

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00011	SEGRETARIO GENERALE	BISANTI DAVIDE

Centro 00011 Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		2.550,00	2.550,00	5.050,00	2.550,00	2.550,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.03.02.99.005 52.1	SPESE PER COMMISSIONE DISCIPLINARE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
1.04.01.02.999 58	QUOTA ASSOCIATIVA GESTIONE ASSOCIATA NUCLEO DI VALUTAZIONE UNIONE TERRE DI MEZZO	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Totale Uscite		2.550,00	2.550,00	5.050,00	2.550,00	2.550,00

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

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

Centro 00031 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		351.410,64	74.579,00	86.662,21	0,00	0,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		351.410,64	74.579,00	86.662,21	0,00	0,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		145.065,12	74.579,00	86.662,21	0,00	0,00
2.01.01.01.001 126	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PER COMMISSIONE STRAORDINARIA	145.065,12	74.579,00	86.662,21	0,00	0,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		206.345,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999 94.1	CONFERIMENTO FUNZIONI IN MATERIA DI XYLELLA FASTIDIOSA RISORSE TRASFERITE AI COMUNI DALLA REGIONE (CAP. U. 21/1)	206.345,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		27.100,00	26.400,00	29.688,86	25.300,00	25.300,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		27.000,00	26.200,00	29.488,86	25.200,00	25.200,00
3.01.02.01.032 184	DIRITTI DI SEGRETERIA	15.000,00	15.000,00	16.421,30	15.000,00	15.000,00
3.01.02.01.033 190	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	8.000,00	8.000,00	9.372,56	7.000,00	7.000,00
3.01.02.01.033 191	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SVILUPPO ECONOMICO	4.000,00	3.200,00	3.695,00	3.200,00	3.200,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		100,00	200,00	200,00	100,00	100,00
3.05.99.99.999 323	RIMBORSO SPESE PER NOTICAZIONE ATTI	100,00	200,00	200,00	100,00	100,00
Totale Entrate		378.510,64	100.979,00	116.351,07	25.300,00	25.300,00

Centro 00031						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		560.497,45	292.832,35	393.247,30	163.295,50	174.305,00	
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		14.960,00	15.800,00	16.966,32	1.500,00	1.500,00	
1.01.01.01.002	34 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO	2.000,00	1.500,00	2.600,29	1.500,00	1.500,00	
1.01.01.01.003	7.2 LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICHE	12.960,00	0,00	66,03	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	8.6 STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI COMUNALI E EUROPEE 2019	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8.7 ONERI PER STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI COMUNALI E EUROPEE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8.8 IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI COMUNALI E EUROPEE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		322.494,50	261.632,35	353.891,71	157.505,00	157.505,00	
1.03.01.02.009	11 SPESE DI RAPPRESENTANZA (ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA)	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.01.02.009	72 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	360,00	350,00	695,57	350,00	350,00	
1.03.01.02.010	7.1 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI POLITICHE	1.200,00	0,00	73,81	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	61 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1.03.01.02.010	8 SPESE PER ACQUISTO BENI ELEZIONI COMUNALI E EUROPEE 2019	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	38.4 SPESE PER GESTIONE UFFICI COMUNALI / SPESE PER BOLLATURA ATTI REGISTRI ECC.	180,00	180,00	280,00	180,00	180,00	
1.03.01.02.999	45.1 ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	575,00	300,00	344,00	200,00	200,00	
1.03.02.01.001	5.1 F.DO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	750,00	2.723,35	2.723,35	2.055,00	2.055,00	
1.03.02.01.001	5 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	12.318,27	52.631,00	52.631,00	60.000,00	60.000,00	
1.03.02.01.001	5.2 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' COMPONENTI COMMISSIONE STRAORDINARIA	92.226,52	50.301,00	50.302,55	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	5.3 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI COMPONENTI COMMISSIONE STRAORDINARIA	45.000,00	20.000,00	13.816,62	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	100 RIMBORSO SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE	2.628,80	1.000,00	2.686,60	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	26 SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	7.000,00	7.800,00	8.805,27	7.800,00	7.800,00	
1.03.02.05.001	289.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO P.M. / SPESE TELEFONICHE	1.000,00	1.500,00	1.883,84	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.05.001	356.1 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA STATALE / SPESE TELEFONICHE ED INTERNET	600,00	1.200,00	1.220,24	1.200,00	1.200,00	
1.03.02.05.001	386.1 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE / SPESE TELEFONICHE ED INTERNET	2.500,00	2.500,00	2.868,89	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.05.001	408.1 SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA STATALE PRESTAZIONE SERVIZI / SPESE TELEFONICHE	1.800,00	1.800,00	2.017,28	1.800,00	1.800,00	
1.03.02.05.002	26.1 SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	1.600,00	1.500,00	1.776,74	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.08.999	408.4 SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA STATALE PRESTAZIONE SERVIZI / CONTRATTI DI TELE-LEASING	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
1.03.02.11.999	501 SPESE PER APPLICAZ. REGOLAM.EUROPEO PRIVACY,SICUREZZA INFORMATICA, MISURE D.LGS.33/2013 E L. 190/2012	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.002	40.2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI / SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	15.000,00	15.000,00	25.155,82	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.16.002	200 SPESE POSTALI PER NOTIFICHE RUOLI ED AVVISI ACCERTAMENTI ICI, IMU E ALTRI TRIBUTI	40.000,00	40.000,00	23.330,79	15.000,00	15.000,00	

Centro 00031							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.16.002	1319	SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	52.524,00	20.000,00	55.565,88	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.16.999	92	SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1.03.02.16.999	291	SPESE PER NOTIFICA VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZIONE DECRETI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. E REG. COM.LI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.19.001	59	CANONE PER RINNOVO SITO WEB	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.19.001	59.1	SITO WEB E APP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.004	44.2	SPESE PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA INFORMATICA (RUPAR)	9.210,00	11.220,00	12.657,16	11.220,00	11.220,00	
1.03.02.19.007	201	QUOTA DOVUTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER RINNOVO CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (DELIB. G.M. N. 200/2007)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
1.03.02.99.003	43.1	SPESE PER CONVENZIONE ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE (AIF)	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	
1.03.02.99.003	1267	QUOTA PARTECIPAZIONE DISTRETTI URBANI	7.571,91	0,00	8.571,91	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	490	QUOTA ASSOCIATIVA C.U.I.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.004	7	SPESE PER SERVIZI ELEZIONI POLITICHE	9.800,00	0,00	298,40	0,00	0,00	
1.03.02.99.004	8.1	SPESE PER SERVIZI ELEZIONI COMUNALI E EUROPEE 2019	0,00	12.777,00	12.777,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.005	10	SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI	100,00	600,00	665,08	600,00	600,00	
1.03.02.99.005	70.1	QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	8.200,00	8.200,00	58.085,31	8.200,00	8.200,00	
1.03.02.99.999	15	SPESE PER IL SERVIZIO DI STENO TIPIA	1.000,00	2.700,00	2.858,60	2.700,00	2.700,00	
Macroaggregato	104	Trasferimenti correnti	206.117,75	0,00	3.984,07	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	21.1	CONFERIMENTO FUNZIONI IN MATERIA DI XYLELLA FASTIDIOSA RISORSE DA TRASFERIRE A ORGANIZZAZIONE IN CONVENZIONE (75% DEL CAP. E. 94/1)	206.117,75	0,00	3.984,07	0,00	0,00	
Macroaggregato	110	Altre spese correnti	16.925,20	15.400,00	18.405,20	4.290,50	15.300,00	
1.10.99.99.999	568	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1.10.99.99.999	568.2	INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE SUL TERRITORIO	1.125,20	100,00	1.225,20	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	947	INTERVENTI PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO, AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE	15.500,00	15.000,00	16.880,00	3.990,50	15.000,00	
<b>Totale Uscite</b>			<b>560.497,45</b>	<b>292.832,35</b>	<b>393.247,30</b>	<b>163.295,50</b>	<b>174.305,00</b>	

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

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

Centro 00032 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		21.529,00	36.069,50	50.193,91	21.906,00	21.906,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		21.529,00	36.069,50	50.193,91	21.906,00	21.906,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		19.531,00	33.969,50	33.969,50	19.806,00	19.806,00
2.01.01.01.001 61	RIMBORSO DALLO STATO: ONERI SOSTENUTI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	725,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
2.01.01.01.001 60	CONTRIBUTO STATALE PER MOBILITA' DEL PERSONALE	18.806,00	18.806,00	18.806,00	18.806,00	18.806,00
2.01.01.01.001 127	TRASFERIMENTI PER ELEZIONI EUROPEE	0,00	14.363,50	14.363,50	0,00	0,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		1.998,00	2.100,00	16.224,41	2.100,00	2.100,00
2.01.01.02.001 94	CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI EX UMA: RISORSE TRASFERITE AI COMUNI DALLA REGIONE (CAP. U. 21)	798,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2.01.01.02.003 43	RIMBORSO QUOTA SPESE PER SEGRETARIO DA ALTRI COMUNI IN CONVENZIONE	0,00	0,00	12.924,41	0,00	0,00
2.01.01.02.999 96	CONTRIBUTO PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER GESTIONE BONUS ELETTRICO E GAS	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		138.476,59	213.879,17	339.090,19	70.439,00	70.439,00
Tipologia 0101 Vendita di beni		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.01.01.01.002 341	RECUPERO SOMME PER CONTROVERSIA DE.GE.MA.	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		125.333,19	210.479,17	313.172,74	66.839,00	66.839,00
3.05.02.01.001 44	RIMBORSO QUOTA SPESE SEGRETARIO DA ALTRI COMUNI IN CONVENZIONE	89.064,79	57.839,00	110.690,29	57.839,00	57.839,00
3.05.02.01.001 44.1	RIMBORSO QUOTA RIDUZIONE F.S.C. PER RIDUZIONE MOBILITA' EX AGES	12.027,68	9.000,00	33.055,36	9.000,00	9.000,00
3.05.02.01.001 44.2	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE AL SEGRETARIO	22.872,72	0,00	22.872,72	0,00	0,00
3.05.02.01.001 277	RIMBORSO SPESA PER PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	1.368,00	9.233,00	10.361,00	0,00	0,00
3.05.02.03.005 322.1	RIMBORSO SENTENZA 710/2018 CONTROVERSIA LEOPIZZI 1750 COMUNE DI PARABITA	0,00	134.407,17	134.407,17	0,00	0,00
3.05.02.03.005 322.7	RIMBORSO SENTENZA 1228/18 CONTROVERSIA COMUNE DI PARABITA C/COMUNE DI TUGLIE PER RICOVERO MADRE E MINORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.04.001 207	RIMBORSO SPESE E DIRITTI PER CONVENZIONE ARCA SUD SALENTO	0,00	0,00	1.786,20	0,00	0,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		13.143,40	3.400,00	13.917,45	3.600,00	3.600,00
3.05.99.99.999 322.6	RIMBORSO PER COMMISSIONI COMUNALI PER VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	600,00	400,00	400,00	600,00	600,00
3.05.99.99.999 324	RISARCIMENTO DANNI - RECUPERI E RIMBORSI SPESE LEGALI	12.543,40	3.000,00	13.517,45	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		0,00	0,00	69.999,60	0,00	0,00
Tipologia 0402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		0,00	0,00	69.999,60	0,00	0,00
4.04.02.01.002 360	ALIENAZIONE DI AREE EDIFICABILI IACP	0,00	0,00	69.999,60	0,00	0,00

