

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00004	SERVIZIO FINANZIARIO	CAVALLO ROSA

Centro 00004 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			68.567,57			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		2.027.192,53	2.056.991,82	2.597.284,49	2.047.791,78	2.047.880,78
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.274.543,68	1.329.464,70	1.840.135,67	1.321.352,37	1.321.441,37
Categoria 010106 Imposta municipale propria		510.000,00	578.808,00	578.808,00	578.881,00	578.881,00
1.01.01.06.001	1003.3 TASSA UNICA SULLA CASA IMU-TASI 2020	409.562,00	478.370,00	478.370,00	478.443,00	478.443,00
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	100.438,00	100.438,00	100.438,00
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)		22.500,00	23.000,00	22.247,60	22.000,00	22.000,00
1.01.01.08.002	1003.2 Recupero evasioni da attività di controllo (ICI e IMU)	22.500,00	23.000,00	22.247,60	22.000,00	22.000,00
Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF		267.930,00	282.920,00	409.395,75	282.920,00	282.920,00
1.01.01.16.001	1007 Addizionale Comunale IRPEF	267.930,00	282.920,00	409.395,75	282.920,00	282.920,00
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		463.887,55	434.236,70	472.171,03	429.551,37	429.640,37
1.01.01.51.001	1203.1 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani			6.263,01		
1.01.01.51.001	11151.10 TARI DAL 2021	420.691,81	413.026,70	427.591,09	408.341,37	408.430,37
1.01.01.51.001	11151.11 Addizionale prov.le TARI 5% dal 2021	20.985,74		4.742,72		
1.01.01.51.002	1203.2 Riscossione a mezzo ruolo coattivo (IMU - TASI - TARI)	15.000,00	14.000,00	26.221,21	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	7.353,00	7.210,00	7.210,00
Categoria 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)		7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.01.01.76.002	11176.1 Recupero evasione TASI da attività di controllo	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Categoria 010198 Altre imposte sostitutive n.a.c.		2.246,13				
1.01.01.98.001	11981 IVA su fatture emesse	2.246,13				
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		980,00	2.500,00	349.513,29		
1.01.01.99.001	1204.1 TARI- Tassa sui rifiuti (legge n. 147 del 27/12/2013, commi 639 e ss)			312.590,38		
1.01.01.99.001	1204.2 Addizionale prov.le TARI 5%			34.422,91		
1.01.01.99.001	11336.1 TASSA CONCORSI	980,00	2.500,00	2.500,00		
Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		752.648,85	727.527,12	757.148,82	726.439,41	726.439,41
Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato		752.648,85	727.527,12	757.148,82	726.439,41	726.439,41
1.03.01.01.001	1301.4 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	725.054,46	726.439,41	756.061,11	726.439,41	726.439,41
1.03.01.01.001	13111.1 Saldo Fondo di solidarietà Comunale 2020-2021	27.594,39	1.087,71	1.087,71		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		237.145,80	87.148,49	189.923,27	68.349,89	68.000,64
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		222.043,52	82.695,47	185.470,25	64.246,13	64.246,13

Centro 00004							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			31.815,92	24.449,34	24.449,34	6.000,00	6.000,00	
2.01.01.01.001	2007.3	CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSO MENSA	6.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	
2.01.01.01.001	21111.1	Trasferimento compensativo Imu Tasi e tari	5.074,20					
2.01.01.01.001	21111	Trasferimento compensativo TOSAP	2.962,84	2.953,34	2.953,34			
2.01.01.01.001	21111.33	Contributi agevolazione TARI Covid 2021	14.829,80					
2.01.01.01.001	21100	Altri contributi dello stato	2.949,08					
2.01.01.01.001	2110	CONTRIBUTO PER MAGGIORI COSTI DI ENERGIA E GAS NATURALE ART.27,COMMA 2, D.L. N.17/2022		13.496,00	13.496,00			
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			190.227,60	58.246,13	161.020,91	58.246,13	58.246,13	
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	18.492,26	9.246,13	9.246,13	
2.01.01.02.001	21121.11	Contributi Regionali per eventi 2019	20.622,51					
2.01.01.02.001	21121.21	RIPOV SERV. 06 Comunic. istit.sito internet. Infrastrutturazione telematica. Passaggio digitale uff. com. e supporto tecnico ammin..Infopointe infogiovani. Smart working e hubcenter (Cap. U.13211.21)	19.032,00		18.995,40			
2.01.01.02.001	21121.10	Trasferimento regionale rimborso alle Imprese per TARI 2020	34.906,96					
2.01.01.02.003	2505.7	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER CONVENZIONE SEGRETERIA	60.970,00		39.414,15			
2.01.01.02.003	2505.8	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER RIMBORSO ACCESSI AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	1.500,00		1.500,00			
