

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00001	AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE	FIORE PALMINO
	DR. PALMINO FIORE	

Centro 00001 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	413.757,72	413.755,58	413.755,58	413.755,58	413.755,58
Tipologia 0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	413.757,72	413.755,58	413.755,58	413.755,58	413.755,58
Categoria 030101	Fondi perequativi dallo Stato	413.757,72	413.755,58	413.755,58	413.755,58	413.755,58
1.03.01.01.001	41 ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	413.757,72	413.755,58	413.755,58	413.755,58	413.755,58
Titolo 2	Trasferimenti correnti	1.987.181,31	2.830.995,54	3.447.361,79	1.917.405,62	683.117,00
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.578.181,31	1.804.188,98	2.200.341,51	1.917.405,62	683.117,00
Categoria 010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	79.792,55	83.664,00	83.664,00	83.664,00	83.664,00
2.01.01.01.001	66.51 CONTRIBUTO DELLO STATO PER STABILIZZAZIONE LSU(MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI)	79.792,55	83.664,00	83.664,00	83.664,00	83.664,00
Categoria 010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.498.388,76	1.720.524,98	2.116.677,51	1.833.741,62	599.453,00
2.01.01.02.001	116.10 Assegnazione fondo per talassemici	10.080,00	11.520,00	12.600,00	11.520,00	11.520,00
2.01.01.02.001	116.20 Assegnazione fondo per nefropatici	2.880,00	2.880,00	3.639,00	2.880,00	2.880,00
2.01.01.02.001	120 ASSEGNAZIONE FONDI PER VIABILITA'	63.524,00	63.524,00	65.295,81	63.524,00	63.524,00
2.01.01.02.001	118 CONTRIBUTO REGIONALE PETMOBILITA' DIPI. EX COMUNITA' MONTANA	0,00	0,00	93.193,58	0,00	0,00
2.01.01.02.001	152.41 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE- COMUNE CAPOFILA AMBITO SOCIALE DI ZONA N.4 - FONDI PROGRAMMA "DOPO DI NOI"	88.650,00	97.700,00	97.700,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	92 CONTRIBUTO REGIONALE:FONDI PER DIRITTO ALLO STUDIO	16.372,00	16.372,00	25.904,80	16.372,00	16.372,00
2.01.01.02.001	96.10 ricoveo minore in struttura - legge 149/2001	37.296,00	44.676,00	92.637,00	44.676,00	44.676,00
2.01.01.02.001	152.40 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER POLITICHE SOCIALIE-COMUNE CAPOFILA -FONDI PROGRAMMA TRIENNALE PER LA DISABILITA' SOCIO ASSISTENZAIELE SCOLATICA	19.860,00	150.596,00	150.596,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	93 CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	37.094,00	37.094,00	62.272,00	37.094,00	37.094,00
2.01.01.02.001	152.42 RASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE- COMUNE CAPOFILA AMBITO SOCIALE DI ZONA N.4 - FONDI	80.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	94 CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	9.222,77	10.000,00	19.222,77	10.000,00	10.000,00
2.01.01.02.001	95 CONTRIBUTO REGIONALE PER BONUS SPORT	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.01.01.02.001	152.55 CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO SOCIALE AMBITO 4- VAL D'AGRI - FONDI PER UFFICI E SERVIZI PER GLI ANNI 2019 E 2020	0,00	575.591,38	575.591,38	1.234.288,62	0,00
2.01.01.02.003	116.40 TRASFERIMENTI BONUS EENERGETICO VAL D'AGRI VIGGIANO	756.512,99	400.000,00	420.200,01	400.000,00	400.000,00
2.01.01.02.003	116.41 TRASFERIMENTO BONUS GAS PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE E- SPORTIVE E SOCIALI COMUNALI	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003	116.42 TRASFERIMENTO BONUS GAS PER LAVORI DI EFFICIENTEMENTE ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	95.000,00	95.184,60	95.184,60	0,00	0,00
2.01.01.02.999	152.30 FONDO POLITICHE SOCIALE	198.710,00	42.000,00	144.063,02	0,00	0,00
2.01.01.02.999	152.10 CONTRIBUTO REGIONALE FONDI PER PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIALE)	10.387,00	10.387,00	25.577,54	10.387,00	10.387,00

Centro 00001			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo			409.000,00	1.026.806,56	1.247.020,28	0,00	0,00
Categoria 010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			409.000,00	1.026.806,56	1.247.020,28	0,00	0,00
2.01.05.01.005	152.43	TRASFERIMENTI FONDI PON INCLUSIONE SIA PER I SERVIZI E PER IL PERSONALE	409.000,00	1.026.806,56	1.247.020,28	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			738.540,10	589.059,98	1.034.091,34	566.697,98	563.197,98
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			172.670,51	168.500,00	209.216,23	168.500,00	165.000,00
3.01.02.01.008	183	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA ISTITUTO COMPRESIVO	10.000,00	10.000,00	18.699,37	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01.008	182	PROVENTI QUOTE DI FERQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA	82.500,00	82.500,00	93.340,00	82.500,00	82.500,00
3.01.02.01.014	228	PROVENTI DA TRASPORTI E POMPE FUNEBRE	10.000,00	10.000,00	21.643,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01.016	184	Proventi trasporto scolastico	13.500,00	17.000,00	17.225,00	17.000,00	13.500,00
3.01.02.01.032	170.10	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI E CONTRATTI PUBBLIUCI	9.170,51	8.000,00	8.024,44	8.000,00	8.000,00
3.01.02.01.032	170.20	DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI DELL'UFFICIO TECNICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.01.02.01.033	174	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	11.500,00	5.000,00	8.819,92	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01.999	237.10	DIRITTI E CANONE PER LA PUBBLICITA'	6.000,00	6.000,00	11.464,50	6.000,00	6.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			127.867,00	102.867,00	387.684,00	102.867,00	102.867,00
3.01.03.01.003	316.61	COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI AL FITTO DEL DELL'IMPIEGO DI VILLA D'AGRI	30.000,00	30.000,00	76.391,78	30.000,00	30.000,00
3.01.03.02.003	275.30	PROVENTI GESTIONE GAS METANO	41.027,00	41.027,00	164.108,00	41.027,00	41.027,00
3.01.03.02.003	275.50	CANONE FITTO CONCESSIONE TERRENO ENI	24.840,00	24.840,00	101.049,22	24.840,00	24.840,00
3.01.03.02.003	275.21	CANONE FITTO SUOLO COMUNALE SOC. DOAL SRL	0,00	0,00	4.485,00	0,00	0,00
3.01.03.02.003	275.40	CANONI VARI PER CENTRO SOCIALE	7.000,00	7.000,00	41.650,00	7.000,00	7.000,00
3.01.03.02.003	275.52	FITTO PER CONCESSIONE TERRENO COMUNALE AD ENI SPA PER ATTIVITA' DI RIMBOSCHIMENTO COMPENSATIVO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0499 Altre entrate da redditi da capitale			0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.04.99.99.999	316.72	CONTROVERSIA GENERAL SERVICE- ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			438.002,59	317.692,98	412.191,11	295.330,98	295.330,98
3.05.99.99.999	316.71	COMPENSO PER SPETTANZE ELEZIONI/AMMINISTRATIVE/POLITICHE	61.060,00	22.362,00	35.560,13	0,00	0,00
3.05.99.99.999	316.91	ROYALTES PROVENIENTE DAI PRODOTTI DELLA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI -ENI -SHELL-POZZO ALLI 2	353.808,31	272.330,98	352.980,98	272.330,98	272.330,98
3.05.99.99.999	316.10	RECUPERI E PROVENTI DIVERSI	23.134,28	23.000,00	23.650,00	23.000,00	23.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			255.000,00	0,00	112.280,52	0,00	0,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			255.000,00	0,00	112.280,52	0,00	0,00
4.02.01.02	450.11	CONTRIBUTI regionale per lavcori sciovia monte volturino A	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
4.02.01.02	450.76	CONTRIBUTI REGIONE BASILICATA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO PLESSO SCOLASTICO	255.000,00	0,00	105.780,52	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione Prestiti			0,00	0,00	453.356,12	0,00	900.000,00
Tipologia 0302 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali			0,00	0,00	453.356,12	0,00	900.000,00
6.03.02.01.001	602.10	MUTUO CC.DD.PP. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO ARTIFICIALE	0,00	0,00	24.346,78	0,00	0,00

Centro 00001			Entrate				
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
6.03.02.01.001	602.1	ASSUNZIONE MUTUO CC.DD.PP.	0,00	0,00	429.009,34	0,00	0,00
6.03.02.01.001	602.20	MUTO PER LAVORI DI COSTRUZIONE CASERMA DEI CARABINIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			10.500.000,00	9.000.000,00	8.979.049,74	9.000.000,00	9.000.000,00
Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			10.500.000,00	9.000.000,00	8.979.049,74	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.01.01.001	511	ANTICIPAZIONE DI CASSA	10.500.000,00	9.000.000,00	8.979.049,74	9.000.000,00	9.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			2.331.000,00	2.331.000,00	2.447.175,60	2.331.000,00	2.331.000,00
Tipologia 0101 Altre ritenute			500.000,00	500.000,00	507.127,95	500.000,00	500.000,00
9.01.01.02.001	91121.10	IVA split payment	500.000,00	500.000,00	507.127,95	500.000,00	500.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			900.000,00	900.000,00	956.061,98	900.000,00	900.000,00
9.01.02.01.001	6002.10	RITENUTE ERARIALI	300.000,00	300.000,00	332.362,61	300.000,00	300.000,00
9.01.02.02.001	6001.10	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	150.000,00	150.000,00	164.104,65	150.000,00	150.000,00
9.01.02.99.999	6003.10	RITENUTE AL PERSONALE X CONTO DI TERZI	450.000,00	450.000,00	459.594,72	450.000,00	450.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.01.99.03.001	6006.10	RIMBORSO PER SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
9.02.04.01.001	6007.10	RIMBORSO PER DEPOSITI CAUZIONALI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
9.02.04.01.001	6004.10	DEPOSITI CAUZIONALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi			900.000,00	900.000,00	952.985,67	900.000,00	900.000,00
9.02.99.99.999	6005.10	RIMBORSI PER SPESE DI SERVIZI X C/TERZI	900.000,00	900.000,00	952.985,67	900.000,00	900.000,00
Totale Entrate			16.225.479,13	15.164.811,10	16.887.070,69	14.228.859,18	13.891.070,56