---

---

Totale Entrate

160.005,59

249.948,67

459.283,70

92.345,00

92.345,00

Centro 00032						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			2.256.765,56	2.042.878,26	2.504.058,65	1.836.809,41	1.806.809,41
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente			1.633.230,32	1.521.369,35	1.760.904,25	1.476.589,67	1.456.589,67
1.01.01.01.001	20.4	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GENERALI	1.996,00	0,00	0,32	0,00	0,00
1.01.01.01.001	263.1	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI RETRIB. PERSONALE ALTRI SERV. GENERALI	1.117,00	0,00	4,17	0,00	0,00
1.01.01.01.001	278.1	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI RETRIB. POLIZIA LOCALE	3.337,00	0,00	0,33	0,00	0,00
1.01.01.01.001	952.2	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI RETR. SERVIZI SOCIALI	820,00	0,00	0,32	0,00	0,00
1.01.01.01.002	20	RETRIBUZIONE ASSEGNI ED INDENNITA'AL PERSONALE DI RUOLO SERV IZI GENERALI	281.360,86	212.000,00	259.742,73	212.000,00	212.000,00
1.01.01.01.002	48	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	168.780,90	169.000,00	174.525,00	169.000,00	169.000,00
1.01.01.01.002	106	RETRIBUZIONE SETTORE UFFICIO TECNICO	114.984,80	110.000,00	119.670,61	110.000,00	110.000,00
1.01.01.01.002	262	FONDO PER NUOVE ASSUNZIONI (COMPRESO ONERI RIFLESSI)	4.660,20	54.687,00	54.687,00	24.687,00	4.687,00
1.01.01.01.002	278	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE POLIZIA LOCALE	226.017,31	225.000,00	230.964,95	225.000,00	225.000,00
1.01.01.01.002	140	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA	47.450,56	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1.01.01.01.002	263	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI (VOCI 21-23)	29.821,91	23.200,00	23.200,16	23.200,00	23.200,00
1.01.01.01.002	293	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO (SETTORE SVILUPPO ECONOMICO)	25.654,14	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1.01.01.01.002	400	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI AL CITTADINO	60.307,34	55.000,00	61.139,20	55.000,00	55.000,00
1.01.01.01.002	696	RETRIBUZIONE ED INDENNITA' AL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO E SEDE COMUNALE (SETTORE SERVIZI CITTADINO)	20.736,44	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
1.01.01.01.002	1046	RETRIBUZIONE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' AL PERSONALE DI RUOLO (OPERAI UFFICIO TECNICO)	20.386,44	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1.01.01.01.002	952	RETRIBUZIONE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI (SETTORE SERVIZI CITTADINO)	57.566,95	53.200,00	58.052,69	53.200,00	53.200,00
1.01.01.01.002	1320.2	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI / FONDO LAVORO ST RAORD.	15.163,25	7.110,00	16.613,59	7.110,00	7.110,00
1.01.01.01.002	1200	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	61.886,94	54.000,00	60.379,32	54.000,00	54.000,00
1.01.01.01.002	20.1	QUOTA PARTE COMUNE DI NOCIGLIA INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	21	SPESE FUNZIONI TRASFERITE EX UMA (CAP. 94 E. PARTE)	800,00	800,00	1.552,44	800,00	800,00
1.01.01.01.004	1320.4	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI / FONDO PER EROGA ZIONE RISORSE DECENTRATE	90.143,23	63.000,00	134.770,27	61.000,00	61.000,00
1.01.01.01.005	48.4	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI RETR. TEMPO DETERMINATO SETT. FINANZ.	163,00	0,00	0,28	0,00	0,00
1.01.01.01.006	101	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO	6.980,00	13.000,00	13.474,00	13.000,00	13.000,00
1.01.01.01.006	48.1	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SETTORE FINANZIARIO	11.647,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.01.01.02.002	119	BUONI PASTO PERSONALE	2.000,00	12.000,00	13.993,50	12.000,00	12.000,00
1.01.02.01.001	24	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SERV. GENER.	77.090,12	58.000,00	71.468,71	58.000,00	58.000,00
1.01.02.01.001	102	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO	2.038,00	3.600,00	3.757,83	3.600,00	3.600,00

Centro 00032							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.02.01.001	49.1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SETTORE FINANZIARIO	3.400,40	1.600,00	1.602,29	1.600,00	1.600,00	
1.01.02.01.001	49	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	46.597,87	47.000,00	48.757,80	47.000,00	47.000,00	
1.01.02.01.001	112	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO TECNICO	31.862,75	30.500,00	33.230,47	30.500,00	30.500,00	
1.01.02.01.001	264	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI (21-23)	8.867,71	6.400,00	6.418,61	6.400,00	6.400,00	
1.01.02.01.001	284	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE P.M.	62.915,76	62.000,00	63.535,37	62.000,00	62.000,00	
1.01.02.01.001	141	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFF. ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA	13.085,96	13.000,00	13.009,69	13.000,00	13.000,00	
1.01.02.01.001	294	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO COMMERCIO	7.299,99	7.100,00	7.343,37	7.100,00	7.100,00	
1.01.02.01.001	401	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	16.856,28	15.000,00	16.922,54	15.000,00	15.000,00	
1.01.02.01.001	702	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER SERV. CIMIT. E COM. (SETTORE SERVIZI CITTADINO)	6.316,89	6.050,00	6.340,62	6.050,00	6.050,00	
1.01.02.01.001	962	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	15.665,17	14.500,00	15.749,65	14.500,00	14.500,00	
1.01.02.01.001	1052.1	ONERI PREVIDENZIALI ED VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI	5.969,89	5.950,00	5.994,62	5.950,00	5.950,00	
1.01.02.01.001	1323.1	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE (COMPRESO IRAP)	2.300,00	4.500,00	5.887,80	4.500,00	4.500,00	
1.01.02.01.001	1201	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	17.331,64	14.800,00	16.788,41	14.800,00	14.800,00	
1.01.02.01.001	1321.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO / VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI	17.825,29	32.500,00	44.599,68	19.720,32	19.720,32	
1.01.02.01.001	24.1	ONERI PREVID. SU QUOTA PARTE COMUNE DI NOCIGLIA INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	1342.2	FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA AL PERSONALE PM FINANZIATO CON PROVENTI RUOLI COATTIVI SANZIONI 2014	2.064,65	479,85	2.544,50	479,85	479,85	
1.01.02.01.002	1342	FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE P.M. FINANZ. CON I PROVENTI CONTR. (5% DEL 50% ART. 208 COMMA 4 LET. C DEL CDS 5% DEL RESTANTE 50%)	20.371,82	232,50	20.560,14	232,50	232,50	
1.01.02.02.001	20.3	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI GENERALI	589,84	180,00	180,00	180,00	180,00	
1.01.02.02.001	48.2	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SETTORE FINANZIARIO	216,90	310,00	310,00	310,00	310,00	
1.01.02.02.001	106.1	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICIO TECNICO	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	
1.01.02.02.001	278.3	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIZIA MUNICIPALE	5.004,48	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	
1.01.02.02.001	400.1	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI AL CITTADINO	2.020,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	
1.01.02.02.001	1046.1	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE OPERAI UFFICIO TECNICO	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	
1.01.02.02.001	1200.1	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SVILUPPO ECONOMICO	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	
1.01.02.02.001	952.3	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.004	22	SPESE PER GESTIONE PRATICHE BONUS ELETTRICO E GAS	1.080,00	1.080,00	2.160,00	1.080,00	1.080,00	
1.01.02.02.004	29	PENSIONI, ASSEGNI, ECC... AL PERSONALE	3.987,00	2.000,00	6.836,43	2.000,00	2.000,00	
1.01.02.02.004	1323	INDENNITA' PER VACANZA CONTRATTUALE AL PERSONALE	6.300,00	12.500,00	12.584,84	12.500,00	12.500,00	
1.01.02.02.004	1342.1	FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA AL PERSONALE P.M. FINANZIATO CON I PROVENTI DEI RUOLI COATTIVI SANZIONI X VIOLAZIONE AL C.D.S. - ANNI 2009/2010/2011/2012	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	

Centro 00032							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	113.486,31	107.279,74	115.583,05	103.527,74	103.527,74	
1.02.01.01.001	9 VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	1.047,05	4.474,00	4.474,00	5.000,00	5.000,00	
1.02.01.01.001	5.4 IRAP INDENNITA' COMPONENTI COMMISSIONE STRAORDINARIA	7.838,60	4.278,00	1.428,50	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	30 VERSAMENTO IRAP SU SPESA PERSONALE SERVIZI GENERALI	24.374,65	18.500,00	22.842,20	18.500,00	18.500,00	
1.02.01.01.001	51 VERSAMENTO IRAP SU SPESA PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	14.743,75	15.000,00	15.681,33	15.000,00	15.000,00	
1.02.01.01.001	51.1 VERSAMENTO IRAP PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SETTORE FINANZIARIO	1.010,70	500,00	500,49	500,00	500,00	
1.02.01.01.001	53 VERSAMENTO IRAP SU FONDO EFFICIENZA	5.155,00	7.867,74	10.980,00	7.867,74	7.867,74	
1.02.01.01.001	114 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO	10.018,72	9.500,00	10.441,46	9.500,00	9.500,00	
1.02.01.01.001	295 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU SPESE DEL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	2.213,86	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
1.02.01.01.001	266 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU SPESE PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI (21-23)	2.629,86	2.000,00	2.000,36	2.000,00	2.000,00	
1.02.01.01.001	127 CONTRIBUTI IRAP PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO	595,00	1.100,00	1.135,02	1.100,00	1.100,00	
1.02.01.01.001	143 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	4.066,82	4.100,00	4.100,01	4.100,00	4.100,00	
1.02.01.01.001	286 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU SPESE PERSONALE P.M.	19.565,29	19.200,00	19.800,65	19.200,00	19.200,00	
1.02.01.01.001	402 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP PERSONALE SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE CULTURALI E RICREATIVE	5.235,39	4.700,00	5.254,83	4.700,00	4.700,00	
1.02.01.01.001	704 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU SPESA PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	1.817,25	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
1.02.01.01.001	1053 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU SPESA PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' (OPERAI UFFICIO TECNICO)	1.816,25	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	
1.02.01.01.001	964 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU SPESE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	4.840,22	4.550,00	4.870,96	4.550,00	4.550,00	
1.02.01.01.001	1202 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP PER IL PERSONALE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	5.346,53	4.650,00	5.177,43	4.650,00	4.650,00	
1.02.01.01.001	55 IRAP SU INDENNITA' COMMISSARIO PREFETTIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	57 IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI CONCORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	30.1 VERSAMENTO IRAP SU QUOTA PARTE COMUNE DI NOCIGLIA INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	47.2 SPESE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AA.GG. / SPESE PER TASSA DI CIRCOLAZIONE	231,37	250,00	250,00	250,00	250,00	
1.02.01.09.001	108.1 SPESE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A U.T.C. / SPESE PER TASSA DI CIRCOLAZIONE	210,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
1.02.01.09.001	289.5 SPESE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A P.M. / SPESE PER TASSA DI CIRCOLAZIONE	450,00	450,00	457,58	450,00	450,00	
1.02.01.09.001	445.2 SPESE PER AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO / SPESE PER TASSA DI CIRCOLAZIONE	280,00	280,00	308,23	280,00	280,00	
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	245.092,40	106.742,00	277.331,56	101.612,00	101.612,00	
1.03.01.02.002	42 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI / SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	3.200,00	3.200,00	3.238,04	3.200,00	3.200,00	
1.03.01.02.002	290.1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ACQUISTO BENI DI CONSUMO / SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	5.000,00	5.000,00	5.038,04	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02.002	113 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO ACQUISTO BENI DI CONSUMO / SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	2.300,00	2.300,00	2.338,05	2.300,00	2.300,00	
1.03.01.02.002	445.3 SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO CARBURANTE	600,00	600,00	638,04	600,00	600,00	