2.01.01.02.003	2505.12	Convenzione per utilizzo istruttore tecnico cat.C-rimborso Comune di Montemurro	13.922,00	14.000,00	41.591,10	14.000,00	14.000,00	
2.01.01.02.003	21123.1	Trasferimenti da altri Comuni per convenzione Segretario arretrati contrattuali	6.028,00		6.028,00			
2.01.01.02.003	2112	Convenzione vigile Comune di Paterno		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
2.01.01.02.999	2505.4	Sovraccanoni rivieraschi quota parte(comuni di Latronico e Gallicchio)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
Tipologia 0102 Trasferimenti correnti da Famiglie			10.300,00					
Categoria 010201 Trasferimenti correnti da famiglie			10.300,00					
2.01.02.01.001	21211.1	Lascito testamentario Sig. Laterza Ornella	10.000,00					
2.01.02.01.001	21211.11	Contributi privati	300,00					
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese			4.802,28	4.453,02	4.453,02	4.103,76	3.754,51	
Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese			4.802,28	4.453,02	4.453,02	4.103,76	3.754,51	
2.01.03.02.999	21329.1	Contributo per interessi mutuo sul Credito sportivo	4.802,28	4.453,02	4.453,02	4.103,76	3.754,51	
Titolo 3 Entrate extratributarie			138.197,78	178.780,60	184.413,89	141.283,60	141.283,60	
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			61.000,00	59.000,00	59.929,20	59.000,00	59.000,00	
3.01.02.01.014	3008	Proventi dell'illuminazione votiva	48.000,00	46.000,00	46.070,60	46.000,00	46.000,00	
3.01.02.01.032	3002	Diritti di Segreteria	13.000,00	13.000,00	13.858,60	13.000,00	13.000,00	
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			54.609,57	53.477,60	58.181,69	54.980,60	54.980,60	
3.01.03.01.002	3130.11	Canone unico patrimoniale (Imposta comunale sulla pubblicità) dal 2021	3.500,00	1.000,00	991,50	1.000,00	1.000,00	
3.01.03.01.002	3130.12	Canone unico patrimoniale (Diritti sulle pubbliche affissioni) dal 2021	800,00	800,00	654,16	800,00	800,00	
3.01.03.01.002	3130.10	Canone unico patrimoniale (c.o.s.a.p.) dal 2021	11.466,66	12.500,00	11.963,00	12.000,00	12.000,00	
3.01.03.02.001	3202.1	fitti reali terreni	2.854,00	2.854,00	2.759,25	2.854,00	2.854,00	

Centro 00004							Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
3.01.03.02.002	3203.1	fitti reali su fabbricati	26.662,31	27.000,00	29.709,47	29.000,00	29.000,00	
3.01.03.02.002	3203.2	CanonE Cine Teatro Pino	5.985,19	5.982,19	5.982,19	5.985,19	5.985,19	
3.01.03.02.002	3203.3	FITTO LOCALE COMUNALE ADIBITO A BAR - VILLA COMUNALE	3.341,41	3.341,41	6.122,12	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			5.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.05.02.03.002	3501.1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (RECUPERO SOMME)	5.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			17.538,21	46.253,00	46.253,00	22.253,00	22.253,00	
3.05.99.02.001	3592	Fondi incentivi ufficio tecnico		14.553,00	14.553,00	14.553,00	14.553,00	
3.05.99.99.999	3501.5	Introiti diversi per tasse concorsi	20,00			1.000,00	1.000,00	
3.05.99.99.999	3500.1	Rimborso iva a credito su fatture rilevanti-	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.05.99.99.999	3591.1	Introiti diversi per recupero spese postali invio avvisi accertamenti tributi	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
3.05.99.99.999	35999	Entrate di somme non dovute	11.818,21	5.000,00	5.000,00			
3.05.99.99.999	3501.6	PROVENTI DIVERSI n.a.c. ANNO 2022		15.000,00	15.000,00			
3.05.99.99.999	3593	Entrate per compensare aggio ICA s.r.l.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1.104.653,03	1.491.443,20	1.491.443,20	1.491.443,20	1.491.443,20	
Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1.104.653,03	1.491.443,20	1.491.443,20	1.491.443,20	1.491.443,20	
7.01.01.01.001	5100.1	ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORERIA/CASSIERE	1.104.653,03	1.491.443,20	1.491.443,20	1.491.443,20	1.491.443,20	
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			6.494.700,00	6.493.000,00	6.498.559,86	6.493.000,00	6.493.000,00	
Tipologia 0101 Altre ritenute			264.892,85	246.869,69	246.869,69	300.000,00	300.000,00	
9.01.01.02.001	6002.5	IVA SPLIT PAYMENT DAL 2021	264.892,85	246.869,69	246.869,69	300.000,00	300.000,00	
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			335.000,00	335.000,00	335.304,76	335.000,00	335.000,00	
9.01.02.01.001	6002.2	Ritenute erariali	210.000,00	210.000,00	210.210,87	210.000,00	210.000,00	
9.01.02.02.001	6001.1	RITENUTE PREVIDENZIALI	100.000,00	100.000,00	100.093,89	100.000,00	100.000,00	
9.01.02.99.999	6003.1	altre ritenute al persoanle	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			72.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