Centro 00001						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.161.696,71	1.659.757,31	1.907.092,24	2.276.698,32	1.042.409,70
Programma 01.01 Organi istituzionali		159.571,98	692.632,85	725.149,62	1.346.830,09	112.541,47
Titolo 1 Spese correnti		159.571,98	692.632,85	725.149,62	1.346.830,09	112.541,47
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		32.509,98	2.509,98	32.509,98	2.509,98	2.509,98
1.01.01.01.006	11041.40 COMPENSO ALL'UFFICIO DI COORDINATORE DEL PIANO SOCIALE AMBITO 4 VAL D'AGRI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1.01.02.02.003	1131.11 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	2.509,98	2.509,98	2.509,98	2.509,98	2.509,98
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		121.062,00	108.531,49	111.048,26	109.031,49	109.031,49
1.03.01.02.001	1112.10 ACQUISTO BENI PER L'UFFICIO DEL SINDACO	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.001	1122.20 ABBONAMENTO E QUOTE ASSOCIATIVE PER RIVISTE ON LINE PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.009	1131.80 SPESE DI GESTIONE PER SERVIZI E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.01.001	1113.10 INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO	30.140,00	30.140,00	30.140,00	30.140,00	30.140,00
1.03.02.01.001	1113.30 INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI	1.500,00	1.500,00	3.767,85	1.500,00	1.500,00
1.03.02.01.001	1113.20 INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI COMUNALI	55.722,00	55.722,00	55.722,00	55.722,00	55.722,00
1.03.02.01.001	1113.60 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE(OIV)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1.03.02.01.001	1113.50 COMPENSO REVISORE CONTABILE	7.000,00	13.969,49	14.035,41	13.969,49	13.969,49
1.03.02.02.999	1113.70 SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	1.183,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.999	1123.82 SPESA PER VALORIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1113.71 SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E ATTIVITA'STENOPATIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		1.000,00	576.591,38	576.591,38	1.235.288,62	1.000,00
1.04.01.01.011	1115.10 TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANCI ED ALTRE ASSOCIAZIONI O FONDAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02.003	11045.55 PER PIANO SOCIALE AMBITO 4- VAL D'AGRI - FONDI PER UFFICI E SERVIZI ANI 2019 E 2020	0,00	575.591,38	575.591,38	1.234.288,62	0,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.10.01.99.999	11810.40 fondo accantonamento rischio contenzioso per spese legali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Programma 01.02 Segreteria generale		532.927,39	503.877,62	623.266,40	508.922,74	508.922,74
Titolo 1 Spese correnti		532.927,39	503.877,62	623.266,40	508.922,74	508.922,74
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		392.502,36	353.010,12	424.807,82	353.008,12	353.008,12
1.01.01.01.002	1121.10 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	219.949,98	234.359,00	239.493,00	234.359,00	234.359,00
1.01.01.01.004	1121.31 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI	10.000,00	7.000,00	9.724,11	7.000,00	7.000,00
1.01.01.01.004	1121.12 PERFORMANCE	29.303,77	13.474,69	55.008,36	13.474,69	13.474,69
1.01.01.01.004	1121.30 CONTRIBUTI INAIL	0,00	0,00	0,00	797,69	797,69
1.01.01.01.004	1121.11 STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE IN	72.192,74	33.947,43	56.261,29	33.947,43	33.947,43
1.01.02.01.001	1121.21 INAIL CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	4.552,19	3.260,00	3.260,00	2.460,31	2.460,31
1.01.02.01.001	1121.20 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL	50.662,82	54.510,00	54.510,00	54.510,00	54.510,00

Centro 00001							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.02.01.003	1121.25	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO INADEL	5.840,86	6.459,00	6.551,06	6.459,00	6.459,00	
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	17.976,31	19.468,00	22.469,03	19.468,00	19.468,00	
1.02.01.01.001	1127.10	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	17.976,31	19.468,00	22.469,03	19.468,00	19.468,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	102.925,95	99.807,50	142.035,29	104.854,62	104.854,62	
1.03.01.02.001	1122.10	ACQUISTO STAMPATI -MATERIALE DI CANCELLERIA IN GENERE	2.800,00	2.000,00	3.289,69	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02.005	1122.35	SPESA PER ACQUISTO ARMADI PER UFFICIO DI SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1122.40	ACQUISTO COMPUTER PER FUNZIONAMENTI UFFICI AMMINISTRATIVI	2.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1132.20	ACQUISTO COMPUTER E SISTEMI INFORMATICI PER UFFICIO TRIBUTI E COMMERCIO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1122.43	ACQUISTO RILEVATORI PRESENZE CON IMPRONTE DIGITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1122.30	SPESE ECONOMO PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1.000,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	1112.20	ACQUISTO BENI PER FUNZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	1123.72	partecipazione a corsi di formazione ANTICORRUZIONE	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	
1.03.02.04.999	1123.73	Adempimenti in materia di protezione dei dati personali	1.256,11	2.000,00	3.256,11	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.05.001	1123.10	SPESE TELEFONICHE RETE FISSA	10.000,00	10.000,00	10.170,25	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.05.004	1123.20	ENERGIA ELETTRICA	9.300,00	6.000,00	6.978,59	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.05.005	1123.51	CANONE ACQUA PER UFFICI COMUNALI CENTRO STORICO E FONTANE PUBBLICHE	3.000,00	3.000,00	16.275,75	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.05.006	1123.50	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	15.350,00	12.000,00	13.506,05	15.447,12	15.447,12	
1.03.02.05.999	1123.12	SPESA PER LINEA WIFI RETE CIVICA	13.607,50	13.607,50	13.607,50	13.607,50	13.607,50	
1.03.02.13.002	1123.40	PULIZIA UFFICI COMUNALI	11.712,34	15.000,00	29.758,74	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.16.002	1123.30	SPESE POSTALI PER SERVIZI ISTITUZIONALI	4.100,00	4.000,00	5.426,01	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.19.001	1123.80	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE PER L'ENTE	15.600,00	13.500,00	15.558,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.99.999	1123.60	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVI	10.000,00	12.000,00	13.725,73	12.000,00	12.000,00	
1.03.02.99.999	1123.62	SPESE PER SERVIZI DI INTERVENTI SU RETE E SISTEMI INFORMATICI	2.000,00	2.000,00	4.882,87	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	1123.61	SPESE PER ACQUISTO E RINNOVI DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti	19.522,77	13.000,00	15.362,26	13.000,00	13.000,00	
1.04.01.01.001	1175.20	SPESE RELATIVI ALLE SOMME DA RIVERSARE ALLO STATO PER CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA	7.500,00	0,00	2.362,26	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11045.21	SPESA RELATIVA AL CONTRIBUTO REGIONALE X LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	9.222,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.04.02.05.999	11045.22	SPESA RELATIVA AL CONTRIBUTO REGIONALE PER BONUS SPORT	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.04.02.05.999	11045.23	CONTRIBUTO PER SERVIZIO SGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggregato	10	Altre spese correnti	0,00	18.592,00	18.592,00	18.592,00	18.592,00	
1.10.04.01.003	1123.70	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI CONTRO TERZI	0,00	18.592,00	18.592,00	18.592,00	18.592,00	
Programma	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	146.228,49	155.336,60	162.561,97	155.336,60	155.336,60	
Titolo	1	Spese correnti	146.228,49	155.336,60	162.561,97	155.336,60	155.336,60	
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	135.047,04	144.103,60	149.103,60	144.103,60	144.103,60	

Centro 00001							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.01.01.002	1131.10	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	101.473,58	108.273,44	108.273,44	108.273,44	
1.01.01.01.004	1131.12	PERFORMANCE RESPONSABILI	3.791,00	5.727,80	10.727,80	5.727,80	
1.01.02.01.001	1131.30	INAIL CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	467,37	467,37	467,37	467,37	
1.01.02.01.001	1131.20	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL	24.649,70	25.207,00	25.207,00	25.207,00	
1.01.02.01.001	1161.30	INAIL CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.608,95	1.608,95	1.608,95	1.608,95	
1.01.02.01.001	11041.30	INAIL CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	125,94	125,94	125,94	125,94	
1.01.02.01.003	1131.25	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO INADEL	2.930,50	2.693,10	2.693,10	2.693,10	
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	8.801,45	8.853,00	9.853,22	8.853,00	
1.02.01.01.001	1137.10	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	8.801,45	8.853,00	9.853,22	8.853,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	2.380,00	2.380,00	3.605,15	2.380,00	
1.03.01.02.001	1132.10	ACQUISTO STAMPATI- UFFICIO CONTABILE	2.000,00	2.000,00	3.175,15	2.000,00	
1.03.02.04.999	1133.20	PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE	380,00	380,00	430,00	380,00	
Programma	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	23.000,00	19.000,00	20.036,03	19.000,00	
Titolo	1	Spese correnti	23.000,00	19.000,00	20.036,03	19.000,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	23.000,00	19.000,00	20.036,03	19.000,00	
1.03.02.05.004	1153.10	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.05.006	1153.20	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE	13.000,00	13.000,00	14.036,03	13.000,00	
Programma	01.06	Ufficio tecnico	182.457,35	185.520,89	201.967,23	185.520,89	
Titolo	1	Spese correnti	182.457,35	185.520,89	201.967,23	185.520,89	
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	161.450,94	165.092,89	175.044,82	165.092,89	
1.01.01.01.002	1161.10	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	120.191,65	123.876,00	126.318,32	123.876,00	
1.01.01.01.004	1161.11	PERFORMANCE	5.072,09	5.072,09	8.831,70	5.072,09	
1.01.01.01.004	1161.12	PERFORMANCE RESPONSABILI	2.500,00	3.227,80	6.977,80	3.227,80	
1.01.02.01.001	1161.20	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL	30.061,73	29.423,00	29.423,00	29.423,00	
1.01.02.01.003	1161.25	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO INADEL	3.625,47	3.494,00	3.494,00	3.494,00	
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	11.206,41	10.808,00	14.808,00	10.808,00	
1.02.01.01.001	1167.10	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	10.906,41	10.508,00	14.508,00	10.508,00	
1.02.01.09.001	1167.20	TASSE AUTOMOBILISTICHE	300,00	300,00	300,00	300,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	9.800,00	9.300,00	11.794,41	9.300,00	
1.03.01.02.002	1162.50	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI UTC	3.000,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00	
1.03.01.02.999	1162.40	SPESE ECONOMO PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.04.999	1163.60	PARTECIPAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO	300,00	300,00	350,00	300,00	
1.03.02.09.011	1163.10	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE	5.500,00	5.500,00	6.444,41	5.500,00	
Macroaggregato	10	Altre spese correnti	0,00	320,00	320,00	320,00	
1.10.04.01.001	1163.21	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	320,00	320,00	320,00	
Programma	01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	72.815,50	58.253,35	66.945,05	10.952,00	

