



*COMUNE di TREPUSZI*

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

**2020-2022**

## PREMESSA

Il perseguimento delle finalità del Comune si basa su un'attività di programmazione che, partendo da un processo di analisi e valutazione dei bisogni della comunità e delle risorse disponibili, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi dell'Amministrazione.

L'atto fondamentale del processo di pianificazione è costituito dalle Linee programmatiche di mandato, che vengono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale all'inizio del mandato amministrativo. Costituiscono le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tali indirizzi che si collega poi la programmazione finanziaria, attraverso il Documento Unico di Programmazione (DUP), introdotto con il "nuovo sistema contabile armonizzato" di cui al D. Lgs. 118/2011.

Nel DUP, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 28/10/2020, sono stati illustrati, sulla base delle linee programmatiche dell'Amministrazione, gli indirizzi di mandato dai quali discendono direttamente gli obiettivi strategici suddivisi per missione di bilancio.

Il DUP costituisce presupposto necessario e guida strategica per tutti gli altri documenti di programmazione, tra i quali il Piano Esecutivo di Gestione, articolato in obiettivi strategici ed operativi. Gli obiettivi sono stati definiti rispetto alle politiche indicate dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio.

Il Comune, nell'ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio di separazione dei poteri in base al quale agli organi di governo (Consiglio comunale e Giunta comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun Settore e di verificarne il conseguimento; alla struttura amministrativa (Segretario comunale, funzionari responsabili, personale dipendente) spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Ai sensi dell'articolo 169 del d.lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione deve contenere in maniera organica il Piano delle Performance, individuato dall'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 150/2009 quale documento programmatico che descrive obiettivi ed indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione e delle sue strutture.

Il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della Legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ha introdotto nuovi ed ulteriori adempimenti in capo agli Enti locali allo scopo di sviluppare una cultura del merito e della valorizzazione della qualità del lavoro e della produttività, del singolo e dell'intera Amministrazione, attraverso l'implementazione di adeguati sistemi di valutazione delle performance, sostituendo il concetto di performance organizzativa ed individuale al concetto di produttività individuale e collettiva.

La Performance va intesa come il contributo che l'Ente, attraverso la propria azione, apporta al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed alla soddisfazione dei bisogni della comunità che rappresenta.

Ora, nel Piano Esecutivo di Gestione, per la parte che riguarda la performance, sulla base degli obiettivi strategici riportati nel DUP, vengono individuati gli obiettivi operativi ad essi associati, misurati attraverso

indicatori finalizzati al monitoraggio dei risultati raggiunti, specificando i responsabili della realizzazione di tali obiettivi ed i risultati attesi. La rilevazione e l'analisi dei risultati raggiunti e degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati costituisce il momento conclusivo del "ciclo della performance".

Il Comune di Trepuzzi si è dotato, con deliberazione della G.C. n. 147 del 02/09/2016 di un Sistema di misurazione e valutazione delle performance, il quale prevede – al punto 2.2. Gli obiettivi, che "[...] Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale cura la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance, coadiuvato, nella logica della programmazione partecipata, dai Responsabili di Settore. Al fine di garantire l'assoluta coerenza fra il ciclo di programmazione strategica ed il ciclo di programmazione finanziaria, si provvede alla predisposizione contestuale delle schede PEG relative a ciascun Responsabile ed a ciascuna Unità di Progetto (se costituite) contenenti gli obiettivi annuali e gli indicatori di risultato. Il Piano, prima di essere sottoposto alla Giunta comunale per l'approvazione, viene validato dal Nucleo di Valutazione che attesta la misurabilità degli obiettivi individuati.[...]"

## INTRODUZIONE

Il presente documento, pur essendo un tassello fondamentale del ciclo di programmazione dell'Ente locale, nel 2020 è stato predisposto ed approvato in un periodo avanzato dell'anno (ottobre-dicembre). Ciò è una diretta conseguenza della tardiva approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, causata dalle difficoltà tecniche ed organizzative connesse all'emergenza da Covid-19 che nell'anno 2020 ha fortemente condizionato non solo l'intera attività amministrativa dell'Ente, ma la stessa tenuta ed organizzazione del Sistema Paese.

Nel corso dell'anno, sin dal mese di febbraio, il Comune di Trepuzzi – così come tutti i Comuni italiani - ha dovuto impiegare tutte le proprie risorse per fronteggiare le nuove necessità organizzative causate dall'emergenza sanitaria, cercando non solo di adeguarsi celermente alle misure di sicurezza impartite dal Governo nel periodo di lockdown, mirate ad evitare l'estendersi della pandemia, ma anche di garantire il mantenimento degli standards di qualità di servizi ed attività indispensabili per la salute e la sicurezza dei cittadini. Da un lato, quindi, la struttura amministrativa ha dovuto adattarsi velocemente a nuove formule di lavoro (es. smart working, accessi del pubblico scaglionati, utilizzo esclusivo delle tecnologie informatiche nei rapporti col cittadini/utente etc.); dall'altro ci si è impegnati a garantire attività essenziali come le emergenze di protezione civile, la distribuzione dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà, la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche, i turni di controllo e vigilanza etc...

In ragione di ciò, l'Amministrazione ritiene di incentrare la programmazione (intesa come fissazione di obiettivi e reperimento delle relative risorse) e la conseguente valutazione della performance individuale ed organizzativa dell'Ente – per l'anno 2020 – sulle necessità connesse alla particolare emergenza che è ancora in corso, dando particolare rilievo agli sforzi che gli uffici comunali hanno fatto e continuano a fare per garantire le attività essenziali afferenti al Comune.

Nell'assegnazione degli obiettivi, pertanto, si è tenuto anche conto dei tempi ristretti per la loro realizzazione entro la fine del 2020 e della loro eventuale estendibilità anche ai periodi iniziali dell'anno successivo.

## ORGANIGRAMMA DELL'ENTE

### SETTORE Economico Finanziario e Personale

#### SERVIZI

Contenzioso  
Tributi Comunali  
Controllo di Gestione  
Gestione Sviluppo e  
Risorse Umane  
Economato - Cassa  
Comunale - Inventari  
Programmazione - Bilancio  
Rendiconto

### SETTORE Servizi Sociali

#### SERVIZI

Servizi di Supporto  
Strutture Socio - Ricettive  
Assistenza alla Persona

### SETTORE Servizi Demografici

#### SERVIZI

Servizio Anagrafe Stato  
Civile Elettorale  
Statistica  
URP - Ufficio Relazioni col  
Pubblico

### SETTORE Affari Generali

#### SERVIZI

Segreteria Generale  
Biblioteca Comunale  
Istruzione Sport e Cultura  
Rapporti Unione dei Comuni  
Controlli Interni

### SETTORE Lavori Pubblici e Programmazione

#### SERVIZI

Finanziamento e Gestione  
opere pubbliche  
Programmazione Triennale  
Opere Pubbliche  
Manutenzioni ordinarie e  
straordinarie Patrimonio  
Comunale

### SETTORE Polizia Locale

#### SERVIZI

Attività di Polizia Locale

### SETTORE Urbanistica - Ambiente Attività Produttive

#### SERVIZI

Gestione Servizi Ambientali  
Strumenti Attuativi  
Edilizia Pubblica e Privata  
Pianificazione Generale  
SUAP

## **OBIETTIVI STRATEGICI, OBIETTIVI OPERATIVI, INDICATORI E RISULTATI ATTESI**

In questa sezione sono presenti:

- le schede operative di dettaglio degli obiettivi annuali assegnati ai Responsabili di Settore, elaborati in raccordo con la pianificazione pluriennale contenuta nel DUP 2020/2022;
- i parametri di misurazione adottati e i relativi indicatori di attività;
- le risorse umane assegnate a ciascun Responsabile di P.O.;

Al presente Piano sono allegate le risorse finanziarie assegnate, secondo le schede elaborate dal Settore Finanziario.

## SETTORE AFFARI GENERALI

**Responsabile di Settore:** Dott.ssa Maria Rita Del Prete

**Responsabile politico:** Assessore Anna Maria Capodiecì - Assessore Fernando Monte

**Risorse umane assegnate:**

| N. Ordine | Dipendente             | Categoria Giuridica | Qualifica   |
|-----------|------------------------|---------------------|---|
| 1         | Del Prete Mariarita    | D1                  | Istruttore Direttivo                              |
| 2         | Negro Addolorata       | C1                  | Istruttore Amministrativo                         |
| 3         | Tafuro Salvatore       | B3                  | Operatore Specializzato                           |
| 4         | Bianco Giuseppina      | B3                  | Collaboratore Amministrativo- Aiuto protocollista |
| 5         | Giordano Francesco     | B3                  | Collaboratore Amministrativo                      |
| 6         | Miglietta Tonio        | B1                  | Operatore Tecnico-amministrativo                  |
| 7         | De Lorenzis Francesco  | B1                  | Collaboratore Tecnico-amministrativo- P.Time      |
| 8         | Marrone Vincenza       | B1                  | Collaboratore Tecnico-amministrativo- P.Time      |
| 9         | Perlangeli Anna Monica | B1                  | Collaboratore Tecnico-amministrativo- P.Time      |

**Indirizzi ed obiettivi:** Ad ogni Responsabile e alle strutture di competenza sono assegnati sia obiettivi Settoriali (per un massimo di 80 punti percentuali in termini di peso totale degli obiettivi), sia obiettivi Trasversali (per un massimo di 20 punti percentuali).

