

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00002	AREA OO.PP.	DAMMIANO GIOVANNI

Centro 00002 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 4 Entrate in conto capitale		1.865.651,52	1.625.777,83	4.824.053,63		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		250.000,00	227.747,89	1.664.389,70		
4.02.01.02.001	450.70 CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PIP MATINELLE			280.000,00		
4.02.01.02.001	456.17 CONTRIBUTO POV PER MANUTENZIONE D'AGRI			11.069,03		
4.02.01.02.001	450.71 CONTRIBUTO REGIONAL PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO			847.925,74		
4.02.01.02.001	456.21 CONTRIBUTO POV PER LAVORI SCUOLA MATERNA VIA AZIMONTI			20.000,00		
4.02.01.02.001	450.73 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - D.L. N.34/2019 - MINISTERO DELL'ECONOMIA			19.702,06		
4.02.01.02.001	456.31 CONTRIBUTO POV PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELEGAZIONE COMUNALE DI VILLA D'AGRI			45.001,43		
4.02.01.02.001	456.32 CONTRIBUTO POV PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO STORICO DI MARSICOVETERE			31.509,58		
4.02.01.02.001	451.16 INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO TURISTICO SPORTIVO SUL MOTE VOLTURINO			16.459,00		
4.02.01.02.001	456.37 CONTRIBUTI POV PER INTERVENTI INTEGRATIVI PALAZZETTO DELLO SPORT			5.533,52		
4.02.01.02.001	456.52 CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE URBANA-CHIESA- (FONDI POV)			38.262,91		
4.02.01.02.001	451.19 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA MESSA E VICINALE			102.849,94		
4.02.01.02.001	456.99 RESIDUI ANTECEDENTI AL 2007			5.500,00		
4.02.01.02.001	456.13 CONTRIBUTI POV PER LAVORI DI RIMODELLAMENTO VIA ROMA ED ARREDO URBANO			12.828,60		
4.02.01.02.001	456.38 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO DI VILLA D'AGRI	250.000,00	227.747,89	227.747,89		
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		1.217.621,58	1.200.000,00	2.912.657,66		
4.03.10.01.001	432.42 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA MINISTERO P.I. PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLA D'AGRI	1.200.000,00	1.200.000,00	2.580.015,66		
4.03.10.01.999	432.41 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE RISCHIO VULNERABILITA' SCUOLA MATERNA BARRICELLE	17.621,58		40.000,00		
4.03.10.01.999	436.60 TRASFERIMENTO EX L.219/81 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE			42.642,00		
4.03.10.01.999	432.40 FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI PER SANTA MARIA DI LORETO			250.000,00		
Tipologia 0312 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		198.029,94	198.029,94	224.535,62		
4.03.12.99.999	509.14 CONTRIBUTO ENI PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO CAMPO TIRO A VOLO			26.505,68		
4.03.12.99.999	509.12 CONTRIBUTI ENI SPA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE TOPPI DELLE SETI- MONTAGNA GRANDE DI VIGGIANO IN AGRO DI MARSICOVETERE	198.029,94	198.029,94	198.029,94		

Centro 00002						Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali		200.000,00		22.470,65			
4.04.01.08.999 406.40	ASSEGNAZIONE PREVIA ALIENAZIONE LOTTI PIP MATINELLE	200.000,00		22.470,65			
Totale Entrate		1.865.651,52	1.625.777,83	4.824.053,63	0,00	0,00	

Centro 00002						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		253.201,05	203.147,27	389.440,26	167.244,00	187.244,00	
Programma 01.01 Organi istituzionali		171.314,86	121.500,00	293.427,72	141.500,00	141.500,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.01.02.009 1131.80	SPESA DI GESTIONE PER SERVIZI E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		171.314,86	120.000,00	291.927,72	140.000,00	140.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		171.314,86	120.000,00	291.927,72	140.000,00	140.000,00	
2.02.01.09.999 2111.10	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE	101.314,86	50.000,00	122.984,05	70.000,00	70.000,00	
2.02.01.09.999 2111.12	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELEGAZIONE MUNICIPIO N.2 DI VILLA D'AGRI			2.198,79			
2.02.01.09.999 2111.11	LAVORI DI MANUTENZIONE DELEGAZIONE COMUNALE DI VILLA D'AGRI			62.487,88			
2.02.01.09.999 2111.43	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI ISCRITTI AL PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO	70.000,00	70.000,00	104.257,00	70.000,00	70.000,00	
Programma 01.02 Segreteria generale			5.000,00	5.000,00			
Titolo 1 Spese correnti			5.000,00	5.000,00			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.000,00	5.000,00			
1.03.02.13.002 1123.41	PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO CORONA VIRUS		5.000,00	5.000,00			
Programma 01.06 Ufficio tecnico		6.401,00	4.744,00	10.750,32	2.744,00	2.744,00	
Titolo 1 Spese correnti		6.401,00	4.744,00	10.750,32	2.744,00	2.744,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		6.100,00	4.000,00	10.006,32	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02.001 1162.10	ACQUISTO STAMPATI- CANCELLERIA-INSERZIONI BANDI DI GARA	1.500,00	2.000,00	3.419,94	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.10.001 1163.41	COMPENSO COMMISSIONE SPETTACOLI(C.C.V.L.P.S.)	600,00		1.200,00			
1.03.02.10.001 1163.45	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER BANDO SOTTOMISURA 4.3.1 SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI -PSR FEASR BASILICATA 2014-2020			3.386,38			
1.03.02.16.999 1163.50	SERVIZIO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE -AGENZIA DELL'ENTRATE	4.000,00	2.000,00	2.000,00			
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		301,00	744,00	744,00	744,00	744,00	
1.10.04.01.001 1163.80	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER AUTOMEZZI		300,00	300,00	300,00	300,00	
1.10.04.01.003 1163.1	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AUTO UFFICIO TECNICO	301,00	444,00	444,00	444,00	444,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali		75.485,19	71.903,27	80.262,22	23.000,00	43.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		75.485,19	71.903,27	80.262,22	23.000,00	43.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.715,05	5.200,00	6.715,05	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.10.001 1183.20	SPESA PER ATTIVITA' SI SICUREZZA LUOGO DI LAVORO ( D.LGS 81/2008)	1.515,05	4.000,00	5.515,05	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.10.001 1183.21	Spese per attività di sicurezza sui luoghi di lavoro(D.Lgs 81/2008) per partecipare al programma di Pubblica Utilità per reddito minimo di inserimento e obiettivo inclusione	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		72.770,14	66.703,27	73.547,17	17.000,00	37.000,00	
1.10.05.04.001 1188.12	RIMBORSO ONERI CONCESSIONARI	14.732,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.10.99.99.999 1188.10	DEBITI FUORI BILANCIO	58.037,42	64.703,27	71.547,17	15.000,00	35.000,00	

Centro 00002							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 02 Giustizia						900.000,00	
Programma 02.02 Casa circondariale e altri servizi						900.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale						900.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						900.000,00	
2.02.01.09.999	2221.10 COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI					900.000,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		1.520.000,00	1.452.500,00	3.721.694,39	1.302.500,00	2.500,00	
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		460.015,66	250.000,00	457.463,36	500.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale		460.015,66	250.000,00	457.463,36	500.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		280.000,00	250.000,00	286.896,19			
2.02.01.09.999	2411.11 LAVORI DI MANUTENZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE ZECCHETTIN			7.909,87			
2.02.01.09.999	2411.31 LAVORO DI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA CENTRO STORICO	30.000,00		1.535,20			
2.02.01.09.999	2411.13 INTEREVETI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO DI VILLA D'AGRI	250.000,00	250.000,00	277.451,12			
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		180.015,66		170.567,17	500.000,00		
2.03.01.02.001	2411.41 LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA D'AGRI	180.015,66		170.567,17			
2.03.01.02.001	2411.42 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA BARRICELLE				500.000,00		
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		1.020.484,34	1.200.500,00	3.261.627,62	800.500,00	500,00	
Titolo 1 Spese correnti		500,00	500,00	895,28	500,00	500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		500,00	500,00	895,28	500,00	500,00	
1.03.01.02.999	1432.60 ACQUISTO ESTINTORI	500,00	500,00	895,28	500,00	500,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		1.019.984,34	1.200.000,00	3.260.732,34	800.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.019.984,34	1.200.000,00	2.410.683,80			
2.02.01.09.003	2411.43 LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA D'AGRI ( 2019)	1.019.984,34	1.200.000,00	2.410.683,80			
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti				850.048,54	800.000,00		
2.03.01.02.001	2431.31 LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO PLESSO SCOLASTICO			73.014,60			
2.03.01.02.001	2431.30 COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO			777.033,94			
2.03.01.02.999	2421.11 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI MARSICOVETERE CENTRO STORICO				800.000,00		
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione		39.500,00	2.000,00	2.603,41	2.000,00	2.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		39.500,00	2.000,00	2.603,41	2.000,00	2.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		39.500,00	2.000,00	2.603,41	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	1452.55 ACQUISTO ATTREZZATURA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	39.500,00	2.000,00	2.603,41	2.000,00	2.000,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				96.879,47			
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico				96.879,47			
Titolo 2 Spese in conto capitale				96.879,47			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				96.879,47			
2.02.01.10	2511.20 LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO EX CONVENTO SANTA MARIA DI LORETO			96.879,47			