Centro 00001						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			72.815,50	58.253,35	66.945,05	10.952,00	10.952,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			43.459,10	38.501,35	38.501,35	0,00	0,00
1.01.01.01.003	1171.10	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER STRAORDINARIO ELETTORALE	33.543,60	33.543,60	33.543,60	0,00	0,00
1.01.02.01.001	1171.20	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL	8.949,44	4.474,72	4.474,72	0,00	0,00
1.01.02.01.001	1171.25	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	966,06	483,03	483,03	0,00	0,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			5.756,40	1.452,00	2.038,33	1.452,00	1.452,00
1.02.01.01.001	1177.10	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVA(IRAP)	5.756,40	1.452,00	2.038,33	1.452,00	1.452,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			20.600,00	15.300,00	18.451,85	6.500,00	6.500,00
1.03.01.02.001	1172.10	ACQUISTO STAMPATI- CANCELLERIA	1.300,00	3.000,00	4.486,55	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.001	1172.11	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER ELEZIONI POLITICHE AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.001	1172.20	ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILI	1.200,00	1.500,00	3.165,30	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.001	1172.30	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.001	1173.30	SERVIZI PER ALLESTIMENTI SEGGI ELETTORALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.010	1172.12	ACQUISTO BENI PER ALLESTIMENTI SEGGI ELETTORALI	3.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1.03.02.99.004	1173.40	SPESE PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			3.000,00	3.000,00	7.953,52	3.000,00	3.000,00
1.04.01.02.003	1175.10	SPESE FUNZIONAMENTO VI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI POTENZA	3.000,00	3.000,00	7.953,52	3.000,00	3.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			44.696,00	45.136,00	107.165,94	50.136,00	50.136,00
Titolo 1 Spese correnti			44.696,00	45.136,00	107.165,94	50.136,00	50.136,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			44.696,00	45.136,00	107.025,10	50.136,00	50.136,00
1.03.02.07.001	1184.10	FITTO LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO DI VILLA D'AGRI	35.136,00	35.136,00	35.136,00	35.136,00	35.136,00
1.03.02.99.002	1183.10	CONVENZIONE AVV.SAVINO	0,00	0,00	7.970,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	1183.40	SPESE LEGALI PER SERVIZI ISTITUZIONALI	9.560,00	10.000,00	63.919,10	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999	1185.30	RIMBORSO SPESE PROCESSUALI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI E PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			0,00	0,00	140,84	0,00	0,00
1.10.99.99.999	1122.41	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PER GLI UTENTI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA DI PUBBLICA UTILITA' DEL REDDITO MINIMO DI INSERIMENTI E OBIETTIVO INCLUSIONE PROMOSSO DALLA REGIONE BASILICATA	0,00	0,00	140,84	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			221.305,94	213.249,94	238.141,86	213.249,94	213.249,94
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			221.305,94	213.249,94	238.141,86	213.249,94	213.249,94
Titolo 1 Spese correnti			221.305,94	213.249,94	238.141,86	213.249,94	213.249,94
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			203.670,79	198.766,94	219.135,38	198.766,94	198.766,94
1.01.01.01.002	1311.15	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE IN CONVENZIONE - COMANDATE	19.746,00	17.746,00	27.913,96	17.746,00	17.746,00
1.01.01.01.002	1311.10	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	125.320,62	126.059,00	126.444,51	126.059,00	126.059,00

Centro 00001							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.01.01.004	1311.11	PERFORMANCE	17.527,00	17.527,00	24.566,52	17.527,00	17.527,00	
1.01.01.01.004	1311.12	PERFORMANCE RESPONSABILI	1.600,00	1.600,00	3.733,34	1.600,00	1.600,00	
1.01.01.01.004	1311.30	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1.200,00	1.200,00	1.842,11	1.200,00	1.200,00	
1.01.02.01.001	1311.20	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL	32.749,34	29.492,00	29.492,00	29.492,00	29.492,00	
1.01.02.01.001	1311.21	INAIL CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.652,94	1.652,94	1.652,94	1.652,94	1.652,94	
1.01.02.01.003	1311.25	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO INADEL	3.874,89	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	13.135,15	10.983,00	12.302,71	10.983,00	10.983,00	
1.02.01.01.001	1317.10	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	12.685,15	10.533,00	11.533,00	10.533,00	10.533,00	
1.02.01.09.001	1317.20	TASSE AUTOMOBILISTICHE	450,00	450,00	769,71	450,00	450,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	3.500,00	6.703,77	3.500,00	3.500,00	
1.03.01.02.002	1312.10	ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO VIGILANZA	3.000,00	2.000,00	3.838,32	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.09.001	1313.10	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.500,00	1.500,00	2.865,45	1.500,00	1.500,00	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	518.997,57	509.163,58	581.169,81	522.863,58	522.863,58	
Programma	04.01	Istruzione prescolastica	33.560,00	36.500,00	37.599,57	31.000,00	31.000,00	
Titolo	1	Spese correnti	33.560,00	36.500,00	37.599,57	31.000,00	31.000,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	33.560,00	36.500,00	37.599,57	31.000,00	31.000,00	
1.03.01.02.999	1412.10	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	1412.30	ACQUISTO BENI DA ECONOMO	1.000,00	1.000,00	1.547,62	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	1412.60	ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI PER ATTIVITA' RICREATIVE SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1413.10	SPESE TELEFONICHE RETE FISSA	2.000,00	2.000,00	2.126,53	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.05.004	1413.20	ENERGIA ELETTRICA	7.560,00	5.000,00	5.384,45	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.05.006	1413.30	RISCALDAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA	23.000,00	22.000,00	22.040,97	22.000,00	22.000,00	
1.03.02.11.999	1413.70	PROGETTO DI INGLESE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA -NIDO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
Programma	04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	71.863,83	62.300,00	72.372,91	66.500,00	66.500,00	
Titolo	1	Spese correnti	71.863,83	62.300,00	72.372,91	66.500,00	66.500,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	71.863,83	62.300,00	72.372,91	66.500,00	66.500,00	
1.03.01.02.001	1422.20	ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.001	1422.10	ACQUISTO LIBRI	10.000,00	10.000,00	14.380,53	10.000,00	10.000,00	
1.03.01.02.999	1422.30	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	1422.50	SPESE ECONOMO PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	1422.60	ACQUISTO ESTINTORI	500,00	500,00	615,95	500,00	500,00	
1.03.01.02.999	1432.40	ARREDO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	1432.10	ACQUISTO MATERIALI PULIZIA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	1432.60	ACQUISTO ESTINTORI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.01.02.999	1422.40	ARREDO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1433.10	SPESE TELEFONICHE RETE FISSA	3.000,00	3.000,00	4.683,91	0,00	0,00	

