

Centro 00001 Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				1.677.942,53	1.676.714,88	1.676.714,88	1.676.714,88	1.676.714,88
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati				1.227,65				
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.				1.227,65				
1.01.01.99.001	5409	COMPARTECIPAZIONE ALL'IRPEF		1.227,65				
Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				1.676.714,88	1.676.714,88	1.676.714,88	1.676.714,88	1.676.714,88
Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato				1.676.714,88	1.676.714,88	1.676.714,88	1.676.714,88	1.676.714,88
1.03.01.01.001	1187	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		1.676.714,88	1.676.714,88	1.676.714,88	1.676.714,88	1.676.714,88
Titolo 2 Trasferimenti correnti				871.413,53	391.908,32	421.306,34	391.908,32	391.908,32
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				871.413,53	391.908,32	421.306,34	391.908,32	391.908,32
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				871.413,53	391.908,32	421.306,34	391.908,32	391.908,32
2.01.01.01.001	1196	CONTRIBUTO DALLO STATO PER GLI UFFICI GIUDIZIARI				29.398,02		
2.01.01.01.001	5485	CONTRIBUTO DALLO STATO PER ASPETTATIVA SINDACALE		8.267,15				
2.01.01.01.001	5356	CONTRIBUTO DALLO STATO PER MINORE GETTITO IMU		363.210,61	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
2.01.01.01.001	5488	ALTRI CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI O PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE		31.908,32	31.908,32	31.908,32	31.908,32	31.908,32
2.01.01.01.001	1198	TRASFERIMENTI STATALI SPESE ENTI LOCALI EMERGENZA COVID 19		13.999,92				
2.01.01.01.001	1200	FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI ART 106 D.L. N. 34 del 2020		358.976,40				
2.01.01.01.001	1201	FONDO ART 39 CO.1 D.L.N. 104/2020 DI INCREMENTO DELL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA COVID		95.051,13				
Titolo 3 Entrate extratributarie				113.375,86	86.000,00	93.053,77	86.000,00	86.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata				11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3.05.02.02.002	1539	RISCOSSIONE IVA PER ATTIVITA' DI IMPRESA		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.				102.375,86	75.000,00	82.053,77	75.000,00	75.000,00
3.05.99.99.999	1537	INTROITI DIVERSI		102.375,86	75.000,00	82.053,77	75.000,00	75.000,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie				260.000,00				
Tipologia 0303 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese				260.000,00				
5.03.03.99.999	6000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI MUTUO CREDITO SPORTIVO ID 127 - PRATICA 48106/00		260.000,00				
Titolo 6 Accensione Prestiti				260.000,00		410.056,05		
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine				260.000,00		410.056,05		
6.03.01.04.003	1586	ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI- DEVOLUZIONI				410.056,05		
6.03.01.04.999	1587	ASSUNZIONE MUTUO CREDITO SPORTIVO		260.000,00				

Centro 00001

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				2.608.239,07	2.608.239,07	2.608.239,07	2.608.239,07	2.608.239,07
Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				2.608.239,07	2.608.239,07	2.608.239,07	2.608.239,07	2.608.239,07
7.01.01.01.001	5480		ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	2.608.239,07	2.608.239,07	2.608.239,07	2.608.239,07	2.608.239,07
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				11.900.000,00	11.890.000,00	12.399.427,29	11.890.000,00	11.890.000,00
Tipologia 0101 Altre ritenute				800.000,00	800.000,00	803.503,21	800.000,00	800.000,00
9.01.01.02.001	1596		IVA A DEBITO FORNITORI	800.000,00	800.000,00	803.503,21	800.000,00	800.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente				850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
9.01.02.01.001	1595		RITENUTE ERARIALI (IRPEF) SU LAVORO DIPENDENTE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9.01.02.02.001	1652		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONA LE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9.01.02.99.999	1597		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo				200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.01.03.01.001	1653		RITENUTE ERARIALI A NON DIPENDENTI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro				10.030.000,00	10.030.000,00	10.042.204,32	10.030.000,00	10.030.000,00
9.01.99.01.001	1608		ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	10.000,00	10.000,00	10.299,16	10.000,00	10.000,00
9.01.99.03.001	1604		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI ECONOMATO	20.000,00	20.000,00	31.905,16	20.000,00	20.000,00
9.01.99.06.001	1603		DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
9.01.99.06.002	1605		REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Tipologia 0201 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi				20.000,00	10.000,00	503.719,76	10.000,00	10.000,00
9.02.01.02.001	1602		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	20.000,00	10.000,00	503.719,76	10.000,00	10.000,00
			Totale Entrate	17.690.970,99	16.652.862,27	17.608.797,40	16.652.862,27	16.652.862,27

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

Esercizio 2021

Centro 00001							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			315.670,20	246.746,50	411.569,61	254.120,00	254.120,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			19.970,00	19.970,00	34.928,34	19.970,00	19.970,00
Titolo 1 Spese correnti			19.970,00	19.970,00	34.928,34	19.970,00	19.970,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			19.970,00	19.970,00	34.928,34	19.970,00	19.970,00
1.03.02.01.008	1165	RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI	6.000,00	6.000,00	13.070,63	6.000,00	6.000,00
1.03.02.01.008	1158	INDENNITA' REVISORI DEI CONTI	13.970,00	13.970,00	21.857,71	13.970,00	13.970,00
Programma 01.02 Segreteria generale			1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 1 Spese correnti			1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.004	1205	VESTIARIO MESSI CUSTODI SEDE COMUNALE	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			73.550,20	25.500,00	62.633,79	25.500,00	25.500,00
Titolo 1 Spese correnti			73.550,20	25.500,00	62.633,79	25.500,00	25.500,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			4.746,00		4.639,53		
1.01.01.01.004	1556	INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS N. 50/2016	3.746,00		3.746,00		
1.01.02.01.001	1557	INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS N. 50/2016 - ONERI RIFLESSI	1.000,00		893,53		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			319,00		319,00		
1.02.01.01.001	1558	INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS N. 50/2016- IRAP	319,00		319,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			42.485,20	25.000,00	57.175,26	25.000,00	25.000,00
1.03.02.11.999	5997	SERVIZI SPECIALISTICI STRUMENTALI E DI SUPPORTO	10.000,00		5.000,00		
1.03.02.13.002	1198	DECRETO F.L. N. 16/2020 FONDO SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE COMUNI EMERGENZA COVID 19	7.485,20		810,00		
1.03.02.17.002	1272	SPESE VARIE SERVIZIO TESORERIA	25.000,00	25.000,00	51.365,26	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			26.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.10.03.01.001	1292	IVA A DEBITO DEL COMUNE	26.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			142.500,00	141.026,50	209.863,51	148.400,00	148.400,00
Titolo 1 Spese correnti			142.500,00	141.026,50	209.863,51	148.400,00	148.400,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.02.01.09.001	1240	TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI UFFICIO MANUTENZIONI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			138.000,00	138.526,50	207.363,51	145.900,00	145.900,00
1.03.01.02.004	1654	VESTIARIO STRADINI	2.000,00	1.500,00	1.735,46	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.005	2780	SPESE PER LA PROVVISITA DI ACQUA	75.000,00	67.626,50	114.790,98	75.000,00	75.000,00
1.03.02.13.002	1274	SERVIZIO PULIZIA STABILI ADIBITI AD UFFICI	61.000,00	69.400,00	90.837,07	69.400,00	69.400,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.10.04.01.003	2856	ASSICURAZIONI RC AUTO MEZZI COMUNALI	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			20.000,00	20.000,00	24.078,46	20.000,00	20.000,00
Titolo 1 Spese correnti			20.000,00	20.000,00	24.078,46	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			20.000,00	20.000,00	24.078,46	20.000,00	20.000,00

Comune San Pietro Vernotico - Cod. Amm. c_i119 - Prot. n. 0000129 del 04/01/2021 20:31 - PARTENZA

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

Esercizio 2021

Centro 00001							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.10.04.01.999	1319	ASSICURAZIONE RCA AUTO POLIZIA MUNICIPALE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				25.400,00	42.400,00	107.138,13	42.400,00	42.400,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 1 Spese correnti				2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.006	1328	CONSUMO GAS METANO SCUOLA MATERNA		2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				23.000,00	40.000,00	100.738,13	40.000,00	40.000,00
Titolo 1 Spese correnti				23.000,00	40.000,00	100.738,13	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				23.000,00	40.000,00	100.738,13	40.000,00	40.000,00
1.03.02.05.006	1338	CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI		15.000,00	20.000,00	39.136,78	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05.006	1345	CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE		8.000,00	20.000,00	61.601,35	20.000,00	20.000,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Titolo 1 Spese correnti				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.02.01.09.001	1360	TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI ASSISTENZA SCOLASTICA		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				2.900,00	5.900,00	6.143,13	5.900,00	5.900,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				2.900,00	5.900,00	6.143,13	5.900,00	5.900,00
Titolo 1 Spese correnti				2.900,00	5.900,00	6.143,13	5.900,00	5.900,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.900,00	5.900,00	6.143,13	5.900,00	5.900,00
1.03.02.05.001	1372	BIBLIOTECA CANONI TELEFONICI		400,00	400,00	643,13	400,00	400,00
1.03.02.13.002	1369	BIBLIOTECA SERVIZIO PULIZIA		2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				260.600,00	1.500,00	2.478,06	1.500,00	1.500,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero				260.600,00	1.500,00	2.478,06	1.500,00	1.500,00
Titolo 1 Spese correnti				600,00	1.500,00	2.478,06	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				600,00	1.500,00	2.478,06	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.006	1379	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO GAS METANO		600,00	1.500,00	2.478,06	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie				260.000,00				
Macroaggregato 03 Concessione crediti di medio-lungo termine				260.000,00				
3.03.03.04.999	6002	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI MUTUO CREDITO SPORTIVO ID 127 - PRATICA 48106/00		260.000,00				
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 1 Spese correnti				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.999	1435	ACQUISTO BENI ECONOMATO VERDE PUBBLICO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.09.011	1438	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE PER VERDE PUBBLICO ECONOMATO						

- Bilancio\Variazioni\Stampa peg assestato - centri resp.

