

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00001	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	ROMEO GIUSEPPINA
	fino al 15/09/2019 Dott. Manlio NARDI	

Obiettivi Strategici

Descrizione Progetto	Descrizione	Peso
	Adempimenti degli obblighi di regolarità amministrativa	10
	Adempimenti degli obblighi dei tempi medi di pagamento	10
	Aggiornamento dati e monitoraggio obblighi di pubblicazione "Amministrazione trasparente"	10
	Indagini di Customer Satisfaction per la rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini/utenti dimostrato alle attività e ai servizi erogati	10
	Rilevazione automatica mediante software dei tempi medi di pagamento.	10
	Riduzione dell'evasione TRIBUTARIA DEL 15% rispetto all'anno precedente	10
	Monitoraggio dinamica costo del personale e possibilità assunzionali.	10
	SISTEMA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE	30

Centro 00001 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.648.917,76	2.140.127,47	2.922.784,57	1.596.927,76	1.596.927,76
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.137.000,00	1.628.211,33	2.409.536,69	1.085.010,00	1.085.010,00
Categoria 010106	Imposta municipale propria	375.000,00	375.000,00	513.021,62	375.000,00	375.000,00
1.01.01.06.001	13 I.M.U. SPERIMENTALE - FATTISPECIE DIVERSE DA ABITAZIONE PRINCIPALE	375.000,00	375.000,00	513.021,62	375.000,00	375.000,00
Categoria 010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	553.779,00	653.728,88	0,00	0,00
1.01.01.08.002	10 I.C.I./ IMU RECUPERO	0,00	553.779,00	653.728,88	0,00	0,00
Categoria 010116	Addizionale comunale IRPEF	70.000,00	70.000,00	70.108,63	70.000,00	70.000,00
1.01.01.16.001	1009 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	70.000,00	70.000,00	70.108,63	70.000,00	70.000,00
Categoria 010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	504.990,30	422.421,02	769.997,90	433.000,31	433.000,31
1.01.01.51.001	1025 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI- ART. 1 C. 639 L. 147/13)	424.990,30	342.421,02	650.000,00	342.421,02	342.421,02
1.01.01.51.002	20 TARSU RECUPERO EVASIONE	80.000,00	80.000,00	119.997,90	90.579,29	90.579,29
Categoria 010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	4.000,00	4.000,00	3.600,14	4.000,00	4.000,00
1.01.01.52.001	1022 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	4.000,00	4.000,00	3.600,14	4.000,00	4.000,00
Categoria 010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	3.000,00	3.001,62	3.046,03	3.000,00	3.000,00
1.01.01.53.001	1006 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2.500,00	2.500,00	2.334,25	2.500,00	2.500,00
1.01.01.53.001	1041 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	500,00	501,62	711,78	500,00	500,00
Categoria 010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	150.009,70	150.009,69	241.897,96	150.009,69	150.009,69
1.01.01.76.001	1026 TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (ART. 1 C. 639 L. 147/13)	150.009,70	150.009,69	241.897,96	150.009,69	150.009,69

Centro 00001							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.			30.000,00	50.000,00	154.135,53	50.000,00	50.000,00	
1.01.01.99.001	1043	DIRITTI O CANONI PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO	30.000,00	50.000,00	154.135,53	50.000,00	50.000,00	
Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			511.917,76	511.916,14	513.247,88	511.917,76	511.917,76	
Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato			511.917,76	511.916,14	513.247,88	511.917,76	511.917,76	
1.03.01.01.001	22	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (D.Lgs 23/2011)	511.917,76	511.916,14	513.247,88	511.917,76	511.917,76	
Titolo 2 Trasferimenti correnti			503.770,00	369.770,00	435.393,99	369.770,00	369.770,00	
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			503.770,00	369.770,00	435.393,99	369.770,00	369.770,00	
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			483.770,00	333.770,00	388.956,81	333.770,00	333.770,00	
2.01.01.01.001	213	TRASFERIMENTO FONDI PER ACCOGLIENZA MIGRANTI	250.000,00	100.000,00	100.665,00	100.000,00	100.000,00	
2.01.01.01.001	2007.2	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI AI FINI APPLICAZIONE GETTITO IMU - IMBULLONATI	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	
2.01.01.01.001	2007.1	TRASFERIMENTI COMPENSATIVO A TITOLO DI COMPENSAZIONE MINOR GETTITO TARI E TASI RIDETERMINAZIONE GRUPPI CATASTALI D ED E	0,00	0,00	54.521,81	0,00	0,00	
2.01.01.01.001	2015	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI)	17.770,00	17.770,00	17.770,00	17.770,00	17.770,00	
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			20.000,00	36.000,00	46.437,18	36.000,00	36.000,00	
2.01.01.02.001	211	TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIMBORSO RATA MUTUO	20.000,00	20.000,00	30.437,18	20.000,00	20.000,00	
2.01.01.02.001	211.1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE RIMBORSO RATA MUTUO CIMITERO	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie			419.959,00	379.050,63	1.320.436,76	434.724,23	434.724,23	
Tipologia 0101 Vendita di beni			147.959,00	142.050,63	769.596,96	177.724,23	177.724,23	
3.01.01.01.004	3032	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	147.959,00	142.050,63	769.596,96	177.724,23	177.724,23	
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			13.000,00	13.000,00	13.687,34	13.000,00	13.000,00	
3.01.02.01.032	3001	DIRITTI DI SEGRETERIA	10.000,00	10.000,00	10.353,50	10.000,00	10.000,00	
3.01.02.01.032	3003	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
3.01.02.01.032	3004	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3.01.02.01.999	301	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE (1117/1)	0,00	0,00	333,84	0,00	0,00	
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			172.000,00	157.000,00	469.577,47	157.000,00	157.000,00	
3.01.03.01.003	3069	PROVENTI E RENDITE DIVERSE (GAMESA)	96.000,00	96.000,00	98.598,72	96.000,00	96.000,00	
3.01.03.02.002	3062	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	48.000,00	48.000,00	350.553,86	48.000,00	48.000,00	
3.01.03.02.002	3063	FITTI REALI DI FABBRICATI	28.000,00	13.000,00	20.424,89	13.000,00	13.000,00	
Tipologia 0499 Altre entrate da redditi da capitale			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
3.04.99.99.999	3082	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			56.000,00	56.000,00	56.124,99	76.000,00	76.000,00	
3.05.02.01.001	313	RIMBORSI DA ENTI PER IL PERSONALE E SEGRETERIA CONVENZIONATA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
3.05.02.02.002	3200	RISCOSSIONE SOMME PER IVA A CREDITO SU ATTIVITA COMMERCIALI	20.000,00	20.000,00	20.124,99	40.000,00	40.000,00	
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			30.500,00	10.500,00	10.950,00	10.500,00	10.500,00	
3.05.99.99.999	3011	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	500,00	500,00	750,00	500,00	500,00	

Centro 00001						Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
3.05.99.99.999 3138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	10.000,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00	
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	
Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	
7.01.01.01.001 5001	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (CAP. 4001)	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		509.115,00	509.115,00	543.264,50	509.115,00	509.115,00	
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		293.786,00	293.786,00	295.388,00	293.786,00	293.786,00	
9.01.02.01.001 6002	RITENUTE ERARIALI	165.000,00	165.000,00	166.602,00	165.000,00	165.000,00	
9.01.02.02.001 6001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	87.469,00	87.469,00	87.469,00	87.469,00	87.469,00	
9.01.02.99.999 6003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	41.317,00	41.317,00	41.317,00	41.317,00	41.317,00	
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi		10.329,00	10.329,00	14.042,04	10.329,00	10.329,00	
9.02.04.01.001 6004	DEPOSITI CAUZIONALI	10.329,00	10.329,00	14.042,04	10.329,00	10.329,00	
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi		205.000,00	205.000,00	233.834,46	205.000,00	205.000,00	
9.02.99.99.999 6005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	205.000,00	205.000,00	233.834,46	205.000,00	205.000,00	
Totale Entrate		3.551.761,76	3.868.063,10	5.691.879,82	3.380.536,99	3.380.536,99	