| OBIETTIVI SETTORIALI |   |   |   |        |                             |
|----------------------|---|---|---|--------|-----------------------------|
| N°                   | Obiettivo strategico  | Obiettivo operativo   | Indicatore – valore atteso  | Peso % | Data realizzazione prevista |
| 1                    | Garantire il diritto allo studio attraverso servizi di supporto alle attività educative e all'istruzione. In particolare, con riferimento all'Anno Scolastico 2020/2021, garantire il servizio di trasporto scolastico e di refezione scolastica nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 | Adozione delle misure atte a garantire l'ossequio dei protocolli di sicurezza legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tanto con riferimento al servizio di trasporto scolastico quanto al servizio di refezione scolastica | Avvio del servizio di trasporto scolastico per l'Anno Scolastico 2020/2021, con riferimento alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Trepuzzi e avvio del servizio di refezione scolastica per l'Anno Scolastico 2020/2021, con riferimento alle scuole dell'infanzia di Trepuzzi, nel rispetto delle misure anticontagio | 30     | 31/12/2020                  |

|   |  |   |  |    |       |
|---|--|---|--|----|-------|
|   |  |   |  |    |       |
| 2 | <p>Corretto utilizzo dei contributi assegnati al Comune di Trepuzzi, nell'ambito del Piano regionale per il diritto allo studio Anno 2019, con particolare riferimento ai contributi per "Acquisito scuolabus" (L.R. n. 31/2009, art. 8)</p> | <p>Esperimento delle procedure per acquisire un nuovo scuolabus</p>   | <p>Avvio e conclusione delle procedure di affidamento per l'acquisizione del nuovo scuolabus</p>   | 20 | 31/12 |
| 3 | <p>Valorizzare la cultura e le tradizioni musicali, con particolare riferimento all'"Universo Banda", anche in collaborazione con altri Paesi europei</p> <p>Realizzare eventi che promuovano la lettura e le pari opportunità</p>           | <p>Realizzazione della III annualità dell'iniziativa progettuale "Il Suono Illuminato", finanziata a valere su <i>Patto per la Puglia – FSC 2014-2020 – Area di intervento: "Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali"</i>. <i>Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e le Residenze Artistiche (art. 45 del D.M. 1 Luglio 2014)</i>, di cui il Comune di Trepuzzi è capofila; esperimento delle procedure per affidare i servizi di natura tecnico-amministrativa nell'ambito del progetto "Apollo Lands", finanziato dal <i>Programma di Cooperazione INTERREG V A Grecia-Italia 2014 -2020</i>, di cui il Comune di Trepuzzi è partner</p> <p>Realizzazione dell'edizione 2020 della Rassegna letteraria "Leggere per vivere" e di iniziative di sensibilizzazione sui temi relativi alla prevenzione e ai diritti delle donne</p> | <p>Realizzazione delle iniziative de "Il Suono Illuminato", nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; avvio e conclusione delle procedure di affidamento dei servizi di assistenza tecnica e del servizio di certificazione delle spese per il controllo di I livello (First Level Control – FLC) nell'ambito del progetto "Apollo Lands"</p> <p>Realizzazione di n. 4 incontri nell'ambito della Rassegna letteraria "Leggere per vivere" 2020, e di n. 2 iniziative di sensibilizzazione sui temi relativi alla prevenzione e ai diritti delle donne, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</p> | 20 | 31/12 |
| 4 | <p>Emergenza COVID-19: accesso al Fondo</p>  | <p>Esperimento delle procedure per accedere al Fondo</p>  | <p>Provvedere all'impegno delle somme assegnate e</p>  | 10 | 31/12 |

|   |   |   |  |    |  |
|---|---|---|--|----|--|
| <p><i>emergenze imprese e istituzioni culturali</i>, di cui al Decreto n. 267 del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 4 giugno 2020, recante <i>Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria</i>, e al Decreto n. 467 del Direttore Generale Biblioteche e Diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 2 luglio 2020</p> | <p><i>emergenze imprese e istituzioni culturali</i> e per individuare i fornitori presso cui acquistare i libri, secondo le modalità previste dai citati decreti n. 267/2020 e n. 467/2020 e dal Decreto n. 561 del Direttore Generale Biblioteche e Diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 20 agosto 2020, recante <i>Decreto di approvazione dell'elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 del 4 giugno 2020 di riparto del "fondo emergenze imprese e istituzioni culturali", concernente "Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria"</i></p> | <p>all'individuazione delle librerie fornitrici entro il 30 settembre 2020; rendicontare la spesa entro il 31 dicembre 2020</p> |  |    |  |
| Tot.  |   |   |  | 80 |  |

#### OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTI I SETTORI

|      |   |  |  |    |       |
|------|---|--|--|----|-------|
| 1    | Amministrazione: legalità e trasparenza | Rispetto delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione   | N. Misure preventive introdotte / N. Misure previste nel PTPC 100%             | 10 | 31/12 |
| 2    | Amministrazione: legalità e trasparenza | Inserimento tempestivo di dati di competenza dell'Ufficio di appartenenza soggetti a pubblicazione, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 | Rispetto degli obblighi e dei tempi di pubblicazione previsti dalla legge 100% | 10 | 31/12 |
| Tot. |   |  |  | 20 |       |



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

| Codice | Descrizione             | Responsabile         |
|--------|-------------------------|----------------------|
| 1      | SETTORE AFFARI GENERALI | DEL PRETE MARIA RITA |

| Centro 1   |             |  | Entrate         |            |                 |                 |
|--|-------------|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Titolo, Tipologia  | Descrizione | Esercizio 2019   | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|  |             | Previsione definitiva  | Competenza      | Cassa      |                 |                 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                  |             |  | 70.000,00       |            |                 |                 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti  |             | 455.456,74   | 214.920,49      | 747.551,77 | 101.164,00      | 128.789,50      |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       |             | 382.256,74   | 214.920,49      | 592.611,77 | 101.164,00      | 128.789,50      |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali      |             | 37.230,74  | 42.000,95       | 45.969,12  | 37.000,00       | 37.000,00       |
| 2.01.01.01.001   | 220.8       | CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO (V. CAP. 2560/2 2560/3 U)       | 37.230,74       | 37.000,00  | 40.968,17       | 37.000,00       |
| 2.01.01.01.001   | 301         | TRASFERIMENTI MINISTERIALI ACQUISTO OPERE LIBRARIE-VEDI CAP.1570                       |                 | 5.000,95   | 5.000,95        |                 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali        |             | 345.026,00   | 172.919,54      | 546.642,65 | 64.164,00       | 91.789,50       |
| 2.01.01.02.001   | 270.2       | TRASFERIMENTI REGIONALE MANIFESTAZIONE BANDE A SUD- (VEDI CAP.U 1640/2)                | 205.662,00      |            | 302.384,11      |                 |
| 2.01.01.02.001   | 260.4       | ALTRI INTERVENTI   | 1.001,00        | 992,00     | 992,00          | 992,00          |
| 2.01.01.02.001   | 260.1       | REFEZIONE SCOLASTICA-CONTRIBUTI  | 25.191,00       | 15.304,00  | 15.304,00       | 15.000,00       |
| 2.01.01.02.001   | 260.3       | TRASPORTI SCOLASTICI   | 4.000,00        | 4.400,00   | 4.400,00        | 4.400,00        |
| 2.01.01.02.001   | 288         | TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO APOLLO LANDS-VEDI CAP. U. 330000                      |                 |            |                 | 38.097,50       |
| 2.01.01.02.001   | 260.2       | SCUOLE MATERNE PRIVATE (V. CAP. 1490/1 U)  | 1.833,00        | 1.297,00   | 1.297,00        | 1.300,00        |
| 2.01.01.02.001   | 289         | PROGETTO APOLLO LANDS-QUOTA 15% FONDO DI ROTAZIONE - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI | 10.700,85       | 13.301,10  | 24.001,95       | 1.570,80        |
| 2.01.01.02.001   | 290         | FONDO 0-6 - FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE-ISTRUZIONE- VEDI CAP. U 1491  |                 | 11.077,43  | 11.077,43       |                 |
| 2.01.01.02.001   | 651         | FONDO 0-6 - FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE-ISTRUZIONE- VEDI CAP. U 4122  |                 | 19.175,11  | 19.175,11       |                 |
| 2.01.01.02.003   | 290.3       | TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SEGRETERIA CONVENZIONATA                                   | 36.000,00       | 32.000,00  | 32.000,00       | 32.000,00       |
| 2.01.01.02.003   | 291         | PROGETTO APOLLO LANDS- QUOTA EU 85% FESR - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI           | 60.638,15       | 75.372,90  | 136.011,05      | 8.901,20        |
| Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese                         |             | 73.200,00  |                 | 154.940,00 |                 |                 |
| Categoria 010301 Sponsorizzazioni da imprese                             |             | 73.200,00  |                 | 154.940,00 |                 |                 |
| 2.01.03.01.999   | 300         | SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' CULTURALI   | 73.200,00       |            | 154.940,00      |                 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie   |             | 178.000,00   | 123.000,00      | 123.000,00 | 178.000,00      | 178.000,00      |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi        |             | 178.000,00   | 123.000,00      | 123.000,00 | 178.000,00      | 178.000,00      |
| 3.01.02.01.008   | 420         | PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA                                     | 150.000,00      | 100.000,00 | 100.000,00      | 150.000,00      |
| 3.01.02.01.016   | 640         | CONCORSO FAMIGLIE TRASPORTI SCOLASTICI   | 8.000,00        | 3.000,00   | 3.000,00        | 8.000,00        |
| 3.01.02.01.032   | 340.2       | PROVENTI DALLA STIPULA DEI CONTRATTI (VEDI CAP. 140/6 U)                               | 20.000,00       | 20.000,00  | 20.000,00       | 20.000,00       |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale                                       |             |  | 20.000,00       | 20.000,00  |                 |                 |
| Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche |             |  | 20.000,00       | 20.000,00  |                 |                 |

## Centro 1

## Entrate

| Titolo, Tipologia |     | Descrizione  | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|-------------------|-----|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
|                   |     |  | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |
| 4.02.01.02.001    | 771 | PROGETTO APOLLO LANDS- QUOTA 15% FONDO DI ROTAZIONE - ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE |                       | 3.000,00        | 3.000,00   |                 |                 |
| 4.02.01.02.003    | 841 | PROGETTO APOLLO LANDS- QUOTA EU 85% FESR - ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE            |                       | 17.000,00       | 17.000,00  |                 |                 |
| Totale Entrate    |     |  | 633.456,74            | 427.920,49      | 890.551,77 | 279.164,00      | 306.789,50      |