9.01.03.01.001	6002.3	RITENUTE D'ACCONTO	72.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			5.541.000,00	5.541.000,00	5.546.010,10	5.541.000,00	5.541.000,00	
9.01.99.01.001	6005.3	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	36.000,00	36.000,00	36.010,10	36.000,00	36.000,00	
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	2.800.000,00	
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	2.700.000,00	
Tipologia 0201 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
9.02.01.02.001	6005.1	ritenute per conto di terzi	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
9.02.04.01.001	6004.1	depositi cauzionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Centro 00004			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			36.107,15	55.130,31	55.375,31	2.000,00	2.000,00
9.02.05.01.001	6002.4	IVA ART. 17 TER	35.107,15	53.130,31	53.130,31		
9.02.05.01.001	6007	INCASSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1.000,00	2.000,00	2.245,00	2.000,00	2.000,00
Totale Entrate			10.001.889,14	10.375.931,68	10.961.624,71	10.241.868,47	10.241.608,22

Centro 00004						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			899.150,80	861.722,19	881.774,34	746.318,87	753.039,43
		Fondo Pluriennale Vincolato	68.567,57				
Programma 01.01 Organi istituzionali			63.607,72	66.896,06	70.913,61	75.978,00	83.426,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.194,06				
Titolo 1 Spese correnti			63.607,72	66.896,06	70.913,61	75.978,00	83.426,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.194,06				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			3.286,00	4.150,00	4.150,00	4.528,00	5.110,00
1.02.01.01.001	1117.1	IRAP SU COMPENSI AMM.RI	3.286,00	4.150,00	4.150,00	4.528,00	5.110,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			57.821,72	62.200,00	63.717,55	71.450,00	78.316,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.648,00				
1.03.01.02.006	13126.1	Acquisto di materiale informatico	4.402,80			7.000,00	7.000,00
1.03.02.01.001	1001.10	indennità di carica ed assegni fissi al sindaco e agli assessori comunali	38.653,68	48.350,00	48.350,00	53.248,00	60.114,00
1.03.02.01.001	1001.50	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI		4.648,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.648,00				
1.03.02.01.002	1001.40	Rimborso spese per missioni al sindaco e agli assessori	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.02.999	132299	Spese per eventi, convegni	1.500,00				
1.03.02.10.001	1007	compenso nucleo di valutazione	3.379,24	1.616,00	3.266,76	1.616,00	1.616,00
1.03.02.10.001	1010	Compenso al revisore dei conti	9.386,00	7.386,00	9.900,79	7.386,00	7.386,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			2.500,00	546,06	3.046,06		
		Fondo Pluriennale Vincolato	546,06				
1.04.04.01.001	1441	FONDI COVID ANNO 2020 TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI	2.500,00	546,06	3.046,06		
		Fondo Pluriennale Vincolato	546,06				
Programma 01.02 Segreteria generale			304.711,48	260.322,00	256.811,52	238.642,10	238.642,10
		Fondo Pluriennale Vincolato	9.944,00				
Titolo 1 Spese correnti			304.711,48	260.322,00	256.811,52	238.642,10	238.642,10
		Fondo Pluriennale Vincolato	9.944,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			242.180,20	227.208,00	223.471,28	215.729,00	215.729,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	8.950,00				
1.01.01.01.001	11111.1	Arretrati contrattuali Segretario	8.931,20				
1.01.01.01.002	1021.10	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	172.000,00	122.000,00	122.032,25	122.000,00	122.000,00
1.01.01.01.002	1112	Spese segretario in convenzione Comune capofila Marsicovetere		43.591,00	37.591,00	37.591,00	37.591,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.000,00				
1.01.01.01.004	1121.10	Rimborso accessi al segretario comunale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.01.01.004	1028	DIRITTI DI ROGITO	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.01.01.004	1021.40	Indennita di risultato	5.682,00	5.370,00	5.370,00	2.841,00	2.841,00
1.01.02.01.001	1121.11	Convenzione segreteria			3.101,58		

Centro 00004							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.02.01.001	1021.20	oneri riflessi a carico ente	46.500,00	34.000,00	34.009,43	34.000,00	34.000,00	
1.01.02.01.001	1028.1	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO	1.067,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00	
1.01.02.01.001	1021.50	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	2.500,00	3.220,02	2.500,00	2.500,00	