Centro 00001						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		833.341,20	950.843,26	973.818,06	637.437,64	594.224,27
Programma 01.01 Organi istituzionali		3.302,00	3.302,00	6.462,21	3.302,00	3.302,00
Titolo 1 Spese correnti		3.302,00	3.302,00	6.462,21	3.302,00	3.302,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.000,00	2.000,00	2.556,21	2.000,00	2.000,00
1.02.01.01.001	1010.1 IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE) (CAP. 1001 - CAP. 1010 8,50%)	2.000,00	2.000,00	2.556,21	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.302,00	1.302,00	3.906,00	1.302,00	1.302,00
1.03.02.01.001	1001.1 INDENNITA' TRATTAMENTO DI FINE MANDATO	1.302,00	1.302,00	3.906,00	1.302,00	1.302,00
Programma 01.02 Segreteria generale		302.875,59	281.247,91	445.603,19	287.656,28	280.442,91
Titolo 1 Spese correnti		298.875,59	277.247,91	437.613,63	283.656,28	276.442,91
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		193.471,01	187.442,46	240.230,76	187.442,46	187.442,46
1.01.01.01.002	1021 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	151.110,80	146.356,33	175.360,09	146.356,33	146.356,33
1.01.01.01.004	1021.5 DIRITTI DI SEGRETARIA COMPETENZA SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	462,95	0,00	0,00
1.01.02.01.001	1021.4 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	42.360,21	41.086,13	64.407,72	41.086,13	41.086,13
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		13.404,58	13.000,45	18.295,41	13.000,45	13.000,45
1.02.01.01.001	1021.7 IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE)	13.404,58	13.000,45	18.295,41	13.000,45	13.000,45
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		92.000,00	76.805,00	179.087,46	83.213,37	76.000,00
1.03.02.01.008	1041 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI E NUCLEO DI VALUTAZIONE	10.000,00	6.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05.001	1043.4 TELEFONIA FISSA PER UFFICI	4.000,00	4.000,00	10.355,71	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05.002	1043.5 TELEFONIA MOBILE PER UFFICIO	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.05.004	1043.6 ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI	4.000,00	4.000,00	10.051,33	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05.006	1043.66 SPESE FORNITURE GAS	7.000,00	7.000,00	10.340,60	7.000,00	7.000,00
1.03.02.11.999	1076 SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	32.000,00	22.000,00	49.086,46	29.213,37	22.000,00
1.03.02.16.002	1043.8 SPESE POSTALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	8.000,00	6.805,00	15.605,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.19.001	1043.7 MANUTENZIONE E GESTIONE PROGRAMMI INFORMATICI DELL'ENTE	12.000,00	12.000,00	35.265,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.99.999	1021.3 FORNITURA BUONI PASTO	6.000,00	6.000,00	16.383,36	6.000,00	6.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		4.000,00	4.000,00	7.989,56	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.000,00	4.000,00	7.989,56	4.000,00	4.000,00
2.02.01.07.002	4000 MACCHINE PER UFFICIO PER L'ENTE	4.000,00	4.000,00	7.989,56	4.000,00	4.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		313.980,79	279.400,00	108.965,29	142.200,00	106.200,00
Titolo 1 Spese correnti		313.980,79	279.400,00	108.965,29	142.200,00	106.200,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		81.543,64	79.000,00	93.448,00	91.000,00	91.000,00
1.01.01.01.002	1131 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	65.014,60	63.000,00	71.000,00	74.000,00	74.000,00
1.01.02.01.001	1131.4 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	16.529,04	16.000,00	22.448,00	17.000,00	17.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.371,24	5.200,00	7.427,78	6.200,00	6.200,00
1.02.01.01.001	1131.7 IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE)	5.371,24	5.200,00	7.427,78	6.200,00	6.200,00

Centro 00001						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	5.000,00	8.089,51	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.001	1043.2 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI	6.000,00	5.000,00	8.089,51	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	221.065,91	190.200,00	0,00	40.000,00	4.000,00
1.10.01.99.999	2151.5 FONDO RISCHI CONTENZIOSO	221.065,91	190.200,00	0,00	40.000,00	4.000,00
Programma 01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.000,00	184.613,99	186.613,99	2.000,00	2.000,00
Titolo 1	Spese correnti	2.000,00	184.613,99	186.613,99	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	0,00	182.613,99	182.613,99	0,00	0,00
1.03.02.11.999	1076.1 SERVIZI PROFESSIONALI PER RECUPERO EVASIONE ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	182.613,99	182.613,99	0,00	0,00
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.10.99.99.999	2157 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Programma 01.06	Ufficio tecnico	128.407,09	123.041,36	141.201,80	123.041,36	123.041,36
Titolo 1	Spese correnti	128.407,09	123.041,36	141.201,80	123.041,36	123.041,36
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	119.969,84	114.941,36	130.772,70	114.941,36	114.941,36
1.01.01.01.002	1081 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	91.908,96	87.941,36	95.841,36	87.941,36	87.941,36
1.01.02.01.001	1081.4 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	28.060,88	27.000,00	34.931,34	27.000,00	27.000,00
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	8.437,25	8.100,00	10.429,10	8.100,00	8.100,00
1.02.01.01.001	1081.7 IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE)	8.437,25	8.100,00	10.429,10	8.100,00	8.100,00
Programma 01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	82.775,73	79.238,00	84.971,58	79.238,00	79.238,00
Titolo 1	Spese correnti	82.775,73	79.238,00	84.971,58	79.238,00	79.238,00
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	74.043,42	70.728,00	75.793,37	70.728,00	70.728,00
1.01.01.01.002	1111 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	51.615,40	49.000,00	50.200,00	49.000,00	49.000,00
1.01.01.01.003	1112 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ELETTORALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.01.02.01.001	1112.4 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PER STRAORDINARIO ELETTORALE	1.428,00	1.428,00	2.394,51	1.428,00	1.428,00
1.01.02.01.001	1111.4 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	15.000,02	14.300,00	17.198,86	14.300,00	14.300,00
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.232,31	5.010,00	5.678,21	5.010,00	5.010,00
1.02.01.01.001	1111.7 IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE)	4.722,31	4.500,00	5.168,20	4.500,00	4.500,00
1.02.01.01.001	1112.7 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SU STRAORDINARIO ELETTORALE	510,00	510,00	510,01	510,00	510,00
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.99.004	1046.1 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	104.142,60	95.475,00	105.704,75	91.111,00	91.111,00
Programma 03.01	Polizia locale e amministrativa	104.142,60	95.475,00	105.704,75	91.111,00	91.111,00
Titolo 1	Spese correnti	104.142,60	95.475,00	105.704,75	91.111,00	91.111,00
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	95.689,41	88.500,00	98.366,03	84.981,00	84.981,00
1.01.01.01.002	1261 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	67.310,60	64.500,00	67.000,00	64.500,00	64.500,00

