

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

| | | |
|--------|-------------|-------------------|
| Codice | Descrizione | Responsabile |
| 00002 | AREA OO.PP. | DAMMIANO GIOVANNI |

Centro 00002 Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|--|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 652.621,59 | 435.628,24 | 1.032.979,05 | 133.411,36 | 133.411,36 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 652.621,59 | 435.628,24 | 1.032.979,05 | 133.411,36 | 133.411,36 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | 38.366,23 | 40.477,99 | 45.457,99 | 38.261,11 | 38.261,11 |
| 2.01.01.01.001 | 66.60 TRASFERINTI AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE . MINISTERO FUNZIONE PUBBLICA -PNRR- PER RAPP. CONTRAT. AUTONOMO | 38.366,23 | 40.477,99 | 40.477,99 | 38.261,11 | 38.261,11 |
| 2.01.01.01.003 | 66.24 CORTIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER FORNITURA PASTI CASA ALLOGGIO PER ANZIANI - EMERGENZA COVID 19 | | | 4.980,00 | | |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 614.255,36 | 395.150,25 | 987.521,06 | 95.150,25 | 95.150,25 |
| 2.01.01.02.001 | 126.10 contributo regionale L.219/81 ricostruzione sisma - edilizia privata | 150.000,00 | 150.000,00 | 47.125,28 | | |
| 2.01.01.02.001 | 126.20 Contributo regionale per interventi strutturali di rafforzamento locale e miglioramento sismico(OPCM) | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.029,52 | | |
| 2.01.01.02.001 | 126.30 CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDILIZIA PRIVATA | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 2.01.01.02.001 | 152.68 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE RIPOV AMBIENTE TERRITORIO - VERDE PUBBLICO E RANDAGISMO | | | 731,99 | | |
| 2.01.01.02.001 | 152.73 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FONDI RIPOV PER SPESE DI SERVIZIO DI PERSONALE SOMMINISTRATO | | | 15.885,90 | | |
| 2.01.01.02.001 | 152.81 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PROGETTO RIPOV PER GESTIONE CIMITERIALE | 30.000,00 | | | | |
| 2.01.01.02.003 | 116.41 TRASFERIMENTO BONUS GAS PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE E- SPORTIVE E SOCIALI COMUNALI | | | 348.122,02 | | |
| 2.01.01.02.003 | 116.42 TRASFERIMENTO BONUS GAS PER LAVORI DI EFFICIENTEMENTE ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (2018) | 52.352,60 | | 93.918,00 | | |
| 2.01.01.02.003 | 116.44 TRASFERIMENTO BONUS GAS PER LAVORI DI EFFICIENTEMENTE ENERGETICO DELEGAZIONE COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI (2016) | 85.276,77 | | 96.680,00 | | |
| 2.01.01.02.003 | 116.45 TRASFERIMENTO BONUS GAS PER LAVORI DI EFFICIENTEMENTE ENERGETICO ASILO NIDO VILLA D'AGRI (BONUS 2016) | | | 22.252,11 | | |
| 2.01.01.02.999 | 116.47 TRASFERIMENTO FONDO ENERGIA VAL D'AGRI | 196.625,99 | 95.150,25 | 291.776,24 | 95.150,25 | 95.150,25 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 106.150,00 | 48.200,00 | 94.641,13 | 48.200,00 | 48.200,00 |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 106.150,00 | 28.200,00 | 55.096,13 | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 3.01.03.01.003 | 316.95 CONCESSIONE LOCULI COMUNALI | 77.950,00 | | | | |
| 3.01.03.02.002 | 275.53 CANONE DI LOCAZIONE AD ENI PER VECCHIA POSTAZIONE AREA POZZO S.ELIA CF7 | | | 7.200,00 | | |
| 3.01.03.02.003 | 275.10 PROVENTI FITTO CAVA MARANGELA | 23.700,00 | 23.700,00 | 33.643,13 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| 3.01.03.02.003 | 275.20 CANONE TERRENI CONTRTATTO OMNITEL WIND | 4.500,00 | 4.500,00 | 14.253,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Tipologia 0499 Altre entrate da redditi da capitale | | | | 19.545,00 | | |
| 3.04.99.99.999 | 316.22 CANONI | | | 7.000,00 | | |

| Centro 00002 | | | | | | Entrate | |
|---|--------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 3.04.99.99.999 | 316.89 | RIMBORSO SPESE ASP X CENTRO SOCIALE | | | 12.545,00 | | |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.05.99.99.999 | 316.99 | RIMBORSO DIE COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWAREV PER LA PIATTAFORMA DELLA CENTRATE UNICA DI COMMITTENZA | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | 8.255.839,39 | 1.553.433,50 | 8.811.221,68 | 5.303.433,50 | 8.333.433,50 |
| Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | 3.891.781,87 | 1.320.000,00 | 3.987.579,63 | 1.820.000,00 | 8.200.000,00 |
| 4.02.01.01 | 432.69 | CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI AR,1 COMMA 407-414 L.234/2021 | 12.500,00 | | | | |
| 4.02.01.01.001 | 432.56 | CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE , MARCIAPIEDI ED ARREDO URBANO | | | 10.000,00 | | |
| 4.02.01.01.002 | 432.61 | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA MINISTERO P.I. PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI VILLA D'AGRI | 985.000,00 | | 166.000,00 | | |
| 4.02.01.02.001 | 450.60 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO RIDI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' RURALE PER LE AZIENDE AGRICOLE DEL COMUNE DI MARSICOVETERE (FONDI EUROPEI PSR) | 200.000,00 | | 200.000,00 | | |
| 4.02.01.02.001 | 450.70 | CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PIP MATINELLE | | | 79.203,94 | | |
| 4.02.01.02.001 | 450.71 | CONTRIBUTO REGIONAL PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO | | | 107.484,05 | | |
| 4.02.01.02.001 | 450.73 | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - D.L. N.34/2019 - MINISTERO DELL'ECONOMIA | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 451.12 | CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORO DI DI AMPLIAMENTO RETE GAS METANO | | | | 500.000,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 451.16 | INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO TURISTICO SPORTIVO SUL MOTE VOLTURINO | | | | | 4.200.000,00 |
| 4.02.01.02.001 | 451.17 | CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA DI BARRICELLE | 550.000,00 | | 475.000,00 | | |
| 4.02.01.02.001 | 451.22 | CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO TERMINAL BUS | | | | 300.000,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 451.23 | CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLECAMEENTO AREA 167 OSPEDALE DI VILLA D'AGRI | 270.000,00 | 95.000,00 | 365.000,00 | | |
| 4.02.01.02.001 | 451.24 | CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE PALA VAL D'AGRI | | | | | 4.000.000,00 |
| 4.02.01.02.001 | 451.25 | CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA COLLETTORI FOGNARI NELLE AREE RURALI | 141.926,30 | | 484.494,03 | | |
| 4.02.01.02.001 | 451.27 | CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NELLE AULE SCOLASTICHE | 82.500,00 | | | | |
| 4.02.01.02.001 | 451.28 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PLESSO SCOLASTICO VIA PROVINCIALE | 48.286,13 | | 48.286,13 | | |
| 4.02.01.02.001 | 456.12 | CONTRIBUTI POV PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE C.SO VITTORIO EMANUELE | 81.320,99 | | 61.636,98 | | |
| 4.02.01.02.001 | 456.15 | CONTRIBUTO POV PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA PROVINCIALE E VIA AZIMONTI | 355.533,66 | | 127.613,01 | | |
| 4.02.01.02.001 | 456.18 | CONTRIBUTO POV PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PISTA CICLABILE | 155.000,00 | 155.000,00 | 310.000,00 | | |
| 4.02.01.02.001 | 456.23 | CONTRIBUTO PO PER LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CASA DELL'ACQUA | 126.000,00 | | 126.000,00 | | |
| 4.02.01.02.001 | 456.26 | CONTRIBUTI P.P VAL D'AGRI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO MARSICOVETERE ACCORAPAMENTO RESIDUI F.DI PO | | | 4.954,05 | | |
| 4.02.01.02.001 | 456.27 | CONTRIBUTI FONDI RIPOV PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA NAZIONALE EX XX.276 ACCORPAMENTO RESIDUI FONDI | 166.516,79 | | 97.712,73 | | |
| 4.02.01.02.001 | 456.28 | CONTRIBUTI FONDI RIPOV PER INTERVENTI DI VIABILITA' URBANA | 103.548,00 | | 103.548,00 | | |

| Centro 00002 | | | Entrate | | | | |
|---|--------|--|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 4.02.01.02.001 | 456.29 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE BASILICATA PROGETTO RIPOV PER SICUREZZA STRADALE E ARREDO URBANO | 105.000,00 | | 81.000,00 | | |
| 4.02.01.02.001 | 456.35 | CONTRIBUTO POV PER ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO SETTORE LL.PP. | | | 8.859,88 | | |
| 4.02.01.02.001 | 456.38 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO DI VILLA D'AGRI | | | 221.036,83 | | |
| 4.02.01.02.001 | 456.47 | CONTRIBUTI POV PER PER SSPORT- POTENZIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT- TRIBUNE | 75.000,00 | | | | |
| 4.02.01.02.001 | 456.48 | CONTRIBUTO POV PER RIPRTIZIONE RISORSE AGGIUNTIVE RESIDUALE ANNUALITA' 2022 -INTERVENTI P.D.C. (F3) | 173.900,00 | | | | |
| 4.02.01.02.001 | 456.54 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURA CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE | 150.000,00 | | | | |
| 4.02.01.02.001 | 456.60 | CONRTIBUTO REGIONALE MISURA 7.6 - PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ERIQUALIFICAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL LAVATOIO SITO IN COSTA INFERIORE DEL COMUNE DI MARSICOVETERE - | 39.750,00 | | 39.750,00 | | |
| 4.02.01.02.001 | 456.61 | CONTRIBUTO DEELLA REGIONE BASILICATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT DI VILLA D'AGRI -POC BASILICATA 2014-2020 ASSE 7"INCLUSIONE SOCIALE-AZIONE 6 | | 400.000,00 | 400.000,00 | | |
| 4.02.01.02.001 | 456.63 | CONTRIBUTI POV PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA NAZIONALE DI VILLA D'ARI | | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 4.02.01.02.001 | 456.64 | CONTRIBUTI POV PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA L.DA VINCI A VILLA D'ARI | | 200.000,00 | | | |
| 4.02.01.02.001 | 456.65 | CONTRIBUTI POV PER MIGLIORAMENTO OFFERTA SPORTIVA CENTRO STORICO MARSICOVETERE CON REALIZZAZIONE DI CAMPO DI CALCIO A 5 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 4.02.01.02.001 | 456.66 | CONTRIBUTO REGIONALE FONDI PO VAL D'AGRI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO HOKKEI A 11 PRESSO IMPINATI SPORTIVI A VILLA D'AGRI | | | | 700.000,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 456.67 | CONTRIBUTO REGIONALE FONDI PO VAL D'AGRI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SALA MORTUARIA E DEI NUOVI LOCULI CIMITERO DI VILLA D'AGRI | | | | 250.000,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 456.68 | CONTRIBUTO REGIONALE FONDI PO VAL D'AGRI PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| Tipologia 0301 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche | | | 75.452,00 | | 188.342,62 | | |
| 4.03.01.01.001 | 432.48 | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SERVIZI DI INGEGNEROIA COSTRUZIONE CASERMA DEI CARABINIERI | | | 28.981,18 | | |
| 4.03.01.01.001 | 432.49 | CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE PER SPESA DI PROGETTAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO LOC. TOPPO DELLE SETI | | | 42.244,44 | | |
| 4.03.01.01.001 | 432.53 | COMTRIBUTO MINISTERO INTERNO DM 11.11.2020 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E MARCIAPIEDI COMUNLI VILLA D'AGRI | | | 45.165,00 | | |
| 4.03.01.01.003 | 432.54 | CONTRIBUTO MINISTERP EDONOMIA E FINANZA I (DPCM 17/07/20220) LAVORI PUBBLICI PER INFRASTRUTTURE SOCIALI | 40.452,00 | | 40.452,00 | | |
| 4.03.01.01.003 | 452.64 | CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI I -PNRR- MISURA 5.2.3.1 -SPORT E INCLUSIONE SOCIALE -ACQUISTO ATTREZZATURE | 35.000,00 | | 31.500,00 | | |
| Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | | 3.860.988,95 | | 4.198.140,99 | 3.350.000,00 | |
| 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 | 727.263,02 | | 989.757,45 | | |
| 4.03.10.01.001 | 432.43 | CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE EF EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | 89.436,03 | | 11.949,37 | | |
| 4.03.10.01.001 | 432.44 | CONTRIBUTI MINISTERIALI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI MARSICOVETERE CENTRO STORICO | 800.000,00 | | 800.000,00 | | |

| Centro 00002 | | | | | | | Entrate | |
|--|--------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 4.03.10.01.001 | 432.45 | CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE PER MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO LOC.TOPPO DELLE SETI | 417.293,12 | | 417.293,12 | | | |
| 4.03.10.01.001 | 432.46 | CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER FONDO PROGETTAZIONE INTERVENTI PUBBLICI | | | 12.622,80 | | | |
| 4.03.10.01.001 | 432.50 | CONTRIBUTO MINISTERO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE G.GARIBALDI, CESINE E CANALE NEL COMUNE DI MARSICOVETERE | | | | 2.350.000,00 | | |
| 4.03.10.01.001 | 432.51 | CONTRIBUTO MINISTERO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORSO VITTORIO EMANUELE | | | | 1.000.000,00 | | |
| 4.03.10.01.001 | 432.60 | CONTRIBUTO MONISTRERO ISTRUZIONE -MIUR- PER LAVORI DI AMPLIAMENTO FUNZIONALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLA D'AGRI | 1.745.000,00 | | 1.745.000,00 | | | |
| 4.03.10.01.001 | 432.62 | TRASFERIMENTO FONDI POGETTAZIONE PER LA CEOSIONE TERRITORIALE- | 47.652,78 | | 47.652,78 | | | |
| 4.03.10.01.003 | 452.63 | CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PER AVVISO PUBBLICO "AVVISO MISURA M1 C4 14 "SPID CIE "COMUNI SETTEMBRE 2022 | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | |
| 4.03.10.01.011 | 432.63 | CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PER AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.3.1. " PIATTAFORMA DIGITALI NAZIONALE DATI "COMUNI OTTOBRE 2022" | 20.344,00 | | 20.344,00 | | | |
| 4.03.10.01.999 | 432.40 | FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI PER SANTA MARIA DI LORETO | | | 96.879,47 | | | |
| 4.03.10.01.999 | 436.60 | TRASFERIMENTO EX L.219/81 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE | | | 42.642,00 | | | |
| Tipologia 0312 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | | | 197.616,57 | 63.433,50 | 267.158,44 | 63.433,50 | 63.433,50 | |
| 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 | 66.532,58 | | 72.640,95 | | | |
| 4.03.12.99.999 | 509.16 | CONTRIBUTO ENI E SHEL ACCORODO DI PROGRAGRAMMA PER CONTRIBUTO SVILUPPO(SPORTELLO SVILUPPO VIGGIANO) | 131.083,99 | 63.433,50 | 194.517,49 | 63.433,50 | 63.433,50 | |
| Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 4.04.01.08.999 | 406.40 | ASSEGNAZIONE PREVIA ALIENAZIONE LOTTI PIP MATINELLE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| Tipologia 0501 Permessi di costruire | | | 130.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 506.40 | PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE | 130.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| Totale Entrate | | | 9.014.610,98 | 2.037.261,74 | 9.938.841,86 | 5.485.044,86 | 8.515.044,86 | |

