

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00004	SERVIZIO FINANZIARIO	CAVALLO ROSA

Centro 00004 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.798.873,68	1.987.894,20	2.416.413,03	1.986.894,20	1.928.672,20
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.109.014,00	1.262.839,74	1.691.358,57	1.261.839,74	1.203.617,74
Categoria 010106 Imposta municipale propria		510.000,00	510.000,00	539.265,99	510.000,00	510.000,00
1.01.01.06.001 1003.3	TASSA UNICA SULLA CASA IMU-TASI 2020	510.000,00	409.562,00	438.827,99	510.000,00	510.000,00
1.01.01.06.001 11161.1	IMU RISORSE ANTICIPATE ART.3 commi 1 e 2 DL 78 DEL 2015		100.438,00	100.438,00		
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)		20.000,00	15.000,00	14.843,92	15.000,00	15.000,00
1.01.01.08.002 1003.2	Recupero evasioni da attività di controllo (ICI e IMU)	20.000,00	15.000,00	14.843,92	15.000,00	15.000,00
Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF		137.314,00	267.930,00	268.108,28	267.930,00	209.708,00
1.01.01.16.001 1007	Addizionale Comunale IRPEF	137.314,00	267.930,00	268.108,28	267.930,00	209.708,00
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		10.000,00	462.909,74	412.771,25	461.909,74	461.909,74
1.01.01.51.001 1203.1	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani			17.977,47		
1.01.01.51.001 11151.10	TARI DAL 2021		419.714,00	351.846,25	419.714,00	419.714,00
1.01.01.51.001 11151.11	Addizionale prov.le TARI 5% dal 2021		20.985,74	17.520,99	20.985,74	20.985,74
1.01.01.51.002 1203.2	Riscossione a mezzo ruolo coattivo (IMU - TASI - TARI)	10.000,00	15.000,00	18.216,54	14.000,00	14.000,00
1.01.01.51.002 11151.1	Recupero evasione TARI da attività di controllo		7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00
Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		3.300,00		346,90		
1.01.01.53.001 1004.1	Imposta comunale sulla pubblicità	2.500,00				
1.01.01.53.001 1301.1	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	800,00		346,90		
Categoria 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.01.01.76.002 11176.1	Recupero evasione TASI da attività di controllo		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		428.400,00		449.022,23		
1.01.01.99.001 1204.1	TARI- Tassa sui rifiuti (legge n. 147 del 27/12/2013, commi 639 e ss)	408.000,00		402.743,44		
1.01.01.99.001 1204.2	Addizionale prov.le TARI 5%	20.400,00		41.113,44		
1.01.01.99.001 1205	Addizionale ECA			5.165,35		
Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		689.859,68	725.054,46	725.054,46	725.054,46	725.054,46
Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato		689.859,68	725.054,46	725.054,46	725.054,46	725.054,46
1.03.01.01.001 1301.4	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	689.859,68	725.054,46	725.054,46	725.054,46	725.054,46
Titolo 2 Trasferimenti correnti		128.318,72	147.740,33	215.743,60	126.638,13	126.638,13
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		128.318,72	137.740,33	205.743,60	126.638,13	126.638,13
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		7.000,00	11.074,20	11.074,20	6.000,00	6.000,00

Centro 00004							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.01.01.01.001	2007.3	CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSO MENSA	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
2.01.01.01.001	21111.1	Trasferimento compensativo Imu Tasi e tari		5.074,20	5.074,20			
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			121.318,72	126.666,13	194.669,40	120.638,13	120.638,13	
2.01.01.02.001	2305.1	CONTRIBUTO REGIONALE PER DIFFUSIONE SALE CINEMATOGRAFICHE-RIMBORSO 50%QUOTA CAPITALE E INTERESSI RATE AMM.TO MUTUO CDP	9.246,13	9.246,13	9.246,13	9.246,13	9.246,13	
2.01.01.02.003	2505.7	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER CONVENZIONE SEGRETERIA	70.903,49	71.970,00	122.304,17	71.970,00	71.970,00	
2.01.01.02.003	2505.8	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER RIMBORSO ACCESSI AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	2.500,00	1.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	
2.01.01.02.003	2505.12	Convenzione per utilizzo istruttore tecnico cat.C-rimborso Comune di Montemurro	13.669,10	13.922,00	27.591,10	13.922,00	13.922,00	