Centro 00001							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.02.01.001	1260.4	ONERI PREVID. ASSISTENZ. E ASS. PERS. TEMP. ART. 208 C.D.S.	8.529,59	4.900,00	6.341,88	1.381,00	1.381,00	
1.01.02.01.001	1261.4	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	19.849,22	19.100,00	25.024,15	19.100,00	19.100,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			8.453,19	6.975,00	7.338,72	6.130,00	6.130,00	
1.02.01.01.001	1260.7	IRAP PER IL PERSONALE TEMP. ART. 208 DEL C.D.S.	2.514,29	1.275,00	430,00	430,00	430,00	
1.02.01.01.001	1261.7	IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE)	5.938,90	5.700,00	6.908,72	5.700,00	5.700,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			122.137,43	81.828,58	312.434,10	81.828,58	81.828,58	
Programma 09.03 Rifiuti			55.000,00	22.857,61	166.296,65	22.857,61	22.857,61	
Titolo 1 Spese correnti			55.000,00	22.857,61	166.296,65	22.857,61	22.857,61	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			40.000,00	7.857,61	91.296,65	7.857,61	7.857,61	
1.03.02.15.004	1736.1	SPESE DI RISCOSSIONE TASSA SMALTIMENTO R.S.U. (TARI)	40.000,00	7.857,61	91.296,65	7.857,61	7.857,61	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			15.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.04.01.02.002	1751.1	TRIBUTO PROVINCIALE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)	15.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			67.137,43	58.970,97	146.137,45	58.970,97	58.970,97	
Titolo 1 Spese correnti			67.137,43	58.970,97	146.137,45	58.970,97	58.970,97	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			67.137,43	58.970,97	146.137,45	58.970,97	58.970,97	
1.03.02.05.004	1690.1	SPESE DI GESTIONE DEGLI IDRICO ENERGIA ELETTRICA	25.000,00	25.000,00	64.323,89	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.05.004	1717.3	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	40.000,00	31.833,54	79.676,13	31.833,54	31.833,54	
1.03.02.15.999	1717.2	TARIFE DEPURAZIONE E FOGNATURA DI COMPETENZA DEL COMMISS. PER L'EMERGENZA AMBIENTALE REG. CAL.	2.137,43	2.137,43	2.137,43	2.137,43	2.137,43	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			3.000,00	5.500,00	5.802,72	5.500,00	5.500,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			3.000,00	5.500,00	5.802,72	5.500,00	5.500,00	
Titolo 1 Spese correnti			3.000,00	5.500,00	5.802,72	5.500,00	5.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.000,00	5.500,00	5.802,72	5.500,00	5.500,00	
1.03.01.02.002	1928.3	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI SULLE STRADE	3.000,00	5.500,00	5.802,72	5.500,00	5.500,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Titolo 1 Spese correnti			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.01.02.999	1006.1	ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
1.03.01.02.999	1006.2	SPESE PER IL SERVIZIO AFFISSIONE E PUBBLICITA'	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Missione 20 Fondi e accantonamenti			427.667,34	406.142,54	52.349,39	435.727,51	479.042,68	
Programma 20.01 Fondo di riserva			18.000,00	45.891,00	37.891,00	45.891,00	45.891,00	
Titolo 1 Spese correnti			18.000,00	45.891,00	37.891,00	45.891,00	45.891,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			18.000,00	45.891,00	37.891,00	45.891,00	45.891,00	
1.10.01.01.001	2151	FONDO DI RISERVA	10.000,00	37.891,00	37.891,00	37.891,00	37.891,00	
1.10.01.01.001	2152	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	

Centro 00001							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		399.667,34	345.793,15	0,00	389.836,51	433.151,68	
Titolo 1 Spese correnti		399.667,34	345.793,15	0,00	389.836,51	433.151,68	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		399.667,34	345.793,15	0,00	389.836,51	433.151,68	
1.10.01.03.001	2151.1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	399.667,34	345.793,15	0,00	389.836,51	433.151,68	
Programma 20.03 Altri fondi		10.000,00	14.458,39	14.458,39	0,00	0,00	
Titolo 1 Spese correnti		10.000,00	14.458,39	14.458,39	0,00	0,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		10.000,00	14.458,39	14.458,39	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	2151.3 FONDO RISCHI SPESE IMPREVISTE	10.000,00	14.458,39	14.458,39	0,00	0,00	
Missione 50 Debito pubblico		166.182,00	157.010,00	157.096,16	157.010,00	157.010,00	
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		101.814,00	90.609,00	90.695,16	90.609,00	90.609,00	
Titolo 1 Spese correnti		101.814,00	90.609,00	90.695,16	90.609,00	90.609,00	
Macroaggregato 07 Interessi passivi		101.814,00	90.609,00	90.695,16	90.609,00	90.609,00	
1.07.04.05.001	2161 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.07.05.04	1942 INTERESSI PASSIVI CONTRAZIONE NUOVI MUTUI	23.662,00	12.457,00	12.457,00	12.457,00	12.457,00	
1.07.05.04.003	1102 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	
1.07.05.04.003	1165 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	
1.07.05.04.003	1063 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	643,00	643,00	643,00	643,00	643,00	
1.07.05.04.003	1402 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	4.229,00	4.229,00	4.229,00	4.229,00	4.229,00	
1.07.05.04.003	1545 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	3.615,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	
1.07.05.04.003	1396 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	
1.07.05.04.003	1694 INTERESSI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	13.155,00	13.155,00	13.155,00	13.155,00	13.155,00	
1.07.05.04.003	1544 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	10.251,00	10.251,00	10.251,00	10.251,00	10.251,00	
1.07.05.04.003	1810 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	17.790,00	17.790,00	17.876,16	17.790,00	17.790,00	
1.07.05.04.003	1941 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	17.620,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00	
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		64.368,00	66.401,00	66.401,00	66.401,00	66.401,00	
Titolo 4 Rimborso Prestiti		64.368,00	66.401,00	66.401,00	66.401,00	66.401,00	
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		64.368,00	66.401,00	66.401,00	66.401,00	66.401,00	
4.03.01.04.003	4011 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIME	64.368,00	66.401,00	66.401,00	66.401,00	66.401,00	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie		470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria		470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	
Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	
5.01.01.01.001	4001 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA (5001)	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	

Centro 00001						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 99 Servizi per conto terzi		509.115,00	509.115,00	539.069,17	509.115,00	509.115,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		509.115,00	509.115,00	539.069,17	509.115,00	509.115,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		509.115,00	509.115,00	539.069,17	509.115,00	509.115,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro		293.786,00	293.786,00	297.459,46	293.786,00	293.786,00
7.01.02.01.001	5002 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	165.000,00	165.000,00	166.573,85	165.000,00	165.000,00
7.01.02.02.001	5001 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI P IL PERSONALE	87.469,00	87.469,00	87.514,33	87.469,00	87.469,00
7.01.02.99.999	5003 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZ (SINDACALI - CESSIONI - ASSICURAZIONI VOLONTARIE)	41.317,00	41.317,00	43.371,28	41.317,00	41.317,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi		215.329,00	215.329,00	241.609,71	215.329,00	215.329,00
7.02.01.02.001	5005 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	190.000,00	190.000,00	216.179,48	190.000,00	190.000,00
7.02.01.02.001	5012 SPESE PER LE ELEZIONI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.02.04.02.001	5004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.329,00	10.329,00	10.430,23	10.329,00	10.329,00
Totale Uscite		2.635.785,57	2.676.114,38	2.616.474,35	2.387.929,73	2.388.031,53



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

Codice	Descrizione	Responsabile
00002	SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO- SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO fino al 15/09/2019 dott. Manlio NARDI	ROMEO GIUSEPPINA

Obiettivi Strategici

Descrizione Progetto	Descrizione	Peso
Gestione economica, finanziaria, programmazione, Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	STESSI OBIETTIVI DEL SETTORE FINANZIARIO SISTEMA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE	70 30

Centro 00002 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00
Tipologia 0199	Altre entrate per partite di giro	4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00
9.01.99.03.001 6006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00
Totale Entrate		4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00

Centro 00002						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		88.650,00	73.450,00	216.141,70	73.450,00	73.450,00
Programma 01.01 Organi istituzionali		21.200,00	21.200,00	25.747,62	21.200,00	21.200,00
Titolo 1 Spese correnti		21.200,00	21.200,00	25.747,62	21.200,00	21.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		21.200,00	21.200,00	25.747,62	21.200,00	21.200,00
1.03.02.01.001	1001 INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	20.700,00	20.700,00	24.656,86	20.700,00	20.700,00
1.03.02.01.002	1002 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	500,00	500,00	1.090,76	500,00	500,00
Programma 01.02 Segreteria generale		20.200,00	20.000,00	45.792,73	20.000,00	20.000,00
Titolo 1 Spese correnti		20.200,00	20.000,00	45.792,73	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		7.000,00	7.000,00	19.170,54	7.000,00	7.000,00
1.03.01.02.001	1080 SPESE PER OMAGGI FLOREALI AGLI SPOSI DEL COMUNE	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	1052 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIO PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99.999	1043.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	6.500,00	6.500,00	18.570,54	6.500,00	6.500,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		13.200,00	13.000,00	26.622,19	13.000,00	13.000,00
1.10.99.99.999	1043 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	13.200,00	13.000,00	26.622,19	13.000,00	13.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		15.000,00	15.000,00	33.922,42	15.000,00	15.000,00
Titolo 1 Spese correnti		15.000,00	15.000,00	33.922,42	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		15.000,00	15.000,00	33.922,42	15.000,00	15.000,00
1.03.02.15.999	1054 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	15.000,00	15.000,00	33.922,42	15.000,00	15.000,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		32.250,00	17.250,00	110.678,93	17.250,00	17.250,00
Titolo 1 Spese correnti		32.250,00	17.250,00	110.678,93	17.250,00	17.250,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		0,00	0,00	54.611,57	0,00	0,00
1.03.02.17.001	1187.1 APPALTO SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE	0,00	0,00	54.611,57	0,00	0,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		32.250,00	17.250,00	56.067,36	17.250,00	17.250,00
1.10.99.99.999	1187 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	30.000,00	15.000,00	49.367,00	15.000,00	15.000,00
1.10.99.99.999	1197 SPESE PER IL RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	250,00	250,00	2.700,36	250,00	250,00
1.10.99.99.999	1199 SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1.000,00	1.000,00	6.224,60	1.000,00	1.000,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		1.000,00	1.000,00	6.224,60	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti		1.000,00	1.000,00	6.224,60	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.000,00	1.000,00	6.224,60	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.001	1687 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI CANONI DEGLI ACQUEDOTTI NEGLI UFFICI	1.000,00	1.000,00	6.224,60	1.000,00	1.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro		4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00
7.01.99.03.001	5006 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00