1.01.02.01.001	1113	Oneri riflessi segretario in convenzione Comune capofila Marsicovetere Fondo Pluriennale Vincolato	1.600,00	11.630,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00	
1.01.02.01.002	1021.41	Oneri riflessi su indennità di risultato Fondo Pluriennale Vincolato	1.350,00	2.050,00	2.050,00	700,00	700,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			15.510,19	15.886,00	15.378,80	14.892,00	14.892,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			994,00					
1.02.01.01.001	1127	IRAP su assegni fissi e indennita	15.170,19	11.000,00	11.002,80	11.000,00	11.000,00	
1.02.01.01.001	1127.1	Irap su ind. di risultato Fondo Pluriennale Vincolato	484,00	726,00	726,00	242,00	242,00	
1.02.01.01.001	1127.2	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	
1.02.01.01.001	1114	IRAP segretario in convenzione Comune capofila Marsicovetere Fondo Pluriennale Vincolato	510,00	3.820,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			7.021,09	17.228,00	17.961,44	8.021,10	8.021,10	
1.03.01.02.001	1043.20	spese di cancelleria ,stampati riviste ecc.	2.500,00	3.000,00	3.733,44	3.000,00	3.000,00	
1.03.01.02.999	1043.30	acquisto di materiale per pulizia	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
1.03.02.07.001	1044	Fitto locale adibito a Ufficio del Lavoro di Villa D'Agri (Comune di Marsicovetere)	3.921,09	13.128,00	13.128,00	3.921,10	3.921,10	
1.03.02.11.999	1123.1	Partecipazione dipendenti com.li corso formazione	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			40.000,00					
1.10.99.99.999	11099.1	Debito fuori bilancio	40.000,00					
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			126.221,53	139.110,44	160.095,67	99.417,77	99.404,04	
Fondo Pluriennale Vincolato			2.860,00					
Titolo 1 Spese correnti			126.221,53	139.110,44	160.095,67	99.417,77	99.404,04	
Fondo Pluriennale Vincolato			2.860,00					
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			70.513,98	106.520,00	107.756,29	68.160,00	68.160,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			2.860,00					
1.01.01.01.001	1110	Stipendi arretrati contrattuali anni 2019-2021		28.000,00	28.000,00			
1.01.01.01.002	1131.10	Convenzione ufficio finanziario Comune di Montemurro	8.831,48					
1.01.01.01.002	1031.10	Dipendente area contabile	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
1.01.01.01.002	1031.11	Istruttore direttivo contabile cat. D	36.000,00	38.000,00	38.965,84	38.000,00	38.000,00	
1.01.01.01.003	1131.30	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00					
1.01.01.02.999	1131.15	Indennità di risultato per responsabile area finanziaria Fondo Pluriennale Vincolato	2.860,00	5.720,00	5.720,00	2.860,00	2.860,00	
1.01.02.01.001	1131.40	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	382,50					

Centro 00004							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.02.01.001	1031.20	oneri riflessi a carico dell'ente	14.000,00	14.000,00	14.270,45	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	300,00
1.01.02.01.001	1109	Oneri riflessi arretrati contrattuali anni 2019-2021		7.500,00	7.500,00		
Macroaggregato	02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.000,00	6.500,00	6.582,88	4.000,00	4.000,00
1.02.01.01.001	1137.10	IRAP su retr. personale	4.000,00	4.000,00	4.082,88	4.000,00	4.000,00
1.02.01.01.001	1111	IRAP arretrati contrattuali anni 2019-2021		2.500,00	2.500,00		
Macroaggregato	03 Acquisto di beni e servizi		27.537,75	25.290,44	44.767,43	26.257,77	26.264,09
1.03.01.02.001	1032.1	acquisto materiale per uffici e noleggio stampante multifunzionale ufficio ragioneria	5.964,41	5.740,44	12.307,53	6.707,77	6.714,09
1.03.02.05.003	13253.1	Servizio di rinnovo pec (uff. ragioneria)	180,00	30,00	30,00	30,00	30,00
1.03.02.11.008	1321.1	Convenzione INAS CISL per adeguamento pratiche pensionistiche PASSWEB	2.000,00	2.000,00	3.868,40	2.000,00	2.000,00
1.03.02.11.008	1332.1	Spese per servizi contabili tributari e del lavoro (inventario, CEP)	5.000,00	5.000,00	6.830,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.16.999	13216	Spese di notifica su partite annullate Agenzia della Riscossione	473,34				
1.03.02.17.001	13217	Commissioni bancarie e postali	600,00	700,00	761,50	700,00	700,00
1.03.02.17.002	1322.1	Spese servizio di Tesoreria anno 2021	7.320,00	7.320,00	14.640,00	7.320,00	7.320,00
1.03.02.19.001	13219.1	Spese di gestione applicazioni (Siope Plus, supporto programma)	6.000,00	4.500,00	6.330,00	4.500,00	4.500,00
Macroaggregato	04 Trasferimenti correnti		23.469,80				
1.04.01.01.009	1133.2	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	8.640,00				
1.04.03.99.999	14399.10	Contributi agevolazione TARI Covid 2021 (Cap. E 21111.33)	14.829,80				