Pagina 5 di 51

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.03.01.02.001	1628	RIMBORSO FONDO DI ROTAZIONE - OPERE DI URBANIZZAZIONE INSEDIAMENTO ERP - DETERMINA REGIONE PUGLIA N. 11/2020	29.086,90	29.086,90	29.086,90	29.086,90	29.086,90
4.03.01.04.004	1629	RIMBORSO QUOTA CAPITALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	13.316,00	300.672,00	300.672,00	315.771,00	315.771,00
4.03.01.04.999	1631	RIMBORSO QUOTA CAPITALE AZIENDE DI CREDITO		13.044,00	13.044,00	13.684,00	13.684,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie			2.608.239,07	2.608.239,07	2.608.239,07	2.608.239,07	2.608.239,07
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria			2.608.239,07	2.608.239,07	2.608.239,07	2.608.239,07	2.608.239,07
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			2.608.239,07	2.608.239,07	2.608.239,07	2.608.239,07	2.608.239,07
Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			2.608.239,07	2.608.239,07	2.608.239,07	2.608.239,07	2.608.239,07
5.01.01.01.001	5499	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	2.608.239,07	2.608.239,07	2.608.239,07	2.608.239,07	2.608.239,07
Missione 99 Servizi per conto terzi			11.900.000,00	11.890.000,00	12.070.075,06	11.890.000,00	11.890.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			11.900.000,00	11.890.000,00	12.070.075,06	11.890.000,00	11.890.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			11.900.000,00	11.890.000,00	12.070.075,06	11.890.000,00	11.890.000,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro			11.880.000,00	11.880.000,00	11.899.727,72	11.880.000,00	11.880.000,00
7.01.01.02.001	2720	VERSAMENTO IVA A DEBITO FORNITORI	800.000,00	800.000,00	803.468,62	800.000,00	800.000,00
7.01.02.01.001	2719	RITENUTE ERARIALI IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE	300.000,00	300.000,00	300.516,03	300.000,00	300.000,00
7.01.02.02.001	1632	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7.01.02.99.999	1651	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	200.000,00	200.000,00	201.747,12	200.000,00	200.000,00
7.01.03.01.001	5549	RITENUTE ERARIALI A NON DIPENDENTI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.01.99.01.001	1641	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	10.000,00	10.000,00	15.095,95	10.000,00	10.000,00
7.01.99.03.001	1637	ANTICIPAZIONI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00	20.000,00	28.900,00	20.000,00	20.000,00
7.01.99.06.001	1639	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.99.06.002	1640	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi			20.000,00	10.000,00	170.347,34	10.000,00	10.000,00
7.02.01.02.001	1636	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	10.000,00	170.347,34	10.000,00	10.000,00
Totale Uscite			17.526.409,83	17.634.454,32	15.881.505,00	17.640.656,82	17.640.656,82

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00002	AREA 2	TAFURO ADDOLORATA

Centro 00002

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				117.300,12	121.182,17	121.182,17	121.182,17	121.182,17
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				117.300,12	121.182,17	121.182,17	121.182,17	121.182,17
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2.01.01.01.001	1499	CONTRIBUTO DALLO STATO PER MENSE SCOLASTICHE		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2.01.01.01.013	5533	CONTRIBUTO DALL'ISTAT PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				104.300,12	108.182,17	108.182,17	108.182,17	108.182,17
2.01.01.02.001	1501	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO		21.117,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.01.01.02.001	5509	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ASSEGNAZIONE DI FACILITAZIONI DI VIAGGIO						
2.01.01.02.001	4135	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI AL UNNI		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.01.01.02.001	5547	TRASFERIMENTI REGIONALI STABILIZZAZIONE LSU		37.184,88	37.184,88	37.184,88	37.184,88	37.184,88
2.01.01.02.001	5511	CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMA ISTRUZIONE 0-6 ANNI		10.997,29	10.997,29	10.997,29	10.997,29	10.997,29
Titolo 3 Entrate extratributarie				203.992,97	240.680,00	479.083,23	240.680,00	240.680,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				110.992,97	147.680,00	187.428,85	147.680,00	147.680,00
3.01.02.01.008	1527	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		25.000,00	50.000,00	52.370,00	50.000,00	50.000,00
3.01.02.01.016	1523	PROVENTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI		5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.01.02.01.018	5453	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI		970,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.01.02.01.032	1515	DIRITTI DI SEGRETERIA		24.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3.01.02.01.032	1518	PROVENTI DA DIRITTI DI ROGITO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01.033	1512	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		35.522,97	42.180,00	79.558,85	42.180,00	42.180,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata						43.696,94		
3.05.02.01.001	5537	RIMBORSI SPESE PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE PRESSO ALTRI ENTI				43.696,94		
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.				93.000,00	93.000,00	247.957,44	93.000,00	93.000,00
3.05.99.99.999	1538	RECUPERI DIVERSI SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE		1.000,00	1.000,00	1.012,67	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99.999	1541	RIMBORSO QUOTA S.E.C.		4.000,00	4.000,00	6.221,81	4.000,00	4.000,00
3.05.99.99.999	5541	CONTRIBUTO SPESE ELETTORALI		88.000,00	88.000,00	240.722,96	88.000,00	88.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				30.000,00	30.000,00	38.575,53	30.000,00	30.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi				30.000,00	30.000,00	38.575,53	30.000,00	30.000,00
9.02.04.01.001	1600	DEPOSITI CAUZIONALI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.02.04.01.001	1606	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI		20.000,00	20.000,00	28.575,53	20.000,00	20.000,00

Totale Entrate	351.293,09	391.862,17	638.840,93	391.862,17	391.862,17
----------------	------------	------------	------------	------------	------------

Centro 00002							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			25.185,00	31.901,00	55.121,57	31.901,00	31.901,00
1.04.01.01.001	1212	DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO C.I.E.	25.185,00	31.901,00	55.121,57	31.901,00	31.901,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.09.01.01.001	5893	RIMBORSO ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI DELLE COMPETENZE STIPENDIALI PER I SEGRETARI CON INCARICO DI SUPPLENZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			195.906,00	238.406,00	238.406,00	238.406,00	238.406,00
Titolo 1 Spese correnti			195.906,00	238.406,00	238.406,00	238.406,00	238.406,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			183.279,00	224.279,00	224.279,00	224.279,00	224.279,00
1.01.01.01.002	1215	RETRIBUZIONE RAGIONERIA ECONOMATO	143.277,00	175.548,00	175.548,00	175.548,00	175.548,00
1.01.02.01.001	1216	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE RAGIONERIA ED ECONOMATO	39.829,00	48.503,00	48.503,00	48.503,00	48.503,00
1.01.02.02.001	1217	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE RAGIONERIA ECONOMATO	173,00	228,00	228,00	228,00	228,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			12.627,00	14.127,00	14.127,00	14.127,00	14.127,00
1.02.01.01.001	2867	IRAP	12.627,00	14.127,00	14.127,00	14.127,00	14.127,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			107.455,00	138.010,00	138.010,00	138.010,00	138.010,00
Titolo 1 Spese correnti			107.455,00	138.010,00	138.010,00	138.010,00	138.010,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			100.745,00	129.393,00	129.393,00	129.393,00	129.393,00
1.01.01.01.002	5651	RETRIBUZIONE SERVIZIO TRIBUTI	77.577,00	101.373,00	101.373,00	101.373,00	101.373,00
1.01.02.01.001	5675	CONTRIBUTI OBBLIGATORI UFFICIO TRIBUTI	23.168,00	28.020,00	28.020,00	28.020,00	28.020,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			6.710,00	8.617,00	8.617,00	8.617,00	8.617,00
1.02.01.01.001	5676	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) UFFICIO TRIBUTI	6.710,00	8.617,00	8.617,00	8.617,00	8.617,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			66.593,00	66.593,00	69.504,38	66.593,00	66.593,00
Titolo 1 Spese correnti			66.593,00	66.593,00	69.504,38	66.593,00	66.593,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			62.462,00	62.462,00	65.186,78	62.462,00	62.462,00
1.01.01.01.002	1230	RETRIBUZIONE STRADINI	48.026,00	48.026,00	50.221,29	48.026,00	48.026,00
1.01.02.01.001	1231	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI STRADINI	13.872,00	13.872,00	14.401,49	13.872,00	13.872,00
1.01.02.02.001	1232	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			4.131,00	4.131,00	4.317,60	4.131,00	4.131,00
1.02.01.01.001	2869	IRAP	4.131,00	4.131,00	4.317,60	4.131,00	4.131,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			173.314,00	227.852,00	227.852,00	227.852,00	227.852,00
Titolo 1 Spese correnti			173.314,00	227.852,00	227.852,00	227.852,00	227.852,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			161.923,00	213.667,00	213.667,00	213.667,00	213.667,00
1.01.01.01.002	1154	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	98.742,00	141.333,00	141.333,00	141.333,00	141.333,00
1.01.01.01.006	1152	COMPETENZE PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	25.382,00	24.832,00	24.832,00	24.832,00	24.832,00
1.01.02.01.001	1153	ONERI PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
1.01.02.01.001	1244	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO	29.565,00	39.268,00	39.268,00	39.268,00	39.268,00
1.01.02.02.001	1159	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICIO TECNICO	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00

Comune San Pietro Vernotico - Cod. Amm. c_i119 - Prot. n. 0000129 del 04/01/2021 20:31 - PARTENZA

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

Esercizio 2021

Centro 00002							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				11.391,00	14.185,00	14.185,00	14.185,00	14.185,00
1.02.01.01.001	2870	IRAP		9.259,00	12.073,00	12.073,00	12.073,00	12.073,00
1.02.01.01.001	2277	IRAP PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO		2.132,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				220.168,29	206.766,29	217.563,35	206.766,29	206.766,29
Titolo 1 Spese correnti				220.168,29	206.766,29	217.563,35	206.766,29	206.766,29
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				161.044,37	148.514,37	148.514,37	148.514,37	148.514,37
1.01.01.01.002	1250	RETRIBUZIONE ELETTORALE-LEVA-ANAGRAFE-STATO CIVILE		88.760,00	78.860,00	78.860,00	78.860,00	78.860,00
1.01.01.01.003	5656	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		37.075,58	37.075,58	37.075,58	37.075,58	37.075,58
1.01.01.01.004	5622	COMPENSI ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI STATISTICHE		1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00
1.01.02.01.001	1251	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		24.055,00	21.655,00	21.655,00	21.655,00	21.655,00
1.01.02.01.001	5657	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO ELETTORALE		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00
1.01.02.01.001	5654	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPETENZE INDAGINI STATISTICHE		359,79	359,79	359,79	359,79	359,79
1.01.02.02.001	1252	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		458,00	228,00	228,00	228,00	228,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				10.823,92	9.951,92	9.951,97	9.951,92	9.951,92
1.02.01.01.001	2871	IRAP		7.595,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00
1.02.01.01.001	5655	IRAP SU COMPETENZE INDAGINI STATISTICHE		128,50	128,50	128,50	128,50	128,50
1.02.01.01.001	5658	IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE		3.100,42	3.100,42	3.100,47	3.100,42	3.100,42
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				48.300,00	48.300,00	59.097,01	48.300,00	48.300,00
1.03.01.02.001	4066	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI OCCORRENTI PER ANAGRAFE,STATO CIVILE ED ELETTORALE		1.500,00	1.500,00	1.984,58	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.010	5659	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		7.000,00	7.000,00	7.220,07	7.000,00	7.000,00
1.03.02.01.002	1255	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI S.E.C.		7.000,00	7.000,00	16.177,36	7.000,00	7.000,00
1.03.02.02.002	1253	MISSIONI		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.03.02.13.004	4067	SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E LEVA		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
1.03.02.99.004	5660	ACQUISTO SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		11.000,00	11.000,00	11.915,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.99.004	5902	COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.03.02.99.999	5998	SERVIZI STRUMENTALI E DI SUPPORTO						
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi				11.778,00	66.798,00	66.798,00	66.798,00	66.798,00
Titolo 1 Spese correnti				11.778,00	66.798,00	66.798,00	66.798,00	66.798,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				11.043,00	62.636,00	62.636,00	62.636,00	62.636,00
1.01.01.01.002	1233	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		8.648,00	48.962,00	48.962,00	48.962,00	48.962,00
1.01.02.01.001	1234	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE		2.395,00	13.674,00	13.674,00	13.674,00	13.674,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				735,00	4.162,00	4.162,00	4.162,00	4.162,00
1.02.01.01.001	1235	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)		735,00	4.162,00	4.162,00	4.162,00	4.162,00
Programma 01.10 Risorse umane				357.841,40	343.309,40	913.004,52	343.309,40	343.309,40
Titolo 1 Spese correnti				357.841,40	343.309,40	913.004,52	343.309,40	343.309,40

- Bilancio\Variazioni\Stampa peg assestato - centri resp.