Centro 00001							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.05.001	1423.10	SPESE TELEFONICHE RETE FISSA	2.800,00	2.800,00	2.902,98	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.05.004	1423.20	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	6.800,00	4.000,00	4.158,25	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.05.004	1433.20	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	7.500,00	3.500,00	5.370,89	3.500,00	3.500,00	
1.03.02.05.006	1433.30	RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	17.759,94	15.000,00	15.916,26	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.05.006	1423.30	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	22.003,89	17.000,00	17.344,14	20.000,00	20.000,00	
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			413.573,74	410.363,58	471.197,33	425.363,58	425.363,58	
Titolo 1 Spese correnti			413.573,74	410.363,58	471.197,33	425.363,58	425.363,58	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			130.431,90	130.670,58	130.670,58	130.670,58	130.670,58	
1.01.01.01.002	1451.10	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	101.763,15	102.017,00	102.017,00	102.017,00	102.017,00	
1.01.02.01.001	1451.20	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL	24.305,92	24.280,00	24.280,00	24.280,00	24.280,00	
1.01.02.01.001	1451.30	INAIL CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.503,58	1.503,58	1.503,58	1.503,58	1.503,58	
1.01.02.01.003	1451.25	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO INADEL	2.859,25	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			9.200,28	9.193,00	9.753,81	9.193,00	9.193,00	
1.02.01.01.001	1457.10	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	8.678,28	8.671,00	8.933,26	8.671,00	8.671,00	
1.02.01.09.001	1457.20	TASSE AUTOMOBILISTICHE	522,00	522,00	820,55	522,00	522,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			273.941,56	269.700,00	329.972,94	284.700,00	284.700,00	
1.03.01.02.002	1452.40	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZO SERVIZIO MENSA	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	1452.10	FORNITURE DERRATE ALIMENTARI	88.241,56	80.000,00	91.827,27	80.000,00	80.000,00	
1.03.01.02.999	1452.60	SPESE ECONOMICHE PER N.A.C.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	1452.50	ACQUISTO MATERIALE MENSA SCOLASTICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.01.02.999	1452.55	ACQUISTO ATTREZZATURA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	1453.40	MANUTENZIONE AUTOMEZZO MENSA SCOLASTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.10.001	1453.81	SPESE PER ATTIVITA' DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI MENSA SCOLASTICHE PER HCCP (D.LGS 155/97)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.15	1453.21	MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.15.002	1453.20	TRASPORTO SCUOLASTICO -ESTERNALIZZATO	135.000,00	145.000,00	177.288,81	155.000,00	155.000,00	
1.03.02.15.002	1453.22	Trasporto alunni della scuola primaria e secondaria presso piscina per corso nuoto estivo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1453.30	SPESE PER PREPARAZIONE PASTI -ESTERNALIZZATA	35.200,00	35.200,00	43.429,86	40.200,00	40.200,00	
1.03.02.99.999	1453.82	SPESE PER PULIZIA STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
1.10.04.01.003	1453.10	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.04.03.99.999	1523.10	SPESE PER ORGANIZZAZIONI DI ATTIVITA' DI MANIFESTAZIONI E CULTURALI E PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Centro 00001						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			22.394,00	12.500,00	13.297,94	14.500,00	14.500,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			22.394,00	12.500,00	13.297,94	14.500,00	14.500,00
Titolo 1 Spese correnti			22.394,00	12.500,00	13.297,94	14.500,00	14.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			22.394,00	12.500,00	13.297,94	14.500,00	14.500,00
1.03.01.02.999	1622.10	ACQUISTO ECONOMALI N.C.A.	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.004	1623.10	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.05.006	1623.20	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORIVI	11.894,00	5.000,00	5.797,94	7.000,00	7.000,00
Missione 07 Turismo			92.500,00	15.000,00	44.000,00	15.000,00	15.000,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			92.500,00	15.000,00	44.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 1 Spese correnti			92.500,00	15.000,00	44.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			92.500,00	15.000,00	44.000,00	15.000,00	15.000,00
1.04.01.02.001	1715.10	TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' DI GESTIONE - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	92.500,00	15.000,00	44.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			65.332,39	63.864,54	67.283,74	64.864,54	64.864,54
Programma 09.03 Rifiuti			9.700,00	8.500,00	11.171,00	9.500,00	9.500,00
Titolo 1 Spese correnti			9.700,00	8.500,00	11.171,00	9.500,00	9.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			9.700,00	8.500,00	11.171,00	9.500,00	9.500,00
1.03.01.02.002	1952.10	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI PER SERVIZI DI IGIENE URBANA	5.200,00	4.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.999	1952.20	SPESE ECONOMO PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09.001	1953.40	MANUTENZIONE AUTOMEZZI RR.UU.	3.000,00	3.000,00	3.671,00	3.000,00	3.000,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			55.632,39	55.364,54	56.112,74	55.364,54	55.364,54
Titolo 1 Spese correnti			55.632,39	55.364,54	56.112,74	55.364,54	55.364,54
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			51.709,96	51.515,54	51.515,54	51.515,54	51.515,54
1.01.01.01.002	1961.10	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	40.014,79	40.023,00	40.023,00	40.023,00	40.023,00
1.01.02.01.001	1961.30	INAIL CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.023,68	1.021,54	1.021,54	1.021,54	1.021,54
1.01.02.01.001	1961.20	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL	9.582,94	9.378,00	9.378,00	9.378,00	9.378,00
1.01.02.01.003	1961.25	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO INADEL	1.088,55	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			3.422,43	3.349,00	3.897,20	3.349,00	3.349,00
1.02.01.01.001	1967.10	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	3.422,43	3.349,00	3.897,20	3.349,00	3.349,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			500,00	500,00	700,00	500,00	500,00
1.03.01.02.999	1962.12	SPESE PER ECOMONO N.A.C.	500,00	500,00	700,00	500,00	500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			163.359,00	162.208,60	196.889,92	68.500,00	68.500,00
Programma 10.02 Trasporto pubblico			62.659,00	63.524,00	96.379,14	65.000,00	65.000,00
Titolo 1 Spese correnti			62.659,00	63.524,00	96.379,14	65.000,00	65.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			62.659,00	63.524,00	96.379,14	65.000,00	65.000,00
1.03.02.15.001	1833.10	TRASPORTI PUBBLICO LOCALE (T.P.L.)	62.659,00	63.524,00	96.379,14	65.000,00	65.000,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			100.700,00	98.684,60	100.510,78	3.500,00	3.500,00

Centro 00001						Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti						5.700,00	3.500,00	5.326,18	3.500,00	3.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi						5.700,00	3.500,00	5.326,18	3.500,00	3.500,00
1.03.01.02.002	1812.11	ACQUISTO CARBURANTI PER SPARTINEVE				3.000,00	2.000,00	3.126,18	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.999	1812.60	SPESE ECONOMO				2.700,00	1.500,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale						95.000,00	95.184,60	95.184,60	0,00	0,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						95.000,00	95.184,60	95.184,60	0,00	0,00
2.02.01.09.012	2821.62	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE				95.000,00	95.184,60	95.184,60	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						2.120.237,52	2.100.399,56	2.859.445,27	602.097,00	602.097,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						80.010,00	76.740,00	142.800,78	76.740,00	76.740,00
Titolo 1 Spese correnti						80.010,00	76.740,00	142.800,78	76.740,00	76.740,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi						37.296,00	44.676,00	100.015,20	44.676,00	44.676,00
1.03.02.15.008	11043.41	SPESE PER RICOVERO MINORI IN STRUTTURA				37.296,00	44.676,00	100.015,20	44.676,00	44.676,00
1.03.02.99.999	11043.38	fondo politiche sociali - MINORI NATURALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti						42.714,00	32.064,00	42.785,58	32.064,00	32.064,00
1.04.04.01.001	11015.30	TRASFERIMENTI CONTRIBUTO ASILO NIDO REGIONE				42.714,00	32.064,00	42.785,58	32.064,00	32.064,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'						597.510,00	753.739,86	975.693,58	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti						597.510,00	753.739,86	975.693,58	0,00	0,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti						597.510,00	753.739,86	975.693,58	0,00	0,00
1.04.01.02.003	11045.50	POLITICHE SCOCIALI PROGRAMMA TRIENNALE PER LA DISABILITA' POTENZIAMENTO DEL SOSTEGNO SOCIO ASSISTENZIALE SCOLASTICO- AMBITO TERRITORIALE 4				19.860,00	150.596,00	152.236,00	0,00	0,00
1.04.01.02.003	11045.51	POLITICHE SOCIALI .FONDO PROGRAMMA "DOPO DI NOI" - AMBITO SOCIO TERRITORIALE N.4				80.000,00	97.700,00	97.700,00	0,00	0,00
1.04.01.02.003	11045.52	POLITICHE SOCIALI-FONDO PROGRAMMA" VITA INDIPENDENTE" AMBITO SOCIO TERRITORIALE N.4				88.650,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1.04.01.02.003	11045.53	POLITICHE SOCIALI- PON INCLUSIONE SIA PER I SERVIZI				409.000,00	345.443,86	565.757,58	0,00	0,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						686.204,53	869.569,70	1.318.385,99	125.007,00	125.007,00
Titolo 1 Spese correnti						686.204,53	869.569,70	1.318.385,99	125.007,00	125.007,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente						34.322,97	715.612,70	715.612,70	33.050,00	33.050,00
1.01.01.01.002	11041.10	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				25.888,78	26.102,00	26.102,00	26.102,00	26.102,00
1.01.01.01.006	11041.11	VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER PON INCLUSIONE				0,00	681.362,70	681.362,70	0,00	0,00
1.01.01.02.999	11041.31	INAIL PER PER UNITA' IMPEGATE OBIETTIVO INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI PUBBLICA UTILITA' REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO -				1.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	11041.20	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL				6.201,11	6.212,00	6.212,00	6.212,00	6.212,00
1.01.02.01.003	11041.25	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE INADEL				733,08	736,00	736,00	736,00	736,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente						2.214,65	2.219,00	2.545,09	2.219,00	2.219,00
1.02.01.01.001	11047.10	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)				2.214,65	2.219,00	2.545,09	2.219,00	2.219,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi						333.066,91	137.338,00	285.157,94	75.338,00	75.338,00

Centro 00001							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.01.02.001	11042.20	ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO SOCIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.15.002	11043.44	ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLABUS	22.649,14	17.100,00	32.252,50	17.100,00	17.100,00	
1.03.02.99.999	11043.30	POLITICHE SOCIALI -SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PIANO SOCIALE DI ZONA PER ANZIANI-	1.800,00	3.000,00	4.428,33	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	11043.20	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE PER POLITICHE SOCIALI	20.000,00	20.000,00	28.580,40	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	11043.10	SERVIZIO PSICOLOGICO PER POLITICHE SOCIALI	10.738,00	10.738,00	13.569,81	10.738,00	10.738,00	
1.03.02.99.999	11043.40	POLITICHE SOCIALI SOSTEGNE ALLE FAMIGLIE	198.710,00	42.000,00	152.011,71	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	11043.43	POLITICHE SOCIALI- SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	69.321,77	41.000,00	44.023,19	41.000,00	41.000,00	
1.03.02.99.999	11043.42	POLITICHE SOCIALI PERSONE SVANTAGGIATE	2.226,00	2.500,00	3.440,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	11043.31	Politiche sociali-area anziani- compartecipazione soggiorno marino	6.622,00	0,00	5.852,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	11043.39	POLITICHE SOCIALI DERIVANTE DA ECONOMIE DA VECCHIO PIANO DI ZONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti	316.600,00	14.400,00	315.070,26	14.400,00	14.400,00	
1.04.02.05.999	11045.30	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI A TALASSEMICI	10.080,00	11.520,00	13.589,00	11.520,00	11.520,00	
1.04.02.05.999	11045.40	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI A NEFROPATICI	2.880,00	2.880,00	5.731,00	2.880,00	2.880,00	
1.04.02.05.999	11043.50	POLITICHE SOCIALI -PROGRAMMA STRAORDINARIO TRIENNALE PER LA DISABILITA'-COMUNE CAPOFILA	46.340,00	0,00	46.340,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11043.52	POTITICHE SOCIALI-FONDI PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE COMUNE CAPOFILA -AMTITO SOCIO -TERRITORIALE N.4	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11043.51	POTITICHE SOCIALI-FONDI PROGRAMMA DOPO DI NOI COMUNE CAPOFILA - AMTITO SOCIO -TERRITORIALE N.4	177.300,00	0,00	169.410,26	0,00	0,00	
Programma	12.05	Interventi per le famiglie	756.512,99	400.000,00	422.214,92	400.000,00	400.000,00	
Titolo	1	Spese correnti	756.512,99	400.000,00	422.214,92	400.000,00	400.000,00	
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti	756.512,99	400.000,00	422.214,92	400.000,00	400.000,00	
1.04.02.05.999	11045.20	BONUS ENERGETICO VAL D'AGRI	756.512,99	400.000,00	422.214,92	400.000,00	400.000,00	
Programma	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
Titolo	1	Spese correnti	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
Macroaggregato	10	Altre spese correnti	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
1.10.04.01.003	11043.45	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER AUTOMEZZI	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
Missione	14	Sviluppo economico e competitività	2.231,00	2.231,00	4.297,21	2.231,00	2.231,00	
Programma	14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.231,00	2.231,00	4.297,21	2.231,00	2.231,00	
Titolo	1	Spese correnti	2.231,00	2.231,00	4.297,21	2.231,00	2.231,00	
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.231,00	2.231,00	4.297,21	2.231,00	2.231,00	
1.02.01.01.001	11157.10	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	2.231,00	2.231,00	4.297,21	2.231,00	2.231,00	
Missione	20	Fondi e accantonamenti	40.725,87	70.465,32	0,00	76.519,05	76.519,05	
Programma	20.01	Fondo di riserva	3.500,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	
Titolo	1	Spese correnti	3.500,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	
Macroaggregato	10	Altre spese correnti	3.500,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	
1.10.01.01.001	11811.10	FONDO DI RISERVA	3.500,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	