| Centro 1  |   |                       |                 |            |                 | 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 |   | 159.557,94            | 157.157,94      | 250.971,62 | 154.000,00      | 154.000,00      |  |
| Programma 01.01 Organi istituzionali                      |   | 117.500,00            | 111.800,00      | 188.648,61 | 111.800,00      | 111.800,00      |  |
| Titolo 1 Spese correnti                                   |   | 117.500,00            | 111.800,00      | 188.648,61 | 111.800,00      | 111.800,00      |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi              |   | 96.000,00             | 90.500,00       | 119.051,68 | 90.500,00       | 90.500,00       |  |
| 1.03.01.02.009 20.1                                       | ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER RAPPRESENTANZA, CONVEGNI, ONORANZE, MANIFESTAZIONI, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE | 500,00                | 500,00          | 719,95     | 500,00          | 500,00          |  |
| 1.03.01.02.999 60   | FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO   | 500,00                | 500,00          | 500,00     | 500,00          | 500,00          |  |
| 1.03.02.01.001 40.1                                       | INDENNITA' DI CARICA  | 60.000,00             | 55.500,00       | 55.500,00  | 55.500,00       | 55.500,00       |  |
| 1.03.02.01.001 80.1                                       | INDENNITA' DI PRESENZA  | 5.000,00              | 4.000,00        | 15.586,42  | 5.000,00        | 5.000,00        |  |
| 1.03.02.01.001 40.2                                       | QUOTA INDENNITA' DI FINE MANDATO  | 1.500,00              | 1.500,00        | 1.500,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |  |
| 1.03.02.01.002 40.3                                       | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AGLI AMMINISTRATORI   | 2.000,00              | 2.000,00        | 2.000,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |  |
| 1.03.02.02.005 40.6                                       | MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE E CONVEGNI - PARI OPPORTUNITA'   | 3.000,00              | 3.000,00        | 4.362,71   | 3.000,00        | 3.000,00        |  |
| 1.03.02.02.999 40.5                                       | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONVEGNI,ONORANZE, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE   | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |  |
| 1.03.02.99.005 125  | PRESTAZIONE DI SERVIZI - COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA   | 13.000,00             | 15.000,00       | 16.920,00  | 14.000,00       | 14.000,00       |  |
| 1.03.02.99.999 80.9                                       | COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E ATTIVITA' PER LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA   | 1.500,00              | 1.500,00        | 1.962,60   | 1.500,00        | 1.500,00        |  |
| 1.03.02.99.999 80.10                                      | PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO CIVILE  | 4.000,00              | 4.000,00        | 16.000,00  | 4.000,00        | 4.000,00        |  |
| 1.03.02.99.999 80   | CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI: PRESTAZIONE DI SERVIZI  | 500,00                | 500,00          | 500,00     | 500,00          | 500,00          |  |
| 1.03.02.99.999 80.7                                       | SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE                                 | 3.500,00              | 1.500,00        | 2.500,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |  |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti                  |   | 21.500,00             | 21.300,00       | 69.596,93  | 21.300,00       | 21.300,00       |  |
| 1.04.01.02.003 4362                                       | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI- QUOTA DI COMPETENZA SERVIZIO BANCOMAT CASALABATE                                     | 5.000,00              | 5.000,00        | 19.150,00  | 5.000,00        | 5.000,00        |  |
| 1.04.01.02.005 50   | SPESE PER TRASFERIMENTI UNIONE DEI COMUNI   | 15.000,00             | 15.000,00       | 48.000,00  | 15.000,00       | 15.000,00       |  |
| 1.04.04.01.001 51   | CONTRIBUTI A COMUNITA' ECCLESIALI   | 1.000,00              | 1.000,00        | 2.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |  |
| 1.04.04.01.001 51.1                                       | Contributo alla Caritas - Parrocchia Santa Famiglia per gettoni rinunciati da Consiglieri comunali                    | 500,00                | 300,00          | 446,93     | 300,00          | 300,00          |  |
| Programma 01.02 Segreteria generale                       |   | 32.500,00             | 37.500,00       | 50.522,57  | 34.500,00       | 34.500,00       |  |
| Titolo 1 Spese correnti                                   |   | 32.500,00             | 37.500,00       | 50.522,57  | 34.500,00       | 34.500,00       |  |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente            |   | 18.500,00             | 20.500,00       | 26.372,12  | 20.500,00       | 20.500,00       |  |
| 1.01.01.01.004 140.6                                      | QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE (V. CAP. 340/2 - E)   | 18.000,00             | 20.000,00       | 25.872,12  | 20.000,00       | 20.000,00       |  |
| 1.01.01.01.004 140.2                                      | INDENNITA' DI MISSIONE  | 500,00                | 500,00          | 500,00     | 500,00          | 500,00          |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi              |   | 14.000,00             | 17.000,00       | 24.150,45  | 14.000,00       | 14.000,00       |  |
| 1.03.02.04.999 140.5                                      | FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE, PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE   | 5.000,00              | 5.000,00        | 5.854,00   | 5.000,00        | 5.000,00        |  |
| 1.03.02.09.001 200.2                                      | MANUTENZIONE AUTOMEZZI  | 5.000,00              | 8.000,00        | 10.296,45  | 5.000,00        | 5.000,00        |  |
| 1.03.02.18.001 240.2                                      | SPESE PER VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI  | 4.000,00              | 4.000,00        | 8.000,00   | 4.000,00        | 4.000,00        |  |
| Programma 01.11 Altri servizi generali                    |   | 9.557,94              | 7.857,94        | 11.800,44  | 7.700,00        | 7.700,00        |  |
| Titolo 1 Spese correnti                                   |   | 9.557,94              | 7.857,94        | 11.800,44  | 7.700,00        | 7.700,00        |  |

| Centro 1   |        |  |                       |                 |            | Uscite          |                 |
|--|--------|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo                                      |        | Descrizione  | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|  |        |  | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |        |  | 9.557,94              | 7.857,94        | 11.800,44  | 7.700,00        | 7.700,00        |
| 1.03.02.07.001   | 205    | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI- LOCALI CASALABATE PER POSTAZIONE BANCOMAT  | 3.200,00              | 3.500,00        | 7.210,00   | 3.200,00        | 3.200,00        |
| 1.03.02.99.003   | 1300.1 | QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I.   | 3.357,94              | 3.357,94        | 3.357,94   | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 1.03.02.99.999   | 1160.2 | ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI  | 3.000,00              | 1.000,00        | 1.232,50   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                     |        |  | 281.267,34            | 336.049,54      | 529.670,15 | 293.800,00      | 293.800,00      |
| Fondo Pluriennale Vincolato                                      |        |  | 70.000,00             |                 |            |                 |                 |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica                         |        |  | 1.833,00              | 31.549,54       | 33.382,54  | 1.300,00        | 1.300,00        |
| Titolo 1 Spese correnti  |        |  | 1.833,00              | 31.549,54       | 33.382,54  | 1.300,00        | 1.300,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |        |  |                       | 19.175,11       | 19.175,11  |                 |                 |
| 1.03.01.02.006   | 4122   | FONDO 0-6 - FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE-ISTRUZIONE- ACQUISTO DISPOSITIVI INFORMATICI -VEDI CAP. E 651 |                       | 19.175,11       | 19.175,11  |                 |                 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti                         |        |  | 1.833,00              | 12.374,43       | 14.207,43  | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 1.04.04.01.001   | 1490.1 | CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE (V. CAP. 260/2 E)  | 1.833,00              | 1.297,00        | 3.130,00   | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 1.04.04.01.001   | 1491   | FONDO 0-6 - FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE-ISTRUZIONE- CONTRIBUTI DI GESTIONE -VEDI CAP. E 290           |                       | 11.077,43       | 11.077,43  |                 |                 |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria     |        |  | 3.500,00              | 72.000,00       | 73.994,05  | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Fondo Pluriennale Vincolato                                      |        |  | 70.000,00             |                 |            |                 |                 |
| Titolo 1 Spese correnti  |        |  | 3.500,00              | 2.000,00        | 3.994,05   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |        |  | 3.500,00              | 2.000,00        | 3.994,05   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 1.03.01.02.001   | 2520.3 | ACQUISTO DI BENI PER LA SCUOLA DA GETTONI RINUNCIATI DA CONSIGLIERI COMUNALI   | 2.500,00              | 1.000,00        | 2.994,05   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1.03.02.99.999   | 1470.1 | SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI - ISTITUTI SCOLASTICI COMPRENSIVI   | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                 |        |  |                       | 70.000,00       | 70.000,00  |                 |                 |
| Fondo Pluriennale Vincolato                                      |        |  | 70.000,00             |                 |            |                 |                 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |  |                       | 70.000,00       | 70.000,00  |                 |                 |
| Fondo Pluriennale Vincolato                                      |        |  | 70.000,00             |                 |            |                 |                 |
| 2.02.01.01.001   | 3260   | ACQUISTO SCUOLABUS CON CONTRIBUTO REGIONALE-VEDI CAP. E. 375/000   |                       | 70.000,00       | 70.000,00  |                 |                 |
| Fondo Pluriennale Vincolato                                      |        |  | 70.000,00             |                 |            |                 |                 |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione                 |        |  | 275.934,34            | 232.500,00      | 422.293,56 | 290.500,00      | 290.500,00      |
| Titolo 1 Spese correnti  |        |  | 275.934,34            | 232.500,00      | 422.293,56 | 290.500,00      | 290.500,00      |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |        |  | 208.500,00            | 151.500,00      | 298.411,63 | 211.500,00      | 211.500,00      |
| 1.03.01.02.999   | 2520   | ASSISTENZA SCOLASTICA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO  | 500,00                | 500,00          | 500,00     | 500,00          | 500,00          |
| 1.03.01.02.999   | 2520.1 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - QUOTA INDENNITA' RINUNCIATA PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE                          |                       |                 | 1.487,96   |                 |                 |
| 1.03.02.09.001   | 2540.4 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS   | 6.000,00              | 9.000,00        | 13.473,03  | 9.000,00        | 9.000,00        |
| 1.03.02.15.006   | 2540.2 | SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA   | 200.000,00            | 140.000,00      | 279.609,04 | 200.000,00      | 200.000,00      |
| 1.03.02.15.007   | 2540.1 | SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE  | 2.000,00              | 2.000,00        | 3.341,60   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti                         |        |  | 67.434,34             | 81.000,00       | 123.881,93 | 79.000,00       | 79.000,00       |