| Centro 00002 | | | | | | Uscite |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 650.587,21 | 221.880,11 | 635.539,24 | 219.048,96 | 154.048,96 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | 319.149,43 | 70.000,00 | 162.987,59 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 319.149,43 | 70.000,00 | 162.987,59 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 319.149,43 | 70.000,00 | 158.546,58 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2.02.01.09.999 | 2111.10 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE | 163.493,37 | 70.000,00 | 143.957,29 | 70.000,00 |
| 2.02.01.09.999 | 2111.43 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI ISCRITTI AL PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO | 155.656,06 | | 14.589,29 | |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | | | 4.441,01 | | |
| 2.03.01.01.001 | 21041.23 | LAVORI DI EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA FIMNANZIATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | | | 4.441,01 | |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 164.134,45 | | 118.302,48 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 126.995,45 | | 118.302,48 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 126.995,45 | | 118.302,48 | | |
| 1.03.02.19.010 | 1123.87 | SPESE PER POTENZIAMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICHE E SERVIZI DIGITALI FINANZIATE DAL PROGETTO RIPOV REGIONE BASILICATA | 5.003,45 | | 281,68 | |
| 1.03.02.19.999 | 1123.54 | SPESE PER RELATIVE ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA M1 C1 1.4.6 " ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI (APRILE 2022) - | 121.992,00 | | 118.020,80 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 37.139,00 | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 37.139,00 | | | | |
| 2.02.03.02.002 | 2232.10 | SPESE RELATIVE AL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.3. PAGOPA" M1C1 | 23.139,00 | | | |
| 2.02.03.02.002 | 2232.14 | SPESE RELATIVE AL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER AVVISO PUBBLICO "MISURA M1 CA 14 "SPID CIE" | 14.000,00 | | | |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | 97.465,95 | 47.880,11 | 176.283,96 | 43.048,96 | 43.048,96 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 54.166,23 | 47.880,11 | 115.077,52 | 43.048,96 | 43.048,96 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 54.166,23 | 47.880,11 | 115.077,52 | 43.048,96 | 43.048,96 |
| 1.03.01.02.001 | 1162.10 | ACQUISTO STAMPATI- CANCELLERIA-INSERZIONI BANDI DI GARA | 1.000,00 | 2.213,88 | 2.378,88 | 2.487,85 |
| 1.03.01.02.999 | 1162.60 | ACQUISTO ATTREZZATURA PER UFFICIO TECNICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.01.001 | 1163.47 | INCARICHI PROFESSIONALI PER AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PRELIMINARE E PROGRAMMATICO FONDI RIPOV | | | 3.616,08 | |
| 1.03.02.01.001 | 1163.48 | INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI DI INGEGNERIA | 5.000,00 | | | |
| 1.03.02.01.001 | 1163.49 | INCARICHI PROFESSIONALI PER VARIANTE AREA PIP BARRICELLE | | | 150,00 | |
| 1.03.02.03.999 | 1163.51 | INCARICO DI LAVORO AUTONOMO (-AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE . MINISTERO FUNZIONE PUBBLICA -PNRR-) | 38.366,23 | 38.366,23 | 76.732,46 | 38.261,11 |
| 1.03.02.04.999 | 1163.60 | PARTECIPAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 300,00 |
| 1.03.02.09.001 | 1163.20 | MANUTENZIONE AUTO UFFICIO TECNICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.10.001 | 1163.41 | COMPENSO COMMISSIONE SPETTACOLI(C.C.V.L.P.S.) | | | 1.200,00 | |
| 1.03.02.10.001 | 1163.46 | INCARICHI PROFESSIONALI PER FRAZIONAMENTI/ACCATASTAMENTO | 3.000,00 | | 3.512,02 | |
| 1.03.02.10.001 | 1163.52 | NCARICHI PROFESSIONALI PER RILIECO CAVA MARANGELO | 4.500,00 | | | |
| 1.03.02.12.001 | 1163.13 | SERVIZI PER AMBIENTE E UFFICIO TECNICO PER DIPENDENTI ASSUNTI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO FINANZIATO DA FONDI RIPOV | | | 20.088,08 | |
| 1.03.02.99.999 | 1163.53 | SPESA PER ORDINAZA DI DEMOLIZIONE A SEGUITO ESECUZIONI GIUDIZIARE | | 5.000,00 | 5.000,00 | |

| Centro 00002 | | | | | | Uscite | |
|---|---------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 43.299,72 | | 61.206,44 | | |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | | 43.299,72 | | 61.206,44 | | |
| 2.03.01.01.001 | 2165.11 | FONDO PER PROGETTAZIONE DI INTERVENTI PUBBLICI FINANZIATI DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | | | 24.134,42 | | |
| 2.03.01.01.003 | 2111.45 | LAVORI PER INFRASTRUTTURE SOCIALI FINANZIATE DAL MINISTRI DELL'ECONOMIA E FINANZE (DPCM 17/07/2020).(RISORSA 432.54) | 40.452,00 | | 37.072,02 | | |
| 2.03.01.02.001 | 2165.10 | ACQUISIZIONE ATTREZZATURE UFFICIO SETTORE LL.PP | 2.847,72 | | | | |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | 69.837,38 | 104.000,00 | 177.965,21 | 106.000,00 | 41.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 69.837,38 | 104.000,00 | 177.965,21 | 106.000,00 | 41.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 31.000,00 | 29.000,00 | 73.546,72 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1.03.02.10.001 | 1183.20 | SPESE PER ATTIVITA' SI SICUREZZA LUOGO DI LAVORO (D.LGS 81/2008) | 6.000,00 | 9.000,00 | 13.563,70 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.03.02.99.002 | 1183.40 | SPESE LEGALI PER SERVIZI ISTITUZIONALI | 25.000,00 | 20.000,00 | 59.983,02 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 38.837,38 | 75.000,00 | 104.418,49 | 80.000,00 | 15.000,00 |
| 1.10.05.04.001 | 1188.12 | RIMBORSO ONERI CONCESSIONARI | 8.837,38 | | 3.831,35 | | |
| 1.10.99.99.999 | 1188.10 | DEBITI FUORI BILANCIO | 30.000,00 | 75.000,00 | 100.587,14 | 80.000,00 | 15.000,00 |
| Missione 02 Giustizia | | | | | 45.964,16 | | |
| Programma 02.02 Casa circondariale e altri servizi | | | | | 45.964,16 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | 45.964,16 | | |
| Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale | | | | | 45.964,16 | | |
| 2.05.99.99 | 2221.20 | SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI | | | 45.964,16 | | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 5.208.369,52 | | 5.075.404,26 | | |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | 1.706.719,29 | | 1.775.741,56 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 43.450,88 | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 43.450,88 | | | | |
| 1.03.02.11.999 | 1413.71 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI | 43.450,88 | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 1.663.268,41 | | 1.775.741,56 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 1.022.060,70 | | 1.156.006,26 | | |
| 2.02.01.09.003 | 2411.14 | LAVORI DI AMPLIAMENTO FUNZIONALE NUOVA ASILO NIDO DI VILLA VILLA 'D'AGRI FINANZIATI CON FONDI PNNR | 985.000,00 | | 985.000,00 | | |
| 2.02.01.09.999 | 2411.13 | INTEREVEDI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO DI VILLA D'AGRI | 37.060,70 | | 171.006,26 | | |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | | 641.207,71 | | 619.735,30 | | |
| 2.03.01.02.001 | 2411.41 | LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA D'AGRI | 91.207,71 | | 73.169,85 | | |
| 2.03.01.02.001 | 2411.42 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA BARRICELLE | 550.000,00 | | 546.565,45 | | |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 3.501.650,23 | | 3.299.662,70 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 3.501.650,23 | | 3.299.662,70 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 3.370.864,10 | | 3.202.944,01 | | |
| 2.02.01.09.003 | 2411.43 | LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA 'D'AGRI (2019) | 825.864,10 | | 696.504,28 | | |

| Centro 00002 | | | | | | | Uscite |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 2.02.01.09.003 | 2411.45 | LAVORI DI AMPLIAMENTO FUNZIONALE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA 'D'AGRI FINANZIATI CON FONDI PNNR | 1.745.000,00 | | 1.706.439,73 | | |
| 2.02.01.09.003 | 2421.11 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI MARSICOVETERE CENTRO STORICO | 800.000,00 | | 800.000,00 | | |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | | 130.786,13 | | 96.718,69 | | |
| 2.03.01.02.001 | 2431.30 | COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO | | | 92.460,47 | | |
| 2.03.01.02.001 | 2431.32 | LAVORI PER MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NELLE AULE SCOLASTICHE (CONTRIBUTO REGIONALE) | 82.500,00 | | | | |
| 2.03.01.02.001 | 2431.33 | LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PLESSO SCOLASTICO VIA PROVINCIALE(CONTRIBUTO REGIONALE V. 451.28) | 48.286,13 | | 4.258,22 | | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | 39.750,00 | | 84.044,69 | | |
| Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | 39.750,00 | | 84.044,69 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 39.750,00 | | 84.044,69 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 39.750,00 | | 84.044,69 | | |
| 2.02.01.10 | 2511.20 | LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO EX CONVENTO SANTA MARIA DI LORETO | | | 84.044,69 | | |
| 2.02.01.10.999 | 2511.23 | LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ERIQUALIFICAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL LAVATOIO SITO IN COSTA INFERIORE DEL COMUNE DI MARSICOVETERE - CONRTIBUTO REGIONALE MISURA 7.6 (V.456.60) | 39.750,00 | | | | |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | 329.001,96 | 551.500,00 | 907.035,14 | 701.500,00 | |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | 329.001,96 | 551.500,00 | 907.035,14 | 701.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 1622.10 | ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' SPORTIVE | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 326.501,96 | 550.000,00 | 905.535,14 | 700.000,00 | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 326.501,96 | 550.000,00 | 905.535,14 | 700.000,00 | |
| 2.02.01.05.999 | 2621.25 | LAVORI DI COPERTURA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO VILLA D'AGRI | | | 43.404,94 | | |
| 2.02.01.05.999 | 2621.64 | SPESE RELATIVE AL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -PNRR MISURA 5.2.3.1 -SPORT E INCLUSIONE SOCIALE -ACQUISTO ATTREZZATURE | 35.000,00 | | 35.000,00 | | |
| 2.02.01.09.016 | 2621.10 | LAVORI PALAZZETTO DELLO SPORT VILLA D'AGRI | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 2.02.01.09.999 | 2621.23 | ULTERIORI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AUMENTO A MILLE SPETTATORI DEL CAMPO SPORTIVO | 201.501,96 | | 219.810,20 | | |
| 2.02.01.09.999 | 2621.60 | LAVORI DI IMPIANTO TIRO A VOLO | | | 41.480,00 | | |
| 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. | | | 840,00 | | |
| 2.02.01.99.999 | 2621.28 | LAVORI POTENZIAMENTO TRIBUNE PALAZZETTO DELLO SPORT FINZIATA DALLA REGIONE BASILICATA CON PROGETTO RIPOV | 75.000,00 | | | | |
| 2.02.01.99.999 | 2621.65 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT DI VILLA D'AGRI FINZIATA DALLA REGIONE BASILICATA -POC BASILICATA 2014-2020 ASSE 7"INCLUSIONE SOCIALE-AZIONE 6 | | 400.000,00 | 400.000,00 | | |

| Centro 00002 | | | | | | | Uscite |
|---|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 2.02.01.99.999 2621.66 | LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO HOCKEY A 11 PRESSO IMPIANTI SPORIVI DI VILLA D'AGRI- FINANZIATI DALLA REGIONE BASILICATA CON PROGETTO PO. VAL D'AGRI (V.456.66) | | 150.000,00 | 150.000,00 | 700.000,00 | | |
| Missione 07 Turismo | | 50.652,78 | 1.500,00 | 52.836,64 | 1.500,00 | 4.201.500,00 | |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | 50.652,78 | 1.500,00 | 52.836,64 | 1.500,00 | 4.201.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 3.000,00 | 1.500,00 | 5.183,86 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 3.000,00 | 1.500,00 | 5.183,86 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1.03.02.99.999 1713.10 | ENERGIA ELETTRICA PER PISTA DA SCI | 3.000,00 | 1.500,00 | 5.183,86 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 47.652,78 | | 47.652,78 | | 4.200.000,00 | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | 4.200.000,00 | |
| 2.02.01.09.999 2711.34 | IINTERVENTO DI POTENZIAMENTO CENTRO TURISTICHE SPORTIVO SUL MONTE VOLTURINO (V.451.16) | | | | | 4.200.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | 47.652,78 | | 47.652,78 | | | |
| 2.03.01.01.001 2711.31 | SPESE PER PROGETTAZIONE PER LA COESIONE TERRITORIALE | 47.652,78 | | 47.652,78 | | | |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 755.058,21 | 500.000,00 | 890.943,26 | 300.000,00 | | |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | 755.058,21 | 500.000,00 | 890.943,26 | 300.000,00 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 250.000,00 | 300.000,00 | 348.485,08 | | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 250.000,00 | 300.000,00 | 348.485,08 | | | |
| 1.04.02.05.999 1915.10 | TRASFERIMENTO FONDI L.219/81 PER RICOSTRUZIONE POST-SISMA EDILIZIA PRIVATA | 150.000,00 | 150.000,00 | 46.451,10 | | | |
| 1.04.02.05.999 1915.20 | Trasferimento fondi per interventi strutturali di rafforzamento localie e miglioramento sismico(OPCM) | 100.000,00 | 100.000,00 | 118.634,39 | | | |
| 1.04.02.05.999 1915.30 | TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER INTEVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDILIZIA PRIVATA | | 50.000,00 | 183.399,59 | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 505.058,21 | 200.000,00 | 542.458,18 | 300.000,00 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 379.058,21 | 200.000,00 | 416.458,18 | | | |
| 2.02.01.09.012 2911.65 | LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZETTA CHIESA | | | 4.574,75 | | | |
| 2.02.01.09.012 2911.66 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E MARCIAPIEDI COMUNLI VILLA D'AGRI | 27.517,71 | | 1.231,49 | | | |
| 2.02.01.09.012 2911.67 | LAVORI DI RIQUALIFIZIAZIONE CENTRO SOTICO MARSICOVETERE ACCORPAMENTO RESIDUI F.DI PO VAL D'AGRI | 4.954,05 | | | | | |
| 2.02.01.09.012 2911.68 | INTERVENTI DI RIQUALIFIZIAZIONE URBANA VIA NAZIONALE EX SS276 - ACCORPAMENTO RESIDUI F.DI PO VAL D'AGRI | 178.838,45 | | 175.908,00 | | | |
| 2.02.01.09.012 2911.69 | INTERVENTI DI VIABILITA'URBANA FINANZIATA DA FONDI RIPOV | 103.548,00 | | 34.743,94 | | | |
| 2.02.01.09.012 2911.70 | LAVORI DI RIQUALIFIZIAZIONE VI A L. DA VINCI A VILLA D'AGRI FINANZIATO DALLA REGIONE BASILICATA CON DONDI PO VAL D'AGRI (V.456.61) | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 2.02.02.01.999 2221.15 | CASSIFIAZIONE TERRENI GRAVATI DA USI CIVICI.PROGETTAZIONE ED ATTI CONSGUENZIALI (RIPARTIZIONE AGGIUNTIVE 2022 P.O. VAL D'AGRI PDC -F3_) | 64.200,00 | | | | | |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | 126.000,00 | | 126.000,00 | 300.000,00 | | |
| 2.03.01.02.001 2911.12 | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CASA DELL'ACQUA | 126.000,00 | | 126.000,00 | | | |
| 2.03.01.02.001 2911.14 | LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO TERMINAL BUS | | | | 300.000,00 | | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 1.823.224,22 | 670.900,00 | 2.175.680,56 | 631.900,00 | 631.900,00 | |

| Centro 00002 | | | | | | | Uscite |
|--|--|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Programma 09.01 Difesa del suolo | | 825.000,00 | | 823.650,82 | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 825.000,00 | | 823.650,82 | | | |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | 825.000,00 | | 823.650,82 | | | |
| 2.03.01.01.001 | 2911.15 SPESA PER PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO LOC. TOPPO DELLE SETI | | | 5.930,82 | | | |
| 2.03.01.02.001 | 2911.13 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' TUPPO DELLE SETI DI MARSICOVETERE | 825.000,00 | | 817.720,00 | | | |
| Programma 09.03 Rifiuti | | 762.156,00 | 661.400,00 | 779.211,54 | 622.400,00 | 622.400,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 612.156,00 | 611.400,00 | 728.301,78 | 622.400,00 | 622.400,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 608.156,00 | 611.400,00 | 728.301,78 | 622.400,00 | 622.400,00 | |
| 1.03.01.02.003 | 1952.31 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE ADETTO ALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 1.03.02.09.001 | 1953.40 MANUTENZIONE AUTOMEZZI RR.UU. | 7.756,00 | 4.000,00 | 5.002,81 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1.03.02.15.004 | 1953.30 RACCOLTA DIFFERENZIATA | 600.000,00 | 607.000,00 | 722.898,97 | 618.000,00 | 618.000,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 4.000,00 | | | | | |
| 1.04.02.05.999 | 1955.20 CONTRIBUTI AGLI UTENTI PER PREMIALITA' UTILIZZO COMPOSTIERA DI USO DOMESTICO | 4.000,00 | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.909,76 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.909,76 | | | |
| 2.02.01.05.999 | 2911.42 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - CONTRIBUTO REGIONALE (VIN.456.54) | 150.000,00 | | 909,76 | | | |
| 2.02.01.99.999 | 2911.43 SPESA PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - CONTRIBUTO REGIONALE P.O VAL D'AGRI (VIN.456.68) | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| Programma 09.04 Servizio idrico integrato | | 209.795,22 | | 552.137,95 | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 209.795,22 | | 552.137,95 | | | |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | 209.795,22 | | 552.137,95 | | | |
| 2.03.01.02.001 | 2921.11 INTERVENTI PER MESSA IN ESERCIZIO COLLETTORI FOGNARI NELLE AREE RURALI | 209.795,22 | | 552.137,95 | | | |
| Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | 26.273,00 | 9.500,00 | 20.680,25 | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 26.273,00 | 9.500,00 | 20.680,25 | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 26.273,00 | 9.500,00 | 20.680,25 | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 1962.10 ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI PER VERDE PUBBLICO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.054,58 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 1962.11 ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 2.500,00 | 1.500,00 | 3.056,05 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1963.10 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AMBIENTE | 21.773,00 | 6.000,00 | 15.569,62 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | 2.165.110,06 | 870.950,63 | 2.001.318,62 | 3.806.130,93 | 470.759,26 | |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | 2.165.110,06 | 870.950,63 | 2.001.318,62 | 3.806.130,93 | 470.759,26 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 364.572,22 | 357.517,13 | 412.266,68 | 392.697,43 | 407.325,76 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 364.572,22 | 357.517,13 | 412.266,68 | 392.697,43 | 407.325,76 | |
| 1.03.02.05.004 | 1823.10 SPESA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 342.019,22 | 334.964,13 | 372.545,38 | 370.144,43 | 384.772,76 | |
| 1.03.02.09.008 | 1823.20 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 22.553,00 | 22.553,00 | 39.721,30 | 22.553,00 | 22.553,00 | |