---

---

Totale Uscite

94.298,00

79.098,00

227.014,30

79.098,00

79.098,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00003	SETTORE SERVIZI SOCIALI	SICILIA CARLO
	ASS. SOC. CARLO SICILIA	

Obiettivi Strategici

Descrizione Progetto	Descrizione	Peso
	Adempimenti degli obblighi di regolarità amministrativa	10
	Adempimenti degli obblighi dei tempi medi di pagamento	10
	Aggiornamento dati e monitoraggio obblighi di pubblicazione "Amministrazione trasparente"	10
	Indagini di Customer Satisfaction per la rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini/utenti dimostrato alle attività e ai servizi erogati	10
Diritto allo studio	Garantire l'erogazione del servizio mensa previsto nel piano per il diritto allo studio	10
Trasporto pubblico locale	Garantire il servizio trasporto scolastico nel rispetto della normativa e soddisfacimento degli utenti	10
Attività culturali e interventi diversi nel settore	Attivazione finanziamenti regionali per eventi culturali	10
	SISTEMA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE	30

Centro 00003 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		74.165,00	39.165,00	71.165,00	39.165,00	39.165,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		74.165,00	39.165,00	71.165,00	39.165,00	39.165,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		74.165,00	39.165,00	71.165,00	39.165,00	39.165,00
2.01.01.02.001 203	REG. CAL. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (CAP. 1887/1)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01.01.02.001 210	TRASFERIMENTO REGIONALE PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI (210)	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
2.01.01.02.001 2022	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO (1416)	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
2.01.01.02.001 2024	INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRANTI (1887)	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
2.01.01.02.001 2040	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER INTERVENTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA NON STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA (1351/1)	11.000,00	11.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00
2.01.01.02.001 208.1	PROGETTO MEMORY ART E 208.1	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		18.000,00	18.000,00	25.867,71	18.000,00	18.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		18.000,00	18.000,00	25.867,71	18.000,00	18.000,00
3.01.02.01.008 3013	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA	18.000,00	18.000,00	25.864,71	18.000,00	18.000,00
3.01.02.01.016 3014	PROVENTI DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>92.165,00</b>	<b>57.165,00</b>	<b>97.032,71</b>	<b>57.165,00</b>	<b>57.165,00</b>

Centro 00003						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		41.427,60	6.427,60	12.012,30	6.427,60	6.427,60
Programma 01.01 Organi istituzionali		35.000,00	0,00	2.157,10	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti		35.000,00	0,00	2.157,10	0,00	0,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		35.000,00	0,00	2.157,10	0,00	0,00
1.04.01.01.002 208.1	PROGETTO MEMORY ART U 208.1	35.000,00	0,00	2.157,10	0,00	0,00
Programma 01.02 Segreteria generale		2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 1 Spese correnti		2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02.005 1048	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.005 1048.1	SPESE PER MANIFESTAZIONI PRO FERRAMONTI (2080)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali		4.427,60	4.427,60	6.855,20	4.427,60	4.427,60
Titolo 1 Spese correnti		4.427,60	4.427,60	6.855,20	4.427,60	4.427,60
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		4.427,60	4.427,60	6.855,20	4.427,60	4.427,60
1.04.04.01.001 1202	CONTRIBUTI PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.04.04.01.001 2169.1	CONTRIBUTO PRO FERRAMONTI	2.427,60	2.427,60	4.855,20	2.427,60	2.427,60
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		146.481,00	128.487,00	209.599,38	131.481,00	131.481,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		28.000,00	28.000,00	54.501,80	28.000,00	28.000,00
Titolo 1 Spese correnti		28.000,00	28.000,00	54.501,80	28.000,00	28.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.008 1346	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		26.000,00	26.000,00	50.501,80	26.000,00	26.000,00
1.04.04.01.001 210	TRASFERIMENTI REGIONE CALABRIA PER RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI (210)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.04.04.01.001 1351.1	PIANO D'INTERVENTO DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA S. F. SCO DA PAOLA REG. CAL. (2040)	11.000,00	11.000,00	35.501,80	11.000,00	11.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		13.100,00	13.100,00	28.883,37	13.100,00	13.100,00
Titolo 1 Spese correnti		13.100,00	13.100,00	28.883,37	13.100,00	13.100,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		10.000,00	10.000,00	25.783,37	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.011 1366	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00	10.000,00	25.783,37	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1.04.02.05.999 1368	SPESE PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione		105.381,00	87.387,00	126.214,21	90.381,00	90.381,00
Titolo 1 Spese correnti		105.381,00	87.387,00	126.214,21	90.381,00	90.381,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		88.887,00	83.887,00	120.398,27	73.887,00	73.887,00
1.03.02.15.002 1421	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.15.002 1417	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI	55.000,00	50.000,00	66.037,94	40.000,00	40.000,00
1.03.02.15.006 1416	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	31.887,00	31.887,00	52.310,33	31.887,00	31.887,00

Centro 00003						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	16.494,00	3.500,00	5.815,94	16.494,00	16.494,00	
1.04.02.05.999	1423 CONTRIBUTI AGLI ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.04.02.05.999	1423.1 FORNITURA LIBRI DI TESTO REG. CAL. (200)	15.494,00	2.500,00	4.815,94	15.494,00	15.494,00	
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	10.000,00	10.000,00	28.160,00	10.000,00	10.000,00	
Programma 05.02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	10.000,00	10.000,00	28.160,00	10.000,00	10.000,00	
Titolo 1	Spese correnti	10.000,00	10.000,00	28.160,00	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	28.160,00	10.000,00	10.000,00	
1.04.01.01.002	208 INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE	10.000,00	10.000,00	28.160,00	10.000,00	10.000,00	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	280.181,00	114.681,00	217.100,58	114.681,00	114.681,00	
Programma 12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	280.181,00	114.681,00	217.100,58	114.681,00	114.681,00	
Titolo 1	Spese correnti	280.181,00	114.681,00	217.100,58	114.681,00	114.681,00	
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	280.181,00	114.681,00	217.100,58	114.681,00	114.681,00	
1.04.02.05.999	1878 SPESE PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00	
1.04.02.05.999	1887 SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRANTI E FAMIGLIE REG. CAL. (2024)	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	
1.04.02.05.999	1889.1 SPESE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI REG. CAL. (2030)	14.000,00	0,00	17.414,86	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	1903 SPESE PER INIZIATIVE IN FAVORE DELLA GIOVENTU'	1.500,00	1.500,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.02.05.999	1876 ASSISTENZA AGLI INVALIDI E HANDICAPPATI(BARRIERE ARCHITET NICHE ED AIUTO PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP GRAVE (2055)	0,00	0,00	20.106,70	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	1902 SPESE PER INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI	3.000,00	1.500,00	3.506,88	1.500,00	1.500,00	
1.04.02.05.999	1891 CONTRIBUTI E ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.04.03.99.999	213 FONDI ACCOGLIENZA MIGRANTI - CAPITOLO 213 ENTRATA	250.000,00	100.000,00	158.971,94	100.000,00	100.000,00	
1.04.03.99.999	1920 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA D. LGS 626/94	4.000,00	4.000,00	6.719,20	4.000,00	4.000,00	
<b>Totale Uscite</b>		<b>478.089,60</b>	<b>259.595,60</b>	<b>466.872,26</b>	<b>262.589,60</b>	<b>262.589,60</b>	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00004	SETTORE TECNICO E MANUTENTIVO	SANSONE FRANCESCO
	GEOM. FRANCESCO SANSONE	