Centro 00001							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		37.225,85	44.465,32	0,00	55.519,05	55.519,05	
Titolo 1 Spese correnti		37.225,85	44.465,32	0,00	55.519,05	55.519,05	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		37.225,85	44.465,32	0,00	55.519,05	55.519,05	
1.10.01.03.001	11810.10 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)	37.225,85	44.465,32	0,00	55.519,05	55.519,05	
Programma 20.03 Altri fondi		0,02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 1 Spese correnti		0,02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		0,02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.01.04.001	11810.30 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50 Debito pubblico		378.081,27	321.853,14	321.853,14	313.799,36	302.354,97	
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		108.169,26	96.581,08	96.581,08	86.788,92	76.956,70	
Titolo 1 Spese correnti		108.169,26	96.581,08	96.581,08	86.788,92	76.956,70	
Macroaggregato 07 Interessi passivi		108.169,26	96.581,08	96.581,08	86.788,92	76.956,70	
1.07.04.05.001	1186.10 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.07.05.04.003	1416.10 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	39.108,08	36.052,59	36.825,15	33.911,48	31.652,27	
1.07.05.04.003	1946.10 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	2.742,50	1.949,14	2.196,79	1.538,91	1.108,25	
1.07.05.04.003	1626.10 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	22.485,77	20.090,55	19.842,90	17.258,02	14.286,98	
1.07.05.04.003	1956.10 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1.579,25	1.032,87	1.032,87	454,64	0,00	
1.07.05.04.003	1816.10 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	20.821,92	17.280,50	17.280,50	15.359,85	13.612,56	
1.07.05.04.003	1826.10 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	8.326,65	6.991,21	6.991,21	6.046,49	5.054,22	
1.07.05.04.003	11016.10 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	772,56	0,00	504,69	221,83	
1.07.05.04.999	1626.20 INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE(ICS SPA) SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	11.105,09	10.411,66	10.411,66	9.714,84	9.020,59	
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		269.912,01	225.272,06	225.272,06	227.010,44	225.398,27	
Titolo 4 Rimborso Prestiti		269.912,01	225.272,06	225.272,06	227.010,44	225.398,27	
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		269.912,01	225.272,06	225.272,06	227.010,44	225.398,27	
4.03.01.04.003	3133.20 QUOTA RIMBORSO MUTUI- ICS	37.042,78	38.232,76	38.232,76	38.426,42	38.623,24	
4.03.01.04.003	3133.10 QUOTA RIMBORSO MUTUI CC.DD.PP	232.869,23	187.039,30	187.039,30	188.584,02	186.775,03	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie		10.500.000,00	9.000.000,00	9.031.323,18	9.000.000,00	9.000.000,00	
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria		10.500.000,00	9.000.000,00	9.031.323,18	9.000.000,00	9.000.000,00	
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		10.500.000,00	9.000.000,00	9.031.323,18	9.000.000,00	9.000.000,00	
Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		10.500.000,00	9.000.000,00	9.031.323,18	9.000.000,00	9.000.000,00	
5.01.01.01.001	100984	10.500.000,00	9.000.000,00	9.031.323,18	9.000.000,00	9.000.000,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi		2.322.000,00	2.322.000,00	2.445.420,91	2.322.000,00	2.322.000,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		2.322.000,00	2.322.000,00	2.445.420,91	2.322.000,00	2.322.000,00	

Centro 00001						Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro						2.322.000,00	2.322.000,00	2.445.420,91	2.322.000,00	2.322.000,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro						1.415.000,00	1.415.000,00	1.439.932,76	1.415.000,00	1.415.000,00
7.01.01.02.001	71121.10	IVA split payment	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
7.01.02.01.001	4002.10	RITENUTE ERARIALI	300.000,00	300.000,00	305.763,55	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
7.01.02.02.001	4001.10	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	150.000,00	150.000,00	150.127,82	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
7.01.02.99.999	4003.10	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	450.000,00	450.000,00	469.041,39	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
7.01.99.03.001	4006.10	ANTICIPAZIONE SPESE CONTO DI TERZI PER ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi						907.000,00	907.000,00	1.005.488,15	907.000,00	907.000,00
7.02.01.02.001	4005.10	SPESE PER SERVIZI PERC/TERZI	900.000,00	900.000,00	998.488,15	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
7.02.04.02.001	4004.10	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Totale Uscite						17.608.861,27	16.454.692,99	17.712.215,22	15.494.322,79	14.248.589,78

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00002	AREA TECNICA E OO.PP.	DAMMIANO GIOVANNI

Centro 00002 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 4 Entrate in conto capitale		2.699.296,57	1.754.317,28	3.940.379,10	150.000,00	0,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.052.466,63	336.303,00	1.982.330,83	150.000,00	0,00
4.02.01.02.001	456.30 CONTRIBUTI POV PER COSTRUZIONE CIMITERO VILLA D'AGRI	500.000,00	0,00	25.064,22	0,00	0,00
4.02.01.02.001	450.70 CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PIP MATINELLE	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	456.17 CONTRIBUTO POV PER MANUTENZIONE D'AGRI	0,00	0,00	11.069,03	0,00	0,00
4.02.01.02.001	450.71 CONTRIBUTO REGIONAL PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO	0,00	0,00	847.925,74	0,00	0,00
4.02.01.02.001	456.22 CONTRIBUTO POV PER LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA BARRICELLE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	456.21 CONTRIBUTO POV PER LAVORI SCUOLA MATERNA VIA AZIMONTI	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	450.75 CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO SISMICO NORME VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA SCUOLA VIA PROVINCIALE S. QUASIMODO	16.163,63	0,00	31.957,10	0,00	0,00
4.02.01.02.001	450.73 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - D.L. N.34/2019 - MINISTERO DELL'ECONOMIA	0,00	0,00	19.702,06	0,00	0,00
4.02.01.02.001	456.19 CONTRIBUTO POV PER PER LAVORI SCUOLA MATERNA MARSICOVETERE CENTRO STORICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	456.31 CONTRIBUTO POV PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELEGAZIONE COMUNALE DI VILLA D'AGRI	0,00	0,00	45.001,43	0,00	0,00
4.02.01.02.001	456.32 CONTRIBUTO POV PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO STORICO DI MARSICOVETERE	0,00	0,00	32.896,03	0,00	0,00
4.02.01.02.001	451.16 INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO TURISTICO SPORTIVO SUL MOTE VOLTURINO	0,00	0,00	70.287,19	0,00	0,00
4.02.01.02.001	456.35 CONTRIBUTO POV PER ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO SETTORE LL.PP.	26.303,00	26.303,00	26.303,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	456.37 CONTRIBUTI POV PER INTERVENTI INTEGRATIVI PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	0,00	5.533,52	0,00	0,00
4.02.01.02.001	456.52 CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE URBANA-CHIESA- (FONDI POV)	0,00	0,00	38.262,91	0,00	0,00
4.02.01.02.001	451.15 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADE DI PIANO VILLA D'AGRI E PIAZZA ANTICA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
4.02.01.02.001	451.19 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA MESSA E VICINALE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	456.99 RESIDUI ANTECEDENTI AL 2007	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	456.13 CONTRIBUTI POV PER LAVORI DI RIMODELLAMENTO VIA ROMA ED ARREDO URBANO	0,00	0,00	12.828,60	0,00	0,00
4.02.01.02.001	456.38 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO DI VILLA D'AGRI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		1.200.000,00	1.019.984,34	1.532.642,00	0,00	0,00
4.03.10.01.001	432.42 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA MINISTERO P.I. PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLA D'AGRI	1.200.000,00	1.019.984,34	1.200.000,00	0,00	0,00

Centro 00002							Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
4.03.10.01.999 432.41	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE RISSCHIO VULNERABILITA' SCUOLA MATERNA BARRICELLE	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
4.03.10.01.999 436.60	TRASFERIMENTO EX L.219/81 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	42.642,00	0,00	0,00		
4.03.10.01.999 432.40	FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI PER SANTA MARIA DI LORETO	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
Tipologia 0312 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		246.829,94	198.029,94	224.535,62	0,00	0,00		
4.03.12.99.999 509.14	CONTRIBUTO ENI PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO CAMPO TIRO A VOLO	48.800,00	0,00	26.505,68	0,00	0,00		
4.03.12.99.999 509.12	CONTRIBUTI ENI SPA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE TOPPI DELLE SETI- MONTAGNA GRANDE DI VIGGIANO IN AGRO DI MARSICOVETERE	198.029,94	198.029,94	198.029,94	0,00	0,00		
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali		200.000,00	200.000,00	200.870,65	0,00	0,00		
4.04.01.08.999 406.40	ASSEGNAZIONE PREVIA ALIENAZIONE LOTTI PIP MATINELLE	200.000,00	200.000,00	200.870,65	0,00	0,00		
Totale Entrate		2.699.296,57	1.754.317,28	3.940.379,10	150.000,00	0,00		

