. 65.800,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani | | | 795.323,32 | 795.323,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Centro 12 | | | | | | | Uscite | |
|---|-------------|--|--|---------------------|---------------|--------------------|---------------|------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | | | Stanziam. Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | | 795.323,32 | 795.323,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.999 | 3651 | Ristrutturazione e adeguamento im-mobile centro diurno per anziani, Coll.Cap.841 + Avanzo di Amministrazione 2010. | | 35.037,46 | 35.037,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.999 | 3650 | Centro Diurno Integrato delle demenze (Rifer.Cap.838 Entrata). | | 760.285,86 | 760.285,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | 10.713,08 | 0,00 | 0,00 | 10.713,08 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | | 10.713,08 | 0,00 | 0,00 | 10.713,08 | 0,00 |
| 1.03.02.09.008 | 1412.3 | Manutenzione ordinaria immobili | | 10.713,08 | 0,00 | 0,00 | 10.713,08 | 0,00 |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | 90.000,00 | 0,00 | 976,00 | 89.024,00 | 0,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | | 10.000,00 | 0,00 | 976,00 | 9.024,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.008 | 1488.1 | Gestione dei Servizi Cimiteriali- Sistema Informativo | | 10.000,00 | 0,00 | 976,00 | 9.024,00 | 0,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.015 | 3778 | Lavori di ampliamento Cimitero Co-munale (Rif.Cap.978/14 Entrata). | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.015 | 3779 | REALIZZAZIONE TOMBA COMUNALE(Rifer.Entrata cap.766) | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3892.1 | Realizzazione staccionata area mercatale - rif. capitolo 878/1 entrata | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.999 | 3989 | OPERE URBANIZZAZIONE AREE P.I.P.(Rifer.Cap.762/1 Entrata). | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Totale Uscite | | | | 17.118.943,02 | 12.527.233,07 | 30.976,00 | 4.560.733,95 | 243.631,86 |

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

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|-------------------|--------------------|
| 15 | AVVOCATURA CIVICA | VALENTE ANNA LUISA |

Centro 15

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Stanziamiento Assestato | Accertamenti | Differenza | Reversali |
|-----------------------|---|-------------------------|--------------|------------|-----------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 3.806,40 | 3.806,40 | | |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | 50.000,00 | 4.653,58 | 45.346,42 | 1.346,70 |
| | Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti | 50.000,00 | 4.653,58 | 45.346,42 | 1.346,70 |
| 3.05.02.04.001 382 | Rifusione delle spese per liti | 50.000,00 | 4.653,58 | 45.346,42 | 1.346,70 |
| | Titolo 6 Accensione Prestiti | 127.998,81 | 127.998,81 | 0,00 | 0,00 |
| | Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 127.998,81 | 127.998,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6.03.01.04.003 978.76 | MUTUO PER PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA CONTENZIOSO EUROINVEST (RIFERIMENTO CAPITOLO 3992 SPESA) | 127.998,81 | 127.998,81 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrate | | 181.805,21 | 136.458,79 | 45.346,42 | 1.346,70 |

Centro 15

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Stanziamiento Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
|---|--|-------------------------|------------|--------------------|---------------|-----------|
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 103.806,40 | 26.780,66 | 0,00 | 77.025,74 | 22.974,26 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 103.806,40 | 26.780,66 | 0,00 | 77.025,74 | 22.974,26 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 103.806,40 | 26.780,66 | 0,00 | 77.025,74 | 22.974,26 |
| 1.03.02.11.006 124 | Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi | 103.806,40 | 26.780,66 | 0,00 | 77.025,74 | 22.974,26 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 127.998,81 | 127.998,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato | | 127.998,81 | 127.998,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 127.998,81 | 127.998,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.02.01.002 3992 | Procedure espropriative - MUTUO PER PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA CONTENZIOSO EUROINVEST RIF. CAP. 978/76 ENT | 127.998,81 | 127.998,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Uscite | | 231.805,21 | 154.779,47 | 0,00 | 77.025,74 | 22.974,26 |

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

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|---------------------------------------|---------------------|
| 16 | RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | SIODAMBRO FRANCESCO |

Centro 16

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Stanziamiento Assestato | Accertamenti | Differenza | Reversali |
|-----------------------|---|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 127.982,75 | 127.982,75 | | |
| | Utilizzo avanzo di amministrazione | 2.042.061,62 | 0,00 | | |
| | Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.235.703,03 | 2.134.471,05 | 1.101.231,98 | 2.131.834,67 |
| | Tipologia 1.01 Tributi | 5.636,38 | 2.636,38 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.01.01.98.001 8.1 | Addizionale comunale sull'energia elettrica: per utenze abitative | 5.636,38 | 2.636,38 | 3.000,00 | 0,00 |
| | Tipologia 1.03 Fondi perequativi | 3.230.066,65 | 2.131.834,67 | 1.098.231,98 | 2.131.834,67 |
| 1.03.01.01.001 64 | Fondo di solidarietà' comunale | 3.230.066,65 | 2.131.834,67 | 1.098.231,98 | 2.131.834,67 |
| | Titolo 2 Trasferimenti correnti | 687.839,84 | 228.226,77 | 459.613,07 | 228.226,77 |
| | Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti | 687.839,84 | 228.226,77 | 459.613,07 | 228.226,77 |
| 2.01.01.01.001 100.7 | CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMMOBILI AIRE (IMU) E RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA | 645.000,00 | 207.306,85 | 437.693,15 | 207.306,85 |
| 2.01.01.01.001 100.5 | Contributo dello Stato - fondo Per lo sviluppo degli investimenti | 41.839,84 | 20.919,92 | 20.919,92 | 20.919,92 |
| 2.01.01.01.001 100.10 | Somme per la copertura di oneri per accertamenti medico legali per as-senze per malattia | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 126 | Progetto Bilancio Partecipativo -Contributo Regionale Coll.Cap.152/6spesa. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 320 | TUR GRATE II - CONTRIBUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | 111.000,00 | 29.817,61 | 81.182,39 | 29.518,24 |
| | Tipologia 3.03 Interessi attivi | 0,00 | 0,23 | -0,23 | 0,23 |
| 3.03.02.001 636 | Somme non prelevate di mutui in ammortamento - interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.03.03.001 634 | Tesoreria provinciale dello stato - interessi attivi | 0,00 | 0,23 | -0,23 | 0,23 |
| 3.03.03.04.001 632 | Depositi bancari e postali - interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.03.04.001 630 | Giacenze di cassa - interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti | 111.000,00 | 29.817,38 | 81.182,62 | 29.518,01 |
| 3.05.02.02.002 412 | Iva a credito sui servizi rilevanti ai fini d'imposta | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 3.05.02.03.001 713.2 | Proventi diversi dal settore pubblico | 15.000,00 | 930,30 | 14.069,70 | 930,30 |
| 3.05.02.03.004 713.6 | Recuperi assegni al personale per scioperi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.05.02.03.004 713.8 | Quota indennita' devolute dagli amministratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.03.004 713.3 | Proventi da imprese e da soggettprivati | 70.000,00 | 28.887,08 | 41.112,92 | 28.587,71 |
| | Titolo 4 Entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.01.03.999 750 | Beni mobili e attrezzature - alienazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 25.000.000,00 | 7.752.423,16 | 17.247.576,84 | 7.752.423,16 |
| | Tipologia 7.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 25.000.000,00 | 7.752.423,16 | 17.247.576,84 | 7.752.423,16 |
| 7.01.01.01.001 946 | Anticipazioni di tesoreria | 25.000.000,00 | 7.752.423,16 | 17.247.576,84 | 7.752.423,16 |
| | Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 6.800.000,00 | 1.275.004,71 | 5.524.995,29 | 1.272.243,26 |
| | Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro | 6.600.000,00 | 1.271.218,01 | 5.328.781,99 | 1.268.456,56 |
| 9.01.01.02.001 9111.1 | Ritenute Split payment IVA commerciale | 0,00 | 89.226,36 | -89.226,36 | 89.226,36 |

Centro 16

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Stanziamiento Assestato | Accertamenti | Differenza | Reversali |
|--|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.01.01.99.999 9111 | Accantonamento IVA su acquisti | 2.000.000,00 | 504.538,77 | 1.495.461,23 | 501.777,32 |
| 9.01.02.01.001 9002.1 | Ritenute erariali: Lavoro autonomo e Lavoro dipendente e assimilati | 1.000.000,00 | 314.887,78 | 685.112,22 | 314.887,78 |
| 9.01.02.02.001 9001.1 | Ritenute previdenziali e assistenziali: lavoro dipendente | 1.000.000,00 | 157.767,83 | 842.232,17 | 157.767,83 |
| 9.01.02.99.999 9003.3 | Altre ritenute al personale per c/terzi: Cessioni stipendio, sindacali, rimborsi vari, ecc... | 500.000,00 | 100.928,29 | 399.071,71 | 100.928,29 |
| 9.01.99.03.001 9006.1 | Rimborso spese per servizio economato | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 9.01.99.06.001 9120 | Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 0,00 | 28.670,93 | -28.670,93 | 28.670,93 |
| 9.01.99.06.002 9120.1 | Reintegro entrate vincilate destinate a spese correnti | 0,00 | 46.907,84 | -46.907,84 | 46.907,84 |
| 9.01.99.99.999 9005.1 | Rimborso spese per servizi per c/terzi | 2.000.000,00 | 28.290,21 | 1.971.709,79 | 28.290,21 |
| Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi | | 200.000,00 | 3.786,70 | 196.213,30 | 3.786,70 |
| 9.02.04.01.001 9007.1 | Depositi per spese contrattuali | 100.000,00 | 2.120,02 | 97.879,98 | 2.120,02 |
| 9.02.04.02.001 9004.1 | Depositi cauzionali | 100.000,00 | 1.666,68 | 98.333,32 | 1.666,68 |
| Totale Entrate | | 38.004.587,24 | 11.547.926,05 | 24.414.599,57 | 11.414.246,10 |

Centro 16

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Stanziam. Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
|---|--|---------------------|------------|--------------------|---------------|------------|
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1.656.211,40 | 215.228,51 | 4.111,50 | 1.436.871,39 | 100.457,41 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | 147.712,40 | 35.593,77 | 0,00 | 112.118,63 | 34.240,62 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 147.712,40 | 35.593,77 | 0,00 | 112.118,63 | 34.240,62 |
| 1.03.01.02.001 6.3 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.002 6.8 | Carburante e lubrificanti | 900,00 | 460,17 | 0,00 | 439,83 | 107,02 |
| 1.03.02.01.002 16.2 | Rimborso ai datori di lavoro della quota annuale dell'indennita` di fine rapporto | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.01.008 34.1 | Trattamento economico- revisoridei conti | 46.912,40 | 13.031,19 | 0,00 | 33.881,21 | 13.031,19 |
| 1.03.02.01.008 34.2 | Rimborso spese ai Revisori dei conti | 6.000,00 | 2.353,06 | 0,00 | 3.646,94 | 2.353,06 |
| 1.03.02.09.001 42.10 | Lavaggio, tassa di propriet..., manutenzione mezzi, ecc. | 1.300,00 | 310,67 | 0,00 | 989,33 | 310,67 |
| 1.03.02.09.001 42.6 | Assicurazioni automezzi | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 28.1 | Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali.premi assicurativi. | 60.000,00 | 10.611,02 | 0,00 | 49.388,98 | 10.611,02 |
| 1.03.02.99.003 40 | Quote associative diverse | 20.000,00 | 7.827,66 | 0,00 | 12.172,34 | 7.827,66 |
| 1.10.01.03.001 1.1 | RISORSE DA DESTINARE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 122.829,52 | 56.763,64 | 4.001,70 | 62.064,18 | 18.732,01 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 122.829,52 | 56.763,64 | 4.001,70 | 62.064,18 | 18.732,01 |
| 1.01.01.01.004 68 | Segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.001 82.3 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie | 13.143,82 | 5.196,37 | 3.891,90 | 4.055,55 | 3.849,55 |
| 1.03.01.02.002 82.8 | Carburante e lubrificanti | 4.842,23 | 1.763,60 | 0,00 | 3.078,63 | 921,37 |
| 1.03.01.02.999 82.1 | Materiale di pulizia | 14.448,87 | 10.212,61 | 109,80 | 4.126,46 | 3.794,23 |
| 1.03.01.02.999 82.7 | Acquisto materiale vario per l'URP | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.008 131 | Nolo fotocopiatori e stampanti | 13.000,00 | 185,52 | 0,00 | 12.814,48 | 185,52 |
| 1.03.02.09.001 118.6 | Assicurazioni automezzi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.001 120 | Manutenzione automezzi | 2.750,00 | 880,68 | 0,00 | 1.869,32 | 880,68 |
| 1.03.02.09.011 118.2 | Manutenzione ordinaria beni mobili | 14.920,60 | 14.920,60 | 0,00 | 0,00 | 2.648,22 |
| 1.03.02.10.001 110 | Collaborazioni esterne di alto contenuto professionale - prestazione di servizi - Nucleo di valutazione. | 19.724,00 | 17.000,00 | 0,00 | 2.724,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 100 | U.R.P. - Ufficio Relazioni con ilPubblico, | 20.000,00 | 6.604,26 | 0,00 | 13.395,74 | 6.452,44 |
| 1.03.02.16.999 102 | Servizi di pubbliche relazioni - Cittadinanza attiva per la cura dei beni pubblici rif. 713/15 entrata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | 928.193,15 | 56.012,51 | 0,00 | 872.180,64 | 11.024,70 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 370.933,79 | 56.012,51 | 0,00 | 314.921,28 | 11.024,70 |
| 1.03.01.02.001 148.3 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie | 67.164,00 | 33.552,00 | 0,00 | 33.612,00 | 5.476,93 |
| 1.03.02.07.008 158 | Nolo fotocopiatori e stampanti | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.17.002 156 | Prestazioni di servizi- spese servizio di tesoreria. | 23.905,80 | 9.453,57 | 0,00 | 14.452,23 | 5.547,77 |
| 1.03.02.17.999 152.2 | Manutenzione ordinaria beni mobili | 61.930,71 | 13.006,94 | 0,00 | 48.923,77 | 0,00 |
| 1.03.02.17.999 154 | Pubblicita` dei bilanci - prestazione di servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.07.05.05.999 162 | Interessi passivi ed oneri su mutui | 164.759,98 | 0,00 | 0,00 | 164.759,98 | 0,00 |
| 1.07.06.04.001 164 | Interessi passivi su anticipazionidi tesoreria | 41.173,30 | 0,00 | 0,00 | 41.173,30 | 0,00 |
| 1.10.99.99.999 12345678.9 | DISAVANZO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 04 Rimborso Prestiti | | 557.259,36 | 0,00 | 0,00 | 557.259,36 | 0,00 |
| 4.03.01.04.999 4486 | Prestiti obbligazionari - rimborso | 557.259,36 | 0,00 | 0,00 | 557.259,36 | 0,00 |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | 277.187,68 | 44.393,82 | 109,80 | 232.684,06 | 31.002,67 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 277.187,68 | 44.393,82 | 109,80 | 232.684,06 | 31.002,67 |