Centro 00002						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					235.153,55		
Programma 06.01 Sport e tempo libero					235.153,55		
Titolo 2 Spese in conto capitale					235.153,55		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					234.959,23		
2.02.01.05.999	2621.25	LAVORI DI COPERTURA TRIBUA CAMPO SPORTIVO VILLA D'AGRI			47.065,90		
2.02.01.09.016	2621.61	LAVORI COSTRUZIONE NUOVO CAMPO DI TIRO AL VOLO			4.571,04		
2.02.01.09.999	2621.60	LAVORI DI IMPIANTO TIRO A VOLO			41.480,00		
2.02.01.99.999	2621.24	LAVORI DI REALIZZAZIONEN MANTO ERBOSOARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO DI VILLA D'AGRI			5.629,75		
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.			136.212,54		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale					194,32		
2.05.99.99.999	2965.10	ACQUISTO ATTREZZATURA PER PARCHI GIOCHI MARSONI E PIAZZA BARRICELLE			194,32		
Missione 07 Turismo		1.000,00	1.000,00	33.545,82	1.000,00	1.000,00	
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		1.000,00	1.000,00	33.545,82	1.000,00	1.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1713.10	ENERGIA ELETTRICA PER PISTA DA SCI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale					32.545,82		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					32.545,82		
2.02.01.09.016	2711.30	lavori di revisione generale scivola monte volturino			6.500,00		
2.02.01.09.999	2711.32	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE TURISTICHE A SERVIZIO STAZIONE SCIISTICA LOCALITA' MONTE VOLTURINO			9.361,82		
2.02.01.09.999	2711.34	INFRASTRUTTURE TURISTICHE SPORTIVO SUL MONTE VOLTURINO			16.684,00		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		180.000,00	234.354,24	465.736,10			
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		180.000,00	234.354,24	461.797,09			
Titolo 1 Spese correnti		180.000,00	234.354,24	405.901,41			
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		180.000,00	234.354,24	405.901,41			
1.04.02.05.999	1915.20	Trasferimento fondi per interventi strutturali di rafforzamento localie e miglioramento sismico(OPCM)		135.000,00	153.744,39		
1.04.02.05.999	1915.10	TRASFERIMENTO FONDI L.219/81 PER RICOSTRUZIONE POST-SISMA EDILIZIA PRIVATA	180.000,00	68.366,84	200.707,53		
1.04.02.05.999	1915.30	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER INTEVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDILIZIA PRIVATA		30.987,40	51.449,49		
Titolo 2 Spese in conto capitale					55.895,68		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					54.292,50		
2.02.01.09.012	2911.56	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO VIA GRUMENTINA			9.283,14		
2.02.01.09.012	2911.60	Lavori di manutenzione marciapiedi e strade comunali			20.735,91		

Centro 00002						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09.999	2911.40	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO CENTRO STORICO BORGO CASTELLO			24.273,45		
Macroaggregato	05	Altre spese in conto capitale			1.603,18		
2.05.99.99.999	2921.32	NUOVA COSTRUZIONE BAGNI VIA ROMA			471,74		
2.05.99.99.999	2915.10	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE			789,84		
2.05.99.99.999	2915.20	impianto di video sorveglianza			341,60		
Programma	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			3.939,01		
Titolo	2	Spese in conto capitale			3.939,01		
Macroaggregato	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3.939,01		
2.02.01.09.012	2921.31	manutenzione ex bagni via roma			3.939,01		
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	642.207,14	664.496,95	918.219,76	669.496,95	
Programma	09.03	Rifiuti	635.346,95	636.146,95	889.494,77	636.146,95	
Titolo	1	Spese correnti	635.346,95	636.146,95	889.494,77	636.146,95	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	635.346,95	636.146,95	889.494,77	636.146,95	
1.03.01.02.003	1952.31	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE ADETTO ALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE		800,00	800,00	800,00	
1.03.01.02.999	1952.30	MATERIALE VARIO PER PULIZIA	500,00	500,00	780,00	500,00	
1.03.02.15.004	1953.30	RACCOLTA DIFFERENZIATA	634.846,95	634.846,95	887.914,77	634.846,95	
Programma	09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	6.860,19	28.350,00	28.724,99	33.350,00	
Titolo	1	Spese correnti	6.860,19	28.350,00	28.724,99	33.350,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	6.860,19	28.350,00	28.724,99	33.350,00	
1.03.01.02.999	1962.11	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	224,99	1.500,00	1.724,99	1.500,00	
1.03.01.02.999	1962.10	ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI PER VERDE PUBBLICO	386,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.99.999	1963.20	PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER POTATURA E TAGLIO ALBERI POTATURA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	1963.10	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AMBIENTE	6.249,19	19.850,00	20.000,00	24.850,00	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	621.633,43	634.378,32	1.029.426,75	241.000,00	
Programma	10.05	Viabilita' e infrastrutture stradali	621.633,43	634.378,32	1.029.426,75	241.000,00	
Titolo	1	Spese correnti	236.000,00	241.000,00	328.846,27	241.000,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	236.000,00	241.000,00	328.846,27	241.000,00	
1.03.02.05.004	1823.10	SPESA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	225.000,00	230.000,00	312.496,22	230.000,00	
1.03.02.09.008	1823.20	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11.000,00	11.000,00	16.350,05	11.000,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale	385.633,43	393.378,32	700.580,48		
Macroaggregato	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	385.633,43	393.378,32	670.863,49		
2.02.01.09.012	2811.10	PAVIMENTAZIONE ED ACQUISIZIONE VIA PESCHIERA			24.869,28		
2.02.01.09.012	2821.61	LAVORI DI AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	92.418,89	92.418,00	105.971,87		
2.02.01.09.012	2911.41	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO CENTRO STORICO-MARSICOVETERE			33.565,64		

Centro 00002						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.012	2811.40	SISTEMAZIONE STRADA VIA RACIOPPI			6.452,17	
2.02.01.09.012	2811.66	lavori di pavimentazione via sicilia			18.036,73	
2.02.01.09.012	2811.80	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E REGIMENTASIONE DELLE ACQUE VIA MOLINARA, VIA BORSELLINO E VICINALE DELLE CESINA			82.841,27	
2.02.01.09.012	2811.90	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADA			31.141,86	
2.02.01.09.012	2821.30	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			31.376,72	
2.02.01.09.012	2811.70	COMPLETAMENTO ZONA DI INGRESSO VILLA D'AGRI			11.216,78	
2.02.01.09.012	2811.59	REALIZZAZIONE OPERAE IGIENICHE SANIATRIE IN VIA PEDALI LE GROTTI			13.009,22	
2.02.01.09.012	2821.51	lavori di ammodernamento ed ampliamento impianto di pubblica illuminazione			9.921,63	
2.02.01.09.012	2821.62	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELEGAZIONEW COMUNALE	95.184,60	95.180,00	96.680,00	
2.02.01.09.012	2811.91	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE TUPPO DELLE SETI-MONTAGNA GRANDE DI VIGGIANO IN AGRO DI MARSICOVETERE	198.029,94	198.029,94	198.029,94	
2.02.01.09.012	2821.63	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI EDIFICI COMUNALI		7.750,38	7.750,38	
Macroaggregato	03	Contributi agli investimenti			29.716,99	
2.03.01.02.001	2811.12	lavori di riqualificazione urbana			29.716,99	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						284.218,62
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						6.236,73
Titolo 2 Spese in conto capitale						6.236,73
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti						6.236,73
2.03.01.02.001	21041.21	Lavori di completamento Centro Sociale			6.236,73	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale						277.981,89
Titolo 2 Spese in conto capitale						277.981,89
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						273.385,38
2.02.01.09.999	21051.10	AMPLIAMENTO CIMITERO VILLA D'AGRI			273.385,38	
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale						4.596,51
2.05.99.99.999	21051.12	COSTRUZIONE DI NUOVO LOCULI CIMITERIALI -CIMITERO DI VILLA D'AGRI			4.596,51	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività'						200.000,00
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato						200.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale						200.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						200.000,00
2.02.01.09.999	21161.10	ACQUISIZIONE LOTTI DA PRIVATI PER PIP MATINELLE	200.000,00		493.365,67	
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità'						513,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie						513,00
Macroaggregato 01 Acquisizioni di attività finanziarie						513,00
3.01.01.01.001	26128.10	ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIE		513,00	513,00	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						70.000,00
Programma 17.01 Fonti energetiche						70.000,00

Centro 00002							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 2 Spese in conto capitale		70.000,00		59.929,17		500.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		70.000,00		59.929,17		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	70.000,00		59.929,17		
2.02.01.09.999	21211.10	AMPLIAMENTO RETE GAS METANO				500.000,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
7.02.04.02.001	4007.10	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
<b>Totale Uscite</b>		<b>3.497.041,62</b>	<b>3.199.389,78</b>	<b>7.737.122,56</b>	<b>2.390.240,95</b>	<b>2.510.240,95</b>	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00003	AREA TECNICA	DAMMIANO GIOVANNI