| Centro 00002 | | | | | | | Uscite |
|---|--|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 1.800.537,84 | 513.433,50 | 1.589.051,94 | 3.413.433,50 | 63.433,50 | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 595.780,66 | 63.433,50 | 576.026,27 | 63.433,50 | 63.433,50 | |
| 2.02.01.09.012 | 2811.10 PAVIMENTAZIONE ED ACQUISIZIONE VIA PESCHIERA | | | 24.869,28 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 2811.40 SISTEMAZIONE STRADA VIA RACIOPPI | | | 6.452,17 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 2811.59 REALIZZAZIONE OPERAE IGIENICHE SANIATRIE IN VIA PEDALI LE GROTTI | | | 13.009,22 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 2811.70 COMPLETAMENTO ZONA DI INGRESSO VILLA D'AGRI | | | 11.216,78 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 2811.79 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' RURALE ESISTENTE PER LE AZIENDE AGRICOLE DEL COMUNE DI MARSICOVETERE | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 2811.90 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADA | | | 31.141,86 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 2811.91 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE TUPPO DELLE SETI-MONTAGNA GRANDE DI VIGGIANO IN AGRO DI MARSICOVETERE | 66.532,58 | | 66.532,58 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 2821.30 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | | 19.702,06 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 2821.61 LAVORI DI AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 64.837,13 | | 52.352,60 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 2821.62 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELEGAZIONEW COMUNALE | 85.276,77 | | 34.311,98 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 2821.67 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTOSVVILUPPO ACCORDO DI PROGRAMMA ENI E SHELL (V.E.509.16) | 131.083,99 | 63.433,50 | 63.433,50 | 63.433,50 | 63.433,50 | |
| 2.02.01.09.012 | 2911.41 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO CENTRO STORICO-MARSICOVETERE | 48.050,19 | | 53.004,24 | | | |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | 1.204.757,18 | 450.000,00 | 1.013.025,67 | 3.350.000,00 | | |
| 2.03.01.01.001 | 2811.20 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORSO VITTORIO EMANUELE (V.432.51) | | | | 1.000.000,00 | | |
| 2.03.01.01.001 | 2811.21 IAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SELLE STRDE E ARREDO URBANP FINANZIATE DAL MINISTERO DELL'INTERO | 12.500,00 | | 1.254,81 | | | |
| 2.03.01.01.001 | 2811.81 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE G.GARIBALDI, CESINE E CANALE NEL COMUNE DI MARSICOVETERE (V.452.50) | | | | 2.350.000,00 | | |
| 2.03.01.01.001 | 2811.82 LAVORI DI SICUREZZA STRADALE E ARREDO URBANO FINANZIATI DALLA REGIONE PROGETTO RIPOV | 105.000,00 | | 26.074,67 | | | |
| 2.03.01.02.001 | 2811.16 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CORSO VITTORIO EMANUELE | 81.320,99 | | 97.799,39 | | | |
| 2.03.01.02.001 | 2811.17 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA PROVINCIALE E VIA AZIMONTI | 442.623,37 | | 137.896,80 | | | |
| 2.03.01.02.001 | 2811.18 LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO AREA 167 OSPEDALE DI VILLA D'AGRI (V.451.23) | 298.612,82 | 95.000,00 | 395.000,00 | | | |
| 2.03.01.02.001 | 2811.22 LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO AREA 167 OSPEDALE DI VILLA D'AGRI ROSORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2022 CONTRIBUTI REGIONALI P.O. VAL D'AGRI INTER.PDC -F3 | 95.000,00 | | | | | |
| 2.03.01.02.001 | 2811.95 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA NAZIONALE DI VILLA D'AGRI FINNZIATI DALLA REGIONI CON CONTRIBUTI PO VALD'AGRI (V.456.63) | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 2.03.01.02.002 | 2811.24 LAVORI DI COSTRUZIONI NUOVE PISTE CICLABILI (V.456.18) | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | | | |
| 2.03.01.02.002 | 2811.25 LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVE PISTE CICLABILE I-ROSORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2022 CONTRIBUTI REGIONALI P.O. VAL D'AGRI INTER.PDC -F3 | 14.700,00 | | | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 107.950,00 | | 68.714,13 | 250.000,00 | | |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | 107.950,00 | | 68.714,13 | 250.000,00 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 30.000,00 | | 17.999,38 | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 30.000,00 | | 17.999,38 | | | |

| Centro 00002 | | | | | | Uscite |
|---|---|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.03.02.99.999 11053.11 | SPESA PER SERVIZI PER GESTIONE CIMITERIALE FINANZIATI CON FONDI RIPOV BASILICATA | 30.000,00 | | 17.999,38 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 77.950,00 | | 50.714,75 | 250.000,00 | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 50.714,75 | | |
| 2.02.01.09.999 21051.10 | AMPLIAMENTO CIMITERO VILLA D'AGRI | | | 50.714,75 | | |
| Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale | | 77.950,00 | | | 250.000,00 | |
| 2.05.99.99.999 21051.12 | COSTRUZIONE DI NUOVO LOCULI CIMITERIALI -CIMITERO DI VILLA D'AGRI E SALA MORTUARIA - FONDI P.O- (V.456.67) | 77.950,00 | | | 250.000,00 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitivita' | | 106.570,94 | 100.000,00 | 182.105,90 | | |
| Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato | | 106.570,94 | 100.000,00 | 182.105,90 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 106.570,94 | 100.000,00 | 182.105,90 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 106.570,94 | 100.000,00 | 182.105,90 | | |
| 2.02.01.09.999 21161.10 | ACQUISIZIONE LOTTI DA PRIVATI PER PIP MATINELLE | 106.570,94 | 100.000,00 | 182.105,90 | | |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 70.000,00 | 70.000,00 | 131.328,46 | 570.000,00 | |
| Programma 17.01 Fonti energetiche | | 70.000,00 | 70.000,00 | 131.328,46 | 570.000,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 70.000,00 | 70.000,00 | 131.328,46 | 570.000,00 | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 7.155,23 | 500.000,00 | |
| 2.02.01.09.012 2821.64 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - D.L. N.34/2019 - MINISTERO DELL'ECONOMIA | | | 7.155,23 | | |
| 2.02.01.09.999 21211.10 | AMPLIAMENTO RETE GAS METANO (V.451.12) | | | | 500.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | 70.000,00 | 70.000,00 | 124.173,23 | 70.000,00 | |
| 2.03.01.01.001 2821.65 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E VIABILITA' FINANZIATO MINISTERO INTERNO (V.E. 450.73) | 70.000,00 | 70.000,00 | 124.173,23 | 70.000,00 | |
| Totale Uscite | | 11.306.274,90 | 2.986.730,74 | 12.250.915,06 | 6.480.079,89 | 5.459.708,22 |

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|--------------|-------------------|
| 00003 | AREA TECNICA | DAMMIANO GIOVANNI |

Centro 00003 Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|--|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 10.463,80 | 12.000,00 | 20.476,08 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 10.463,80 | 12.000,00 | 20.476,08 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3.01.02.01.032 170.20 | DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI DELL'UFFICIO TECNICO | 10.463,80 | 12.000,00 | 20.476,08 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Totale Entrate | | 10.463,80 | 12.000,00 | 20.476,08 | 12.000,00 | 12.000,00 |

| Centro 00003 | | | | | | Uscite |
|---|-------------|--|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | 4.000.000,00 |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | | | | 4.000.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | 4.000.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | 4.000.000,00 |
| 2.02.01.09.016 | 2611.11 | LAVORI DI COSTRUZIONE PALA VAL D'AGRI (V.451.24) | | | | 4.000.000,00 |
| Totale Uscite | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

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

Centro 00004 Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 10.000,00 | | 2.283,13 | | |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 10.000,00 | | 2.283,13 | | |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | 10.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 2.01.01.01.002 | 152.65 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FONDI RIPOV PER PERCORSI VIRTUALI MAPPA INTERATTIVA | 10.000,00 | | 2.000,00 | | |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | 283,13 | | |
| 2.01.01.02.001 | 152.70 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE RIPOV PER POTENZIAMENTO DOTAZIONI GENERALI TECNOLOGICHE E SERVIZI DIGITALI | | | 283,13 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 19.000,00 | 19.000,00 | 45.509,54 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3.01.03.01.003 | 316.96 ENTRATE DERIVANTI DA FIDA PASCOLO | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | 8.000,00 | 8.000,00 | 34.509,54 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3.02.02.01.004 | 162 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | | | 7.044,79 | | |
| 3.02.02.01.004 | 162.10 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | 8.000,00 | 8.000,00 | 27.464,75 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | 25.000,00 | | | | |
| Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali | | 25.000,00 | | | | |
| 4.04.01.01.001 | 402.10 ENTRATE DA ALIENAZIONE MEZZI DI TRASPORTO STRADALE | 25.000,00 | | | | |
| Totale Entrate | | 54.000,00 | 19.000,00 | 47.792,67 | 19.000,00 | 19.000,00 |

| Centro 00004 | | | | | | | Uscite | |
|--|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 33.439,00 | | | 33.818,00 | | | |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 33.089,00 | | | 33.818,00 | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 500,00 | | | 1.229,00 | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 500,00 | | | 1.229,00 | | | |
| 1.03.02.04.999 | 1313.61 | SPEA PER ATTTTIVITÀ DI SUPPORTO LEGALE E DI FORMAZIONE PER INSTALLAZIONE FOTOTRAPPOLE | | | 800,00 | | | |
| 1.03.02.04.999 | 1313.70 | PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE AGENTI DI P.L. | 500,00 | | 429,00 | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 32.589,00 | | | 32.589,00 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 32.589,00 | | | 32.589,00 | | | |
| 2.02.03.02.002 | 2232.13 | SPESE RELATIVE AL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.5. "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI SETTEMBRE 2022 | 32.589,00 | | 32.589,00 | | | |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | 350,00 | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 350,00 | | | | | | |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 350,00 | | | | | | |
| 1.09.99.05.001 | 1135.21 | RIMBORSO FIDA PASCOLO INTROITATI IN ECCESSO O NON DOVUTI | 350,00 | | | | | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 39.580,00 | 13.300,00 | 15.422,37 | 11.800,00 | 11.800,00 | | |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | 39.580,00 | 13.300,00 | 15.422,37 | 11.800,00 | 11.800,00 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 14.580,00 | 13.300,00 | 15.422,37 | 11.800,00 | 11.800,00 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 14.580,00 | 13.300,00 | 15.422,37 | 11.800,00 | 11.800,00 | | |
| 1.03.01.02.001 | 1312.20 | ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 1.03.01.02.004 | 1312.30 | ACQUISTO VESTIARIO VIGILI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 1.03.01.02.999 | 1312.52 | acquisto batterie per defibrillatore | 280,00 | 400,00 | 400,00 | | | |
| 1.03.01.04.001 | 1313.51 | SPEA PER ACQUISTO ARMI E MUNIZIONI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE CON QUALIFICA DI AGENTE DI P.S. | 3.000,00 | | 2.999,98 | | | |
| 1.03.02.05.002 | 1313.21 | TELEFONIA MOBILE | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 1.03.02.05.003 | 1313.25 | SPESE FUNZIONALI PER VISURE ACI -PRA | 500,00 | 1.600,00 | 649,82 | 500,00 | | |
| 1.03.02.09.001 | 1313.10 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.572,57 | 1.500,00 | | |
| 1.03.02.99.999 | 1313.50 | SPEA PER ADDESTRAMENTO AL POLIGONO DI TIRO PERSONALE POLIZIA LOCALE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 25.000,00 | | | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 25.000,00 | | | | | | |
| 2.02.01.01.001 | 2111.47 | SPEA PER ACQUISTO AUTOVETTURA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE | 25.000,00 | | | | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 21.425,32 | 29.500,00 | 38.867,35 | 29.500,00 | 29.500,00 | | |
| Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali | | 21.425,32 | 29.500,00 | 38.867,35 | 29.500,00 | 29.500,00 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 21.425,32 | 29.500,00 | 38.867,35 | 29.500,00 | 29.500,00 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 21.425,32 | 29.500,00 | 38.867,35 | 29.500,00 | 29.500,00 | | |
| 1.03.01.02.999 | 1812.10 | ACQUISTO SALE E SGOMBERO NEVE | 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 | 3.322,41 | 2.000,00 | | |

| Centro 00004 | | | | | | | Uscite | |
|--|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 1.03.02.09.004 | 1813.70 | SPESA PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI MEZZI X SGOMBERO NEVE | 244,00 | 1.500,00 | 1.500,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1813.10 | SERVIZIO ESTERNO SGOMBERO NEVE , PER TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 13.000,00 | 15.000,00 | 20.681,80 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1813.60 | UTILIZZO PROFESSIONALITA' PER CONDUZIONE MEZZO | 3.181,32 | 8.000,00 | 10.362,64 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 126.000,00 | 116.000,00 | 146.022,32 | 116.000,00 | 116.000,00 | |
| Programma 12.02 Interventi per la disabilita' | | | 120.000,00 | 110.000,00 | 134.022,32 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 120.000,00 | 110.000,00 | 134.022,32 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 120.000,00 | 110.000,00 | 134.022,32 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| 1.03.02.02.005 | 11043.59 | SPESE PER PERCORSI VIRTUALI E MAPPA INTERATTIVA FINANZIATE DA FONDI RIPOV | 10.000,00 | | 1,64 | | | |
| 1.03.02.99.999 | 11023.10 | SERVIZIO RANDAGISMO | 110.000,00 | 110.000,00 | 134.020,68 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 11053.10 | ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI PRESSO I CIMITERI | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Totale Uscite | | | 220.444,32 | 158.800,00 | 234.130,04 | 157.300,00 | 157.300,00 | |

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| Codice | Descrizione | Responsabile |
| 00006 | AREA COMMERCIO | ORLANDO TERESA |