Centro 00002						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		168.921,21	132.129,72	285.146,09	100.298,00	98.094,00
Programma 01.01 Organi istituzionali		114.000,00	71.350,00	205.483,28	71.350,00	71.350,00
Titolo 1 Spese correnti		0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
1.10.04.01.001 1963.11	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER AUTOMEZZI	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		114.000,00	70.000,00	204.133,28	70.000,00	70.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		114.000,00	70.000,00	204.133,28	70.000,00	70.000,00
2.02.01.09.003 2111.14	lavori di collegamento uffici ex scuola Piazza Zecchettin -Delegazione comunale	0,00	0,00	1.271,03	0,00	0,00
2.02.01.09.999 2111.10	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE	114.000,00	70.000,00	114.388,39	70.000,00	70.000,00
2.02.01.09.999 2111.12	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELEGAZIONE MUNICIPIO N.2 DI VILLA D'AGRI	0,00	0,00	25.985,98	0,00	0,00
2.02.01.09.999 2111.11	LAVORI DI MANUTENZIONE DELEGAZIONE COMUNALE DI VILLA D'AGRI	0,00	0,00	62.487,88	0,00	0,00
2.02.01.09.999 2111.43	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI ISCRITTI AL PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico		29.803,00	30.047,00	42.086,19	3.744,00	3.744,00
Titolo 1 Spese correnti		3.500,00	3.744,00	15.783,19	3.744,00	3.744,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		3.500,00	3.000,00	15.039,19	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.001 1162.10	ACQUISTO STAMPATI- CANCELLERIA-INSERZIONI BANDI DI GARA	1.500,00	2.000,00	3.549,14	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.001 1163.20	MANUTENZIONE AUTO UFFICIO TECNICO	1.500,00	1.000,00	1.503,67	1.000,00	1.000,00
1.03.02.10.001 1163.41	COMPENSO COMMISSIONE SPETTACOLI(C.C.V.L.P.S.)	500,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001 1163.45	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER BANDO SOTTOMISURA 4.3.1 SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI -PSR FEASR BASILICATA 2014-2020	0,00	0,00	3.386,38	0,00	0,00
1.03.02.10.001 1163.44	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER CANDIDATURA PROGETTO INTERVENTI E RIQUALIFICAZIONE SCOLASTICI.P.O. FERS BASILICATA 2014-2020 ASSE 8 10.10.7.1	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999 1163.50	SERVIZIO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE -AGENZIA DELL'ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		0,00	744,00	744,00	744,00	744,00
1.10.04.01.001 1163.80	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.10.04.01.003 1163.1	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AUTO UFFICIO TECNICO	0,00	444,00	444,00	444,00	444,00
1.10.05.01.001 1163.55	SANATORIA VINCOLO IDROGEOLOGICO EX CAVA ALLIEGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		26.303,00	26.303,00	26.303,00	0,00	0,00
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		26.303,00	26.303,00	26.303,00	0,00	0,00
2.03.01.02.001 2165.10	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE UFFICIO SETTORE LL.PP	26.303,00	26.303,00	26.303,00	0,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali		25.118,21	30.732,72	37.576,62	25.204,00	23.000,00
Titolo 1 Spese correnti		25.118,21	30.732,72	37.576,62	25.204,00	23.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.10.001 1183.20	SPESA PER ATTIVITA' SI SICUREZZA LUOGO DI LAVORO (D.LGS 81/2008)	2.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00

Centro 00002							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.10.001	1183.21	Spese per attività di sicurezza sui luoghi di lavoro(D.Lgs 81/2008) per partecipare al programma di Pubblica Utilità per reddito minimo di inserimento e obiettivo inclusione	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato	10	Altre spese correnti	23.118,21	24.732,72	31.576,62	19.204,00	17.000,00
1.10.05.04.001	1188.12	RIMBORSO ONERI CONCESSIONARI	10.118,21	14.732,72	14.732,72	2.000,00	2.000,00
1.10.99.99.999	1188.10	DEBITI FUORI BILANCIO	13.000,00	10.000,00	16.843,90	17.204,00	15.000,00
Missione 02	Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Programma 02.02	Casa circondariale e altri servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Macroaggregato	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2.02.01.09.999	2221.10	COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio		1.781.163,63	1.329.984,34	2.705.158,80	500.000,00	0,00
Programma 04.01	Istruzione prescolastica		1.510.000,00	310.000,00	541.719,45	500.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		1.510.000,00	310.000,00	541.719,45	500.000,00	0,00
Macroaggregato	01	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01	2411.10	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA BARRICELLE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	280.000,00	280.000,00	309.703,79	0,00	0,00
2.02.01.09.999	2411.11	LAVORI DI MANUTENZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE ZECCHETTIN	0,00	0,00	8.624,39	0,00	0,00
2.02.01.09.999	2411.20	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA VIA AZIMONTI	0,00	0,00	14.512,70	0,00	0,00
2.02.01.09.999	2411.31	LAVORO DI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA CENTRO STORICO	30.000,00	30.000,00	31.566,70	0,00	0,00
2.02.01.09.999	2411.12	LAVORI SCUOLA MATERNA VIA AZIMONTI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	2411.13	INTEREVETI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO DI VILLA D'AGRI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato	03	Contributi agli investimenti	1.200.000,00	0,00	202.015,66	500.000,00	0,00
2.03.01.02.001	2411.41	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA D'AGRI	1.200.000,00	0,00	180.015,66	0,00	0,00
2.03.01.02.001	2411.42	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA BARRICELLE	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.03.01.02.999	2411.35	MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE RISCHIO VULNERABILITA' SCUOLA MATERNA BARRICELLE - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTO	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Programma 04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria		271.163,63	1.019.984,34	2.163.439,35	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		271.163,63	1.019.984,34	2.163.439,35	0,00	0,00
Macroaggregato	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	1.019.984,34	1.019.984,34	0,00	0,00
2.02.01.09.003	2411.43	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA D'AGRI (2019)	0,00	1.019.984,34	1.019.984,34	0,00	0,00
Macroaggregato	03	Contributi agli investimenti	271.163,63	0,00	1.143.455,01	0,00	0,00
2.03.01.02.001	2431.31	LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO PLESSO SCOLASTICO	255.000,00	0,00	257.549,34	0,00	0,00
2.03.01.02.001	2431.40	ADEGUAMENTO SISMICO NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA ISITUTO C OMPRENSIVO S.QUASIMODO VIA PROVINCIALE.	16.163,63	0,00	37.979,93	0,00	0,00
2.03.01.02.001	2431.30	COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO	0,00	0,00	847.925,74	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		0,00	0,00	142.533,82	0,00	0,00

Centro 00002						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			0,00	0,00	142.533,82	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	0,00	142.533,82	0,00	0,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	0,00	142.533,82	0,00	0,00
2.02.01.10	2511.20	LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO EX CONVENTO SANTA MARIA DI LORETO	0,00	0,00	142.533,82	0,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			447.375,00	39.000,00	587.163,50	0,00	4.000.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			447.375,00	39.000,00	587.163,50	0,00	4.000.000,00
Titolo 1 Spese correnti			3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	1622.20	ACQUISTO ARREDO PER SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO E PALAZZETTO DELLO SPORT	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			443.575,00	39.000,00	587.163,50	0,00	4.000.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			443.575,00	39.000,00	586.969,18	0,00	4.000.000,00
2.02.01.05.999	2621.25	LAVORI DI COPERTURA TRIBUA CAMPO SPORTIVO VILLA D'AGRI	0,00	0,00	77.480,40	0,00	0,00
2.02.01.09.016	2621.61	LAVORI COSTRUZIONE NUOVO CAMPO DI TIRO AL VOLO	0,00	0,00	32.659,60	0,00	0,00
2.02.01.09.016	2621.63	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	2621.60	LAVORI DI IMPIANTO TIRO A VOLO	48.800,00	0,00	41.480,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999	2611.10	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PISCINA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2.02.01.99.999	2621.24	LAVORI DI REALIZZAZIONEN MANTO ERBOSOARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO DI VILLA D'AGRI	0,00	0,00	6.069,75	0,00	0,00
2.02.01.99.999	2621.26	COPERTURA DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE E SISTEMAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATO CON PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL' AREA SPORTIVA DI BARRICELLE.	394.775,00	0,00	390.279,43	0,00	0,00
2.02.02.01.002	2621.12	ACQUIZIONE AREA COMUNALE	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			0,00	0,00	194,32	0,00	0,00
2.05.99.99.999	2965.10	ACQUISTO ATTREZZATURA PER PARCHI GIOCHI MARSONI E PIAZZA BARRICELLE	0,00	0,00	194,32	0,00	0,00
Missione 07 Turismo			3.194,64	1.000,00	146.111,15	1.000,00	1.000,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			3.194,64	1.000,00	146.111,15	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti			3.194,64	1.000,00	1.877,71	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.194,64	1.000,00	1.877,71	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.999	1713.10	ENERGIA ELETTRICA PER PISTA DA SCI	3.194,64	1.000,00	1.877,71	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	0,00	144.233,44	0,00	0,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	0,00	144.233,44	0,00	0,00
2.02.01.09.016	2711.30	lavori di revisione generale scivvia monte volturino	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	2711.91	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO ATTREZZATO PER GLI SPORT INVERNALI ED INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE SCIISTICA	0,00	0,00	143,43	0,00	0,00
2.02.01.09.999	2711.32	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE TURISTICHE A SERVIZIO STAZIONE SCIISTICA LOCALITA' MONTE VOLTURINO	0,00	0,00	9.361,82	0,00	0,00