Centro 16

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Stanziamiento Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
|---|---|-------------------------|-----------|--------------------|---------------|-----------|
| 1.03.01.02.001 174.3 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie | 3.000,00 | 1.000,00 | 109,80 | 1.890,20 | 0,00 |
| 1.03.02.03.999 190.1 | Concessionari della riscossione -spese e compensi | 111.282,03 | 8.250,49 | 0,00 | 103.031,54 | 7.764,99 |
| 1.03.02.03.999 190.2 | riscossione tributi comunali - | 150.369,04 | 23.201,46 | 0,00 | 127.167,58 | 12.832,42 |
| 1.03.02.07.008 192 | Nolo fotocopiatori e stampanti | 12.536,61 | 11.941,87 | 0,00 | 594,74 | 10.405,26 |
| 1.09.02.01.001 202.2 | Rimborso di tributi per agevolazioni regolamentari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | 13.776,68 | 6.092,37 | 0,00 | 7.684,31 | 1.865,69 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 13.776,68 | 6.092,37 | 0,00 | 7.684,31 | 1.865,69 |
| 1.03.01.02.001 244.3 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie | 4.848,68 | 1.998,68 | 0,00 | 2.850,00 | 150,00 |
| 1.03.01.02.002 244.8 | Carburante e lubrificanti | 2.400,00 | 1.715,69 | 0,00 | 684,31 | 1.715,69 |
| 1.03.02.07.008 260 | Nolo fotocopiatori e stampanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.001 250.6 | Assicurazioni | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.001 250.7 | manutenzione automezzi | 5.628,00 | 2.378,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | 16.372,40 | 16.372,40 | 0,00 | 0,00 | 3.591,72 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 16.372,40 | 16.372,40 | 0,00 | 0,00 | 3.591,72 |
| 1.03.02.07.008 296 | Nolo fotocopiatori e stampanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.004 280.2 | Manutenzione ordinaria beni mobili | 16.372,40 | 16.372,40 | 0,00 | 0,00 | 3.591,72 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | 150.139,57 | 0,00 | 0,00 | 150.139,57 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 150.139,57 | 0,00 | 0,00 | 150.139,57 | 0,00 |
| 1.07.05.04.003 348 | Interessi passivi ed oneri su mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.01.01.001 358 | Fondo di riserva | 150.139,57 | 0,00 | 0,00 | 150.139,57 | 0,00 |
| 1.10.01.99.999 359 | Fondo accantonamento a favore della fiscalita' locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 19.007,02 | 6.679,85 | 0,00 | 12.327,17 | 3.922,83 |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | 19.007,02 | 6.679,85 | 0,00 | 12.327,17 | 3.922,83 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 19.007,02 | 6.679,85 | 0,00 | 12.327,17 | 3.922,83 |
| 1.03.01.02.002 442.8 | Carburante e lubrificanti | 10.000,00 | 1.312,56 | 0,00 | 8.687,44 | 1.312,56 |
| 1.03.02.07.008 487 | Nolo fotocopiatori e stampanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.001 468.7 | manutenzione automezzi | 6.257,02 | 3.367,29 | 0,00 | 2.889,73 | 610,27 |
| 1.03.02.09.001 468.6 | Assicurazione automezzi | 2.750,00 | 2.000,00 | 0,00 | 750,00 | 2.000,00 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | 44.630,00 | 20.068,59 | 0,00 | 24.561,41 | 8.778,59 |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.001 564.3 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.07.05.04.003 572 | Interessi passivi ed oneri su mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.001 582.3 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.008 602 | Nolo fotocopiatori e stampanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.008 620 | Nolo fotocopiatori e stampanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.07.05.04.003 608.1 | Interessi passivicassa dd.pp. s.p.a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.05.999 2502 | Acquisto di macchine e attrezzature | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 04.05 Istruzione tecnica superiore | | 42.630,00 | 20.068,59 | 0,00 | 22.561,41 | 8.778,59 |

Centro 16

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Stanziamiento Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
|--|---|-------------------------|-----------|--------------------|---------------|-----------|
| Titolo 01 Spese correnti | | 42.630,00 | 20.068,59 | 0,00 | 22.561,41 | 8.778,59 |
| 1.03.01.02.001 648.3 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 450,00 |
| 1.03.01.02.002 642.8 | Carburante e lubrificanti | 24.740,00 | 15.096,49 | 0,00 | 9.643,51 | 3.856,49 |
| 1.03.02.07.008 672 | Nolo fotocopiatrici e stampanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.001 656.7 | manutenzione automezzi | 10.500,00 | 4.472,10 | 0,00 | 6.027,90 | 4.472,10 |
| 1.03.02.09.001 656.6 | Assicurazione automezzi | 5.390,00 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 | 0,00 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | 4.433,93 | 500,00 | 0,00 | 3.933,93 | 199,40 |
| Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | 4.433,93 | 500,00 | 0,00 | 3.933,93 | 199,40 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 4.433,93 | 500,00 | 0,00 | 3.933,93 | 199,40 |
| 1.03.01.02.001 714.3 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 199,40 |
| 1.03.02.07.008 720 | Nolo fotocopiatori e stampanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.07.05.04.003 724 | Interessi passivi ed oneri su mutui | 1.433,93 | 0,00 | 0,00 | 1.433,93 | 0,00 |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.008 756.1 | Nolo fotocopiatori e stampanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 37.073,07 | 0,00 | 0,00 | 37.073,07 | 0,00 |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.008 854 | Nolo fotocopiatori e stampanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 06.02 Giovani | | 37.073,07 | 0,00 | 0,00 | 37.073,07 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 37.073,07 | 0,00 | 0,00 | 37.073,07 | 0,00 |
| 1.07.05.04.003 836 | Interessi passivi ed oneri su mutui | 37.073,07 | 0,00 | 0,00 | 37.073,07 | 0,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 78.148,55 | 24.284,46 | 0,00 | 53.864,09 | 14.689,76 |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | 49.253,85 | 5.474,13 | 0,00 | 43.779,72 | 5.474,13 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 49.253,85 | 5.474,13 | 0,00 | 43.779,72 | 5.474,13 |
| 1.03.01.02.002 958.7 | Carburante e lubrificanti | 4.500,00 | 1.688,36 | 0,00 | 2.811,64 | 1.688,36 |
| 1.03.02.09.001 976.3 | Assicurazioni | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.001 976.4 | manutenzione automezzi | 6.500,00 | 3.785,77 | 0,00 | 2.714,23 | 3.785,77 |
| 1.03.02.09.008 976.5 | Manutenzione mezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.07.05.04.003 998.1 | interessi passivicassa dd.pp. | 35.983,51 | 0,00 | 0,00 | 35.983,51 | 0,00 |
| 1.07.05.04.004 998 | Interessi passivi ed oneri su mutui- ministero tesoro | 70,34 | 0,00 | 0,00 | 70,34 | 0,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.01.999 3130.1 | Automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | 28.894,70 | 18.810,33 | 0,00 | 10.084,37 | 9.215,63 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 28.894,70 | 18.810,33 | 0,00 | 10.084,37 | 9.215,63 |
| 1.03.01.02.002 1008.8 | Carburante e lubrificanti | 3.300,00 | 391,34 | 0,00 | 2.908,66 | 391,34 |
| 1.03.02.09.001 1012.6 | Assicurazioni | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.001 1012.7 | manutenzione automezzi | 24.594,70 | 18.418,99 | 0,00 | 6.175,71 | 8.824,29 |
| 1.07.05.04.003 1024 | Interessi passivi ed oneri su mutucassa dd.pp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 93.400,00 | 3.829,79 | 0,00 | 89.570,21 | 3.329,79 |
| Programma 09.01 Difesa del suolo | | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |

Centro 16

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Stanziamiento Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
|---|---|-------------------------|-----------|--------------------|---------------|----------|
| 1.03.01.02.001 1076.3 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.008 1108 | Nolo fotocopiatori e stampanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.06.001 3276 | Acquisto di macchine e attrezzature | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| 2.05.99.99.999 3372 | Acquisto e manutenzione straordinaria di automezzi rif. Cap. 831 -entrata | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| Programma 09.03 Rifiuti | | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.008 1280.1 | Nolo stampanti e copiatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.001 1262.7 | manutenzione automezzi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.001 1262.6 | Assicurazioni | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.01.001 3468 | Acquisto e manutenzione straordinaria di automezzi avanzo di amministrazione 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | 8.200,00 | 3.329,79 | 0,00 | 4.870,21 | 3.329,79 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 8.200,00 | 3.329,79 | 0,00 | 4.870,21 | 3.329,79 |
| 1.03.01.02.002 1300.8 | Carburante e lubrificanti | 1.000,00 | 999,62 | 0,00 | 0,38 | 999,62 |
| 1.03.02.09.001 1302.7 | manutenzione mezzi | 5.000,00 | 1.851,17 | 0,00 | 3.148,83 | 1.851,17 |
| 1.03.02.09.001 1302.6 | Assicurazioni | 2.200,00 | 479,00 | 0,00 | 1.721,00 | 479,00 |
| Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.07.05.04.003 1232.1 | interessi passivicassa dd.pp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 22.582,40 | 10.275,33 | 0,00 | 12.307,07 | 2.242,93 |
| Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | 21.932,40 | 10.227,57 | 0,00 | 11.704,83 | 2.195,17 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 21.932,40 | 10.227,57 | 0,00 | 11.704,83 | 2.195,17 |
| 1.03.01.02.001 1400.1 | Carburante ,stampati, cancelleria evarie | 4.155,82 | 3.111,64 | 0,00 | 1.044,18 | 1.155,82 |
| 1.03.01.02.002 1400.2 | Carburante per i mezzi | 9.776,58 | 6.451,58 | 0,00 | 3.325,00 | 375,00 |
| 1.03.02.07.008 1427 | Nolo fotocopiatori e stampanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.001 1412.6 | Assicurazione mezzi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.001 1412.7 | Manutenzione mezzi | 6.000,00 | 664,35 | 0,00 | 5.335,65 | 664,35 |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | 650,00 | 47,76 | 0,00 | 602,24 | 47,76 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 650,00 | 47,76 | 0,00 | 602,24 | 47,76 |
| 1.03.02.07.008 1504 | Nolo fotocopiatori e stampanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.001 1488.4 | Assicurazioni | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.001 1488.5 | Manutenzione automezzi | 150,00 | 47,76 | 0,00 | 102,24 | 47,76 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 29.988,37 | 1.000,00 | 0,00 | 28.988,37 | 0,00 |
| Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato | | 29.988,37 | 1.000,00 | 0,00 | 28.988,37 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 29.988,37 | 1.000,00 | 0,00 | 28.988,37 | 0,00 |
| 1.03.01.02.001 1690 | Uffici amministrativi interni - acquisto di beni | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.008 1647 | Nolo fotocopiatori e stampanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 1646 | Tur Grate II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro 16

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Stanziamiento Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
|---|--|-------------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1.04.01.02.018 1650 | Settore commerciale - contributiLeader II | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.07.05.04.003 1652.1 | Interessi passivi su mutui: cassaDD. PP. | 19.888,37 | 0,00 | 0,00 | 19.888,37 | 0,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 4.064.438,18 | 0,00 | 0,00 | 4.064.438,18 | 0,00 |
| Programma 20.01 Fondo di riserva | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05.01.01.001 360 | FONDO DI RISERVA SPESE IN CONTO CAPITALE - RIFERIMENTO CAP 754/1 ENTRATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | 3.972.438,18 | 0,00 | 0,00 | 3.972.438,18 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 2.878.238,18 | 0,00 | 0,00 | 2.878.238,18 | 0,00 |
| 1.10.01.03.001 356 | Fondo svalutazione crediti Spese Correnti | 2.878.238,18 | 0,00 | 0,00 | 2.878.238,18 | 0,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 1.094.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094.200,00 | 0,00 |
| 2.05.03.01.001 357 | Fondo per Spese Conto Capitale | 1.094.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094.200,00 | 0,00 |
| Programma 20.03 Altri fondi | | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 |
| 1.10.01.02.001 356.1 | Fondi Speciali - accantonamenti derivanti dal Piano economico finanziario servizio smaltimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.01.04.001 355 | Fondo per i rinnovi contrattuali | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 1.10.01.99.999 356.2 | Fondo accantonamento per contenzioso | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1.10.01.99.999 356.3 | Fondo accantonamento indennità di fine mandato al Sindaco | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | | 626.015,22 | 0,00 | 0,00 | 626.015,22 | 0,00 |
| Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | 626.015,22 | 0,00 | 0,00 | 626.015,22 | 0,00 |
| Titolo 04 Rimborso Prestiti | | 626.015,22 | 0,00 | 0,00 | 626.015,22 | 0,00 |
| 4.03.01.04.003 4484.1 | Rimborso quota capitale cassa DD.PP. | 623.983,14 | 0,00 | 0,00 | 623.983,14 | 0,00 |
| 4.03.01.04.004 4484 | Quota capitale di mutui e prestiti- gestione Tesoro | 2.032,08 | 0,00 | 0,00 | 2.032,08 | 0,00 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 25.000.000,00 | 4.177.043,89 | 0,00 | 20.822.956,11 | 4.177.043,89 |
| Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria | | 25.000.000,00 | 4.177.043,89 | 0,00 | 20.822.956,11 | 4.177.043,89 |
| Titolo 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | 25.000.000,00 | 4.177.043,89 | 0,00 | 20.822.956,11 | 4.177.043,89 |
| 5.01.01.01.001 4480 | Anticipazioni di cassa - rimborso | 25.000.000,00 | 4.177.043,89 | 0,00 | 20.822.956,11 | 4.177.043,89 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | 6.800.000,00 | 1.044.640,79 | 0,00 | 5.755.359,21 | 1.044.640,79 |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | 6.800.000,00 | 1.044.640,79 | 0,00 | 5.755.359,21 | 1.044.640,79 |
| Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 6.800.000,00 | 1.044.640,79 | 0,00 | 5.755.359,21 | 1.044.640,79 |
| 7.01.01.02.001 9111.1 | Versamento Ritenute Split Payment per IVA commerciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.99.999 9111 | Accantonamento IVA su Acquisti | 2.000.000,00 | 426.003,80 | 0,00 | 1.573.996,20 | 426.003,80 |
| 7.01.02.01.001 9002.1 | Ritenute erariali: Lavoro autonomo, Lavoro dipendente e assimilati | 1.000.000,00 | 245.472,75 | 0,00 | 754.527,25 | 245.472,75 |
| 7.01.02.02.001 9001.1 | Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale: Lavoro dipendente | 1.000.000,00 | 161.941,08 | 0,00 | 838.058,92 | 161.941,08 |
| 7.01.03.01.001 9002.2 | Lavoro autonomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.03.99.999 9003.3 | Altre ritenute al personale: Cessioni stipendio, sindacali, rimborsi vari, ecc... | 500.000,00 | 100.588,29 | 0,00 | 399.411,71 | 100.588,29 |
| 7.01.99.03.001 9006.1 | Anticipazione fondi economato | 100.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 10.000,00 |
| 7.01.99.06.001 9120 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 0,00 | 24.030,02 | 0,00 | -24.030,02 | 24.030,02 |
| 7.01.99.06.002 9120.1 | Reintegro incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 0,00 | 44.827,84 | 0,00 | -44.827,84 | 44.827,84 |
| 7.01.99.99.999 9005.1 | Spese per servizi per c/terzi | 2.000.000,00 | 29.050,01 | 0,00 | 1.970.949,99 | 29.050,01 |