Obiettivi Strategici

Descrizione Progetto	Descrizione	Peso
	Adempimenti degli obblighi di regolarità amministrativa	10
	Adempimenti degli obblighi dei tempi medi di pagamento	10
	Aggiornamento dati e monitoraggio obblighi di pubblicazione "Amministrazione trasparente"	10
	Indagini di Customer Satisfaction per la rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini/utenti dimostrato alle attività e ai servizi erogati	10
	Miglioramento dei tempi di realizzazione degli interventi inseriti nella programmazione comunale	10
	Potenziamento della raccolta differenziata e mantenimento della percentuale intorno al 70%	10
	Rilascio permessi di costruire SCIE, CILA, CIL ecc., rilascio certificati di tipo mappale, di destinazione urbanistica, ecc.;	10
	SISTEMA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE	30

Centro 00004 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	1.111.506,04		0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.05.99.99.999 3042	PROVENTI DEI SERVIZI DI ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		660.000,00	1.027.636,94	1.667.418,00	2.647.836,68	691.838,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		0,00	50.000,00	688.749,65	1.642.836,68	0,00
4.02.01.01.001 605	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER VIDEO SORVEGLIANZA URBANA L. 48 DEL 19/04/2017 ART. 5 C.2 TER	0,00	0,00	0,00	142.836,68	0,00
4.02.01.01.001 606	SPESE PER INVESTIMENTO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 145-2018 ART. 1 COMMA 107 -( U CAP 606)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001 2222	Opere di efficientamento energetico articolo 30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, n.34. di Crescita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001 443	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA MEDIA REG. CAL. (251/11)	0,00	0,00	25.631,91	0,00	0,00
4.02.01.02.001 448	CENTRO CULTURALE E RICREATIVO AREE RURALI REG. CAL. (448)	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001 447	TRASFERIMENTO REGIONALE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (447)	0,00	0,00	21.763,58	0,00	0,00
4.02.01.02.001 4025	CONTRIBUTO DELLA REG. CAL. PER LA RETE IDRICA E FOGNANTE LE CASELLE E RIFACIMENTO CONDOTTE IDRICHE (3344)	0,00	0,00	2.781,16	1.500.000,00	0,00
4.02.01.02.001 4050	CONTRIBUTO DELLA REG. CAL. PER RECUPERO FABBRICATI CENTRO STORICO E.R.P. LEGGE REG. 60/63 E 179/92 (CAP. 3232)	0,00	0,00	80.256,87	0,00	0,00
4.02.01.02.001 4030	CONTRIBUTO REG. CAL. PER ACQUISTO SCUOLA-BUS (CAP. 3151)	0,00	0,00	11.760,94	0,00	0,00
4.02.01.02.001 4037	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FERRAMONTI (3204)	0,00	0,00	70.523,45	0,00	0,00

Centro 00004							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
4.02.01.02.001	4021	CONTRIBUTO PER INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO O DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI OCDPC 17	0,00	0,00	285.213,30	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	4069	SISTEMAZIONE STRADE RURALI REG. CAL. (3473/1)	0,00	0,00	108.818,44	0,00	0,00	
Tipologia 0301 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche			0,00	0,00	0,00	0,00	394.338,00	
4.03.01.01.001	441	COSTRUZIONE INFRASTRUTTURE IDRICHE DISTRIBUZIONE ED ADDUZIONE ACQUA POTABILE (3321.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	394.338,00	
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			650.000,00	967.636,94	971.204,91	995.000,00	287.500,00	
4.03.10.01.001	603	REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE LOCALITA' Ferramonti, Pietra della lavandaia , Canna - CAPITOLO 603 USCITA	300.000,00	62.500,00	62.500,00	800.000,00	287.500,00	
4.03.10.01.001	451	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE POR CALABRIA FESR-FSE-2014 LINEA INTERVENTO 2 REG. CAL. (451) REG. CAL. (451)	0,00	305.136,94	305.136,94	0,00	0,00	
4.03.10.02.001	601	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE PALESTRA POLO SCOLASTICO - CAPITOLO 601 SPESA	350.000,00	600.000,00	600.000,00	195.000,00	0,00	
4.03.10.02.002	4080	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER OPERE SPORTIVE (CAP. 3413)	0,00	0,00	3.567,97	0,00	0,00	
Tipologia 0501 Permessi di costruire			10.000,00	10.000,00	7.463,44	10.000,00	10.000,00	
4.05.01.01.001	4035	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SAN- ZIONI PREVISTI DALLA DISCIPLINA URB. (CAP. 3606-3607-3608)	10.000,00	10.000,00	7.463,44	10.000,00	10.000,00	
Titolo 6 Accensione Prestiti			520.000,00	0,00	776.417,06	0,00	0,00	
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine			520.000,00	0,00	776.417,06	0,00	0,00	
6.03.01.01.009	600	MUTUO CON CONTRIBUZIONE REGIONALE - MEMORIALE PER LE VITTIME DEL MARE MEDITERRANEO - NUOVO CIMITERO COMUNALE - CAPITOLO 600 USCITA	220.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.999	611	MUTUO COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ARREDO URBANO	170.000,00	0,00	156.440,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.999	610	MUTUO COMPLETAMENTO FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE	130.000,00	0,00	119.830,00	0,00	0,00	
6.03.01.04.003	513	RIPRISTINO STRADE RURALI MUTUO C.DD.PP. (3473/3)	0,00	0,00	8.442,41	0,00	0,00	
6.03.01.04.003	521	STRADA COLLEGAMENTO ACQUA DELLE DONNE-SAN GIOVANNI (504/1)	0,00	0,00	132,58	0,00	0,00	
6.03.01.04.003	514	CENTRO MERCANTILE POLIVALENTE CONTR. REG. CAL. MUTUO C.DD.PP L.R. 26/87-17/99 (503/01)	0,00	0,00	12.629,66	0,00	0,00	
6.03.01.04.003	507	MUTUO PER LAVORI DI EDILIZIA SCOLASTICA LEGGE 23/96 (251/1) (REG. CAL. C.DD.PP.)	0,00	0,00	36.885,97	0,00	0,00	
6.03.01.04.003	527	MUTUO C.DD.PP. RIQUALIFICAZIONE URBANA (3254/9)	0,00	0,00	1.894,15	0,00	0,00	
6.03.01.04.003	5011	MUTUO C.DD.PP. PER COSTRUZIONE RETE FOGNANTE (CAP. 3341/2)	0,00	0,00	162,29	0,00	0,00	
Totale Entrate			1.180.500,00	2.139.642,98	2.444.335,06	2.648.336,68	692.338,00	



Centro 00004						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		182.300,02	697.222,98	842.090,48	168.336,68	25.500,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	316.586,04	0,00		0,00	0,00	
Programma 01.01 Organi istituzionali		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.001 5010	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
Programma 01.02 Segreteria generale		500,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	
Titolo 1 Spese correnti		500,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		500,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	
1.03.01.01.002 1059	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	500,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		30.500,00	369.136,94	471.434,81	156.836,68	14.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		30.500,00	14.000,00	116.297,87	14.000,00	14.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		20.500,00	13.000,00	98.297,87	13.000,00	13.000,00	
1.02.01.99.999 1157.1	TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	20.500,00	13.000,00	98.297,87	13.000,00	13.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		10.000,00	1.000,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.10.99.99.999 1167	SPESE PER LE PROCEDURE CATASTALI RELATIVE ALL'ISCRIZIONE, MODIFICA E CANCELLAZIONE DI BENI COMUNALI	10.000,00	1.000,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		0,00	355.136,94	355.136,94	142.836,68	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	305.136,94	305.136,94	0,00	0,00	
2.02.01.09.999 451	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE POR CALABRIA FESR-FSE-2014 LINEA INTERVENTO 2 REG. CAL. (451)	0,00	305.136,94	305.136,94	0,00	0,00	
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		0,00	50.000,00	50.000,00	142.836,68	0,00	
2.03.01.01.001 605	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER VIDEO SORVEGLIANZA URBANA L. 48 DEL 19/04/2017 ART. 5 C.2 TER - (CAP E 605)	0,00	0,00	0,00	142.836,68	0,00	
2.03.01.01.001 606	SPESE PER INVESTIMENTO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 145-2018 ART. 1 COMMA 107 ( CAP 606 E)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico		133.300,02	316.586,04	316.586,04	0,00	0,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	316.586,04	0,00		0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		133.300,02	316.586,04	316.586,04	0,00	0,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	316.586,04	0,00		0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		133.300,02	316.586,04	316.586,04	0,00	0,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	316.586,04	0,00		0,00	0,00	
2.02.01.09.002 3609	INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO O DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI OCDPC 171/2014 (CAP. 402	133.300,02	316.586,04	316.586,04	0,00	0,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	316.586,04	0,00		0,00	0,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali		11.000,00	11.000,00	44.069,63	11.000,00	11.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		1.000,00	1.000,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		1.000,00	1.000,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	