2.01.01.02.003	21123.1	Trasferimenti da altri Comuni per convenzione Segretario arretrati contrattuali		6.028,00	6.028,00			
2.01.01.02.999	2505.4	Sovraccanoni rivieraschi quota parte(comuni di Latronico e Gallicchio)	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
Tipologia 0102 Trasferimenti correnti da Famiglie				10.000,00	10.000,00			
Categoria 010201 Trasferimenti correnti da famiglie				10.000,00	10.000,00			
2.01.02.01.001	21211.1	Lascito testamentario Sig. Laterza Ornella		10.000,00	10.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie			81.344,17	79.139,04	85.716,43	75.241,60	75.244,60	
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			13.000,00	13.000,00	13.744,80	9.014,00	9.014,00	
3.01.02.01.032	3002	Diritti di Segreteria	13.000,00	13.000,00	13.744,80	9.014,00	9.014,00	
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			50.794,17	54.389,04	60.221,63	54.477,60	54.480,60	
3.01.03.01.002	3508	Canone occupazione suolo pubblico (c.o.s.a.p.)	18.000,00		591,00			
3.01.03.01.002	3130.11	Canone unico patrimoniale (Imposta comunale sulla pubblicità) dal 2021		3.500,00	3.383,45	3.500,00	3.500,00	
3.01.03.01.002	3130.12	Canone unico patrimoniale (Diritti sulle pubbliche affissioni) dal 2021		800,00	619,28	800,00	800,00	
3.01.03.01.002	3130.10	Canone unico patrimoniale (c.o.s.a.p.) dal 2021		9.000,00	7.920,00	9.000,00	9.000,00	
3.01.03.02.001	3202.1	fitti reali terreni	2.854,00	2.854,00	2.739,27	2.854,00	2.854,00	
3.01.03.02.002	3203.1	fitti reali su fabbricati	26.641,64	28.908,44	30.990,15	29.000,00	29.000,00	
3.01.03.02.002	3203.2	CanonE Cine Teatro Pino		5.985,19	5.985,19	5.982,19	5.985,19	
3.01.03.02.002	3203.3	FITTO LOCALE COMUNALE ADIBITO A BAR - VILLA COMUNALE	3.298,53	3.341,41	7.993,29	3.341,41	3.341,41	
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
3.03.03.04.001	3301	interessi attivi sulle giacenze di cassa	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.05.02.03.002	3501.1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (RECUPERO SOMME)	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			8.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
3.05.99.99.999	3501.5	Introiti diversi per tasse concorsi	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.05.99.99.999	3500.1	Rimborso iva a credito su fatture rilevanti-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.05.99.99.999	3591.1	Introiti diversi per recupero spese postali invio avvisi accertamenti tributi	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			2.035.927,90	1.104.653,03	1.107.098,33	1.104.653,03	1.104.653,03	
Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			2.035.927,90	1.104.653,03	1.107.098,33	1.104.653,03	1.104.653,03	
7.01.01.01.001	5100.1	ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORERIA/CASSIERE	2.035.927,90	1.104.653,03	1.107.098,33	1.104.653,03	1.104.653,03	

Centro 00004				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			6.524.000,00	6.464.000,00	6.476.766,80	6.464.000,00	4.464.000,00
Tipologia 0101 Altre ritenute							
9.01.01.02.001	6002.5	IVA SPLIT PAYMENT					
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
9.01.02.01.001	6002.2	Ritenute erariali	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
9.01.02.02.001	6001.1	RITENUTE PREVIDENZIALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.02.99.999	6003.1	ritenute per conto di terzi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			70.000,00	70.000,00	70.315,26	70.000,00	70.000,00
9.01.03.01.001	6002.3	RITENUTE D'ACCONTO	70.000,00	70.000,00	70.315,26	70.000,00	70.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			5.565.000,00	5.515.000,00	5.520.000,00	5.515.000,00	3.515.000,00
9.01.99.01.001	6005.3	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.03	6006.1	Fondo Economato	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.99.06.001	6006.2	UTILIZZO FONDI DELL ART. 195 DEL TUEL	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	1.800.000,00
9.01.99.06.002	6009.1	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1.700.000,00
Tipologia 0201 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			240.000,00	240.000,00	241.477,05	240.000,00	240.000,00