Centro 16

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Stanziam. Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|
| 7.02.04.01.001 9004.1 | Restituzione depositi cauzionali | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 7.02.04.02.001 9007.1 | Restituzione depositi spese contrattuali | 100.000,00 | 2.727,00 | 0,00 | 97.273,00 | 2.727,00 |
| Totale Uscite | | 38.475.928,14 | 5.503.551,21 | 4.111,50 | 32.968.265,43 | 5.355.305,39 |

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

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|-----------------------------------|---------------|
| 17 | RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA | CALIOLO MARTA |

Centro 17

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Stanziamiento Assestato | Accertamenti | Differenza | Reversali |
|---|---|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | 34.199,39 | 34.199,39 | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 25.904,28 | 0,00 | 25.904,28 | 0,00 |
| Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti | | 25.904,28 | 0,00 | 25.904,28 | 0,00 |
| 2.01.01.01.001 106.1 | Per le servitu` militari | 25.904,28 | 0,00 | 25.904,28 | 0,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 205.712,33 | 96.317,00 | 109.395,33 | 53.161,69 |
| Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 205.712,33 | 96.317,00 | 109.395,33 | 53.161,69 |
| 3.01.02.01.033 378.4 | Diritti di segreteria (Urbanistica) di totale pertinenza comunale | 70.000,00 | 30.611,63 | 39.388,37 | 29.383,37 |
| 3.01.03.02.001 604 | Proventi e rendite patrimoniali diversi: fitti fondi rustici ex ECA | 984,70 | 797,73 | 186,97 | 797,73 |
| 3.01.03.02.002 586.2 | Canone Locazione Alloggi locati a prezzo di mercato | 111.927,05 | 53.507,35 | 58.419,70 | 11.580,30 |
| 3.01.03.02.002 586.3 | Altri fabbricati locati (caserma carabinieri) 1 lotto 57.720.000 - 2 Lotto 5.532.000 | 22.800,58 | 11.400,29 | 11.400,29 | 11.400,29 |
| Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.04.001 408 | Comuni compresi nell'ambito territoriale della sezione circoscrizionale per l'impiego - concorso spese dei Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | 3.105.928,22 | 269.486,01 | 2.836.442,21 | 238.368,76 |
| Tipologia 4.01 Tributi in conto capitale | | 50.000,00 | 1.045,00 | 48.955,00 | 1.045,00 |
| 4.01.01.01.001 878.6 | Sanatoria abusi edilizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.01.001 878.2 | Proventi dal condono edilizio e abusi edilizi (riferimento capitolo 3260 spesa) | 50.000,00 | 1.045,00 | 48.955,00 | 1.045,00 |
| Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti | | 668.106,92 | 39.697,30 | 628.409,62 | 9.465,55 |
| 4.02.01.02.001 818 | Interventi di recupero e manutenzione Straordinaria E.R.P. cap. 3306 Spesa | 39.697,30 | 39.697,30 | 0,00 | 9.465,55 |
| 4.02.01.02.001 833.3 | Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica Legge 23-05-2014 n. 80 (riferimento capitolo 3310 spesa) | 628.409,62 | 0,00 | 628.409,62 | 0,00 |
| Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | 1.807.821,30 | 6.272,30 | 1.801.549,00 | 6.272,30 |
| 4.04.01.08.001 754 | Fabbricati comunali - alienazioni (ivi compreso - IMMOB. EX CONVENTO DOMENICANI) | 473.035,00 | 6.272,30 | 466.762,70 | 6.272,30 |
| 4.04.01.08.001 754.1 | ALIENAZIONE MASSERIA BELLOLUOGO - RIF. CAP 360 SPESA | 1.094.200,00 | 0,00 | 1.094.200,00 | 0,00 |
| 4.04.02.01.001 755 | Alienazione di terreni | 240.586,30 | 0,00 | 240.586,30 | 0,00 |
| Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale | | 580.000,00 | 222.471,41 | 357.528,59 | 221.585,91 |
| 4.05.01.01.001 878.4 | Oneri di urbanizzazione - PIANO CASA (riferimento capitolo 3412 spesa) | 80.000,00 | 2.910,79 | 77.089,21 | 2.910,79 |
| 4.05.01.01.001 878.1 | Oneri di Urbanizzazione - Proventi ordinari. | 300.000,00 | 148.403,26 | 151.596,74 | 147.517,76 |
| 4.05.01.01.001 878.5 | Proventi da autorizzazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici (riferimento capitolo 3156.6 spesa) | 150.000,00 | 64.550,66 | 85.449,34 | 64.550,66 |
| 4.05.01.01.001 878.3 | Oneri di urbanizzazione - MONETIZZAZIONE (riferimento capitolo 3412 spesa) | 50.000,00 | 6.606,70 | 43.393,30 | 6.606,70 |
| Totale Entrate | | 3.371.744,22 | 400.002,40 | 2.971.741,82 | 291.530,45 |

Centro 17

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Stanziamiento Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
|--|--|------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|-----------|
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1.056.536,20 | 51.042,74 | 0,00 | 1.005.493,46 | 39.283,24 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 108.914,90 | 35.930,41 | 0,00 | 72.984,49 | 24.170,91 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 108.914,90 | 35.930,41 | 0,00 | 72.984,49 | 24.170,91 |
| 1.03.02.05.001 118.3 | Utenze e canoni per telefonia | 40.000,00 | 15.023,68 | 0,00 | 24.976,32 | 12.410,44 |
| 1.03.02.05.004 118.4 | Utenze e canoni per energia elettrica | 36.000,00 | 8.520,47 | 0,00 | 27.479,53 | 8.520,47 |
| 1.03.02.05.005 119 | Utenze e canoni per acqua | 19.146,26 | 9.146,26 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.05.006 119.1 | utenze e canoni per gas | 8.768,64 | 0,00 | 0,00 | 8.768,64 | 0,00 |
| 1.03.02.07.001 132 | utilizzo di beni di terzi- fitto archivio | 5.000,00 | 3.240,00 | 0,00 | 1.760,00 | 3.240,00 |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | 947.621,30 | 15.112,33 | 0,00 | 932.508,97 | 15.112,33 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 70.000,00 | 15.112,33 | 0,00 | 54.887,67 | 15.112,33 |
| 1.03.02.05.004 224.4 | Utenze e canoni per energia elettrica | 52.000,00 | 15.112,33 | 0,00 | 36.887,67 | 15.112,33 |
| 1.03.02.05.005 224.5 | Utenze e canoni per acqua | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 877.621,30 | 0,00 | 0,00 | 877.621,30 | 0,00 |
| 2.02.01.09.001 2040.1 | Opere di sotto di centomila euro per rigenerazione e riqualificazione del territorio riferimento oneri ordinari alienazione fabbricati e terreni | 877.621,30 | 0,00 | 0,00 | 877.621,30 | 0,00 |
| 2.05.99.99.999 2044 | Procedure espropriative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.001 338 | Concorso locazione della sezione circoscrizionale impiego recapiti e sezioni decentrate - Ufficio di Coll | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 02 Giustizia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 02.01 Uffici giudiziari | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.05.004 386.4 | Utenze e canoni per energia elettrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.05.005 386.7 | Utenze e canoni per acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.001 392.2 | Ufficio giudice di pace - Fittipassivi. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 31.425,61 | 8.761,67 | 0,00 | 22.663,94 | 7.336,06 |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | 31.425,61 | 8.761,67 | 0,00 | 22.663,94 | 7.336,06 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 31.425,61 | 8.761,67 | 0,00 | 22.663,94 | 7.336,06 |
| 1.03.02.05.001 468.3 | Utenze e canoni per telefonia | 5.425,61 | 2.146,26 | 0,00 | 3.279,35 | 720,65 |
| 1.03.02.05.004 468.4 | Utenze e canoni per energia elettrica | 25.000,00 | 6.615,41 | 0,00 | 18.384,59 | 6.615,41 |
| 1.03.02.05.006 468.5 | Utenze e canoni per gas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.001 488 | Canoni di locazione immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | 182.126,76 | 59.053,63 | 0,00 | 123.073,13 | 48.805,54 |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | 41.100,29 | 15.072,21 | 0,00 | 26.028,08 | 13.971,92 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 41.100,29 | 15.072,21 | 0,00 | 26.028,08 | 13.971,92 |
| 1 | 566.2 | Manutenzione ordinaria beni mobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.05.001 566.3 | Utenze e canoni per telefonia | 4.100,29 | 1.852,45 | 0,00 | 2.247,84 | 752,16 |
| 1.03.02.05.004 566.4 | utenze e canoni per energia elettrica | 23.000,00 | 7.186,70 | 0,00 | 15.813,30 | 7.186,70 |
| 1.03.02.05.005 566.5 | utenze e canoni per acqua | 13.000,00 | 5.951,70 | 0,00 | 7.048,30 | 5.951,70 |
| 1.03.02.05.006 566.6 | utenze e canoni per gas | 1.000,00 | 81,36 | 0,00 | 918,64 | 81,36 |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | 132.026,47 | 43.288,97 | 0,00 | 88.737,50 | 34.141,17 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 132.026,47 | 43.288,97 | 0,00 | 88.737,50 | 34.141,17 |

Centro 17

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Stanziam. Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
|--|-------------|--|------------|--------------------|---------------|------------|
| 1 | 618.2 | Manutenzione ordinaria beni mobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.05.001 | 592.3 | utenze e canoni per telefonia | 8.000,00 | 7.417,71 | 0,00 | 582,29 |
| 1.03.02.05.001 | 618.3 | utenze e canoni per telefonia | 13.011,64 | 7.314,18 | 0,00 | 5.697,46 |
| 1.03.02.05.004 | 592.4 | Utenze e canoni per energia elettrica | 43.000,00 | 13.745,57 | 0,00 | 29.254,43 |
| 1.03.02.05.004 | 618.4 | utenze e canoni per energia elettrica | 22.000,00 | 6.494,78 | 0,00 | 15.505,22 |
| 1.03.02.05.005 | 592.6 | Utenze e canoni per acqua | 20.000,00 | 5.332,84 | 0,00 | 14.667,16 |
| 1.03.02.05.005 | 618.6 | utenze e canoni per acqua | 25.000,00 | 2.983,89 | 0,00 | 22.016,11 |
| 1.03.02.05.006 | 592.5 | Utenze e canoni per gas | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.03.02.05.006 | 618.5 | utenze e canoni per gas | 714,83 | 0,00 | 0,00 | 714,83 |
| Programma 04.05 Istruzione tecnica superiore | | 9.000,00 | 692,45 | 0,00 | 8.307,55 | 692,45 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 9.000,00 | 692,45 | 0,00 | 8.307,55 | 692,45 |
| 1.03.02.05.001 | 668.1 | Utenze e canoni per telefonia | 500,00 | 206,60 | 0,00 | 293,40 |
| 1.03.02.05.004 | 668.2 | Utenze e canoni per energia elettrica | 500,00 | 485,85 | 0,00 | 14,15 |
| 1.03.02.05.005 | 668.3 | Utenze e canoni per acqua | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | 26.000,00 | 8.395,79 | 0,00 | 17.604,21 | 8.395,79 |
| Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | 15.500,00 | 7.078,37 | 0,00 | 8.421,63 | 7.078,37 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 15.500,00 | 7.078,37 | 0,00 | 8.421,63 | 7.078,37 |
| 1.03.02.05.001 | 716.3 | Utenze e canoni per telefonia | 2.000,00 | 401,94 | 0,00 | 1.598,06 |
| 1.03.02.05.004 | 716.4 | Utenze e canoni per energia elettrica | 10.000,00 | 6.620,55 | 0,00 | 3.379,45 |
| 1.03.02.05.005 | 716.5 | Utenze e canoni per acqua | 3.500,00 | 55,88 | 0,00 | 3.444,12 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.10.008 | 2688.3 | Progetto sistema delle Biblioteche in rete e di Comunita' - COOFINANZIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | 10.500,00 | 1.317,42 | 0,00 | 9.182,58 | 1.317,42 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 10.500,00 | 1.317,42 | 0,00 | 9.182,58 | 1.317,42 |
| 1.03.02.05.001 | 744.3 | Utenze e canoni per telefonia | 5.000,00 | 690,74 | 0,00 | 4.309,26 |
| 1.03.02.05.004 | 744.4 | Utenze e canoni per energia elettrica | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.05.005 | 744.8 | Utenze e canoni per acqua | 5.000,00 | 126,68 | 0,00 | 4.873,32 |
| 1.03.02.05.006 | 744.5 | Utenze e canoni per gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 41.140,00 | 11.679,57 | 0,00 | 29.460,43 | 11.679,57 |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | 41.140,00 | 11.679,57 | 0,00 | 29.460,43 | 11.679,57 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 41.140,00 | 11.679,57 | 0,00 | 29.460,43 | 11.679,57 |
| 1.03.02.05.004 | 852 | Utenze e canoni per energia elettrica | 26.000,00 | 11.258,33 | 0,00 | 14.741,67 |
| 1.03.02.05.005 | 852.4 | Utenze e canoni per acqua | 15.000,00 | 421,24 | 0,00 | 14.578,76 |
| 1.03.02.05.006 | 852.1 | Utenze e canoni per gas | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 910.000,00 | 324.668,56 | 0,00 | 585.331,44 | 324.668,56 |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3110 | Manutenzione straordinaria stradeurbane ed extraurbane (riferim. cap. 878/4 entrata) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | 910.000,00 | 324.668,56 | 0,00 | 585.331,44 | 324.668,56 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 760.000,00 | 324.668,56 | 0,00 | 435.331,44 | 324.668,56 |
| 1.03.02.05.004 | 1014 | Utenze e canoni per energia elettrica per la pubblica illuminazione | 720.000,00 | 324.668,56 | 0,00 | 395.331,44 |