Centro 00002							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
2.02.01.09.999	2711.34	INFRASTRUTTURE TURISTICHE SPORTIVO SUL MONTE VOLTURINO	0,00	0,00	69.728,19	0,00	0,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		330.000,00	180.000,00	612.669,36	0,00	0,00		
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		330.000,00	180.000,00	608.730,35	0,00	0,00		
Titolo 1 Spese correnti		330.000,00	180.000,00	459.829,77	0,00	0,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		330.000,00	180.000,00	459.829,77	0,00	0,00		
1.04.02.05.999	1915.20	Trasferimento fondi per interventi strutturali di rafforzamento localie e miglioramento sismico(OPCM)	80.000,00	0,00	72.144,39	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	1915.10	TRASFERIMENTO FONDI L.219/81 PER RICOSTRUZIONE POST-SISMA EDILIZIA PRIVATA	200.000,00	180.000,00	351.729,59	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	1915.30	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER INTEVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDILIZIA PRIVATA	50.000,00	0,00	35.955,79	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		0,00	0,00	148.900,58	0,00	0,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	147.297,40	0,00	0,00		
2.02.01.09.012	2911.56	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO VIA GRUMENTINA	0,00	0,00	9.283,14	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2911.60	Lavori di manutenzione marciapiedi e strade comunali	0,00	0,00	20.735,91	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2911.40	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO CENTRO STORICO BORGO CASTELLO	0,00	0,00	117.278,35	0,00	0,00	
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	1.603,18	0,00	0,00		
2.05.99.99.999	2921.32	NUOVA COSTRUZIONE BAGNI VIA ROMA	0,00	0,00	471,74	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	2915.10	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	789,84	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	2915.20	impianto di video sorveglianza	0,00	0,00	341,60	0,00	0,00	
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		0,00	0,00	3.939,01	0,00	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale		0,00	0,00	3.939,01	0,00	0,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	3.939,01	0,00	0,00		
2.02.01.09.012	2921.31	manutenzione ex bagni via roma	0,00	0,00	3.939,01	0,00	0,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		614.152,41	674.752,05	917.460,59	670.696,95	670.696,95		
Programma 09.03 Rifiuti		603.689,38	637.346,95	884.060,59	637.346,95	637.346,95		
Titolo 1 Spese correnti		603.689,38	637.346,95	884.060,59	637.346,95	637.346,95		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		603.334,18	636.446,95	883.160,59	636.446,95	636.446,95		
1.03.01.02.003	1952.31	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE ADETTO ALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE	800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	
1.03.01.02.999	1952.30	MATERIALE VARIO PER PULIZIA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.05.004	1953.50	ENERGIA ELETTRICA CAPANNONNRE PER RICOVERI AUTOMEZZI RR.UU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1.03.02.15.004	1953.30	RACCOLTA DIFFERENZIATA	601.734,18	634.846,95	880.760,59	634.846,95	634.846,95	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		355,20	900,00	900,00	900,00	900,00		
1.10.04.01.003	1953.10	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER AUTOMEZZI	355,20	900,00	900,00	900,00	900,00	
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		6.307,93	33.250,00	33.400,00	33.350,00	33.350,00		
Titolo 1 Spese correnti		6.307,93	33.250,00	33.400,00	33.350,00	33.350,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		6.307,93	33.250,00	33.400,00	33.350,00	33.350,00		

Centro 00002							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.01.02.999	1962.11	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	505,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.01.02.999	1962.10	ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI PER VERDE PUBBLICO	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.99.999	1963.20	PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER POTATURA E TAGLIO ALBERI POTATURA	3.802,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	1963.10	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AMBIENTE	1.000,00	24.750,00	24.900,00	24.850,00	24.850,00	
Programma 09.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			4.155,10	4.155,10	0,00	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			4.155,10	4.155,10	0,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			4.155,10	4.155,10	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.002	2921.10	ACQUISIZIONE TERRENI ATER PER	4.155,10	4.155,10	0,00	0,00	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			608.029,94	533.048,83	1.005.040,91	662.600,00	262.600,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			608.029,94	533.048,83	1.005.040,91	662.600,00	262.600,00	
Titolo 1 Spese correnti			210.000,00	242.600,00	282.674,84	262.600,00	262.600,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			210.000,00	241.000,00	281.074,84	261.000,00	261.000,00	
1.03.02.05.004	1823.10	SPESA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	197.000,00	230.000,00	264.942,20	250.000,00	250.000,00	
1.03.02.09.004	1813.70	SPESA PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI MEZZI X SGOMBERO NEVE	2.000,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1823.20	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11.000,00	11.000,00	14.614,26	11.000,00	11.000,00	
1.03.02.15.999	1813.40	EMERGENZA STRAORDINARIA NEVE	0,00	0,00	481,38	0,00	0,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
1.10.04.01.003	1813.30	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER AUTOMEZZI	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			398.029,94	290.448,83	722.366,07	400.000,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			398.029,94	290.448,83	692.649,08	400.000,00	0,00	
2.02.01.09.012	2811.10	PAVIMENTAZIONE ED ACQUISIZIONE VIA PESCHIERA	0,00	0,00	24.869,28	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2821.61	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PROVINCIALE	0,00	92.418,89	104.472,76	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2911.41	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO CENTRO STORICO-MARSICOVETERE	0,00	0,00	33.595,64	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2811.40	SISTEMAZIONE STRADA VIA RACIOPPI	0,00	0,00	6.452,17	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2811.61	COSTRUZIONI PARCHEGGI VILLA D'AGRI	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
2.02.01.09.012	2811.66	lavori di pavimentazione via sicilia	0,00	0,00	18.036,73	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2811.80	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E REGIMENTASZIONE DELLE ACQUE VIA MOLINARA,VIA BORSELLINO E VICINALE DELLE CESINA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2811.90	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADA	0,00	0,00	31.141,86	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2821.30	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	31.376,72	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2811.70	COMPLETAMENTO ZONA DI INGRESSO VILLA D'AGRI	0,00	0,00	11.216,78	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2811.59	REALIZZAZIONE OPERAE IGIENICHE SANIATRIE IN VIA PEDALI LE GROTTI	0,00	0,00	13.009,22	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2811.65	PAVIMENTAZIONE STRADE DI PIANO E PIAZZA ANTICA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
2.02.01.09.012	2821.51	lavori di ammodernamento ed ampliamento impianto di pubblica illuminazione	0,00	0,00	20.447,98	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2811.91	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE TUPPO DELLE SETI-MONTAGNA GRANDE DI VIGGIANO IN AGRO DI MARSICOVETERE	198.029,94	198.029,94	198.029,94	0,00	0,00	

Centro 00002							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		0,00	0,00	29.716,99	0,00	0,00		
2.03.01.02.001 2811.12	lavori di riqualificazione urbana	0,00	0,00	29.716,99	0,00	0,00		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.05.99.99.999 2811.15	ACQUISTO I ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		511.000,00	11.000,00	546.897,46	11.000,00	11.000,00		
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		0,00	0,00	6.236,73	0,00	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale		0,00	0,00	6.236,73	0,00	0,00		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		0,00	0,00	6.236,73	0,00	0,00		
2.03.01.02.001 21041.21	Lavori di completamento Centro Sociale	0,00	0,00	6.236,73	0,00	0,00		
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		511.000,00	11.000,00	540.660,73	11.000,00	11.000,00		
Titolo 1 Spese correnti		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
1.03.02.05.004 11053.20	ENERGIA ELETTRICHE SERVIZIO CIMITERIALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.03.02.99.999 11053.10	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI PRESSO I CIMITERI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale		500.000,00	0,00	529.660,73	0,00	0,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		500.000,00	0,00	525.064,22	0,00	0,00		
2.02.01.09.999 21051.10	AMPLIAMENTO CIMITERO VILLA D'AGRI	500.000,00	0,00	525.064,22	0,00	0,00		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	4.596,51	0,00	0,00		
2.05.99.99.999 21051.12	COSTRUZIONE DI NUOVO LOCULI CIMITERIALI -CIMITERO DI VILLA D'AGRI	0,00	0,00	4.596,51	0,00	0,00		
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		200.513,00	200.000,00	203.062,25	0,00	0,00		
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
2.02.01.09.999 21161.10	ACQUISIZIONE LOTTI DA PRIVATI PER PIP MATINELLE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità		513,00	0,00	3.062,25	0,00	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie		513,00	0,00	3.062,25	0,00	0,00		
Macroaggregato 01 Acquisizioni di attività finanziarie		513,00	0,00	3.062,25	0,00	0,00		
3.01.01.01.001 26128.10	ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIE	513,00	0,00	3.062,25	0,00	0,00		
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		
Programma 17.01 Fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		
2.02.01.09.012 2821.64	OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - D.L. N.34/2019 - MINISTERO DELL'ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.02.01.09.999 21211.10	AMPLIAMENTO RETE GAS METANO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		
Missione 99 Servizi per conto terzi		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		

Centro 00002						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7.02.04.02.001	4007.10 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Uscite		4.673.349,83	3.109.914,94	7.160.243,93	2.454.594,95	5.952.390,95

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00003	AREA TECNICA	DAMMIANO GIOVANNI