9.02.01.02.001	6005.1	ritenute per conto di terzi	240.000,00	240.000,00	241.477,05	240.000,00	240.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9.02.04.01.001	6004.1	depositi cauzionali	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			310.000,00	300.000,00	305.974,49	300.000,00	300.000,00
9.02.05.01.001	6002.4	IVA ART. 17 TER	300.000,00	300.000,00	305.974,49	300.000,00	300.000,00
9.02.05.01.001	6007	INCASSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00				
Totale Entrate			10.568.464,47	9.783.426,60	10.301.738,19	9.757.426,96	7.699.207,96

Centro 00004				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			746.056,90	756.949,80	881.597,71	732.155,69	732.209,77
Programma 01.01 Organi istituzionali			54.851,12	53.937,68	57.258,78	53.789,68	53.789,68
Titolo 1 Spese correnti			54.851,12	53.937,68	57.258,78	53.789,68	53.789,68
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.100,00	3.286,00	3.286,00	3.286,00	3.286,00
1.02.01.01.001	1117.1	IRAP SU COMPENSI AMM.RI	2.000,00	3.286,00	3.286,00	3.286,00	3.286,00
1.02.01.01.001	1117.2	IRAP su accantonamento ind. funz. Sindaco	100,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			52.751,12	50.651,68	53.972,78	50.503,68	50.503,68
1.03.02.01.001	1001.71	Ind. di funzione Sindaco	11.749,12				
1.03.02.01.001	1001.10	indennità di carica ed assegni fissi al sindaco e agli assessori comunali	29.957,00	38.653,68	38.653,68	38.653,68	38.653,68
1.03.02.01.001	1001.50	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.500,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00
1.03.02.01.002	1001.40	Rimborso spese per missioni al sindaco e agli assessori	45,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.02.999	132299	Spese per eventi, convegni					
1.03.02.10.001	1007	compenso nucleo di valutazione	3.000,00	1.764,00	3.348,76	1.616,00	1.616,00
1.03.02.10.001	1010	Compenso al revisore dei conti	6.500,00	7.386,00	9.122,34	7.386,00	7.386,00
Programma 01.02 Segreteria generale			239.308,35	271.766,00	289.778,93	268.290,00	268.290,00
Titolo 1 Spese correnti			239.308,35	271.766,00	289.778,93	268.290,00	268.290,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			219.407,47	246.842,00	257.221,05	242.608,00	242.608,00
1.01.01.01.001	11111.1	Arretrati contrattuali Segretario		2.584,00	2.584,00		
1.01.01.01.002	1021.10	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	164.000,82	182.000,00	183.158,83	182.000,00	182.000,00
1.01.01.01.004	1121.10	Rimborso accessi al segretario comunale	2.500,00	2.000,00	3.269,30	2.000,00	2.000,00
1.01.01.01.004	1028	DIRITTI DI ROGITO	2.000,00	4.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.01.01.004	1021.30	Indennità di funzione dell'area e delle posizioni organizzative (Segr.com.le (da giugno 2017) e dr.Montesano)	1.776,21				
1.01.01.01.004	1021.40	Indennità di risultato	2.841,00	2.841,00	5.682,00	2.841,00	2.841,00
1.01.02.01.001	1121.11	Convenzione segreteria			3.101,58		
1.01.02.01.001	1021.20	oneri riflessi a carico ente	44.419,44	48.500,00	48.508,34	48.500,00	48.500,00
1.01.02.01.001	1028.1	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO	500,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00
1.01.02.01.001	1021.50	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE	700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.01.02.01.002	1021.41	Oneri riflessi su indennità di risultato	670,00	1.350,00	1.350,00	700,00	700,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			14.059,58	16.824,00	16.994,19	16.582,00	16.582,00
1.02.01.01.001	1127	IRAP su assegni fissi e indennità	13.619,58	16.000,00	16.170,19	16.000,00	16.000,00
1.02.01.01.001	1127.1	Irap su ind. di risultato	240,00	484,00	484,00	242,00	242,00
1.02.01.01.001	1127.2	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	200,00	340,00	340,00	340,00	340,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.841,30	8.100,00	15.563,69	9.100,00	9.100,00
1.03.01.02.001	1043.20	spese di cancelleria ,stampati riviste ecc.	1.541,30	2.500,00	3.015,40	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.999	1043.30	acquisto di materiale per pulizia	200,00	400,00	417,62	900,00	900,00
1.03.02.05.001	1231.4	Spese per abbonamenti telefonici	2.500,00	3.000,00	3.452,29	3.000,00	3.000,00