Centro 00003 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		272.418,89	329.534,24	419.928,07		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		272.418,89	329.534,24	419.928,07		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		272.418,89	329.534,24	419.928,07		
2.01.01.02.001	126.10 contributo regionale L.219/81 ricostruzione sisma - edilizia privata	180.000,00	68.366,84	128.507,85		
2.01.01.02.001	126.30 CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDILIZIA PRIVATA		30.987,40	40.360,40		
2.01.01.02.001	126.20 Contributo regionale per interventi strutturali di rafforzamento locale e miglioramento sismico(OPCM)		135.000,00	155.879,82		
2.01.01.02.003	116.44 TRASFERIMENTO BONUS GAS PER LAVORI DI EFFICIENTEMENTE ENERGETICO DELEGAZIONE COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI (2016)	92.418,89	95.180,00	95.180,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie		33.453,00	23.700,00	39.652,36	33.453,00	33.453,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		33.453,00	23.700,00	33.453,00	33.453,00	33.453,00
3.01.03.02.003	275.10 PROVENTI FITTO CAVA MARANGELA	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
3.01.03.02.003	275.20 CANONE TERRENI CONTRTATTO OMNITEL WIND	9.753,00		9.753,00	9.753,00	9.753,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.				6.199,36		
3.05.99.99.999	316.21 CANONE FITTO SUOLI COMUNALE			6.199,36		
Titolo 4 Entrate in conto capitale		41.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
Tipologia 0501 Permessi di costruire		41.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
4.05.01.01.001	506.40 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE	41.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>346.871,89</b>	<b>403.234,24</b>	<b>509.580,43</b>	<b>103.453,00</b>	<b>103.453,00</b>

Centro 00003						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.000,00	51.550,00	51.550,00	1.000,00	1.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			50.050,00	50.050,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			50.050,00	50.050,00		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			50.050,00	50.050,00		
2.03.01.01.001 2165.11	FONDO PER PROGETTAZIONE DI INTERVENTI PUBBLICI FINANZIATI DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		50.050,00	50.050,00		
Programma 01.11 Altri servizi generali		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
1.10.05.04.001 1188.11	RIMBORSO TASSE COMUNALI E ONERI DIVERSI	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Uscite</b>		<b>1.000,00</b>	<b>51.550,00</b>	<b>51.550,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

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

Centro 00004 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3	Entrate extratributarie	10.000,00		1.013,96	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0202	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.000,00		1.013,96	10.000,00	10.000,00
3.02.02.01.001 162	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	10.000,00		1.013,96	10.000,00	10.000,00
Totale Entrate		10.000,00	0,00	1.013,96	10.000,00	10.000,00

Centro 00004						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.032,00		776,50			
Programma 01.02 Segreteria generale		1.032,00		776,50			
Titolo 1 Spese correnti		1.032,00		776,50			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.032,00		776,50			
1.03.02.04.999 1313.70	PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE AGENTI DI P.L.	300,00		44,50			
1.03.02.19.006 1313.60	SPESA PER MANUTENZIONE APPARECCHI E ATTREZZATURA VIDEOSORVEGLIANZA	732,00		732,00			
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		6.749,80	14.400,00	15.875,27	9.400,00	9.400,00	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		6.749,80	14.400,00	15.875,27	9.400,00	9.400,00	
Titolo 1 Spese correnti		6.749,80	14.400,00	15.875,27	9.400,00	9.400,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		1.200,00	1.200,00	1.611,26	1.200,00	1.200,00	
1.01.01.01.004 1311.30	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1.200,00	1.200,00	1.611,26	1.200,00	1.200,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		5.549,80	13.200,00	14.264,01	8.200,00	8.200,00	
1.03.01.02.001 1312.20	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	1.400,00	1.500,00	1.681,10	1.500,00	1.500,00	
1.03.01.02.003 1312.50	SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI EMERGENZA COVID-19		5.000,00	5.000,00			
1.03.01.02.004 1312.30	ACQUISTO VESTIARIO VIGILI	2.549,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.05.002 1313.21	TELEFONIA MOBILE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.09.001 1313.10	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.500,00	1.500,00	2.382,91	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99.999 1313.50	SPESA PER ADDESTRAMENTO AL POLIGONO DI TIRO PERSONALE POLIZIA LOCALE	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		40.664,86	28.500,00	37.755,45	29.500,00	29.500,00	
Programma 10.04 Altre modalita' di trasporto		6.000,00		0,39			
Titolo 1 Spese correnti		6.000,00		0,39			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		6.000,00		0,39			
1.03.02.99.999 1813.20	SPESA PER ACQUISTO SERVIZI DI SEGNALETICA STRADALE	6.000,00		0,39			
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		34.664,86	28.500,00	37.755,06	29.500,00	29.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		34.664,86	28.500,00	37.755,06	29.500,00	29.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		34.664,86	28.500,00	37.755,06	29.500,00	29.500,00	
1.03.01.02.999 1812.10	ACQUISTO SALE E SGOMBERO NEVE	5.000,00	2.000,00	4.685,05	3.000,00	3.000,00	
1.03.01.02.999 1812.20	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	2.000,00	2.000,00	3.538,91	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.09.004 1813.70	SPESA PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI MEZZI X SGOMBERO NEVE	2.500,00	1.500,00	2.693,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99.999 1813.10	SERVIZIO ESTERNO SGOMBERO NEVE , PER TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	18.000,80	15.000,00	14.226,20	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.99.999 1813.60	UTILIZZO PROFESSIONALITA' PER CONDUZIONE MEZZO	7.164,06	8.000,00	12.611,90	8.000,00	8.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2.400,00	6.000,00	8.806,67	6.000,00	6.000,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		2.400,00	6.000,00	8.806,67	6.000,00	6.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		2.400,00	6.000,00	8.806,67	6.000,00	6.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.400,00	6.000,00	8.806,67	6.000,00	6.000,00	

Centro 00004						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.99.999	11053.10	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI PRESSO I CIMITERI	2.400,00	6.000,00	8.806,67	6.000,00	6.000,00
Totale Uscite			50.846,66	48.900,00	63.213,89	44.900,00	44.900,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

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

Centro 00005 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.236.842,53	2.126.587,70	3.661.363,74	2.145.587,70	2.145.587,70
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.236.842,53	2.126.587,70	3.661.363,74	2.145.587,70	2.145.587,70
Categoria 010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	575.000,00	830.000,00	975.694,82	840.000,00	840.000,00
1.01.01.08.001	13.10 IMU	575.000,00	830.000,00	975.694,82	840.000,00	840.000,00
Categoria 010116	Addizionale comunale IRPEF	257.022,25	250.000,00	318.105,37	259.000,00	259.000,00
1.01.01.16.001	19 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	257.022,25	250.000,00	318.105,37	259.000,00	259.000,00
Categoria 010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	634.846,95	634.846,95	1.236.863,78	634.846,95	634.846,95
1.01.01.51.001	36 TARI	634.846,95	634.846,95	1.236.863,78	634.846,95	634.846,95
Categoria 010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	410.740,75	410.740,75	410.740,75	410.740,75	410.740,75
1.01.01.52.002	32.30 TOSAP PER OCCUPAZIONE SUOLO ENI SPA	396.740,75	396.740,75	396.740,75	396.740,75	396.740,75
1.01.01.52.002	32.10 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Categoria 010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	7.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.01.53.001	45 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	7.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
Categoria 010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	352.232,58		716.959,02		
1.01.01.99.001	37 TASI	352.232,58		716.959,02		
Titolo 2	Trasferimenti correnti			11.900,00		
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			9.900,00		
Categoria 010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			9.900,00		
2.01.01.02.001	124 CONTRIBUTO REGIONALE FONDI FERS TERRITORIALE E PROMOZIONE TURISTICA			4.900,00		
2.01.01.02.009	160 CONTRIBUTO PARCO VAL D'AGRI LAGONEGRESE ed			1.000,00		
2.01.01.02.999	164 TRASFERIMENTI APT BASILICATA VESTE VILLA D'AGRI			4.000,00		
Tipologia 0103	Trasferimenti correnti da Imprese			2.000,00		
Categoria 010301	Sponsorizzazioni da imprese			2.000,00		
2.01.03.01.999	163 Contributo BANCA BCC MONTE PRUNO eventi comunali nel settore culturale e turistico			2.000,00		
Titolo 3	Entrate extratributarie	43.960,00	39.592,00	121.559,98	42.592,00	42.592,00
Tipologia 0102	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	38.960,00	36.592,00	114.514,98	39.592,00	39.592,00
3.01.02.01.009	236 DIRITTI E CANONI MERCATO PUBBLICO, FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI	18.000,00	15.000,00	40.653,98	18.000,00	18.000,00
3.01.02.01.014	266 PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURA	20.960,00	21.592,00	73.861,00	21.592,00	21.592,00
Tipologia 0103	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00	3.000,00	7.045,00	3.000,00	3.000,00

Centro 00005

Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.01.03.02.003 275.60	PROVENTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	3.000,00	7.045,00	3.000,00	3.000,00
Totale Entrate		2.280.802,53	2.166.179,70	3.794.823,72	2.188.179,70	2.188.179,70