Centro 00032							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.01.001	54	INDENNITA' COMMISSARIO PREFETTIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	199	RIMBORSO MISSIONI SEGRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	56	RIMBORSO SPESE COMMISSARIO PREFETTIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	27	INDENNITA' DI MISSIONE TRASFERTA E RIMBORSO SPESE	1.385,53	400,00	730,05	400,00	400,00	
1.03.02.02.002	285	INDENNITA' DI MISSIONE	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
1.03.02.04.999	43	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	600,00	600,00	690,00	600,00	600,00	
1.03.02.09.001	47	SPESE PER AUTOMEZZI PRESTAZIONE DI SERVIZI / SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.650,00	1.650,00	1.868,38	1.650,00	1.650,00	
1.03.02.09.001	108.2	SPESE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO / SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.600,00	2.600,00	3.779,60	2.600,00	2.600,00	
1.03.02.09.001	289	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO P.M. / SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.400,00	1.400,00	2.323,62	1.400,00	1.400,00	
1.03.02.09.001	445	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI / SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.810,00	1.810,00	2.349,07	1.810,00	1.810,00	
1.03.02.10.001	120.1	INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.18.001	268	SPESE PER VISITE MEDICO COLLEGIALI	3.888,00	1.000,00	4.613,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	103.2	SPESE PER RICORSI AUTOVELOX	21.197,90	5.000,00	20.597,77	0,00	0,00	
1.03.02.99.002	103	SPESE PER LITI	160.138,97	40.000,00	179.910,52	40.000,00	40.000,00	
1.03.02.99.005	52	SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI COMPENSI ALLE COMMISSIONI GIUDICATRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	10.1	COMMISSIONI COMUNALI DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	600,00	600,00	1.380,00	600,00	600,00	
1.03.02.99.999	20.2	RIMBORSO QUOTA RETRIBUZIONE PERSONALE IN CONVENZIONE (CUC)	7.142,00	7.142,00	14.284,00	7.142,00	7.142,00	
1.03.02.99.999	108	SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
1.03.02.99.999	191	PREMI DI ASSICURAZIONE INCENDI FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	26.500,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	
1.03.02.99.999	300	CONTRIBUTI A FAVORE DI ARAN	130,00	130,00	243,38	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	192	SPESE PER ASSICURAZIONE INCENDIO ED ATTI VANDALICI PARCO E IMPIANTI SPORTIVI	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
1.03.02.99.999	104.2	SPESE PER GESTIONE SINISTRI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Macroaggregato	110	Altre spese correnti	264.956,53	307.487,17	350.239,79	155.080,00	145.080,00	
1.10.01.99.999	1332.1	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	40.000,00	45.000,00	45.000,00	42.000,00	42.000,00	
1.10.04.01.003	47.1	SPESE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A UFF. COM.LI - PRESTAZIONE DI SERVIZI / ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	2.270,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	
1.10.04.01.003	108.3	SPESE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A UFF. TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI / ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.10.04.01.999	6	PREMI DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	
1.10.05.02.001	104.1	SPESE PER RISARCIMENTI DANNI NON COPERTI DA ASSICURAZIONE / RISARCIMENTO DANNI	22.095,00	20.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.10.05.04.001	600	ACCANTONAMENTO CONTROVERSIA LEOPIZZI 1750 A SEGUITO DI RICORSO CASSAZIONE	0,00	134.407,17	134.407,17	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	601	ACCANTONAMENTO CONTROVERSIA COMUNE DI PARABITA C/COMUNE DI TUGLIE PER RICOVERO MADRE E MINORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro 00032						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.10.99.99.999 1350	PAGAMENTO PASSIVITA' PREGRESSE, DEBITI FUORI BILANCIO E TRANSAZIONI	199.521,53	105.000,00	139.752,62	90.000,00	80.000,00	
Totale Uscite		2.256.765,56	2.042.878,26	2.504.058,65	1.836.809,41	1.806.809,41	

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

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

Centro 00033 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.996.315,29	4.939.713,58	7.674.633,97	4.939.389,31	4.939.389,31
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	4.303.410,75	4.246.809,04	6.981.429,22	4.266.809,04	4.266.809,04
Categoria 010106	Imposta municipale propria	1.558.000,00	1.580.000,00	1.725.786,35	1.600.000,00	1.600.000,00
1.01.01.06.001	34 IUC IMPOSTA MUNICIPALE UNICA QUOTA I.M.U.	1.393.000,00	1.480.000,00	1.596.822,29	1.550.000,00	1.550.000,00
1.01.01.06.002	21 ACCERTAMENTI I.M.U.	165.000,00	100.000,00	128.964,06	50.000,00	50.000,00
Categoria 010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	1.328,26	0,00	0,00
1.01.01.08.001	32 IMPOSTA I.C.I. - GETTITO ARRETRATO ANNI 1998/2000	0,00	0,00	1.328,26	0,00	0,00
Categoria 010116	Addizionale comunale IRPEF	515.000,00	515.000,00	745.285,57	515.000,00	515.000,00
1.01.01.16.001	11 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	515.000,00	515.000,00	745.285,57	515.000,00	515.000,00
Categoria 010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.095.629,29	2.011.246,71	4.154.974,19	2.011.246,71	2.011.246,71
1.01.01.51.001	28 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	73.508,70	0,00	0,00
1.01.01.51.001	28.4 RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU ANNO 2008	0,00	0,00	3.937,04	0,00	0,00
1.01.01.51.001	28.5 RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU ANNO 2009	0,00	0,00	3.488,24	0,00	0,00
1.01.01.51.001	28.3 RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU ANNO 2007-CAP.USCITA 218/1	0,00	0,00	1.987,27	0,00	0,00
1.01.01.51.001	29 GETTITO DI PARTITE ARRETRATE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	19.214,84	0,00	0,00
1.01.01.51.001	28.6 TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU ANNO 2010 (CAP. U. 218/1)	0,00	0,00	3.880,35	0,00	0,00
1.01.01.51.001	28.7 TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO ORDINARIO TARES/TRISE (CAP. U 219)	0,00	0,00	12.615,83	0,00	0,00
1.01.01.51.001	30 TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARI)	2.095.629,29	2.011.246,71	3.816.596,41	2.011.246,71	2.011.246,71
1.01.01.51.001	31 TASSA SUI RIFIUTI (TARES)	0,00	0,00	178.992,85	0,00	0,00
1.01.01.51.001	33 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SALDO RUOLO ANNO 2003	0,00	0,00	40.752,66	0,00	0,00
Categoria 010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	30.000,00	40.000,00	48.684,44	40.000,00	40.000,00
1.01.01.53.001	10 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' / IMPOSTE	20.000,00	20.000,00	26.018,44	20.000,00	20.000,00
1.01.01.53.001	40 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10.000,00	20.000,00	22.666,00	20.000,00	20.000,00
Categoria 010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	104.781,46	100.562,33	210.573,01	100.562,33	100.562,33
1.01.01.61.001	28.9 TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARI (CAP. U 220)	104.781,46	100.562,33	210.573,01	100.562,33	100.562,33
Categoria 010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	94.797,40	0,00	0,00
1.01.01.76.001	27 IUC - QUOTA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	0,00	0,00	94.797,40	0,00	0,00
Tipologia 0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	692.904,54	692.904,54	693.204,75	672.580,27	672.580,27
Categoria 030101	Fondi perequativi dallo Stato	692.904,54	692.904,54	693.204,75	672.580,27	672.580,27
1.03.01.01.001	41 FONDO DELLO STATO - SOLIDARIETA' COMUNALE -	692.904,54	692.904,54	693.204,75	672.580,27	672.580,27

Centro 00033						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			155.986,23	151.771,79	151.771,79	129.714,43	129.714,43
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			155.986,23	151.771,79	151.771,79	129.714,43	129.714,43
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			155.986,23	151.771,79	151.771,79	129.714,43	129.714,43
2.01.01.01.001	5	RIMBORSO STATALE PER MINOR GETTITO IMU	9.096,85	9.096,85	9.096,85	9.096,85	9.096,85
2.01.01.01.001	5.2	RISTORO IMU PER RIDETERMINAZIONE RENDITE FABBRICATI D (IMBULLONATI)	70.378,55	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.01.01.01.001	5.1	QUOTA CONTRIBUTO DI 300 MILIONI DI EURO GETTITO IMU/TASI	60.156,44	60.156,44	60.156,44	38.099,08	38.099,08
2.01.01.01.001	59	CONTRIBUTO PER INTERVENTI NEI COMUNI (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)	8.835,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.01.001	62	CONTRIBUTO PER MINORI INTROITI IMMOBILI AIRE	7.518,50	7.518,50	7.518,50	7.518,50	7.518,50
Titolo 3 Entrate extratributarie			231.350,00	228.316,00	299.955,09	220.280,00	220.280,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			167.000,00	145.000,00	157.653,46	135.000,00	135.000,00
3.01.03.01.002	255.1	CANONE COSAP E PASSI CARRABILI SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	20.000,00	15.000,00	17.769,42	5.000,00	5.000,00
3.01.03.01.002	255	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	67.000,00	60.000,00	69.223,44	60.000,00	60.000,00
3.01.03.01.002	260	CANONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE - PASSI CARRABILI	80.000,00	70.000,00	70.660,60	70.000,00	70.000,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			10.100,00	30.100,00	49.795,56	30.100,00	30.100,00
3.02.02.01.001	194	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.02.02.01.004	230	RIMBORSO SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI SANZIONATORI RILEVATI DA AUSILIARI DEL TRAFFICO, APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E P.M.	10.000,00	30.000,00	49.695,56	30.000,00	30.000,00
Tipologia 0302 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine			150,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3.03.02.02.999	275	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI NON EROGATI	150,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.03.03.03.001	274	INTERESSI ATTIVI	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			38.500,00	36.036,00	43.807,18	35.000,00	35.000,00
3.05.02.02.002	355	IVA SU SERVIZI RILEVANTI	8.500,00	6.036,00	6.036,00	5.000,00	5.000,00
3.05.02.04.001	530	RECUPERO SPESE POSTALI PER NOTIFICA RUOLI E AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI VARI	30.000,00	30.000,00	37.771,18	30.000,00	30.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			15.000,00	17.000,00	48.518,89	20.000,00	20.000,00
3.05.99.99.999	322	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	15.000,00	17.000,00	48.518,89	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Entrate</b>			<b>5.383.651,52</b>	<b>5.319.801,37</b>	<b>8.126.360,85</b>	<b>5.289.383,74</b>	<b>5.289.383,74</b>