Pagina 12 di 51

Comune San Pietro Vernotico - Cod. Amm. c. j1119 - Prot. n. 0000129 del 04/01/2021 20:31 - PARTENZA

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

Esercizio 2021

Centro 00002

Uscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				327.374,00	313.777,00	783.358,82	313.777,00	313.777,00
1.01.01.01.001	5939		ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			202,17		
1.01.01.01.004	1261		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI	150.000,00	150.000,00	426.879,50	150.000,00	150.000,00
1.01.01.01.004	5289		INDENNITA' DI POSIZIONE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	79.078,37	68.078,37	109.510,53	68.078,37	68.078,37
1.01.01.01.004	5290		INDENNITA' DI RISULTATO P.O.	17.020,34	17.020,34	71.811,09	17.020,34	17.020,34
1.01.01.01.004	5293		FONDO DI SPESA PRODUTTIVITA'					
1.01.01.02.002	5316		EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE	16.800,00	16.800,00	22.433,75	16.800,00	16.800,00
1.01.02.01.001	1262		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU SALARIO ACCESSO RIO	38.900,00	38.900,00	104.465,28	38.900,00	38.900,00
1.01.02.01.001	5294		FONDO DI SPESA PRODUTTIVITA' - ONERI A CARICO DELL'ENTE			258,16		
1.01.02.01.001	5291		INDENNITA' DI RISULTATO P.O ONERI A CARICO DELL'ENTE	4.597,10	4.597,10	18.331,15	4.597,10	4.597,10
1.01.02.01.001	5597		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI POSIZIONE	20.978,19	18.381,19	29.467,19	18.381,19	18.381,19
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				20.919,40	19.984,40	51.946,77	19.984,40	19.984,40
1.02.01.01.001	5295		FONDO SPESA PRODUTTIVITA' - IRAP					
1.02.01.01.001	5292		INDENNITA' DI RISULTATO P.O.- IRAP	1.447,08	1.447,08	6.152,86	1.447,08	1.447,08
1.02.01.01.001	5337		IRAP SUL FONDO SALARIO ACCESSORIO	12.750,00	12.750,00	36.267,09	12.750,00	12.750,00
1.02.01.01.001	5466		IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE	6.722,32	5.787,32	9.526,82	5.787,32	5.787,32
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				9.548,00	9.548,00	22.099,53	9.548,00	9.548,00
1.03.02.04.999	1263		SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	9.548,00	9.548,00	22.099,53	9.548,00	9.548,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti								
1.04.01.02.003	5958		RIMBORSO SPESE UTILIZZO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI ASSUNZIONE PERSONALE E TEMPO INDETERMINATO					
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate						55.599,40		
1.09.01.01.001	5894		RIMBORSO AD ALTRI ENTI LOCALI PER IL PESONALE IN CONVENZIONE PRESSO IL COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO			55.599,40		
Programma 01.11 Altri servizi generali				146.305,00	144.483,00	169.426,00	144.483,00	144.483,00
Titolo 1 Spese correnti				146.305,00	144.483,00	169.426,00	144.483,00	144.483,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				111.728,00	111.728,00	111.728,00	111.728,00	111.728,00
1.01.01.01.002	2843		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	61.672,00	61.672,00	61.672,00	61.672,00	61.672,00
1.01.01.01.002	2852		VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO					
1.01.01.01.006	2849		RETRUBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	24.832,00	24.832,00	24.832,00	24.832,00	24.832,00
1.01.02.01.001	2844		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI	17.674,00	17.674,00	17.674,00	17.674,00	17.674,00
1.01.02.01.001	2850		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
1.01.02.01.001	2853		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE					
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				7.375,00	7.355,00	7.355,00	7.355,00	7.355,00
1.02.01.01.001	2872		IRAP SERVIZI GENERALI	5.243,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00
1.02.01.01.001	2851		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) PERDONALE A TEMPO DETERMINATO	2.132,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00

- Bilancio\Variazioni\Stampa peg assestato - centri resp.

Pagina 13 di 51

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO							Esercizio 2021	
Centro 00002							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022
					Previsione definitiva	Competenza	Cassa	
1.02.01.01.001	2854		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					11.202,00	11.400,00	24.954,20	11.400,00
1.03.02.02.002	4111		MISSIONI SERVIZI GENERALI		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.03.02.12.001	5617		SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO					
1.03.02.16.002	1278		SPESE PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA UFFICIALE		9.802,00	10.000,00	20.966,18	10.000,00
1.03.02.18.001	5578		SPESE MEDICO FISCALE PER ASSENZE MALATTIA DIPENDENTI COMNAL I				2.588,02	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti					16.000,00	14.000,00	25.388,80	14.000,00
1.04.01.02.003	1644		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		16.000,00	14.000,00	25.388,80	14.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza					307.252,72	409.022,00	413.887,82	409.022,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa					307.252,72	409.022,00	413.887,82	409.022,00
Titolo 1 Spese correnti					307.252,72	409.022,00	413.887,82	409.022,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente					287.355,08	383.492,00	388.045,19	383.492,00
1.01.01.01.002	1300		RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		210.649,00	291.718,00	291.718,01	291.718,00
1.01.01.01.003	1323		FONDO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE STATALI EMERGENZA COVID 19		4.819,29		3.677,84	
1.01.01.01.006	5871		RETRIBUZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO		7.992,00	7.992,00	7.992,00	7.992,00
1.01.02.01.001	1301		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILI URBANI		59.763,00	80.951,00	80.951,01	80.951,00
1.01.02.01.001	5872		CONTRIBUTI OBBLIGATORI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE TEMPO DETERMINATO		2.213,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00
1.01.02.01.001	1325		FONDO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE STATALI EMERGENZA COVID 19 - ONERI RIFLESSI		1.285,79		875,33	
1.01.02.02.001	1302		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE POLIZIA MUNICIPALE		633,00	618,00	618,00	618,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente					19.897,64	25.530,00	25.842,63	25.530,00
1.02.01.01.001	2875		IRAP		18.808,00	24.850,00	24.850,01	24.850,00
1.02.01.01.001	5873		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO		680,00	680,00	680,00	680,00
1.02.01.01.001	1326		FONDO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE STATALI EMERGENZA COVID 19 - IRAP		409,64		312,62	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio					308.221,45	466.252,29	722.018,82	466.252,29
Programma 04.01 Istruzione prescolastica					2.000,00	2.000,00	2.479,88	2.000,00
Titolo 1 Spese correnti					2.000,00	2.000,00	2.479,88	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					2.000,00	2.000,00	2.309,88	2.000,00
1.03.01.02.999	1324		SPESE VARIE SCUOLA MATERNA		2.000,00	2.000,00	2.309,88	2.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti							170,00	
1.04.01.01.002	1330		FONDO FINALIZZATO ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA DECROLY				170,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria					27.650,00	21.850,00	42.334,66	21.850,00
Titolo 1 Spese correnti					27.650,00	21.850,00	42.334,66	21.850,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					5.500,00	3.500,00	3.611,66	3.500,00
1.03.01.02.999	5520		ACQUISTO BENI PER LE SCUOLE ELEMENTARI		2.500,00	2.500,00	2.561,35	2.500,00

Comune San Pietro Vernotico - Cod. Amm. c. i119 - Prot. n. 0000129 del 04/01/2021 20:31 - PARTENZA

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

Esercizio 2021

Centro 00002							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				44.354,00	44.354,00	44.354,00	44.354,00	44.354,00
1.01.01.01.002	1402		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	32.587,00	32.587,00	32.587,00	32.587,00	32.587,00
1.01.02.01.001	1403		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	9.541,00	9.541,00	9.541,00	9.541,00	9.541,00
1.01.02.02.001	1401		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2.226,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
1.02.01.01.001	2882		IRAP	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				89.490,00	72.281,00	72.281,00	72.281,00	72.281,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				89.490,00	72.281,00	72.281,00	72.281,00	72.281,00
Titolo 1 Spese correnti				89.490,00	72.281,00	72.281,00	72.281,00	72.281,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				83.933,00	67.763,00	67.763,00	67.763,00	67.763,00
1.01.01.01.002	1460		RETRIBUZIONE ASSISTENZA SOCIALE	64.715,00	52.205,00	52.205,00	52.205,00	52.205,00
1.01.02.01.001	1461		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	18.270,00	14.610,00	14.610,00	14.610,00	14.610,00
1.01.02.02.001	5909		ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI SOCIALI	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				5.557,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00
1.02.01.01.001	2884		IRAP	5.557,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'				35.787,00	35.457,00	35.457,00	35.457,00	35.457,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				35.787,00	35.457,00	35.457,00	35.457,00	35.457,00
Titolo 1 Spese correnti				35.787,00	35.457,00	35.457,00	35.457,00	35.457,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				33.569,00	33.239,00	33.239,00	33.239,00	33.239,00
1.01.01.01.002	2847		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI COMMERCIALI E ATTIVITA' PRODU TTIVE	25.443,00	25.338,00	25.338,00	25.338,00	25.338,00
1.01.02.01.001	2848		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.370,00	7.145,00	7.145,00	7.145,00	7.145,00
1.01.02.02.001	2859		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				2.218,00	2.218,00	2.218,00	2.218,00	2.218,00
1.02.01.01.001	2886		IRAP	2.218,00	2.218,00	2.218,00	2.218,00	2.218,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti				32.400,00	39.650,00	3.050,00	39.650,00	39.650,00
Programma 20.03 Altri fondi				32.400,00	39.650,00	3.050,00	39.650,00	39.650,00
Titolo 1 Spese correnti				32.400,00	39.650,00	3.050,00	39.650,00	39.650,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				32.400,00	39.650,00	3.050,00	39.650,00	39.650,00
1.10.01.04.001	5939.1		FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	30.850,00	36.600,00		36.600,00	36.600,00
1.10.01.99.999	1167		FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO - IRAP	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.10.01.99.999	1166		FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Missione 99 Servizi per conto terzi				30.000,00	30.000,00	81.819,50	30.000,00	30.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				30.000,00	30.000,00	81.819,50	30.000,00	30.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				30.000,00	30.000,00	81.819,50	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi				30.000,00	30.000,00	81.819,50	30.000,00	30.000,00

- Bilancio\Variazioni\Stampa peg assestato - centri resp.