Centro 17

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Stanziam. Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
|---|--|---------------------|-----------|--------------------|---------------|-----------|
| 1.03.02.07.005 1038 | canone locazione terreno zona setaadibito a parcheggio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.008 1008.1 | Manutenzione ordinaria beni immobili | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1.04.02.02.999 1142 | rimborso interessi mutui centrostorico | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2.02.01.04.002 3154.6 | REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU STRUTTURE PUBBLICHE FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 936.269,58 | 33.400,48 | 0,00 | 902.869,10 | 10.300,76 |
| Programma 09.01 Difesa del suolo | | 96.390,24 | 19.032,00 | 0,00 | 77.358,24 | 1.302,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 46.390,24 | 19.032,00 | 0,00 | 27.358,24 | 1.302,00 |
| 1.03.02.10.001 1092 | Formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici. | 46.390,24 | 19.032,00 | 0,00 | 27.358,24 | 1.302,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2.05.99.99.999 3260 | CONDONO EDILIZIO (Riferimento Capitolo 878.2 Entrata) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | 628.909,62 | 0,00 | 0,00 | 628.909,62 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.03.02.05.004 1138 | utenze e canoni per energia elettrica - Sfrattati e senza tetto | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 628.409,62 | 0,00 | 0,00 | 628.409,62 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 3310 | Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica Legge 23-05-2014 n. 80 rif .cap 833 art.3 entrata | 628.409,62 | 0,00 | 0,00 | 628.409,62 | 0,00 |
| Programma 09.03 Rifiuti | | 61.369,72 | 13.548,88 | 0,00 | 47.820,84 | 8.179,16 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 61.369,72 | 13.548,88 | 0,00 | 47.820,84 | 8.179,16 |
| 1.03.02.05.001 1262.3 | Utenze e canoni per telefonia | 11.369,72 | 5.776,98 | 0,00 | 5.592,74 | 407,26 |
| 1.03.02.05.004 1262.4 | Utenze e canoni per energia elettrica | 32.000,00 | 7.380,34 | 0,00 | 24.619,66 | 7.380,34 |
| 1.03.02.05.005 1262.2 | Utenze e canoni per acqua | 18.000,00 | 391,56 | 0,00 | 17.608,44 | 391,56 |
| Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | 19.000,00 | 404,70 | 0,00 | 18.595,30 | 404,70 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 19.000,00 | 404,70 | 0,00 | 18.595,30 | 404,70 |
| 1.03.02.05.004 1302.4 | Utenze e canoni per energia elettrica | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.05.005 1302.5 | Utenze e canoni per acqua | 10.000,00 | 404,70 | 0,00 | 9.595,30 | 404,70 |
| 1.03.02.07.005 1304 | Canone annuo occupazione suolo Aqp. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | 130.600,00 | 414,90 | 0,00 | 130.185,10 | 414,90 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 600,00 | 414,90 | 0,00 | 185,10 | 414,90 |
| 1.03.02.05.004 1216.8 | Utenze e canoni per energia elettrica | 600,00 | 414,90 | 0,00 | 185,10 | 414,90 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 2.05.99.99.999 3412 | Procedure espropriative (riferimento capitoli 878.3 e 878.4 entrata) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 66.491,00 | 17.191,93 | 0,00 | 49.299,07 | 13.700,93 |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | 18.000,00 | 5.951,86 | 0,00 | 12.048,14 | 5.951,86 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 18.000,00 | 5.951,86 | 0,00 | 12.048,14 | 5.951,86 |
| 1.03.02.05.001 1340.3 | Utenze e canoni per telefonia | 1.000,00 | 129,67 | 0,00 | 870,33 | 129,67 |
| 1.03.02.05.004 1340.4 | Utenze e canoni per energia elettrica | 14.000,00 | 5.225,50 | 0,00 | 8.774,50 | 5.225,50 |
| 1.03.02.05.005 1340.5 | Utenze e canoni per acqua | 3.000,00 | 596,69 | 0,00 | 2.403,31 | 596,69 |
| 1.03.02.05.006 1340.9 | Utenze e canoni per gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 12.02 Interventi per la disabilita' | | 4.991,00 | 2.190,73 | 0,00 | 2.800,27 | 199,73 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 4.991,00 | 2.190,73 | 0,00 | 2.800,27 | 199,73 |
| 1.03.02.05.001 1365.1 | Utenze e canoni per telefonia | 4.991,00 | 2.190,73 | 0,00 | 2.800,27 | 199,73 |

Centro 17

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Stanziamiento Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
|---|---------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|------------|
| 1.03.02.05.004 1365.4 | Utenze e canoni per energia elettrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.05.006 1365.5 | Utenze e canoni per gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.001 1366 | Canoni di locazione immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | 16.500,00 | 1.884,33 | 0,00 | 14.615,67 | 1.884,33 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 16.500,00 | 1.884,33 | 0,00 | 14.615,67 | 1.884,33 |
| 1.03.02.05.001 1412.2 | Utenze e canoni per telefonia | 500,00 | 51,73 | 0,00 | 448,27 | 51,73 |
| 1.03.02.05.004 1412.5 | Utenze e canoni per energia elettrica | 7.000,00 | 1.629,25 | 0,00 | 5.370,75 | 1.629,25 |
| 1.03.02.05.005 1412.8 | Utenze e canoni per acqua | 9.000,00 | 203,35 | 0,00 | 8.796,65 | 203,35 |
| 1.03.02.05.006 1412.9 | Utenze e canoni per gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | 27.000,00 | 7.165,01 | 0,00 | 19.834,99 | 5.665,01 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 27.000,00 | 7.165,01 | 0,00 | 19.834,99 | 5.665,01 |
| 1.03.02.05.001 1490.1 | Utenze e canoni per telefonia | 3.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.03.02.05.004 1490.2 | Utenze e canoni per energia elettrica | 20.000,00 | 5.607,07 | 0,00 | 14.392,93 | 5.607,07 |
| 1.03.02.05.005 1490.4 | Utenze e canoni per acqua | 4.000,00 | 57,94 | 0,00 | 3.942,06 | 57,94 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 11.000,00 | 4.512,34 | 0,00 | 6.487,66 | 12,34 |
| Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato | | 11.000,00 | 4.512,34 | 0,00 | 6.487,66 | 12,34 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 11.000,00 | 4.512,34 | 0,00 | 6.487,66 | 12,34 |
| 1.03.02.05.004 1562.4 | Utenze e canoni per energia elettrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.05.005 1562.5 | Utenze e canoni per acqua | 2.000,00 | 12,34 | 0,00 | 1.987,66 | 12,34 |
| 1.03.02.07.001 1648 | Fitto locali | 9.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| Totale Uscite | | 3.260.989,15 | 518.706,71 | 0,00 | 2.742.282,44 | 464.182,79 |

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

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|----------------------------------|----------------|
| 1906 | RESPONSABILE AMBITO TERRITORIALE | CAMPANA COSIMA |

Centro 1906 Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Stanziamiento Assestato | Accertamenti | Differenza | Reversali |
|---|---|-------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 8.772.717,36 | 1.782.366,24 | 6.990.351,12 | 81.776,88 |
| Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti | | 8.772.717,36 | 1.782.366,24 | 6.990.351,12 | 81.776,88 |
| 2.01.01.01.001 106.14 | Progetto FA.Ci.L.E - FormAzione Civico Linguistica E servizi sperimentali | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 173.10 | Percorsi di affidamento familiare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 173 | CONTRIBUTI REGIONALI PER PIANI DIZONA. | 1.115.398,16 | 0,00 | 1.115.398,16 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 173.9 | Progetto Vita Indipendente (PRO.V.I.) | 72.000,00 | 15.000,00 | 57.000,00 | 15.000,00 |
| 2.01.01.02.001 173.13 | PON INCLUSIONE - DECRETO AUTORITÀ DI GESTIONE AV3-2016-PUG_31 - Rif. ca. 1438.27 spesa | 1.069.702,33 | 296.964,38 | 772.737,95 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 173.6 | Buoni di conciliazione ANZIANI | 1.299.169,12 | 569.849,50 | 729.319,62 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 175 | Contributo regionale PROGRAMMA ANTIVIOLENZA - riferimento cap. 1464 spesa | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 173.14 | REDDITO DI DIGNITÀ (RE.D.) L.R. 3.2016 E REGOL. REG.LE 8.2016 INCLUSIONE SIA RED - (rif Cap. 1438.28 spesa) | 832.775,48 | 832.775,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 173.5 | Buoni di conciliazione MINORI | 871.876,32 | 0,00 | 871.876,32 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 173.8 | P.A.C. - MINORI | 1.439.558,74 | 0,00 | 1.439.558,74 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 173.7 | P.A.C. - ANZIANI | 923.821,21 | 0,00 | 923.821,21 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 173.11 | Cantieri di Cittadinanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 173.12 | Lavoro Minimo di Cittadinanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 173.15 | PON POVERTÀ INTERVENTI PER UTENTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ SOCIALE (Riferimento cap 1438.29 spesa) | 637.450,00 | 0,00 | 637.450,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 173.16 | CASE RIFUGIO - CONTRIBUTO REGIONALE (riferimento capitolo 1438.30 spesa) | 71.175,00 | 0,00 | 71.175,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.002 340 | Contributo dalla Provincia perfunzioni in materia sociale | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.003 341 | Compartecipazione dei Comuni persese del P.D.Z. | 366.891,00 | 66.776,88 | 300.114,12 | 66.776,88 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 161.290,68 | 13.252,94 | 148.037,74 | 13.221,62 |
| Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.002 534.4 | RETTE NIDO SEZIONE PRIMAVERA - AMBITO N. 4 (P.D.Z.) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.008 436.1 | PROVENTI PER IL SERVIZIO MENSA SEZIONE PRIMAVERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti | | 111.290,68 | 13.252,94 | 98.037,74 | 13.221,62 |
| 3.05.02.04.001 534 | Assistenza domiciliare integrata -A.D.I.- Ambito Territoriale 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.04.001 534.1 | Assistenza domiciliare integrataAMBITO TERRITORIALE N. 4 (P.D.Z.) | 111.290,68 | 13.252,94 | 98.037,74 | 13.221,62 |
| Totale Entrate | | 8.934.008,04 | 1.795.619,18 | 7.138.388,86 | 94.998,50 |

| Centro 1906 | | | | | | | Uscite |
|---|---|--|-------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | | Stanziamiento Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 8.682.043,66 | 1.474.513,13 | 0,00 | 7.207.530,53 | 2.386,10 |
| Programma 12.02 Interventi per la disabilita' | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 1365.9 | Progetto FA.Ci.L.E - FormAzione Civico Linguistica E servizi sperimentali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.02.999 1438.18 | Cantieri di cittadinanza | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.02.999 1438.19 | Lavoro minimo di cittadinanza | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | 8.682.043,66 | 1.474.513,13 | 0,00 | 7.207.530,53 | 2.386,10 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 8.682.043,66 | 1.474.513,13 | 0,00 | 7.207.530,53 | 2.386,10 |
| 1.04.01.02.999 1438.27 | PON INCLUSIONE-DECRETO AUTORITAI DI GESTIONE AV3-2016-PUG_31 - Rif. cap. 173/13 entrata | | 772.737,95 | 0,00 | 0,00 | 772.737,95 | 0,00 |
| 1.04.02.02.999 1434.1 | COMPARTICIPAZIONE AMBITO TERRITORIALE N. 4 | | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 1.04.02.02.999 1368.1 | Contributo della Provincia per funzioni in materia sociale | | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| 1.04.02.02.999 1412.10 | Programma FESR 2007-2013 - Progetto IN-SUPER-ABILE (anziani e disabili) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.02.999 1438 | Piano di Zona 2005-2007Ambito Territoriale n. 4 | | 1.482.289,16 | 2.386,10 | 0,00 | 1.479.903,06 | 2.386,10 |
| 1.04.02.02.999 1438.4 | ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA(A.D.I.) - RIF. CAP. 534/1 ENTRATA | | 111.290,68 | 69.502,05 | 0,00 | 41.788,63 | 0,00 |
| 1.04.02.02.999 1438.10 | Progetto PROVI | | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 1.04.02.02.999 1438.6 | Buoni di servizio di conciliazioneper l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e adolescenza | | 871.876,32 | 0,00 | 0,00 | 871.876,32 | 0,00 |
| 1.04.02.02.999 1438.28 | REDDITO DI DIGNIT' - RED L.R. 3/2016 E REGOL. REG.LE 8/2016 INCLUSIONE SIA RED - rif Cap. 173/14 ent. | | 832.775,48 | 832.775,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.02.999 1438.7 | Buoni servizio di conciliazione anziani e disabili | | 1.299.169,12 | 569.849,50 | 0,00 | 729.319,62 | 0,00 |
| 1.04.02.02.999 1464 | PROGRAMMA ANTIVIOLLENZA - riferimento cap 175 entrata | | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| 1.04.02.02.999 1438.9 | P.A.C. (Piani di Azione e Coesione)minori | | 1.439.558,74 | 0,00 | 0,00 | 1.439.558,74 | 0,00 |
| 1.04.02.02.999 1438.11 | Percorsi di affidamento familiare | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.02.999 1438.8 | P.A.C. (Piani di Azione e Coesione)anziani e disabili | | 923.821,21 | 0,00 | 0,00 | 923.821,21 | 0,00 |
| 1.04.02.02.999 1438.29 | PON POVERTA' INTERVENTI PER UTENTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA SOCIALE (riferimento capitolo 173.15 entrata) | | 637.450,00 | 0,00 | 0,00 | 637.450,00 | 0,00 |
| 1.04.02.05.999 1438.30 | CASE RIFUGIO CONTRIBUTO REGIONALE (riferimento capitolo 173.16 entrata) | | 71.175,00 | 0,00 | 0,00 | 71.175,00 | 0,00 |
| Totale Uscite | | | 8.682.043,66 | 1.474.513,13 | 0,00 | 7.207.530,53 | 2.386,10 |