Centro 00005						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		6.660,00	10.380,00	14.121,00	4.380,00	4.380,00	
Programma 01.02 Segreteria generale		4.660,00	8.000,00	10.830,00	2.000,00	2.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		4.660,00	8.000,00	10.830,00	2.000,00	2.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		4.660,00	8.000,00	10.830,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.04.999 1123.73	Adepiamenti in materia di protezione dei dati personali	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.13.001 1123.83	SERVIZIO DI PORTINERIA E SORVEGLIANZA EMERGENZA COVID-19		6.000,00	6.000,00			
1.03.02.99.999 1133.40	SPESA PER SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI	3.660,00		1.830,00			
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		2.000,00	2.380,00	3.291,00	2.380,00	2.380,00	
Titolo 1 Spese correnti		2.000,00	2.380,00	3.291,00	2.380,00	2.380,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			380,00	380,00	380,00	380,00	
1.03.02.04.999 1133.20	PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE		380,00	380,00	380,00	380,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		2.000,00	2.000,00	2.911,00	2.000,00	2.000,00	
1.09.99.04.001 1135.10	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI INTROITATI IN ECCESSO	2.000,00	2.000,00	2.911,00	2.000,00	2.000,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		8.500,00	3.000,00	10.200,00	3.000,00	3.000,00	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		8.500,00	3.000,00	10.200,00	3.000,00	3.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		8.500,00	3.000,00	10.200,00	3.000,00	3.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		8.500,00	3.000,00	10.200,00	3.000,00	3.000,00	
1.04.03.99.999 1525.10	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	8.500,00	3.000,00	10.200,00	3.000,00	3.000,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		2.210,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero		2.210,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		2.210,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.210,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.05.999 1623.30	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT	2.210,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
Missione 07 Turismo		77.150,00	6.000,00	47.993,00	12.000,00	12.000,00	
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		77.150,00	6.000,00	47.993,00	12.000,00	12.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		77.150,00	6.000,00	47.993,00	12.000,00	12.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		77.150,00	6.000,00	47.993,00	12.000,00	12.000,00	
1.04.01.02.001 1715.10	TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' DI GESTIONE - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	77.150,00	6.000,00	47.993,00	12.000,00	12.000,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		39.450,00	39.750,00	95.402,78	39.750,00	39.750,00	
Programma 09.03 Rifiuti		39.450,00	39.750,00	95.402,78	39.750,00	39.750,00	
Titolo 1 Spese correnti		39.450,00	39.750,00	95.402,78	39.750,00	39.750,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		7.700,00	8.000,00	11.910,29	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.99.999 1953.70	SPESE POSTALI PER COMUNICAZIONE RUOLO TARI	7.700,00	8.000,00	11.910,29	8.000,00	8.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		31.750,00	31.750,00	83.492,49	31.750,00	31.750,00	
1.04.01.02.002 1955.10	CONTRIBUTO PROVINCIALE ECO 5%	31.750,00	31.750,00	83.492,49	31.750,00	31.750,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'		2.150,00	1.500,00	1.995,00	1.500,00	1.500,00	

Centro 00005						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		2.150,00	1.500,00	1.995,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 1 Spese correnti		2.150,00	1.500,00	1.995,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.150,00	1.500,00	1.995,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.999	11152.10 ACQUISTO STAMPATI -MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.999	11153.10 ACQUISIZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA'PRODUTTIVE	1.150,00	500,00	995,00	500,00	500,00
<b>Totale Uscite</b>		<b>136.120,00</b>	<b>61.630,00</b>	<b>170.711,78</b>	<b>63.630,00</b>	<b>63.630,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00006		

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

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

Centro 004 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione			220.978,13			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		413.755,58	461.163,86	461.163,86	461.163,86	461.163,86
Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		413.755,58	461.163,86	461.163,86	461.163,86	461.163,86
Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato		413.755,58	461.163,86	461.163,86	461.163,86	461.163,86
1.03.01.01.001	41 ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	413.755,58	461.163,86	461.163,86	461.163,86	461.163,86
Titolo 2 Trasferimenti correnti		3.330.158,56	1.469.899,35	3.256.923,03	993.885,98	993.885,98
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		2.803.352,00	1.120.877,48	2.687.687,44	993.885,98	993.885,98
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		83.664,00	83.665,98	83.665,98	83.665,98	83.665,98
2.01.01.01.001	66.51 CONTRIBUTIVO DELLO STATO PER STABILIZZAZIONE LSU(MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI)	83.664,00	83.665,98	83.665,98	83.665,98	83.665,98
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		2.719.688,00	1.037.211,50	2.604.021,46	910.220,00	910.220,00
2.01.01.02.001	116.10 Assegnazione fondo per talassemici	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
2.01.01.02.001	116.20 Assegnazione fondo per nefropatici	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
2.01.01.02.001	120 ASSEGNAZIONE FONDI PER VIABILITA'(TPL)	63.524,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2.01.01.02.001	118 CONTRIBUTIVO REGIONALE PETMOBILITA' DIPI. EX COMUNITA' MONTANA			48.007,83		
2.01.01.02.001	92 CONTRIBUTIVO REGIONALE:FONDI PER DIRITTO ALLO STUDIO	16.372,00	16.372,00	32.744,00	16.372,00	16.372,00
2.01.01.02.001	96.10 ricoveo minore in struttura - legge 149/2001	67.250,40	52.000,00	160.893,80	52.000,00	52.000,00
2.01.01.02.001	152.40 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER POLITICHE SOCIALIE-COMUNE CAPOFILA -FONDI PROGRAMMA TRIENNALE PER LA DISABILITA' SOCIO ASSISTENZAIELE SCOLATICA	150.596,00		140.000,00		
2.01.01.02.001	93 CONTRIBUTIVO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	37.094,00		106.283,00		
2.01.01.02.001	94 CONTRIBUTIVO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.01.02.001	95 CONTRIBUTIVO REGIONALE PER BONUS SPORT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.01.01.02.001	152.55 CONTRIBUTIVO REGIONALE PER PIANO SOCIALE AMBITO 4- VAL D'AGRI - FONDI PER UFFICI E SERVIZI PER GLI ANNI 2019 E 2020	1.809.880,00		1.051.900,33		
2.01.01.02.003	116.40 TRASFERIMENTI BONUS EENERGETICO VAL D'AGRI VIGGIANO	400.000,00	634.573,48	634.573,48	600.000,00	600.000,00
2.01.01.02.003	116.41 TRASFERIMENTO BONUS GAS PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE E- SPORTIVE E SOCIALI COMUNALI		139.061,02	209.061,02	139.061,00	139.061,00
2.01.01.02.003	116.42 TRASFERIMENTO BONUS GAS PER LAVORI DI EFFICIENTEMENTE ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (2018)	95.184,60	92.418,00	92.418,00		
2.01.01.02.999	152.30 FONDO POLITICHE SOCIALE	42.000,00		25.353,00		
2.01.01.02.999	152.10 CONTRIBUTIVO REGIONALE FONDI PER PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIALE)	10.387,00	10.387,00	10.387,00	10.387,00	10.387,00
Tipologia 0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		526.806,56	349.021,87	569.235,59		

Centro 004							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Categoria 010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			526.806,56	349.021,87	569.235,59			
2.01.05.01.005	152.43	TRASFERIMENTI FONDI PON INCLUSIONE SIA PER I SERVIZI E PER IL PERSONALE	526.806,56	349.021,87	569.235,59			
Titolo 3 Entrate extratributarie			709.714,95	575.452,73	1.008.207,45	594.297,98	594.297,98	
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			175.500,00	125.500,00	131.486,26	150.500,00	150.500,00	
3.01.02.01.008	183	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.01.02.01.008	182	PROVENTI QUOTE DI FERQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA	82.500,00	62.500,00	62.500,00	82.500,00	82.500,00	
3.01.02.01.014	228	PROVENTI DA TRASPORTI E POMPE FUNEBRE	10.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	
3.01.02.01.016	184	Proventi trasporto scolastico	17.000,00	11.000,00	11.575,00	16.000,00	16.000,00	
3.01.02.01.032	170.10	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI E CONTRATTI PUBBLICI	8.000,00	8.000,00	8.024,44	8.000,00	8.000,00	
3.01.02.01.032	170.20	DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI DELL'UFFICIO TECNICO	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
3.01.02.01.033	174	DIRITTI PER CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	12.000,00	10.000,00	13.386,82	10.000,00	10.000,00	
3.01.02.01.999	237.10	DIRITTI E CANONE PER LA PUBBLICITA'	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			152.867,00	102.867,00	481.349,83	115.867,00	115.867,00	
3.01.03.01.003	316.61	COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI AL FITTO DEL DELL'IMPIEGO DI VILLA D'AGRI	30.000,00	30.000,00	104.047,91	30.000,00	30.000,00	
3.01.03.02.003	275.30	PROVENTI GESTIONE GAS METANO	41.027,00	41.027,00	173.267,70	41.027,00	41.027,00	
3.01.03.02.003	275.50	CANONE FITTO CONCESSIONE TERRENO ENI	24.840,00	24.840,00	101.049,22	24.840,00	24.840,00	
3.01.03.02.003	275.21	CANONE FITTO SUOLO COMUNALE SOC. DOAL SRL			4.485,00			
3.01.03.02.003	275.40	CANONI VARI PER CENTRO SOCIALE	7.000,00	7.000,00	48.500,00	20.000,00	20.000,00	
3.01.03.02.003	275.52	FITTO PER CONCESSIONE TERRENO COMUNALE AD ENI SPA PER ATTIVITA' DI RIMBOSCHIMENTO COMPENSATIVO	50.000,00		50.000,00			
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 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			381.347,95	347.085,73	370.371,36	327.930,98	327.930,98	
3.05.99.99.999	316.71	COMPENSO PER SPETTANZE ELEZIONI/AMMINISTRATIVE/POLITICHE	22.362,00	16.154,16	16.154,16			
3.05.99.99.999	316.91	ROYALTES PROVENIENTE DAI PRODOTTI DELLA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI -ENI -SHELL-POZZO ALLI 2	335.985,95	302.931,57	321.423,98	302.930,98	302.930,98	
3.05.99.99.999	316.10	RECUPERI E PROVENTI DIVERSI	23.000,00	28.000,00	32.793,22	25.000,00	25.000,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale					42.618,71			
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					42.618,71			
4.02.01.02	450.11	CONTRIBUTI regionale per lavcori sciovia monte volturino A			6.500,00			
4.02.01.02	450.76	CONTRIBUTI REGIONE BASILICATA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO PLESSO SCOLASTICO			36.118,71			
Titolo 6 Accensione Prestiti					382.464,31		900.000,00	
Tipologia 0302 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali					382.464,31		900.000,00	
6.03.02.01.001	602.10	MUTUO CC.DD.PP. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO ARTIFICIALE			24.346,78			
6.03.02.01.001	602.1	ASSUNZIONE MUTUO CC.DD.PP.			358.117,53			