Pagina 16 di 51

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
7.02.04.02.001	1635	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	23.981,55	10.000,00	10.000,00
7.02.04.02.001	1638	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	20.000,00	20.000,00	57.837,95	20.000,00	20.000,00
Totale Uscite			2.591.768,78	3.030.945,48	4.037.740,69	3.030.021,98	3.030.021,98

Centro 00003

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				285.943,26	11.056,26			
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				285.943,26		11.056,26		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				285.943,26	11.056,26			
2.01.01.02.001	5525	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI		6.056,26		11.056,26		
2.01.01.02.001	6005	CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONI TRASFERITE DI CUI AL D.P.G.R. 28.01.2010, n. 75 (EX UMA).		3.480,00				
2.01.01.02.001	5364	TRASFERIMENTI ARIF DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA		276.407,00				
Titolo 3 Entrate extratributarie				294.813,60	244.647,14	362.979,56	244.647,14	244.647,14
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				145.000,00	115.000,00	115.016,50	115.000,00	115.000,00
3.01.02.01.014	2850	CANONE GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA		55.000,00	55.000,00	55.016,50	55.000,00	55.000,00
3.01.02.01.999	5501	RECUPERO SPESE PER L'ATTIVITA' INERENTE LE OPERAZIONI CIMITERIALI		90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				117.313,60	109.382,14	198.961,56	109.382,14	109.382,14
3.01.03.01.003	5535	PROVENTI DELLA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI		35.000,00	35.000,00	35.800,00	35.000,00	35.000,00
3.01.03.02.002	1531	FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE		45.382,14	45.382,14	45.520,24	45.382,14	45.382,14
3.01.03.02.002	1533	FITTI REALI DI LOCALI AD USO COMMERCIALE		33.931,46	26.000,00	114.535,32	26.000,00	26.000,00
3.01.03.02.002	1529	FITTI REALI DI ALLOGGI DI E.R.P.		3.000,00	3.000,00	3.106,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				500,00	500,00	29.236,50	500,00	500,00
3.02.03.01.999	1519	AMMENDE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME		500,00	500,00	29.236,50	500,00	500,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.				32.000,00	19.765,00	19.765,00	19.765,00	19.765,00
3.05.99.02.001	5497	RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE INTERNA		32.000,00	19.765,00	19.765,00	19.765,00	19.765,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				2.549.184,33	7.007.485,42	9.191.130,52	2.406.312,77	2.406.312,77
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				2.195.100,18	6.997.485,42	8.551.261,83	2.396.312,77	2.396.312,77
4.02.01.01.001	1572	CONTRIBUTO STATALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE OO.PP.						
4.02.01.01.001	1567	CONTRIBUTO DALLO STATO EX ART. 1 CO. 107- LEGGE N. 145/2018						
4.02.01.01.001	5991	CONTRIBUTO INVESTIMENTI D.L. 58/2019 CONVERTITO IN LEGGE N. 34/2019		166.769,76		45.000,00		
4.02.01.01.001	5999	Programma operativo nazionale "Legalità" 2014-2020" - Progetto Voice				61.045,02		
4.02.01.01.001	6009	Contributo investimenti Decreto del 14.01.2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno		90.000,00		90.000,00		
4.02.01.01.002	5908	CONTRIBUTO MIUR INDAGINI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI		35.000,00		47.500,00		
4.02.01.01.002	6007	FESR - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19		70.000,00		70.000,00		

Centro 00003

Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.01.003	5992	DPCM 13/06/2019 BANDO SPORT E PERIFERIE CONTRIBUTO ASSEGNATO		500.000,00	500.000,00		
4.02.01.01.003	6014	CONTRIBUTO INVESTIMENTI DPCM 17/07/2020	46.710,63	46.710,63	93.421,26	46.710,63	46.710,63
4.02.01.02.001	1574	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER FINANZIAMENTO OO.PP. (U. 2289 - U. 5661)					
4.02.01.02.001	1574.5	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI COLLEGAMENTO SOTTOPASSO DI VIA AVIS CON VIA LIBERTA' U.5554/1					
4.02.01.02.001	1574.1	CONTRIBUTO DALLA REGIONALE FALESIA IV STRALCIO U.1624			79.056,97		
4.02.01.02.001	1574.6	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO ADEGUAMENTO RECAPITI FINALI DI FOGNATURA PLUVIALE U.5555			63.036,56		
4.02.01.02.001	1574.10	CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO SCUOLA DE SIMONE - U.1614/1			35.174,89		
4.02.01.02.001	1574.11	CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO SCUOLA DON MINZONI U.2744			141.368,09		
4.02.01.02.001	1574.4	CONTRIBUTO REGIONALE SOTTOPASSO VIA LIBERTA' COMPLETAMENTO					
4.02.01.02.001	1574.7	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CENTRO RACCORTA RIFIUTI U.5565			8.442,74		
4.02.01.02.001	1574.2	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA LIBERTA' U.5920	50.000,00	955.000,00	955.000,00		
4.02.01.02.001	1574.9	CONTRIBUTO REGIONALE STRUTTURA SOCIO RIABILITATIVA EX ORFANOTROFIO U.5627	356.619,79		359.047,61		
4.02.01.02.001	1574.12	CONTRIBUTO REGIONALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I.					
4.02.01.02.001	1574.15	CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DE GASPERI	125.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	639.602,14	639.602,14
4.02.01.02.001	1574.13	CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DEL SIMONE	180.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	720.000,00	720.000,00
4.02.01.02.001	5530	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI COSTRUZIONE CENTRO INTERCULTURALE E CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA CENTRO ERGA OMNES					
4.02.01.02.001	5522	CONTRIBUTI OPERE AREA VASTA			168.467,81		
4.02.01.02.001	5382	FINANZIAMENTO OO.PP. CON I FONDI P.O.R.					
4.02.01.02.001	1574.14	CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DON MINZONI	125.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	690.000,00	690.000,00
4.02.01.02.001	5382.2	CONTRIBUTO REGIONALE URBANIZZAZIONE ZONA PIP U.1621					
4.02.01.02.001	5382.1	CONTRIBUTO REGIONALE RIMOZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO R4			174.176,09		
4.02.01.02.001	5876	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE RESIDENZA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	500.000,00				
4.02.01.02.001	5552	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DI COSTRUZIONE ROTATORIE SU INCROCI TRATTO URBANO SP 1 BIS	75.000,00	130.000,00	130.000,00		
4.02.01.02.001	5878	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL CANALE INFOCACIUCCI NEL TRATTO TRA VECCHIO E NUOVO CIMITERO			114.750,00		
4.02.01.02.001	5637	Contributo regionale Adeguamento strutturale e tecnologico, di edifici pubblici funzionali alle attività investigative e sicurezza dei cittadini art. 45 L.R. 67/2017					
4.02.01.02.001	5890	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI CANALE FICA NERA PER MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	250.000,00	750.000,00	750.000,00	300.000,00	300.000,00
4.02.01.02.001	5967	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA TENNIS COPERTO C/O IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VIA TORCHIAROLO	25.000,00	191.666,67	191.666,67		
4.02.01.02.001	5880	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA TRATTO DI VIA LECCE ED ANNESSA CORTE	50.000,00	74.108,12	74.108,12		
4.02.01.02.001	5993	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE RAMPA PER DISABILI A CAMPO DI MARE	50.000,00		50.000,00		

Centro 00003

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
					Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali							48.800,00		
4.04.01.08.999	1562		ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI				48.800,00		
Tipologia 0402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti									
4.04.02.01.002	1559		ALIENAZIONE ED URBANIZZAZIONE ZONA P.I.P. (U,1621)						
Tipologia 0501 Permessi di costruire					332.299,24		581.068,69		
4.05.01.01.001	2743		PROVENTI DALLE CONCESSIONI DI ECT FINANCING (U,2747)		332.299,24		581.068,69		
Tipologia 0503 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					11.784,91				
4.05.03.05.001	5969		ENTRATE DA ESCUSSIONE POLIZZE A GARANZIA CONTRATTI OPERE PUBBLICHE		11.784,91				
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.05.04.99.999	5529		FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE CON I PROVENTI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 Accensione Prestiti									
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine									
6.03.01.02.001	5538		FINANZIAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA IN CONTRADA CICORELLA						
			Totale Entrate		3.129.941,19	7.252.132,56	9.565.166,34	2.650.959,91	2.650.959,91

Centro 00003					Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				425.028,15	82.377,63	334.066,12	82.377,63	82.377,63
Programma 01.01 Organi istituzionali				12.900,00	12.900,00	14.450,00	12.900,00	12.900,00
Titolo 1 Spese correnti				12.900,00	12.900,00	14.450,00	12.900,00	12.900,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				12.900,00	12.900,00	14.450,00	12.900,00	12.900,00
1.03.02.99.005	1162	INDENNITA' PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE		12.900,00	12.900,00	14.450,00	12.900,00	12.900,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				275.187,34	46.710,63	111.000,48	46.710,63	46.710,63
Titolo 1 Spese correnti				20.000,00		11.712,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				20.000,00		11.712,00		
1.03.02.13.001	5545	SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA PATRIMONIO COMUNALE						
1.03.02.99.999	5937	SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO INFORMATIZO AGGIORNAMENTO INVENTARIO		20.000,00		11.712,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale				255.187,34	46.710,63	99.288,48	46.710,63	46.710,63
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				180.098,80	46.710,63	83.635,80	46.710,63	46.710,63
2.02.01.09.999	5922	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EREDITA' GRAVILI VIA BRINDISI		40.000,00				
2.02.01.09.999	1609.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		93.388,17		22.566,16		
2.02.01.09.999	6014	UTILIZZO RISORSE DPCM 17/07/2020		46.710,63	46.710,63	61.069,64	46.710,63	46.710,63
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale				75.088,54		15.652,68		
2.05.99.99.999	6004	REALIZZAZIONE RAMPA PER DISABILI A CAMPO DI MARE		50.000,00		11.328,32		
2.05.99.99.999	6005	REALIZZAZIONE RAMPA PER DISABILI A CAMPO DI MARE - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONVENZIONE ENEL		25.088,54		4.324,36		
Programma 01.06 Ufficio tecnico				102.929,98	22.767,00	74.336,08	22.767,00	22.767,00
Titolo 1 Spese correnti				102.929,98	22.767,00	74.336,08	22.767,00	22.767,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				38.338,00	18.336,00	18.336,00	18.336,00	18.336,00
1.01.01.01.004	1248	FONDO PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE L.109/94		23.473,00	14.474,00	14.474,00	14.474,00	14.474,00
1.01.01.01.004	1248.1	APPLICAZIONE AVANZO INCENTIVO CANALE INFOCACIUCCI COMMISSARIO INCASSATO NEL 2018		6.324,16				
1.01.01.01.004	5595.1	APPLICAZIONE AVANZO INCENTIVO CANALE INFOCACIUCCI COMMISSARIO INCASSATO NEL 2018 - ONERI		1.687,29				
1.01.01.01.004	5596.1	APPLICAZIONE AVANZO INCENTIVO CANALE INFOCACIUCCI COMMISSARIO INCASSATO NEL 2018 - IRAP		537,55				
1.01.02.01.001	5595	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI FONDO PROGETTAZIONE OO. PP.		6.316,00	3.862,00	3.862,00	3.862,00	3.862,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				2.013,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00
1.02.01.01.001	5596	IRAP FONDO PROGETTAZIONE OO. PP.		2.013,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				62.578,98	3.200,00	54.769,08	3.200,00	3.200,00
1.03.01.02.999	5421	ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE A UFFICIO TECNICO		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.10.001	2754	INCARICHI SUPPORTO AL RUP		6.051,20		6.051,20		
1.03.02.11.999	2755	INCARICHI PER COLLAUDI OPERE PUBBLICHE				6.150,40		
1.03.02.11.999	2752	INCARICHI DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO OPERE PUBBLICHE		55.327,78	2.000,00	41.367,48	2.000,00	2.000,00