Centro 00003 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		330.000,00	302.418,89	513.445,88	0,00	0,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		330.000,00	302.418,89	513.445,88	0,00	0,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		330.000,00	302.418,89	513.445,88	0,00	0,00
2.01.01.02.001	126.10 contributo regionale L.219/81 ricostruzione sisma - edilizia privata	200.000,00	180.000,00	351.774,17	0,00	0,00
2.01.01.02.001	126.30 CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDILIZIA PRIVATA	50.000,00	0,00	9.373,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	126.20 Contributo regionale per interventi strutturali di rafforzamento locale e miglioramento sismico(OPCM)	80.000,00	0,00	29.879,82	0,00	0,00
2.01.01.02.003	116.43 TRASFERIMENTI BONUS GAS PER LAVORI DI EFFICIENTEMENTE ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI P.I A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003	116.44 TRASFERIMENTO BONUS GAS PER LAVORI DI EFFICIENTEMENTE ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PROVINCIALE	0,00	92.418,89	92.418,89	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		49.180,28	53.453,00	69.405,36	53.453,00	53.453,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		49.180,28	53.453,00	63.206,00	53.453,00	53.453,00
3.01.03.02.003	275.11 PROVENTI FITTO CAVA ALLIEGRO.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.01.03.02.003	275.10 PROVENTI FITTO CAVA MARANGELA	19.427,28	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
3.01.03.02.003	275.20 CANONE TERRENI CONTRTATTO OMNITEL WIND	9.753,00	9.753,00	19.506,00	9.753,00	9.753,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		0,00	0,00	6.199,36	0,00	0,00
3.05.99.99.999	316.21 CANONE FITTO SUOLI COMUNALE	0,00	0,00	6.199,36	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		100.000,00	70.000,00	229.522,15	70.000,00	70.000,00
Tipologia 0501 Permessi di costruire		100.000,00	70.000,00	229.522,15	70.000,00	70.000,00
4.05.01.01.001	506.40 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE	100.000,00	70.000,00	229.522,15	70.000,00	70.000,00
Totale Entrate		479.180,28	425.871,89	812.373,39	123.453,00	123.453,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00004	AREA VIGILANZA	PETRONE MICHELE
	TEN.PETRONE MICHELE	

Centro 00004 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3	Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	18.059,75	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0202	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.000,00	10.000,00	18.059,75	10.000,00	10.000,00
3.02.02.01.001 162	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	10.000,00	10.000,00	18.059,75	10.000,00	10.000,00
Totale Entrate		10.000,00	10.000,00	18.059,75	10.000,00	10.000,00

Centro 00004						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.02 Segreteria generale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	1313.60	SPESA PER MANUTENZIONE APPARECCHI E ATTREZZATURA VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			10.000,00	14.700,00	19.710,59	14.700,00	14.700,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			10.000,00	14.700,00	19.710,59	14.700,00	14.700,00
Titolo 1 Spese correnti			10.000,00	14.700,00	19.710,59	14.700,00	14.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			10.000,00	14.000,00	19.010,59	14.000,00	14.000,00
1.03.01.02.001	1312.20	ACQUISTO STAMPATI	1.500,00	1.500,00	1.681,10	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.004	1312.30	ACQUISTO VESTIARIO VIGILI	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1.03.02.05.001	1313.20	SPESE TELEFONICHE	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.002	1313.21	TELEFONIA MOBILE	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.19.001	1313.40	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE UFFICIO DI VIGILANZA	2.000,00	2.000,00	4.829,49	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.999	1313.50	SPESA PER ADDESTRAMENTO AL POLIGONO DI TIRO PERSONALE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.10.04.01.001	1313.30	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			17.000,00	18.000,00	23.195,50	18.000,00	18.000,00
Programma 10.04 Altre modalita' di trasporto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1813.20	SPESA PER ACQUISTO SERVIZI DI SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			17.000,00	18.000,00	23.195,50	18.000,00	18.000,00
Titolo 1 Spese correnti			17.000,00	18.000,00	23.195,50	18.000,00	18.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			17.000,00	18.000,00	23.195,50	18.000,00	18.000,00
1.03.01.02.999	1812.10	ACQUISTO SALE E SGOMBERO NEVE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.999	1812.20	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	2.000,00	2.000,00	3.538,90	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.999	1813.10	SERVIZIO ESTERNO SGOMBERO NEVE , PER TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	11.000,00	9.000,00	10.641,80	9.000,00	9.000,00
1.03.02.99.999	1813.60	UTILIZZO PROFESSIONALITA' PER CONDUZIONE MEZZO	4.000,00	4.000,00	6.014,80	4.000,00	4.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			80.000,00	80.000,00	115.274,92	80.000,00	80.000,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			80.000,00	80.000,00	115.274,92	80.000,00	80.000,00
Titolo 1 Spese correnti			80.000,00	80.000,00	115.274,92	80.000,00	80.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			80.000,00	80.000,00	115.274,92	80.000,00	80.000,00
1.03.02.99.999	11023.10	SERVIZIO RANDAGISMO	80.000,00	80.000,00	115.274,92	80.000,00	80.000,00

Totale Uscite	107.000,00	112.700,00	158.181,01	112.700,00	112.700,00
---------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00005	AREA TRIBUTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE	ANGERAME AGNESE
	ANGERAME AGNESE	

Centro 00005 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.194.524,18	2.236.842,53	3.692.860,14	2.214.740,43	2.205.592,04
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.194.524,18	2.236.842,53	3.692.860,14	2.214.740,43	2.205.592,04
Categoria 010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	560.000,00	575.000,00	762.098,28	575.000,00	575.000,00
1.01.01.08.001	13.10 IMU	560.000,00	575.000,00	762.098,28	575.000,00	575.000,00
Categoria 010116	Addizionale comunale IRPEF	250.000,00	257.022,25	322.707,91	250.000,00	250.000,00
1.01.01.16.001	19 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	250.000,00	257.022,25	322.707,91	250.000,00	250.000,00
Categoria 010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	601.734,18	634.846,95	1.229.715,26	634.846,95	634.846,95
1.01.01.51.001	36 TARI	601.734,18	634.846,95	1.224.973,84	634.846,95	634.846,95
1.01.01.51.002	34.20 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	4.741,42	0,00	0,00
Categoria 010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	410.740,75	410.740,75	410.740,75	410.740,75	410.740,75
1.01.01.52.002	32.30 TOSAP PER OCCUPAZIONE SUOLO ENI SPA	396.740,75	396.740,75	396.740,75	396.740,75	396.740,75
1.01.01.52.002	32.10 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Categoria 010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	7.000,00	7.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00
1.01.01.53.001	45 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	7.000,00	7.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00
Categoria 010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	365.049,25	352.232,58	958.597,94	337.152,73	328.004,34
1.01.01.99.001	37 TASI	365.049,25	352.232,58	958.597,94	337.152,73	328.004,34
Titolo 2	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
Categoria 010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	124 CONTRIBUTO REGIONALE FONDI FERS TERRITORIALE E PROMOZIONE TURISTICA	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
2.01.01.02.009	160 CONTRIBUTO PARCO VAL D'AGRI LAGONEGRESE ed	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	164 TRASFERIMENTI APT BASILICATA VESTE VILLA D'AGRI	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Tipologia 0103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Categoria 010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2.01.03.01.999	163 Contributo BANCA BCC MONTE PRUNO eventi comunali nel settore culturale e turistico	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	44.960,00	43.960,00	111.300,66	43.960,00	42.960,00
Tipologia 0102	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	38.960,00	38.960,00	104.615,66	38.960,00	38.960,00
3.01.02.01.009	236 DIRITTI E CANONI MERCATO PUBBLICO, FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI	18.000,00	18.000,00	33.456,66	18.000,00	18.000,00
3.01.02.01.014	266 PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURA	20.960,00	20.960,00	71.159,00	20.960,00	20.960,00

Centro 00005		Entrate				
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		6.000,00	5.000,00	6.685,00	5.000,00	4.000,00
3.01.03.02.003 275.60	PROVENTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6.000,00	5.000,00	6.685,00	5.000,00	4.000,00
Totale Entrate		2.239.484,18	2.280.802,53	3.816.060,80	2.258.700,43	2.248.552,04

Centro 00005						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		3.000,00	2.000,00	5.307,00	2.000,00	2.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999 1133.40	SPESA PER SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1.000,00	2.000,00	5.307,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 1 Spese correnti		1.000,00	2.000,00	5.307,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.000,00	2.000,00	5.307,00	2.000,00	2.000,00
1.09.99.04.001 1135.10	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI INTROITATI IN ECCESSO	1.000,00	2.000,00	5.307,00	2.000,00	2.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001 1188.11	RIMBORSO TASSE COMUNALI E ONERI DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		3.600,00	5.000,00	12.144,00	5.000,00	5.000,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		3.600,00	5.000,00	12.144,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 1 Spese correnti		3.600,00	5.000,00	12.144,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		3.600,00	5.000,00	12.144,00	5.000,00	5.000,00
1.04.03.99.999 1525.10	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	3.600,00	5.000,00	12.144,00	5.000,00	5.000,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		3.000,00	3.000,00	4.442,41	3.000,00	3.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero		3.000,00	3.000,00	4.442,41	3.000,00	3.000,00
Titolo 1 Spese correnti		3.000,00	3.000,00	4.442,41	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		3.000,00	3.000,00	4.442,41	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.999 1623.30	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT	3.000,00	3.000,00	4.442,41	3.000,00	3.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		37.000,00	38.750,00	91.911,40	39.750,00	39.750,00
Programma 09.03 Rifiuti		37.000,00	38.750,00	91.911,40	39.750,00	39.750,00
Titolo 1 Spese correnti		37.000,00	38.750,00	91.911,40	39.750,00	39.750,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		9.000,00	7.000,00	16.450,18	8.000,00	8.000,00
1.03.02.99.999 1953.70	SPESE POSTALI PER COMUNICAZIONE RUOLO TARI	9.000,00	7.000,00	16.450,18	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		28.000,00	31.750,00	75.461,22	31.750,00	31.750,00
1.04.01.02.002 1955.10	CONTRIBUTO PROVINCIALE ECO 5%	28.000,00	31.750,00	75.461,22	31.750,00	31.750,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		18.880,00	10.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		18.880,00	10.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti		18.880,00	10.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		18.880,00	10.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05.004 1823.40	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER FESTIVITA' NATALIZIE E PATRONALI	18.880,00	10.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'		1.350,00	1.600,00	2.163,20	1.500,00	1.500,00

Centro 00005						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		1.350,00	1.600,00	2.163,20	1.500,00	1.500,00
Titolo 1 Spese correnti		1.350,00	1.600,00	2.163,20	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.350,00	1.600,00	2.163,20	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.999	11152.10 ACQUISTO STAMPATI -MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIO	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.999	11153.10 ACQUISIZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA'PRODUTTIVE	1.100,00	600,00	1.163,20	500,00	500,00
Totale Uscite		66.830,00	60.350,00	139.968,01	61.250,00	61.250,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00006		