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

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 2 | RESPONSABILE AREA SVILUPPO ECONOMICO | BALDASSARRE LUCIA |

Centro 2

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Stanziamiento Assestato | Accertamenti | Differenza | Reversali |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------|-----------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 8.334,00 | 8.334,00 | | |
| | Titolo 2 Trasferimenti correnti | 202.400,00 | 0,00 | 202.400,00 | 0,00 |
| | Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti | 202.400,00 | 0,00 | 202.400,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 188 | Contributo regionale per servizi relativi al commercio - DISTRETTO URBANO PER IL COMMERCIO CASTRUM MEDIANUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 141 | CONTRIBUTI NEL CAMPO DEL SETTORE TURISTICO | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 252 | Contributo regionale per servizi relativi al commercio - Riferimento cap. 1644 spesa | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 230 | Contributo regionale per manifestazioni turistiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | 20.000,00 | 7.161,00 | 12.839,00 | 6.984,00 |
| | Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 20.000,00 | 7.161,00 | 12.839,00 | 6.984,00 |
| 3.01.02.01.033 378.5 | Diritti di segreteria (SUAP) di totale pertinenza Comunale | 20.000,00 | 7.161,00 | 12.839,00 | 6.984,00 |
| | Titolo 4 Entrate in conto capitale | 200.000,00 | 794,00 | 199.206,00 | 794,00 |
| | Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 200.000,00 | 794,00 | 199.206,00 | 794,00 |
| 4.04.02.01.002 762.1 | Alienazione aree P.I.P. (Rifer.spesa cap.3989) | 200.000,00 | 794,00 | 199.206,00 | 794,00 |
| | Totale Entrate | 430.734,00 | 16.289,00 | 414.445,00 | 7.778,00 |

| Centro 2 | | | | | | | Uscite |
|---|--|--|---------------------|----------|--------------------|---------------|---------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | | Stanziam. Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | 80.000,00 | 363,89 | 0,00 | 79.636,11 | 363,89 |
| Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | 80.000,00 | 363,89 | 0,00 | 79.636,11 | 363,89 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 80.000,00 | 363,89 | 0,00 | 79.636,11 | 363,89 |
| 1.03.02.16.999 744.7 | Spese diverse per enel straordinaria e siae | | 10.000,00 | 363,89 | 0,00 | 9.636,11 | 363,89 |
| 1.03.02.16.999 748 | Attività di promozione turistica | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 748.1 | Natale nel cuore | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 2.05.99.99.999 3114 | Interventi di Decoro Urbano - DUC rif. cap. 833 art.2 entrata | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | 290.334,00 | 9.334,00 | 0,00 | 281.000,00 | 0,00 |
| Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato | | | 290.334,00 | 9.334,00 | 0,00 | 281.000,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 290.334,00 | 9.334,00 | 0,00 | 281.000,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.001 1630 | Uffici amministrativi interni - acquisto di beni | | 3.234,00 | 2.234,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.012 1702 | Iniziative per contrastare la Xylella | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 1614 | Marketing Territoriale. | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 1645 | Attività varie | | 17.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 1644 | Iniziative ed interventi nel settore commerciale - prestazione di servizi - riferimento cap. 252 entrata | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.005 1643 | Spese commissioni pubblico spetta-colo. | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.04.01.04.001 1706 | Sviluppo produttivo ed occupazione- contributi -CO.DI.VA.BRI.- | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.05.999 1698 | Iniziative e contributi per lo sviluppo produttivo e l'occupazione - prestazione di servizi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.05.999 1651 | DISTRETTO URBANO PER IL COMMERCIO - (quote di compartecipazione) | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Totale Uscite | | | 550.334,00 | 9.697,89 | 0,00 | 540.636,11 | 363,89 |

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

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|---------------------|-----------------|
| 20970 | SEGRETARIO GENERALE | VADACCA GIORGIA |

Centro 20970 Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Stanziamiento Assestato | Accertamenti | Differenza | Reversali |
|---|--|-------------------------|--------------|---------------|------------|
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | 55.108,22 | 55.108,22 | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 14.997.448,90 | 2.057.788,96 | 12.939.659,94 | 666.076,61 |
| Tipologia 1.01 Tributi | | 14.997.448,90 | 2.057.788,96 | 12.939.659,94 | 666.076,61 |
| 1.01.01.06.001 2.1 | IMU Sperimentale Abitazione principale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.06.001 2.2 | IMU Sperimentale per fattispecie diversa da abitazione principale | 5.572.912,82 | 1.246.073,64 | 4.326.839,18 | 424.778,89 |
| 1.01.01.08.002 3 | I.C.I. Evasione | 757.289,58 | 0,00 | 757.289,58 | 0,00 |
| 1.01.01.16.001 9 | Addizionale Comunale I.R.P.E.F. | 2.675.500,19 | 675.500,19 | 2.000.000,00 | 211.129,24 |
| 1.01.01.49.001 4 | Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.01.01.49.001 38 | Tassa per l'ammissione a concorsi per posti di ruolo | 3.000,00 | 2.620,33 | 379,67 | 2.620,33 |
| 1.01.01.51.001 32.2 | Smaltimento rifiuti - per tassa giornaliera | 199.277,55 | 99.574,23 | 99.703,32 | 357,63 |
| 1.01.01.51.001 33 | TARI | 4.439.968,76 | 0,00 | 4.439.968,76 | 0,00 |
| 1.01.01.51.002 32.3 | Smaltimento rifiuti - per anni precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.52.001 30 | Occupazione di spazi ed aree pubbliche | 550.000,00 | 18.000,12 | 531.999,88 | 18.000,12 |
| 1.01.01.52.002 30.3 | Tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche - SANZIONI | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1.01.01.53.001 6 | Imposta comunale sulla pubblicita' | 150.000,00 | 15.494,40 | 134.505,60 | 9.174,40 |
| 1.01.01.53.001 58 | Diritti sulle pubbliche affissioni | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 1.01.01.53.002 6.3 | Imposta Comunale sulla pubblicita' - SANZIONI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.01.01.76.001 2.3 | TASI abitazione principale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.76.001 2.4 | TASI fattispecie diversa da abitazione principale | 600.000,00 | 526,05 | 599.473,95 | 16,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 35.500,00 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 |
| Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti | | 35.500,00 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 128 | FONDO REGIONALE PER FUNZIONI TRASFERITE (Personale ex UMA Sig.ra Rubino Giovanna) | 35.500,00 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.003 341.1 | RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 64.500,00 | 12.824,12 | 51.675,88 | 12.144,79 |
| Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 64.500,00 | 12.824,12 | 51.675,88 | 12.144,79 |
| 3.01.02.01.032 378.1 | Rogito contratti soggetti a partecipazione dell'agenzia SCP | 30.000,00 | 6.912,55 | 23.087,45 | 6.912,55 |
| 3.01.02.01.032 378.2 | Diritti soggetti a partecipazione dell'agenzia SCP | 1.500,00 | 2.084,00 | -584,00 | 1.454,00 |
| 3.01.02.01.033 388.1 | Diritti di notifica atti | 3.000,00 | 402,24 | 2.597,76 | 402,24 |
| 3.01.02.01.033 378.3 | Diritti di segreteria generici di totale pertinenza comunale | 30.000,00 | 3.425,33 | 26.574,67 | 3.376,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | 300.000,00 | 4.428,35 | 295.571,65 | 4.428,35 |
| Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi | | 300.000,00 | 4.428,35 | 295.571,65 | 4.428,35 |
| 9.02.05.01.001 9005.2 | Riscossione imposte e tributi per conto terzi - Tributo provinciale per l'ambiente | 300.000,00 | 4.428,35 | 295.571,65 | 4.428,35 |
| Totale Entrate | | 15.452.557,12 | 2.130.149,65 | 13.322.407,47 | 682.649,75 |

| Centro 20970 | | | | | | | Uscite |
|---|-------------|--|-------------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | | Stanziamiento Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 3.295.886,92 | 1.194.633,51 | 3.600,22 | 2.097.653,19 | 1.140.169,14 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | | 930.624,07 | 325.134,16 | 647,82 | 604.842,09 | 309.848,70 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 930.624,07 | 325.134,16 | 647,82 | 604.842,09 | 309.848,70 |
| 1.01.01.01.002 | 4.1 | Stipendi ed altri assegni fissial personale degli organi istituzionali. | 18.850,00 | 7.129,63 | 0,00 | 11.720,37 | 7.129,63 |
| 1.01.01.01.003 | 2.2 | Trattamento economico accessorio:LAVORO STRAORDINARIO | 63.258,60 | 10.773,37 | 0,00 | 52.485,23 | 10.773,37 |
| 1.01.01.01.004 | 2.3 | Trattamento economico accessorio:ALTRE COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE | 474.202,51 | 180.826,95 | 0,00 | 293.375,56 | 180.826,95 |
| 1.01.01.01.004 | 2.8 | Compensi al personale per elezioniamministrative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.006 | 4.2 | Retribuzione al personale a tempodeterminato | 15.859,00 | 1.221,12 | 0,00 | 14.637,88 | 1.221,12 |
| 1.01.02.01.001 | 2.4 | Trattamento Economico Accessorio -contributi INADEL | 15.000,00 | 3.155,53 | 0,00 | 11.844,47 | 3.155,53 |
| 1.01.02.01.001 | 2.5 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente | 115.000,00 | 56.437,72 | 0,00 | 58.562,28 | 56.437,72 |
| 1.01.02.01.001 | 2.6 | Contributi a carico Comune:INAIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.01.001 | 4.4 | contributi a carico comune - inadel | 1.775,00 | 338,35 | 0,00 | 1.436,65 | 338,35 |
| 1.01.02.01.001 | 4.5 | Contributi a carico comune - inpdap | 8.823,00 | 2.048,42 | 0,00 | 6.774,58 | 2.048,42 |
| 1.01.02.01.001 | 4.7 | Contributi inail | 299,96 | 107,31 | 0,00 | 192,65 | 107,31 |
| 1.02.01.01.001 | 50.2 | imposte e tasse agli amministratori | 15.000,00 | 3.155,05 | 0,00 | 11.844,95 | 3.155,05 |
| 1.02.01.01.001 | 50.1 | imposte e tasse al personale | 72.756,00 | 15.894,62 | 0,00 | 56.861,38 | 15.894,62 |
| 1.03.01.02.009 | 38.1 | Presidenza del Consiglio- prestazioni di servizio | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.009 | 38 | Rappresentanza - prestazione di servizi | 3.600,00 | 1.537,20 | 0,00 | 2.062,80 | 1.537,20 |
| 1.03.01.02.009 | 8 | Rappresentanza - acquisto di beni | 1.000,00 | 50,00 | 647,82 | 302,18 | 50,00 |
| 1.03.02.01.001 | 18.1 | Indennita` di carica al presidentedel consiglio. | 8.700,00 | 917,11 | 0,00 | 7.782,89 | 917,11 |
| 1.03.02.01.001 | 14.2 | Indennita` di presenza per le adunanze del consiglio comunale e dellagiunta | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.01.001 | 14.1 | Indennita` di carica al sindaco edagli assessori comunali | 85.000,00 | 37.964,78 | 0,00 | 47.035,22 | 26.256,32 |
| 1.03.02.01.001 | 14.3 | Indennita` di presenza per le adunanze delle commissioni consiliari | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.01.002 | 14.5 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER AMMINISTRATORI DIPENDENTI IN ASPETTATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.01.002 | 16.1 | Rimborso ai datori di lavoro deglioneri previdenziali, retributivi ed assicurativi per permessi retribuiribuiti ed aspet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.01.002 | 37 | Iniziative per le pari opportunita' | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.01.008 | 30 | Commissioni previste da disposizioni di legge - Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 1.03.02.01.008 | 30.1 | Rimborso spese all'O.I.V. | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.002 | 14.4 | Indennita` di missione e rimborso spese forzose al sindaco, agli assessori | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 | 42.9 | servizio resocontazione sedute delconsiglio comunale. | 4.000,00 | 3.377,00 | 0,00 | 623,00 | 0,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | | 655.974,67 | 220.356,97 | 2.952,40 | 432.665,30 | 204.225,13 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 655.974,67 | 220.356,97 | 2.952,40 | 432.665,30 | 204.225,13 |
| 1.01.01.01.002 | 56.1 | Stipendi ed altri assegni fissial personale segreteria generale. | 355.727,33 | 117.443,34 | 0,00 | 238.283,99 | 117.443,34 |
| 1.01.01.01.004 | 74 | Personale - messi notificatori | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.004 | 70 | Legali dell'ente - compensi professionali recuperati e da recuperare - retribuzioni | 24.000,00 | 1.922,96 | 0,00 | 22.077,04 | 1.922,96 |
| 1.01.02.01.001 | 56.4 | Contributi a carico comune - inadel | 12.897,55 | 3.162,08 | 0,00 | 9.735,47 | 3.160,53 |
| 1.01.02.01.001 | 56.5 | Contributi a carico comune - inpdap | 101.502,00 | 28.100,08 | 0,00 | 73.401,92 | 28.100,08 |
| 1.01.02.01.001 | 56.6 | CONTRIBUTI INPS A CARICO COMUNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.01.001 | 56.7 | contributi a carico comune - Inail | 2.256,03 | 1.692,92 | 0,00 | 563,11 | 1.692,92 |