Centro 004			Entrate			
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
6.03.02.01.001 602.20	MUTO PER LAVORI DI COSTRUZIONE CASERMA DEI CARABINIERI					900.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.01.01.001 511	ANTICIPAZIONE DI CASSA	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		2.331.000,00	2.331.000,00	2.404.861,37	2.331.000,00	2.331.000,00
Tipologia 0101 Altre ritenute		500.000,00	500.000,00	515.749,92	500.000,00	500.000,00
9.01.01.02.001 91121.10	IVA split payment	500.000,00	500.000,00	515.749,92	500.000,00	500.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		900.000,00	900.000,00	938.892,75	900.000,00	900.000,00
9.01.02.01.001 6002.10	RITENUTE ERARIALI	300.000,00	300.000,00	338.892,75	300.000,00	300.000,00
9.01.02.02.001 6001.10	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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		15.000,00	15.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00
9.01.99.03.001 6006.10	RIMBORSO PER SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
9.02.04.01.001 6007.10	RIMBORSO PER DEPOSITI CAUZIONALI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
9.02.04.01.001 6004.10	DEPOSITI CAUZIONALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi		900.000,00	900.000,00	913.218,70	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	913.218,70	900.000,00	900.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>15.784.629,09</b>	<b>14.058.494,07</b>	<b>16.556.238,73</b>	<b>13.380.347,82</b>	<b>14.280.347,82</b>

Centro 004						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2.968.434,18	1.225.520,71	2.756.924,07	1.065.690,38	1.081.690,64
Programma 01.01 Organi istituzionali		1.951.780,16	127.626,47	1.455.886,94	102.669,47	102.669,47
Titolo 1 Spese correnti		1.951.780,16	127.626,47	1.455.886,94	102.669,47	102.669,47
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		43.804,89	33.509,98	46.846,98	2.509,98	2.509,98
1.01.01.01.006	11041.40 COMPENSO ALL'UFFICIO DI COORDINATORE DEL PIANO SOCIALE AMBITO 4 VAL D'AGRI	30.000,00	31.000,00	44.337,00		
1.01.02.02.003	1131.11 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	13.804,89	2.509,98	2.509,98	2.509,98	2.509,98
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		98.095,27	91.766,49	100.520,84	97.809,49	97.809,49
1.03.01.02.001	1112.10 ACQUISTO BENI PER L'UFFICIO DEL SINDACO	1.800,00	1.000,00	1.220,40	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.001	1122.20 ABBONAMENTO E QUOTE ASSOCIATIVE PER RIVISTE ON LINE PER GLI UFFICI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.01.001	1113.10 INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO	29.785,10	27.610,00	27.610,00	30.140,00	30.140,00
1.03.02.01.001	1113.30 INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI	1.500,00	1.500,00	6.217,85	1.500,00	1.500,00
1.03.02.01.001	1113.20 INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI COMUNALI	48.890,25	41.487,00	41.487,00	45.000,00	45.000,00
1.03.02.01.001	1113.60 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE(OIV)	2.700,00	2.700,00	4.077,18	2.700,00	2.700,00
1.03.02.01.001	1113.50 COMPENSO REVISORE CONTABILE	10.369,92	13.969,49	15.676,41	13.969,49	13.969,49
1.03.02.02.999	1113.70 SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	1.183,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.999	1113.71 SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E ATTIVITA'STENOPATIA	550,00	1.000,00	1.549,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		1.809.880,00	1.000,00	1.307.169,12	1.000,00	1.000,00
1.04.01.01.011	1115.10 TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANCI ED ALTRE ASSOCIAZIONI O FONDAZIONI		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02.003	11045.55 PER PIANO SOCIALE AMBITO 4- VAL D'AGRI - FONDI PER UFFICI E SERVIZI ANI 2019 E 2020	1.809.880,00		1.305.169,12		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
1.10.04.01.001	1963.11 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER AUTOMEZZI		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Programma 01.02 Segreteria generale		562.924,97	558.416,63	669.140,40	528.460,37	531.460,63
Titolo 1 Spese correnti		562.924,97	558.416,63	669.140,40	528.460,37	531.460,63
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		388.144,35	332.095,51	387.139,69	355.206,12	357.189,51
1.01.01.01.002	1121.10 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	229.743,17	214.266,13	214.266,13	214.266,13	234.752,63
1.01.01.01.004	1121.31 INDENNITA' PER DIRITTI DI ROGITO ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE,	4.282,70	8.000,00	11.865,46	8.000,00	8.000,00
1.01.01.01.004	1121.12 PERFORMANCE	52.628,82	13.474,69	30.128,24	36.585,30	13.474,69
1.01.01.01.004	1121.30 CONTRIBUTI INAIL		797,69	797,69	797,69	797,69
1.01.01.01.004	1121.11 STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	35.410,67	35.500,00	67.327,10	35.500,00	35.500,00
1.01.02.01.001	1121.21 INAIL CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	2.827,47	2.625,00	1.425,00	2.625,00	2.625,00
1.01.02.01.001	1121.20 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL	57.005,41	50.973,00	54.421,38	50.973,00	54.700,00
1.01.02.01.003	1121.25 CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO INADEL	6.246,11	6.459,00	6.908,69	6.459,00	7.339,50
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		18.778,00	18.205,00	18.983,35	18.205,00	18.205,00

Centro 004							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.02.01.01.001	1127.10	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	18.778,00	18.205,00	18.983,35	18.205,00	18.205,00
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	111.860,62	168.161,12	214.823,60	115.894,25	116.911,12
1.03.01.02.001	1122.30	SPESE ECONOMO PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1.500,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.001	1122.10	ACQUISTO STAMPATI -MATERIALE DI CANCELLERIA IN GENERE	2.000,00	2.500,00	3.168,60	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.001	1112.20	ACQUISTO BENI PER FUNZIONI ISTITUZIONALI	2.347,20	1.000,00	1.115,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999	1122.44	ACQUISTO BENI PER SICUREZZA EMERGENZA COVID 2019		44.000,00	54.000,00		
1.03.02.04.999	1123.72	partecipazione a corsi di formazione ANTICORRUZIONE		300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.05.001	1123.10	SPESE TELEFONICHE RETE FISSA	10.000,00	10.000,00	12.717,42	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05.004	1123.20	ENERGIA ELETTRICA	7.305,92	7.914,00	7.914,06	7.914,00	7.914,00
1.03.02.05.005	1123.51	CANONE ACQUA PER UFFICI COMUNALI CENTRO STORICO E FONTANE PUBBLICHE	3.000,00	12.000,00	22.409,54	10.983,13	15.000,00
1.03.02.05.006	1123.50	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	13.000,00	15.447,12	16.457,86	15.197,12	15.197,12
1.03.02.05.999	1123.12	SPESA PER LINEA WIFI RETE CIVICA	13.607,50	16.000,00	16.000,00	15.000,00	12.000,00
1.03.02.13.002	1123.40	PULIZIA UFFICI COMUNALI	15.000,00	19.000,00	23.376,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.16.002	1123.30	SPESE POSTALI PER SERVIZI ISTITUZIONALI	5.500,00	5.000,00	9.928,68	5.000,00	5.000,00
1.03.02.19.001	1123.80	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE PER L'ENTE	20.000,00	18.000,00	26.575,38	18.000,00	18.000,00
1.03.02.99.999	1123.60	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER LA GESTIONE SDEI SERVIZI ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVI	16.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.99.999	1123.62	SPESE PER SERVIZI DI INTERVENTI SU RETE E SISTEMI INFORMATICI	1.500,00	2.000,00	4.895,06	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.999	1123.61	SPESE PER ACQUISTO E RINNOVI DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE	500,00	500,00	866,00	500,00	500,00
1.03.02.99.999	1123.42	SPESE PER PRESTAZIONI EMERGENZA COVID 19		1.500,00	1.500,00		
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti	25.550,00	21.363,00	29.601,76	20.563,00	20.563,00
1.04.01.01.001	1175.20	SPESE RELATIVI ALLE SOMME DA RIVERSARE ALLO STATO PER CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA	12.000,00	7.563,00	15.801,76	7.563,00	7.563,00
1.04.02.05.999	11045.21	SPESA RELATIVA AL CONTRIBUTO REGIONALE X LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.02.05.999	11045.22	SPESA RELATIVA AL CONTRIBUTO REGIONALE PER BONUS SPORT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.04.02.05.999	11045.23	CONTRIBUTO PER SERVIZIO SGATE	550,00	800,00	800,00		
Macroaggregato	10	Altre spese correnti	18.592,00	18.592,00	18.592,00	18.592,00	18.592,00
1.10.04.01.003	1123.70	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI CONTRO TERZI	18.592,00	18.592,00	18.592,00	18.592,00	18.592,00
Programma	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	158.315,80	164.102,06	177.486,38	164.102,06	164.102,06
Titolo	1	Spese correnti	158.315,80	164.102,06	177.486,38	164.102,06	164.102,06
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	147.353,98	152.572,06	164.353,57	152.572,06	152.572,06
1.01.01.01.002	1131.10	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	110.779,72	114.786,00	114.786,00	114.786,00	114.786,00
1.01.01.01.004	1131.12	PERFORMANCE RESPONSABILI	5.727,80	5.727,80	15.246,60	5.727,80	5.727,80
1.01.02.01.001	1131.30	INAIL CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE		467,37	467,37	467,37	467,37
1.01.02.01.001	1131.20	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL	26.493,01	26.680,00	28.698,46	26.680,00	26.680,00
1.01.02.01.001	1161.30	INAIL CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.192,89	1.608,95	1.608,95	1.608,95	1.608,95
1.01.02.01.001	11041.30	INAIL CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE		125,94	125,94	125,94	125,94