Centro 00003							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 01.11 Altri servizi generali			34.010,83		134.279,56		
Titolo 2 Spese in conto capitale			34.010,83		134.279,56		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			34.010,83		134.279,56		
2.02.01.09.999	2289	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (E.1574)			132.449,25		
2.02.01.09.999	5949	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (DFB ATTESTAZIONE RESPONSABILE AREA 3 - 4° PUNTO)	34.010,83		1.830,31		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa							
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.05.999	5637	Adeguamento strutturale e tecnologico, di edifici pubblici funzionali alle attività investigative e sicurezza dei cittadini art. 45 L.R. 67/2017					
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			742.885,88	4.350.000,00	4.499.935,65	2.049.602,14	2.049.602,14
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			742.885,88	4.350.000,00	4.499.935,65	2.049.602,14	2.049.602,14
Titolo 2 Spese in conto capitale			742.885,88	4.350.000,00	4.499.935,65	2.049.602,14	2.049.602,14
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			742.885,88	4.350.000,00	4.499.935,65	2.049.602,14	2.049.602,14
2.02.01.09.003	1614.3	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DON MINZONI (E. 1574/14 + COFINANZIAMENTO AVANZO)	135.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	690.000,00	690.000,00
2.02.01.09.003	1614.2	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DE SIMONE (E. 1574/1+ COF. AVANZO)	190.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	720.000,00	720.000,00
2.02.01.09.003	1614.1	ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICHE DI SICUREZZA E BONIFICA STIT.COMPREN. DE SIMONE E.1574/10					
2.02.01.09.003	1614.4	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DE GASPERI (E. 1574/16+AVANZO)	135.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	639.602,14	639.602,14
2.02.01.09.003	2744	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA DON MINZONI			0,10		
2.02.01.09.003	2860	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI					
2.02.01.09.003	5908	CONTRIBUTO MIUR INDAGINI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI+ COFINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE 2020	47.500,00		47.500,00		
2.02.01.09.003	5917	INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICIO RODARI - UTILIZZO RISORSE DECRETO CRESCITA	50.000,00				
2.02.01.09.003	6007	FESR - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19	70.000,00		13.089,24		
2.02.01.09.003	6009	Lavori di ristrutturazione scuola media Dante Alighieri mediante utilizzo contributo Decreto 14.01.2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno	90.000,00		63.960,43		
2.02.01.09.999	5927	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI- CONTRIBUTO ART. 1 CO. 107- LEGGE N. 145/2018	25.385,88		25.385,88		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			285.000,00	691.666,67	788.726,18		
Programma 06.01 Sport e tempo libero			285.000,00	691.666,67	788.726,18		
Titolo 2 Spese in conto capitale			285.000,00	691.666,67	788.726,18		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			285.000,00	691.666,67	788.726,18		

Centro 00003							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.016	1614.5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA PALAZZETTO COMUNALE	260.000,00	500.000,00	546.635,51		
2.02.01.09.016	2819	REALIZZAZIONE PISCINA COPERTA PRESSO SPORTING CLUB JASMINE CON ANNESSI SERVIZI					
2.02.01.09.016	5967	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA TENNIS COPERTO C/O IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VIA TORCHIAROLO	25.000,00	191.666,67	191.666,67		
2.02.01.09.999	1609.1	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL PALAZZETTO DELLO SPORT - CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE			50.424,00		
Programma 06.02 Giovani							
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.09.003	5519	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO BOLLENTI SPIRITI					
2.02.03.05.001	5522	FINANZIAMENTO INTERVENTI PROGETTO BOLLENTI SPIRTI DENOMIINAT O CULTURA E TERRITORIO					
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							59.071,17
2.02.01.09.012	5553	PROGRAMMA INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA 167			59.071,17		
2.02.01.10.005	5566	COFINANZIAMENTO PROGETTO MESSAPIA. ARCHEOLOGIA E VINO - LA R ETE DEI CENTRI STORICI TRA COLTURE DI ECCELLENZA					
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti							
2.03.01.02.003	5880	LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA TRATTO DI VIA LECCE ED ANNESSEA CORTE	50.000,00	74.108,12	74.108,12		
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.09.999	5628	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE INSEDIAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA IN C.DA CIORELLA					
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 09.01 Difesa del suolo							
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							300.000,00
2.02.01.09.010	5551	PROGETTO DI RIVALUTAZIONE AMBIENTALE CANALE INFOCACIUCCI E FICANERA			100.448,63		
2.02.01.09.010	5878	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL CANALE INFOCACIUCCI NEL TRATTO TRA VECCHIO E NUOVO CIMITERO			72.652,12		
2.02.01.09.010	5948	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO CANALE INFOCACIUCCI (DFB ATTESTAZIONE RESPONSABILE AREA 3 - 1° PUNTO)	69.810,87				
2.02.01.09.010	5953	COFINANZIAMENTO I LOTTO COMPLETAMENTO LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO CANALE INFOCACIUCCI			39.928,70		
2.02.01.09.012	5509	RIMOZIONE STATO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO			186.704,93		

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO							Esercizio 2021	
Centro 00003							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09.014	1624	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FALESIA IN LOCALITA' CAMPO DI MARE E.1574/1			199.560,92			
2.02.01.09.014	5951	OPERE STABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA FALESIA IN CAMPO DI MARE (DFB ATTESTAZIONE RESPONSABILE AREA 3 - 6° PUNTO)	29.460,45					
2.02.01.09.014	5966	INTERVENTI STRUTTURALI CANALE FICA NERA PER MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	250.000,00	750.000,00	750.000,00	300.000,00	300.000,00	
Programma 09.03 Rifiuti					109.840,31			
Titolo 2 Spese in conto capitale					109.840,31			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					109.840,31			
2.02.01.09.014	2821	SISTEMAZIONE FINALE AREA DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA' PAL LITICA			104.027,02			
2.02.01.09.999	5565	PROGETTO DI REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUT I			5.813,29			
Programma 09.04 Servizio idrico integrato					54.625,25			
Titolo 2 Spese in conto capitale					54.625,25			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					54.625,25			
2.02.01.09.010	1656	LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNA NERA NEL CENTRO ABITATO E NELLA MARINA DI CAMPO DI MARE						
2.02.01.09.010	5555	PROGETTI DI ADEGUAMENTO RECAPITI FINALI DI FOGNATURA PLUVIAL E			54.625,25			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			701.639,60	1.095.000,00	1.531.377,85	10.000,00	10.000,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			701.639,60	1.095.000,00	1.531.377,85	10.000,00	10.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			701.639,60	1.095.000,00	1.531.377,85	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			701.639,60	1.095.000,00	1.531.377,85	10.000,00	10.000,00	
2.02.01.09.012	5455	ELIMINAZIONE SOTTOSERVIZI - SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO						
2.02.01.09.012	5554.1	LAVORI COLLEGAMENTO SOTTOPASSO DI VIA AVIS CON VIA LIBERTA' - E 1574/5						
2.02.01.09.012	5554	PROGETTI DI COMPLETAMENTO SOTTOPASSI DI VIA LIBERTA' E VIA A VIS			0,01			
2.02.01.09.012	5552	PROGETTO DI COSTRUZIONE ROTATORIE SU INCROCI TRATTO URBANO SP 1 BIS	75.000,00	130.000,00	130.000,00			
2.02.01.09.012	5625	UTILIZZO RISORSE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	10.000,00	10.000,00	26.206,40	10.000,00	10.000,00	
2.02.01.09.012	5638	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' CAMPO DI MARE			1.257,64			
2.02.01.09.012	5944	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' DEL CENTRO URBANO	488.562,21		326.960,21			
2.02.01.09.012	5920	ADEGUAMENTO SOTTOPASSO VIA LIBERTA'	50.000,00	955.000,00	955.000,00			
2.02.01.09.012	5993	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVALCA FERROVIA KM 775+408 UTILIZZO CONTRIBUTO D.L. 58/2019 CONVERTITO IN LEGGE N. 34/2019	76.769,76		6.097,67			
2.02.01.09.999	5661	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (E,1574)			84.548,29			
2.02.01.09.999	5950	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DFB ATTESTAZIONE RESPONSABILE AREA 3 - 5° PUNTO)	1.307,63		1.307,63			
Missione 11 Soccorso civile			9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	

Centro 00003

Uscite

- Bilancio\Variazioni\Stampa peg assestato - centri resp.

Totale Uscite

Comune San Pietro Vernotico - Cod. Amm. c. i119 - Prot. n. 0000129 del 04/01/2021 20:31 - PARTENZA

- Bilancio\Variazioni\Stampa peg assestato - centri resp.

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

Esercizio 2021

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

Codice	Descrizione			Responsabile			
00004	AREA 4			D'ANNA VANINA			
Centro 00004							
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			109.086,81	97.000,00	215.969,31	97.000,00	97.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			12.086,81		21.960,31		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			12.086,81		21.960,31		
2.01.01.02.001	6003	CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO DGR N. 1283/2019 - CONFERIMENTO FORSU			9.873,50		
2.01.01.02.001	5881	CONTRIBUTO REGIONALE RIMOZIONE RIFIUTI PRESENTI SULLE AREE COSTIERE	12.086,81		12.086,81		
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese			97.000,00	97.000,00	194.009,00	97.000,00	97.000,00
Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese			97.000,00	97.000,00	194.009,00	97.000,00	97.000,00
2.01.03.02.999	5426	CONTRIBUTO DALL'ENEL	97.000,00	97.000,00	194.009,00	97.000,00	97.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			77.500,00	77.500,00	177.761,01	77.500,00	77.500,00
Tipologia 0101 Vendita di beni			72.000,00	72.000,00	90.900,93	72.000,00	72.000,00
3.01.01.01.999	1188	PROVENTI DA VENDITA RACCOLTA DIFFERENZIATA	72.000,00	72.000,00	90.900,93	72.000,00	72.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3.01.02.01.033	1516	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE UFFICIO TECNICO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata					81.360,08		
3.05.02.04.001	5502	RECUPERO SOMME NON DOVUTE ALLA DITTA INCARICATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI			60.153,67		
3.05.02.04.001	6002	RECUPERO SOMME SU CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA			21.206,41		
Titolo 4 Entrate in conto capitale			1.745.846,80	546.000,00	2.332.039,21	115.000,00	115.000,00
Tipologia 0101 Imposte da sanatorie e condoni			15.000,00	15.000,00	15.332,68	15.000,00	15.000,00
4.01.01.01.001	1581	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	15.000,00	15.000,00	15.332,68	15.000,00	15.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			1.630.846,80	431.000,00	2.216.706,53		
4.02.01.02.001	1574.8	CONTRIBUTO REGIONALE CARATTERIZZAZIONE DISCARICA U.5619	1.510.418,80	431.000,00	2.110.706,53		
4.02.01.02.001	5536	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO			5.000,00		
4.02.01.02.001	5542	CONTRIBUTO PO FESR 2007/2013. POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO STRUTTURE COMUNALI RACCOLTA DIFFERENZIATA	100.428,00		101.000,00		
4.02.01.02.001	6008	Contributo regionale sostegno dell'accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili	20.000,00				
Tipologia 0501 Permessi di costruire			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.05.01.01.001	1582	PERMESSI DI COSTRUIRE - QUOTA DI FINANZIAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA (CAP.5538 - CAP.5960)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4.05.01.01.001	1609	PERMESSI DI COSTRUIRE FINANZIAMENTO MANUTENZIONE PATRIMONIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Pagina 28 di 51

Centro 00004

Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.05.01.01.001	5875	ENTRATE DA CONCESSIONI EDILIZIE PER RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE FINANZIAMENTO PROGETTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE UNIONE COMUNI VALESIO					
Totale Entrate			1.932.433,61	720.500,00	2.725.769,53	289.500,00	289.500,00