| Centro 20970 | | | | | | | Uscite |
|---|-------------|--|-------------------------|------------|--------------------|---------------|------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | | Stanziamiento Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
| 1.02.01.01.001 | 140 | Imposte e tasse diverse relative ai servizi generali | 20.261,00 | 8.714,74 | 0,00 | 11.546,26 | 8.714,74 |
| 1.03.02.02.002 | 108 | Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personalsonale - presta | 9.000,00 | 3.872,90 | 0,00 | 5.127,10 | 815,24 |
| 1.03.02.10.001 | 109 | Spese acc. Medico-legali assenzeper malattia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.13.005 | 96 | Buoni pasto | 38.223,23 | 8.223,23 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.002 | 119.2 | Spese postali | 90.207,53 | 47.224,72 | 2.952,40 | 40.030,41 | 42.375,32 |
| 1.03.02.16.999 | 104 | fondo mobilita' segretario comunale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | 339.319,26 | 111.765,99 | 0,00 | 227.553,27 | 111.765,99 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 339.319,26 | 111.765,99 | 0,00 | 227.553,27 | 111.765,99 |
| 1.01.01.01.002 | 146.1 | Stipendi ed altri assegni fissial personale servizi finanziari. | 252.294,24 | 83.546,18 | 0,00 | 168.748,06 | 83.546,18 |
| 1.01.02.01.001 | 146.4 | Contributi a carico comune: INADEL | 8.785,00 | 2.162,09 | 0,00 | 6.622,91 | 2.162,09 |
| 1.01.02.01.001 | 146.5 | Contributi a carico comune: INPDAP | 58.627,00 | 18.957,26 | 0,00 | 39.669,74 | 18.957,26 |
| 1.01.02.01.001 | 146.6 | Contributi a carico comune: INAIL | 1.203,02 | 1.203,02 | 0,00 | 0,00 | 1.203,02 |
| 1.02.01.01.001 | 166 | Imposte e tasse | 18.410,00 | 5.897,44 | 0,00 | 12.512,56 | 5.897,44 |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | 386.042,62 | 186.014,41 | 0,00 | 200.028,21 | 163.262,56 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 386.042,62 | 186.014,41 | 0,00 | 200.028,21 | 163.262,56 |
| 1.01.01.01.002 | 172.1 | Stipendi ed altri assegni fissipersonale ufficio tributi. | 213.810,00 | 92.170,98 | 0,00 | 121.639,02 | 92.170,98 |
| 1.01.01.01.004 | 172.2 | Trattamento economico accessorio | 39.000,00 | 34.858,56 | 0,00 | 4.141,44 | 34.858,56 |
| 1.01.02.01.001 | 172.3 | Contributi a carico comuneper salario accessorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.01.001 | 172.4 | Contributi a carico comune: INADEL | 7.920,00 | 2.512,84 | 0,00 | 5.407,16 | 2.512,84 |
| 1.01.02.01.001 | 172.5 | Contributi a carico comune: INPDAP | 53.215,00 | 20.782,31 | 0,00 | 32.432,69 | 20.782,31 |
| 1.01.02.01.001 | 172.6 | contributi a carico Comune: INAIL | 1.985,79 | 1.985,79 | 0,00 | 0,00 | 1.985,79 |
| 1.02.01.01.001 | 200 | Imposte e tasse | 16.904,97 | 7.963,92 | 0,00 | 8.941,05 | 6.653,95 |
| 1.03.02.16.999 | 186 | Lotta all'evasione | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 | 188 | Accertamento tributi comunaliPrestazioni di servizi | 23.206,86 | 21.441,88 | 0,00 | 1.764,98 | 0,00 |
| 1.09.02.01.001 | 202.3 | Altri rimborsi di tributi | 20.000,00 | 4.298,13 | 0,00 | 15.701,87 | 4.298,13 |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | 739.258,57 | 255.070,87 | 0,00 | 484.187,70 | 254.775,65 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 739.258,57 | 255.070,87 | 0,00 | 484.187,70 | 254.775,65 |
| 1.01.01.01.002 | 240.1 | Stipendi ed altri assegni fissipersonale ufficio tecnico. | 535.219,75 | 185.122,36 | 0,00 | 350.097,39 | 184.827,14 |
| 1.01.02.01.001 | 240.4 | Contributi a carico comune: INADEL | 20.132,00 | 5.216,07 | 0,00 | 14.915,93 | 5.216,07 |
| 1.01.02.01.001 | 240.5 | Contributi a carico comune: INPDAP | 131.855,00 | 43.182,22 | 0,00 | 88.672,78 | 43.182,22 |
| 1.01.02.01.001 | 240.6 | CONTRIBUTI INPS A CARICO COMUNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.01.001 | 240.7 | Contributi a carico Comune: INAIL | 11.356,82 | 7.620,20 | 0,00 | 3.736,62 | 7.620,20 |
| 1.02.01.01.001 | 266 | Imposte e tasse (personale) | 40.695,00 | 13.930,02 | 0,00 | 26.764,98 | 13.930,02 |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | 244.667,73 | 96.291,11 | 0,00 | 148.376,62 | 96.291,11 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 244.667,73 | 96.291,11 | 0,00 | 148.376,62 | 96.291,11 |
| 1.01.01.01.002 | 272.1 | Stipendi ed altri assegni fissipersonale Anagrafe,Stato Civile,El.Leva e Statistica. | 179.738,00 | 70.788,97 | 0,00 | 108.949,03 | 70.788,97 |
| 1.01.02.01.001 | 272.4 | Contributi a carico comune: INADEL | 6.533,00 | 2.147,75 | 0,00 | 4.385,25 | 2.147,75 |
| 1.01.02.01.001 | 272.5 | Contributi a carico comune: INPDAP | 43.608,00 | 16.849,50 | 0,00 | 26.758,50 | 16.849,50 |
| 1.01.02.01.001 | 272.6 | Contributi a carico comune: INAIL | 1.347,73 | 1.147,24 | 0,00 | 200,49 | 1.147,24 |
| 1.02.01.01.001 | 302 | Imposte e tasse relative ai servizi demografici | 13.441,00 | 5.357,65 | 0,00 | 8.083,35 | 5.357,65 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro 20970 | | | | | | | Uscite |
|--|--|--|-------------------------|------------|--------------------|---------------|------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | | Stanziamiento Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.02.002 | 330 Equo indennizzo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.02.004 | 326 Oneri per applicazione legge 24 maggio 1970, n. 336 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 1.049.515,77 | 371.340,07 | 0,00 | 678.175,70 | 364.844,31 |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | | 1.049.515,77 | 371.340,07 | 0,00 | 678.175,70 | 364.844,31 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 1.049.515,77 | 371.340,07 | 0,00 | 678.175,70 | 364.844,31 |
| 1.01.01.01.002 | 440.1 Stipendi ed altri assegni fissipersonale della Polizia Municipale. | | 639.669,76 | 251.900,58 | 0,00 | 387.769,18 | 245.404,82 |
| 1.01.01.01.006 | 440.2 Retribuzione al personale a tempodeterminato | | 100.000,00 | 16.019,90 | 0,00 | 83.980,10 | 16.019,90 |
| 1.01.02.01.001 | 440.4 Contributi a carico comune: INADEL | | 27.871,00 | 8.890,80 | 0,00 | 18.980,20 | 8.890,80 |
| 1.01.02.01.001 | 440.5 Contributi a carico comune: INPDAP | | 215.162,00 | 64.385,68 | 0,00 | 150.776,32 | 64.385,68 |
| 1.01.02.01.001 | 440.6 Contributi a carico comune: INAIL | | 13.584,01 | 8.062,29 | 0,00 | 5.521,72 | 8.062,29 |
| 1.02.01.01.001 | 494 Imposte tasse | | 53.229,00 | 22.080,82 | 0,00 | 31.148,18 | 22.080,82 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 197.485,03 | 77.575,17 | 0,00 | 119.909,86 | 77.575,17 |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | 197.485,03 | 77.575,17 | 0,00 | 119.909,86 | 77.575,17 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 197.485,03 | 77.575,17 | 0,00 | 119.909,86 | 77.575,17 |
| 1.01.01.01.002 | 638.1 Stipendi ed altri assegni fissi - Personale Assistenza Scolastica | | 148.636,00 | 57.002,03 | 0,00 | 91.633,97 | 57.002,03 |
| 1.01.02.01.001 | 638.4 Contributi a carico comune: INADEL | | 5.030,00 | 1.785,53 | 0,00 | 3.244,47 | 1.785,53 |
| 1.01.02.01.001 | 638.5 Contributi a carico comune: INPDAP | | 36.735,00 | 15.111,00 | 0,00 | 21.624,00 | 15.111,00 |
| 1.01.02.01.001 | 638.6 CONTRIBUTI INPS A CARICO COMUNE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.01.001 | 638.7 Contributi a carico comune: INAIL | | 2.058,03 | 1.211,06 | 0,00 | 846,97 | 1.211,06 |
| 1.02.01.01.001 | 689 Imposte e tasse | | 5.026,00 | 2.465,55 | 0,00 | 2.560,45 | 2.465,55 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | 299.337,67 | 117.388,42 | 0,00 | 181.949,25 | 117.388,42 |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | 299.337,67 | 117.388,42 | 0,00 | 181.949,25 | 117.388,42 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 299.337,67 | 117.388,42 | 0,00 | 181.949,25 | 117.388,42 |
| 1.01.01.01.002 | 712.1 Stipendi ed altri assegni fissipersonale servizio biblioteca com.le | | 124.722,00 | 47.921,53 | 0,00 | 76.800,47 | 47.921,53 |
| 1.01.01.01.002 | 732.1 Stipendi ed altri assegni fissipersonale servizio Teatro e attivi-ta' culturali. | | 92.174,06 | 36.838,86 | 0,00 | 55.335,20 | 36.838,86 |
| 1.01.02.01.001 | 712.4 Contributi a carico comune: INADEL | | 4.741,00 | 1.591,09 | 0,00 | 3.149,91 | 1.591,09 |
| 1.01.02.01.001 | 712.5 Contributi a carico comune: INPDAP | | 32.107,00 | 11.425,51 | 0,00 | 20.681,49 | 11.425,51 |
| 1.01.02.01.001 | 712.6 contributi a carico comune: INAIL | | 805,46 | 734,46 | 0,00 | 71,00 | 734,46 |
| 1.01.02.01.001 | 732.4 Contributi a carico comune: INADEL | | 3.318,27 | 1.201,47 | 0,00 | 2.116,80 | 1.201,47 |
| 1.01.02.01.001 | 732.5 Contributi a carico Comune: INPDAP | | 21.642,12 | 8.990,88 | 0,00 | 12.651,24 | 8.990,88 |
| 1.01.02.01.001 | 732.6 CONTRIBUTI INPS A CARICO COMUNE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.01.001 | 732.7 Contributi a carico comune: INAIL | | 1.350,18 | 850,57 | 0,00 | 499,61 | 850,57 |
| 1.02.01.01.001 | 726 Imposte e tasse | | 10.327,58 | 4.683,50 | 0,00 | 5.644,08 | 4.683,50 |
| 1.02.01.01.001 | 763 Imposte e tasse | | 8.150,00 | 3.150,55 | 0,00 | 4.999,45 | 3.150,55 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | 2.190,65 | 1.172,87 | 0,00 | 1.017,78 | 1.172,87 |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | 2.190,65 | 1.172,87 | 0,00 | 1.017,78 | 1.172,87 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 2.190,65 | 1.172,87 | 0,00 | 1.017,78 | 1.172,87 |
| 1.01.02.01.001 | 844.4 Contributi a carico Comune: INADEL | | 1.070,00 | 412,22 | 0,00 | 657,78 | 412,22 |
| 1.01.02.01.001 | 844.6 Contributi a carico Comune: INAIL | | 1.120,65 | 760,65 | 0,00 | 360,00 | 760,65 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |

Centro 20970

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Stanziam. Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
|--|---|---------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|
| Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 7.02.05.01.001 | 9005.2 Pagamento imposte e tributi per conto terzi - Tributo provinciale per l'ambiente | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Totale Uscite | | 5.144.416,04 | 1.762.110,04 | 3.600,22 | 3.378.705,78 | 1.701.149,91 |

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

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|----------------------------------|---------------------|
| 5 | RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE | FANTASIA BARTOLOMEO |

Centro 5

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Stanziamiento Assestato | Accertamenti | Differenza | Reversali |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------|------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 82.517,29 | 82.517,29 | | |
| | Titolo 2 Trasferimenti correnti | 5.000,00 | 3.289,78 | 1.710,22 | 3.289,78 |
| | Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti | 5.000,00 | 3.289,78 | 1.710,22 | 3.289,78 |
| 2.01.01.02.001 294 | Contributo regionale per servizi di protezione civile rif. Cap.1154 - spesa | 5.000,00 | 3.289,78 | 1.710,22 | 3.289,78 |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | 520.000,00 | 127.104,05 | 392.895,95 | 127.063,05 |
| | Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 30.000,00 | 10.061,59 | 19.938,41 | 10.061,59 |
| 3.01.02.01.020 482.1 | Parcheggi custoditi | 30.000,00 | 10.061,59 | 19.938,41 | 10.061,59 |
| | Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 490.000,00 | 117.042,46 | 372.957,54 | 117.001,46 |
| 3.02.02.01.002 424 | Violazione regolamenti comunali, ordinanze sindacali ecc. | 10.000,00 | 4.296,51 | 5.703,49 | 4.296,51 |
| 3.02.02.01.004 428 | Violazione del codice della stradae del regolamento di attuazione - normative comunali - ordinanze. Sanz Sanzioni ammini | 480.000,00 | 91.531,84 | 388.468,16 | 91.490,84 |
| 3.02.02.01.004 428.1 | PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RISCOSSIONE COATTIVA | 0,00 | 21.214,11 | -21.214,11 | 21.214,11 |
| | Titolo 4 Entrate in conto capitale | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| | Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 831 | ACQUISTO AUTOMEZZO DELLA P.U. - CONTRIBUTO REGIONALE (Riferimento Capitolo 3372 spesa) | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| Totale Entrate | | 684.517,29 | 212.911,12 | 471.606,17 | 130.352,83 |

| Centro 5 | | | | | | | Uscite |
|-----------------------------|---|--|---------------------|------------|--------------------|---------------|-----------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | | Stanziam. Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
| Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 105.000,00 | 53.840,00 | 0,00 | 51.160,00 | 0,00 |
| Programma 01.02 | Segreteria generale | | 105.000,00 | 53.840,00 | 0,00 | 51.160,00 | 0,00 |
| Titolo 01 | Spese correnti | | 105.000,00 | 53.840,00 | 0,00 | 51.160,00 | 0,00 |
| 1.03.02.11.006 | 124.1 SPESE PER INCARICHI LEGALI PER CONTENZIOSO CODICE DELLA STRADA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.002 | 119.3 SPESE DI SPEDIZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA | | 100.000,00 | 53.840,00 | 0,00 | 46.160,00 | 0,00 |
| Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | 282.771,13 | 89.526,89 | 2.929,35 | 190.314,89 | 45.682,66 |
| Programma 03.01 | Polizia locale e amministrativa | | 282.771,13 | 89.526,89 | 2.929,35 | 190.314,89 | 45.682,66 |
| Titolo 01 | Spese correnti | | 282.771,13 | 89.526,89 | 2.929,35 | 190.314,89 | 45.682,66 |
| 1.01.01.01.004 | 440.3 Potenziamento attivita' lavorativecoll.cap.428 c.s.Entrata | | 31.495,54 | 7.495,54 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 442.3 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie | | 9.256,60 | 6.612,92 | 1.562,95 | 1.080,73 | 1.359,84 |
| 1.03.01.02.004 | 442.6 Vestiario | | 15.000,00 | 4.880,00 | 0,00 | 10.120,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.008 | 442.10 Acquisto beni - Autovelox - etilometro - videosorveglianza | | 124.151,98 | 55.805,06 | 1.366,40 | 66.980,52 | 35.919,24 |
| 1.03.01.02.999 | 442.7 Altri beni di consumo | | 11.617,01 | 5.617,01 | 0,00 | 6.000,00 | 750,00 |
| 1.03.02.03.999 | 442.2 Aggio di riscossione proventi da sanzioni parcheggi | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.007 | 484 Funzionamento e manutenzione mezzi tecnici servizi di polizia stradale - prestazioni di servizi | | 19.500,00 | 9.116,36 | 0,00 | 10.383,64 | 7.653,58 |
| 1.03.02.09.004 | 468.2 Manutenzione ordinaria beni mobili | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.03.02.13.001 | 468.8 Spese di custodia per i veicolisequestrati. | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 | 469 Tiro a segno | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 | 472 ASSISTENZA E PREVIDENZA PER P.M. | | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 | 486 Formazione, qualificazione e perfezionamento personale in materia di circolazione stradale - prestazioni di servizi | | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 59.496,16 | 18.865,20 | 1.207,80 | 39.423,16 | 976,00 |
| Programma 08.01 | Urbanistica e assetto del territorio | | 59.496,16 | 18.865,20 | 1.207,80 | 39.423,16 | 976,00 |
| Titolo 01 | Spese correnti | | 59.496,16 | 18.865,20 | 1.207,80 | 39.423,16 | 976,00 |
| 1.03.01.02.999 | 964 Segnaletica stradale - acquisto dibeni | | 59.496,16 | 18.865,20 | 1.207,80 | 39.423,16 | 976,00 |
| Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Programma 09.02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Titolo 01 | Spese correnti | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02 | 1154 Gestione servizio di protezione civile - acquisto di beni | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 | 1170 Servizi di protezione civile e di pronto intervento - prestazione di servizi | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Totale Uscite | | | 462.267,29 | 162.232,09 | 4.137,15 | 295.898,05 | 46.658,66 |