| Centro 1   |             |  |                 |            |                 |                 | Uscite    |  |
|--|-------------|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|--|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione | Esercizio 2019   | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |           |  |
|  |             | Previsione definitiva  | Competenza      | Cassa      |                 |                 |           |  |
| 1.04.01.02.018   | 2580.1      | CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO SALENTINO  | 2.703,60        | 4.000,00   | 14.925,20       | 4.000,00        | 4.000,00  |  |
| 1.04.02.05.999   | 2560.2      | CONTRIBUTI SCUOLA DELL'OBBLIGO (V. CAP. 220/8 E)   | 20.000,00       | 20.000,00  | 34.865,98       | 20.000,00       | 20.000,00 |  |
| 1.04.02.05.999   | 2560.1      | CONTRIBUTI SCUOLE ELEMENTARI   | 27.000,00       | 39.000,00  | 49.542,40       | 37.000,00       | 37.000,00 |  |
| 1.04.02.05.999   | 2560.3      | CONTRIBUTI LIBRI SCUOLA SUPERIORE (V. CAP. 220/8 E)  | 17.230,74       | 17.000,00  | 23.548,35       | 17.000,00       | 17.000,00 |  |
| 1.04.02.05.999   | 2580        | CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE  | 500,00          | 1.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00  |  |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali             |             |  | 451.299,00      | 247.174,00 | 769.638,35      | 98.972,00       | 88.500,00 |  |
| Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                   |             |  | 5.000,00        | 15.000,00  | 15.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00 |  |
| Titolo 1 Spese correnti  |             |  | 5.000,00        | 15.000,00  | 15.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00 |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                   |             |  | 5.000,00        | 15.000,00  | 15.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00 |  |
| 1.03.02.15.999   | 1580.5      | SPESE PER SERVIZI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE  | 5.000,00        | 15.000,00  | 15.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00 |  |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale |             |  | 446.299,00      | 232.174,00 | 754.638,35      | 88.972,00       | 78.500,00 |  |
| Titolo 1 Spese correnti  |             |  | 446.299,00      | 212.174,00 | 734.638,35      | 88.972,00       | 78.500,00 |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                   |             |  | 441.299,00      | 207.174,00 | 729.638,35      | 83.972,00       | 73.500,00 |  |
| 1.03.01.01.002   | 1570        | ACQUISTO DI OPERE LIBRARIE   | 2.000,00        | 7.000,00   | 7.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00  |  |
| 1.03.02.02.002   | 1571        | PROGETTO APOLLO LANDS- QUOTA EU 85% FESR - SPESE PER VIAGGI E MISSIONI                                   |                 | 19.446,30  | 19.446,30       | 2.492,20        |           |  |
| 1.03.02.02.002   | 1572        | PROGETTO APOLLO LANDS-QUOTA 15% FONDO DI ROTAZIONE - SPESE PER VIAGGI E MISSIONI                         |                 | 3.431,70   | 3.431,70        | 439,80          |           |  |
| 1.03.02.02.005   | 1640.1      | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MOSTRE ED ALTRE ATTIVITA' CULTURALI  | 12.500,00       | 10.000,00  | 27.453,00       | 10.000,00       | 10.000,00 |  |
| 1.03.02.02.005   | 1640.4      | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI  | 5.000,00        | 5.000,00   | 8.910,00        | 5.000,00        | 5.000,00  |  |
| 1.03.02.02.005   | 1640.3      | SPESE REALIZZAZIONE PREMIO MAURIZIO RAMPINO  | 3.500,00        | 3.500,00   | 5.064,00        | 3.500,00        | 3.500,00  |  |
| 1.03.02.02.005   | 1640.2      | SPESE MANIFESTAZIONE BANDE A SUD- PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO (VEDI CAP.270/2 ENTRATA)                  | 222.660,00      | 60.000,00  | 241.807,30      | 20.000,00       | 20.000,00 |  |
| 1.03.02.02.005   | 4600.1      | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI INTRATTENIMENTO POPOLARE              | 5.000,00        | 5.000,00   | 10.031,74       | 5.000,00        | 5.000,00  |  |
| 1.03.02.02.005   | 1573        | PROGETTO APOLLO LANDS- QUOTA EU 85% FESR - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI                               | 11.475,00       | 39.100,00  | 50.575,00       | 6.409,00        |           |  |
| 1.03.02.02.005   | 1574        | PROGETTO APOLLO LANDS-QUOTA 15% FONDO DI ROTAZIONE - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI                     | 2.025,00        | 6.900,00   | 8.925,00        | 1.131,00        |           |  |
| 1.03.02.02.999   | 1575        | PROGETTO APOLLO LANDS- QUOTA EU 85% FESR - PIANI E MATERIALE DI COMUNICAZIONE                            | 23.652,95       |            | 23.652,95       |                 |           |  |
| 1.03.02.02.999   | 1576        | PROGETTO APOLLO LANDS-QUOTA 15% FONDO DI ROTAZIONE - PIANI E MATERIALE DI COMUNICAZIONE                  | 4.174,05        |            | 4.174,05        |                 |           |  |
| 1.03.02.10.001   | 1577        | PROGETTO APOLLO LANDS- QUOTA EU 85% FESR - ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZE ESTERNE                       | 25.510,20       | 16.826,60  | 42.336,80       |                 |           |  |
| 1.03.02.10.001   | 1578        | PROGETTO APOLLO LANDS-QUOTA 15% FONDO DI ROTAZIONE - ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZE ESTERNE             | 4.501,80        | 2.969,40   | 7.471,20        |                 |           |  |
| 1.03.02.99.003   | 1630        | SPESE PER IL CONSORZIO VALLE DELLA CUPA  |                 |            | 14.500,00       |                 |           |  |
| 1.03.02.99.999   | 1640.8      | PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' CULTURALI, EVENTI E CELEBRAZIONI PUBBLICHE                            | 20.000,00       | 20.000,00  | 40.000,00       | 20.000,00       | 20.000,00 |  |
| 1.03.02.99.999   | 1640.6      | PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO - SERVIZI IN QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE COMUNI PARTNER- (VEDI CAP. E 270/2) | 61.000,00       |            | 151.455,52      |                 |           |  |
| 1.03.02.99.999   | 80.8        | SPESE SERVIZIO DI STENOPIA   | 3.000,00        | 3.000,00   | 6.183,79        | 3.000,00        | 3.000,00  |  |

| Centro 1                    |   |  |                   |                   |                     |                   | Uscite            |  |
|-----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione   | Esercizio 2019   | Previsione 2020   |                   | Previsione 2021     | Previsione 2022   |                   |  |
|                             |   | Previsione definitiva  | Competenza        | Cassa             |                     |                   |                   |  |
| 1.03.02.99.999              | 1640.7  | PROGETTO SUONO ILLUMINATO - BANDE A SUD- COSTI GENERALI DI PROGETTO PER GLI EVENTI PROGRAMMATI ANCHE DAI PARTNERS  | 35.300,00         | 5.000,00          | 57.220,00           | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| Macroaggregato              | 04 Trasferimenti correnti                               |  | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| 1.04.03.99.999              | 1640.9  | TRASFERIMENTI AL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO NORDSALENTP DUC  |                   |                   |                     |                   |                   |  |
| 1.04.04.01.001              | 1650.1  | CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE IN CAMPO CULTURALE, RICREATIVO E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO             | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                 |  |                   | 20.000,00         | 20.000,00           |                   |                   |  |
| Macroaggregato              | 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni       |  |                   | 20.000,00         | 20.000,00           |                   |                   |  |
| 2.02.01.99.999              | 3341  | PROGETTO APOLLO LANDS- QUOTA EU 85% FESR - ATTREZZATURE TECNICHE E ARREDI  |                   | 17.000,00         | 17.000,00           |                   |                   |  |
| 2.02.01.99.999              | 3342  | PROGETTO APOLLO LANDS-QUOTA 15% FONDO DI ROTAZIONE - ATTREZZATURE TECNICHE E ARREDI                                |                   | 3.000,00          | 3.000,00            |                   |                   |  |
| Missione 06                 | Politiche giovanili, sport e tempo libero               |  | 4.000,00          | 4.000,00          | 5.000,00            | 4.000,00          | 4.000,00          |  |
| Programma 06.01             | Sport e tempo libero                                    |  | 4.000,00          | 4.000,00          | 5.000,00            | 4.000,00          | 4.000,00          |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  |  | 4.000,00          | 4.000,00          | 5.000,00            | 4.000,00          | 4.000,00          |  |
| Macroaggregato              | 03 Acquisto di beni e servizi                           |  | 3.000,00          | 3.000,00          | 4.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00          |  |
| 1.03.01.02.999              | 2300.3  | ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO CULTURA,PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI                              | 500,00            | 500,00            | 500,00              | 500,00            | 500,00            |  |
| 1.03.01.02.999              | 1665.1  | ACQUISTO DI BENI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE   | 500,00            | 500,00            | 500,00              | 500,00            | 500,00            |  |
| 1.03.02.99.999              | 1667.1  | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE  | 2.000,00          | 2.000,00          | 3.000,00            | 2.000,00          | 2.000,00          |  |
| Macroaggregato              | 04 Trasferimenti correnti                               |  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| 1.04.02.05.999              | 1660.1  | CONTRIBUTI ED INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO IN FAVORE DI SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| Missione 07                 | Turismo   |  |                   |                   |                     |                   | 38.097,50         |  |
| Programma 07.01             | Sviluppo e valorizzazione del turismo                   |  |                   |                   |                     |                   | 38.097,50         |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  |  |                   |                   |                     |                   | 38.097,50         |  |
| Macroaggregato              | 03 Acquisto di beni e servizi                           |  |                   |                   |                     |                   | 38.097,50         |  |
| 1.03.02.02.999              | 330   | PROGETTO APOLLO LANDS-VEDI CAP. E. 288000  |                   |                   |                     |                   | 38.097,50         |  |
| Missione 12                 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia           |  | 5.000,00          | 5.500,00          | 8.500,00            | 5.500,00          | 5.500,00          |  |
| Programma 12.04             | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |  | 5.000,00          | 5.500,00          | 8.500,00            | 5.500,00          | 5.500,00          |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  |  | 5.000,00          | 5.500,00          | 8.500,00            | 5.500,00          | 5.500,00          |  |
| Macroaggregato              | 01 Redditi da lavoro dipendente                         |  |                   | 500,00            | 500,00              | 500,00            | 500,00            |  |
| 1.01.01.01.004              | 1980.2  | INDENNITA' DI MISSIONE   |                   | 500,00            | 500,00              | 500,00            | 500,00            |  |
| Macroaggregato              | 03 Acquisto di beni e servizi                           |  | 5.000,00          | 5.000,00          | 8.000,00            | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| 1.03.02.02.005              | 4560.2  | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI SOCIALI  | 3.000,00          | 3.000,00          | 6.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00          |  |
| 1.03.02.99.005              | 2000.6  | SPESE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.000,00          |  |
| <b>Totale Uscite</b>        |   |  | <b>971.124,28</b> | <b>749.881,48</b> | <b>1.563.780,12</b> | <b>556.272,00</b> | <b>583.897,50</b> |  |

## SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

**Responsabile di Settore:** Dott.ssa Claudia Casarano

**Responsabile politico:** Sindaco On. Avv. Giuseppe Maria Taurino

**Risorse umane assegnate:**

| N. ordine | Dipendente          | Categoria giuridica | Qualifica                              |
|-----------|---------------------|---------------------|--|
| 1         | Maristella Giurgola | C1                  | Istruttore Amministrativo              |
| 2         | Tarantino Antonio   | B1                  | Collaboratore Amministrativo – P. Time |
| 3         | Perrone Annalisa    | B1                  | Collaboratore Amministrativo           |

**Indirizzi ed obiettivi:** Ad ogni Responsabile e alle strutture di competenza sono assegnati sia obiettivi Settoriali (per un massimo di 80 punti percentuali in termini di peso totale degli obiettivi), sia obiettivi Trasversali (per un massimo di 20 punti percentuali).