Centro 00004						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				10.000,00	3.000,00	4.016,74	3.000,00	3.000,00
Titolo 1 Spese correnti				10.000,00	3.000,00	4.016,74	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				10.000,00	3.000,00	4.016,74	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.004	1327	SPESE ENERGIA ELETTRICA DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		3.000,00	3.000,00	3.265,75	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.008	5531	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MATERNE		7.000,00		750,99		
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				36.000,00	28.000,00	33.117,33	28.000,00	28.000,00
Titolo 1 Spese correnti				36.000,00	28.000,00	33.117,33	28.000,00	28.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				36.000,00	28.000,00	33.117,33	28.000,00	28.000,00
1.03.02.05.004	1344	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE		9.000,00	9.000,00	11.424,22	9.000,00	9.000,00
1.03.02.05.004	1337	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI		16.000,00	16.000,00	17.387,71	16.000,00	16.000,00
1.03.02.09.008	5513	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE		4.000,00	1.500,00	1.963,60	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09.008	5515	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI		7.000,00	1.500,00	2.341,80	1.500,00	1.500,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				29.500,00	4.500,00	31.158,04	4.500,00	4.500,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico				25.000,00		25.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale				25.000,00		25.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				25.000,00		25.000,00		
2.02.01.09.012	5528	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA DEL POPOLO		25.000,00		25.000,00		
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				4.500,00	4.500,00	6.158,04	4.500,00	4.500,00
Titolo 1 Spese correnti				4.500,00	4.500,00	6.158,04	4.500,00	4.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				4.500,00	4.500,00	6.158,04	4.500,00	4.500,00
1.03.02.05.004	1370	BIBLIOTECA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		3.000,00	3.000,00	4.658,04	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.008	1368	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				12.500,00	12.500,00	14.510,27	12.500,00	12.500,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero				12.500,00	12.500,00	14.510,27	12.500,00	12.500,00
Titolo 1 Spese correnti				12.500,00	12.500,00	14.510,27	12.500,00	12.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				12.500,00	12.500,00	14.510,27	12.500,00	12.500,00
1.03.02.05.004	1378	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA		12.500,00	12.500,00	14.510,27	12.500,00	12.500,00
Missione 07 Turismo				55.436,97	23.234,00	37.390,47	23.234,00	23.234,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo				55.436,97	23.234,00	37.390,47	23.234,00	23.234,00
Titolo 1 Spese correnti				5.000,00	7.000,00	7.482,69	7.000,00	7.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				5.000,00	7.000,00	7.482,69	7.000,00	7.000,00
1.10.99.99.999	5956	UTILIZZO CONTRIBUTO CONVENZIONE ENEL INTERVENTI PRESSO LA MARINA DI CAMPO DI MARE		5.000,00	7.000,00	7.482,69	7.000,00	7.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				50.436,97	16.234,00	29.907,78	16.234,00	16.234,00
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale				50.436,97	16.234,00	29.907,78	16.234,00	16.234,00
2.05.99.99.999	5955	UTILIZZO CONTRIBUTO CONVENZIONE ENEL PER INTERVENTI PRESSO LA MARINA DI CAMPO DI MARE		50.436,97	16.234,00	29.907,78	16.234,00	16.234,00

Comune San Pietro Vernotico - Cod. Amm. c_i119 - Prot. n. 0000129 del 04/01/2021 20:31 - PARTENZA

- Bilancio\Variazioni\Stampa peg assestato - centri resp.

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

Esercizio 2021

Centro 00004							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				10.600,00	10.600,00	15.606,54	10.600,00	10.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				10.600,00	10.600,00	15.606,54	10.600,00	10.600,00
1.03.02.05.004	2729	GABINETTO PUBBLICI UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA		1.600,00	1.600,00	3.417,56	1.600,00	1.600,00
1.03.02.13.002	2728	GABINETTI PUBBLICI SERVIZIO DI PULIZIA		9.000,00	9.000,00	12.188,98	9.000,00	9.000,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				11.000,00	11.000,00	16.627,90	11.000,00	11.000,00
Titolo 1 Spese correnti				11.000,00	11.000,00	16.627,90	11.000,00	11.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				11.000,00	11.000,00	16.627,90	11.000,00	11.000,00
1.03.01.02.999	2715	ACQUISTO ARREDO URBANO GIARDINI E AREE PUBBLICHE				1.622,60		
1.03.01.03.002	1434	ACQUISTO BENI PER IL VERDE PUBBLICO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.012	1440	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO				3.660,00		
1.03.02.13.999	5530	SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE		10.000,00	10.000,00	10.345,30	10.000,00	10.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				347.380,00	309.393,78	400.420,44	322.393,78	322.393,78
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				347.380,00	309.393,78	400.420,44	322.393,78	322.393,78
Titolo 1 Spese correnti				347.380,00	309.393,78	400.420,44	322.393,78	322.393,78
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				347.380,00	309.393,78	400.420,44	322.393,78	322.393,78
1.03.02.05.004	1400	ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		276.000,00	258.293,78	313.756,18	271.293,78	271.293,78
1.03.02.09.004	1389	MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI NAVIGAZIONE INTERNA		5.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.09.008	5538	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE		5.880,00	1.000,00	7.014,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.008	5666	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI E VIDEOSORVEGLIANZA		60.000,00	50.000,00	79.550,26	50.000,00	50.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				39.500,00	27.500,00	35.923,48	27.500,00	27.500,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'				20.000,00		1.222,32		
Titolo 2 Spese in conto capitale				20.000,00		1.222,32		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				20.000,00		1.222,32		
2.02.01.03.999	6008	Utilizzo contributo regionale per la valorizzazione di un tratto di spiaggia libera sita nella marina di Campo di Mare da adibire alla fruizione delle persone diversamente abili		20.000,00		1.222,32		
Programma 12.03 Interventi per gli anziani				2.500,00	2.500,00	3.192,76	2.500,00	2.500,00
Titolo 1 Spese correnti				2.500,00	2.500,00	3.192,76	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.500,00	2.500,00	3.192,76	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05.004	1468	CENTRO APERTO ANZIANI UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA		2.500,00	2.500,00	3.192,76	2.500,00	2.500,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale				17.000,00	25.000,00	31.508,40	25.000,00	25.000,00
Titolo 1 Spese correnti				17.000,00	25.000,00	31.508,40	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				17.000,00	25.000,00	31.508,40	25.000,00	25.000,00
1.03.02.05.004	1488	CIMITERO UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA		16.000,00	24.000,00	30.508,40	24.000,00	24.000,00
1.03.02.09.008	1487	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CIMITERO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'				1.000,00	1.000,00	1.998,05	1.000,00	1.000,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				1.000,00	1.000,00	1.998,05	1.000,00	1.000,00

Pagina 33 di 51

Totale Uscite	5.283.073,29	3.713.259,78	7.345.427,43	3.287.259,78	3.287.259,78
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Comune San Pietro Vernotico - Cod. Amm. c_i119 - Prot. n. 0000129 del 04/01/2021 20:31 - PARTENZA

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00005	AREA 5	DE RINALDIS MARIA GRAZIA

Centro 00005

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				1.113.716,89	998.994,70	1.240.328,30	803.392,27	803.392,27
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				1.113.716,89	998.994,70	1.240.328,30	803.392,27	803.392,27
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				890.136,91	928.994,70	1.098.823,19	733.392,27	733.392,27
2.01.01.01.001	5459		TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PER RISTORO ACCOGLIENZA IMMIGRATI					
2.01.01.01.001	5457		PROGETTO TERRA D'ASILO	325.323,71	586.807,29	755.026,94	391.204,86	391.204,86
2.01.01.01.001	5545		FINZIAMENTO PROGETTO SPRAR SAN PIETRO ACCOGLIE	318.190,70	342.187,41	343.796,25	342.187,41	342.187,41
2.01.01.01.001	1197		Trasferimenti Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020 - COVID-19	217.833,80				
2.01.01.01.001	6010		ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 105 COMMA 1 LETT. A) D.L. n. 34/2020	28.788,70				
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				223.579,98	70.000,00	141.505,11	70.000,00	70.000,00
2.01.01.02.001	5524		CONTRIBUTO REGIONALE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98	102.000,00	70.000,00	141.505,11	70.000,00	70.000,00
2.01.01.02.001	6004		CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO SEZIONE PRIMAVERA	52.000,00				
2.01.01.02.001	1199		D.G.R. 443 del 2 Aprile 2020: "Emergenza COVID-19. Assegnazione per interventi urgenti e indifferibili di protezione sociale in favore di persone in grave stato di bisogno sociale".	38.046,09				
2.01.01.02.001	5358		TRASFERIMENTO REGIONALE EMERGENZA COVID DELIBERA G.R. N. 788/2020	31.533,89				
Titolo 3 Entrate extratributarie				39.034,35	39.034,35	81.490,02	39.034,35	39.034,35
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.01.02.01.008	1525		PROVENTI DI SERVIZIO DI MENSA E SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				27.034,35	27.034,35	69.490,02	27.034,35	27.034,35
3.01.03.01.003	5540		PROVENTI DALL'APPLICAZIONE DEL 10% DEL DVR DEL CANONE CONCESSORIO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO	27.034,35	27.034,35	27.034,35	27.034,35	27.034,35
3.01.03.02.002	1534		CANONE CONCESSIONE IMMOBILE COMUNITA' SOCIO RIABILITATIVA			42.455,67		
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.05.99.99.999	1542		FONDO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI UTILITA' SOCIALE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Entrate				1.152.751,24	1.038.029,05	1.321.818,32	842.426,62	842.426,62

Comune San Pietro Vernotico - Cod. Amm. c. j119 - Prot. n. 0000129 del 04/01/2021 20:31 - PARTENZA

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

Esercizio 2021

Centro 00005							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.000,00		840,00		
Programma 01.11 Altri servizi generali			1.000,00		840,00		
Titolo 1 Spese correnti			1.000,00		840,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.000,00		840,00		
1.03.02.99.010	5601	FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	1.000,00		840,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			1.807.977,82	1.443.658,00	2.181.730,82	1.263.055,57	1.263.055,57
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			361.838,70	137.050,00	232.395,00	152.050,00	152.050,00
Titolo 1 Spese correnti			361.838,70	137.050,00	232.395,00	152.050,00	152.050,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			304.000,00	108.000,00	166.552,23	123.000,00	123.000,00
1.03.02.15.006	5934	SERVIZIO REFEZIONE SEZIONE PRIMAVERA	67.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.15.008	4057	RETTE RICOVERO E ASSISTENZA MINORI	228.000,00	75.000,00	133.552,23	90.000,00	90.000,00
1.03.02.15.999	5572	SPESE DI GESTIONE CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI	9.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.99.999	5965	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI					
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			57.838,70	29.050,00	65.842,77	29.050,00	29.050,00
1.04.02.02.999	6010	UTILIZZO RISORSE DI CUI ALL'ART. 105 CO. 1 LETT.A) D.L. N. 34/2020 - CENTRI ESTIVI DIURNI	28.788,70		28.784,77		
1.04.02.05.999	1456	CONCORSO NELLE SPESE DEGLI INFANTI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	15.000,00	15.000,00	17.350,00	15.000,00	15.000,00
1.04.02.05.999	1457	UFFICIO AFFIDI	14.050,00	14.050,00	19.708,00	14.050,00	14.050,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			84.000,00	66.000,00	137.935,02	66.000,00	66.000,00
Titolo 1 Spese correnti			84.000,00	66.000,00	137.935,02	66.000,00	66.000,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01.006	5994	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 1870/2010					
1.01.02.01.001	5995	ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 1870/2010					
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente					0,69		
1.02.01.01.001	5996	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 1870/2010			0,69		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			84.000,00	66.000,00	137.934,33	66.000,00	66.000,00
1.03.02.15.003	4056	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	78.000,00	60.000,00	128.434,33	60.000,00	60.000,00
1.03.02.15.008	1475	RETTA RICOVERO DISABILI E ASSISTENZA	6.000,00	6.000,00	9.500,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti							
1.04.02.02.999	5933	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI AMMALATI DI SLA					
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			31.000,00	51.800,00	83.763,51	51.800,00	51.800,00
Titolo 1 Spese correnti			31.000,00	51.800,00	83.763,51	51.800,00	51.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			29.000,00	50.000,00	81.963,51	50.000,00	50.000,00
1.03.02.14.002	1471	SERVIZIO MENSA ANZIANI E BISOGNOSI	20.000,00	20.000,00	47.396,80	20.000,00	20.000,00
1.03.02.15.008	1470	RETTE RICOVERO ANZIANI E ASSISTENZA	9.000,00	30.000,00	34.566,71	30.000,00	30.000,00

- Bilancio\Variazioni\Stampa peg assestato - centri resp.