Macroaggregato	10 Altre spese correnti		700,00	800,00	989,07	1.000,00	979,95
1.10.99.99.999	1010.1	Rimborso spese revisore dei conti	700,00	800,00	989,07	1.000,00	979,95
Programma	01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		193.895,24	70.200,00	114.013,64	88.200,00	88.200,00
Titolo	1 Spese correnti		193.895,24	70.200,00	114.013,64	88.200,00	88.200,00
Macroaggregato	01 Redditi da lavoro dipendente		40.918,77	29.700,00	30.000,00	40.700,00	40.700,00
1.01.01.01.002	1041.10	Assegni fissi e indennita	26.918,77	22.000,00	22.000,00	27.000,00	27.000,00
1.01.02.01.001	1041.20	Oneri riflessi a carico Ente	13.000,00	7.000,00	7.000,00	13.000,00	13.000,00
1.01.02.01.001	1041.40	CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE	1.000,00	700,00	1.000,00	700,00	700,00
Macroaggregato	02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.02.01.01.001	1147.10	IRAP su retr. personale	4.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato	03 Acquisto di beni e servizi		48.671,97	26.500,00	47.094,68	29.500,00	29.500,00
1.03.01.02.001	1042	stampati cancelleria e varie e noleggio computer	5.000,00	5.500,00	6.195,28	5.500,00	5.500,00
1.03.01.02.006	1042.1	Acquisto materiale informatico ufficio ragioneria, noleggio computer	8.865,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.04.999	1324.1	Spese per formazione contabile, lavoro e tributi	1.274,00	1.000,00	1.904,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.999	1042.3	Spese postali per avvisi accertamenti tributi comunali	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.10.001	1143.2	Redazione PEF Tari e piano tariffario	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.11.008	13211.21	RIPOV SERV. 06 Esternalizzazione tributi (Cap.E.21121.21)	19.032,00		18.995,40		
Macroaggregato	04 Trasferimenti correnti		52.206,00		22.589,00		

Centro 00004							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.04.01.02.002	1145.3	ADDIZIONALE PROV.LE SU TARI	20.400,00		22.589,00			
1.04.02.05.999	14299.1	FONDO COVID 2020 PER FUNZIONI FONDAMENTALI	31.806,00					
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			34.906,96		329,96			
1.09.99.05.001	1951	Rimborsi alle imprese per TARI 2020	34.906,96		329,96			
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			12.841,54	11.000,00	11.000,00	15.000,00		15.000,00
1.10.03.01.001	1147.3	IVA a debito	12.341,54	10.000,00	10.000,00	14.000,00		14.000,00
1.10.99.99.999	11099	Spese aggio ICA s.r.l.	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			107.460,38	136.110,58	136.572,09	131.243,00		131.243,00
Fondo Pluriennale Vincolato			4.387,58					
Titolo 1 Spese correnti			107.460,38	136.110,58	136.572,09	131.243,00		131.243,00
Fondo Pluriennale Vincolato			4.387,58					
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			101.260,38	127.325,58	127.787,09	122.958,00		122.958,00
Fondo Pluriennale Vincolato			3.887,58					
1.01.01.01.002	1061.10	Assegni fissi e indennita	67.184,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00		83.000,00
1.01.01.01.004	1061.31	Indennita di risultato	3.118,82	5.707,58	5.707,10	2.840,00		2.840,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.387,58					
1.01.01.01.004	1192	Spese incentivi ufficio tecnico		11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00
1.01.01.01.006	1061.11	assunzione istruttore tecnico cat. C1	11.720,00					
1.01.02.01.001	1061.60	CONTRIBUTI INAIL	400,00	550,00	950,00	550,00		550,00
1.01.02.01.001	1061.32	Oneri riflessi su indennità di risultato		2.250,00	2.250,00	750,00		750,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.500,00					
1.01.02.01.001	1061.20	Oneri riflessi a carico dell'Ente	18.837,56	22.200,00	22.261,99	22.200,00		22.200,00
1.01.02.01.001	1121	Oneri riflessi incentivi ufficio tecnico		2.618,00	2.618,00	2.618,00		2.618,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			6.200,00	8.785,00	8.785,00	8.285,00		8.285,00
Fondo Pluriennale Vincolato			500,00					
1.02.01.01.001	1167.1	IRAP su ind. risultato		750,00	750,00	250,00		250,00
Fondo Pluriennale Vincolato			500,00					
1.02.01.01.001	1167.10	IRAP su stipendi	6.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00		7.100,00
1.02.01.01.001	1211	IRAP incentivi ufficio tecnico		935,00	935,00	935,00		935,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			51.858,00	54.600,00	55.000,00	54.600,00		54.600,00
Titolo 1 Spese correnti			51.858,00	54.600,00	55.000,00	54.600,00		54.600,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			48.628,00	51.100,00	51.500,00	51.100,00		51.100,00
1.01.01.01.002	1071.10	Assegni fissi e inndennita	38.060,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00		39.700,00