| OBIETTIVI SETTORIALI |  |  |   |        |                             |
|----------------------|--|--|---|--------|-----------------------------|
| N°                   | Obiettivo strategico   | Obiettivo operativo  | Indicatore – valore atteso  | Peso % | Data realizzazione prevista |
| 1                    | Garantire con risorse interne il completamento delle rilevazioni censuarie assegnate dall'Istat (Indagine "Aspetti della vita quotidiana 2020")  | Costituzione UCC con risorse interne e avvio attività propedeutiche alla rilevazione | Redazione report sullo stato di avanzamento dell'operazione censuaria   | 20     | 31/12/2020                  |
| 2                    | Emergenza Coronavirus - Individuazione idonee soluzioni per ridurre la compresenza dei dipendenti negli uffici con maggiore afflusso di pubblico | Fornire servizi al cittadino con strumenti esclusivamente digitali                   | Attivazione smart working per almeno n. 1 dipendente su 2 attivi nel Settore attraverso la creazione di connessioni da remoti a tutti i principali programmi.<br><br>Report su attività | 30     | 31/12/2020                  |

|      |  |  |   |    |            |
|------|--|--|---|----|------------|
|      |  |  | lavorativa prestata   |    |            |
| 3    | Gestire le consultazioni elettorali e referendarie senza l'assunzione di risorse umane esterne, contenendo il più possibile il ricorso alle ore di lavoro straordinario rispetto a scadenze precedenti ed istruire puntualmente il procedimento per il rinnovo del consiglio regionale della Puglia e per il referendum costituzionale | Esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalle norme in materia elettorale e dalle circolari ministeriali e prefettizie (adempimenti relativi agli elettori AIRE, revisioni liste, raccolte firme di sottoscrizione liste, propaganda elettorale, allestimento seggi, impegni di spesa, organizzazione turni elettorali, caricamento votanti e risultati scrutini, rendicontazione delle spese per il rimborso) in occasione di consultazioni europee, politiche, referendarie o regionali | Report relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali dell'anno<br><br>Importi ed ore contenute rispetto a scadenze precedenti (fatti salvi gli aumenti collegati all'emergenza sanitaria) | 30 | 31/12/2020 |
| Tot. |  |  |   | 80 |            |

| OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTI I SETTORI |   |  |  |    |       |
|---|---|--|--|----|-------|
| 1                                       | Amministrazione: legalità e trasparenza | Rispetto delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione   | N. Misure preventive introdotte / N. Misure previste nel PTPC 100%             | 10 | 31/12 |
| 2                                       | Amministrazione: legalità e trasparenza | Inserimento tempestivo di dati di competenza dell'Ufficio di appartenenza soggetti a pubblicazione, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 | Rispetto degli obblighi e dei tempi di pubblicazione previsti dalla legge 100% | 10 | 31/12 |
| Tot.                                    |   |  |  | 20 |       |



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

| Codice | Descrizione                 | Responsabile     |
|--------|-----------------------------|------------------|
| 2      | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI | CASARANO CLAUDIA |

## Centro 2

## Entrate

| Titolo, Tipologia   | Descrizione   | Esercizio 2019        | Previsione 2020  |                  | Previsione 2021  | Previsione 2022  |
|---|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |   | Previsione definitiva | Competenza       | Cassa            |                  |                  |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti                                     |   | 45.200,00             | 16.750,00        | 19.716,16        |                  |                  |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  |   | 45.200,00             | 16.750,00        | 19.716,16        |                  |                  |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali |   | 45.200,00             | 16.750,00        | 19.716,16        |                  |                  |
| 2.01.01.01.001  | 340 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI- RIMBORSI DIVERSI DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI/REFERENDARIE | 45.200,00             | 16.750,00        | 19.716,16        |                  |                  |
| Titolo 3 Entrate extratributarie                                    |   | 34.500,00             | 40.500,00        | 45.289,36        | 41.500,00        | 41.500,00        |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   |   | 34.500,00             | 40.500,00        | 45.289,36        | 41.500,00        | 41.500,00        |
| 3.01.02.01.032  | 400 DIRITTI PER RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'  | 25.000,00             | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        |
| 3.01.02.01.032  | 380 DIRITTI ATTI STATO CIVILE- ANAGRAFE E DI SEGRETERIA   | 9.000,00              | 5.000,00         | 9.789,36         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 3.01.02.01.032  | 340.1 PROVENTI DALLA CERTIFICAZIONE   | 500,00                | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Totale Entrate</b>   |   | <b>79.700,00</b>      | <b>57.250,00</b> | <b>65.005,52</b> | <b>41.500,00</b> | <b>41.500,00</b> |

| Centro 2  |  |                       |                  |                   |                  | 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                   |  | 76.800,00             | 79.055,77        | 135.416,68        | 72.750,00        | 72.750,00        |  |
| Programma 01.01 Organi istituzionali  |  | 4.500,00              | 4.500,00         | 9.000,00          | 4.500,00         | 4.500,00         |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |  | 4.500,00              | 4.500,00         | 9.000,00          | 4.500,00         | 4.500,00         |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                |  | 4.500,00              | 4.500,00         | 9.000,00          | 4.500,00         | 4.500,00         |  |
| 1.03.02.15.999 80.6   | SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CINCONDARIALE                                 | 4.500,00              | 4.500,00         | 9.000,00          | 4.500,00         | 4.500,00         |  |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |  | 72.300,00             | 74.555,77        | 126.416,68        | 68.250,00        | 68.250,00        |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |  | 72.300,00             | 74.555,77        | 126.416,68        | 68.250,00        | 68.250,00        |  |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente                              |  |                       | 1.221,88         | 1.221,88          |                  |                  |  |
| 1.01.01.01.004 2340.2   | LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI/REFERENDARIE                     |                       | 986,98           | 986,98            |                  |                  |  |
| 1.01.02.01.001 2340.4   | CONTRIBUTI AL PERSONALE SU STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI/REFERENDARIE |                       | 234,90           | 234,90            |                  |                  |  |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente                        |  |                       | 83,89            | 83,89             |                  |                  |  |
| 1.02.01.01.001 70.1   | I.R.A.P. CONSULTAZIONI ELETTORALI/REFERENDARIE                                 |                       | 83,89            | 83,89             |                  |                  |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                |  | 22.300,00             | 38.250,00        | 40.110,91         | 38.250,00        | 38.250,00        |  |
| 1.03.01.02.001 2360.1   | APPROVVIGIONAMENTO E FORNITURA DI CANCELLERIA E STAMPATI                       | 1.500,00              | 1.500,00         | 1.500,00          | 1.500,00         | 1.500,00         |  |
| 1.03.01.02.010 2360.5   | ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E/O REFERENDARIE                 | 4.900,00              | 2.750,00         | 2.750,00          | 2.750,00         | 2.750,00         |  |
| 1.03.02.99.004 2375   | SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E/O REFERENDARIE                          | 15.900,00             | 34.000,00        | 35.860,91         | 34.000,00        | 34.000,00        |  |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti                                    |  | 50.000,00             | 35.000,00        | 85.000,00         | 30.000,00        | 30.000,00        |  |
| 1.04.01.01.001 2380.4   | QUOTA DI COMPETENZA MINISTERIALE PER C.I.E.                                    | 50.000,00             | 35.000,00        | 85.000,00         | 30.000,00        | 30.000,00        |  |
| <b>Totale Uscite</b>  |  | <b>76.800,00</b>      | <b>79.055,77</b> | <b>135.416,68</b> | <b>72.750,00</b> | <b>72.750,00</b> |  |

## SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

**Responsabile di Settore:** Dott. Benvenuto Bisconti

**Responsabili politici:** Assessora Anna Maria Capodiecì – Sindaco On. Avv. Giuseppe Maria Taurino

**Risorse umane:**

| N. ordine | Dipendente            | Categoria Giuridica | Qualifica                                   |
|-----------|-----------------------|---------------------|---|
| 1         | Bisconti -Convenzione | D1                  | Istruttore Direttivo - Responsabile Settore |
| 2         | Papa Raffaele         | D1                  | Istruttore Direttivo – Vice Economo         |
| 3         | Perrone Elvira        | B1                  | Collaboratore Amministrativo P.Time         |
| 4         | Miglietta Anna Maria  | B1                  | Collaboratore Amministrativo P.Time         |

**Indirizzi ed obiettivi:** Ad ogni Responsabile e alle strutture di competenza sono assegnati sia obiettivi Settoriali (per un massimo di 80 punti percentuali in termini di peso totale degli obiettivi), sia obiettivi Trasversali (per un massimo di 20 punti percentuali).

| OBIETTIVI SETTORIALI |   |   |   |        |                             |
|----------------------|---|---|---|--------|-----------------------------|
| N°                   | Obiettivo strategico  | Obiettivo operativo   | Indicatore – valore atteso  | Peso % | Data realizzazione prevista |
| 1                    | Definizione e distribuzione complessiva di tutti i buoni-spesa e i contributi per i rispettivi trasferimenti ricevuti nel periodo di emergenza sanitaria. | Esame delle domande pervenute- istruttoria finale e predisposizione di report di dettaglio:<br>- sulle somme distribuite;<br>- sui singoli beneficiari;<br>- sulle imprese commerciali ricettive dei buoni-spesa. | Completamento delle erogazioni e rimborso di tutti i buoni-spesa utilizzati con relativo report finale. | 20     | 31/12                       |
| 2                    | Pubblicare il bando di cessione delle quote maggioritarie della Farmacia comunale di Trepuzzi srl   | Avvio della attività istruttoria e pubblicazione del bando corredato della documentazione utile alla partecipazione.  | Pubblicazione bando secondo le modalità di legge.   | 20     | 31/12                       |
| 3                    | Contratti di anticipazione di liquidità con Cassa Depositi e Prestiti.  | Predisposizione della attività istruttoria e della documentazione relativa ai crediti certi ed esigibili al 31.12.2019.   | Definizione di tutti i pagamenti dei diversi creditori al 100% delle somme ricevute.                    | 20     | 31/12                       |

|      |   |   |   |    |       |
|------|---|---|---|----|-------|
| 4    | Garantire il rinnovo della strumentazione tecnica e l'evoluzione dei programmi gestionali in cloud. | Rivedere il sistema informativo comunale e rinnovarlo con nuove attrezzature più adeguate e protezione dei dati della rete interna. | Sostituzione delle attrezzature informatiche obsolete- revisione dei sistemi operativi per la connessione da esterno su tutti programmi principali. | 10 | 31/12 |
| 5    | Sostituzione del Segretario Generale in tutte le sue funzioni.                                      | Garantire l'espletamento di tutti i procedimenti inerenti l'attività del Segretario Generale.                                       | Attuazione di tutte le attività attribuibili al Segretario Generale con indicazione del complessivo risparmio di spesa per l'Ente                   | 10 | 5/12  |
| Tot. |   |   |   | 80 |       |

#### OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTI I SETTORI

|      |   |  |  |    |       |
|------|---|--|--|----|-------|
| 1    | Amministrazione: legalità e trasparenza | Rispetto delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione   | N. Misure preventive introdotte / N. Misure previste nel PTPC 100%             | 10 | 31/12 |
| 2    | Amministrazione: legalità e trasparenza | Inserimento tempestivo di dati di competenza dell'Ufficio di appartenenza soggetti a pubblicazione, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 | Rispetto degli obblighi e dei tempi di pubblicazione previsti dalla legge 100% | 10 | 31/12 |
| Tot. |   |  |  | 20 |       |

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

| Codice | Descrizione                               | Responsabile       |
|--------|---|--------------------|
| 3      | SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE | BISCONTI BENVENUTO |

## Centro 3

## Entrate

| Titolo, Tipologia   | Descrizione  | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |               | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|--|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|   |  | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa         |                 |                 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  |  |                       | 204.024,09      |               |                 |                 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa              |  | 7.953.000,00          | 7.634.165,41    | 12.842.191,95 | 7.845.000,00    | 7.845.000,00    |
| Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati                                     |  | 6.900.000,00          | 6.480.000,00    | 11.688.026,54 | 6.695.000,00    | 6.695.000,00    |
| Categoria 010106 Imposta municipale propria   |  |                       | 2.380.000,00    | 5.022.500,00  | 2.410.000,00    | 2.410.000,00    |
| 1.01.01.06.001  | 34 IMU   |                       | 2.380.000,00    | 2.380.000,00  | 2.410.000,00    | 2.410.000,00    |
| 1.01.01.06.002  | 36 ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI                                  |                       |                 | 2.642.500,00  |                 |                 |
| Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                  |  | 1.980.000,00          |                 | 140.511,28    |                 |                 |
| 1.01.01.08.002  | 35 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)                                    | 1.980.000,00          |                 | 140.511,28    |                 |                 |
| Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF   |  | 970.000,00            | 970.000,00      | 1.755.387,58  | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    |
| 1.01.01.16.001  | 70 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.                                   | 970.000,00            | 970.000,00      | 1.755.387,58  | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    |
| Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani                                |  | 3.170.000,00          | 2.930.000,00    | 3.526.237,48  | 3.085.000,00    | 3.085.000,00    |
| 1.01.01.51.001  | 175 T.A.R.I.   | 2.715.000,00          | 2.780.000,00    | 2.780.000,00  | 2.935.000,00    | 2.935.000,00    |
| 1.01.01.51.001  | 175.1 T.A.R.I. QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE                       | 135.000,00            |                 | 168.615,59    |                 |                 |
| 1.01.01.51.002  | 165.1 TARES- QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE                         |                       |                 | 45.479,92     |                 |                 |
| 1.01.01.51.002  | 170 ACCERTAMENTI T.A.R.S.U./TARI                                     | 320.000,00            | 150.000,00      | 300.000,00    | 150.000,00      | 150.000,00      |
| 1.01.01.51.002  | 165 TARES- TASSA RIFIUTI E SERVIZI                                   |                       |                 | 232.141,97    |                 |                 |
| Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni |  | 50.000,00             | 50.000,00       | 111.232,74    | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 1.01.01.53.001  | 100 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                               | 35.000,00             | 35.000,00       | 79.829,74     | 35.000,00       | 35.000,00       |
| 1.01.01.53.001  | 180 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                               | 15.000,00             | 15.000,00       | 31.403,00     | 15.000,00       | 15.000,00       |
| Categoria 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)                              |  | 380.000,00            |                 | 174.144,36    |                 |                 |
| 1.01.01.76.001  | 45 TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI                                   | 380.000,00            |                 | 174.144,36    |                 |                 |
| Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.                      |  | 350.000,00            | 150.000,00      | 958.013,10    | 150.000,00      | 150.000,00      |
| 1.01.01.99.001  | 30 ACCERTAMENTO ICI/IMU ANNI PRECEDENTI                              | 350.000,00            | 150.000,00      | 958.013,10    | 150.000,00      | 150.000,00      |
| Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                            |  | 1.053.000,00          | 1.154.165,41    | 1.154.165,41  | 1.150.000,00    | 1.150.000,00    |
| Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato  |  | 1.053.000,00          | 1.154.165,41    | 1.154.165,41  | 1.150.000,00    | 1.150.000,00    |
| 1.03.01.01.001  | 130 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE                                   | 1.053.000,00          | 1.154.165,41    | 1.154.165,41  | 1.150.000,00    | 1.150.000,00    |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti   |  | 199.600,00            | 585.025,80      | 673.765,80    | 251.000,00      | 101.000,00      |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                      |  | 199.600,00            | 585.025,80      | 673.765,80    | 251.000,00      | 101.000,00      |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                     |  | 56.000,00             | 448.825,80      | 448.825,80    | 201.000,00      | 51.000,00       |
| 2.01.01.01.001  | 220.7 FONDO 0-6 - ALTRI CONTRIBUTI-CENTRI ESTIVI-VEDI CAP. U. 1920.3 | 15.000,00             | 33.146,29       | 33.146,29     |                 |                 |

| Centro 3  |        |  | Entrate               |                 |            |                 |                 |
|---|--------|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Titolo, Tipologia   |        | Descrizione  | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|   |        |  | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |
| 2.01.01.01.001  | 220.9  | TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IMU TASI TARI E TOSAP                                       | 40.000,00             | 51.982,95       | 51.982,95  | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 2.01.01.01.001  | 220.6  | TRASFERIMENTI CINQUE PER MILLE (VEDI CAP. 2040/10-U)                                   | 1.000,00              | 1.997,85        | 1.997,85   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 2.01.01.01.001  | 220.10 | CONTRIBUTO DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE-ART. 114 DL 18/2020 (U. 2522)                  |                       | 5.812,73        | 5.812,73   |                 |                 |
| 2.01.01.01.001  | 220.12 | FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI-ART. 106 DL 34/2020                  |                       | 344.388,98      | 344.388,98 | 150.000,00      |                 |
| 2.01.01.01.001  | 228    | TRASFERIMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EMERGENZA COVID-19 - U.228       |                       | 1.497,00        | 1.497,00   |                 |                 |
| 2.01.01.01.001  | 229    | TRASFERIMENTO ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE EMERGENZA COVID-19                    |                       | 10.000,00       | 10.000,00  |                 |                 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |        |  | 143.600,00            | 136.200,00      | 224.940,00 | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 2.01.01.02.001  | 270    | TRASFERIMENTI E RIMBORSI DIVERSI   | 50.000,00             | 50.000,00       | 50.000,00  | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 2.01.01.02.001  | 265    | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE - CONTRIBUTO SU STABILIZZAZIONE LSU               | 93.600,00             | 62.000,00       | 137.000,00 |                 |                 |
| 2.01.01.02.001  | 341    | TRASFERIMENTI REGIONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO                          |                       | 20.000,00       | 20.000,00  |                 |                 |
| 2.01.01.02.001  | 281    | TRASFERIMENTI EMERGENZA COVID-19 (U. 2522)   |                       | 4.200,00        | 4.200,00   |                 |                 |
| 2.01.01.02.003  | 290.5  | Trasferimenti dal Comune di Surbo per convenzione Polizia Locale                       |                       |                 | 5.740,00   |                 |                 |
| 2.01.01.02.999  | 290.4  | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI  |                       |                 | 8.000,00   |                 |                 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie  |        |  | 311.000,00            | 318.944,00      | 544.042,86 | 256.000,00      | 256.000,00      |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   |        |  | 70.000,00             | 70.000,00       | 146.410,00 | 70.000,00       | 70.000,00       |
| 3.01.02.01.014  | 440.1  | ILLUMINAZIONE VOTIVA   | 70.000,00             | 70.000,00       | 146.410,00 | 70.000,00       | 70.000,00       |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni   |        |  | 100.000,00            | 110.000,00      | 110.000,00 | 110.000,00      | 110.000,00      |
| 3.01.03.01.002  | 555    | CANONE OCCUPAZIONE ED AREE PUBBLICHE   | 100.000,00            | 110.000,00      | 110.000,00 | 110.000,00      | 110.000,00      |
| Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |        |  | 50.000,00             | 40.000,00       | 184.122,00 | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 3.02.02.01.999  | 325    | RECUPERO SPESE A CARICO UTENTI PER ACCERTAMENTI E INGIUNZIONI FISCALI- VEDI CAP. U 490 | 50.000,00             | 40.000,00       | 45.000,00  | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 3.02.02.01.999  | 335    | ENTRATE BDA UTILIZZO DI BENI   |                       |                 | 139.122,00 |                 |                 |
| Tipologia 0303 Altri interessi attivi   |        |  | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 3.03.03.04.001  | 580    | INTERESSI SULLE GIACENZE IN CASSA DEPOSITI E PRESTITI                                  | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Tipologia 0403 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi  |        |  | 40.000,00             | 62.944,00       | 62.944,00  |                 |                 |
| 3.04.03.01.001  | 590    | DIVIDENDI SOCIETA' MISTA FARMACIA COMUNALE   | 40.000,00             | 62.944,00       | 62.944,00  |                 |                 |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata  |        |  | 50.000,00             | 35.000,00       | 39.566,86  | 35.000,00       | 35.000,00       |
| 3.05.02.03.004  | 600    | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI  | 50.000,00             | 35.000,00       | 39.566,86  | 35.000,00       | 35.000,00       |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale  |        |  |                       | 20.000,00       | 20.000,00  |                 |                 |
| Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese  |        |  |                       | 20.000,00       | 20.000,00  |                 |                 |
| 4.02.03.03.999  | 232    | RIMBORSO SPESE DI PROCEDURA CESSIONE QUOTE FARMACIA COMUNALE- VEDI CAP. U 339          |                       | 20.000,00       | 20.000,00  |                 |                 |
| Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie   |        |  | 650.000,00            | 650.000,00      | 650.000,00 |                 |                 |
| Tipologia 0101 Alienazione di partecipazioni  |        |  | 650.000,00            | 650.000,00      | 650.000,00 |                 |                 |
| 5.01.01.03.001  | 200    | CESSIONE QUOTA FARMACIA COMUNALE VEDI CAP. U 4830-392                                  | 650.000,00            | 650.000,00      | 650.000,00 |                 |                 |