Centro 00033						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		664.320,10	524.435,88	1.029.518,29	483.375,37	483.375,37
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		3.500,00	2.000,00	2.119,15	2.000,00	2.000,00
1.02.01.99.999	196 IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI BENI PATRIMONIALI	3.500,00	2.000,00	2.119,15	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		467.077,16	351.279,88	501.838,71	327.943,26	327.943,26
1.03.01.01.001	84 ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE	4.000,00	4.000,00	4.029,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.01.002	87 SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	45 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA	9.300,00	8.000,00	10.281,61	9.000,00	9.000,00
1.03.01.02.001	142 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE / SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00
1.03.01.02.001	116 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO / SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00	1.000,00	1.344,40	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.001	384 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE / SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	1.500,00	1.500,00	1.502,36	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.002	354 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA / CARBURANTE DA RISCALDAMENTO	7.000,00	7.000,00	8.944,09	7.000,00	7.000,00
1.03.01.02.004	1056 SPESE PER VESTIARIO ED UNIFORMI DEL PERSONALE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.03.01.02.005	46 SPESE PER ACQUISTO MOBILI E SUPPELLETTILI UFFICI	300,00	0,00	632,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	38.1 SPESE PER GESTIONE UFFICI COMUNALI / SPESE PER MATERALE DI PULIZIA	750,00	750,00	1.362,67	750,00	750,00
1.03.02.01.008	18 COMPENSI E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI	9.500,00	10.708,50	13.723,88	10.708,50	10.708,50
1.03.02.03.999	212 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE ED IL SUPPORTO SUI TRIBUTI	330.303,40	240.000,00	317.231,54	220.000,00	220.000,00
1.03.02.06.002	105 ABBONAMENTI SERVIZI ANCITEL	1.255,38	1.255,38	1.255,38	1.255,38	1.255,38
1.03.02.07.008	40.4 SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	4.350,00	4.350,00	6.602,94	4.350,00	4.350,00
1.03.02.09.006	40.3 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	1.000,00	1.000,00	1.679,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.15.999	1057.1 COMPENSO ALLA DITTA SU RUOLI COATTIVI SANZIONI PER VIOLAZIONE AL C.D.S. ANNI 2009 / 2010 / 2011 / 2012	20.585,58	0,00	19.569,94	0,00	0,00
1.03.02.16.002	212.2 RIMBORSO SPESE POSTALI C. & C. PER NOTIFICA ATTI	17.916,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.17.002	50 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	13.600,00	15.900,00	30.494,79	15.900,00	15.900,00
1.03.02.19.001	50.1 SPESE PER CANONE GESTIONE SERVIZIO SIOPE+	1.700,00	1.700,00	3.393,36	1.700,00	1.700,00
1.03.02.19.001	267 SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO	40.000,00	36.000,00	60.275,75	31.763,38	31.763,38
1.03.02.99.003	66 QUOTE ASSOCIATIVE	2.216,00	2.216,00	3.216,00	2.216,00	2.216,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		104.781,46	100.562,33	400.059,78	100.562,33	100.562,33
1.04.01.02.002	220 TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARI (E. 28/9)	104.781,46	100.562,33	349.415,02	100.562,33	100.562,33
1.04.01.02.002	217 TRIBUTO PROVINCIALE SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARSU DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA (FINANZIATO CON AVANZO AMM.ME)	0,00	0,00	4.076,87	0,00	0,00
1.04.01.02.002	218.1 TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU RUOLO TARSU ANNI 2005-2010	0,00	0,00	30.377,22	0,00	0,00
1.04.01.02.002	219.1 TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI	0,00	0,00	4.090,16	0,00	0,00
1.04.01.02.002	219 TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO ORDINARIO TARES	0,00	0,00	12.100,51	0,00	0,00
Macroaggregato 105 Trasferimenti di tributi		0,00	0,00	504,00	0,00	0,00
1.05.01.99.999	213 VERSAMENTO IFEL QUOTE DOVUTE PER INCASSI ICI	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00

Centro 00033							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 107 Interessi passivi		54.445,52	48.893,67	48.893,67	43.169,78	43.169,78	
1.07.05.04.003	270 INTERESSI PASSIVI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP. E BPP PER MUTUI DEBITI FUORI BILANCIO (P. 4407242 + BPP)	5.735,73	4.902,83	4.902,83	4.035,84	4.035,84	
1.07.05.04.003	359 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - INTERVENTI C/O SCUOLE MATERNE (POS.3099265+3156152/00+4090535+3215881+4463720/01)	1.582,45	1.518,10	1.518,10	1.451,34	1.451,34	
1.07.05.04.003	385 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - INTERVENTI C/O SCUOLE ELEMENTARI E SALA CARDUCCI (POS. 3195894 + 3209942 + 4132935/01 + 4523417)	6.232,57	5.989,24	5.989,24	5.735,68	5.735,68	
1.07.05.04.003	414 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA (POS.21603/01+9416/01+51255/01+25355/02+77513/01+25355/03+4089286/00+4089284+4089285+4123368/01+4431290/00+4466168/00)	13.204,69	10.834,19	10.834,19	9.499,51	9.499,51	
1.07.05.04.003	710 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - COSTRUZIONE CIMITERO	115,88	50,83	50,83	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1067 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SISTEMAZIONE STRADE	5.729,66	4.751,80	4.751,80	3.785,19	3.785,19	
1.07.05.04.003	1074 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	7.015,74	6.730,20	6.730,20	6.433,97	6.433,97	
1.07.05.04.003	1075 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (POS. N. 6038116 - CONTRATTO NEL 2017)	0,00	1.083,55	1.083,55	1.083,55	1.083,55	
1.07.05.04.003	1269 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI - ACQUISIZIONE AREE E OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA PIP (POS. 4415754/00 + 4415993/00)	7.262,62	5.879,35	5.879,35	4.421,80	4.421,80	
1.07.05.04.999	889 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - RISTRUTTURAZIONE PARCO COMUNALE (CONTRATTO CON BPP)	3.405,35	3.220,42	3.220,42	3.027,28	3.027,28	
1.07.05.05.999	1269.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO COMPLETAMENTO ZONA P.I.P. (CONTRATTO CON BPP)	4.160,83	3.933,16	3.933,16	3.695,62	3.695,62	
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate		12.523,96	11.000,00	12.099,45	6.000,00	6.000,00	
1.09.02.01.001	1330 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INESIGIBILI TRIBUTI COMUNALI	9.500,00	8.000,00	8.836,10	5.000,00	5.000,00	
1.09.99.04.001	1332.2 RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	3.023,96	3.000,00	3.263,35	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 110 Altre spese correnti		21.992,00	10.700,00	64.003,53	3.700,00	3.700,00	
1.10.01.01.001	1334.1 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
1.10.03.01.001	202 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	16.000,00	5.000,00	10.741,38	3.000,00	3.000,00	
1.10.04.01.003	289.3 SPESE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A UFFICIO P.M. - PRESTAZIONI DI SERVIZI / ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	992,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
1.10.99.99.999	212.1 RIMBORSO SPESE A DITTA SUPPORTO TRIBUTI PER GESTIONE FERMI AMMINISTRATIVI	5.000,00	5.000,00	7.562,15	0,00	0,00	
Titolo 4 Rimborso Prestiti		210.184,77	141.651,39	141.651,39	162.988,51	162.988,51	
Macroaggregato 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		210.184,77	141.651,39	141.651,39	162.988,51	162.988,51	
4.03.01.02.001	2047 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER FINANZIAMENTO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ZONA 167 DI PARABITA (DELIBERA G.C. 115/2013)	0,00	11.451,65	11.451,65	28.580,66	28.580,66	
4.03.01.04.003	2067 RIMBORSO QUOTE CAPITALE PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	183.562,14	102.818,49	102.818,49	106.242,94	106.242,94	
4.03.01.04.999	2081 RIMBORSO QUOTE CAPITALE PER MUTUI CONTRATTI CON ALTRI SOGGETTI - BANCA POPOLARE PUGLIESE-	26.622,63	27.381,25	27.381,25	28.164,91	28.164,91	
Totale Uscite		874.504,87	666.087,27	1.171.169,68	646.363,88	646.363,88	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00034 4 - POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE, EDILIZIA POPOLARE, SERVIZI SOCIALI, POLITICHE SCOLASTICHE GIANFREDA ELISA

Centro 00034 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		178,22	100,00	100,00	100,00	100,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		178,22	100,00	100,00	100,00	100,00
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		178,22	100,00	100,00	100,00	100,00
1.01.01.99.001	74 CONTRIBUTIVO STATALE PER DISTRIBUZIONE 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI (CAP. U 884/1)	178,22	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		63.864,67	63.829,35	78.531,98	61.777,35	48.410,68
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		63.864,67	63.829,35	78.531,98	61.777,35	48.410,68
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		22.532,00	20.000,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00
2.01.01.01.001	85 ASSEGNAZIONE FONDO SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 65/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.002	151 CONTRIBUTIVO PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE INSEGNANTE DELLA SCUOLA MATERNA STATALE	7.500,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00
2.01.01.01.002	77 ASSEGNAZIONE STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (CAP.U. 491)	15.032,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		41.332,67	43.829,35	58.531,98	42.277,35	28.910,68
2.01.01.02.001	91 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (CAP. U. 995)	9.000,00	9.000,00	10.335,96	9.000,00	9.000,00
2.01.01.02.001	83 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO - INTERVENTI SCUOLA MATERNA (CAP. U. 457)	3.976,00	3.319,68	3.319,68	3.319,68	3.319,68
2.01.01.02.001	84 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO - INTERVENTI VARI (CAP. U. 462)	1.920,00	5.073,00	5.073,00	5.073,00	5.073,00
2.01.01.02.001	81 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO - TRASPORTO SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.01.02.001	80 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO - REFEZIONE SCOLASTICA	12.070,00	12.070,00	12.070,00	10.518,00	10.518,00
2.01.01.02.003	653 Trasferimento per progetto I.C.I. - Impariamo a crescere Insieme - Ente Capofila Casarano	13.366,67	13.366,67	26.733,34	13.366,67	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		593.243,12	375.484,40	1.601.528,65	205.134,40	205.134,40
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		70.586,00	91.134,40	103.589,30	91.134,40	91.134,40
3.01.02.01.008	198 PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA	67.306,00	87.854,40	99.429,30	87.854,40	87.854,40
3.01.02.01.016	195 PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	3.280,00	3.280,00	4.160,00	3.280,00	3.280,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		446.349,07	284.000,00	1.294.323,75	114.000,00	114.000,00
3.02.02.01.001	232 PROVENTI DA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (ENVES EVO MVD - PHOTORED)	0,00	57.000,00	78.590,03	57.000,00	57.000,00
3.02.02.01.004	229 PROVENTI DA RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME C.D.S. - AUSILIARI DELLA SOSTA	0,00	0,00	89.627,66	0,00	0,00
3.02.02.01.004	233 PROVENTI DERIVANTI DA AUTOVELOX SU STRADE DI PROPRIETA' DI ALTRI ENTI (ART. 142 COMMA 12 BIS)	200.000,00	167.500,00	484.606,60	0,00	0,00

Centro 00034			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.02.02.01.004	227.1	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNI 2013 E 2014	184.534,27	0,00	400.238,88	0,00	0,00
3.02.02.01.004	228	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RILEVATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO	23.000,00	0,00	16.841,40	0,00	0,00
3.02.02.01.004	231	PROVENTI DERIVANTI DA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (AUTOVELOX) SU STRADE COMUNALI	24.500,00	2.500,00	6.142,20	0,00	0,00
3.02.02.01.004	227	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	14.314,80	57.000,00	175.147,14	57.000,00	57.000,00
3.02.02.01.004	231.1	RISCOSSIONE COATTIVA DA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (AUTOVELOX) SU STRADE COMUNALI - ANNI 2013 E 2014	0,00	0,00	11.038,72	0,00	0,00
3.02.02.01.004	233.1	RISCOSSIONE COATTIVA AUTOVELOX SU STRADE DI PROPRIETA' DI ALTRI ENTI (ART. 142 COMMA 12 BIS) - ANNI 2013 E 2014	0,00	0,00	32.091,12	0,00	0,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			76.308,05	0,00	202.044,60	0,00	0,00
3.03.03.99.999	276	INTERESSI ATTIVI, MAGGIORAZIONI E RIMBORSO SPESE SU RUOLO MULTE - ANNI 2013 E 2014	76.308,05	0,00	202.044,60	0,00	0,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			0,00	350,00	1.571,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	333	CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI	0,00	0,00	1.221,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	13	RACCOLTA FONDI DA DESTINARE AD INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAM. BISOGNOSE	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			0,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			0,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	382	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA (CAP. U. 1851)	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Entrate</b>			<b>657.286,01</b>	<b>645.413,75</b>	<b>1.886.160,63</b>	<b>267.011,75</b>	<b>253.645,08</b>