1.01.02.01.001	1071.20	Oneri riflessi a carico dell'ente	10.168,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00
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			3.230,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00

Centro 00004						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.02.01.01.001	1177.10	IRAP su stipendi	3.230,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			51.396,45	134.483,11	88.367,81	58.238,00	57.524,29
Fondo Pluriennale Vincolato			48.181,93				
Titolo 1 Spese correnti			51.396,45	134.483,11	88.367,81	58.238,00	57.524,29
Fondo Pluriennale Vincolato			48.181,93				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			20.790,76	87.239,09	38.674,58	38.338,00	38.338,00
Fondo Pluriennale Vincolato			46.687,91				
1.01.01.01.004	1081.10	CONTRIBUTI SU SALARIO ACC.	2.973,44	15.896,52	8.500,00	8.203,00	8.203,00
Fondo Pluriennale Vincolato			7.396,52				
1.01.01.01.004	1081.20	Fondo per il salario accessorio	17.817,32	71.342,57	30.174,58	30.135,00	30.135,00
Fondo Pluriennale Vincolato			39.291,39				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.505,98	4.244,02	2.750,00	2.900,00	2.900,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.494,02				
1.02.01.01.001	1187	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	1.005,98	4.244,02	2.750,00	2.900,00	2.900,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.494,02				
1.02.01.01.001	1187.3	IRAP SU COMPETENZE LSU	1.500,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				25.500,00	25.500,00		
1.03.02.99.005	13300	Spese per organizzazione concorso (area finanziaria)		25.500,00	25.500,00		
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			24.018,48	17.500,00	21.443,23	17.000,00	16.286,29
1.09.02.01.001	1810	rimborso di quote e di tributi	12.200,27	8.000,00	11.943,23	9.000,00	8.400,00
1.09.99.04.001	19941	Rimborso a cittadini di somme non dovute	11.818,21	9.500,00	9.500,00	8.000,00	7.886,29
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			4.081,23				
1.10.99.99.999	1181.67	Progressioni economiche orizzontali e oneri riflessi anno 2020	4.081,23				
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			90.414,89	104.400,00	105.373,40	104.400,00	104.400,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			90.414,89	104.400,00	105.373,40	104.400,00	104.400,00
Titolo 1 Spese correnti			90.414,89	104.400,00	105.373,40	104.400,00	104.400,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			85.314,89	97.900,00	98.873,40	97.900,00	97.900,00
1.01.01.01.002	1301.10	Assegni fissi al personale	60.000,00	77.000,00	77.373,40	77.000,00	77.000,00
1.01.01.01.008	1311.3	Convenzione per utilizzo comandante in convenzione	8.714,89				
1.01.02.01.001	1301.40	contributi inail a carico ente	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00
1.01.02.01.001	1301.20	oneri riflessi a carico ente	16.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			5.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1.02.01.01.001	1317.10	IRAP su stipendi	5.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			3.150,00	3.150,00	4.053,91	3.150,00	3.150,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			600,00	600,00	729,83	600,00	600,00
Titolo 1 Spese correnti			600,00	600,00	729,83	600,00	600,00

Centro 00004						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		600,00	600,00	729,83	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	500,00	500,00	629,83	500,00	500,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		2.550,00	2.550,00	3.324,08	2.550,00	2.550,00	
Titolo 1 Spese correnti		2.550,00	2.550,00	3.324,08	2.550,00	2.550,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.550,00	2.550,00	3.324,08	2.550,00	2.550,00	
1.03.01.02.999 1432.1	Spese per pulizia locali	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
1.03.02.05.001 1423.3	telefoniche e varie	1.300,00	1.300,00	1.416,65	1.300,00	1.300,00	
1.03.02.05.001 1433.2	Telefoniche e varie	1.000,00	1.000,00	1.657,43	1.000,00	1.000,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		74.900,00	73.900,00	74.644,80	73.900,00	73.900,00	
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		74.900,00	73.900,00	74.644,80	73.900,00	73.900,00	
Titolo 1 Spese correnti		74.900,00	73.900,00	74.644,80	73.900,00	73.900,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		70.200,00	69.200,00	69.944,80	69.200,00	69.200,00	
1.01.01.01.002 1501.10	Assegni fissi al personale	55.000,00	54.000,00	54.244,80	54.000,00	54.000,00	
1.01.02.01.001 1501.20	Oneri riflessi a carico Ente	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	