Centro 00004							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.07.001	1044	fitto reale d'immobili	1.500,00	2.000,00	8.478,38	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.11.999	1123.1	Partecipazione dipendenti com.li corso formazione	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			49.137,84	104.732,41	126.820,36	95.038,01	95.092,09	
Titolo 1 Spese correnti			49.137,84	104.732,41	126.820,36	95.038,01	95.092,09	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			34.727,84	64.428,00	75.257,00	64.428,00	64.528,00	
1.01.01.01.002	1131.10	Convenzione ufficio finanziario Comune di Montemurro	10.629,00		10.629,00			
1.01.01.01.002	1031.10	Dipendente area contabile	5.161,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.01.01.01.002	1031.11	Istruttore direttivo contabile cat. D	9.699,63	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
1.01.01.01.003	1131.30	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.01.01.02.999	1131.15	Indennità di risultato per responsabile area finanziaria	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	
1.01.02.01.001	1131.40	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	200,00	268,00	468,00	268,00	368,00	
1.01.02.01.001	1031.20	oneri riflessi a carico dell'ente	5.177,48	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
1.01.02.01.001	1031.60	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DELL'ENTE		300,00	300,00	300,00	300,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.02.01.01.001	1137.10	IRAP su retr. personale	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.710,00	26.464,41	31.723,36	25.610,01	25.564,09	
1.03.01.02.001	1032.1	acquisto materiale per uffici e noleggio stampante multifunzionale ufficio ragioneria	4.000,00	5.964,41	8.391,36	6.760,01	6.714,09	
1.03.02.05.003	13253.1	Servizio di rinnovo pec (uff. ragioneria)		180,00	180,00	30,00	30,00	
1.03.02.11.008	1321.1	Convenzione INAS CISL per adeguamento pratiche pensionistiche PASSWEB	2.100,00	2.000,00	4.222,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.11.008	1332.1	Spese per servizi contabili tributari e del lavoro (inventario, CEP)	610,00	5.000,00	5.610,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.17.002	1322.1	Spese servizio di Tesoreria anno 2021		7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	
1.03.02.19.001	13219.1	Spese di gestione applicazioni (Siope Plus, supporto programma)		6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			6.000,00	8.640,00	14.640,00			
1.04.01.01.009	1133.2	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	6.000,00	8.640,00	14.640,00			
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	1010.1	Rimborso spese revisore dei conti	200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			86.896,40	103.250,00	146.973,99	103.450,00	103.450,00	
Titolo 1 Spese correnti			86.896,40	103.250,00	146.973,99	103.450,00	103.450,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			33.102,21	41.000,00	41.000,00	40.700,00	40.700,00	
1.01.01.01.002	1041.10	Assegni fissi e indennita	25.395,99	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
1.01.02.01.001	1041.20	Oneri riflessi a carico Ente	7.006,22	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
1.01.02.01.001	1041.40	CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE	700,00	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.244,19	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	
1.02.01.01.001	1147.10	IRAP su retr. personale	2.244,19	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			16.464,00	23.500,00	29.719,42	24.000,00	24.000,00	
1.03.01.02.001	1042	stampati cancelleria e varie e noleggio computer	3.500,00	5.000,00	6.402,48	5.500,00	5.500,00	

Centro 00004							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.01.02.006	1042.1	Acquisto materiale informatico ufficio ragioneria, noleggio computer	4.500,00	6.000,00	9.295,00	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.04.999	1324.1	Spese per formazione contabile, lavoro e tributi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.05.999	1042.3	Spese postali per avvisi accertamenti tributi comunali	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