Centro 00034						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		1.243.343,40	541.476,25	1.677.515,60	390.726,25	373.859,58	
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		1.024.491,74	374.522,50	1.207.463,79	292.972,50	292.972,50	
1.03.01.02.001	290 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ACQUISTO BENI DI CONSUMO / SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	980,66	800,00	1.280,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.004	288 SPESE PER VESTIARIO ED UNIFORMI AL PERSONALE	5.246,00	2.500,00	7.746,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	462 INTERVENTI VARI DIRITTO ALLO STUDIO (ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI - CAP. E. 84)	1.920,00	5.073,00	8.357,22	5.073,00	5.073,00	
1.03.01.02.999	454 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI / LIBRI SCUOLE ELEMENTARI (A CAR. BIL. COMUNALE)	14.100,00	14.100,00	25.350,46	14.100,00	14.100,00	
1.03.01.02.999	1339.2 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE FINANZIATE CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (ART. 142 D.LGS. 285/1992)	21.875,00	16.812,50	38.938,71	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1343.6 ACQUISTO BENI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE FINANZIATE CON PROVENTI RUOLI COATTIVI SANZIONI VIOLAZ. C.D.S. 2013 E 2014	4.465,53	0,00	4.465,53	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1343.5 SPESE PER ACQUISTO BENI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE FINANZIATE CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (ART. 142 D.LGS. 285/1992)	21.875,00	16.812,50	43.553,82	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1339.3 SPESE ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE FINANZIATE CON I PROVENTI DEI RUOLI COATTIVI PER VIOLAZIONE AL C.D.S. 2013 E 2014	6.034,49	0,00	15.255,03	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1339 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE FINANZIATE CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI, ART. 208 COMMA 4 LETTERA B C.D.S. 25%	2.226,85	2.325,00	6.769,52	2.325,00	2.325,00	
1.03.01.02.999	1337.4 SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA / SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CONTRAVVEN	0,00	0,00	5.861,39	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1343.2 SPESE PER MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE FINANZIATE CON I PROVENTI CONTR. (ART. 208 COMMA 4 LETTERA C DEL C.D.S. 50%) / ACQUISTO BENI	2.206,02	2.217,50	3.933,84	2.217,50	2.217,50	
1.03.01.02.999	1341.2 SPESE ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (ART. 208 COMMA 4 LETTERA A C.D.S. 25%)	997,50	1.000,00	4.104,74	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	1341.4 SPESE PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (ART. 142 D.LGS. 285/1992)	10.937,50	8.406,25	19.477,68	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1341.6 BENI MANUTENZIONE SEGNALETICA FINANZIATE CON I PROVENTI DEI RUOLI COATTIVI PER SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. 2013 E 2014	3.017,25	0,00	7.637,80	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	1337.3 SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA / CONVEGNI DI STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	547,01	0,00	547,01	0,00	0,00	
1.03.02.04.001	1338 SPESE PER CONVEGNI DI STUDIO E FORMAZIONE PERSONALE P.M. FINANZIATE CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	4.678,14	0,00	4.678,14	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	1341 SPESE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (ART. 208 COMMA 4 LETTERA A C.D.S., 25%)	1.229,35	1.325,00	5.656,87	1.325,00	1.325,00	
1.03.02.09.011	1341.3 SPESE PER SERVIZI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE FINANZIATE CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (ART. 142 D.LGS. 285/1992)	10.937,50	8.406,25	19.461,02	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	1341.5 SERVIZI MANUTENZIONE SEGNALETICA FINANZIATI CON PROVENTI RUOLI COATTIVI SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. 2013 E 2014	3.017,25	0,00	7.617,25	0,00	0,00	
1.03.02.10.002	597 SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	5.100,00	1.020,00	5.100,00	1.020,00	1.020,00	
1.03.02.11.002	994.1 SPESE PER PROGETTO S.P.R.A.R. FINANZIAMENTO MIN. INTERNO. SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO O RIFUGIATI ANNI 2017-2019	400.848,30	0,00	185.140,97	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	977 SPESE PER RETTE RICOVERO ANZIANI	20.710,00	30.000,00	40.826,60	30.000,00	30.000,00	

Centro 00034							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.11.002	884.1	SPESE PER INTERVENTI FINANZIATI CON IL 5 X 1000 (CAP. E 74)	178,22	100,00	933,75	100,00	100,00	
1.03.02.11.002	860.1	CONCORSO NELLE SPESE PER IL MANTENIMENTO DEGLI INFANTI ILLEGITTIMI	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.11.002	858	RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTI	100.872,49	30.000,00	79.813,21	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.11.002	994	SPESE PER PROGETTO S.P.R.A.R. FINANZIAMENTO MIN. INTERNO. SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO O RIFUGIATI	0,00	0,00	187.176,42	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1336	EROGAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO E DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE (D.G. 59/2013) AFFIDAMENTO PER QUATTRO ANNI	81.677,83	0,00	81.677,83	0,00	0,00	
1.03.02.15.002	446	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	2.400,00	1.000,00	1.704,40	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.15.006	441	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	114.248,00	147.612,00	208.220,22	147.612,00	147.612,00	
1.03.02.15.008	961	CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE DA DESTINARE A PERSONA IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE (IACP)	1.500,00	1.500,00	4.662,78	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.15.999	978	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI A FAVORE DEGLI ANZIANI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1058	COMPENSI SERVIZI DERIVANTI DA UTILIZZO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (AUTOVELOX) SU STRADE COMUNALI	20.852,36	1.000,00	19.734,37	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1057	COMPENSO ALLA DITTA PER ELABORAZIONE VIOLAZIONI C.D.S. ACCERTATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO E DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE (D.G. 59/2013) AFFIDAMENTO PER 4 ANNI	18.879,61	7.060,00	15.933,27	7.060,00	7.060,00	
1.03.02.15.999	1058.1	COMPENSI SERVIZI DERIVANTI DA UTILIZZO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (PHOTORED)	46.688,33	22.940,00	54.954,53	22.940,00	22.940,00	
1.03.02.15.999	1059	COMPENSI SERVIZI DERIVANTI DA UTILIZZO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (AUTOVELOX) SU STRADE PROVINCIALI	62.000,00	31.000,00	35.372,91	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	630	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	1343.4	SPESE PER SERVIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE FINANZIATE CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (ART. 142 D.LGS. 285/1992)	21.875,00	16.812,50	35.544,85	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1343.7	SERVIZI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE FINANZIATE CON I PROVENTI DEI RUOLI COATTIVI SANZIONI PER VIOLAZIONE AL C.D.S. 2013 E 2014	7.000,00	0,00	10.604,75	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1343	SPESE PER MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE FINANZIATE CON I PROVENTI CONTRAVV. (ART. 208 COMMA 4 LETTERA C DEL C.D.S. 50% DEL 50%) SERVIZI	2.070,55	2.200,00	5.870,90	2.200,00	2.200,00	
1.03.02.99.999	708.2	SPESE PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggregato	104	Trasferimenti correnti	153.807,00	153.587,08	403.220,95	84.387,08	80.887,08	
1.04.01.02.002	281	QUOTA ALLA PROVINCIA DEI PROVENTI (50%) DA AUTOVELOX SU STRADE DI SUA PROPRIETA'	66.000,00	65.750,00	196.303,88	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	999	QUOTA COFINANZIAMENTO PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO DI CASARANO	45.434,00	48.867,40	138.334,40	48.867,40	48.867,40	
1.04.02.01.999	491	SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (CAP. E. 77)	15.032,00	12.000,00	27.031,36	12.000,00	12.000,00	
1.04.02.02.999	25	INTERVENTI IN FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
1.04.02.03.001	460.1	BORSE DI STUDIO ANGELICA PIRTOLI	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.04.02.05.001	556	SPESE PER ATTUAZIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE	3.545,00	3.600,00	7.995,00	3.500,00	0,00	
1.04.02.05.999	995	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZIONE (CAP. E. 91)	9.000,00	9.000,00	13.322,63	9.000,00	9.000,00	
1.04.02.05.999	971	CONTRIBUTI E SUSSIDI A PERSONE BISOGNOSE	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

Centro 00034							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.04.02.05.999	900	BARATTO AMMINISTRATIVO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	457	INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE (CAP. E. 83)	3.976,00	3.319,68	3.363,68	3.319,68	3.319,68	
1.04.03.99.999	457.1	RIPARTIZIONE FONDO SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ( D.LGS. 65/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	993	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE	4.820,00	5.500,00	10.320,00	5.500,00	5.500,00	
Macroaggregato	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	50.628,00	0,00	50.628,00	0,00	0,00	
1.09.99.01.001	994.2	RIMBORSO AL MINISTERO FINANZ. PROGETTO SPRAR SOMME NON RICONOSCIUTE	50.628,00	0,00	50.628,00	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	804	RIMBORSO SANZIONI C.D.S. NON DOVUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggregato	110	Altre spese correnti	14.416,66	13.366,67	16.202,86	13.366,67	0,00	
1.10.05.03.001	1337.5	SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. / FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA P.M.	1.049,99	0,00	1.049,99	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	107	ANTICIPAZIONE SPESE E DIRITTI PER CONVENZIONE ARCA SUD SALENTO	0,00	0,00	1.786,20	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	1301	Spese per progetto I.C.I.- Impariamo a crescere insieme - Ente Capofila Casarano	13.366,67	13.366,67	13.366,67	13.366,67	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			30.000,00	0,00	8.172,28	0,00	0,00	
Macroaggregato	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	0,00	8.172,28	0,00	0,00	
2.02.01.01.001	187	ACQUISTO SCUOLABUS CON CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO (CAP. E. 87)	30.000,00	0,00	8.172,28	0,00	0,00	
<b>Totale Uscite</b>			<b>1.273.343,40</b>	<b>541.476,25</b>	<b>1.685.687,88</b>	<b>390.726,25</b>	<b>373.859,58</b>	