Centro 00004							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.04.01.02.999 1047.1	SPESE PER LA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI L.R. 32/96	1.000,00	1.000,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		10.000,00	10.000,00	37.569,63	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		9.000,00	9.000,00	32.233,12	9.000,00	9.000,00	
2.02.01.09.999 3606	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	9.000,00	9.000,00	18.627,50	9.000,00	9.000,00	
2.02.01.09.999 3609.2	CONTRIBUTI STATALI ART. 53 C. 19 L. 388 DEL 23/12/2000 (DA IMPIEGARE CON MEDESIME FINALITA' FONDO NAZ. ORD. INV. (4020))	0,00	0,00	13.605,62	0,00	0,00	
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale		1.000,00	1.000,00	5.336,51	1.000,00	1.000,00	
2.05.99.99.999 3608	ASSEGNAZIONE DEL 10% DEGLI ONERI D'URBANIZZAZIONE ALLE AU RITA' ECCLESIASTICHE L.R. N° 21/90 E N° 2/95 (4035)	1.000,00	1.000,00	5.336,51	1.000,00	1.000,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		18.800,00	18.800,00	53.236,07	18.800,00	18.800,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		18.800,00	18.800,00	53.021,89	18.800,00	18.800,00	
Titolo 1 Spese correnti		18.800,00	18.800,00	49.279,32	18.800,00	18.800,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		18.800,00	18.800,00	49.279,32	18.800,00	18.800,00	
1.03.02.05.004 1366.1	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA	5.000,00	5.000,00	14.501,95	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.05.004 1386.2	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA	5.000,00	5.000,00	13.191,55	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.09.011 1386	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MED STATALI	8.800,00	8.800,00	21.585,82	8.800,00	8.800,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		0,00	0,00	3.742,57	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	3.742,57	0,00	0,00	
2.02.01.09.003 251.1	LAVORI DI EDILIZIA SCOLASTICA L. 23/96 MUTUO REG.CAL.C.DD (POLO SCOLASTICO) (507)	0,00	0,00	2.176,11	0,00	0,00	
2.02.01.09.003 3133	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA LR.12/97 + L. 98/2013 (DECRETO DEL FARE) POR-FESR 2007-2013 (4047)	0,00	0,00	1.566,46	0,00	0,00	
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione		0,00	0,00	214,18	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		0,00	0,00	214,18	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	214,18	0,00	0,00	
2.02.01.01.999 3151	ACQUISTO DI SCUOLABUS REG. CAL. (4030)	0,00	0,00	214,18	0,00	0,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		0,00	0,00	59.810,37	0,00	0,00	
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,00	0,00	53.293,50	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		0,00	0,00	53.293,50	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	53.293,50	0,00	0,00	
2.02.01.09.018 3204	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE FERRAMONTI (4037)	0,00	0,00	53.293,50	0,00	0,00	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		0,00	0,00	6.516,87	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		0,00	0,00	6.516,87	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	6.516,87	0,00	0,00	
2.02.01.09.999 448	CENTRO CULTURALE E RICREATIVO AREE RURALI (448)	0,00	0,00	6.516,87	0,00	0,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		3.000,00	13.000,00	14.002,96	3.000,00	3.000,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero		3.000,00	13.000,00	14.002,96	3.000,00	3.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		3.000,00	13.000,00	14.002,96	3.000,00	3.000,00	

Centro 00004							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	13.000,00	14.002,96	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.05.004	1826.1 SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.09.008	1826 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE STRADE	2.000,00	12.000,00	12.002,96	2.000,00	2.000,00	
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	559.092,39	1.418.770,00	1.505.646,45	1.105.000,00	397.500,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	576.270,00	0,00		0,00	0,00	
Programma 08.01	Urbanistica e assetto del territorio	443.560,00	1.198.940,00	1.243.226,19	1.055.000,00	347.500,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	456.440,00	0,00		0,00	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	443.560,00	1.198.940,00	1.243.226,19	1.055.000,00	347.500,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	456.440,00	0,00		0,00	0,00	
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	443.560,00	1.198.940,00	1.243.226,19	1.055.000,00	347.500,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	456.440,00	0,00		0,00	0,00	
2.02.01.09.012	603 REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE LOCALITA' Ferramonti, Pietra della lavandaia , Canna - CAPITOLO 603 USCITA	0,00	362.500,00	362.500,00	800.000,00	287.500,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	300.000,00	0,00		0,00	0,00	
2.02.01.09.012	5046.4 INFRASTRUTTURE STRADALI INTERNE ED ESTERNE	75.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	
2.02.01.09.014	534 LAVORI DI SOMMA URGENZA E PROTEZIONE CIVILE (534)	0,00	0,00	7.129,42	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	611 MUTUO COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ARREDO URBANO - CAPITOLO 611 ENTRATA	13.560,00	156.440,00	170.000,00	0,00	0,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	156.440,00	0,00		0,00	0,00	
2.02.02.01.999	601 ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE PALESTRA POLO SCOLASTICO TARSIA - CAPITOLO 601 ENTRATA	350.000,00	600.000,00	601.067,16	195.000,00	0,00	
2.02.02.01.999	3482.1 ACQUISIZIONE AREE	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	3254.6 ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI (523)	5.000,00	0,00	10.529,61	0,00	0,00	
Programma 08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	115.532,39	219.830,00	262.420,26	50.000,00	50.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	119.830,00	0,00		0,00	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	115.532,39	219.830,00	262.420,26	50.000,00	50.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	119.830,00	0,00		0,00	0,00	
Macroaggregato 01	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
2.01.99.01.999	3233.2 SPESE NOTARILI SISTEMAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115.532,39	219.830,00	252.420,26	50.000,00	50.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	119.830,00	0,00		0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3233 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	105.362,39	100.000,00	122.420,26	50.000,00	50.000,00	
2.02.01.09.999	610 MUTUO COMPLETAMENTO FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - CAPITOLO ENTRATA 610	10.170,00	119.830,00	130.000,00	0,00	0,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	119.830,00	0,00		0,00	0,00	
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	544.360,00	498.061,88	1.393.410,28	1.938.061,88	832.399,88	
Programma 09.03	Rifiuti	320.000,00	300.561,88	650.160,05	300.561,88	300.561,88	
Titolo 1	Spese correnti	320.000,00	300.561,88	650.160,05	300.561,88	300.561,88	