1.01.02.01.999 1501.40	CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
1.02.01.01.001 1517.10	IRAP su stipendi	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		4.802,28	4.453,02	4.453,02	4.103,76	3.754,51	
Programma 06.01 Sport e tempo libero		4.802,28	4.453,02	4.453,02	4.103,76	3.754,51	
Titolo 1 Spese correnti		4.802,28	4.453,02	4.453,02	4.103,76	3.754,51	
Macroaggregato 07 Interessi passivi		4.802,28	4.453,02	4.453,02	4.103,76	3.754,51	
1.07.05.05.999 17559.1	Interessi passivi su mutuo Credito Sportivo	4.802,28	4.453,02	4.453,02	4.103,76	3.754,51	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		74.200,00	59.500,00	60.590,00	73.500,00	73.500,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		74.200,00	59.500,00	60.590,00	73.500,00	73.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		74.200,00	59.500,00	60.590,00	73.500,00	73.500,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		69.500,00	55.500,00	56.590,00	69.500,00	69.500,00	
1.01.01.01.002 1801.10	Assegni fissi e indennita	54.000,00	43.000,00	43.000,00	54.000,00	54.000,00	
1.01.02.01.001 1801.20	Oneri riflessi a carico Ente	14.000,00	11.000,00	11.000,00	14.000,00	14.000,00	
1.01.02.01.999 1801.40	CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE	1.500,00	1.500,00	2.590,00	1.500,00	1.500,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.02.01.01.001 1817.10	IRAP su stipendi	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		45.310,00	24.560,00	25.260,00	34.060,00	34.060,00	
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		45.010,00	24.560,00	24.960,00	34.060,00	34.060,00	
Titolo 1 Spese correnti		45.010,00	24.560,00	24.960,00	34.060,00	34.060,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		42.200,00	22.700,00	23.100,00	32.200,00	32.200,00	

Centro 00004							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.01.01.002	11041.10	Assegni fissi e indennita	30.000,00	14.500,00	14.500,00	22.000,00	22.000,00	
1.01.01.01.006	11116.1	Stipendio assistente sociale tempo determinato	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.01.02.01.001	11041.20	oneri riflessi a carico ente	8.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.01.02.01.001	11211.1	Oneri riflessi a carico Ente assist. sociale tempo determinato	800,00	800,00	800,00	800,00	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		2.810,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	
1.02.01.01.001	11047.10	IRAP su stipendi	2.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
1.02.01.01.001	12111.1	IRAP su stipendi ass. sociale tempo determinato	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	
Programma 12.05	Interventi per le famiglie		300,00		300,00			
Titolo 1	Spese correnti		300,00		300,00			
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti		300,00		300,00			
1.04.02.04.999	14249.10	Contributo per concorso luci migliori	300,00		300,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti		168.806,37	143.151,78	300.911,64	137.722,69	138.074,05	
Programma 20.01	Fondo di riserva		8.600,00	10.589,48	246.264,79	8.744,66	8.706,31	
Titolo 1	Spese correnti		8.600,00	10.589,48	246.264,79	8.744,66	8.706,31	
Macroaggregato 10	Altre spese correnti		8.600,00	10.589,48	246.264,79	8.744,66	8.706,31	
1.10.01.01.001	1811	Fondo di riserva	8.600,00	10.589,48		8.744,66	8.706,31	
1.10.01.01.001	11011.1	Fondo di riserva di cassa			246.264,79			
Programma 20.02	Fondo crediti di dubbia esigibilità		99.991,22	77.915,45		76.083,37	76.096,79	
Titolo 1	Spese correnti		99.991,22	77.915,45		76.083,37	76.096,79	
Macroaggregato 10	Altre spese correnti		99.991,22	77.915,45		76.083,37	76.096,79	
1.10.01.03.001	1810.2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	99.991,22	77.915,45		76.083,37	76.096,79	
Programma 20.03	Altri fondi		60.215,15	54.646,85	54.646,85	52.894,66	53.270,95	
Titolo 1	Spese correnti		60.215,15	54.646,85	54.646,85	52.894,66	53.270,95	
Macroaggregato 10	Altre spese correnti		60.215,15	54.646,85	54.646,85	52.894,66	53.270,95	
1.10.01.04.001	110141.1	Fondo rinnovi contrattuali	7.000,00	7.000,00	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	22,65	22,65			
1.10.01.06.001	1101	FGDC Fondo garanzia debiti commerciali 2022		34.976,89	34.976,89	34.976,89	34.976,89	
1.10.01.99.999	110199.10	Fondo accantonamento Trattamento fine mandato del sindaco	2.118,15	2.647,31	2.647,31	2.917,77	3.294,06	
1.10.01.99.999	110199.1	Fondo garanzia debiti commerciali	38.266,00					
1.10.05.04.001	110541.1	Fondo oneri da contenzioso	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	
Missione 50	Debito pubblico		206.287,51	203.569,41	203.569,41	198.313,98	193.291,63	