Centro 00006 Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|--|--|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 45.000,00 | | 70.000,00 | | |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 45.000,00 | | 70.000,00 | | |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 45.000,00 | | 70.000,00 | | |
| 2.01.01.02.001 152.78 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FONDI RIPOV - SERVIZI WELFARE - TAXI SANITARIO | 15.000,00 | | | | |
| 2.01.01.02.001 152.83 | PROMOZIONE PROGETTO CULTURA FINANZIATO DALLA REGIONE BASILICATA CON DGR 471/2022 | 30.000,00 | | 60.000,00 | | |
| 2.01.01.02.019 161.20 | CONTRIBUTO FONDAZIONE MATERA 2019 -MARSICOVETERE CAPITALE PER UN GIORNO | | | 10.000,00 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 38.610,00 | 7.000,00 | 32.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 2.000,00 | | | | |
| 3.01.02.01.035 170.21 | ENTRATE DA DIRITTI DI SEGRETERIA PER UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 2.000,00 | | | | |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 11.610,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3.01.03.02.003 275.60 | PROVENTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | 11.610,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 3.05.99.99.999 316.98 | CONTRIBUTO ENI SPA PER LA CULTURA "PREMIO BRUTTIA CRISPINA" | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | 32.589,00 | | 32.589,00 | | |
| Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | 32.589,00 | | 32.589,00 | | |
| 4.03.10.01.003 452.62 | CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PER AVVISO PUBBLICO "AVVISO MISURA 1.4.5 -PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI "COMUNI SETTEMBRE 2022 | 32.589,00 | | 32.589,00 | | |
| Totale Entrate | | 116.199,00 | 7.000,00 | 134.589,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

| Centro 00006 | | | | | Uscite | |
|--|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 52.164,00 | 25.500,00 | 57.418,87 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | 4.320,00 | 4.500,00 | 9.232,50 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 4.320,00 | 4.500,00 | 9.232,50 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 4.320,00 | 4.500,00 | 9.232,50 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1.03.01.02.009 | 1131.80 | SPESE DI GESTIONE PER SERVIZI E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.122,50 | 1.500,00 |
| 1.03.02.01.001 | 1113.30 | INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI | 1.500,00 | 1.500,00 | 5.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.02.005 | 1113.72 | SPESE PER SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI E FUNZIONALI PER L'ENTE | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.610,00 | 1.500,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 46.344,00 | 21.000,00 | 48.186,37 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 26.000,00 | 21.000,00 | 19.141,37 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 26.000,00 | 21.000,00 | 19.141,37 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.03.02.04.999 | 1123.73 | Adempimenti in materia di protezione dei dati personali | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.13.001 | 1123.83 | SERVIZIO DI PORTINERIA E SORVEGLIANZA EMERGENZA COVID-19 | 20.000,00 | 15.000,00 | 8.141,37 | |
| 1.03.02.99.999 | 11153.21 | SPESA PER SUPPORTO E FORMAZIONE GESTIONE COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE CON CCIAA PZ | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 20.344,00 | | 29.045,00 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 20.344,00 | | 29.045,00 | | |
| 2.02.03.02.002 | 2232.11 | SPESE PER RELATIVE ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.3 APP IO -M1 CT" | | | 17.150,00 | |
| 2.02.03.02.002 | 2232.15 | SPESE RELATIVE AL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.3.1. " PIATTAFORMA DIGITALI NAZIONALE DATI "COMUNI OTTOBRE 2022" | 20.344,00 | | 11.895,00 | |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | 1.500,00 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 1.500,00 | | | | |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 1.500,00 | | | | |
| 1.09.99.05.001 | 1625.20 | RIMBORSO TARIFFE UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE E DIRITTI VARI INTROITATI IN ECCESSO | 1.500,00 | | | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | 94.250,00 | 29.000,00 | 68.174,67 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | 94.250,00 | 29.000,00 | 68.174,67 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 94.250,00 | 29.000,00 | 68.174,67 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 90.000,00 | 26.000,00 | 64.724,67 | | |
| 1.03.02.99.999 | 1523.12 | SPESA PER PROMOZIONE PROGETTO CULUTARA FINANZIARATO DALLA REGIONE BASILICATA CON DGR 471/2022 | 30.000,00 | | 3.174,67 | |
| 1.03.02.99.999 | 1523.13 | SPESA PER PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI RISERVATI AI COMUNI DOVE INSISTONO LE ESTRAZIONI FINANZIATO DALLA REGIONE BASILICATA CON DGR 480/2023 | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1523.14 | SPESA PER PROMOZIONE PROGETTO CULUTARA FINANZIARATO DALLA REGIONE BASILICATA CON DGR 479/2023 - PATRIMONIO INTANGIBILE PER PROMOZIONE TERRITORIALE ANNO 2023 (152.88) | 30.000,00 | | 5.550,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1523.18 | SPESE PER ORGANIZZAZIONI DI ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA CULURA - STAGIONE TEATRALE -FINANZIARATA DALLA REGIONE BASILICATA F.DI REPOV EX DGR 828/2023 (V.152.99) | | 20.000,00 | 20.000,00 | |

| Centro 00006 | | | | | | | Uscite | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 1.03.02.99.999 | 1523.19 | SPESE PER ORGANIZZAZIONI DI ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA CULURA - VOLTURINO EXPERIENCE- FINANZIATE DALLA REGIONE BASILICATA F.DI REPOV EX DGR 828/2023 (V152.99) | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 4.250,00 | 3.000,00 | 3.450,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.04.03.99.999 | 1525.10 | TRASFERIMENTI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI | 4.250,00 | 3.000,00 | 3.450,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Missione 07 Turismo | | | 72.100,00 | 15.000,00 | 34.294,20 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | 72.100,00 | 15.000,00 | 34.294,20 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 72.100,00 | 15.000,00 | 34.294,20 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 2.100,00 | | | | | |
| 1.03.02.99.999 | 1713.20 | SPESE PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' NEL SETTORE DEL TURISMO FINANZIATE DA FONDI RIPOV | 2.100,00 | | | | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 70.000,00 | 15.000,00 | 34.294,20 | 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 | 70.000,00 | 15.000,00 | 34.294,20 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 22.000,00 | | | | | |
| Programma 12.02 Interventi per la disabilita' | | | 7.000,00 | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 7.000,00 | | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 7.000,00 | | | | | |
| 1.03.02.02.005 | 11043.58 | SPESE PER LABORATORIO CARTA PESTA FINANZIATE DA FONDI RIPOV | 7.000,00 | | | | | |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie | | | 15.000,00 | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 15.000,00 | | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 15.000,00 | | | | | |
| 1.03.02.99.999 | 11043.63 | SPESE PER IATTIVITA' WELFARE - SERVIZI TAXI SOCIALE SANITARIO S FINANZIATE DAL PROGETTO RIPOV REGIONE BASILICATA | 15.000,00 | | | | | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitivita' | | | 3.700,00 | 1.500,00 | 2.990,00 | 1.855,06 | 1.500,00 | |
| Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | 3.700,00 | 1.500,00 | 2.990,00 | 1.855,06 | 1.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 3.700,00 | 1.500,00 | 2.990,00 | 1.855,06 | 1.500,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 3.700,00 | 1.500,00 | 2.990,00 | 1.855,06 | 1.500,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 11152.10 | ACQUISTO STAMPATI -MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIO | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.355,06 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 11153.10 | PRESTAZIONE I DI SERVIZI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE | 3.000,00 | 500,00 | 1.990,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Totale Uscite | | | 244.214,00 | 74.000,00 | 165.877,74 | 33.355,06 | 33.000,00 | |

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|------------------|----------------------|
| 00008 | UFFICIO DI PIANO | Merlino Maria Teresa |

Centro 00008 Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 2.041.413,64 | 2.618.596,17 | 3.396.375,06 | 2.616.611,23 | 2.616.611,23 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 1.902.667,94 | 2.618.596,17 | 3.028.474,22 | 2.616.611,23 | 2.616.611,23 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | 539.190,82 | 539.190,82 | 539.190,82 | 539.190,82 | 539.190,82 |
| 2.01.01.01.001 | 66.18 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FONDO POVERTA' | 539.190,82 | 539.190,82 | 539.190,82 | 539.190,82 | 539.190,82 |
| 2.01.01.01.001 | 152.92 Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità | | | | | |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 1.363.477,12 | 2.079.405,35 | 2.489.283,40 | 2.077.420,41 | 2.077.420,41 |
| 2.01.01.02.001 | 152.33 CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO SMAIL MOLITERNO | 140.923,51 | 140.000,00 | 243.085,76 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 2.01.01.02.001 | 152.44 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ONERI CONNESSI ALL'UFFICIO DI COORDINATORE DEL PIANO SOCIALE AMBITO 4 | 23.926,95 | 33.887,54 | 84.325,00 | 31.902,60 | 31.902,60 |
| 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 | 561.914,02 | 1.216.160,00 | 1.216.160,00 | 1.216.160,00 | 1.216.160,00 |
| 2.01.01.02.001 | 152.72 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE - PER PIANO D'AMBITO N.4 - CONTRIBUTI PER ASSEGNO DI CURA- SLA E STATO VEGETATIVO | 596.712,64 | 649.357,81 | 905.712,64 | 649.357,81 | 649.357,81 |
| 2.01.01.02.999 | 152.32 fondo politiche sociali - MINORI NATURALI | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Tipologia 0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | 138.745,70 | | 367.900,84 | | |
| Categoria 010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | | 138.745,70 | | 367.900,84 | | |
| 2.01.05.01.005 | 152.43 TRASFERIMENTI FONDI PON INCLUSIONE SIA PER I SERVIZI E PER IL PERSONALE | 19.845,70 | | 264.750,84 | | |
| 2.01.05.01.005 | 152.46 TRASFERIMENTI FONDI PON INCLUSIONE 2014-2020 PER AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS (REACT-EU) | 118.900,00 | | 103.150,00 | | |
| Totale Entrate | | 2.041.413,64 | 2.618.596,17 | 3.396.375,06 | 2.616.611,23 | 2.616.611,23 |

| Centro 00008 | | | | | | Uscite |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 3.165.864,37 | 1.865.517,81 | 3.710.747,80 | 1.865.517,81 | 1.865.517,81 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | 2.346.194,38 | 1.541.160,00 | 2.968.914,21 | 1.541.160,00 | 1.541.160,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 2.346.194,38 | 1.541.160,00 | 2.968.914,21 | 1.541.160,00 | 1.541.160,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 2.346.194,38 | 1.541.160,00 | 2.968.914,21 | 1.541.160,00 | 1.541.160,00 |
| 1.04.01.02.003 | 11045.55 PER PIANO SOCIALE AMBITO 4- VAL D'AGRI - FONDI PER UFFICI E SERVIZI ANI 2019 E 2020 | 1.583.844,03 | 1.102.420,00 | 2.286.591,49 | 1.102.420,00 | 1.102.420,00 |
| 1.04.01.02.003 | 11045.57 UFFICI SOCIALI COMUNALI PIANO D' AMBITO N.4 | 227.480,00 | 113.740,00 | 227.480,00 | 113.740,00 | 113.740,00 |
| 1.04.02.02.999 | 11043.62 FONDO PERIL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREVIGER FAMILIARE (RIS. E -172.74) | 56.189,27 | | 56.189,27 | | |
| 1.04.02.02.999 | 11045.59 POLITICHE SOCIALI- FONDO PER DISABILITA' GRAVISSIME | 478.681,08 | 325.000,00 | 398.653,45 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | 819.669,99 | 324.357,81 | 741.833,59 | 324.357,81 | 324.357,81 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 819.669,99 | 324.357,81 | 741.833,59 | 324.357,81 | 324.357,81 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 819.669,99 | 324.357,81 | 741.833,59 | 324.357,81 | 324.357,81 |
| 1.04.02.02.999 | 11045.60 POLITICHE SOCIALI PER ASSEGNO DI CURA | 700.769,99 | 310.357,81 | 676.894,57 | 310.357,81 | 310.357,81 |
| 1.04.02.02.999 | 11045.61 POLITICHE SOCIALI CONTRIBUTI SLA | 118.900,00 | 14.000,00 | 64.939,02 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 1.928.377,77 | 603.538,84 | 991.563,85 | 506.335,60 | 506.335,60 |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | 40.000,00 | 40.000,00 | 43.075,15 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 40.000,00 | 40.000,00 | 43.075,15 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 40.000,00 | 40.000,00 | 43.075,15 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 11043.38 fondo politiche sociali - MINORI NATURALI | 40.000,00 | 40.000,00 | 43.075,15 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Programma 12.02 Interventi per la disabilita' | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1.03.02.99.999 | 11043.67 Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità | | | | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 1.04.01.02.003 | 11045.53 POLITICHE SOCIALI- PON INCLUSIONE SIA PER I SERVIZI | | | | | |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani | | 8.800,00 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 8.800,00 | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 8.800,00 | | | | |
| 1.03.02.11.002 | 11043.60 SPESE PER IATTIVITA' WELFARE - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI FINANZIATE DAL PROGETTO RIPOV REGIONE BASILICATA | 8.800,00 | | | | |
| Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | 1.879.577,77 | 466.335,60 | 851.285,46 | 466.335,60 | 466.335,60 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 1.879.577,77 | 466.335,60 | 851.285,46 | 466.335,60 | 466.335,60 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 608.631,30 | 143.000,00 | 193.881,10 | 143.000,00 | 143.000,00 |
| 1.03.02.11.002 | 11043.53 SERVIZIO SOCIALE CENTRO DIURNO SMAIL -MOLITERNO | 198.227,69 | 140.000,00 | 186.000,35 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 1.03.02.16.999 | 11043.21 SPESE PER SERVIZI PON INCLUSIONE | 72.003,61 | | 4.880,75 | | |
| 1.03.02.99.999 | 11043.23 SPESE PER SERVIZI PON INCLUSIONE 2014/2020- AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS. INIZIARIVA REACT-EU | 118.900,00 | | | | |

| Centro 00008 | | | | | | Uscite | |
|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.03.02.99.999 | 11043.24 | PROGRAMMA P.I.P.P.I..MISURA M5C2.1.1.1.1.SOSTEGNO ALLA CAPACITA' GENITORIALE E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI (V. 66.65) | 211.500,00 | | | | |
| 1.03.02.99.999 | 11043.25 | SPESE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER ISTITUZIONE CONSORZIO AMBITO SOCIALE | 5.000,00 | | | | |
| 1.03.02.99.999 | 11043.30 | POLITICHE SOCIALI -SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PIANO SOCIALE DI ZONA PER ANZIANI- | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 1.270.946,47 | 323.335,60 | 657.404,36 | 323.335,60 | 323.335,60 |
| 1.04.02.05.999 | 11043.50 | POLITICHE SOCIALI -PROGRAMMA STRAORDINARIO TRIENNALE PER LA DISABILITA'-COMUNE CAPOFILA | | | 1.917,46 | | |
| 1.04.02.05.999 | 11043.51 | POTITICHE SOCIALI-FONDI PROGRAMMA DOPO DI NOI COMUNE CAPOFILA - AMTITO SOCIO -TERRITORIALE N.4 | 175.129,26 | | 177.300,00 | | |
| 1.04.02.05.999 | 11043.52 | POTITICHE SOCIALI-FONDI PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE COMUNE CAPOFILA -AMTITO SOCIO -TERRITORIALE N.4 | 255.699,65 | | 80.000,00 | | |
| 1.04.02.05.999 | 11043.56 | TRASFERIMENTI FONDO POVERTA' | 840.117,56 | 323.335,60 | 398.186,90 | 323.335,60 | 323.335,60 |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie | | | | | 97.203,24 | 97.203,24 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | 97.203,24 | 97.203,24 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | 97.203,24 | 97.203,24 | |
| 1.04.02.05.999 | 11045.19 | BONUS ALLE FAMIGLIE PER SERVIZI SOCIALI -SALUTE -PSICOLO-SALUTE SPORT E TEMPO LIBERO FINANZIATE DALLA REGIONE BASILICATA F.DI REPOV EX DGR 828/2023 (V152.99) | | 97.203,24 | 97.203,24 | | |
| Totale Uscite | | | 5.094.242,14 | 2.469.056,65 | 4.702.311,65 | 2.371.853,41 | 2.371.853,41 |

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Codice | Descrizione | Responsabile |
| 0009 | AREA TRIBUTI | FIGLIO PALMINO |
| RESPONSABILE PRO TEMPORE DEL 04/11/2021 | | |

Centro 0009 Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 12.386,94 | 12.386,94 | 12.386,94 | 12.386,94 | 12.386,94 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 12.386,94 | 12.386,94 | 12.386,94 | 12.386,94 | 12.386,94 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | 12.386,94 | 12.386,94 | 12.386,94 | 12.386,94 | 12.386,94 |
| 2.01.01.01.001 66.21 | TRASFERIMENTI STATLI PER CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF | 7.839,28 | 7.839,28 | 7.839,28 | 7.839,28 | 7.839,28 |
| 2.01.01.01.001 66.22 | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU (ART.3 DL.102/13) | 4.547,66 | 4.547,66 | 4.547,66 | 4.547,66 | 4.547,66 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 556.680,90 | 556.680,90 | 671.727,75 | 556.680,90 | 556.680,90 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 21.592,00 | 21.592,00 | 127.228,34 | 21.592,00 | 21.592,00 |
| 3.01.02.01.014 266 | PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURA | 21.592,00 | 21.592,00 | 127.228,34 | 21.592,00 | 21.592,00 |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 503.088,90 | 503.088,90 | 503.088,90 | 503.088,90 | 503.088,90 |
| 3.01.03.01.002 275.70 | CANONE UNICO PATRIMONIALE | 503.088,90 | 503.088,90 | 503.088,90 | 503.088,90 | 503.088,90 |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | 32.000,00 | 32.000,00 | 41.410,51 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 3.05.99.99.999 316.97 | RIMBORSO SPESE POSTALI E NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI COMUNALI A SEGUITO RUOLO COATTIVO | 32.000,00 | 32.000,00 | 41.410,51 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Totale Entrate | | 569.067,84 | 569.067,84 | 684.114,69 | 569.067,84 | 569.067,84 |

| Centro 0009 | | | | | | Uscite | |
|---|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 16.830,00 | 15.000,00 | 35.740,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 16.830,00 | 15.000,00 | 35.740,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 16.830,00 | 15.000,00 | 35.740,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 16.830,00 | 15.000,00 | 35.740,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1133.40 | SPESA PER SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI | 15.000,00 | 15.000,00 | 35.740,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 1133.41 | SPESA PER SUPPORTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI | 1.830,00 | | | | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 7.000,00 | 8.000,00 | 39.096,55 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Programma 09.03 Rifiuti | | 7.000,00 | 8.000,00 | 39.096,55 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 7.000,00 | 8.000,00 | 39.096,55 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 7.000,00 | 8.000,00 | 11.769,58 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1953.70 | SPESE POSTALI PER COMUNICAZIONE RUOLO TARI | 7.000,00 | 8.000,00 | 11.769,58 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | 27.326,97 | | | |
| 1.04.01.02.002 | 1955.10 | CONTRIBUTO PROVINCIALE ECO 5% | | 27.326,97 | | | |
| Totale Uscite | | 23.830,00 | 23.000,00 | 74.836,55 | 23.000,00 | 23.000,00 | |