Centro 004							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.02.01.003	1131.25	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO INADEL	3.160,56	3.176,00	3.420,25	3.176,00	3.176,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			9.461,82	9.530,00	10.250,88	9.530,00	9.530,00
1.02.01.01.001	1137.10	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	9.461,82	9.530,00	10.250,88	9.530,00	9.530,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.500,00	2.000,00	2.881,93	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.001	1132.10	ACQUISTO STAMPATI- UFFICIO CONTABILE	1.500,00	2.000,00	2.881,93	2.000,00	2.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			16.000,00	19.000,00	22.477,71	19.000,00	19.000,00
Titolo 1 Spese correnti			16.000,00	19.000,00	22.477,71	19.000,00	19.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			16.000,00	19.000,00	22.477,71	19.000,00	19.000,00
1.03.02.05.004	1153.10	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.05.006	1153.20	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE	10.000,00	13.000,00	16.477,71	13.000,00	13.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			195.693,69	193.437,89	208.413,05	192.537,89	192.537,89
Titolo 1 Spese correnti			195.693,69	193.437,89	208.413,05	192.537,89	192.537,89
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			174.229,96	170.278,89	184.023,97	170.278,89	170.278,89
1.01.01.01.002	1161.10	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	125.895,76	128.029,00	128.029,00	128.029,00	128.029,00
1.01.01.01.004	1161.11	PERFORMANCE	8.831,70	5.072,09	12.351,15	5.072,09	5.072,09
1.01.01.01.004	1161.12	PERFORMANCE RESPONSABILI	3.227,80	3.227,80	7.402,27	3.227,80	3.227,80
1.01.02.01.001	1161.20	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL	32.412,48	30.348,00	32.392,19	30.348,00	30.348,00
1.01.02.01.003	1161.25	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO INADEL	3.862,22	3.602,00	3.849,36	3.602,00	3.602,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			11.875,73	11.139,00	11.869,08	11.139,00	11.139,00
1.02.01.01.001	1167.10	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	11.575,73	10.839,00	11.569,08	10.839,00	10.839,00
1.02.01.09.001	1167.20	TASSE AUTOMOBILISTICHE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			9.300,00	11.700,00	12.200,00	10.800,00	10.800,00
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	1.500,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.002	1162.50	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI UTC	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.04.999	1163.60	PARTECIPAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO		1.200,00	1.200,00	300,00	300,00
1.03.02.09.001	1163.20	MANUTENZIONE AUTO UFFICIO TECNICO	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.011	1163.10	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			288,00	320,00	320,00	320,00	320,00
1.10.04.01.001	1163.21	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER AUTOMEZZI	288,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			44.583,56	27.106,16	32.727,89	11.784,59	11.784,59
Titolo 1 Spese correnti			44.583,56	27.106,16	32.727,89	11.784,59	11.784,59
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			30.597,76	12.408,57	12.408,57		
1.01.01.01.003	1171.10	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER STRAORDINARIO ELETTORALE	27.225,39	9.795,21	9.795,21		
1.01.02.01.001	1171.20	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL	3.372,37	2.613,36	2.613,36		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			1.127,80	2.284,59	2.870,92	2.284,59	2.284,59
1.02.01.01.001	1177.10	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVA(IRAP)	1.127,80	2.284,59	2.870,92	2.284,59	2.284,59

Centro 004							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				10.858,00	9.413,00	11.073,30	6.500,00	6.500,00
1.03.01.02.001	1172.10	ACQUISTO STAMPATI- CANCELLERIA		858,00	3.000,00	3.684,30	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.001	1172.11	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER ELEZIONI POLITICHE AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.001	1172.20	ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILI		1.500,00	1.500,00	2.476,00	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
1.03.02.99.004	1173.40	SPESE PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		8.000,00	2.913,00	2.913,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				2.000,00	3.000,00	6.375,10	3.000,00	3.000,00
1.04.01.02.003	1175.10	SPESE FUNZIONAMENTO VI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI POTENZA		2.000,00	3.000,00	6.375,10	3.000,00	3.000,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi						4.695,50	4.695,50	
Titolo 1 Spese correnti						4.695,50	4.695,50	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente						4.695,50	4.695,50	
1.01.01.01.004	1171.11	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER CENSIMENTO POPOLAZIONE RESIDENTE			4.695,50	4.695,50		
Programma 01.11 Altri servizi generali				39.136,00	131.136,00	186.096,20	47.136,00	60.136,00
Titolo 1 Spese correnti				39.136,00	131.136,00	186.096,20	47.136,00	60.136,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				39.136,00	61.136,00	116.096,20	47.136,00	60.136,00
1.03.02.07.001	1184.10	FITTO LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO DI VILLA D'AGRI		35.136,00	35.136,00	35.136,00	35.136,00	35.136,00
1.03.02.99.002	1183.10	CONVENZIONE AVV.SAVINO				7.970,00		
1.03.02.99.002	1183.40	SPESE LEGALI PER SERVIZI ISTITUZIONALI		4.000,00	26.000,00	72.990,20	12.000,00	25.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti					70.000,00	70.000,00		
1.04.01.02.003	11045.56	TRASFERIMENTO FONDI CENTRO SMILE ANNUALITA' 2019			70.000,00	70.000,00		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				217.624,03	160.929,94	184.945,51	158.675,94	158.675,94
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa				217.624,03	160.929,94	184.945,51	158.675,94	158.675,94
Titolo 1 Spese correnti				217.624,03	160.929,94	184.945,51	158.675,94	158.675,94
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				199.223,40	147.279,94	168.780,98	145.025,94	145.025,94
1.01.01.01.002	1311.15	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE IN CONVENZIONE - COMANDATE		17.746,00	20.000,00	27.971,96	17.746,00	17.746,00
1.01.01.01.002	1311.10	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		114.569,04	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
1.01.01.01.002	1311.16	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE		3.722,95	10.000,00	13.722,95	10.000,00	10.000,00
1.01.01.01.004	1311.11	PERFORMANCE		24.419,13	17.527,00	23.723,28	17.527,00	17.527,00
1.01.01.01.004	1311.12	PERFORMANCE RESPONSABILI		1.866,67	1.600,00	2.133,34	1.600,00	1.600,00
1.01.02.01.001	1311.20	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL		31.501,71	18.000,00	19.269,90	18.000,00	18.000,00
1.01.02.01.001	1311.21	INAIL CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE		1.652,94	1.652,94	3.305,88	1.652,94	1.652,94
1.01.02.01.003	1311.25	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO INADEL		3.744,96	2.500,00	2.653,67	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				11.700,63	6.950,00	7.403,53	6.950,00	6.950,00
1.02.01.01.001	1317.10	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		11.250,63	6.500,00	6.953,53	6.500,00	6.500,00

Centro 004							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.02.01.09.001	1317.20	TASSE AUTOMOBILISTICHE	450,00	450,00	450,00	450,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.000,00	6.000,00	8.061,00	6.000,00	
1.03.01.02.002	1312.10	ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO VIGILANZA	2.000,00	2.000,00	2.061,00	2.000,00	
1.03.02.05.001	1313.20	SPESE TELELEFONICHE	2.000,00	2.000,00	4.000,00	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	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			700,00	700,00	700,00	700,00	
1.10.04.01.001	1313.30	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER AUTOMEZZI	700,00	700,00	700,00	700,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			538.420,63	388.156,58	398.067,45	578.356,58	
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			35.500,00	31.000,00	31.695,22	31.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			35.500,00	31.000,00	31.695,22	31.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			35.500,00	31.000,00	31.695,22	31.000,00	
1.03.01.02.999	1412.10	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	1412.30	ACQUISTO BENI DA ECONOMO	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	
1.03.02.05.001	1413.10	SPESE TELEFONICHE RETE FISSA	2.000,00	2.000,00	2.263,75	2.000,00	
1.03.02.05.004	1413.20	ENERGIA ELETTRICA	6.500,00	5.000,00	5.231,47	5.000,00	
1.03.02.05.006	1413.30	RISCALDAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA	26.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			65.955,19	65.000,00	71.072,96	67.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			65.955,19	65.000,00	71.072,96	67.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			65.955,19	65.000,00	71.072,96	67.000,00	
1.03.01.02.001	1422.20	ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.001	1422.10	ACQUISTO LIBRI	10.228,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
1.03.01.02.999	1422.30	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	1422.50	SPESE ECONOMO PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	1422.60	ACQUISTO ESTINTORI		500,00	500,00	500,00	
1.03.01.02.999	1432.40	ARREDO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA				2.000,00	
1.03.01.02.999	1432.10	ACQUISTO MATERIALI PULIZIA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.05.001	1433.10	SPESE TELEFONICHE RETE FISSA	4.000,00		1.790,75		
1.03.02.05.001	1423.10	SPESE TELEFONICHE RETE FISSA	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.05.004	1423.20	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	5.263,14	4.000,00	5.004,79	4.000,00	
1.03.02.05.004	1433.20	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	4.500,00	3.500,00	5.997,19	3.500,00	
1.03.02.05.006	1433.30	RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	17.000,00	20.000,00	20.280,23	20.000,00	
1.03.02.05.006	1423.30	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	20.563,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			436.965,44	292.156,58	295.299,27	480.356,58	
Titolo 1 Spese correnti			436.965,44	292.156,58	295.299,27	480.356,58	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			112.294,70	106.384,58	108.032,45	106.384,58	
1.01.01.01.002	1451.10	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	88.211,92	83.123,00	83.123,00	83.123,00	