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

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

Centro 00035 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		0,00	52.000,00	61.480,02	52.000,00	52.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		0,00	0,00	9.480,02	0,00	0,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		0,00	0,00	9.480,02	0,00	0,00
2.01.01.02.001 92	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP. U. 996)	0,00	0,00	2.403,94	0,00	0,00
2.01.01.02.001 100	RISTORO PER SPESE EMERGENZA NEVE DA REGIONE PUGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002 89	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE (DEL. G.C. 2/2013)	0,00	0,00	7.076,08	0,00	0,00
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese		0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese		0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
2.01.03.02.999 30.1	CONTRIBUTO CONAI	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		197.926,49	260.321,98	476.139,87	191.954,00	191.854,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		96.292,49	104.770,00	166.309,00	94.570,00	94.570,00
3.01.02.01.006 226	PROVENTI DERIVANTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3.01.02.01.006 2200	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3.01.02.01.014 212	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI - ILLUMINAZIONE PRIVATA	48.500,00	50.040,00	100.499,00	50.040,00	50.040,00
3.01.02.01.999 213.1	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI: TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ECC...	20.000,00	25.000,00	29.880,00	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01.999 225	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI: SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONI	23.000,00	25.000,00	31.200,00	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01.999 328	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO DALLA ITALCOGIM	4.761,49	4.700,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		75.684,00	77.684,00	146.398,78	72.684,00	72.684,00
3.01.03.01.003 213	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DI LOCULI CIMITERIALI	33.000,00	35.000,00	41.430,00	30.000,00	30.000,00
3.01.03.01.003 348	CANONE CONCESSIONE TERRENO ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A CEDUTO AD H3G (CODICE SITO LE 2754)	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.03.02.002 254	FITTI REALI DI FABBRICATI	16.420,00	16.420,00	72.204,78	16.420,00	16.420,00
3.01.03.02.002 253	FITTI REALI DI TERRENI	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3.01.03.02.002 353.1	CANONE LOCAZIONE AREA COMUNALE PER STAZIONE RADIO BASE IMMOBILE COMUNALE WIND (CONTRATTO LE341 REV.1.0)	5.000,00	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
3.01.03.02.002 353	CANONE LOCAZIONE AREA COMUNALE PER STAZIONE RADIO BASE IMMOBILE COMUNALE H3G-ERICSON (CONTRATTO REP. 1397/2011) (CODICE SITO 6-6117)	11.214,00	11.214,00	11.214,00	11.214,00	11.214,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		4.450,00	2.300,00	16.199,89	4.200,00	4.100,00
3.05.02.03.004 325	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALA MACINE - PALAZZO FERRARI	450,00	300,00	300,00	200,00	100,00
3.05.02.03.005 322.3	RIMBORSI UTENZE	0,00	0,00	9.899,89	0,00	0,00

Centro 00035							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
3.05.02.03.005	327.1	RIMBORSI SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	
3.05.02.03.005	327	RIMBORSI SPESE PER COMMISSIONI DI GARA (CAP. U. 83/1)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			21.500,00	75.567,98	147.232,20	20.500,00	20.500,00	
3.05.99.99.999	313	RIMBORSO SPESE CONSUMI PER UTILIZZO CASA COMUNALE - II PIANO	20.000,00	20.000,00	88.000,00	20.000,00	20.000,00	
3.05.99.99.999	322.5	RECUPERI E RIMBORSO PER UTENZE LOCALI COMUNALI	1.500,00	500,00	4.164,22	500,00	500,00	
3.05.99.99.999	12	FONDO IVA REGIONE PUGLIA - RIMBORSO IVA SU LAVORI AMMODERNAMENTO STRADE RURALI	0,00	55.067,98	55.067,98	0,00	0,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale			3.796.838,18	8.875.207,07	9.772.570,64	1.640.200,00	2.685.000,00	
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			3.455.374,18	8.665.207,07	9.438.545,02	1.455.200,00	2.500.000,00	
4.02.01.01.001	373	CONTRIBUTO PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX CONVENTO DEI DOMENICANI	0,00	0,00	47.750,46	0,00	0,00	
4.02.01.01.001	374	CONTRIBUTO PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO G. PISANELLI	0,00	0,00	107.179,80	0,00	0,00	
4.02.01.01.001	650	PROGRAMMA INTERVENTI GOVERNO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MEDIA PIAZZALE STAZIONE	0,00	0,00	8.332,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.001	501	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO ENTI IN GESTIONE COMMISSARIALE EX ART. 143 TUEL PER LAVORI CIMITERO	151.723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.001	4580	FINANZIAMENTO PER LAVORI SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO (U.1868)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.001	502	PON LEGALITA' 2014/2020 - RECUPERO FUNZIONALE PARCO ANGELICA (CAP. U. 1807)	0,00	977.000,00	977.000,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.001	22	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI COMUNI FINO A 20000 ABITANTI (CAP.U 2070)	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.001	15	CONTRIBUTO COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - DL CRESCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	402	REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLAR COOLING A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA BERTA (CAP. U. 1565)	472.000,00	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	376	LAVORI DI CONGIUNGIMENTO STRADE VIA PESCARA E VIA S. PASQUALE (CAP. U. 1938)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
4.02.01.02.001	417	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - COMUNI DI MATINO	49.437,52	0,00	53.557,06	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	346	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO FERRARI E FRANTOIO IPOGEO	0,00	0,00	1.719,25	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	347	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE PARCO ARCHEOLOGICO	37.085,25	0,00	37.085,25	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	311	CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO PINACOTECA E MUSEO ARTE GRAFICA (POR 2000/2006-ASSE II-RISORSE CULT. PIS 14 I - (DELIB. 21/2008)	0,00	0,00	12.525,87	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	369	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO DI ADEGUAMENTO P.I. CENTRO STORICO PIS 14 MIS. 5.2/BIS (DELIB. N.21/2008 - PROGRAMMA OO.PP)	12.576,02	0,00	12.576,02	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	375	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE G.OBERDAN (D.G. 2011)	5.567,70	0,00	5.567,70	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	398	TRASFERIMENTI DI CAPITALI PER FINANZIAMENTO LAVORI FOGNA BIANCA (FINANZIAMENTI POR) (CAP. U. 1772)	0,00	1.704.307,77	1.704.307,77	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	387	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. OBERDAN DI VIA ROMA (CAP. U. 1574)	185.195,64	0,00	185.195,64	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	377	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	0,00	2.687,72	775.200,00	0,00	

Centro 00035			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02.001	404	REALIZZAZIONE IMPIANTO GEO TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. OBERDAN (CAP. U. 1566)	753.204,30	753.204,30	753.204,30	0,00	0,00
4.02.01.02.001	310	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO P.I. CENTRO STORICO PIS 14-MIS.5.2 (DELIB. PROGRAMMA OO.PP N. 21/2008)	7.188,76	0,00	7.188,76	0,00	0,00
4.02.01.02.001	388	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA REGINA DEL CIELO (INTERVENTI DI PERMEABILIZZAZIONE E PEDONALIZZAZIONE)	0,00	0,00	13.746,66	0,00	0,00
4.02.01.02.001	510	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA DI VIA FAGIANI ( CAP. U. 1870)	0,00	140.800,00	140.800,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	529	AMMODERNAMENTO STRADE RURALI PUBBLICHE - CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	24.684,35	0,00	0,00
4.02.01.02.001	517	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO LAVORI AREA MERCATALE (CAP. U. 1800)	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
4.02.01.02.001	437	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO S.TEN. G. DIMO	0,00	0,00	18.274,81	0,00	0,00
4.02.01.02.001	531	FINANZIAMENTO REGIONALE PER RECUPERO IMMOBILE VIA VITTORIO EMANUELE III ANGOLO VIA PADRE SERAFINO (CAP. U. 1382)	0,00	0,00	27.394,29	0,00	0,00
4.02.01.02.001	476	REALIZZAZIONE ECOCENTRO INTERCOMUNALE (CAP. U. 2034)	299.995,00	299.995,00	299.995,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	496	REALIZZAZIONE CASERMA C.C. (CAP. U. 1356)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.02.01.02.001	651	PROGRAMMA INTERVENTI GOVERNO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MATERNA VIA FAGIANI (CAP. U. 2032)	0,00	0,00	13.476,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	475	CONTRIBUTO REGIONALE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA, AMMODERNAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI E SERVIZIO SUPPORTO IN ZONA P.I.P.	0,00	0,00	14.396,33	0,00	0,00
4.02.01.02.001	492	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA - TRASFERIMENTI REGIONALI PER FINANZIAMENTO LAVORI C/O SCUOLA ELEMENTARE (USCITA CAP. 1573)	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	2049	FINANZIAMENTO POR PUGLIA 2014-2020 ASSE IX AZIONE 9.14. ADEGUAMENTO STRUMENTALE E STRUTTURALE DELLA EX SALA CONSILIARE UBICATA PRESSO IL PARCO COMUNALE "ALDO MORO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	652	CONTRIBUTO REGIONALE RIGENERAZIONE URBANA AZ. 12.01.A (POR 2014-2020 ASSE XII SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE) CAP. U 1300	1.331.400,00	1.331.400,00	1.331.400,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	500	PIANO REG. TRIENNALE EDIL. SCOLASTICA 2018/2020. ADEGUAMENTO SISMICO ED ALTRE OPERE PER LA PIENA AGIBILITA' SCUOLA G. DIMO (CAP.U. 1806)	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	503	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO PARABITA CON SISTEMAZIONE DI BASOLATO E SERVIZI PER IL TURISMO ( CAP. U. 1808)	0,00	567.500,00	567.500,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	504	VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL GIARDINO DEGLI ALCANTARINI (CAP. U. 1809)	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002	354	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO FERRARI - CONTRIBUTO PROVINCIALE (DET. N. 117/2013)	0,00	0,00	29.999,98	0,00	0,00
4.02.01.02.002	379	FINANZIAMENTO LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 361	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Tipologia 0205 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.07.001	900	FINANZIAMENTO PROGETTO GROTTA DELLE VENERI BANDO CUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			0,00	0,00	18.927,39	0,00	0,00
4.03.10.02.001	380	VALORIZZAZIONE MUSEALE E RECUPERO PALAZZO FERRARI	0,00	0,00	18.927,39	0,00	0,00
4.03.10.02.001	26	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO PARCHI GIOCO ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI DISABILI L.R. N. 23 DEL 9 AGOSTO 2016 ART. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali			120.000,00	35.000,00	106.884,92	10.000,00	10.000,00

Centro 00035							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
4.04.01.10.001	213.2	PROVENTI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI - COSTRUZIONE SEPOLCRI	80.000,00	0,00	70.001,28	0,00	0,00	
4.04.01.10.001	378.1	MONETIZZAZIONE AREE E SUPERFICI (DA PERMESSI A COSTRUIRE) (CAP. U. 2079)	40.000,00	35.000,00	36.883,64	10.000,00	10.000,00	
Tipologia 0402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
4.04.02.01.002	368	PROVENTI DA CESSIONE AREE P.I.P. (CAP. U. 2069)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Tipologia 0501 Permessi di costruire			206.464,00	160.000,00	193.213,31	160.000,00	160.000,00	
4.05.01.01.001	393	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE - SANZIONI AMMINISTRATIVE	40.439,00	5.000,00	17.677,22	5.000,00	5.000,00	
4.05.01.01.001	390	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE - URBANIZZAZIONE PRIMARIA	37.600,00	40.000,00	45.397,18	40.000,00	40.000,00	
4.05.01.01.001	392	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE - COSTO DI COSTRUZIONE	103.400,00	85.000,00	93.945,49	85.000,00	85.000,00	
4.05.01.01.001	391	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE - URBANIZZAZIONE SECONDARIA	25.025,00	30.000,00	36.193,42	30.000,00	30.000,00	
Titolo 6 Accensione Prestiti			0,00	0,00	117.357,27	0,00	0,00	
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine			0,00	0,00	117.357,27	0,00	0,00	
6.03.01.04.003	426	ACCENSIONE PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP.: COSTRUZIONE RETE FOGNANTE	0,00	0,00	45.288,18	0,00	0,00	
6.03.01.04.003	425	ACCENSIONE PRESTITO PER FINANZIAMENTO OO.PP.: AMPLIAMENTO P.I. / ENTRATE PROVENIENTI DA MUTUI	0,00	0,00	944,26	0,00	0,00	
6.03.01.04.003	429	ACCENSIONE PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP.: COSTRUZIONE RETE IDRICA	0,00	0,00	3.477,18	0,00	0,00	
6.03.01.04.003	431	ACCENSIONE PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP.: CASA COMUNALE (LOTTE N. 3-7-8)	0,00	0,00	5.133,28	0,00	0,00	
6.03.01.04.003	446	ACCENSIONE MUTUO PER LAVORI COSTRUZIONE FOGNATURA	0,00	0,00	4.541,24	0,00	0,00	
6.03.01.04.003	472	ACCENSIONE MUTUO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA COMO	0,00	0,00	492,02	0,00	0,00	
6.03.01.04.003	452	ACCENSIONE MUTUO PER FINANZIAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE (POS. N. 3149942 DI L. 102238655) / ENTRATE PROVENIENTI DA MUTUI	0,00	0,00	4.893,77	0,00	0,00	
6.03.01.04.003	456	SISTEMAZIONE SALA PARCO COMUNALE	0,00	0,00	1.195,68	0,00	0,00	
6.03.01.04.003	465	ACCENSIONE MUTUO CON CASSA DD.PP. PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	7.140,75	0,00	0,00	
6.03.01.04.003	463	ACCENSIONE MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE G. OBERDAN (CAP. U. 1574)	0,00	0,00	1.625,14	0,00	0,00	
6.03.01.04.003	455	ACCENSIONE PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP.: LAVORI DI AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	625,77	0,00	0,00	
6.03.01.04.003	435	ACCENSIONE MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	
Totale Entrate			3.994.764,67	9.187.529,05	10.427.547,80	1.884.154,00	2.928.854,00	