1.03.02.10.001	1143.2	Redazione PEF Tari e piano tariffario	4.000,00	6.000,00	7.521,94	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.11.008	1042.2	Redazione piano TARI 2020	1.464,00					
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			20.086,00	20.400,00	56.819,84	20.400,00	20.400,00	
1.04.01.02.002	1145.3	ADDIZIONALE PROV.LE SU TARI	20.086,00	20.400,00	56.819,84	20.400,00	20.400,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			15.000,00	14.000,00	15.084,73	14.000,00	14.000,00	
1.10.03.01.001	1147.3	IVA a debito	15.000,00	14.000,00	14.714,43	14.000,00	14.000,00	
1.10.99.99.999	1143.3	Rimborsi per errati introiti tributi comunali			370,30			
Programma 01.06 Ufficio tecnico			134.500,74	109.044,00	113.688,67	108.130,00	108.130,00	
Titolo 1 Spese correnti			134.500,74	109.044,00	113.688,67	108.130,00	108.130,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			129.165,80	102.344,00	106.987,19	101.380,00	101.380,00	
1.01.01.01.002	1061.10	Assegni fissi e indennita	70.813,16	67.184,00	67.184,00	77.000,00	77.000,00	
1.01.01.01.002	1061.13	Indennità mancato preavviso e ferie non godute resp.U.T.	8.917,77					
1.01.01.01.004	1061.31	Indennita di risultato	2.666,40	2.840,00	5.506,40	2.840,00	2.840,00	
1.01.01.01.006	1061.52	Responsabile settore LL.PP. CAT. D1 (gennaio/febbraio 2020)	5.561,31					
1.01.01.01.006	1061.11	assunzione istruttore tecnico cat. C1	24.096,55	11.720,00	12.620,00			
1.01.02.01.001	1061.60	CONTRIBUTI INAIL	500,00	400,00	900,00	550,00	550,00	
1.01.02.01.001	1061.32	Oneri riflessi su indennità di risultato	510,00	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	
1.01.02.01.001	1061.20	Oneri riflessi a carico dell'Ente	16.100,61	18.700,00	19.276,79	20.240,00	20.240,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			5.334,94	6.700,00	6.701,48	6.750,00	6.750,00	
1.02.01.01.001	1167.1	IRAP su ind. risultato	200,00	500,00	500,00	250,00	250,00	
1.02.01.01.001	1167.10	IRAP su stipendi	5.134,94	6.200,00	6.201,48	6.500,00	6.500,00	
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			42.687,08	51.720,00	53.077,44	51.720,00	51.720,00	
Titolo 1 Spese correnti			42.687,08	51.720,00	53.077,44	51.720,00	51.720,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			40.413,90	48.490,00	49.847,44	48.490,00	48.490,00	
1.01.01.01.002	1071.10	Assegni fissi e inndennita	27.131,81	37.960,00	38.376,69	37.960,00	37.960,00	
1.01.01.01.006	1071.11	Assunzione tempo indeterminato cat. C per servizi demografici	5.770,44		540,75			
1.01.02.01.001	1071.20	Oneri riflessi a carico dell'ente	7.111,65	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	
1.01.02.01.001	1071.40	contributi inail a carico dell'ente	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.273,18	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	
1.02.01.01.001	1177.10	IRAP su stipendi	2.273,18	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali			138.675,37	62.499,71	93.999,54	51.738,00	51.738,00	
Titolo 1 Spese correnti			138.675,37	62.499,71	93.999,54	51.738,00	51.738,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			85.008,47	37.399,71	68.773,54	38.338,00	38.338,00	

Centro 00004							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.01.01.002	1181.62	Stabilizzazione n. 2 CO.CO.CO.	17.197,83					
1.01.01.01.004	1081.10	CONTRIBUTI SU SALARIO ACC.	11.572,96	8.000,00	11.256,13	8.203,00	8.203,00	
1.01.01.01.004	1081.20	Fondo per il salario accessorio	51.079,39	29.399,71	57.017,41	30.135,00	30.135,00	
1.01.02.01.001	1181.63	Oneri riflessi carico ente per stab. CO.CO.CO.	4.658,29					
1.01.02.01.001	1181.66	CONTRIBUTI INAIL ex Isu	500,00		500,00			
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			7.020,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.400,00	
1.02.01.01.001	1187	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.900,00	2.900,00	
1.02.01.01.001	1187.3	IRAP SU COMPETENZE LSU	2.520,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.02.01.01.001	1187.5	irap su stabilizzazione CO.CO.CO. cat. A1 e B1	1.500,00					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			40.102,19	7.000,00	7.000,00			
1.03.02.12.002	1181.10	Stabilizzazione L.S.U	40.102,19	7.000,00	7.000,00			