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|-------------------------------|----------------|
| 004 | AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE | FIGLIO PALMINO |
| | DR. PALMINO FIORE | |

Centro 004 Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 2.683.572,48 | 2.611.827,63 | 4.340.904,96 | 2.604.655,63 | 2.604.655,63 |
| Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | 2.053.108,67 | 1.895.638,70 | 3.614.657,03 | 1.888.466,70 | 1.888.466,70 |
| Categoria 010106 Imposta municipale propria | | 181.695,85 | | 436.309,52 | | |
| 1.01.01.06.002 | 13.11 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU- RISCOSSA A SEGUITO A SEGUITO DI VERIFICA E CONTROLLO | 142.000,00 | | 436.309,52 | | |
| 1.01.01.06.002 | 13.12 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU- RISCOSSA A SEGUITO RUOLO COATTIVO | 39.695,85 | | | | |
| Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) | | 923.607,82 | 923.607,82 | 974.674,10 | 923.607,82 | 923.607,82 |
| 1.01.01.08.001 | 13.10 IMU | 840.000,00 | 840.000,00 | 891.066,28 | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 1.01.01.08.001 | 13.20 QUOTE COMPENSATIVE IMU ART.3 C.1 E 2 DEL DL 78/2015 | 83.607,82 | 83.607,82 | 83.607,82 | 83.607,82 | 83.607,82 |
| Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF | | 347.805,00 | 365.030,88 | 365.030,88 | 346.858,88 | 346.858,88 |
| 1.01.01.16.001 | 19 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 347.805,00 | 365.030,88 | 365.030,88 | 346.858,88 | 346.858,88 |
| Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | | 600.000,00 | 607.000,00 | 1.600.201,02 | 618.000,00 | 618.000,00 |
| 1.01.01.51.001 | 36 TARI | 600.000,00 | 607.000,00 | 1.600.201,02 | 618.000,00 | 618.000,00 |
| Categoria 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | | | | 27.726,34 | | |
| 1.01.01.76.002 | 37.10 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO | | | 27.726,34 | | |
| Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | | | | 210.715,17 | | |
| 1.01.01.99.001 | 37 TASI | | | 210.715,17 | | |
| Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | 630.463,81 | 716.188,93 | 726.247,93 | 716.188,93 | 716.188,93 |
| Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato | | 630.463,81 | 716.188,93 | 726.247,93 | 716.188,93 | 716.188,93 |
| 1.03.01.01.001 | 41 ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE | 583.649,91 | 663.324,05 | 663.324,05 | 663.324,05 | 663.324,05 |
| 1.03.01.01.001 | 41.11 ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART.1 C.449 D. QUINQUAGESIMO L.232/16 SOLO REGIONI RSO) | 25.043,20 | 27.626,24 | 27.626,24 | 27.626,24 | 27.626,24 |
| 1.03.01.01.001 | 41.12 INCREMENTO DOTAZIONE FSC 2022 300 MILIONI (ART.1 C.449 L.D. QUATER L.223/2016) | 10.623,92 | 13.179,42 | 23.238,42 | 13.179,42 | 13.179,42 |
| 1.03.01.01.001 | 41.13 FSC INCREMENTO ASILO NIDO (ART.1 C.449 L.D. SEXIES L.232/2016) | 7.668,04 | 7.668,20 | 7.668,20 | 7.668,20 | 7.668,20 |
| 1.03.01.01.001 | 41.14 FSC INCREMENTO TRASPORTO ALUNNI DISABILI (ART.1 C.449 L.D. DOCTIES L.232/2016) | 3.478,74 | 4.391,02 | 4.391,02 | 4.391,02 | 4.391,02 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 2.486.681,40 | 916.265,92 | 2.922.911,71 | 446.689,63 | 446.689,63 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 2.486.681,40 | 916.265,92 | 2.922.911,71 | 446.689,63 | 446.689,63 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | 565.357,78 | 212.061,12 | 403.705,84 | 215.189,12 | 215.189,12 |
| 2.01.01.01.001 | 66.13 CONTRIBUTO CENSIMENTO ISTAT POPOLAZIONE RESIDENTE | 2.474,56 | | | | |

| Centro 004 | | | | | | | Entrate | |
|--|--------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 2.01.01.01.001 | 66.20 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO PER MAGGIORI COSTI DI ENERGIA E GAS NATURALE | 77.700,41 | | | | | |
| 2.01.01.01.001 | 66.51 | CONTRIBUTO DELLO STATO PER STABILIZZAZIONE LSU(MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI) | 74.370,00 | 74.370,00 | 74.370,00 | 74.370,00 | 74.370,00 | |
| 2.01.01.01.001 | 66.52 | CONTRIBUTO DELLO STATO PER INCREMENTO INDENNITA' DELGLI AMMINISTRATORI COMUNALI | 35.098,72 | 53.988,00 | 89.086,72 | 53.988,00 | 53.988,00 | |
| 2.01.01.01.001 | 66.53 | TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO -RIMBORSO PER CONSULTAZIONI ELEZIONI/REFERENDUM | | 13.872,00 | 14.262,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | 66.57 | TRASFERINTI AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE . MINISTERO FUNZIONE PUBBLICA | 34.164,00 | 34.164,00 | 68.328,00 | 34.164,00 | 34.164,00 | |
| 2.01.01.01.001 | 66.58 | CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI | | 35.667,12 | 35.667,12 | 35.667,12 | 35.667,12 | |
| 2.01.01.01.001 | 66.64 | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO ESENZIONE TASI IMMOBILI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA NON LOCATI(ART.7,C 2BIS, DL 34/2019) | 1.308,92 | | | | | |
| 2.01.01.01.001 | 66.65 | CONTRIBUTOMINISTERO LAVORO E POLICHHE SOCIALI PER AVVISO PUBBLICO "MISURAM5C2-1.1.1. SOSTEGNO ALLA CAPACITA' GENITORIALE E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI . | 211.500,00 | | | | | |
| 2.01.01.01.003 | 66.15 | FONDI PER CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (D.L. n.34 DEL 19/5/2020 -DL RILANCIO) | 6.749,17 | | | | | |
| 2.01.01.01.003 | 66.56 | CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PER AVVISO PUBBLICO "MISURA M1 C1-1.4.1 ABILITAZIONE CLOUD PE LE PA LOCALI- COMUNI | 121.992,00 | | 121.992,00 | | | |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | 1.921.323,62 | 704.204,80 | 2.519.205,87 | 231.500,51 | 231.500,51 | |
| 2.01.01.02.001 | 66.66 | TRASFERIMENTI CORRENTI DELLOA REGIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | | 23.800,00 | 23.800,00 | | | |
| 2.01.01.02.001 | 92 | CONTRIBUTO REGIONALE:FONDI PER DIRITTO ALLO STUDIO | 16.372,00 | 16.372,00 | 33.715,14 | 16.372,00 | 16.372,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 94 | CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI | 39.529,06 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 95 | CONTRIBUTO REGIONALE PER BONUS SPORT | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 96.10 | ricoveo minore in struttura - legge 149/2001 | 28.000,00 | 28.000,00 | 74.347,80 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 98.10 | TRASFERIMENTI REGIONALI PER FONDO UNICO AUTONOMIE LOCALI (F.U.A.L.) | 16.909,02 | | | | | |
| 2.01.01.02.001 | 116.10 | Assegnazione fondo per talassemici | 14.400,00 | 14.400,00 | 16.800,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 116.20 | Assegnazione fondo per nefropatici | 2.880,00 | 2.880,00 | 3.840,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 116.30 | Contributo Regionale per rimpatrio salme dall'estero | | | 750,00 | | | |
| 2.01.01.02.001 | 117 | CONTRIBUTO REGIONALE P.S.R. 2007-2013 ASSE 4 LEADER | | | 28.000,00 | | | |
| 2.01.01.02.001 | 118 | CONTRIBUTO REGIONALE PETMOBILITA' DIPI. EX COMUNITA' MONTANA | | | 48.007,83 | | | |
| 2.01.01.02.001 | 120 | ASSEGNAZIONE FONDI PER VIABILITA'(TPL) | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 152.42 | RASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE- COMUNE CAPOFILA AMBITO SOCIALE DI ZONA N.4 - FONDI | 120.000,00 | | | | | |
| 2.01.01.02.001 | 152.58 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FONDI RIPOV . LABORATORIO TEATRO SOCIALE | | | 11.900,00 | | | |
| 2.01.01.02.001 | 152.59 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FONDI RIPOV SU GIORNATA EVENTO SUL BRIGANTAGGIO | | | 12.900,00 | | | |
| 2.01.01.02.001 | 152.60 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FONDI RIPOV D'AGRI PER CIRCUITO DELLE CASE MUSEO | 8.000,00 | | | | | |
| 2.01.01.02.001 | 152.62 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FONDI RIPOV PER EVENTO DANZE POPOLARI LUCANE | 3.000,00 | | 9.000,00 | | | |

| Centro 004 | | | Entrate | | | | |
|--|--------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 2.01.01.02.001 | 152.63 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FONDI RIPOV PER ATTIVITA' NEL SETTORE TURISMO | 1.600,00 | | 28.400,00 | | |
| 2.01.01.02.001 | 152.64 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FONDI RIPOV PER LABORATORIO DI CARTA PESTA | 7.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 2.01.01.02.001 | 152.66 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE RIPOV PER ARCHIVI BIBLIOTECHE | | | 1.420,00 | | |
| 2.01.01.02.001 | 152.67 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE RIPOV PER WELFARE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER GLI ANZIANI | 15.000,00 | | 1.029,58 | | |
| 2.01.01.02.001 | 152.71 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE - (FONDO PER LA RIPRESA ATTIVITA' DIDATTICHE IN SICUREZZA- COVID -19 .DGR 856/2020) | | | 29.145,20 | | |
| 2.01.01.02.001 | 152.76 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FONDI RIPOV PER SERVIZI ALLA CULTURA- LA PULCE LETTERARIA | | | 16.000,00 | | |
| 2.01.01.02.001 | 152.77 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE RIPOV PER COMUNICAZIONE SOCIALE | | | 10.000,00 | | |
| 2.01.01.02.001 | 152.80 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PROGETTO RIPOV FPER CORSO LINGUA INGLESE OPERATORI ATTIVITA' COMMERCIALI | 25.000,00 | | | | |
| 2.01.01.02.001 | 152.82 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PROGETTO RIPOV PER SERVIZI AMMINISTRAZIONE GENERALE | 10.000,00 | | | | |
| 2.01.01.02.001 | 152.84 | TRASFERIMENTI RIPOV PER DETASSAZIONE TARI FAMIGLIE ED ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI | 64.661,37 | | 56.346,22 | | |
| 2.01.01.02.001 | 152.85 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE RIPOV PER WELFARE SERVIZI SOCIO SOGGIORNO MARINO ANZIANI | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 2.01.01.02.001 | 152.86 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE RIPOV PER WELFARE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STRAORDINARIO | 24.123,66 | | | | |
| 2.01.01.02.001 | 152.87 | PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI RISERVATI AI COMUNI DOVE INSISTONO LE ESTRAZIONI FINANZIATO DALLA REGIONE BASILICATA CON DGR 480/2023 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 2.01.01.02.001 | 152.88 | PROMOZIONE PROGETTO CULTURA -PATRIMONIO INTAGIBILE - PROMOZIONE TERRITORIALE FINANZIATO DALLA REGIONE BASILICATA CON DGR 479/2023 (1523.14) | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 2.01.01.02.001 | 152.98 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE RIPOV 2023-2024 DD 650 DEL 01/09/2023 | | 191.685,00 | 191.685,00 | | |
| 2.01.01.02.001 | 152.99 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PROGETTO REPOV TURISMO E CULTURA EX DGR 828/2023 | | 257.219,29 | 257.219,29 | | |
| 2.01.01.02.003 | 116.40 | TRASFERIMENTI BONUS ENERGETICO VAL D'AGRI VIGGIANO | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | | |
| 2.01.01.02.003 | 154.10 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER CONVENZIONE UFFICIO DI SEGRETERIA | 71.461,51 | 71.461,51 | 142.923,02 | 71.461,51 | 71.461,51 |
| 2.01.01.02.999 | 152.10 | CONTRIBUTO REGIONALE FONDI PER PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIALE) | 10.387,00 | 10.387,00 | 36.006,53 | 10.387,00 | 10.387,00 |
| 2.01.01.02.999 | 152.30 | FONDO POLITICHE SOCIALE | | | 18.170,26 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | 673.140,05 | 681.976,80 | 1.257.219,67 | 696.976,80 | 641.976,80 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | 152.929,15 | 141.250,00 | 156.859,88 | 141.250,00 | 141.250,00 |
| 3.01.02.01.008 | 182 | PROVENTI QUOTE DI FERQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 |
| 3.01.02.01.008 | 183 | PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.275,38 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.01.02.01.009 | 236 | DIRITTI E CANONI MERCATO PUBBLICO, FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI | | | 4.541,50 | | |
| 3.01.02.01.014 | 228 | PROVENTI DA TRASPORTI E POMPE FUNEBRE | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.01.02.01.016 | 184 | Proventi trasporto scolastico | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 3.01.02.01.032 | 170.10 | DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI E CONTRATTI PUBBLICI | 19.679,15 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

| Centro 004 | | | | | | Entrate | |
|--|--------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 3.01.02.01.033 | 174 | DIRITTI PER CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| 3.01.02.01.999 | 237.10 | DIRITTI E CANONE PER LA PUBBLICITA' | | | 8.793,00 | | |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | 61.840,00 | 61.840,00 | 528.368,82 | 56.840,00 | 61.840,00 |
| 3.01.03.01.003 | 316.61 | COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL FITTO DEL DELL'IMPIEGO DI VILLA D'AGRI | 30.000,00 | 30.000,00 | 117.322,12 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 3.01.03.02.003 | 275.21 | CANONE FITTO SUOLO COMUNALE SOC. DOAL SRL | | | 4.485,00 | | |
| 3.01.03.02.003 | 275.30 | PROVENTI GESTIONE GAS METANO | | | 255.321,70 | | |
| 3.01.03.02.003 | 275.40 | CANONI VARI PER CENTRO SOCIALE | 7.000,00 | 7.000,00 | 76.400,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3.01.03.02.003 | 275.50 | CANONE FITTO CONCESSIONE TERRENO ENI | 24.840,00 | 24.840,00 | 24.840,00 | 24.840,00 | 24.840,00 |
| 3.01.03.02.003 | 275.52 | FITTO PER CONCESSIONE TERRENO COMUNALE AD ENI SPA PER ATTIVITA' DI RIMBOSCHIMENTO COMPENSATIVO | | | 50.000,00 | | |
| Tipologia 0301 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine | | | 2.395,32 | | | | |
| 3.03.01.02.999 | 282 | INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2.395,32 | | | | |
| Tipologia 0499 Altre entrate da redditi da capitale | | | | | 25.000,00 | | |
| 3.04.99.99.999 | 316.72 | CONTROVERSIA GENERAL SERVICE- ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA | | | 25.000,00 | | |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | | | | | | |
| 3.05.02.02.002 | 316.14 | RECUPERO CREDITO IVA | | | | | |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | | 455.975,58 | 478.886,80 | 546.990,97 | 498.886,80 | 438.886,80 |
| 3.05.99.99.999 | 316.10 | RECUPERI E PROVENTI DIVERSI | 25.000,00 | 25.000,00 | 29.793,22 | 35.000,00 | 25.000,00 |
| 3.05.99.99.999 | 316.11 | RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO | 2.280,00 | 2.280,00 | 10.190,95 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 3.05.99.99.999 | 316.13 | ENTRATE PER NOTIFICAZIONE ATTI DI ALTRI ENTI O SOGGETTI DIVERSI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.05.99.99.999 | 316.88 | rIMBORSO ACQUEDOTTO LUCANO PER RATE MUTUI NON CORRISPOSTE | | | 31.000,00 | | |
| 3.05.99.99.999 | 316.91 | ROYALTES PROVENIENTE DAI PRODOTTI DELLA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI -ENI -SHELL-POZZO ALLI 2 | 387.088,78 | 410.000,00 | 410.000,00 | 420.000,00 | 370.000,00 |
| 3.05.99.99.999 | 316.92 | RECUPERO SOVRACANONI BIM - CONCESSIONARIO ENEL | 16.206,80 | 16.206,80 | 16.206,80 | 16.206,80 | 16.206,80 |
| 3.05.99.99.999 | 316.93 | TRASFERIMENTO ROYALTIES MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | 8.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3.05.99.99.999 | 316.94 | COMPENSAZIONE AMBIENTALE RISORSE IDRICHE COMUNALI - REGIONE BASILICATA DGR 1327 DEL 22/07/2002 | 16.400,00 | 16.400,00 | 32.800,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | 178.373,00 | | 188.765,50 | | |
| Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | | 178.373,00 | | 188.765,50 | | |
| 4.03.10.01.001 | 432.57 | CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PER AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.3 PAGOPA - M1 C1 | 23.139,00 | | 16.381,50 | | |
| 4.03.10.01.003 | 432.58 | CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PER AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.3 APP IO - M1 C1 | | | 17.150,00 | | |
| 4.03.10.01.003 | 432.59 | CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PER AVVISO PUBBLICO "AVVISO MISURA 1.4.1 -ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI "COMUNI APRILE 2022 | 155.234,00 | | 155.234,00 | | |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | | | | 362.701,58 | | |
| Tipologia 0302 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | | | | | 362.701,58 | | |
| 6.03.02.01.001 | 602.1 | ASSUNZIONE MUTUO CC.DD.PP. | | | 358.117,53 | | |