Centro 00035						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		2.538.146,66	2.477.306,72	4.132.192,87	2.485.139,36	2.484.739,36	
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		2.525.596,66	2.471.756,72	4.082.255,78	2.480.889,36	2.480.489,36	
1.03.01.02.999	709 SPESE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	1360 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	18.071,20	5.000,00	27.346,41	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.05.004	40 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI / ENERGIA ELETTRICA	21.500,00	23.000,00	29.104,65	23.000,00	23.000,00	
1.03.02.05.004	356 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA STATALE / ENERGIA ELETTRICA	4.100,00	5.000,00	7.776,48	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.05.004	194 SPESE DI GESTIONE LOCALI EX CASA COMUNALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.100,00	0,00	577,28	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	386 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE / ENERGIA ELETTRICA	10.500,00	10.000,00	13.400,06	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.05.004	408 SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA STATALE PRESTAZIONE SERVIZI / ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	18.000,00	22.484,28	18.000,00	18.000,00	
1.03.02.05.004	560 SPESE PER GESTIONE EX PALAZZO FERRARI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2.300,00	2.800,00	4.873,38	2.800,00	3.000,00	
1.03.02.05.004	708 SPESE PER IL CIMITERO COMUNALE PRESTAZIONI / ENERGIA ELETTRICA	13.900,00	17.000,00	21.402,95	17.000,00	17.000,00	
1.03.02.05.004	886 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO ED ALBERATURE VIE INTERNE / ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	7.000,00	11.147,59	7.000,00	7.000,00	
1.03.02.05.004	840 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GABINETTI PUBBLICI	400,00	300,00	1.011,87	300,00	300,00	
1.03.02.05.004	915 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00	3.000,00	6.149,44	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.05.004	916 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI IN VIA PROV. GALLIPOLI (FGL. 13 PTC 52, 382 E 383) PARCO ANGELICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	857.1 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE PRESTAZIONI DI SERVIZI / ENERGIA ELETTRICA	400,00	800,00	1.334,06	800,00	800,00	
1.03.02.05.004	1070 CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	240.000,00	230.000,00	545.567,11	240.000,00	240.000,00	
1.03.02.05.004	1073 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	1.300,00	2.000,00	3.090,17	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.05.004	195 SPESE DI GESTIONE LOCALI EX PALAZZO BPP / FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	40.1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO / SPESE PER FORNITURA ACQUA	2.000,00	3.000,00	6.301,35	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.05.005	194.1 SPESE PER FORNITURA ACQUA LOCALI EX CASA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.158,82	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.05.005	325 SPESE DIVERSE PER LA CASERMA DEI CARABINIERI - FORNITURA ACQUA	700,00	700,00	1.604,72	700,00	700,00	
1.03.02.05.005	356.2 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA STATALE / FORNITURA ACQUA	2.200,00	2.500,00	3.579,09	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.05.005	408.2 SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA STATALE PRESTAZIONE SERVIZI / FORNITURA ACQUA	3.500,00	7.000,00	12.003,79	7.000,00	7.000,00	
1.03.02.05.005	560.1 SPESE PER GESTIONE PALAZZO FERRARI / FORNITURA ACQUA	650,00	650,00	980,10	650,00	650,00	
1.03.02.05.005	386.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE / FORNITURA ACQUA	5.000,00	5.000,00	7.769,51	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.05.005	708.1 SPESE PER IL CIMITERO COMUNALE PRESTAZIONI DI SERVIZI / FORNITURA ACQUA	4.200,00	3.500,00	5.636,02	3.500,00	3.500,00	
1.03.02.05.005	732 SPESE PER PROVVISTA ACQUA / SPESE PER FORNITURA ACQUA	2.500,00	4.257,36	26.470,47	8.300,00	8.300,00	
1.03.02.05.005	915.1 SPESE PER FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	500,00	500,00	2.997,26	1.000,00	1.000,00	

Centro 00035							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.05.005	840.1	SPESE PER FORNITURA ACQUA GABINETTI PUBBLICI	0,00	200,00	876,59	200,00	200,00	
1.03.02.05.005	857.3	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI / FORNITURA ACQUA	200,00	1.000,00	2.066,12	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.05.006	76	SPESE PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI UFFICI COMUNALI	17.000,00	17.000,00	22.705,46	17.000,00	17.000,00	
1.03.02.05.006	356.3	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA STATALE / UTENZE GAS METANO	6.000,00	6.000,00	10.125,89	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.05.006	386.4	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE / UTENZE GAS METANO	15.500,00	17.000,00	23.885,77	17.000,00	17.000,00	
1.03.02.05.006	560.2	SPESE GESTIONE PALAZZO FERRARI / FORNITURA GAS METANO	600,00	600,00	1.174,77	600,00	0,00	
1.03.02.05.006	408.3	SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA STATALE PRESTAZIONE SERVIZI / UTENZE GAS METANO	6.000,00	8.000,00	11.276,11	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.05.006	915.2	FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	1.200,00	1.200,00	2.006,46	1.200,00	1.200,00	
1.03.02.05.999	190	CENSI, LIVELLI, CANONI ED ALTRO	2.324,65	2.324,65	15.399,69	2.324,65	2.324,65	
1.03.02.07.001	1026	SPESE PER FORNITURA LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO	3.259,90	3.600,00	25.169,30	3.600,00	3.600,00	
1.03.02.09.004	80	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	2.000,00	2.000,00	3.764,12	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.09.004	111	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	67.000,00	52.900,00	119.900,00	52.900,00	52.900,00	
1.03.02.09.008	1361	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	19.301,22	15.000,00	37.818,52	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.10.001	83.1	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PER BANDI DI GARA	5.000,00	4.000,00	16.363,45	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.10.001	120	SPESE PER INCARICHI, PROGETTAZIONI, PERIZIE E COLLAUDI	5.275,20	1.000,00	6.275,20	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.13.002	35	CANONE APPALTO SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE	4.047,00	18.000,00	19.830,00	18.000,00	18.000,00	
1.03.02.13.002	31	SPESE PER PULIZIA SALA MACINE - PALAZZO FERRARI	450,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	807	SPESE PER FUNZIONAMENTO ARO QUOTA COMUNE DI PARABITA - COMUNE CAPOFILA CASARANO	4.687,00	4.687,00	14.061,00	4.687,00	4.687,00	
1.03.02.15.004	803	COSTI PREGRESSI PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E R.A.E.E.	107.807,86	0,00	107.807,86	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	802	CANONE ED ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI	1.778.321,43	1.849.059,71	2.678.009,58	1.849.059,71	1.849.059,71	
1.03.02.15.004	806	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. LECCE (RIFIUTI)	14.500,00	14.500,00	38.456,95	14.500,00	14.500,00	
1.03.02.15.004	800	SPESE PER RISANAMENTO AREE PUBBLICHE ATTRAVERSO LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI (DET. REG. PUGLIA N.30 DEL 01.03.2013) FINANZIAMENTO REGIONALE (CAP.90 E) E QUOTA COMUNALE	0,00	0,00	1.828,13	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	805	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI ANIMALI E SPECIALI	5.000,00	5.000,00	9.664,58	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.15.011	643	SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	20.000,00	18.000,00	47.053,35	18.000,00	18.000,00	
1.03.02.15.999	711.2	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - ESUMAZIONE, ECC	48.768,00	48.768,00	52.831,94	48.768,00	48.768,00	
1.03.02.16.001	83	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (CAP. E. 327/1)	8.482,00	2.000,00	6.524,60	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.19.001	122	SPESE PER PIATTAFORMA TELEMATICA GESTIONE GARE (COMUNE DI PARABITA E CUC)	3.660,00	3.660,00	7.320,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.010	44.3	SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA - INVIO DATI UFFICIO TECNICO ED UFFICI DIVERSI	4.000,00	3.600,00	5.567,48	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	109	SPESE PER ADDOBBI NATALIZI	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	121	SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (MEDICO COMPETENTE E PREVENZIONE RISCHI)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.99.999	886.2	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO E DELLE ALBERATURE DELLE VIE INTERNE / MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	14.891,20	15.000,00	22.076,00	15.000,00	15.000,00	

Centro 00035							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti			12.250,00	3.250,00	47.637,09	3.250,00	3.250,00	
1.04.01.02.003	63	CONVENZIONE EX ART. 30 DEL TUEL TRA COMUNI DEL SISTEMA CULTURALE INTEGRATO SUD SALENTO	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	651	SPESE PER IL COFINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA REDAZIONE DEL PIS T	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	1307	QUOTA CONCORSO SPESE CONSORTILI CONSORZIO PER IL GAS METANO	0,00	0,00	21.877,28	0,00	0,00	
1.04.01.02.010	1125	CONTRIBUTI PER LE VIE DI NAVIGAZIONE ED OPERE IDRAULICHE (FARI E FANALI)	250,00	250,00	732,51	250,00	250,00	
1.04.01.02.018	734	QUOTA CONSORTILE DOVUTA ALL'A.T.O. PUGLIA	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.04.02.05.999	637	SPESE IN CAMPO AMBIENTALE E RIMOZIONE AMIANTO	0,00	0,00	1.897,10	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	996	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP. E. 92)	0,00	0,00	7.080,20	0,00	0,00	
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1.09.99.04.001	711.3	RIMBORSO SOMME VERSATE X LOCULI CIMITERIALI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Macroaggregato 110 Altre spese correnti			0,00	2.000,00	2.000,00	700,00	700,00	
1.10.99.99.999	12	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO LA ZAGARA	0,00	2.000,00	2.000,00	700,00	700,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			4.819.986,51	9.033.406,15	10.221.888,39	1.592.399,08	2.637.199,08	
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			4.744.684,68	9.021.306,15	10.145.616,99	1.580.299,08	2.625.099,08	
2.02.01.03.999	1839	ACQUISTO ARREDAMENTO ASILO NIDO	21.224,75	0,00	21.224,75	0,00	0,00	
2.02.01.03.999	19	ACQUISTO ARREDI SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	1784	LAVORI COSTRUZIONE RETE IDRICA IMPORTO L. 191.240.000 (POS. N.403147600)	6.897,80	0,00	6.897,80	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	1799	LAVORI COSTRUZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE - MUTUO L. 350/ML. (POS. 407619500)	45.288,18	0,00	45.288,18	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	1772	COSTRUZIONE FOGNA BIANCA FINANZ. P.O.R. (CAP. E. 398 )	0,00	1.704.307,77	1.704.307,77	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	1783	LAVORI COSTRUZIONE FOGNA NERA	5.164,81	0,00	5.164,81	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	2028	LAVORI URBANIZZAZIONE AREA P.I.P.	5.164,94	0,00	5.164,94	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	2085	URBANIZZAZIONE PRIMARIA, AMMODERNAMENTO, RIFUNZIONALIZZ. DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI E SERVIZIO SUPPORTO IN ZONA P.I.P. (FINANZIAMENTO REGIONALE)	30.965,90	0,00	30.965,90	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	1931	LAVORI COSTRUZIONE RETE FOGNARIA	4.541,24	0,00	4.541,24	0,00	0,00	
2.02.01.07.999	1403	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2.02.01.09.001	1356	REALIZZAZIONE CASERMA CARABINIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
2.02.01.09.003	1562	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA G. PISANELLO	28.441,52	0,00	28.441,52	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	1566	REALIZZAZIONE IMPIANTO GEO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE G. OBERDAN (CAP. E. 404)	753.204,30	753.204,30	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	1591	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA (PROG. CARRISI - CAMPAGNA - FASANO)	7.401,53	0,00	7.401,53	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	1574	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. OBERDAN - VIA ROMA (CAP. E. 387)	185.195,64	0,00	185.195,64	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	1573	ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE G. OBERDAN (CAP.E. 492)	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	