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

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|--|-----------------|
| 6 | RESPONSABILE AREA POLITICHE SOCIALI, CULTURALI E SPORT | FRANCO CONCETTA |

Centro 6

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Stanziamiento Assestato | Accertamenti | Differenza | Reversali |
|-----------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 92.249,65 | 92.249,65 | | |
| | Titolo 2 Trasferimenti correnti | 1.846.751,01 | 155.028,49 | 1.691.722,52 | 2.062,99 |
| | Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti | 1.846.751,01 | 155.028,49 | 1.691.722,52 | 2.062,99 |
| 2.01.01.01.001 106.10 | Trasferimenti statali per Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR ORDINARIO riferimento cap. 1365.0 spesa) | 966.756,76 | 0,00 | 966.756,76 | 0,00 |
| 2.01.01.01.001 106.8 | Trasferimenti statali per Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR riferimento cap. 1344.3 spesa) | 331.128,00 | 0,00 | 331.128,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.001 106.9 | TRASFERIMENTI STATALI PER MINORI cap 1344.1 spesa | 271.132,08 | 122.965,50 | 148.166,58 | 0,00 |
| 2.01.01.01.001 106.13 | Progetto Young to Young Politiche giovanili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.001 10 | CINQUE PER MILLE GETTITO I.R.PE.F. | 5.000,00 | 2.062,99 | 2.937,01 | 2.062,99 |
| 2.01.01.01.002 100.6 | Contributo dello Stato - fondo Per le mense scolastiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 148 | Contributo regionale per Progetto Scacchi nel Castello | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 162 | Contributo Regionale - Integrazione canone di locazione.riferim. cap. 1141 spesa | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 138.2 | FORNITURA LIBRI DI TESTO - SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE | 62.446,17 | 0,00 | 62.446,17 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 180 | Programma FESR 2007-2013 - Progetto IN-SUPER-ABILE (Anziani e Disabili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 142 | Contributo regionale per cantieri aperti: MURO TENENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 138 | Contributo regionale per assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 63.202,00 | 0,00 | 63.202,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 138.1 | ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE AI SENSI ART.1 L.62.- | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 178 | CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE VITTIME DEL TERRORISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 172 | Contributo della regione per scuole materne paritarie | 9.086,00 | 0,00 | 9.086,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 230.1 | Contributo Regionale per 'qualificazione e potenziamento del servizio dell'Info-Point Turistico' rif cap 748 art 3 spesa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.008 342 | CONTRIBUTO UNIVERSITÀ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | 432.889,57 | 217.108,87 | 215.780,70 | 215.457,37 |
| | Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 368.000,00 | 153.219,30 | 214.780,70 | 151.567,80 |
| 3.01.02.01.002 520.1 | Rette di frequenza degli asili nido | 120.000,00 | 53.711,80 | 66.288,20 | 53.458,80 |
| 3.01.02.01.006 460.2 | Utilizzo Strutture sportive: Palazzetto, stadio, palestre, ecc... | 0,00 | 1.639,75 | -1.639,75 | 1.639,75 |
| 3.01.02.01.008 436 | Mense e refezioni scolastiche - proventi | 235.000,00 | 91.695,25 | 143.304,75 | 91.096,75 |
| 3.01.02.01.016 438.2 | Concorso spesa trasporto alunni | 3.000,00 | 1.100,50 | 1.899,50 | 1.100,50 |
| 3.01.02.01.018 404 | Servizi comunali diversi - introiti e rimborsi vari | 10.000,00 | 5.072,00 | 4.928,00 | 4.272,00 |
| | Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti | 64.889,57 | 63.889,57 | 1.000,00 | 63.889,57 |
| 3.05.02.03.003 713.9 | Recupero contributi per prodotti lattiero-caseari | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.05.02.04.001 534.3 | Ticket centri estivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.04.001 534.2 | Soggiorni stagionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.99.99.999 713.11 | Recupero corrispettivo Gas per interventi in favore di fasce deboli di utenti - riferimento cap 1465 spesa | 63.889,57 | 63.889,57 | 0,00 | 63.889,57 |

| Centro 6 | | Entrate | | | |
|---|---|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| Titolo, Tipologia | Descrizione | Stanziamiento Assestato | Accertamenti | Differenza | Reversali |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 839 | SAC Aggregazione - Alla scoperta dell'alto Salento: Itinerari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrate | | 2.371.890,23 | 464.387,01 | 1.907.503,22 | 217.520,36 |

| Centro 6 | | | | | | | Uscite |
|--|---|--|-------------------------|------------|--------------------|---------------|------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | | Stanziamiento Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 19.000,00 | 109,80 | 0,00 | 18.890,20 | 109,80 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | | 7.000,00 | 109,80 | 0,00 | 6.890,20 | 109,80 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 7.000,00 | 109,80 | 0,00 | 6.890,20 | 109,80 |
| 1.03.01.02.009 126 | Feste nazionali e solennita` civili - prestazione di servizi | | 5.000,00 | 109,80 | 0,00 | 4.890,20 | 109,80 |
| 1.03.02.16.999 116 | ARCHIVIOprestazione di servizi | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1.04.01.01.010 346 | Funzioni, cerimonie e feste religiose - contributi | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.13.999 478 | Servizio anziani di pubblica utilita' | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 660.095,17 | 113.854,45 | 0,00 | 546.240,72 | 109.854,45 |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | 11.533,00 | 4.000,00 | 0,00 | 7.533,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 11.533,00 | 4.000,00 | 0,00 | 7.533,00 | 0,00 |
| 1 564.4 | Fornitura arredi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.999 564.7 | Altri beni di consumo | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.04.01.001 570.1 | Contributi a Scuole Materne non Statali -vincolato contributo regionale | | 7.133,00 | 0,00 | 0,00 | 7.133,00 | 0,00 |
| 1.04.04.01.001 570.2 | Contributi a Scuole Materne Pubbliche QUOTA COMUNE | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| 1 582.4 | Fornitura arredi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 616.4 | Fornitura arredi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.999 582.7 | Altri beni di consumo | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.999 584 | Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.999 616.7 | Altri beni di consumo | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.19.002 622 | Sostegno ai P.O.F. scolastici del Territorio - Contributi | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Programma 04.05 Istruzione tecnica superiore | | | 597.562,17 | 109.854,45 | 0,00 | 487.707,72 | 109.854,45 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 597.562,17 | 109.854,45 | 0,00 | 487.707,72 | 109.854,45 |
| 1 668 | Spese per trattamenti socio-educativi presso centri territoriali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 682.1 | EROGAZIONE BORSE DI STUDIO. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.004 642.6 | Vestiaro autisti servizio trasporto scolastico. | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.999 648.6 | Contributo Regionale per acquistobeni per assistenza scolastica | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.999 648.7 | Altri beni di consumo - Acquistolibri Scuola secondaria superiore - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.008 656.5 | Contributo Regionale per serviziotrasporto scolastico. | | 25.000,00 | 12.826,29 | 0,00 | 12.173,71 | 12.826,29 |
| 1.03.02.13.003 656 | Trasporti scolastici - prestazioned di servizi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.13.999 656.8 | SERVIZIO DI ANZIANI DI PUBBLICAUTILITA' | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.15.006 654.7 | servizio mense scolastiche | | 415.000,00 | 97.028,16 | 0,00 | 317.971,84 | 97.028,16 |
| 1.03.02.15.006 654.6 | Contributo Regionale per serviziomense scolastiche | | 50.616,00 | 0,00 | 0,00 | 50.616,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 670 | Assistenza scolastica | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.02.008 678 | Contributi al CUIS. | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1.04.01.02.008 678.1 | PROGETTO CUIS - FINANZIAMENTO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| Centro 6 | | | | | | | Uscite | |
|--|-------------|--|---------|-------------------------|-----------|--------------------|---------------|----------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | | | Stanziamiento Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
| 1.04.01.02.008 | 678.2 | PROGETTO CUIS - COFINANZIAMENTO COMUNE | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1.04.02.01.999 | 682.3 | LIBRI DI TESTO + BORSE DI STUDIO -QUOTA COMUNE | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1.04.02.01.999 | 682.2 | Libri di testo. | | 62.446,17 | 0,00 | 0,00 | 62.446,17 | 0,00 |
| 1.04.02.01.999 | 664 | Facilitazioni di viaggio (contributo Regionale) - rif. capitolo | entrata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | 145.440,08 | 47.024,02 | 1.700,00 | 96.716,06 | 8.760,78 |
| Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | 46.500,00 | 24.630,78 | 1.700,00 | 20.169,22 | 4.260,78 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | | 46.500,00 | 24.630,78 | 1.700,00 | 20.169,22 | 4.260,78 |
| 1 | 715.1 | Contributo Regionale per Bibliote-che. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 718 | CONVENZIONE PER SISTEMA BIBLIOTECA-RIO. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.01.002 | 715 | Incremento patrimonio librario | | 6.000,00 | 3.130,00 | 0,00 | 2.870,00 | 260,00 |
| 1.03.01.02.999 | 714.7 | Altri beni di consumo | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.999 | 715.2 | FONDO LIBRARIO A.SCALERA | | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.999 | 717 | ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE | | 9.000,00 | 366,00 | 1.700,00 | 6.934,00 | 366,00 |
| 1.03.02.09.004 | 716.2 | Manutenzione ordinaria beni mobili | | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.008 | 716.6 | Assicurazioni | | 5.500,00 | 3.032,00 | 0,00 | 2.468,00 | 3.032,00 |
| 1.03.02.09.008 | 716.8 | MUSEO ARCHEOLOGICO. | | 2.000,00 | 602,78 | 0,00 | 1.397,22 | 602,78 |
| 1.03.02.09.008 | 716.10 | Zone Archeologiche: Muro Tenente,Vico Quercia e Malvindi. | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.999 | 716.9 | PINACOTECA Prestazioni di servizi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.01.010 | 722 | Convenzione con il sistema bibliotecario prov.le. | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | 98.940,08 | 22.393,24 | 0,00 | 76.546,84 | 4.500,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | | 98.940,08 | 22.393,24 | 0,00 | 76.546,84 | 4.500,00 |
| 1.03.01.02.999 | 734.7 | Altri beni di consumo | | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.008 | 744.6 | Assicurazioni immobili | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 1.03.02.13.001 | 744.9 | CASTELLO COMUNALE - ATTIVITA' E SERVIZI | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 | 746.3 | TEATRO COMUNALE: Quota Teatro Pubblico Pugliese e Apulia Film Commission. | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 | 746.4 | Attivita'teatrali - cultura | | 27.335,24 | 2.335,24 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 | 748.2 | Sac Aggregazione alla Scoperta dell'Alto Salento : itinerari (cap. 230 entrata) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 | 748.8 | Progetto 'qualificazione e potenziamento del servizio dell'Info-Point Turistico' rif. cap. 230 art 1 entrata | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 | 745 | Progetti: Universita'- Rete Musica | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 | 746 | Teatro comunale - programmazione delle attivita' - prestazione di servizi | | 45.904,84 | 10.858,00 | 0,00 | 35.046,84 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 | 747 | Premio Letterario Citta' di Mesagne | | 8.200,00 | 3.700,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 1.04.01.01.010 | 760 | Enti teatrali, istituti ed associazioni, per finalita' culturali - contributi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 1 | 858 | Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport - contributi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.999 | 848 | acquisto di beni per impianti sportivi | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.999 | 853 | manifestazioni sportive | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 | 853.1 | Contributi Regionali per Progetto Scacchi nel Castello | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 07 Turismo | | | | 12.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | 12.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