Programma 50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		54.570,36	54.067,09	54.067,09	48.525,01	43.206,49	
Titolo 1	Spese correnti		54.570,36	54.067,09	54.067,09	48.525,01	43.206,49	
Macroaggregato 07	Interessi passivi		54.570,36	54.067,09	54.067,09	48.525,01	43.206,49	

Centro 00004							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.07.05.04.003	1616	interessi passivi su mutui per investimenti Posizione n.3215343	8.780,40	7.929,50	7.929,50	7.026,76	6.069,07	
1.07.05.04.003	1636.1	Interessi passivi mutuo per diff. sale cinematografiche Posizione n.6003665	4.806,29	4.182,10	4.182,10	3.529,44	2.847,01	
1.07.05.04.003	1816	interessi passivi su mutui Posizione n. 4120286-4046290-4392664-4348170-4140958	19.543,62	17.335,26	17.335,26	15.353,18	13.254,57	
1.07.05.04.003	1826	interssi passivi su mutui Posizione n. 4392655	53,82					
1.07.05.04.003	1446	INTERESSI SU MUTUI Posizione n.3089571	8.168,02	7.376,46	7.376,46	6.536,69	5.645,79	
1.07.05.04.003	1186	interessi passivi su mutui Posizione n.4459247-4363824/01-4363824/00	3.834,63	3.281,13	3.281,13	2.752,21	2.359,49	
1.07.05.04.003	1136.2	Interessi passivi su liquidità per debiti della PA D.L. 35/2013	8.787,66	8.509,62	8.509,62	8.222,97	7.926,80	
1.07.05.04.003	1956	interessi passivi su mutui in amm.to Posizione n. 4393134	95,92					
1.07.05.04.003	1616.1	Interessi passivi su mutuo Credito sportivo		4.453,02	4.453,02	4.103,76	4.103,76	
1.07.06.04.001	1136.1	Interessi su anticipazioni di cassa	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			151.717,15	149.502,32	149.502,32	149.788,97	150.085,14	
Titolo 4 Rimborso Prestiti			151.717,15	149.502,32	149.502,32	149.788,97	150.085,14	
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			151.717,15	149.502,32	149.502,32	149.788,97	150.085,14	
4.03.01.04.003	3133.1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	143.360,17	140.867,90	140.867,90	140.867,90	140.867,90	
4.03.01.04.003	3131.2	Rimborso quota capitale ant. cassa dd.pp. D.L. 35/2013	8.356,98	8.634,42	8.634,42	8.921,07	9.217,24	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie			1.104.653,03	1.491.443,20	1.491.443,20	1.491.443,20	1.491.443,20	
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria			1.104.653,03	1.491.443,20	1.491.443,20	1.491.443,20	1.491.443,20	
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			1.104.653,03	1.491.443,20	1.491.443,20	1.491.443,20	1.491.443,20	
Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			1.104.653,03	1.491.443,20	1.491.443,20	1.491.443,20	1.491.443,20	
5.01.01.01.001	3131.1	ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORERIA/CASSIERE	1.104.653,03	1.491.443,20	1.491.443,20	1.491.443,20	1.491.443,20	
Missione 99 Servizi per conto terzi			6.490.700,00	6.488.000,00	6.490.069,34	6.488.000,00	6.488.000,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			6.490.700,00	6.488.000,00	6.490.069,34	6.488.000,00	6.488.000,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			6.490.700,00	6.488.000,00	6.490.069,34	6.488.000,00	6.488.000,00	
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro			6.248.700,00	6.246.000,00	6.247.579,34	6.246.000,00	6.246.000,00	
7.01.01.02.001	4002.4	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2021	266.504,34	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
7.01.02.01.001	4002	ritenute erariali su stipendi ed assimilati	210.000,00	210.000,00	210.210,85	210.000,00	210.000,00	
7.01.02.01.001	4002.3	VERSAMENTO IVA ART.17-TER ALL'ERARIO(split payment)	33.495,66					
7.01.02.01.001	4002.10	ritenute erariali su lavoro autonomo	3.762,26					
7.01.02.02.001	4001	ritenute previdenziali su stipendi al personale	100.000,00	100.000,00	100.093,89	100.000,00	100.000,00	
7.01.02.99.999	4003	altre ritenute al personale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7.01.03.01.001	4002.11	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO	68.937,74	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
7.01.99.01.001	4005.3	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	36.000,00	36.000,00	37.274,60	36.000,00	36.000,00	
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	2.800.000,00	
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	2.700.000,00	

Centro 00004			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi		242.000,00	242.000,00	242.490,00	242.000,00	242.000,00
7.02.04.02.001	4007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2.000,00	2.000,00	2.245,00	2.000,00	2.000,00
7.02.99.99.999	4005.1 SPESE PER CONTO DI TERZI	240.000,00	240.000,00	240.245,00	240.000,00	240.000,00
Totale Uscite		9.230.942,45	9.457.849,60	9.642.143,06	9.354.912,50	9.356.612,82