Centro 00035							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
2.02.01.09.003	1870	LAVORI ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA VIA FAGIANI (CAP. E 510)	0,00	140.800,00	140.800,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	1572	COSTRUZIONE IMMOBILE DA DESTINARSI A SCUOLA ELEMENTARE	2.438,46	0,00	2.438,46	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	1594	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	18.276,21	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	1564	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE G. OBERDAN (DELIBERA G.C. 2011)	11.674,96	0,00	5.567,70	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	1565	REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLAR COOLING A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA BERTA (CAP. E. 402)	472.000,00	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2033	INTERVENTI PROGRAMMA GOVERNO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MEDIA VIALE STAZIONE	7.923,82	0,00	20.371,36	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2032	INTERVENTI PROGRAMMA GOVERNO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MATERNA VIA FAGIANI	28.622,55	0,00	29.196,70	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	1806	PIANO REG. TRIENNALE EDIL. SCOLASTICA 2018/2020. LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ED ALTRE OPERE PER LA PIENA AGIBILITA' SCUOLA G. DIMO (CAP. E. 500)	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	62	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - DL CRESCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1908	LAVORI ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO - PIS 14 MIS.5.2 DELIB. 295/2005	7.226,57	0,00	7.226,57	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1901	LAVORI ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO - PIS 14 MIS. 5.2/BIS DEL I B.N. 296/2005	12.576,02	0,00	12.576,02	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1920	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE TULI-IALA ECC. (POS. N. 4258422 - ANNO 1994 L. 41.415.535)	17.660,57	0,00	17.660,57	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1925	LAVORI AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31.645,06	0,00	31.645,06	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1936	SPESE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA COMO	801,26	0,00	801,26	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2099	AMMODERNAMENTO STRADE RURALI PUBBLICHE (FINANZIAMENTO REGIONALE)	0,00	0,00	21.349,06	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1938	LAVORI CONGIUNGIMENTO VIA PESCARA E VIA S. PASQUALE	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
2.02.01.09.012	1808	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO PARABITA CON SISTEMAZIONE DI BASOLATO E SERVIZI PER IL TURISMO (CAP. E. 503)	0,00	567.500,00	567.500,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1939	LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 361	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	1770	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	80.000,00	0,00	71.242,27	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	1769	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO VECCHIO CIMITERO - (MUTUO POS. 4346319 - PROG. L. 100ML.)	762,70	0,00	762,70	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	1797	SPESE PER LAVORI DI INSTALLAZIONE ASCENSORE PRESSO IL NUOVO CIMITERO COMUNALE	0,00	0,00	200,98	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	1768	COSTRUZIONE BENI IMMOBILI: CIMITERO COMUNALE	11.642,32	0,00	11.642,32	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	1866	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA GORIZIA - FINANZIAMENTO REGIONALE	10.177,95	0,00	10.177,95	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	1878	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRUTTURA TENSOSTATICA - IMPIANTI SPORTIVI VIA GORIZIA - FINANZIAMENTO REGIONALE DELIB. G.R. N.1942 DEL 20.12.2006	1.665,05	0,00	1.665,05	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	1868	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO (E.4580)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	1644	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA	6.713,94	0,00	6.713,94	0,00	0,00	

Centro 00035							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09.018	1410	SPESE PER ALLESTIMENTO BIBLIOTECA - FINANZIAMENTO PIS 14 (TRASFERIMENTO REGIONALE)	2.930,35	0,00	2.930,35	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	447	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EX SALA CONSILIARE PARCO ALDO MORO (CAP. E. 2049)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	901	REALIZZAZ. E MANUTENZ. OPERE PUBBLICHE ENTI IN GESTIONE COMMISSARIALE EX ART. 143 TUEL (ART. 1 COMMA 277 L. 27/12/2017 N. 205)	151.723,99	0,00	151.723,99	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	1864	SPESE PER INTERVENTI REALIZZAZIONE STANDARDS - L.R. 14/2009(CAP. E. 378)	14.171,87	0,00	14.171,87	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	1800	SPESE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA MERCATALE - FINANZIAMENTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	
2.02.01.09.999	1805	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI A SERVIZIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	775.200,00	0,00	
2.02.01.09.999	1376	COSTRUZIONE CASA COMUNALE	38.615,15	0,00	38.615,15	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	1862	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE URBANA - PROGETTO AMICI DI STRADA - COMUNI DI ALEZIO - COLLEPASSO - MATINO - (FINANZIAMENTO REGIONALE)	49.437,52	0,00	49.437,52	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	1382	RECUPERO FABBRICATO DI VIA VITTORIO EMANUELE III ANGOLO VIA PADRE SERAFINO	42.879,21	0,00	29.959,08	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	1861	SPESE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PARCO COMUNALE - FINANZIAMENTO REGIONALE BOLLENTI SPIRITI	7.864,18	0,00	7.864,18	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2078	REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	13.745,79	0,00	13.745,79	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2034	REALIZZAZIONE ECOCENTRO INTERCOMUNALE (CAP. E. 476)	299.995,00	299.995,00	299.995,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2079	REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON I PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI AREE DESTINATE A SERVIZI	65.768,36	35.000,00	93.893,44	10.000,00	10.000,00	
2.02.01.09.999	2069	OPERE PUBBLICHE DA FINANZIARE CON I PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE AREE ZONA ARTIGIANALE (P.I.P.)(CAP. E. 368)	18.764,23	15.000,00	18.764,23	15.000,00	15.000,00	
2.02.01.09.999	2057	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE / SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	3.813,54	0,00	3.813,54	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2084	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA REGINA DEL CIELO (INTERVENTI DI PERMEABILIZZAZIONE E PEDONALIZZAZIONE) FINANZIAMENTO REGIONALE	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2075	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO FINANZIATI CON I PROVENTI DEL CONDONO EDILIZIO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2020	ACQUISIZIONE ED URBANIZZAZIONE AREE P.I.P.	9.567,90	0,00	9.567,90	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2071.1	SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ZONA COLLINARE CONTRADA TERRISI FINANZIATI CON OBLAZIONE 10% CONDONO EDILIZIO / LAVORI PUBBLICI	4.758,30	0,00	4.758,30	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2061	SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	169.939,66	60.000,00	225.911,52	60.000,00	60.000,00	
2.02.01.09.999	2062	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE FINANZIATI CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	41.459,50	0,00	41.459,50	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2057.1	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE / LAVORI PUBBLICI	11.910,64	0,00	11.910,64	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	1300	LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIAM. REGIONALE POR 2014-2020 ASSE XII SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE) CAP.E 652	1.331.400,00	1.331.400,00	1.331.400,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	1807	PON LEGALITA' 2014/2020 - RECUPERO FUNZIONALE PARCO ANGELICA (CAP. E. 502)	0,00	977.000,00	977.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	1809	VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL GIARDINO DEGLI ALCANTARINI (CAP. E. 504)	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	

Centro 00035							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
2.02.01.09.999	2070	UTILIZZO CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI FINO A 20.000 ABITANTI (CAP. E 22)	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2070.1	UTILIZZO FONDO IMU-TASI PER INVESTIMENTI	0,00	38.099,08	38.099,08	38.099,08	38.099,08	
2.02.01.10.002	1380	VALORIZZAZIONE MUSEALE E RECUPERO PALAZZO FERRARI	172.521,04	0,00	150.561,04	0,00	0,00	
2.02.01.10.004	1600	PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX CONVENTO DEI DOMENICANI	118.852,55	0,00	118.852,55	0,00	0,00	
2.02.01.10.005	1860	SPESE PER INTERVENTO DI RECUPERO PARCO ARCHEOLOGICO (PIS SALENTO - FINANZIAMENTO REGIONALE)	38.404,03	0,00	38.404,03	0,00	0,00	
2.02.01.10.005	801	LAVORI PROGETTO GROTTA DELLE VENERI BANDO CUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.008	1876	SPESE PER LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE TEATRO G. CARDUCCI	70.927,60	0,00	70.927,60	0,00	0,00	
2.02.01.10.999	532	ARTBONUS (CAP. E. 534 BILANCIO- 2015)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.999	1646	QUOTA COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE SISTEMA ARCHIVISTICO SUD SALENTO (DAI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO)	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.99.999	1851	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA SU TERRITORIO COMUNALE (E.382)	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.99.999	2074	SPESE PER REALIZZAZIONE RECUPERO URBANISTICO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO (FINANZ. 10% OBLAZ. CONDONO EDILIZIO)	54.207,19	0,00	54.207,19	0,00	0,00	
2.02.02.01.002	1684	ACQUISIZIONE AREE P.E.E.P.	2.592,74	0,00	2.592,74	0,00	0,00	
2.02.02.01.002	2031	ACQUISIZIONE AREE P.I.P.(MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4415754)	1.412,50	0,00	1.412,50	0,00	0,00	
Macroaggregato	204	Altri trasferimenti in conto capitale	39.452,50	2.100,00	41.552,50	2.100,00	2.100,00	
2.04.24.01.001	2060	VERSAMENTO SOMME ALLA CURIA VESCOVILE	39.452,50	2.100,00	41.552,50	2.100,00	2.100,00	
Macroaggregato	205	Altre spese in conto capitale	35.849,33	10.000,00	34.718,90	10.000,00	10.000,00	
2.05.04.04.001	25441.1	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	25.400,00	10.000,00	24.269,57	10.000,00	10.000,00	
2.05.99.99.999	536	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO FINANZIATA DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	535	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMUNALE	1.449,33	0,00	1.449,33	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	198	SPESE PER ADEGUAMENTO PARCHI GIOCO COMUNALI PER BAMBINI DISABILI L.R. N. 23 DEL 9 AGOSTO 2016 ART. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	14	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	13	PROGETTAZIONE CITTA' GIARDINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Uscite</b>			<b>7.358.133,17</b>	<b>11.510.712,87</b>	<b>14.354.081,26</b>	<b>4.077.538,44</b>	<b>5.121.938,44</b>	