Centro 004							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.02.01.001	1451.20	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL	20.444,83	19.462,00	20.921,21	19.462,00	19.462,00	
1.01.02.01.001	1451.30	INAIL CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.204,95	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	2.433,00	2.296,00	2.484,66	2.296,00	2.296,00	
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	8.106,00	7.472,00	8.275,77	7.472,00	7.472,00	
1.02.01.01.001	1457.10	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	7.584,00	6.950,00	7.753,77	6.950,00	6.950,00	
1.02.01.09.001	1457.20	TASSE AUTOMOBILISTICHE	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	315.804,74	177.500,00	178.191,05	365.700,00	365.700,00	
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	95.000,00	39.000,00	51.153,84	98.000,00	98.000,00	
1.03.01.02.999	1452.60	SPESE ECONOMICHE PER N.A.C.	1.200,00	1.000,00	1.315,33	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	1452.50	ACQUISTO MATERIALE MENSA SCOLASTICA	2.700,00	2.000,00	2.893,80	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.09.001	1453.40	MANUTENZIONE AUTOMEZZO MENSA SCOLASTICA	254,74	1.000,00	1.254,74	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.10.001	1453.81	SPESE PER ATTIVITÀ DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI MENSE SCOLASTICHE PER HCCP (D.LGS 155/97)	2.300,00	2.500,00	3.899,15	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.15	1453.21	MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.15.002	1453.20	TRASPORTO SCUOLASTICO -ESTERNALIZZATO	166.000,00	103.000,00	87.915,27	210.000,00	210.000,00	
1.03.02.15.002	1453.22	Trasporto alunni della scuola primaria e secondaria presso piscina per corso nuoto estivo	7.150,00			8.000,00	8.000,00	
1.03.02.15.999	1453.30	SPESE PER PREPARAZIONE PASTI -ESTERNALIZZATA	40.200,00	27.000,00	27.758,92	40.200,00	40.200,00	
Macroaggregato	10	Altre spese correnti	760,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
1.10.04.01.003	1453.10	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER	760,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					2.000,00	2.000,00	
Programma 05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					2.000,00	2.000,00	
Titolo 1	Spese correnti					2.000,00	2.000,00	
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti				2.000,00	2.000,00	
1.04.03.99.999	1523.10	SPESE PER ORGANIZZAZIONI DI ATTIVITÀ DI MANIFESTAZIONI E CULTURALI E PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA				2.000,00	2.000,00	
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		20.000,00	22.387,03	27.132,24	14.500,00	14.500,00	
Programma 06.01	Sport e tempo libero		20.000,00	22.387,03	27.132,24	14.500,00	14.500,00	
Titolo 1	Spese correnti		20.000,00	22.387,03	27.132,24	14.500,00	14.500,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	22.387,03	27.132,24	14.500,00	14.500,00	
1.03.01.02.999	1622.10	ACQUISTO	1.500,00	1.500,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.05.004	1623.10	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	8.000,00	6.887,03	8.502,54	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.05.006	1623.20	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	10.500,00	14.000,00	16.329,70	7.000,00	7.000,00	
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		65.673,53	67.407,54	70.520,80	67.407,54	67.407,54	
Programma 09.03	Rifiuti		9.277,20	10.700,00	12.779,73	10.700,00	10.700,00	
Titolo 1	Spese correnti		9.277,20	10.700,00	12.779,73	10.700,00	10.700,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	8.400,00	9.800,00	11.879,73	9.800,00	9.800,00	

Centro 004							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.01.02.002	1952.10	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI PER SERVIZI DI IGIENE URBANA	4.000,00	4.000,00	4.188,93	4.000,00	4.000,00	
1.03.01.02.999	1952.20	SPESE ECONOMO PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	2.500,00	1.500,00	2.719,80	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.05.004	1953.50	ENERGIA ELETTRICA CAPANNONNRE PER RICOVERI AUTOMEZZI RR.UU	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1.03.02.09.001	1953.40	MANUTENZIONE AUTOMEZZI RR.UU.	1.500,00	4.000,00	4.671,00	4.000,00	4.000,00	
Macroaggregato	10	Altre spese correnti	877,20	900,00	900,00	900,00	900,00	
1.10.04.01.003	1953.10	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER AUTOMEZZI	877,20	900,00	900,00	900,00	900,00	
Programma	09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	56.396,33	56.707,54	57.741,07	56.707,54	56.707,54	
Titolo	1	Spese correnti	56.396,33	56.707,54	57.741,07	56.707,54	56.707,54	
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	52.447,62	52.823,54	53.607,35	52.823,54	52.823,54	
1.01.01.01.002	1961.10	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	40.980,47	41.226,00	41.226,00	41.226,00	41.226,00	
1.01.02.01.001	1961.30	INAIL CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	709,48	1.021,54	1.021,54	1.021,54	1.021,54	
1.01.02.01.001	1961.20	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL	9.656,67	9.476,00	10.175,20	9.476,00	9.476,00	
1.01.02.01.003	1961.25	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO INADEL	1.101,00	1.100,00	1.184,61	1.100,00	1.100,00	
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.448,71	3.384,00	3.633,72	3.384,00	3.384,00	
1.02.01.01.001	1967.10	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	3.448,71	3.384,00	3.633,72	3.384,00	3.384,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.01.02.999	1962.12	SPESE PER ECOMONO N.A.C.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	69.526,90	70.100,00	91.993,30	70.100,00	70.100,00	
Programma	10.02	Trasporto pubblico	63.524,00	65.000,00	83.993,30	65.000,00	65.000,00	
Titolo	1	Spese correnti	63.524,00	65.000,00	83.993,30	65.000,00	65.000,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	63.524,00	65.000,00	83.993,30	65.000,00	65.000,00	
1.03.02.15.001	1833.10	TRASPORTI PUBBLICO LOCALE (T.P.L.)	63.524,00	65.000,00	83.993,30	65.000,00	65.000,00	
Programma	10.05	Viabilita' e infrastrutture stradali	6.002,90	5.100,00	8.000,00	5.100,00	5.100,00	
Titolo	1	Spese correnti	6.002,90	5.100,00	8.000,00	5.100,00	5.100,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	3.500,00	6.400,00	3.500,00	3.500,00	
1.03.01.02.002	1812.11	ACQUISTO CARBURANTI PER SPARTINEVE	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	1812.60	SPESE ECONOMO	2.500,00	1.500,00	3.400,00	1.500,00	1.500,00	
Macroaggregato	10	Altre spese correnti	1.502,90	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	1.502,90	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.932.804,41	1.589.989,28	2.203.296,13	960.716,00	967.716,00	
Programma	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	138.877,88	124.064,00	260.856,00	124.064,00	124.064,00	
Titolo	1	Spese correnti	138.877,88	124.064,00	260.856,00	124.064,00	124.064,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	106.813,88	92.000,00	228.792,00	92.000,00	92.000,00	
1.03.02.15.008	11043.41	SPESE PER RICOVERO MINORI IN STRUTTURA	67.250,40	52.000,00	188.792,00	52.000,00	52.000,00	
1.03.02.99.999	11043.38	fondo politiche sociali - MINORI NATURALI	39.563,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti	32.064,00	32.064,00	32.064,00	32.064,00	32.064,00	