Centro 6

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Stanziamiento Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
|--|---|-------------------------|------------|--------------------|---------------|------------|
| Titolo 01 Spese correnti | | 12.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 922 | Interventi nel campo turistico - prestazione di servizi | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.04.01.001 927 | Contributi alla Pro-Loco | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 |
| Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 |
| 1.04.02.02.999 1143 | INTEVENTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI LEGGE 431/98. | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1.04.02.05.999 1141 | Contributo Regionale per integrazione canone di locazione. | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 2.824.386,62 | 673.862,30 | 4.400,00 | 2.146.124,32 | 321.734,48 |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | 1.186.930,72 | 399.652,73 | 0,00 | 787.277,99 | 245.751,21 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 1.186.930,72 | 399.652,73 | 0,00 | 787.277,99 | 245.751,21 |
| 1.03.01.02.999 1336.7 | Altri beni di consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.008 1340.6 | Assicurazioni immobili | 1.000,00 | 596,40 | 0,00 | 403,60 | 596,40 |
| 1.03.02.15.008 1344 | Minori in istituti e case famiglierette ricovero. | 400.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 81.098,48 |
| 1.03.02.15.008 1344.3 | Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati - minori (SPRAR - cap. 106/8 entrata) | 331.128,00 | 0,00 | 0,00 | 331.128,00 | 0,00 |
| 1.03.02.15.008 1344.1 | SPESE PER PROGETTI FINANZIATI A FAVORE DEI MINORI rif. cap 106/9 entrata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.15.008 1344.4 | SERVIZIO ADE - ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.15.010 1340.10 | Contributo regionale per numero 2sezioni primavera presso l'asilonido ex OMNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.15.010 1340.7 | Servizio gestione asilo nido exonmi | 433.802,72 | 164.056,33 | 0,00 | 269.746,39 | 164.056,33 |
| Programma 12.02 Interventi per la disabilita' | | 998.006,76 | 6.250,00 | 0,00 | 991.756,76 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 998.006,76 | 6.250,00 | 0,00 | 991.756,76 | 0,00 |
| 1 1363 | Acquisto beni di consumo per centri(Allegra Comp.-Informagiovani - Musicarte). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 1365 | Trasferimenti statali per Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR - ORDINARIO cap. 106.10 ENTRATA) | 966.756,76 | 0,00 | 0,00 | 966.756,76 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 1365.2 | Politiche giovanili - stage formativi | 31.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1.04.02.02.999 1368.2 | Contributo della Provincia per trasporto disabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | 511.670,00 | 204.070,00 | 4.400,00 | 303.200,00 | 75.983,27 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 511.670,00 | 204.070,00 | 4.400,00 | 303.200,00 | 75.983,27 |
| 1 1452 | Servizio affido anziani. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 1442 | Riserva Fondo UNRRA - Inserimentilavorativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 1445 | Contributo Regionale per superamen-to ed eliminazione barriere architettoniche. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.15.008 1414 | Rette di ricovero anziani | 240.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 18.216,65 |
| 1.03.02.15.008 1440 | Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati - adulti (SPRAR - cap. 106/8 entrata) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 1412.4 | Spese per soggiorno climaticoper anziani. | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.999 1412 | Iniziativa a favore degli anziani - prestazione di servizi - SAD Servizio di Assistenza Domiciliare | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1.04.02.01.999 1458 | Assistenza invalidi ed handicappati - contributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.02.999 1457 | CINQUE PER MILLE GETTITO I.R.PE.F.Coll.Cap.10 Entrata | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| Centro 6 | | | | | | | Uscite |
|--|-------------|--|-------------------------|------------|--------------------|---------------|------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | | Stanziamiento Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
| 1.04.02.02.999 | 1463 | Contributi all'3e famiglie vittime del terrorismo - (dalla Regione)rif. cap. 178 entrata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.02.999 | 1457.1 | Quota indennita'Sindaco e amministratori per finalita' sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.02.999 | 1447 | BORSE LAVORO | 80.000,00 | 31.600,00 | 0,00 | 48.400,00 | 27.812,00 |
| 1.04.02.02.999 | 1446 | SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA | 151.670,00 | 34.470,00 | 3.900,00 | 113.300,00 | 28.954,62 |
| 1.04.02.02.999 | 1463.1 | Contributo alle famiglie vittime del terrorismo - quota Comune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.04.01.001 | 1368 | ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' | 9.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 7.500,00 | 1.000,00 |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie | | | 127.779,14 | 63.889,57 | 0,00 | 63.889,57 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 127.779,14 | 63.889,57 | 0,00 | 63.889,57 | 0,00 |
| 1.04.02.02.999 | 1465 | Rimborso utenze gas a favore delle fasce deboli di utenti - riferimento cap. 713 art. 11 entrata | 127.779,14 | 63.889,57 | 0,00 | 63.889,57 | 0,00 |
| Totale Uscite | | | 3.750.921,87 | 834.850,57 | 15.100,00 | 2.900.971,30 | 440.459,51 |

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

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|---|----------------------------|
| 99 | RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DELLA TRANSIZIONE DIGITALE | CAPODIECI ANGELO BENEDETTO |

Centro 99

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Stanziamen- to Assesta- to | Impegni | Impegni Pro- vvisori | Disponibilità | Mandati |
|-----------------------------|---|----------------------------------|---------|-------------------------|---------------|---------|
| Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 01.03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 02 | Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.06.001 1976 | Acquisto di macchine ed attrezzature per gli uffici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Uscite | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|------------------------------------|--------------------|
| 98 | RESPONSABILE SERVIZI AL TERRITORIO | ANDRIOLA FRANCESCA |

Centro 98

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Stanziamiento Assestato | Accertamenti | Differenza | Reversali |
|----------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 176.950,78 | 176.950,78 | | |
| | Titolo 2 Trasferimenti correnti | 10.569,60 | 10.569,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti | 10.569,60 | 10.569,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.001 102 | Uffici giudiziari - contributo statale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 296 | Contributo regionale per lo smaltimento rifiuti | 10.569,60 | 10.569,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | 960.455,62 | 273.507,45 | 686.948,17 | 108.030,40 |
| | Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 862.355,62 | 253.973,07 | 608.382,55 | 88.496,02 |
| 3.01.02.01.014 536 | Trasporto e pompe funebri diverse - proventi | 49.140,00 | 20.910,00 | 28.230,00 | 20.910,00 |
| 3.01.02.01.014 538 | Illuminazione votiva - proventi | 302.100,00 | 159.400,00 | 142.700,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.014 538.1 | Illuminazione votiva - evasione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.014 540.2 | Proventi dai servizi cimiteriali: seppellimenti, esumazioni, estumulazioni, ecc... | 83.080,00 | 38.380,02 | 44.699,98 | 38.380,02 |
| 3.01.02.01.021 512 | Servizio di nettezza urbana - proventi dalla raccolta differenziata | 324.710,57 | 0,00 | 324.710,57 | 0,00 |
| 3.01.02.01.033 390 | Rilascio delle carte di identità - diritti | 90.000,00 | 29.458,00 | 60.542,00 | 29.206,00 |
| 3.01.02.01.033 392 | Funzionamento commissione elettorale circondariale e sottocommissione- concorso spese dei comuni | 13.325,05 | 5.825,05 | 7.500,00 | 0,00 |
| | Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti | 98.100,00 | 19.534,38 | 78.565,62 | 19.534,38 |
| 3.05.02.04.001 522 | Proventi servizi cani randagi | 28.100,00 | 10.443,58 | 17.656,42 | 10.443,58 |
| 3.05.99.99.999 400.2 | Elezioni Europee - rimborso spese | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 3.05.99.99.999 416 | Indagini statistiche - rimborso spese | 10.000,00 | 9.090,80 | 909,20 | 9.090,80 |
| | Titolo 4 Entrate in conto capitale | 300.000,00 | 30.587,10 | 269.412,90 | 30.587,10 |
| | Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 300.000,00 | 30.587,10 | 269.412,90 | 30.587,10 |
| 4.04.02.01.002 766 | Concessioni cimiteriali (aree, loculi) - proventi (Rifer.spese cap.3779). | 300.000,00 | 30.587,10 | 269.412,90 | 30.587,10 |
| | Totale Entrate | 1.447.976,00 | 491.614,93 | 956.361,07 | 138.617,50 |

| Centro 98 | | | | | | | Uscite |
|---|--|--|---------------------|------------|--------------------|---------------|------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | | Stanziam. Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 224.703,98 | 78.037,55 | 3.889,04 | 142.777,39 | 55.469,43 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | | 90.000,00 | 24.600,38 | 3.889,04 | 61.510,58 | 24.234,38 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 90.000,00 | 24.600,38 | 3.889,04 | 61.510,58 | 24.234,38 |
| 1.03.02.99.004 39 | Elezioni comunali - prestazioni diservizi | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.004 39.1 | Elezioni Politiche | | 0,00 | 366,00 | 0,00 | -366,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.004 39.2 | Elezioni Europee | | 60.000,00 | 24.234,38 | 3.889,04 | 31.876,58 | 24.234,38 |
| 1.03.02.99.004 39.3 | Elezioni Regionali/Provinciali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | | 18.099,88 | 7.627,40 | 0,00 | 10.472,48 | 5.385,01 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 18.099,88 | 7.627,40 | 0,00 | 10.472,48 | 5.385,01 |
| 1.03.02.13.001 118.7 | Vigilanza beni immobili | | 8.099,88 | 1.019,88 | 0,00 | 7.080,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.001 122 | Gare di appalto e contratti - prestazione di servizi | | 10.000,00 | 6.607,52 | 0,00 | 3.392,48 | 5.385,01 |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | 116.604,10 | 45.809,77 | 0,00 | 70.794,33 | 25.850,04 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 116.604,10 | 45.809,77 | 0,00 | 70.794,33 | 25.850,04 |
| 1.03.01.02.001 274.3 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie | | 85.504,58 | 35.687,58 | 0,00 | 49.817,00 | 19.183,00 |
| 1.03.01.02.999 274.7 | Altri beni di consumo | | 1.000,00 | 473,36 | 0,00 | 526,64 | 473,36 |
| 1.03.02.01.007 288 | Commissione elettorale circondariale - spese | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.01.007 290 | Commissione elettorale comunale - spese | | 790,00 | 290,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.10.99.99.999 308 | Rilevazioni statistiche disposte dall'ISTAT | | 19.309,52 | 9.358,83 | 0,00 | 9.950,69 | 6.193,68 |
| Missione 02 Giustizia | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 02.01 Uffici giudiziari | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.13.002 386.5 | Pulizia locali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 404.957,91 | 131.167,15 | 14.162,24 | 259.628,52 | 114.558,71 |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | | 404.957,91 | 131.167,15 | 14.162,24 | 259.628,52 | 114.558,71 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 404.957,91 | 131.167,15 | 14.162,24 | 259.628,52 | 114.558,71 |
| 1.03.02.15.011 468.9 | GESTIONE CANILE COMUNALE | | 404.957,91 | 131.167,15 | 14.162,24 | 259.628,52 | 114.558,71 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 7.084,93 | 594,93 | 0,00 | 6.490,00 | 0,00 |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | 3.374,95 | 424,95 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 3.374,95 | 424,95 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| 1.03.02.13.001 566.7 | vigilanza beni immobili | | 3.374,95 | 424,95 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| 1.03.02.13.001 566.8 | Vigilanza Scuole Materne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 3.709,98 | 169,98 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 3.709,98 | 169,98 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 |
| 1.03.02.13.001 592.7 | vigilanza beni immobili | | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360,00 | 0,00 |
| 1.03.02.13.001 618.7 | vigilanza beni immobili | | 1.349,98 | 169,98 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 1.03.02.13.001 716.7 | Vigilanza beni immobili | | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 |

| Centro 98 | | | | | | | Uscite |
|--|---|--|---------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | | Stanziam. Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
| 1.03.02.13.001 852.2 | Vigilanza beni immobili - Impianti sportivi | | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 43.363,65 | 26.420,68 | 0,00 | 16.942,97 | 0,00 |
| Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | 43.363,65 | 26.420,68 | 0,00 | 16.942,97 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 43.363,65 | 26.420,68 | 0,00 | 16.942,97 | 0,00 |
| 1.04.03.99.999 1040 | trasporto pubblico scolastico+ mercato settimanale | | 43.363,65 | 26.420,68 | 0,00 | 16.942,97 | 0,00 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 4.827.475,86 | 2.331.987,34 | 63.028,97 | 2.432.459,55 | 1.086.976,81 |
| Programma 09.03 Rifiuti | | | 4.508.733,70 | 2.173.681,49 | 63.028,97 | 2.272.023,24 | 1.017.048,70 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 4.508.733,70 | 2.173.681,49 | 63.028,97 | 2.272.023,24 | 1.017.048,70 |
| 1.03.02.13.001 1264.7 | Vigilanza beni immobili | | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |
| 1.03.02.15.004 1263 | Servizio raccolta rifiuti urbani porta a porta | | 3.011.074,28 | 1.686.120,49 | 1.028,97 | 1.323.924,82 | 715.749,69 |
| 1.03.02.15.004 1272 | Prestazioni di servizio - Raccoltarifiuti e pulizia suoli . | | 20.000,00 | 1.505,00 | 0,00 | 18.495,00 | 1.505,00 |
| 1.03.02.15.004 1274 | smaltimento rifiuti solidi urbani | | 1.400.000,00 | 454.629,38 | 62.000,00 | 883.370,62 | 299.794,01 |
| 1.03.02.15.004 1278 | servizio raccolta differenziata | | 66.426,62 | 31.426,62 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 1.04.01.02.018 1283 | ASSEMBLEA DELL'ATO | | 10.642,80 | 0,00 | 0,00 | 10.642,80 | 0,00 |
| Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | 310.466,06 | 158.305,85 | 0,00 | 152.160,21 | 69.928,11 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 310.466,06 | 158.305,85 | 0,00 | 152.160,21 | 69.928,11 |
| 1.03.01.02.999 1300.10 | POTENZIAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA(RIF. CAP 170/1 ENTRATA) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.999 1300.7 | Altri beni di consumo | | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1.03.01.03.002 1300.9 | Acquisto piante | | 16.555,79 | 6.978,19 | 0,00 | 9.577,60 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 1302.1 | Manutenzione ordinaria parchi giardini | | 223.910,27 | 127.176,10 | 0,00 | 96.734,17 | 57.776,55 |
| 1.03.02.16.999 1302.9 | DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE | | 60.000,00 | 22.151,56 | 0,00 | 37.848,44 | 12.151,56 |
| 1.03.02.16.999 1302.10 | Progetto pilota per la riduzione delle colonie dei colombi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | 8.276,10 | 0,00 | 0,00 | 8.276,10 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 8.276,10 | 0,00 | 0,00 | 8.276,10 | 0,00 |
| 1.04.01.02.018 1228 | ATO PUGLIA - Quota consortile | | 8.276,10 | 0,00 | 0,00 | 8.276,10 | 0,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 316.072,00 | 108.231,50 | 0,00 | 207.840,50 | 95.339,50 |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |
| 1.03.02.13.001 1340.8 | Vigilanza beni immobili - asilo nido | | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | 315.482,00 | 108.231,50 | 0,00 | 207.250,50 | 95.339,50 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 315.482,00 | 108.231,50 | 0,00 | 207.250,50 | 95.339,50 |
| 1.03.01.02.999 1474.6 | Altri beni di consumo | | 8.221,80 | 6.221,80 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.13.001 1488.8 | Vigilanza beni immobili | | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 1488.9 | GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI | | 306.670,20 | 102.009,70 | 0,00 | 204.660,50 | 95.339,50 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | 3.416,00 | 3.172,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 |
| Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato | | | 3.416,00 | 3.172,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 3.416,00 | 3.172,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.003 1568 | Noleggio bagni mercato settimanale | | 3.416,00 | 3.172,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 |
| Totale Uscite | | | 5.829.434,33 | 2.679.611,15 | 81.080,25 | 3.068.742,93 | 1.352.344,45 |

Totale Complessivo Entrate

| | Stanziamiento Assestato | Accertamenti | Differenza | Reversali |
|----------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Totale Entrate | 93.966.841,32 | 29.783.680,10 | 62.141.099,60 | 12.983.681,10 |

Totale Complessivo Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Stanziamiento Assestato | Impegni | Impegni Provvisori | Disponibilità | Mandati |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| | Totale Uscite | 83.507.082,71 | 25.627.285,33 | 139.005,12 | 57.740.792,26 | 9.629.456,82 |