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			2.500,00	10.000,00	10.126,00	8.000,00	8.000,00	
1.09.02.01.001	1810	rimborso di quote e di tributi	2.500,00	10.000,00	10.126,00	8.000,00	8.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			4.044,71	4.100,00	4.100,00	1.000,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	1181.67	Progressioni economiche orizzontali e oneri riflessi anno 2020	4.044,71	4.100,00	4.100,00	1.000,00	1.000,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			73.606,62	91.700,00	95.371,52	91.700,00	91.700,00	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			73.606,62	91.700,00	95.371,52	91.700,00	91.700,00	
Titolo 1 Spese correnti			73.606,62	91.700,00	95.371,52	91.700,00	91.700,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			69.164,85	86.600,00	90.271,52	86.600,00	86.600,00	
1.01.01.01.002	1301.10	Assegni fissi al personale	42.136,49	60.000,00	60.373,40	60.000,00	60.000,00	
1.01.01.01.008	1311.3	Convenzione per utilizzo comandante in convenzione	12.994,29	10.000,00	12.979,61	10.000,00	10.000,00	
1.01.02.01.001	1301.40	contributi inail a carico ente	200,00	600,00	800,00	600,00	600,00	
1.01.02.01.001	1301.20	oneri riflessi a carico ente	13.834,07	16.000,00	16.118,51	16.000,00	16.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			4.441,77	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
1.02.01.01.001	1317.10	IRAP su stipendi	4.441,77	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			3.100,00	3.150,00	4.166,65	3.150,00	3.150,00	
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			800,00	600,00	1.100,00	600,00	600,00	
Titolo 1 Spese correnti			800,00	600,00	1.100,00	600,00	600,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			800,00	600,00	1.100,00	600,00	600,00	
1.03.01.02.007	1401.1	acquisto materiale di pulizia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.03.02.05.001	1403.3	spese telefoniche	700,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			2.300,00	2.550,00	3.066,65	2.550,00	2.550,00	
Titolo 1 Spese correnti			2.300,00	2.550,00	3.066,65	2.550,00	2.550,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.300,00	2.550,00	3.066,65	2.550,00	2.550,00	
1.03.01.02.999	1432.1	Spese per pulizia locali	100,00	250,00	350,00	250,00	250,00	
1.03.02.05.001	1423.3	telefoniche e varie	1.200,00	1.300,00	1.316,65	1.300,00	1.300,00	

Centro 00004							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.05.001	1433.2	Telefoniche e varie	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			70.251,11	74.900,00	75.100,00	74.900,00	74.900,00	
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			70.251,11	74.900,00	75.100,00	74.900,00	74.900,00	
Titolo 1 Spese correnti			70.251,11	74.900,00	75.100,00	74.900,00	74.900,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			65.814,60	70.200,00	70.400,00	70.200,00	70.200,00	
1.01.01.01.002	1501.10	Assegni fissi al personale	51.730,08	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
1.01.02.01.001	1501.20	Oneri riflessi a carico Ente	13.884,52	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	
1.01.02.01.999	1501.40	CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE	200,00	500,00	700,00	500,00	500,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			4.436,51	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
1.02.01.01.001	1517.10	IRAP su stipendi	4.436,51	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			60.810,90	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			60.810,90	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	
Titolo 1 Spese correnti			60.810,90	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			57.602,13	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	
1.01.01.01.002	1801.10	Assegni fissi e indennita	44.506,65	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
1.01.02.01.001	1801.20	Oneri riflessi a carico Ente	11.595,48	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
1.01.02.01.999	1801.40	CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			3.208,77	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