Pagina 36 di 51

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO							Esercizio 2021
Centro 00005							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.04.01.001	1476	CONTRIBUTI PER SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato	10	Altre spese correnti	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.10.04.01.003	1472	POLIZZA ASSICURAZIONE RC CENTRO APERTO ANZIANI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.10.04.01.003	5608	ASSICURAZIONE RC SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Programma	12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	725.014,41	1.007.994,70	1.304.110,14	812.392,27	812.392,27
Titolo	1	Spese correnti	725.014,41	1.007.994,70	1.304.110,14	812.392,27	812.392,27
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	74.000,00	74.000,00	114.842,93	74.000,00	74.000,00
1.03.02.15.999	5652	SPESE DI GESTIONE CASA DI AGGOGLIENZA NOTTURNA ERGA OMNES	49.500,00	49.500,00	66.725,49	49.500,00	49.500,00
1.03.02.15.999	5653	SPESE DI GESTIONE CENTRO INTERCULTURALE ERGA OMNES	24.500,00	24.500,00	48.117,44	24.500,00	24.500,00
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti	643.514,41	928.994,70	1.184.267,21	733.392,27	733.392,27
1.04.02.05.999	5576	TIROCINI TERAPEUTICI SOGGETTI SVANTAGGIATI					
1.04.04.01.001	5458	PROGETTO TERRA D'ASILO	325.323,71	586.807,29	804.722,64	391.204,86	391.204,86
1.04.04.01.001	5546	FINANZIAMENTO PROGETTO SPRAR SAN PIETRO ACCOGLIE	318.190,70	342.187,41	379.544,57	342.187,41	342.187,41
Macroaggregato	10	Altre spese correnti	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.04.99.999	5959	PREMIO ASSICURATIVO UTILIZZO PERSONALE AMMESSO A MISURE DI SUPPORTO AL REDDITO	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Programma	12.05	Interventi per le famiglie	364.632,66	48.159,30	201.467,77	48.159,30	48.159,30
Titolo	1	Spese correnti	364.632,66	48.159,30	201.467,77	48.159,30	48.159,30
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	24.420,56	14.000,00	33.112,44	14.000,00	14.000,00
1.03.01.02.011	5569	FORNITURA PACCHI ALIMENTARI E ALTRI BENI DI NECESSITA' PER INDIGENTI	12.000,00	5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.15.999	5561	FONDO ECONOMIE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - UTILIZZ O PER FINI SOCIALI	12.420,56	9.000,00	22.112,44	9.000,00	9.000,00
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti	340.212,10	34.159,30	168.355,33	34.159,30	34.159,30
1.04.02.02.999	1197	Utilizzo trasferimenti Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020 - COVID-19	217.833,80		112.083,90		
1.04.02.02.999	1196	D.G.R. 443 del 2 Aprile 2020: "Emergenza COVID-19. Assegnazione per interventi urgenti e indifferibili di protezione sociale in favore di persone in grave stato di bisogno sociale.	38.046,09		20.796,09		
1.04.02.02.999	5358	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE EMERGENZA COVID DELIBERA G.R. N., 788/2020	31.533,89				
1.04.02.05.999	1474	SPESE INSERIMENTO SPERIMENTALE BARATTO AMMINISTRATIVO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.02.05.999	1473	CONTRIBUTI ECONOMICI PER CITTADINI IN STATO DI NECESSITA'	16.000,00	2.000,00	2.956,00	2.000,00	2.000,00
1.04.02.05.999	5568	BORSE LAVORO E TIROCINI TERAPEUTICI			360,00		
1.04.02.05.999	5582	EROGAZIONE ASSEGNO DI CURA, PRIMA DOTE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	4.639,02				
1.04.02.05.999	5662	UTILIZZO PROVENTI DALL'APPLICAZIONE DEL 10% DEL DVR DEL CANONE CONCESSORIO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO	22.159,30	22.159,30	22.159,34	22.159,30	22.159,30
Programma	12.06	Interventi per il diritto alla casa	112.000,00	80.000,00	161.698,63	80.000,00	80.000,00
Titolo	1	Spese correnti	112.000,00	80.000,00	161.698,63	80.000,00	80.000,00

Comune San Pietro Vernotico - Cod. Amm. c_i119 - Prot. n. 0000129 del 04/01/2021 20:31 - PARTENZA

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

Esercizio 2021

Centro 00005							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				112.000,00	80.000,00	161.698,63	80.000,00	80.000,00
1.04.02.05.999	5300	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98		112.000,00	80.000,00	161.698,63	80.000,00	80.000,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				129.492,05	52.654,00	60.360,75	52.654,00	52.654,00
Titolo 1 Spese correnti				129.492,05	52.654,00	60.360,75	52.654,00	52.654,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				3.355,00	2.500,00	9.901,75	2.500,00	2.500,00
1.03.02.15.999	5476	INTERVENTI SOCIALI SERVIZI SVOLTI DA TERZI		3.355,00	2.500,00	9.571,75	2.500,00	2.500,00
1.03.02.99.999	5574	SERVIZI PER ATTIVITA' RICREATIVE NEL CAMPO SOCIALE				330,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				126.137,05	50.154,00	50.459,00	50.154,00	50.154,00
1.04.01.02.003	5961	QUOTA DI COFINANZIAMENTO SERVIZI DI AMBITO TERRITORIALE ANNO 2019		50.154,00				
1.04.01.02.003	5600	SPESE DI FUNZIONAMENTO OPERATIVO RETE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE UNIVERSALE COMUNE DI BRINDISI CAPOFILA						
1.04.02.05.999	5492	QUOTA DI COOFINANZIAMENTO SERVIZI AMBITO TERRITORIALE N. 4		69.983,05	50.154,00	50.154,00	50.154,00	50.154,00
1.04.04.01.001	5423	COFINANZIAMENTO PROGETTI SERVIZI SOCIALI		6.000,00		305,00		
Totale Uscite				1.808.977,82	1.443.658,00	2.182.570,82	1.263.055,57	1.263.055,57

Comune San Pietro Vernotico - Cod. Amm. c_i119 - Prot. n. 0000129 del 04/01/2021 20:31 - PARTENZA

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00008	AREA 7	GODUTO PIETRO

Centro 00008

Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		412.625,00	415.250,00	2.009.026,24	415.250,00	415.250,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		400.000,00	400.000,00	1.993.776,24	400.000,00	400.000,00
3.02.02.01.004	1517 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	400.000,00	400.000,00	1.993.776,24	400.000,00	400.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		12.625,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
3.05.02.03.004	5523 RECUPERO SPESE DI NOTIFICA E SPESE POSTALI A SEGUITO VIOLAZIONE CDS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.02.03.004	5526 RECUPERO SPESE POSTALI DA NOTIFICA ORDINANZE DI INGIUNZIONE	2.625,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
Totale Entrate		412.625,00	415.250,00	2.009.026,24	415.250,00	415.250,00

Comune San Pietro Vernotico - Cod. Amm. c_i119 - Prot. n. 0000129 del 04/01/2021 20:31 - PARTENZA

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

Esercizio 2021

Centro 00008							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				33.997,54	41.500,00	50.720,24	41.500,00	41.500,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				33.997,54	41.500,00	50.720,24	41.500,00	41.500,00
Titolo 1 Spese correnti				33.997,54	41.500,00	50.720,24	41.500,00	41.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				33.997,54	41.500,00	50.720,24	41.500,00	41.500,00
1.03.02.15.011	5548	SERVIZIO DI SISTEMAZIONE E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI IN CANILE PRIVATO		24.347,54	30.100,00	37.420,24	30.100,00	30.100,00
1.03.02.18.999	5550	ASSISTENZA VTERINARIA CANI RANDAGI		9.650,00	11.400,00	13.300,00	11.400,00	11.400,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				164.759,81	182.736,00	300.097,26	183.736,00	183.736,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa				164.759,81	182.736,00	300.097,26	183.736,00	183.736,00
Titolo 1 Spese correnti				164.759,81	182.736,00	300.097,26	183.736,00	183.736,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				14.384,00	14.384,00	14.384,00	14.384,00	14.384,00
1.01.01.01.004	5296	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO CDS ART. 208		11.354,00	11.354,00	11.354,00	11.354,00	11.354,00
1.01.02.01.001	5591	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPETENZE ART. 208		3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				966,00	966,00	966,00	966,00	966,00
1.02.01.01.001	5592	IRAP SU COMPENSI EX ART. 208 CDS		966,00	966,00	966,00	966,00	966,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				116.679,14	138.386,00	225.160,85	137.386,00	137.386,00
1.03.01.02.007	4109	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E MATERIALE ART. 208 C.4 CDS		24.800,00	10.000,00	34.705,00	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.999	1308	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO P.M.		2.000,00	1.000,00	2.664,51	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999	5359	FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE POLIZIA MUNICIPALE EMERGENZA COVID		1.000,00	1.000,00	1.998,80		
1.03.02.03.999	1299	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE ENTRATE VIOLAZIONE CDS		7.800,00	13.350,00	21.150,00	13.350,00	13.350,00
1.03.02.05.003	1316	ACCESSO A BANCHE DATI E UTENZE PER IL SERVIZIO DI INFORMATICA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE		5.200,00	5.200,00	7.945,37	5.200,00	5.200,00
1.03.02.07.002	1321	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO CARATTERIZZATI		3.446,00	10.336,00	13.493,36	10.336,00	10.336,00
1.03.02.07.008	1312	NOLEGGIO IMPIANTI DI VIDEO RILEVAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		27.455,16	44.500,00	60.527,80	44.500,00	44.500,00
1.03.02.09.001	1310	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE		2.500,00	2.500,00	5.332,43	2.500,00	2.500,00
1.03.02.09.004	1322	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI DI AUTOVELOX ART.208 CDS		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.09.008	1314	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA		2.734,98	4.500,00	6.115,12	4.500,00	4.500,00
1.03.02.09.011	5579	SERVIZI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE SEGNALETICA CON I PROVENTI ART. 208 CDS		9.743,00	8.500,00	18.242,92	8.500,00	8.500,00
1.03.02.13.999	1298	SPESE AFFRANCATURA POLIZIA MUNICIPALE		20.000,00	20.000,00	26.751,80	20.000,00	20.000,00
1.03.02.13.999	1304	SPESE POSTALI NOTIFICA ORDINANZE INGIUNZIONE		7.500,00	15.000,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99.007	5865	DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI				1.233,74		
1.03.02.99.999	5964	DEBITO FUORI BILANCIO REVISIONE AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE NOTA PROT. N. 13961 DEL 05/07/2019						
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate				500,00	2.000,00	2.062,00	2.000,00	2.000,00
1.09.99.04.001	1303	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE		500,00	2.000,00	2.062,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				32.230,67	27.000,00	57.524,41	29.000,00	29.000,00

- Bilancio\Variazioni\Stampa peg assestato - centri resp.