Centro 00004							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	40.000,00	43.000,00	193.000,00	43.000,00	43.000,00	
1.02.01.04.001	1751.2 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	40.000,00	43.000,00	193.000,00	43.000,00	43.000,00	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	280.000,00	257.561,88	382.160,05	257.561,88	257.561,88	
1.03.02.15.004	1739 SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOL. URBANI (TARI)	20.000,00	14.561,88	91.733,25	14.561,88	14.561,88	
1.03.02.15.004	1736 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI)	260.000,00	243.000,00	290.426,80	243.000,00	243.000,00	
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.001	1751 SPESE PER L'IMPOSTA REGIONALE R.S.U.	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
Programma 09.04	Servizio idrico integrato	219.860,00	193.000,00	736.316,23	1.633.000,00	527.338,00	
Titolo 1	Spese correnti	139.860,00	123.000,00	660.586,69	123.000,00	123.000,00	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	139.860,00	123.000,00	660.586,69	123.000,00	123.000,00	
1.03.02.05.005	1698 SPESE PER PROVVISATA ACQUEDOTTO REG. CAL. (SoRiCal)	50.000,00	50.000,00	528.644,77	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.05.999	1717 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	20.000,00	3.000,00	26.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.09.008	1690 SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	34.000,00	34.000,00	55.579,19	34.000,00	34.000,00	
1.03.02.15.999	1717.1 SPESE GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	35.000,00	35.000,00	48.362,73	35.000,00	35.000,00	
1.03.02.16.999	1687.1 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL CANONE IDRICO	860,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	80.000,00	70.000,00	75.729,54	1.510.000,00	404.338,00	
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80.000,00	70.000,00	75.729,54	1.510.000,00	404.338,00	
2.02.01.04.002	3321.2 COSTRUZIONE INFRASTRUTTURE IDRICHE DISTRIBUZIONE ED ADDUZIONE ACQUA POTABILE (441)	0,00	0,00	0,00	0,00	394.338,00	
2.02.01.04.002	3323 MAN. STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI E RETE IDRICA	0,00	0,00	2.909,60	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	3344 CONTRIBUTO DELLA REG. CAL. PER LA RETE IDRICA E FOGNANTE LE CASELLE E RIFACIMENTO CONDOTTE IDRICHE (4025)	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
2.02.01.99.999	1687.10 SPESE INVESTIMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	80.000,00	70.000,00	72.819,94	10.000,00	10.000,00	
Programma 09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	4.500,00	4.500,00	6.934,00	4.500,00	4.500,00	
Titolo 1	Spese correnti	4.500,00	4.500,00	6.934,00	4.500,00	4.500,00	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.09.008	1302 VERDE PUBBLICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	4.934,00	2.500,00	2.500,00	
1.04.03.99.999	1167.1 SPESE PER COMPLETAMENTO VERDE ATTREZZATO	2.500,00	2.500,00	4.934,00	2.500,00	2.500,00	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	270.787,76	180.195,00	521.363,13	167.000,00	167.000,00	
Programma 10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	270.787,76	180.195,00	521.363,13	167.000,00	167.000,00	
Titolo 1	Spese correnti	180.787,76	140.195,00	367.558,36	127.000,00	127.000,00	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	180.787,76	140.195,00	367.558,36	127.000,00	127.000,00	
1.03.02.05.004	1942.1 SPESE PER ENERGIZZAZIONE POZZI (C.DA LE CASELLE E VARIE)	25.000,00	25.000,00	61.397,82	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.05.004	1937 SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	82.924,47	68.500,00	227.610,16	68.500,00	68.500,00	
1.03.02.09.004	1938 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	16.500,00	15.000,00	20.336,04	15.000,00	15.000,00	

Centro 00004							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.09.004	1938.1	INTERVENTI ELETTRICI (GAMESA)	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.09.008	1944	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE COMUNALI FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE (ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA)	0,00	2.000,00	7.713,34	0,00	
1.03.02.09.008	1933	SPESE PER IL POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA	12.000,00	14.195,00	22.695,00	3.000,00	
1.03.02.09.008	1928	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	43.863,29	15.000,00	27.306,00	15.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			90.000,00	40.000,00	153.804,77	40.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			90.000,00	40.000,00	153.804,77	40.000,00	
2.02.01.09.012	504.1	STRADA DI COLLEGAMENTO ACQUA DELLE DONNE-SAN GIOVANNI (521) MUTUO C.DD.PP.	0,00	0,00	4.196,44	0,00	
2.02.01.09.012	3472	COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE E PIAZZE	90.000,00	40.000,00	91.458,19	40.000,00	
2.02.01.09.012	3473.1	SISTEMAZIONE STRADE RURALI REG. CAL. (4069)	0,00	0,00	48.885,66	0,00	
2.02.01.09.012	3473.3	RIPRISTINO STRADE COMUNALI MUTUO C.DD.PP. (513)	0,00	0,00	9.264,48	0,00	
Missione 11 Soccorso civile			53.000,00	52.000,00	65.199,40	23.000,00	
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			53.000,00	52.000,00	65.199,40	23.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			2.000,00	12.000,00	14.000,00	2.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			2.000,00	12.000,00	14.000,00	2.000,00	
1.04.03.99.999	2156.1	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA (PROTEZIONE CIVILE)	2.000,00	12.000,00	14.000,00	2.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			51.000,00	40.000,00	51.199,40	21.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			51.000,00	40.000,00	51.199,40	21.000,00	
2.02.01.09.014	3233.1	INVESTIMENTI PROTEZIONE CIVILE	51.000,00	40.000,00	51.199,40	21.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			19.690,00	236.850,00	245.280,00	18.200,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			218.650,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	
1.03.02.05.004	1902.1	ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO ANZIANI	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.04.02.05.999	1887.1	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE TRASF. REG. CAL. (203)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			16.190,00	233.350,00	240.280,00	14.700,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			218.650,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 1 Spese correnti			14.840,00	14.700,00	21.630,00	14.700,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			14.640,00	14.500,00	21.430,00	14.500,00	

Centro 00004						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.13.001 1666.1	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE, CUSTODIA E PULIZIA	14.640,00	14.500,00	21.430,00	14.500,00	14.500,00	
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.10.99.99.999 1656	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.350,00	218.650,00	218.650,00	0,00	0,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	218.650,00	0,00		0,00	0,00	
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.350,00	218.650,00	218.650,00	0,00	0,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	218.650,00	0,00		0,00	0,00	
2.02.01.10.004 600	MEMORIALE PER LE VITTIME DEI NAUFRAGI NEL MARE MEDITERRANEO - NUOVO CIMITERO - CAPITOLO 600 ENTRATA	1.350,00	218.650,00	218.650,00	0,00	0,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	218.650,00	0,00		0,00	0,00	
Missione 14	Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 14.03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 03	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.001 2222	Opere di efficientamento energetico articolo 30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, n.34. di Crescita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999 1321	SPESE PER SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO AGRICOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Uscite</b>		<b>2.762.536,21</b>	<b>3.114.899,86</b>	<b>4.700.039,14</b>	<b>3.441.398,56</b>	<b>1.485.399,88</b>	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00005	SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI	ROMEO GIUSEPPINA
	DR.SSA ROMEO GIUSEPPINA	

Obiettivi Strategici

Descrizione Progetto	Descrizione	Peso
	Adempimenti degli obblighi di regolarità amministrativa	10
	Adempimenti degli obblighi dei tempi medi di pagamento	10
	Aggiornamento dati e monitoraggio obblighi di pubblicazione "Amministrazione trasparente"	10
	Indagini di Customer Satisfaction per la rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini/utenti dimostrato alle attività e ai servizi erogati	10
	Predisposizione nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance.	10
	Corso di formazione anticorruzione ai Responsabili di servizio e dipendenti	10
	Definizione contratti decentrati	10
	SISTEMA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE	30

Centro 00005 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		33.700,00	33.700,00	34.045,77	33.700,00	33.700,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		33.700,00	33.700,00	34.045,77	33.700,00	33.700,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		13.700,00	13.700,00	14.045,77	13.700,00	13.700,00
2.01.01.01.001 2016	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PER SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	11.000,00	11.000,00	11.345,77	11.000,00	11.000,00
2.01.01.01.002 200	REG. CAL. TRASFERIMENTO PER FORNITURE LIBRI DI TESTO (CAP. 1423/1)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.01.01.02.001 2023	CONTR. REG. CAL. PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (CAP. 2172) (L.R. 30/07/96 Nr. 18) E BENEFICI L.R. 4/2001 LSU -LPU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013 3333	PROVENTI DA MUSEO FERRAMONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate		33.700,00	33.700,00	34.045,77	33.700,00	33.700,00