1.02.01.01.001	1817.10	IRAP su stipendi	3.208,77	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			47.744,22	45.010,00	45.410,00	45.010,00	45.010,00	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			2.570,40					
Titolo 1 Spese correnti			2.570,40					
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			2.570,40					
1.01.01.01	11041.30	Assunzione a tempo determinato ass. sociale ore 6/sett. per mesi 6	2.570,40					
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			45.173,82	45.010,00	45.410,00	45.010,00	45.010,00	
Titolo 1 Spese correnti			45.173,82	45.010,00	45.410,00	45.010,00	45.010,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			42.318,89	42.200,00	42.600,00	42.200,00	42.200,00	
1.01.01.01.002	11041.10	Assegni fissi e indennita	32.977,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.01.01.01.006	11116.1	Stipendio assistente sociale tempo determinato		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.01.02.01.001	11041.20	oneri riflessi a carico ente	8.941,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.01.02.01.001	11211.1	Oneri riflessi a carico Ente assist. sociale tempo determinato		800,00	800,00	800,00	800,00	
1.01.02.01.999	11041.40	contributi inail a carico ente	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.854,93	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	
1.02.01.01.001	11047.10	IRAP su stipendi	2.854,93	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
1.02.01.01.001	12111.1	IRAP su stipendi ass. sociale tempo determinato		260,00	260,00	260,00	260,00	
Missione 20 Fondi e accantonamenti			203.869,12	168.806,37	1.341.182,00	152.689,85	152.689,85	

Centro 00004							Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 20.01 Fondo di riserva					15.067,42	8.600,00	1.331.182,00	8.600,00	8.600,00	
Titolo 1 Spese correnti					15.067,42	8.600,00	1.331.182,00	8.600,00	8.600,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti					15.067,42	8.600,00	1.331.182,00	8.600,00	8.600,00	
1.10.01.01.001	1811	Fondo di riserva		15.067,42	8.600,00		8.600,00	8.600,00		
1.10.01.01.001	11011.1	Fondo di riserva di cassa				1.331.182,00				
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità					181.865,70	99.991,22		86.705,70	86.705,70	
Titolo 1 Spese correnti					181.865,70	99.991,22		86.705,70	86.705,70	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti					181.865,70	99.991,22		86.705,70	86.705,70	
1.10.01.03.001	1810.2	Fondo crediti di dubbia esigibilità		181.865,70	99.991,22		86.705,70	86.705,70		
Programma 20.03 Altri fondi					6.936,00	60.215,15	10.000,00	57.384,15	57.384,15	
Titolo 1 Spese correnti					6.936,00	60.215,15	10.000,00	57.384,15	57.384,15	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti					6.936,00	60.215,15	10.000,00	57.384,15	57.384,15	
1.10.01.04.001	110141.1	Fondo rinnovi contrattuali			7.000,00		7.000,00	7.000,00		
1.10.01.05.001	110151.1	Fondo accantonamento perdite società partecipata "Acquedotto Lucano S.p.a."			1.879,00					
1.10.01.05.001	110151.2	Fondo accantonamento perdite società partecipate "Gal Lucania Interiore"			952,00					
1.10.01.99.999	1810.3	Fondo Garanzia crediti Commerciale		6.936,00						
1.10.01.99.999	110199.10	Fondo accantonamento Trattamento fine mandato del sindaco			2.118,15		2.118,15	2.118,15		
1.10.01.99.999	110199.1	Fondo garanzia debiti commerciali			38.266,00		38.266,00	38.266,00		
1.10.05.04.001	110541.1	Fondo oneri da contenzioso			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Missione 50 Debito pubblico					200.614,54	209.314,40	209.314,40	203.785,39	200.754,31	
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					61.343,43	59.872,64	59.872,64	54.066,19	51.035,11	
Titolo 1 Spese correnti					61.343,43	59.872,64	59.872,64	54.066,19	51.035,11	
Macroaggregato 07 Interessi passivi					61.343,43	59.872,64	59.872,64	54.066,19	51.035,11	
1.07.05.04.003	1616	interessi passivi su mutui per investimenti Posizione n.3215343		9.582,45	8.780,40	8.780,40	7.929,50	7.026,76		
1.07.05.04.003	1636.1	Interessi passivi mutuo per diff. sale cinematografiche Posizione n.6003665		5.621,54	4.806,29	4.806,29	4.182,10	3.529,44		
1.07.05.04.003	1816	interessi passivi su mutui Posizione n. 4120286-4046290-4392664-4348170-4140958		21.739,87	19.543,62	19.543,62	17.334,36	17.334,36		