| Centro 004 | | | Entrate | | | | |
|--|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 6.03.02.01.001 | 602.10 | MUTUO CC.DD.PP. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO ARTIFICIALE | | | 4.584,05 | | |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 7.01.01.01.001 | 7111 | ANTICIPAZIONE DI CASSA | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | 19.331.000,00 | 19.331.000,00 | 19.353.206,11 | 19.331.000,00 | 19.331.000,00 |
| Tipologia 0101 Altre ritenute | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.262,13 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 9.01.01.02.001 | 91121.10 | IVA split payment | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.262,13 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 909.320,61 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 9.01.02.01.001 | 6002.10 | RITENUTE ERARIALI | 300.000,00 | 300.000,00 | 309.213,57 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 9.01.02.02.001 | 6001.10 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.107,04 | 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 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro | | | 17.015.000,00 | 17.015.000,00 | 17.015.000,00 | 17.015.000,00 | 17.015.000,00 |
| 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 |
| 9.01.99.06.001 | 919961.10 | UTILIZZI INCASSI C/C VINCOLATI | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 |
| 9.01.99.06.002 | 919962.10 | REINTEGRO SOMME C/C VINCOLATI | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 |
| 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 | 6004.10 | DEPOSITI CAUZIONALI | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 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 |
| Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 912.623,37 | 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 | 912.623,37 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| Totale Entrate | | | 28.352.766,93 | 26.541.070,35 | 31.425.709,53 | 26.079.322,06 | 26.024.322,06 |

| Centro 004 | | | | | | | Uscite |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1.915.761,02 | 1.753.073,14 | 2.143.448,50 | 1.607.289,65 | 1.607.289,65 | |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | 175.949,96 | 201.499,33 | 210.657,82 | 201.499,33 | 201.499,33 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 175.949,96 | 201.499,33 | 210.657,82 | 201.499,33 | 201.499,33 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 17.239,68 | 25.387,31 | 25.387,31 | 25.387,31 | 25.387,31 | |
| 1.01.01.01.006 | 11041.40 COMPENSO ALL'UFFICIO DI COORDINATORE DEL PIANO SOCIALE AMBITO 4 VAL D'AGRI | 17.239,68 | 25.387,31 | 25.387,31 | 25.387,31 | 25.387,31 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 152.395,99 | 172.762,02 | 181.920,51 | 172.762,02 | 172.762,02 | |
| 1.03.01.02.001 | 1112.10 ACQUISTO BENI PER L'UFFICIO DEL SINDACO | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 1122.20 ABBONAMENTO E QUOTE ASSOCIATIVE PER RIVISTE ON LINE PER GLI UFFICI COMUNALI | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 1112.11 ACQUISTO BENI PER UFFICIO DELLA GIUNTA | | | 2.806,98 | | | |
| 1.03.02.01.001 | 1113.10 INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO | 42.444,60 | 48.024,00 | 48.024,00 | 48.024,00 | 48.024,00 | |
| 1.03.02.01.001 | 1113.20 INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI COMUNALI | 70.693,53 | 91.245,60 | 91.245,60 | 91.245,60 | 91.245,60 | |
| 1.03.02.01.001 | 1113.50 COMPENSO REVISORE CONTABILE | 14.500,00 | 14.500,00 | 16.952,66 | 14.500,00 | 14.500,00 | |
| 1.03.02.01.001 | 1113.60 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE(OIV) | 2.700,00 | 2.700,00 | 5.400,42 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| 1.03.02.01.002 | 1113.11 RIMBORSO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER IL SINDACO - LAVORATORE AUTONOMO | 4.292,42 | 4.292,42 | 4.292,42 | 4.292,42 | 4.292,42 | |
| 1.03.02.02.002 | 1113.69 RIMBORSO SPESE PER IL SINDACO ED AMMINISTRATORI | 2.265,44 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1.03.02.02.999 | 1113.70 SPESE DI RAPPRESENTANZA | | 2.000,00 | 2.745,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.09.001 | 1123.14 MANUTENZIONE AUTO UFFICIO DEL SINDACO | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.703,43 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1113.71 SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E ATTIVITA'STENOPATIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1123.92 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE -RIPOV -PER SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE | 10.000,00 | | | | | |
| 1.03.02.99.999 | 11043.64 ASSICURAZIONI PER SERVIZI SOCIALI PER UTENZE AUTORIZZATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIAZIA A SVOLGERE SERVUIZI SOCIALI | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.750,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 5.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.04.01.01.011 | 1115.10 TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANCI ED ALTRE ASSOCIAZIONI O FONDAZIONI | 5.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | 1.114,29 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| 1.10.04.01.001 | 1123.74 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER AUTOMEZZI | 404,20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 1.10.04.01.001 | 1963.11 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER AUTOMEZZI | 710,09 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 1.041.344,43 | 841.073,39 | 1.075.611,54 | 814.114,76 | 814.114,76 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 886.110,43 | 841.073,39 | 1.029.861,54 | 814.114,76 | 814.114,76 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 601.633,59 | 553.779,55 | 615.464,87 | 549.290,36 | 549.290,36 | |
| 1.01.01.01.002 | 1121.10 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 323.086,21 | 321.062,56 | 321.062,56 | 321.062,56 | 321.062,56 | |
| 1.01.01.01.002 | 1121.14 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI EX ART.45 DLGS 36/2023 FINANZIATI F.DI RIPOV (V.152.98) | | 1.917,00 | 1.917,00 | | | |
| 1.01.01.01.002 | 1121.15 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI EX ART.45 DLGS 36/2023 FINANZIATI DA REGIONE BASILICATA F.DI REPOV EX DGR 828/2023 (V.152.99) | | 2.572,19 | 2.572,19 | | | |

| Centro 004 | | | | | | | Uscite | |
|-----------------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.01.01.01.004 | 1121.12 | PERFORMANCE | 96.006,74 | 56.000,00 | 61.201,59 | 56.000,00 | 56.000,00 | |
| 1.01.01.01.004 | 1121.30 | CONTRIBUTI INAIL | | 797,69 | 1.595,38 | 797,69 | 797,69 | |
| 1.01.01.01.004 | 1121.31 | INDENNITA' PER DIRITTI DI ROGITO ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, | 16.215,01 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1.01.01.01.006 | 11041.13 | VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER FONDO COESIONE | 26.948,22 | 26.789,36 | 26.789,36 | 26.789,36 | 26.789,36 | |
| 1.01.01.02.002 | 1123.13 | BUONO PASTO PER PERSONALE DIPENDENTE | 15.000,00 | 17.000,00 | 42.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 1111.20 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL SU ARRETRATI CONTRATTUALI | 374,65 | | 205,14 | | | |
| 1.01.02.01.001 | 1121.20 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL | 80.971,41 | 71.164,20 | 82.706,15 | 71.164,20 | 71.164,20 | |
| 1.01.02.01.001 | 1121.21 | INAIL CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | 1.393,14 | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 1121.22 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL PERFORMANCE | 16.508,34 | 19.991,40 | 35.699,40 | 19.991,40 | 19.991,40 | |
| 1.01.02.01.001 | 1121.26 | CONTRIBUTI PER INDENNITA ' DI FINE RAPPORTO INADEL | 3.220,80 | 3.220,80 | 3.220,80 | 3.220,80 | 3.220,80 | |
| 1.01.02.01.001 | 11041.24 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO FONDO COESIONE -CPDEL | 6.847,55 | 6.807,18 | 7.823,07 | 6.807,18 | 6.807,18 | |
| 1.01.02.01.001 | 11041.29 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER INDENNITA'DI FINE RAPPORTO PER IL PERSONALE ASSUNTO PER FONDO DI COESIONE INADEL | 1.315,07 | 1.307,32 | 1.497,06 | 1.307,32 | 1.307,32 | |
| 1.01.02.01.003 | 1121.25 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO INADEL | 13.746,45 | 14.524,85 | 16.550,17 | 14.524,85 | 14.524,85 | |
| Macroaggregato 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | | 47.275,42 | 45.024,40 | 51.773,44 | 45.024,40 | 45.024,40 | |
| 1.02.01.01.001 | 1117.10 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) ARRETRATI CONTRATTUALI | | | 61,64 | | | |
| 1.02.01.01.001 | 1117.20 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SU INDENNITA' AMMINISTRATORI | 9.616,75 | 11.837,87 | 12.437,05 | 11.837,87 | 11.837,87 | |
| 1.02.01.01.001 | 1127.10 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | 29.758,07 | 25.299,43 | 29.187,17 | 25.299,43 | 25.299,43 | |
| 1.02.01.01.001 | 1127.11 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) PER PERFORMANCE | 5.610,00 | 5.610,00 | 7.470,66 | 5.610,00 | 5.610,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 11047.14 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) PERSONALE ASSUNTO FONDO COESIONE | 2.290,60 | 2.277,10 | 2.616,92 | 2.277,10 | 2.277,10 | |
| Macroaggregato 03 | Acquisto di beni e servizi | | 166.134,60 | 197.800,00 | 276.537,94 | 175.800,00 | 175.800,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 1112.20 | ACQUISTO BENI PER FUNZIONI ISTITUZIONALI | 1.256,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 1122.10 | ACQUISTO STAMPATI -MATERIALE DI CANCELLERIA IN GENERE | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.335,35 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 1122.30 | SPESE ECONOMO PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.01.02.006 | 1122.40 | ACQUISTO COMPUTER PER FUNZIONAMENTI UFFICI AMMINISTRATIVI | 553,99 | | | | | |
| 1.03.02.04.999 | 1123.72 | partecipazione a corsi di formazione ANTICORRUZIONE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.05.001 | 1123.10 | SPESE TELEFONICHE RETE FISSA | 15.297,01 | 15.000,00 | 15.000,30 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1.03.02.05.003 | 1123.11 | SPESE PER ABBONAMENTI ON LINE BANCHE DATI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.748,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 1123.20 | ENERGIA ELETTRICA | 16.000,00 | 15.000,00 | 24.637,94 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 1123.51 | CANONE ACQUA PER UFFICI COMUNALI CENTRO STORICO E FONTANE PUBBLICHE | 11.000,00 | 8.000,00 | 15.264,46 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1.03.02.05.006 | 1123.50 | RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI | 32.227,00 | 22.000,00 | 34.220,15 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 1.03.02.05.999 | 1123.12 | SPESA PER LINEA WIFI RETE CIVICA | 12.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |
| 1.03.02.09.001 | 11043.47 | MANUTENZIONE AUTO SERVIZI SOCIALI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.221,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |

| Centro 004 | | | | | | | Uscite | |
|--|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 1.03.02.12.001 | 1123.16 | SERVIZI AMMINISTRAZIONE GENERALE-AFFIANCAMENTO AGLI UFFICI PER IMPLEMENTAZIONE COMUNICAZIONE SITO E GESTIONE CANALE WHISTLEBLOWING PER DIPENDENTI ASSUNTI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO FINANZIATO DA FONDI RIPOV (V.152.98) | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 1.03.02.13.002 | 1123.40 | PULIZIA UFFICI COMUNALI | 15.000,00 | 18.000,00 | 19.425,52 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 1.03.02.13.002 | 1123.43 | GESTIONE SERVIZIO BAGNI PUBBLICI FINANZIATO DALLA REGIONE BASILICATA CON FONDI RIPOV (V.152.98) | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 1.03.02.16.002 | 1123.30 | SPESE POSTALI PER SERVIZI ISTITUZIONALI | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.072,18 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 1.03.02.16.999 | 1123.90 | RINMBORSO SPESE PER NOTIFICA DEGLI ATTI COMUNALA AD ALTRI ENTI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.19.001 | 1123.79 | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE PER LA CENTRALE UNCA DI COMMITTENZA (CUC) PER L'ENTE E PER I COMUNI PARTECIPANTI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 1.03.02.19.001 | 1123.80 | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE PER L'ENTE | 29.000,00 | 20.000,00 | 41.822,33 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 1.03.02.99.005 | 1123.86 | SPESE PER COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO | | | 13.586,70 | | | |
| 1.03.02.99.999 | 1123.60 | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER LA GESTIONE SDEI SERVIZI ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVI | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.216,01 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1123.61 | SPESE PER ACQUISTO E RINNOVI DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.488,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1123.62 | SPESE PER SERVIZI DI INTERVENTI SU RETE E SISTEMI INFORMATICI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1123.89 | SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E GESTIONE CONCORSI | | | 7.700,00 | | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 57.966,82 | 28.469,44 | 69.065,29 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| 1.04.01.01.001 | 1175.20 | SPESE RELATIVI ALLE SOMME DA RIVERSARE ALLO STATO PER CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.705,86 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 11045.21 | SPESE RELATIVA AL CONTRIBUTO REGIONALE X LIBRI DI TESTO SCOLASTICI | 39.529,06 | 10.000,00 | 45.881,49 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 11045.22 | SPESE RELATIVA AL CONTRIBUTO REGIONALE PER BONUS SPORT | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.008,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 11045.23 | CONTRIBUTO PER SERVIZIO SGATE | 437,76 | 469,44 | 469,44 | | | |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | 1.020,00 | | | |
| 1.09.99.04.001 | 1125.11 | ROMBORSO IMPORTO VERSATO ATITOLO TASSA CONCORSO 2022 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVIO | | | 1.020,00 | | | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 13.100,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 1.10.04.01.003 | 1123.70 | PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI CONTRO TERZI | 13.100,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 155.234,00 | | 45.750,00 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 155.234,00 | | 45.750,00 | | | |
| 2.02.03.02.002 | 2232.12 | SPESE PER RELATIVE ALL'AVVISO PUBBLICO " AVVISO MISURA 1.4.1- ESPERIENZ DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"COMUNI APRILE 2022 | 155.234,00 | | 45.750,00 | | | |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | 241.628,20 | 282.092,99 | 291.990,23 | 192.312,13 | 192.312,13 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 241.628,20 | 282.092,99 | 291.990,23 | 192.312,13 | 192.312,13 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 141.331,06 | 172.593,39 | 175.847,39 | 172.593,39 | 172.593,39 | |
| 1.01.01.01.002 | 1131.10 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 94.777,87 | 121.632,29 | 121.632,29 | 121.632,29 | 121.632,29 | |
| 1.01.01.01.004 | 1121.13 | PERFORMANCE RESPONSABILI | 2.100,00 | 3.000,00 | 2.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.01.01.01.004 | 1121.32 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PENSonale AMMINISTRATIVO IN CONVENZIONE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1.01.01.01.004 | 1131.12 | PERFORMANCE RESPONSABILI | 5.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 1131.20 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL | 29.260,50 | 28.948,49 | 32.540,20 | 28.948,49 | 28.948,49 | |