Pagina 40 di 51

Comune San Pietro Vernotico - Cod. Amm. c_i119 - Prot. n. 0000129 del 04/01/2021 - PARTENZA

Centro 00008							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.10.04.99.999	5533	POLIZZE PREVIDENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	24.000,00	24.000,00	52.800,00	24.000,00	24.000,00
1.10.05.01.001	5866	DEBITI DA CARTELLE ESATTORIALI	5.230,67				
1.10.05.04.001	5903	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI GIUDICE DI PACE	3.000,00	3.000,00	3.474,41	5.000,00	5.000,00
1.10.99.99.999	5867	DEBITO FUORI BILANCIO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI			1.250,00		
Totale Uscite			198.757,35	224.236,00	350.817,50	225.236,00	225.236,00

Comune San Pietro Vernotico - Cod. Amm. c. i119 - Prot. n. 0000129 del 04/01/2021 20:31 - PARTENZA

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

Esercizio 2021

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00012	USP LEGALE	MASSARI GUIDO

Centro 00012						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			63.110,49	21.000,00	326.315,95	21.000,00	21.000,00
Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione			1.000,00	1.000,00	185.825,54	1.000,00	1.000,00
3.05.01.99.999	1543	RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.01.99.999	5560	SENTENZA TRIBUNALE DI BRINDISI N. 185/2019 SOMME A CARICO DEI COOBBLIGATI			184.825,54		
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			62.110,49	20.000,00	140.490,41	20.000,00	20.000,00
3.05.02.03	5544	RECUPERO SOMME SENTENZA DI CONDANNA CORTE DEI CONTI PUGLIA N. 665/2014			12.917,83		
3.05.02.04.001	5520	RECUPERO SPESE LEGALI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE	62.110,49	20.000,00	127.572,58	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			43.515,12				
Tipologia 0503 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			43.515,12				
4.05.03.05.001	5968	RIMBORSO SOMME GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 3745/2013 - SENTENZA N. 1083/2020	43.515,12				
Totale Entrate			106.625,61	21.000,00	326.315,95	21.000,00	21.000,00

- Bilancio\Variazioni\Stampa peg assestato - centri resp.

Pagina 42 di 51

Comune San Pietro Vernotico - Cod. Amm. c_i119 - Prot. n. 0000129 del 04/01/2021 20:31 - PARTENZA

Centro 00012							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			221.678,00	77.349,20	77.349,20	92.570,20	92.570,20
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			221.678,00	77.349,20	77.349,20	92.570,20	92.570,20
1.10.01.99.999	5899	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	221.678,00	77.349,20	77.349,20	92.570,20	92.570,20
Totale Uscite			468.984,66	172.558,59	341.566,94	172.779,59	172.779,59

Comune San Pietro Vernotico - Cod. Amm. c. i119 - Prot. n. 0000129 del 04/01/2021 20:31 - PARTENZA

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00013	AREA 6	FRACASSO ANTONELLA

Centro 00013Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		120.000,00	95.500,00	161.172,14	70.000,00	70.000,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi		110.000,00	95.500,00	161.172,14	70.000,00	70.000,00
Titolo 1 Spese correnti		110.000,00	95.500,00	161.172,14	70.000,00	70.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		110.000,00	95.500,00	161.172,14	70.000,00	70.000,00
1.03.01.02.006 5532	SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	35.000,00	5.000,00	35.218,56	5.000,00	5.000,00
1.03.02.19.005 5404	SPESE PER INFORMATICA	75.000,00	90.500,00	125.953,58	65.000,00	65.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali		10.000,00				
Titolo 1 Spese correnti		10.000,00				
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		10.000,00				
1.10.99.99.999 5563	COFINANZIAMENTO PROGETTI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI	10.000,00				
Missione 07 Turismo		80.000,00	5.710,00	48.260,67	5.710,00	5.710,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		80.000,00	5.710,00	48.260,67	5.710,00	5.710,00
Titolo 1 Spese correnti		80.000,00	5.710,00	48.260,67	5.710,00	5.710,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		50.000,00	5.710,00	22.042,29	5.710,00	5.710,00
1.03.02.02.005 5575	SPESE PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	20.000,00	5.710,00	17.214,29	5.710,00	5.710,00
1.03.02.99.999 5575.1	UTILIZZO RISORSE CONVENZIONE ENEL- MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO - APPLICAZIONE AVANZO	30.000,00		4.828,00		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		30.000,00		26.218,38		
1.10.99.99.999 5562	CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI	30.000,00		26.218,38		
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'		50.000,00				
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		50.000,00				
Titolo 1 Spese correnti		50.000,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		50.000,00				
1.03.02.11.999 5923	DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO	50.000,00				
Totale Uscite		250.000,00	101.210,00	209.432,81	75.710,00	75.710,00

Centro 00014 Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				6.485.852,57	6.879.538,54	17.929.643,18	6.879.538,54	6.879.538,54
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati				6.485.852,57	6.879.538,54	17.929.643,18	6.879.538,54	6.879.538,54
Categoria 010106 Imposta municipale propria				3.175.000,00	2.976.000,00	6.415.338,15	2.976.000,00	2.976.000,00
1.01.01.06.001	1172	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		2.076.000,00	2.076.000,00	2.076.000,00	2.076.000,00	2.076.000,00
1.01.01.06.002	1173	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI VERIFICA E CONTROLLO		1.099.000,00	900.000,00	4.339.338,15	900.000,00	900.000,00
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)						185.859,38		
1.01.01.08.002	5519	ACCERTAMENTO I.C.I. ANNI PREGRESSI				185.859,38		
Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF				660.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
1.01.01.16.001	4052	ADDIZIONALE IRPEF		660.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				159.206,00	125.000,00	1.148.256,19	125.000,00	125.000,00
1.01.01.51.001	1180	TARSU				634.687,02		
1.01.01.51.002	1181	TASSA RIFIUTI DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO		159.206,00	125.000,00	513.569,17	125.000,00	125.000,00
Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni				11.000,00	11.000,00	11.516,98	11.000,00	11.000,00
1.01.01.53.001	1166	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE		10.000,00	10.000,00	10.096,80	10.000,00	10.000,00
1.01.01.53.001	1185	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI		1.000,00	1.000,00	1.420,18	1.000,00	1.000,00
Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi				2.188.128,57	2.707.538,54	8.607.964,20	2.707.538,54	2.707.538,54
1.01.01.61.001	1182	TASSA SUI RIFIUTI		2.188.128,57	2.707.538,54	8.607.964,20	2.707.538,54	2.707.538,54
Categoria 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)				292.518,00	200.000,00	700.708,28	200.000,00	200.000,00
1.01.01.76.001	1175	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)						
1.01.01.76.002	1176	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO		292.518,00	200.000,00	700.708,28	200.000,00	200.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti				53.048,35				
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				53.048,35				
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				53.048,35				
2.01.01.01.001	5357	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORI ENTRATE TOSAP ART 181, C 5 DL 34 DEL 20202		53.048,35				
Titolo 3 Entrate extratributarie				170.000,00	320.000,00	1.290.229,44	320.000,00	320.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				170.000,00	320.000,00	1.260.208,34	320.000,00	320.000,00
3.01.03.01.002	4054	COSAP		170.000,00	320.000,00	1.260.208,34	320.000,00	320.000,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi						30.021,10		
3.03.03.02.999	5546	INTERESSI ATTIVI SU ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA				30.021,10		

Centro 00014

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				200.000,00	200.000,00	618.501,52	200.000,00	200.000,00
Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi				200.000,00	200.000,00	618.501,52	200.000,00	200.000,00
9.02.05.01.001	1607		QUOTA PROVINCIALE TASSA RIFIUTI	200.000,00	200.000,00	618.501,52	200.000,00	200.000,00
Totale Entrate				6.908.900,92	7.399.538,54	19.838.374,14	7.399.538,54	7.399.538,54

Centro 00014				Uscite			
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			5.000,00	5.000,00	7.549,41	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.000,00	5.000,00	7.549,41	5.000,00	5.000,00
1.03.01.01.002	1287	ACQUISTO FORMULARI E RIVISTE UFFICIO ECONOMATO PER SERVIZI GENERALI	1.100,00	1.100,00	2.120,00	1.100,00	1.100,00
1.03.01.02.001	1271	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO ECONOMATO SERVIZI GENERALI	2.000,00	2.000,00	2.494,76	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.999	1294	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E IGIENICO UFFICIO ECONOMATO SERVIZI GENERALI	700,00	700,00	701,34	700,00	700,00
1.03.02.05.002	1297	SPESE TELEFONIA MOBILE ECONOMATO	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
1.03.02.09.005	4055	MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. ECONOMATO	500,00	500,00	688,20	500,00	500,00
1.03.02.16.002	1260	SPESE POSTALI ECONOMATO	500,00	500,00	1.145,11	500,00	500,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			1.300,00	1.300,00	1.664,46	1.300,00	1.300,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			1.300,00	1.300,00	1.664,46	1.300,00	1.300,00
Titolo 1 Spese correnti			1.300,00	1.300,00	1.664,46	1.300,00	1.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.300,00	1.300,00	1.664,46	1.300,00	1.300,00
1.03.01.01.002	1311	ACQUISTO FORMULARI E RIVISTE UFFICIO ECONOMATO PER POLIZIA MUNICIPALE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.01.02.001	1307	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO ECONOMATO PER POLIZIA MUNICIPALE	750,00	750,00	864,46	750,00	750,00
1.03.01.02.006	1309	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UFFICIO ECONOMATO PER POLIZIA MUNICIPALE	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
Titolo 1 Spese correnti			300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
1.03.01.02.002	1437	ACQUISTO CARBURANTI PER VERDE PUBBLICO ECONOMATO	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			200.000,00	200.000,00	644.431,69	200.000,00	200.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			200.000,00	200.000,00	644.431,69	200.000,00	200.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			200.000,00	200.000,00	644.431,69	200.000,00	200.000,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi			200.000,00	200.000,00	644.431,69	200.000,00	200.000,00
7.02.05.01.001	1634	TASSA RIFIUTI QUOTA A FAVORE DELLA PROVINCIA	200.000,00	200.000,00	644.431,69	200.000,00	200.000,00
Totale Uscite			368.200,00	336.700,00	941.160,01	336.700,00	336.700,00

Comune San Pietro Vernotico - Cod. Amm. c. i1119 - Prot. n. 0000129 del 04/01/2021 20:31 - PARTENZA

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

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

10 SEGRETARIO GENERALE

Centro 10

Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		73.000,00	24.000,00	73.513,18	23.000,00	23.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		30.000,00		12.376,76		
Titolo 2 Spese in conto capitale		30.000,00		12.376,76		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		30.000,00		12.376,76		
2.02.01.09.999 6013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMUNALE INTERVENTI EX D.LGS. N. 81/2008	30.000,00		12.376,76		
Programma 01.10 Risorse umane		16.000,00	1.000,00	14.454,00		
Titolo 1 Spese correnti		16.000,00	1.000,00	14.454,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		16.000,00	1.000,00	14.454,00		
1.03.01.02.999 5360	FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE DIPENDENTI EMERGENZA COVID	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.03.02.04.999 1264	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA NON RIENTRANTI NEL LIMITE DELLA SPESA DI FORMAZIONE					
1.03.02.10.001 5598	SPESE PER INCARICHI E CONSULENZE	15.000,00		13.454,00		
Programma 01.11 Altri servizi generali		27.000,00	23.000,00	46.682,42	23.000,00	23.000,00
Titolo 1 Spese correnti		27.000,00	23.000,00	46.682,42	23.000,00	23.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		27.000,00	23.000,00	46.682,42	23.000,00	23.000,00
1.03.02.18.001 1276	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI LAVORATORI	8.000,00	8.000,00	19.045,45	8.000,00	8.000,00
1.03.02.99.999 5992	SPESE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO – D.LGS. N. 81/2008	19.000,00	15.000,00	27.636,97	15.000,00	15.000,00
Totale Uscite		73.000,00	24.000,00	73.513,18	23.000,00	23.000,00

Totale Complessivo Entrate					
	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Entrate	31.685.541,65	33.891.174,59	54.034.108,85	28.663.399,51	28.663.399,51
Totale Complessivo Uscite					
	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Uscite	33.204.747,98	33.891.174,59	41.489.775,96	28.663.399,51	28.663.399,51