1.07.05.04.003	1826	interssi passivi su mutui Posizione n. 4392655		727,44	53,82	53,82				
1.07.05.04.003	1446	INTERESSI SU MUTUI Posizione n.3089571		8.914,14	8.168,02	8.168,02	7.376,46	6.536,69		
1.07.05.04.003	1186	interessi passivi su mutui Posizione n.4459247-4363824/01-4363824/00		4.484,02	3.834,63	3.834,63	3.281,13	3.281,13		
1.07.05.04.003	1136.2	Interessi passivi su liquidità per debiti della PA D.L. 35/2013		9.055,58	8.787,66	8.787,66	8.509,62	8.222,97		
1.07.05.04.003	1956	interessi passivi su mutui in amm.to Posizione n. 4393134		218,39	95,92	95,92				
1.07.05.04.003	1616.1	Interessi passivi su mutuo Credito sportivo			4.802,28	4.802,28	4.453,02	4.103,76		
1.07.06.04.001	1136.1	Interessi su anticipazioni di cassa		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					139.271,11	149.441,76	149.441,76	149.719,20	149.719,20	
Titolo 4 Rimborso Prestiti					139.271,11	149.441,76	149.441,76	149.719,20	149.719,20	
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					139.271,11	149.441,76	149.441,76	149.719,20	149.719,20	

Centro 00004							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
4.03.01.04.003	3133.1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	131.182,65	141.084,78	141.084,78	141.084,78	141.084,78	
4.03.01.04.003	3131.2	Rimborso quota capitale ant. cassa dd.pp. D.L. 35/2013	8.088,46	8.356,98	8.356,98	8.634,42	8.634,42	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie		2.035.927,90	1.104.653,03	1.119.993,78	1.104.653,03	1.104.653,03	1.104.653,03	
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria		2.035.927,90	1.104.653,03	1.119.993,78	1.104.653,03	1.104.653,03	1.104.653,03	
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.035.927,90	1.104.653,03	1.119.993,78	1.104.653,03	1.104.653,03	1.104.653,03	
Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.035.927,90	1.104.653,03	1.119.993,78	1.104.653,03	1.104.653,03	1.104.653,03	
5.01.01.01.001	3131.1	ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORERIA/CASSIERE	2.035.927,90	1.104.653,03	1.119.993,78	1.104.653,03	1.104.653,03	
Missione 99 Servizi per conto terzi		6.520.000,00	6.460.000,00	6.489.599,09	6.460.000,00	4.460.000,00	4.460.000,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		6.520.000,00	6.460.000,00	6.489.599,09	6.460.000,00	4.460.000,00	4.460.000,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		6.520.000,00	6.460.000,00	6.489.599,09	6.460.000,00	4.460.000,00	4.460.000,00	
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro		6.270.000,00	6.220.000,00	6.224.265,63	6.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	
7.01.01.02.001	4002.4	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2021						
7.01.02.01.001	4002	ritenute erariali su stipendi ed assimilati	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
7.01.02.01.001	4002.3	VERSAMENTO IVA ART.17-TER ALL'ERARIO(split payment)	300.000,00	300.000,00	303.927,76	300.000,00	300.000,00	
7.01.02.01.001	4002.10	ritenute erariali su lavoro autonomo	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
7.01.02.02.001	4001	ritenute previdenziali su stipendi al personale	100.000,00	100.000,00	100.006,15	100.000,00	100.000,00	
7.01.02.99.999	4003	altre ritenute al personale	25.000,00	25.000,00	25.181,95	25.000,00	25.000,00	
7.01.03.01.001	4002.11	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO						
7.01.99.01.001	4005.3	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	60.000,00	10.000,00	10.149,77	10.000,00	10.000,00	
7.01.99.03.001	4006	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7.01.99.06.001	4006.1	UTILIZZO FONDI VINCOLATI AI SENSI ART.195 DEL TUEL	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	1.800.000,00	
7.01.99.06.002	4009.1	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1.700.000,00	
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi		250.000,00	240.000,00	265.333,46	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
7.02.04.02.001	4007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00					
7.02.99.99.999	4005.1	SPESE PER CONTO DI TERZI	240.000,00	240.000,00	265.333,46	240.000,00	240.000,00	
Totale Uscite		9.961.981,31	8.988.683,60	10.335.935,15	8.942.243,96	6.939.266,96	6.939.266,96	