| Centro 004 | | | | | | | Uscite | |
|--|---------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.01.02.01.001 | 1131.30 | INAIL CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 468,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 1161.30 | INAIL CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | 995,00 | 1.608,95 | 1.608,95 | 1.608,95 | 1.608,95 | |
| 1.01.02.01.003 | 1131.25 | CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO INADEL | 4.229,69 | 5.935,66 | 6.497,95 | 5.935,66 | 5.935,66 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 10.135,17 | 10.338,74 | 11.620,33 | 10.338,74 | 10.338,74 | |
| 1.02.01.01.001 | 1137.10 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) | 10.135,17 | 10.338,74 | 11.620,33 | 10.338,74 | 10.338,74 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 16.351,46 | 6.380,00 | 11.741,65 | 6.380,00 | 6.380,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 1132.10 | ACQUISTO STAMPATI- UFFICIO CONTABILE | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.387,65 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.04.999 | 1133.20 | PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE | 380,00 | 380,00 | 450,00 | 380,00 | 380,00 | |
| 1.03.02.17.002 | 1133.11 | ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA | 13.971,46 | 4.000,00 | 7.904,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 73.810,51 | 92.780,86 | 92.780,86 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.09.99.04.001 | 1135.10 | RIMBORSO TRIBUTI LOCALI INTROITATI IN ECCESSO | 9.149,14 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.09.99.04.001 | 1135.30 | RIMBORSO PER RIDUZIONE TARI ALLE FAMIGLIE FINANZIATE PROGETTO RIPOV REGIONE BASILICATA (V.152.98) | 64.661,37 | 38.337,00 | 38.337,00 | | | |
| 1.09.99.04.001 | 1153.40 | RIMBORSO PER RIDUZIONE TARI ALLE FAMIGLIE FINANZIATE PROGETTO REPOV REGIONE BASILICATA EX DGR 828/2023 (V.....) | | 51.443,86 | 51.443,86 | | | |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | 118.651,75 | 38.000,00 | 151.200,71 | 38.000,00 | 38.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 118.651,75 | 38.000,00 | 151.200,71 | 38.000,00 | 38.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 118.651,75 | 38.000,00 | 151.200,71 | 38.000,00 | 38.000,00 | |
| 1.03.02.03.999 | 1133.42 | Spesa per affidamento servizio di gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali | 32.000,00 | 32.000,00 | 64.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1133.45 | SPESE POSTALI PER ACCERTAMENTI TRIBUTI | 13.000,00 | 6.000,00 | 11.108,96 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1133.46 | SPESE PER SUPPORTO SIESTEMA PASSWEB -INPS | | | 2.440,00 | | | |
| 1.03.02.99.999 | 1133.47 | SPESE PER SUPPORTO RECUPERO IVA E IRAP | 73.651,75 | | 73.651,75 | | | |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 36.145,66 | 35.000,00 | 38.704,05 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 36.145,66 | 35.000,00 | 38.704,05 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 36.145,66 | 35.000,00 | 38.704,05 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 1153.10 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 12.000,00 | 10.000,00 | 11.474,62 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1.03.02.05.006 | 1153.20 | SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE | 24.145,66 | 25.000,00 | 27.229,43 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | 232.130,46 | 254.427,43 | 270.010,77 | 254.427,43 | 254.427,43 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 232.130,46 | 254.427,43 | 270.010,77 | 254.427,43 | 254.427,43 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 205.788,80 | 228.623,98 | 241.169,24 | 228.623,98 | 228.623,98 | |
| 1.01.01.01.002 | 1161.10 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 151.579,51 | 172.228,77 | 172.228,77 | 172.228,77 | 172.228,77 | |
| 1.01.01.01.004 | 1161.12 | PERFORMANCE RESPONSABILI | 5.500,00 | 7.000,00 | 10.560,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 1161.20 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL | 43.246,29 | 40.990,45 | 49.016,48 | 40.990,45 | 40.990,45 | |
| 1.01.02.01.003 | 1161.25 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO INADEL | 5.463,00 | 8.404,76 | 9.363,99 | 8.404,76 | 8.404,76 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 15.992,56 | 15.239,45 | 18.231,70 | 15.239,45 | 15.239,45 | |
| 1.02.01.01.001 | 1167.10 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) | 15.392,56 | 14.639,45 | 17.504,52 | 14.639,45 | 14.639,45 | |
| 1.02.01.09.001 | 1167.20 | TASSE AUTOMOBILISTICHE | 600,00 | 600,00 | 727,18 | 600,00 | 600,00 | |

| Centro 004 | | | | | | | Uscite | |
|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.545,83 | 9.500,00 | 9.500,00 | | |
| 1.03.01.02.001 | 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 | 1.000,00 | | |
| 1.03.01.02.002 | 1162.50 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI UTC | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.545,83 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 1.03.02.09.011 | 1163.10 CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | 849,10 | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 | | |
| 1.10.04.01.001 | 1163.21 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER AUTOMEZZI | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | | |
| 1.10.04.01.001 | 1163.80 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER AUTOMEZZI | 227,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 1.10.04.01.003 | 1163.1 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AUTO UFFICIO TECNICO | 302,10 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | | |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | 15.800,00 | 63.844,00 | 64.996,29 | 24.800,00 | 24.800,00 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 15.800,00 | 63.844,00 | 64.996,29 | 24.800,00 | 24.800,00 | | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 9.000,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 1.01.01.01.003 | 1171.10 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER STRAORDINARIO ELETTORALE | 7.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 1.01.02.01.001 | 1171.20 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL | 2.000,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 800,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 1.02.01.01.001 | 1177.10 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVA(IRAP) | 800,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 4.000,00 | 23.944,00 | 25.096,29 | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| 1.03.01.02.001 | 1172.10 ACQUISTO STAMPATI- CANCELLERIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.305,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 1.03.01.02.001 | 1172.11 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER ELEZIONI POLITICHE AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE | | 4.000,00 | 4.311,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1.03.01.02.001 | 1172.20 ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILI | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.036,19 | 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 | | |
| 1.03.01.02.010 | 1172.12 ACQUISTO BENI PER ALLESTIMENTI SEGGI ELETTORALI | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 1.03.02.99 | 1173.45 SPESA PER ALLESTIMENTO PANNELLI PROPAGANDA ELETTORALE | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 1.03.02.99.004 | 1173.40 SPESE PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | | 10.944,00 | 10.944,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 1.04.01.02.003 | 1175.10 SPESE FUNZIONAMENTO VI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI POTENZA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi | | 2.474,56 | | 2.474,56 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 2.474,56 | | 2.474,56 | | | | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 2.474,56 | | 2.474,56 | | | | |
| 1.01.01.01.004 | 1171.11 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER CENSIMENTO POPOLAZIONE RESIDENTE | 2.474,56 | | 2.474,56 | | | | |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | 51.636,00 | 37.136,00 | 37.802,53 | 37.136,00 | 37.136,00 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 51.636,00 | 37.136,00 | 37.802,53 | 37.136,00 | 37.136,00 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 35.136,00 | 35.136,00 | 35.712,14 | 35.136,00 | 35.136,00 | | |
| 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 | 1183.41 SPESE LEGALI PER RIMBORSO CONTEZIOSO - SENTENZA TRIBUNALE | | | 576,14 | | | | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | 16.500,00 | 2.000,00 | 2.090,39 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |

| Centro 004 | | | | | | | Uscite | |
|---|---------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.10.05.04.001 | 1188.11 | RIMBORSO TASSE COMUNALI E ONERI DIVERSI | 16.000,00 | | | | | |
| 1.10.05.04.001 | 1188.13 | RISCARCIMENTO DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE E FRANCHIGIA ASSICURAZIONE | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.10.99.99.999 | 1122.41 | SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PER GLI UTENTI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA DI PUBBLICA UTILIT' DEL REDDITO MINIMO DI INSERIMENTI E OBIETTIVO INCLUSIONE PROMOSSO DALLA REGIONE BASILICATA | | | 90,39 | | | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 175.817,01 | 166.160,07 | 188.115,22 | 166.160,07 | 166.160,07 | |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | | 175.817,01 | 166.160,07 | 188.115,22 | 166.160,07 | 166.160,07 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 175.817,01 | 166.160,07 | 188.115,22 | 166.160,07 | 166.160,07 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 154.867,64 | 151.367,49 | 168.707,60 | 151.367,49 | 151.367,49 | |
| 1.01.01.01.002 | 1311.10 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 80.250,66 | 88.148,03 | 88.148,03 | 88.148,03 | 88.148,03 | |
| 1.01.01.01.002 | 1311.15 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE IN CONVENZIONE - COMANDATE | 32.305,00 | 33.260,82 | 33.260,82 | 33.260,82 | 33.260,82 | |
| 1.01.01.01.002 | 1311.16 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE | | | 3.026,95 | | | |
| 1.01.01.01.004 | 1311.12 | PERFORMANCE RESPONSABILI | 1.928,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.01.01.01.004 | 1311.30 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 1311.20 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL | 33.777,87 | 20.979,23 | 33.565,85 | 20.979,23 | 20.979,23 | |
| 1.01.02.01.001 | 1311.21 | INAIL CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | | 977,79 | 1.086,34 | 977,79 | 977,79 | |
| 1.01.02.01.003 | 1311.25 | CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO INADEL | 5.406,11 | 4.301,62 | 5.919,61 | 4.301,62 | 4.301,62 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 12.577,27 | 8.092,58 | 12.596,62 | 8.092,58 | 8.092,58 | |
| 1.02.01.01.001 | 1317.10 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) | 11.977,27 | 7.492,58 | 11.829,68 | 7.492,58 | 7.492,58 | |
| 1.02.01.09.001 | 1317.20 | TASSE AUTOMOBILISTICHE | 600,00 | 600,00 | 766,94 | 600,00 | 600,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.111,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 1.03.01.02.002 | 1312.10 | ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO VIGILANZA | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.111,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.05.001 | 1313.20 | SPESE TELEFONICHE | 2.000,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 372,10 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 1.10.04.01.001 | 1313.30 | PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER AUTOMEZZI | 372,10 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 718.916,50 | 616.040,90 | 701.503,46 | 601.173,05 | 601.173,05 | |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | 47.330,69 | 39.000,00 | 50.097,23 | 44.000,00 | 44.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 47.330,69 | 39.000,00 | 50.097,23 | 44.000,00 | 44.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 47.330,69 | 39.000,00 | 50.097,23 | 44.000,00 | 44.000,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 1412.30 | ACQUISTO ECONOMICI N.A.C. | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.05.001 | 1413.10 | SPESE TELEFONICHE RETE FISSA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 1413.20 | ENERGIA ELETTRICA | 14.500,00 | 10.000,00 | 12.319,92 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.03.02.05.006 | 1413.30 | RISCALDAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA | 28.830,69 | 25.000,00 | 32.777,31 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 122.693,94 | 104.154,74 | 122.691,96 | 110.500,00 | 110.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 122.693,94 | 104.154,74 | 122.691,96 | 110.500,00 | 110.500,00 | |

| Centro 004 | | | | | | | Uscite |
|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 122.693,94 | 104.154,74 | 122.691,96 | 110.500,00 | 110.500,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 1422.10 ACQUISTO LIBRI | 11.700,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 1422.20 ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA | | 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 | 1.209,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.05.001 | 1423.10 SPESE TELEFONICHE RETE FISSA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.048,77 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1.03.02.05.001 | 1433.10 SPESE TELEFONICHE RETE FISSA | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.651,84 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 1423.20 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE | 12.093,94 | 10.000,00 | 12.444,76 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 1433.20 ENEREGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA | 16.000,00 | 14.000,00 | 15.560,61 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 1.03.02.05.006 | 1423.30 RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | 32.000,00 | 30.000,00 | 39.875,83 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 1.03.02.05.006 | 1433.30 RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA | 43.400,00 | 30.654,74 | 33.900,65 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | 548.891,87 | 472.886,16 | 528.714,27 | 446.673,05 | 446.673,05 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 548.891,87 | 472.886,16 | 528.714,27 | 446.673,05 | 446.673,05 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 86.720,41 | 60.383,70 | 63.334,28 | 60.383,70 | 60.383,70 | |
| 1.01.01.01.002 | 1451.10 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 66.359,58 | 45.757,01 | 45.757,01 | 45.757,01 | 45.757,01 | |
| 1.01.02.01.001 | 1451.20 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL | 16.238,07 | 10.890,17 | 13.349,25 | 10.890,17 | 10.890,17 | |
| 1.01.02.01.001 | 1451.30 INAIL CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | 805,00 | 1.503,58 | 1.503,58 | 1.503,58 | 1.503,58 | |
| 1.01.02.01.003 | 1451.25 CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO INADEL | 3.317,76 | 2.232,94 | 2.724,44 | 2.232,94 | 2.232,94 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 6.363,63 | 4.489,35 | 5.903,09 | 4.489,35 | 4.489,35 | |
| 1.02.01.01.001 | 1457.10 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | 5.763,63 | 3.889,35 | 4.767,59 | 3.889,35 | 3.889,35 | |
| 1.02.01.09.001 | 1457.20 TASSE AUTOMOBILISTICHE | 600,00 | 600,00 | 1.135,50 | 600,00 | 600,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 455.135,73 | 407.213,11 | 458.676,90 | 381.000,00 | 381.000,00 | |
| 1.03.01.02.002 | 1452.40 ACQUISTO CARBURANTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 1452.10 FORNITURE DERRATE ALIMENTARI | 136.000,00 | 80.213,11 | 95.062,11 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 1452.50 ACQUISTO MATERIALE MENSA SCOLASTICA | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.926,79 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 1452.55 ACQUISTO ATTREZZATURA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 1452.60 SPESE ECONOMICHE PER N.A.C. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.09.001 | 1453.40 MANUTENZIONE AUTOMEZZO MENSA SCOLASTICA | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.632,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.10.001 | 1453.81 SPESA PER ATTIVITA' DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI MENSE SCOLASTICHE PER HCCP (D.LGS 155/97) | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.336,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.02.13.001 | 1453.23 SPESE PER ATTIVITA' DI PRE-ACCOGLIENZA SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIATE DALLA REGIONE BASILICATA F.DI REPOV EX DGR 828/2023 (V152.99) | | 16.000,00 | 16.000,00 | | | |
| 1.03.02.13.001 | 1453.24 SPESE PER TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE GLI ALUNNO PRESSO LA PISCINA VIGGIANO - FINANZIATE DALLA REGIONE BASILICATA F.DI REPOV EX DGR 828/2023 (V152.99) | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 1.03.02.15.002 | 1453.19 SPESE PER INCREMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STRAORDINARIO FINANZIATI DA PROGETTO RIPOV BASILICATA | 24.123,66 | | | | | |
| 1.03.02.15.002 | 1453.20 TRASPORTO SCUOLASTICO -ESTERNALIZZATO | 212.512,07 | 230.000,00 | 249.647,14 | 230.000,00 | 230.000,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 1453.30 SPESA PER PREPARAZIONE PASTI -ESTERNALIZZATA | 71.000,00 | 50.000,00 | 63.072,50 | 50.000,00 | 50.000,00 | |

| Centro 004 | | | | | | | Uscite | |
|---|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 1.03.02.99.999 | 1453.21 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 672,10 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 1.10.04.01.003 | 1453.10 | PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER | 672,10 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | 63.140,00 | 117.431,00 | 119.412,21 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | 25.140,00 | | 1.280,00 | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 25.140,00 | | 1.280,00 | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 25.140,00 | | 1.280,00 | | | |
| 1.03.02.02.005 | 1523.50 | SPESE PER INCREMENTO PATRIMONIO CULTURALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIATE DAL PROGETTO RIPOV REGIONE BASILICATA | 140,00 | | 1.280,00 | | | |
| 1.03.02.99.999 | 1523.52 | SPESE PER INCREMENTO PATRIMONIO CULTURAL CORDO DI LINGUA INGLE SE PER GLI OPERATORI DI ATTIVITA' COMMERCIALI FINANZIATI DA PROGETTO RIPOV BASILICATA | 25.000,00 | | | | | |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | 38.000,00 | 117.431,00 | 118.132,21 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 38.000,00 | 117.431,00 | 118.132,21 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 36.000,00 | 115.431,00 | 116.132,21 | | | |
| 1.03.02.02.005 | 1523.30 | SPESE PER DI ATTIVITA' DI MANIFESTAZIONI DEL CIRCUITO DELLE CASE MUSEO FINANZIATE DA FONDI RIPOV | 8.000,00 | | | | | |
| 1.03.02.02.005 | 1523.41 | SPESE PER EVENTO DANZE POPOLARI FINAZIATE DA FONDI RIPOV | 3.000,00 | | | | | |
| 1.03.02.02.999 | 1523.53 | SPESE PER SERVIZI RELATIVO AL PREMIO CULTURALE " PREMIO BRUTTIA CRISPINA"FINANZIATA DA ENI SPA | 25.000,00 | | | | | |
| 1.03.02.12.001 | 1523.51 | SPESE PER SERVIZI RELATIVO AL PATRIMONIO CULTURALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER ASSUNZIONE PERSONNALE INTERINALE(V.152.98) | | 40.431,00 | 41.132,21 | | | |
| 1.03.02.99.999 | 1523.11 | SPESE PER ORGANIZZAZIONI DI ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA CULTURA - MANIFESTAZIONI PULCE LETTERARIA FINANZIATA DALLA REGIONE BASILICATA PROGETTO RIPOV | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 1.03.02.99.999 | 1523.16 | SPESE PER ORGANIZZAZIONI DI ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA CULURA - VISITA AL PARLAMENTO EUROPEO FINANZIARATA DALLA REGIONE BASILICATA F.DI REPOV EX DGR 828/2023 (vV.152.99) | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 1.03.02.99.999 | 1523.17 | SPESE PER ORGANIZZAZIONI DI ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA CULURA - PROGETTO FESTIVAL MUSICA CLASSICA- FINANZIARATA DALLA REGIONE BASILICATA F.DI REPOV EX DGR 828/2023 (V.152.99) | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 2.000,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | 68.580,98 | 41.705,31 | 42.935,52 | 39.154,70 | 38.609,35 | |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | 68.580,98 | 41.705,31 | 42.935,52 | 39.154,70 | 38.609,35 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 68.580,98 | 41.705,31 | 42.935,52 | 39.154,70 | 38.609,35 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 68.580,98 | 41.705,31 | 42.935,52 | 39.154,70 | 38.609,35 | |
| 1.03.02.05.004 | 1623.10 | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | 40.000,00 | 23.705,31 | 23.705,31 | 21.154,70 | 20.609,35 | |
| 1.03.02.05.006 | 1623.20 | RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORIVI | 28.580,98 | 18.000,00 | 19.230,21 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 47.089,97 | 83.715,19 | 86.065,16 | 83.715,19 | 83.715,19 | |
| Programma 09.03 Rifiuti | | | 8.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 8.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |

| Centro 004 | | | | | | | Uscite | |
|--|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 7.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | | |
| 1.03.01.02.002 | 1952.10 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI PER SERVIZI DI IGIENE URBANA | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 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 | | |
| 1.03.01.02.999 | 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 CAPANNONE PER RICOVERI AUTOMEZZI RR.UU | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| 1.10.04.01.003 | 1953.10 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER AUTOMEZZI | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | 38.589,97 | 77.215,19 | 79.565,16 | 77.215,19 | 77.215,19 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 38.589,97 | 77.215,19 | 79.565,16 | 77.215,19 | 77.215,19 | | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 35.098,86 | 71.556,01 | 73.365,97 | 71.556,01 | 71.556,01 | | |
| 1.01.01.01.002 | 1961.10 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 26.942,50 | 54.813,85 | 54.813,85 | 54.813,85 | 54.813,85 | | |
| 1.01.02.01.001 | 1961.20 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL | 6.175,00 | 13.045,70 | 14.563,72 | 13.045,70 | 13.045,70 | | |
| 1.01.02.01.001 | 1961.30 INAIL CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | 490,00 | 1.021,54 | 1.021,54 | 1.021,54 | 1.021,54 | | |
| 1.01.02.01.003 | 1961.25 CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO INADEL | 1.491,36 | 2.674,92 | 2.966,86 | 2.674,92 | 2.674,92 | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 2.491,11 | 4.659,18 | 5.199,19 | 4.659,18 | 4.659,18 | | |
| 1.02.01.01.001 | 1967.10 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) | 2.491,11 | 4.659,18 | 5.199,19 | 4.659,18 | 4.659,18 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1.03.01.02.999 | 1962.12 SPESE PER ECOMONO N.A.C. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 70.600,00 | 70.100,00 | 85.204,88 | 70.100,00 | 70.100,00 | | |
| Programma 10.02 Trasporto pubblico | | 65.000,00 | 65.000,00 | 80.104,88 | 65.000,00 | 65.000,00 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 65.000,00 | 65.000,00 | 80.104,88 | 65.000,00 | 65.000,00 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 65.000,00 | 65.000,00 | 80.104,88 | 65.000,00 | 65.000,00 | | |
| 1.03.02.15.001 | 1833.10 TRASPORTI PUBBLICO LOCALE (T.P.L.) | 65.000,00 | 65.000,00 | 80.104,88 | 65.000,00 | 65.000,00 | | |
| Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali | | 5.600,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 5.600,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 1.03.01.02.002 | 1812.11 ACQUISTO CARBURANTI PER SPARTINEVE | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 1.03.01.02.999 | 1812.60 ACQUISTO ECONOMALI N.A.C. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | 1.600,00 | 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 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 1.813.282,88 | 488.342,22 | 1.902.994,21 | 444.842,22 | 443.342,22 | | |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | 70.064,00 | 60.064,00 | 101.232,34 | 60.064,00 | 60.064,00 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 70.064,00 | 60.064,00 | 101.232,34 | 60.064,00 | 60.064,00 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 28.000,00 | 28.000,00 | 60.521,67 | 28.000,00 | 28.000,00 | | |
| 1.03.02.15.008 | 11043.41 SPESE PER RICOVERO MINORI IN STRUTTURA | 28.000,00 | 28.000,00 | 60.521,67 | 28.000,00 | 28.000,00 | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 42.064,00 | 32.064,00 | 40.710,67 | 32.064,00 | 32.064,00 | | |

| Centro 004 | | | | | | | Uscite |
|--|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.04.04.01.001 | 11015.30 | TRASFERIEMNTI CONTRIBUTO ASILO NIDO REGIONE | 42.064,00 | 32.064,00 | 40.710,67 | 32.064,00 | 32.064,00 |
| Programma 12.02 Interventi per la disabilità' | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.03.02.11.002 | 11043.65 | fondo inclusione - progetto "INTERVENTI IN AREE DEDICATE AD ATTIVITA' LUDICO SPORTIVE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' " | | | | | |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.03.01.02.004 | 11042.24 | SPESE PER VESTIARIO PER SERVIZI SOCIALI UTENZE AUTORIZZATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIAZIA A SVOLGERE SERVUIZI SOCIALI | 1.600,00 | | | | |
| 1.03.02.99.999 | 11043.70 | SPESA PER ATTIVITA' WELFARE SOCIALE - SOGGIORNO MARINO ANZIANI - FINANZIANTO PROGETTO RIPOV BASILICATA (V.152.98) | 21.200,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 1.01.01.01.004 | 11041.31 | INAIL PER PER UNITA' IMPEGATE OBBIETTIVO INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI PUBBLICA UTILITA' REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO - | | | 241,83 | | |
| 1.01.01.01.006 | 11041.12 | VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER FONDO POVERTA | 184.270,45 | 160.736,16 | 160.686,82 | 160.736,16 | 160.736,16 |
| 1.01.02.01.001 | 11041.22 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER PERSONALE T.D. PER PERSONALE COORDINATORE UFFICIO DI PIANO -PDEL | 4.380,60 | 6.450,92 | 7.258,26 | 6.450,92 | 6.450,92 |
| 1.01.02.01.001 | 11041.23 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO FONDO POVERTA' -CPDEL | 46.823,12 | 39.117,83 | 44.073,19 | 39.117,83 | 39.117,83 |
| 1.01.02.01.001 | 11041.28 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER INDENNITA'DI FINE RAPPORTO PER IL PERSONALE ASSUNTO PER DONDO POVERTA INADEL | 8.992,40 | 7.843,92 | 8.795,51 | 7.843,92 | 7.843,92 |
| 1.01.02.01.001 | 11041.33 | INAIL CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE FODO POVERTA' | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.260,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.01.02.01.003 | 11041.27 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE T.D. COORDINATORE UFFICIO PIANO D'AMBITO- INADEL | 841,30 | 1.238,90 | 1.392,05 | 1.238,90 | 1.238,90 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.02.01.01.001 | 11047.12 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)PER PERSONALE COORDINATORE UFFICIO DI PIANO | 1.465,37 | 2.157,92 | 2.427,99 | 2.157,92 | 2.157,92 |
| 1.02.01.01.001 | 11047.13 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) PERSONALE ASSUNTO FONDO POVERTA' | 19.104,85 | 13.662,57 | 15.363,32 | 13.662,57 | 13.662,57 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.03.01.02.001 | 11042.20 | ACQUISTO CARBURANTI UFFICO SOCIALE | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.121,14 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 11043.10 | SERVIZIO PSICOLOGICO PER POLITICHE SOCIALI | 10.960,00 | 10.960,00 | 11.802,79 | 10.960,00 | 10.960,00 |
| 1.03.02.99.999 | 11043.20 | SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE PER POLITICHE SOCIALI | 23.760,00 | 23.760,00 | 30.702,09 | 23.760,00 | 23.760,00 |
| 1.03.02.99.999 | 11043.22 | POLITICHE SOCIALI- SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO | 14.970,76 | 40.000,00 | 55.796,01 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 11043.42 | POLITICHE SOCIALI PERSONE SVANTAGGIATE | 4.000,00 | 4.000,00 | 7.108,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 11043.43 | POLITICHE SOCIALI- SERVIZIO ASSISTENZA FISICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP | 66.000,00 | 50.000,00 | 69.404,20 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| | | | 14.400,00 | 14.400,00 | 19.920,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |

| Centro 004 | | | | | | | Uscite | |
|--|----------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.04.02.05.999 | 11045.30 | TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI A TALASSEMICI | 11.520,00 | 11.520,00 | 15.360,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 11045.40 | TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI A NEFROPATICI | 2.880,00 | 2.880,00 | 4.560,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie | | | 1.312.000,03 | 15.000,00 | 1.326.827,38 | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 1.312.000,03 | 15.000,00 | 1.326.827,38 | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 12.000,03 | 15.000,00 | 23.209,02 | | | |
| 1.03.01.02.011 | 11042.22 | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER BISOGNOSI | | | 8.209,02 | | | |
| 1.03.02.11.002 | 11043.55 | CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (D.L. n.34 DEL 19/5/2020 -DL RILANCIO) | 12.000,03 | | | | | |
| 1.03.02.11.002 | 11043.66 | CENTRI ESTIVI PER ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - FINANZIATO DALLA REGIONE BASILICATA PROGETTO RIPOV (V.152.98) | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 1.300.000,00 | | 1.303.618,36 | | | |
| 1.04.02.05.999 | 11045.20 | BONUS ENERGETICO VAL D'AGRI | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | | | |
| 1.04.02.05.999 | 11045.24 | SOCIAL CARD COVID-19 (CONTRIBUTO REGIONE BASILICATA) | | | 2.568,36 | | | |
| 1.04.02.05.999 | 11045.25 | QUOTA FONDO LOCAZIONE EMERGENZA COVID 19 | | | 1.050,00 | | | |
| Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| 1.10.04.01.003 | 11043.45 | PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER AUTOMEZZI | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.231,29 | 7.000,00 | 6.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.231,29 | 7.000,00 | 6.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.231,29 | 7.000,00 | 6.000,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 11053.20 | ENERGIA ELETTRICHE SERVIZIO CIMITERIALE | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.231,29 | 7.000,00 | 6.000,00 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | 35.181,38 | | | |
| Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | 35.181,38 | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | 35.181,38 | | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | 2.231,00 | | | |
| 1.02.01.01.001 | 11157.10 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) | | | 2.231,00 | | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | 32.950,38 | | | |
| 1.04.01.02.001 | 11155.30 | CONTRIBUTI PROGETTO RIPOV-PER DETASSAZIONE TARI ATTIVITÀ ARTIGIANALI E COMMERCIALI | | | 668,00 | | | |
| 1.04.03.99.999 | 11155.20 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONE BASILICATA PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 RIMBORSO IMPRESE E PROFESSIONISTI TARI 2020 | | | 32.282,38 | | | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | 198.380,55 | 263.106,58 | 209.975,55 | 215.659,60 | 215.659,60 | |
| Programma 20.01 Fondo di riserva | | | 29.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 29.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 29.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 1.10.01.01.001 | 11811.10 | FONDO DI RISERVA | 29.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | 136.631,37 | 159.762,40 | 136.631,37 | 162.657,60 | 162.657,60 | |

| Centro 004 | | | | | | | Uscite | |
|---|----------|--|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 136.631,37 | 159.762,40 | 136.631,37 | 162.657,60 | 162.657,60 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | 136.631,37 | 159.762,40 | 136.631,37 | 162.657,60 | 162.657,60 |
| 1.10.01.03.001 | 11810.10 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE) | | 136.631,37 | 159.762,40 | 136.631,37 | 162.657,60 | 162.657,60 |
| Programma 20.03 Altri fondi | | | | 32.749,18 | 73.344,18 | 73.344,18 | 23.002,00 | 23.002,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 32.749,18 | 73.344,18 | 73.344,18 | 23.002,00 | 23.002,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | 32.749,18 | 73.344,18 | 73.344,18 | 23.002,00 | 23.002,00 |
| 1.10.01.04.001 | 11810.30 | FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI | | 6.000,00 | 45.866,71 | 45.866,71 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.10.01.04.001 | 11810.31 | FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALIDIPENDENTI FINANZIANDI CON FONDO POVERTA' | | | 7.920,16 | 7.920,16 | | |
| 1.10.01.04.001 | 11810.32 | FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI FINANAZIATO DAL FONDO DI COESIONE | | | 1.466,37 | 1.466,37 | | |
| 1.10.01.04.001 | 11810.33 | FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI - COORDINATORE AMBITO SOCIALE | | | 1.088,94 | 1.088,94 | | |
| 1.10.01.99.999 | 1131.90 | FONDO ACCANTONAMENTO TFM | | 3.524,55 | 4.002,00 | 4.002,00 | 4.002,00 | 4.002,00 |
| 1.10.01.99.999 | 11810.50 | fondo accantonamento rischio contenzioso per spese legali | | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.10.01.99.999 | 11810.60 | FONDO ACCANTONAMENTO PER PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.10.01.99.999 | 11810.70 | FONDO DI GARANZIA PER I DEBILTI COMMERCIALI - FGDC- (L.145/2018 C 858-872) | | 8.224,63 | | | | |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | 189.494,00 | 161.734,30 | 161.734,30 | 161.363,15 | 159.135,23 |
| Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | 61.524,76 | 61.456,42 | 61.456,42 | 58.856,18 | 55.024,97 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 61.524,76 | 61.456,42 | 61.456,42 | 58.856,18 | 55.024,97 |
| Macroaggregato 07 Interessi passivi | | | | 61.524,76 | 61.456,42 | 61.456,42 | 58.856,18 | 55.024,97 |
| 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 |
| 1.07.05.04.003 | 1416.10 | INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | | 24.837,86 | 23.690,29 | 23.690,29 | 22.926,61 | 21.921,35 |
| 1.07.05.04.003 | 1626.10 | INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | | 13.121,31 | 12.648,06 | 12.648,06 | 12.161,41 | 11.215,41 |
| 1.07.05.04.003 | 1816.10 | INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | | 10.664,62 | 10.119,72 | 10.119,72 | 9.760,19 | 8.760,19 |
| 1.07.05.04.003 | 1826.10 | INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | | 2.951,23 | 2.584,73 | 2.584,73 | 2.498,42 | 2.498,42 |
| 1.07.05.04.003 | 1946.10 | INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | | 775,76 | 748,80 | 748,80 | 720,98 | 720,98 |
| 1.07.05.04.003 | 11016.10 | INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | | 711,14 | 711,14 | 711,14 | 711,14 | 711,14 |
| 1.07.05.04.999 | 1626.20 | INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE(ICS SPA) SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | | 8.462,84 | 8.953,68 | 8.953,68 | 8.077,43 | 7.197,48 |
| Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | 127.969,24 | 100.277,88 | 100.277,88 | 102.506,97 | 104.110,26 |
| Titolo 4 Rimborso Prestiti | | | | 127.969,24 | 100.277,88 | 100.277,88 | 102.506,97 | 104.110,26 |
| Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | 127.969,24 | 100.277,88 | 100.277,88 | 102.506,97 | 104.110,26 |
| 4.03.01.04.003 | 3133.10 | QUOTA RIMBORSO MUTUI CC.DD.PP | | 70.398,60 | 46.708,08 | 46.708,08 | 48.832,07 | 50.222,37 |
| 4.03.01.04.003 | 3133.20 | QUOTA RIMBORSO MUTUI- ICS | | 57.570,64 | 53.569,80 | 53.569,80 | 53.674,90 | 53.887,89 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |

| Centro 004 | | | | | | Uscite | |
|---|-------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 5.01.01.01.001 | 5111 | CHIUSURA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | 19.331.000,00 | 19.331.000,00 | 19.475.167,11 | 19.331.000,00 | 19.331.000,00 |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | 19.331.000,00 | 19.331.000,00 | 19.475.167,11 | 19.331.000,00 | 19.331.000,00 |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | 19.331.000,00 | 19.331.000,00 | 19.475.167,11 | 19.331.000,00 | 19.331.000,00 |
| Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro | | | 18.415.000,00 | 18.415.000,00 | 18.554.215,37 | 18.415.000,00 | 18.415.000,00 |
| 7.01.01.02.001 | 71121.10 | IVA split payment | 500.000,00 | 500.000,00 | 593.538,32 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 7.01.02.01.001 | 4002.10 | RITENUTE ERARIALI | 300.000,00 | 300.000,00 | 334.202,01 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 7.01.02.02.001 | 4001.10 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 150.000,00 | 150.000,00 | 161.475,04 | 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 | 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 |
| 7.01.99.06.001 | 719961.10 | UTILIZZO INCASSI C/C VINCOLATI | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 |
| 7.01.99.06.002 | 719962.10 | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 |
| Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi | | | 916.000,00 | 916.000,00 | 920.951,74 | 916.000,00 | 916.000,00 |
| 7.02.01.02.001 | 4005.10 | SPESE PER SERVIZI PERC/TERZI | 900.000,00 | 900.000,00 | 904.706,74 | 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 |
| 7.02.04.02.001 | 4007.10 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.245,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Totale Uscite | | | 27.592.062,91 | 26.092.408,71 | 28.151.737,50 | 25.722.457,63 | 25.718.184,36 |