| Centro 3  |      |   |                       | Entrate         |              |                 |                 |
|---|------|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Titolo, Tipologia   |      | Descrizione   | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |              | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|   |      |   | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa        |                 |                 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti                                |      |   |                       | 1.107.347,94    | 1.107.347,94 |                 |                 |
| Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine          |      |   |                       | 1.107.347,94    | 1.107.347,94 |                 |                 |
| 6.03.01.01.999  | 781  | ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 34/2020  |                       | 1.107.347,94    | 1.107.347,94 |                 |                 |
| 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  | 5000 | ANTICIPAZIONI DI TESORERIA  | 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          |      |   | 4.651.000,00          | 4.119.000,00    | 4.120.100,00 | 4.119.000,00    | 4.119.000,00    |
| Tipologia 0101 Altre ritenute                               |      |   | 700.000,00            | 350.000,00      | 350.000,00   | 350.000,00      | 350.000,00      |
| 9.01.01.02.001  | 2.4  | RITENUTE IVA  | 700.000,00            | 350.000,00      | 350.000,00   | 350.000,00      | 350.000,00      |
| Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente     |      |   | 571.000,00            | 569.000,00      | 569.000,00   | 569.000,00      | 569.000,00      |
| 9.01.02.01.001  | 2.3  | RITENUTE DI IMPOSTA SU INDENNITA' DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE, ECC. OPERATE AI SENSI DELL'ART. 11 - COMMA 7 DELLA LEGGE 30/12/91 N. 413 | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 9.01.02.01.001  | 2.1  | RITENUTE I.R.P.E.F. A CARICO DEL PERSONALE  | 320.000,00            | 320.000,00      | 320.000,00   | 320.000,00      | 320.000,00      |
| 9.01.02.02.001  | 1.1  | RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI C.P.D.E.L.   | 122.000,00            | 120.000,00      | 120.000,00   | 120.000,00      | 120.000,00      |
| 9.01.02.02.001  | 1.2  | RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA  | 23.000,00             | 25.000,00       | 25.000,00    | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 9.01.02.02.001  | 1.3  | RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI I.N.P.S.   | 2.000,00              | 2.000,00        | 2.000,00     | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 9.01.02.02.001  | 1.5  | RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER QUOTE RISCATTO C.P.D.E.L.   | 3.000,00              | 3.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 9.01.02.02.001  | 1.7  | RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI  | 4.000,00              | 2.000,00        | 2.000,00     | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 9.01.02.99.999  | 3.1  | RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CESSIONI STIPENDIO  | 90.000,00             | 90.000,00       | 90.000,00    | 90.000,00       | 90.000,00       |
| 9.01.02.99.999  | 3.3  | RITENUTE VARIE A CARICO DEL PERSONALE   | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 9.01.02.99.999  | 3.2  | RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI   | 5.000,00              | 5.000,00        | 5.000,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
| Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo       |      |   | 90.000,00             | 90.000,00       | 90.000,00    | 90.000,00       | 90.000,00       |
| 9.01.03.01.001  | 2.2  | RITENUTE I.R.P.E.F. A CARICO NON DIPENDENTI   | 90.000,00             | 90.000,00       | 90.000,00    | 90.000,00       | 90.000,00       |
| Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro            |      |   | 3.050.000,00          | 3.050.000,00    | 3.051.000,00 | 3.050.000,00    | 3.050.000,00    |
| 9.01.99.03.001  | 6.1  | RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI   | 50.000,00             | 50.000,00       | 51.000,00    | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 9.01.99.06.001  | 7.2  | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL   | 1.500.000,00          | 1.500.000,00    | 1.500.000,00 | 1.500.000,00    | 1.500.000,00    |
| 9.01.99.06.002  | 7.3  | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL   | 1.500.000,00          | 1.500.000,00    | 1.500.000,00 | 1.500.000,00    | 1.500.000,00    |
| Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi                     |      |   | 15.000,00             | 15.000,00       | 15.000,00    | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 9.02.04.01.001  | 7.1  | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA  | 10.000,00             | 10.000,00       | 10.000,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 9.02.04.01.001  | 4.1  | DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI APPALTI E CONCESSIONI VARIE   | 5.000,00              | 5.000,00        | 5.000,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
| Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi                |      |   | 225.000,00            | 45.000,00       | 45.100,00    | 45.000,00       | 45.000,00       |
| 9.02.99.99.999  | 5.12 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO  | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 9.02.99.99.999  | 5.11 | RIMBORSO I.V.A PER SERVIZI COMUNALI   | 3.000,00              | 3.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 9.02.99.99.999  | 5.1  | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE ED INTROITO DI SOMME PER CONTO DI TERZI   | 200.000,00            | 20.000,00       | 20.100,00    | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 9.02.99.99.999  | 5.13 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI E RIMBORSI VARI  | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |

| Centro 3            |   | Entrate               |                 |               |                 |                 |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Titolo, Tipologia   | Descrizione   | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |               | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|                     |   | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa         |                 |                 |
| 9.02.99.99.999 5.10 | SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE<br>DISTRIBUITO O IMPIEGATO | 20.000,00             | 20.000,00       | 20.000,00     | 20.000,00       | 20.000,00       |
| Totale Entrate      |   | 22.764.600,00         | 23.638.507,24   | 28.957.448,55 | 21.471.000,00   | 21.321.000,00   |



| Centro 3  |  |                       |                 |              |                 |                 | 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 |  | 2.179.893,05          | 2.242.754,09    | 2.874.799,29 | 1.733.000,00    | 1.729.680,00    |        |
|   | Fondo Pluriennale Vincolato  | 204.024,09            |                 |              |                 |                 |        |
| Programma 01.01 Organi istituzionali                      |  | 315.376,00            | 215.000,00      | 469.846,85   | 115.000,00      | 95.000,00       |        |
| Titolo 1 Spese correnti                                   |  | 315.376,00            | 215.000,00      | 469.846,85   | 115.000,00      | 95.000,00       |        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi              |  | 15.000,00             | 15.000,00       | 15.000,00    | 15.000,00       | 15.000,00       |        |
| 1.03.02.99.005  | 100.1 COMPENSI ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA   | 15.000,00             | 15.000,00       | 15.000,00    | 15.000,00       | 15.000,00       |        |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti                    |  | 300.376,00            | 200.000,00      | 454.846,85   | 100.000,00      | 80.000,00       |        |
| 1.10.99.99.999  | 236 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DEBITI FUORI BILANCIO, TRANSAZIONI E PASSIVITA' PREGRESSE E TRANSAZIONI DI PARTE CORRENTE | 300.376,00            | 200.000,00      | 454.846,85   | 100.000,00      | 80.000,00       |        |
| Programma 01.02 Segreteria generale                       |  | 702.975,52            | 640.820,00      | 728.621,35   | 611.290,00      | 621.290,00      |        |
| Titolo 1 Spese correnti                                   |  | 702.975,52            | 640.820,00      | 728.621,35   | 611.290,00      | 621.290,00      |        |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente            |  | 635.375,52            | 573.250,00      | 646.376,20   | 550.490,00      | 560.490,00      |        |
| 1.01.01.01.002  | 140.1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI SEGRETERIA GENERALE  | 333.000,00            | 313.100,00      | 313.100,00   | 304.000,00      | 304.000,00      |        |
| 1.01.01.01.004  | 226.1 STRAORDINARIO  | 11.290,00             | 11.290,00       | 19.635,63    | 11.290,00       | 11.290,00       |        |
| 1.01.01.01.004  | 225.2 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO   | 26.318,72             | 105.000,00      | 107.523,61   | 105.000,00      | 110.000,00      |        |
| 1.01.01.01.004  | 225.6 COMPENSI PER INCENTIVAZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA   | 100.318,69            |                 | 47.020,60    |                 |                 |        |
| 1.01.01.01.004  | 226.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE   |                       | 3.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |        |
| 1.01.01.01.004  | 225.5 COMPENSI PER INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA'  | 19.750,74             |                 | 1.167,41     |                 |                 |        |
| 1.01.01.01.004  | 140.7 RETRIBUZIONE DI RISULTATO  | 2.000,00              | 2.810,00        | 2.810,00     |                 |                 |        |
| 1.01.02.01.001  | 220.1 PREMIO I.N.A.I.L.  | 15.000,00             | 6.500,00        | 6.500,00     | 8.000,00        | 10.000,00       |        |
| 1.01.02.01.001  | 220.2 ONERI CONTRIBUTIVI PER IL PERSONALE RELATIVI A PERIODI PREGRESSI   | 5.000,00              | 5.000,00        | 5.000,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |        |
| 1.01.02.01.001  | 140.3 CONTRIBUTI SEGRETERIA GENERALE   | 102.000,00            | 89.600,00       | 99.479,92    | 86.000,00       | 86.000,00       |        |
| 1.01.02.01.001  | 220.7 CONTRIBUTI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO  | 20.000,00             | 34.000,00       | 37.900,89    | 25.000,00       | 28.000,00       |        |
| 1.01.02.01.001  | 220.5 ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA A CARICO DELL'ENTE   | 397,37                | 2.000,00        | 2.000,00     | 2.000,00        | 2.000,00        |        |
| 1.01.02.01.001  | 215 ONERI PERSONALE NON ATTRIBIBILI A SPECIFICI SERVIZI  | 300,00                | 300,00          | 588,14       | 300,00          | 300,00          |        |
| 1.01.02.02.001  | 140.4 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - SEGRETERIA GENERALE   |                       | 650,00          | 650,00       | 900,00          | 900,00          |        |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente      |  | 48.100,00             | 49.070,00       | 54.430,03    | 42.300,00       | 42.300,00       |        |
| 1.02.01.01.001  | 55 I.R.A.P. ORGANI ELETTIVI  | 8.000,00              | 7.000,00        | 7.392,18     | 7.000,00        | 7.000,00        |        |
| 1.02.01.01.001  | 150 I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE   | 34.100,00             | 27.270,00       | 30.740,74    | 25.000,00       | 25.000,00       |        |
| 1.02.01.01.001  | 235 I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCASIONALI E COLLABORAZIONI COORD. E CONT.   | 700,00                | 1.000,00        | 1.272,38     | 1.000,00        | 1.000,00        |        |
| 1.02.01.01.001  | 230 I.R.A.P. RELATIVA AL FONDO DI PRODUTTIVITA'  | 5.000,00              | 13.500,00       | 14.724,73    | 9.000,00        | 9.000,00        |        |
| 1.02.01.09.001  | 201 TASSA DI POSSESSO  | 300,00                | 300,00          | 300,00       | 300,00          | 300,00          |        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi              |  | 19.500,00             | 18.500,00       | 27.815,12    | 18.500,00       | 18.500,00       |        |
| 1.03.01.02.002  | 180.4 CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER GLI AUTOMEZZI   | 6.000,00              | 8.000,00        | 10.855,68    | 8.000,00        | 8.000,00        |        |
| 1.03.02.05.003  | 180.3 ABBONAMENTI A BANCHE DATI E RIVISTE ON LINE  | 3.500,00              | 3.500,00        | 3.500,00     | 3.500,00        | 3.500,00        |        |
| 1.03.02.07.001  | 2060 SPESE PER LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO   | 5.000,00              | 5.000,00        | 10.000,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |        |