Centro 00005						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		128.345,35	92.966,24	316.957,09	92.455,78	92.353,98
Programma 01.01 Organi istituzionali		10.100,00	25.100,00	34.114,47	25.100,00	25.100,00
Titolo 1 Spese correnti		10.100,00	25.100,00	34.114,47	25.100,00	25.100,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		10.100,00	10.100,00	19.114,47	10.100,00	10.100,00
1.03.02.01.001 1046	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
1.03.02.01.008 1010	COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMI FINANZIARIA (ART. 107, D. Lgs. Nr. 77/95)	9.000,00	9.000,00	13.514,47	9.000,00	9.000,00
1.03.02.05.002 1003	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00	1.000,00	5.400,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.10.99.99.999 10	SPESE PER LE ELEZIONI COMUNALI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale		96.559,68	46.180,55	191.087,04	45.666,11	45.568,31
Titolo 1 Spese correnti		96.559,68	46.180,55	191.087,04	45.666,11	45.568,31
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		10.311,72	10.180,55	43.294,27	9.666,11	9.568,31
1.01.01.01.004 1021.1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	7.311,72	7.311,72	38.925,44	7.311,72	7.311,72
1.01.01.01.004 1021.2	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI	3.000,00	2.868,83	4.368,83	2.354,39	2.256,59
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		68.747,96	29.500,00	105.697,53	29.500,00	29.500,00
1.03.01.02.001 1040	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.002 1080.3	SPESE PER BUONI ACQUISTO CARBURANTI DIVERSI	4.000,00	3.000,00	3.171,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.005 1043.3	ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	1.000,00	1.000,00	1.478,39	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.005 1048.2	MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	4.000,00	4.000,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.02.005 1049	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11.006 1058	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	58.247,96	20.000,00	92.048,14	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		17.500,00	6.500,00	42.095,24	6.500,00	6.500,00
1.04.01.02.006 1080.2	CONTRIBUTI ANNUALI ALLA COMUNITA' MONTANA	0,00	0,00	6.140,84	0,00	0,00
1.04.01.02.999 1060	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	4.000,00	4.000,00	14.303,40	4.000,00	4.000,00
1.04.01.02.999 1061	QUOTE DI PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE PER I SERVIZI GENERALI	2.500,00	2.500,00	13.500,00	2.500,00	2.500,00
1.04.01.02.999 1060.1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI (GAMESA)	11.000,00	0,00	8.151,00	0,00	0,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		3.200,00	3.200,00	21.051,53	3.200,00	3.200,00
Titolo 1 Spese correnti		3.200,00	3.200,00	21.051,53	3.200,00	3.200,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		3.200,00	3.200,00	21.051,53	3.200,00	3.200,00
1.01.01.01.004 1131.1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	3.200,00	3.200,00	21.051,53	3.200,00	3.200,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico		3.985,67	3.985,69	22.640,43	3.989,67	3.985,67
Titolo 1 Spese correnti		3.985,67	3.985,69	22.640,43	3.989,67	3.985,67
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		3.985,67	3.985,69	22.640,43	3.989,67	3.985,67
1.01.01.01.004 1081.1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	3.985,67	3.985,69	22.640,43	3.989,67	3.985,67
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		3.800,00	3.800,00	12.774,93	3.800,00	3.800,00



Centro 00005						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		3.800,00	3.800,00	12.774,93	3.800,00	3.800,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		3.800,00	3.800,00	12.774,93	3.800,00	3.800,00	
1.01.01.01.004	1117.1 SPESE PER INDAGINI STATISTICHE (301)	0,00	0,00	333,85	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1111.1 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	3.800,00	3.800,00	12.441,08	3.800,00	3.800,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali		10.700,00	10.700,00	35.288,69	10.700,00	10.700,00	
Titolo 1 Spese correnti		10.700,00	10.700,00	35.288,69	10.700,00	10.700,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		7.700,00	7.700,00	26.288,69	7.700,00	7.700,00	
1.04.01.02.999	1047 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2.100,00	2.100,00	9.268,62	2.100,00	2.100,00	
1.04.01.02.999	1078.1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO E DEL LAVORO	1.600,00	1.600,00	7.020,07	1.600,00	1.600,00	
1.04.01.02.999	2165 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	4.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		3.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.10.04.01.002	2170.2 PREMI PER LE ASSICURAZIONI	3.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		35.868,10	21.300,00	27.080,00	13.300,00	13.300,00	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		35.868,10	21.300,00	27.080,00	13.300,00	13.300,00	
Titolo 1 Spese correnti		35.868,10	21.300,00	27.080,00	13.300,00	13.300,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		35.868,10	21.300,00	27.080,00	13.300,00	13.300,00	
1.01.01.01.004	1261.1 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	6.300,00	6.300,00	19.980,00	6.300,00	6.300,00	
1.01.01.01.004	1261.2 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1260 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPORANEO FINANZ. ART. 208 C.D.S.	29.568,10	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 1 Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	333 SPESE PER MANTENIMENTO MUSEO FERRAMONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		0,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
Titolo 1 Spese correnti		0,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		0,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1500 VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO	0,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
<b>Totale Uscite</b>		<b>164.213,45</b>	<b>119.266,24</b>	<b>357.037,09</b>	<b>105.755,78</b>	<b>105.653,98</b>	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00006	SETTORE VIGILANZA	MONACO FRANCESCO
	DOTT. FRANCESCO MONACO	

Obiettivi Strategici

Descrizione Progetto	Descrizione	Peso
	Adempimenti degli obblighi di regolarità amministrativa	10
	Adempimenti degli obblighi dei tempi medi di pagamento	10
	Aggiornamento dati e monitoraggio obblighi di pubblicazione "Amministrazione trasparente"	10
	Indagini di Customer Satisfaction per la rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini/utenti dimostrato alle attività e ai servizi erogati	10
	Sorvegliare il territorio per contrastare l'abbandono dei rifiuti.	10
	Vigilare sulla sicurezza e incolumità degli alunni della scuola dell'obbligo	10
	Accertamento ed informazioni per conto degli uffici del comune e di altri Enti - Esecuzione provvedimenti comunali.	10
	SISTEMA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE	30

Centro 00006 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		200.000,00	200.000,00	228.000,00	200.000,00	200.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		200.000,00	200.000,00	228.000,00	200.000,00	200.000,00
3.01.02.01.999 3008	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE, CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	200.000,00	200.000,00	228.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Entrate		200.000,00	200.000,00	228.000,00	200.000,00	200.000,00

Centro 00006						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.750,00	1.750,00	2.854,40	1.750,00	1.750,00	
Programma 01.01 Organi istituzionali		250,00	250,00	1.050,00	250,00	250,00	
Titolo 1 Spese correnti		250,00	250,00	1.050,00	250,00	250,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		250,00	250,00	1.050,00	250,00	250,00	
1.02.01.09.001 1158.1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) AUTOMEZZO ISTITUZIONALE	250,00	250,00	1.050,00	250,00	250,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico		1.500,00	1.500,00	1.804,40	1.500,00	1.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		1.500,00	1.500,00	1.804,40	1.500,00	1.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.500,00	1.500,00	1.804,40	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.09.001 1056	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	1.500,00	1.500,00	1.804,40	1.500,00	1.500,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		46.750,00	36.380,00	187.058,73	29.750,00	29.750,00	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		46.750,00	36.380,00	187.058,73	29.750,00	29.750,00	
Titolo 1 Spese correnti		46.750,00	36.380,00	187.058,73	29.750,00	29.750,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		250,00	250,00	1.050,00	250,00	250,00	
1.02.01.09.001 1158	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	250,00	250,00	1.050,00	250,00	250,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		33.500,00	31.130,00	107.548,26	24.500,00	24.500,00	
1.03.01.02 1265	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	4.000,00	4.000,00	5.812,27	4.000,00	4.000,00	
1.03.01.02.001 1268	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	2.089,00	2.000,00	2.934,90	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02.001 1276.1	SPESE PER LA RILEVAZIONE CHILOMETRICA DELLA VELOCITA'	10.000,00	5.000,00	45.082,37	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02.001 1266	SPESE PER L'ARMAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.09.001 1268.1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.911,00	2.000,00	4.405,19	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.09.001 1270	SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE (C.D.S. ART. 208)	3.000,00	3.000,00	3.784,46	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.11.006 1273.1	PATROCINIO LEGALE PER MULTE C.D.S.	9.000,00	5.000,00	20.501,46	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.16.002 1273.2	SPESE POSTALI PER INVIO MULTE C.D.S.	2.000,00	8.630,00	18.630,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.99.999 1166	CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	1.000,00	1.000,00	5.897,61	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		13.000,00	5.000,00	78.460,47	5.000,00	5.000,00	
1.10.05.04.001 1273.4	ONERI DA CONTENZIOSO PER MULTE C.D.S.	4.000,00	4.000,00	7.454,36	4.000,00	4.000,00	
1.10.99.99.999 1273	SPESE PER LA NOTIFICA VERBALI E PROCEDURE DI FORMAZIONE RISCOSS. RUOLI COATTIVI RELATIVI A SANZIONI PER VIOLAZ. DEL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI	8.000,00	0,00	69.006,11	0,00	0,00	
1.10.99.99.999 1277	SPESE PER LA RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SAN- ZIONI AMMINISTRATIVE	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Totale Uscite</b>		<b>48.500,00</b>	<b>38.130,00</b>	<b>189.913,13</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	