Centro 004							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.04.04.01.001	11015.30	TRASFERIMENTI CONTRIBUTO ASILO NIDO REGIONE	32.064,00	32.064,00	32.064,00	32.064,00	
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'		996.921,58	96.000,00	396.112,63	103.000,00	110.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		996.921,58	96.000,00	396.112,63	103.000,00	110.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		80.000,00	96.000,00	107.000,00	103.000,00	110.000,00	
1.03.02.99.999	11023.10	SERVIZIO RANDAGISMO	80.000,00	96.000,00	107.000,00	110.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		916.921,58		289.112,63			
1.04.01.02.003	11045.50	POLITICHE SCOCIALI PROGRAMMA TRIENNALE PER LA DISABILITA' POTENZIAMENTO DEL SOSTEGNO SOCIO ASSISTENZIALE SCOLASTICO- AMBITO TERRITORIALE 4	253.464,00		67.948,62		
1.04.01.02.003	11045.51	POLITICHE SOCIALI .FONDO PROGRAMMA "DOPO DI NOI" - AMBITO SOCIO TERRITORIALE N.4	97.700,00		850,29		
1.04.01.02.003	11045.53	POLITICHE SOCIALI- PON INCLUSIONE SIA PER I SERVIZI	565.757,58		220.313,72		
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		392.586,95	644.035,00	820.437,22	128.302,00	128.302,00	
Titolo 1 Spese correnti		392.586,95	644.035,00	820.437,22	128.302,00	128.302,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		218.155,99	383.655,00	250.040,57	33.422,00	33.422,00	
1.01.01.01.002	11041.10	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	26.781,80	26.377,00	26.377,00	26.377,00	
1.01.01.01.004	11041.31	INAIL PER PER UNITA' IMPEGATE OBBIETTIVO INCLUIONE E PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI PUBBLICA UTILITA' REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO -	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
1.01.01.01.006	11041.11	VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER PON INCLUSIONE	181.362,70	349.033,00	214.737,53		
1.01.02.01.001	11041.20	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL	8.034,64	6.278,00	6.903,18	6.278,00	
1.01.02.01.003	11041.25	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE INADEL	776,85	767,00	822,86	767,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.335,57	2.242,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00	
1.02.01.01.001	11047.10	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	2.335,57	2.242,00	2.242,00	2.242,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		157.695,39	243.738,00	274.769,73	78.238,00	78.238,00	
1.03.01.02.001	11042.20	ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO SOCIALE	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	
1.03.01.02.001	11042.21	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' PON INCLUSIONE		20.000,00	20.000,00		
1.03.02.11.002	11043.53	SERVIZIO SOCIALE CENTRO DIURNO SMAIL -MOLITERNO		140.000,00	140.000,00		
1.03.02.15.002	11043.44	ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLABUS	19.347,39	4.000,00	750,00		
1.03.02.16.999	11043.21	SPESE PER SERVIZI PON INCLUSIONE		10.000,00	10.000,00		
1.03.02.99.999	11043.30	POLITICHE SOCIALI -SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PIANO SOCIALE DI ZONA PER ANZIANI-	3.000,00	3.000,00	3.345,40	3.000,00	
1.03.02.99.999	11043.20	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE PER POLITICHE SOCIALI	20.000,00	20.000,00	21.040,00	20.000,00	
1.03.02.99.999	11043.10	SERVIZIO PSICOLOGICO PER POLITICHE SOCIALI	10.738,00	10.738,00	12.416,29	10.738,00	
1.03.02.99.999	11043.40	POLITICHE SOCIALI SOSTEGNE ALLE FAMIGLIE	42.000,00		18.945,50		
1.03.02.99.999	11043.43	POLITICHE SOCIALI- SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	61.000,00	30.000,00	41.026,54	41.000,00	
1.03.02.99.999	11043.42	POLITICHE SOCIALI PERSONE SVANTAGGIATE	610,00	5.000,00	5.746,00	2.500,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		14.400,00	14.400,00	293.384,92	14.400,00	14.400,00	
1.04.02.05.999	11045.30	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI A TALASSEMICI	11.520,00	11.520,00	16.080,00	11.520,00	

Centro 004						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
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
1.04.02.05.999	11043.50	POLITICHE SOCIALI -PROGRAMMA STRAORDINARIO TRIENNALE PER LA DISABILITA'-COMUNE CAPOFILA			15.444,92		
1.04.02.05.999	11043.52	POTITICHE SOCIALI-FONDI PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE COMUNE CAPOFILA -AMTITO SOCIO -TERRITORIALE N.4			80.000,00		
1.04.02.05.999	11043.51	POTITICHE SOCIALI-FONDI PROGRAMMA DOPO DI NOI COMUNE CAPOFILA - AMTITO SOCIO -TERRITORIALE N.4			177.300,00		
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			400.000,00	720.540,28	720.540,28	600.000,00	600.000,00
Titolo 1 Spese correnti			400.000,00	720.540,28	720.540,28	600.000,00	600.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				43.966,80	43.966,80		
1.03.01.02.011	11042.22	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER BISOGNOSI		43.966,80	43.966,80		
1.03.02.11.002	11043.55	CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (D.L. n.34 DEL 19/5/2020 -DL RILANCIO)					
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			400.000,00	676.573,48	676.573,48	600.000,00	600.000,00
1.04.02.05.999	11045.20	BONUS ENERGETICO VAL D'AGRI	400.000,00	634.573,48	634.573,48	600.000,00	600.000,00
1.04.02.05.999	11045.24	SOCIAL CARD COVID-19 ( CONTRIBUTO REGIONE BASILICATA)		42.000,00	42.000,00		
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			318,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Titolo 1 Spese correnti			318,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			318,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1.10.04.01.003	11043.45	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER AUTOMEZZI	318,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 1 Spese correnti			4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.004	11053.20	ENERGIA ELETTRICHE SERVIZIO CIMITERIALE	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			2.231,00	2.231,00	4.462,00	2.231,00	2.231,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			2.231,00	2.231,00	4.462,00	2.231,00	2.231,00
Titolo 1 Spese correnti			2.231,00	2.231,00	4.462,00	2.231,00	2.231,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.231,00	2.231,00	4.462,00	2.231,00	2.231,00
1.02.01.01.001	11157.10	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	2.231,00	2.231,00	4.462,00	2.231,00	2.231,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			70.465,32	131.502,62		127.502,62	138.669,58
Programma 20.01 Fondo di riserva			21.000,00	23.000,00		19.000,00	19.000,00
Titolo 1 Spese correnti			21.000,00	23.000,00		19.000,00	19.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			21.000,00	23.000,00		19.000,00	19.000,00
1.10.01.01.001	11811.10	FONDO DI RISERVA	21.000,00	23.000,00		19.000,00	19.000,00
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità			44.465,32	100.502,62		100.502,62	111.669,58
Titolo 1 Spese correnti			44.465,32	100.502,62		100.502,62	111.669,58
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			44.465,32	100.502,62		100.502,62	111.669,58
1.10.01.03.001	11810.10	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)	44.465,32	100.502,62		100.502,62	111.669,58

Centro 004						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Programma 20.03 Altri fondi		5.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		5.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		5.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
1.10.01.04.001	11810.30 FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI	5.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
Missione 50 Debito pubblico		321.853,14	312.799,06	312.344,42	301.348,64	247.181,42	
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		96.581,08	86.788,92	86.334,28	76.950,70	67.858,20	
Titolo 1 Spese correnti		96.581,08	86.788,92	86.334,28	76.950,70	67.858,20	
Macroaggregato 07 Interessi passivi		96.581,08	86.788,92	86.334,28	76.950,70	67.858,20	
1.07.04.05.001	1186.10 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.07.05.04.003	1416.10 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	36.052,59	32.466,00	32.466,00	30.411,09	28.315,99	
1.07.05.04.003	1946.10 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1.949,14	186,42	186,42	121,78	53,65	
1.07.05.04.003	1626.10 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	20.090,55	17.071,60	17.071,60	14.165,20	11.720,00	
1.07.05.04.003	1956.10 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1.032,87	454,64				
1.07.05.04.003	1816.10 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	17.280,50	16.371,97	16.371,97	14.226,35	11.978,43	
1.07.05.04.003	1826.10 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	6.991,21	6.984,54	6.984,54	5.903,44	4.768,14	
1.07.05.04.003	11016.10 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	772,56	1.538,91	1.538,91	1.108,25	711,14	
1.07.05.04.999	1626.20 INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE(ICS SPA) SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	10.411,66	9.714,84	9.714,84	9.014,59	8.310,85	
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		225.272,06	226.010,14	226.010,14	224.397,94	179.323,22	
Titolo 4 Rimborso Prestiti		225.272,06	226.010,14	226.010,14	224.397,94	179.323,22	
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		225.272,06	226.010,14	226.010,14	224.397,94	179.323,22	
4.03.01.04.003	3133.20 QUOTA RIMBORSO MUTUI- ICS	38.232,76	37.426,12	37.426,12	37.622,91	37.823,19	
4.03.01.04.003	3133.10 QUOTA RIMBORSO MUTUI CC.DD.PP	187.039,30	188.584,02	188.584,02	186.775,03	141.500,03	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie		9.000.000,00	9.000.000,00	9.031.323,18	9.000.000,00	9.000.000,00	
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria		9.000.000,00	9.000.000,00	9.031.323,18	9.000.000,00	9.000.000,00	
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		9.000.000,00	9.000.000,00	9.031.323,18	9.000.000,00	9.000.000,00	
Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		9.000.000,00	9.000.000,00	9.031.323,18	9.000.000,00	9.000.000,00	
5.01.01.01.001	100984	9.000.000,00	9.000.000,00	9.031.323,18	9.000.000,00	9.000.000,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi		2.322.000,00	2.322.000,00	2.484.244,20	2.322.000,00	2.322.000,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		2.322.000,00	2.322.000,00	2.484.244,20	2.322.000,00	2.322.000,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.322.000,00	2.322.000,00	2.484.244,20	2.322.000,00	2.322.000,00	
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro		1.415.000,00	1.415.000,00	1.571.454,12	1.415.000,00	1.415.000,00	
7.01.01.02.001	71121.10 IVA split payment	500.000,00	500.000,00	574.456,45	500.000,00	500.000,00	
7.01.02.01.001	4002.10 RITENUTE ERARIALI	300.000,00	300.000,00	349.585,76	300.000,00	300.000,00	

Centro 004							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
7.01.02.02.001	4001.10	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	150.000,00	150.000,00	162.854,50	150.000,00	150.000,00	
7.01.02.99.999	4003.10	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	450.000,00	450.000,00	469.557,41	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	
Macroaggregato	O2 Uscite per conto terzi		907.000,00	907.000,00	912.790,08	907.000,00	907.000,00	
7.02.01.02.001	4005.10	SPESE PER SERVIZI PERC/TERZI	900.000,00	900.000,00	905.790,08	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	
<b>Totale Uscite</b>			<b>17.529.033,14</b>	<b>15.293.023,76</b>	<b>17.565.253,30</b>	<b>14.670.528,70</b>	<b>14.650.528,70</b>	