| Centro 3  |  |                       |                 |            |                 | Uscite          |  |
|---|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione  | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |  |
|   |  | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |  |
| 1.03.02.99.005 240.1  | SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI E PER COMMISSIONI DIVERSE  | 5.000,00              | 2.000,00        | 3.459,44   | 2.000,00        | 2.000,00        |  |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |  | 290.500,00            | 308.060,00      | 385.555,46 | 300.000,00      | 300.000,00      |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |  | 290.500,00            | 288.060,00      | 365.555,46 | 300.000,00      | 300.000,00      |  |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente                                  |  | 159.400,00            | 133.060,00      | 134.631,27 | 164.000,00      | 164.000,00      |  |
| 1.01.01.01.002 280.1  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  | 60.000,00             | 56.000,00       | 56.000,00  | 80.000,00       | 80.000,00       |  |
| 1.01.01.01.004 280.7  | RETRIBUZIONE DI RISULTATO RAGIONERIA   | 2.400,00              | 3.500,00        | 3.500,00   | 3.500,00        | 3.500,00        |  |
| 1.01.01.01.004 280.2  | INDENNITA' DI MISSIONE   | 500,00                | 500,00          | 500,00     | 500,00          | 500,00          |  |
| 1.01.01.01.006 280.5  | RIMBORSO QUOTA RETRIBUZIONE COMUNE DI CORSI PER CONVENZIONE SERVIZI FINANZIARI.                                      | 80.000,00             | 55.000,00       | 55.000,00  | 55.000,00       | 55.000,00       |  |
| 1.01.02.01.001 280.3  | CONTRIBUTI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA   | 16.500,00             | 17.000,00       | 18.571,27  | 24.000,00       | 24.000,00       |  |
| 1.01.02.02.001 280.4  | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  |                       | 1.060,00        | 1.060,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |  |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente                            |  | 5.000,00              | 5.500,00        | 5.962,82   | 7.000,00        | 7.000,00        |  |
| 1.02.01.01.001 290  | I.R.A.P. SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA   | 5.000,00              | 5.500,00        | 5.962,82   | 7.000,00        | 7.000,00        |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                    |  | 111.100,00            | 134.500,00      | 206.476,37 | 119.000,00      | 119.000,00      |  |
| 1.03.01.02.001 3205.1   | CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI INFORMATICI E VARI   | 3.500,00              | 2.500,00        | 3.999,64   | 2.500,00        | 2.500,00        |  |
| 1.03.01.02.008 300  | GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: APPROVVIGIONAMENTO E FORNITURA DI PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI TECNICO-SCIENTIFICHE | 2.000,00              | 5.000,00        | 5.122,20   | 3.000,00        | 3.000,00        |  |
| 1.03.02.07.002 337  | CONVENZIONE CONSIP-NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO   |                       | 3.000,00        | 3.000,00   | 9.000,00        | 9.000,00        |  |
| 1.03.02.07.004 335  | NOLEGGIO DI HARDWARE   | 7.500,00              | 7.500,00        | 9.225,47   | 8.000,00        | 8.000,00        |  |
| 1.03.02.09.008 360.2  | PRESTAZIONI PER SISTEMAZIONI AMBIENTI DI LAVORO  | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |  |
| 1.03.02.09.011 320.1  | MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI, SUPPELLETTILI, ECC.   | 500,00                | 500,00          | 500,00     | 500,00          | 500,00          |  |
| 1.03.02.19.001 320.2  | ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE   | 76.000,00             | 95.000,00       | 152.832,95 | 75.000,00       | 75.000,00       |  |
| 1.03.02.99.005 360.1  | COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE   | 10.000,00             | 10.000,00       | 16.005,10  | 10.000,00       | 10.000,00       |  |
| 1.03.02.99.999 320.3  | SERVIZI PER PRESTAZIONI DIVERSE  | 10.600,00             | 10.000,00       | 14.791,01  | 10.000,00       | 10.000,00       |  |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti  |  | 15.000,00             | 15.000,00       | 18.485,00  | 10.000,00       | 10.000,00       |  |
| 1.10.04.01.003 3210.1   | PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTO E RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI                                      | 15.000,00             | 15.000,00       | 18.485,00  | 10.000,00       | 10.000,00       |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale  |  |                       | 20.000,00       | 20.000,00  |                 |                 |  |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                |  |                       | 20.000,00       | 20.000,00  |                 |                 |  |
| 2.02.03.05.001 339  | INCARICO VALUTAZIONE QUOTA CESSIONE FARMACIA E SUPPORTO AL RUP-VEDI CAP. E 232                                       |                       | 20.000,00       | 20.000,00  |                 |                 |  |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             |  | 311.555,00            | 303.000,00      | 357.996,98 | 171.000,00      | 171.000,00      |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |  | 311.555,00            | 303.000,00      | 357.996,98 | 171.000,00      | 171.000,00      |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                    |  | 296.555,00            | 288.000,00      | 326.920,24 | 156.000,00      | 156.000,00      |  |
| 1.03.02.05.003 480.4  | ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI   |                       | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |  |
| 1.03.02.11.999 480.1  | ATTIVITA' RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DATI PER LA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI COMUNALI                            | 3.000,00              | 5.000,00        | 5.914,16   | 5.000,00        | 5.000,00        |  |
| 1.03.02.11.999 480  | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI                                      | 253.555,00            | 232.000,00      | 269.535,32 | 120.000,00      | 120.000,00      |  |

| Centro 3  |        |  |                       |                 |            |                 | Uscite          |  |
|---|--------|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo   |        | Descrizione  | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |  |
|   |        |  | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |  |
| 1.03.02.17.001  | 490    | SPESE PER SERVIZI RELATIVI A NOTIFICHE E ALTRI ONERI PER ACCERTAMENTI E INGIUNZIONI TRIBUTARIE-VEDI CAP. E 325 | 40.000,00             | 50.000,00       | 50.470,76  | 30.000,00       | 30.000,00       |  |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti                                      |        |  | 15.000,00             | 15.000,00       | 31.076,74  | 15.000,00       | 15.000,00       |  |
| 1.10.99.99.999  | 500.1  | SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE  | 15.000,00             | 15.000,00       | 31.076,74  | 15.000,00       | 15.000,00       |  |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                  |        |  | 123.000,00            | 118.000,00      | 190.945,83 | 104.960,00      | 107.640,00      |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |        |  | 123.000,00            | 118.000,00      | 190.945,83 | 104.960,00      | 107.640,00      |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                |        |  | 123.000,00            | 118.000,00      | 190.945,83 | 104.960,00      | 107.640,00      |  |
| 1.03.02.05.001  | 660.5  | SPESE TELEFONICHE  | 10.000,00             | 10.000,00       | 10.000,00  | 10.000,00       | 10.000,00       |  |
| 1.03.02.05.004  | 820.3  | SPESE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE EDIFICI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI                                 | 8.000,00              | 8.000,00        | 13.328,97  | 8.000,00        | 8.000,00        |  |
| 1.03.02.05.004  | 660.1  | ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE  | 15.000,00             | 10.000,00       | 14.227,66  | 10.000,00       | 10.000,00       |  |
| 1.03.02.05.005  | 660.2  | SPESE PER ACQUA E FOGNA  | 50.000,00             | 40.000,00       | 82.726,95  | 40.000,00       | 50.000,00       |  |
| 1.03.02.05.006  | 660.6  | SPESE PER IL RISCALDAMENTO   | 10.000,00             | 20.000,00       | 20.000,00  | 15.000,00       | 15.000,00       |  |
| 1.03.02.16.002  | 660.4  | SPESE TELEGRAFICHE E POSTALI   | 30.000,00             | 30.000,00       | 50.662,25  | 21.960,00       | 14.640,00       |  |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico   |        |  | 217.725,00            | 240.790,00      | 249.392,40 | 240.790,00      | 240.790,00      |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |        |  | 217.725,00            | 240.790,00      | 249.392,40 | 240.790,00      | 240.790,00      |  |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente                              |        |  | 202.725,00            | 224.790,00      | 231.590,35 | 224.790,00      | 224.790,00      |  |
| 1.01.01.01.002  | 940.1  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI UFFICIO TECNICO  | 155.000,00            | 171.000,00      | 171.000,00 | 171.000,00      | 171.000,00      |  |
| 1.01.01.01.004  | 940    | RETRIBUZIONE DI RISULTATO UFFICIO TECNICO  | 3.225,00              | 3.420,00        | 3.420,00   | 3.420,00        | 3.420,00        |  |
| 1.01.02.01.001  | 940.3  | CONTRIBUTI UFFICIO TECNICO   | 44.500,00             | 50.000,00       | 56.800,35  | 50.000,00       | 50.000,00       |  |
| 1.01.02.02.001  | 940.6  | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - UFFICIO TECNICO   |                       | 370,00          | 370,00     | 370,00          | 370,00          |  |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente                        |        |  | 15.000,00             | 16.000,00       | 17.802,05  | 16.000,00       | 16.000,00       |  |
| 1.02.01.01.001  | 950    | I.R.A.P. UFFICIO TECNICO   | 14.000,00             | 15.000,00       | 16.802,05  | 15.000,00       | 15.000,00       |  |
| 1.02.01.99.999  | 1042   | TASSA DI POSSESSO  | 500,00                | 500,00          | 500,00     | 500,00          | 500,00          |  |
| 1.02.01.99.999  | 2930   | TASSA DI POSSESSO  | 500,00                | 500,00          | 500,00     | 500,00          | 500,00          |  |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |        |  | 115.100,00            | 89.860,00       | 94.650,26  | 106.760,00      | 110.760,00      |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |        |  | 115.100,00            | 89.860,00       | 94.650,26  | 106.760,00      | 110.760,00      |  |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente                              |        |  | 107.800,00            | 83.260,00       | 87.260,47  | 100.260,00      | 104.260,00      |  |
| 1.01.01.01.002  | 2340.1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI SERVIZI DEMOGRAFICI  | 84.500,00             | 65.000,00       | 66.404,13  | 80.000,00       | 80.000,00       |  |
| 1.01.02.01.001  | 2340.3 | CONTRIBUTI SERVIZI DEMOGRAFICI   | 23.300,00             | 18.000,00       | 20.596,34  | 20.000,00       | 24.000,00       |  |
| 1.01.02.02.001  | 2340.6 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - SERVIZI DEMOGRAFICI   |                       | 260,00          | 260,00     | 260,00          | 260,00          |  |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente                        |        |  | 7.300,00              | 6.600,00        | 7.389,79   | 6.500,00        | 6.500,00        |  |
| 1.02.01.01.001  | 2350   | I.R.A.P. SERVIZI DEMOGRAFICI   | 7.300,00              | 6.600,00        | 7.389,79   | 6.500,00        | 6.500,00        |  |
| Programma 01.11 Altri servizi generali                                      |        |  | 103.661,53            | 327.224,09      | 397.790,16 | 83.200,00       | 83.200,00       |  |
| Fondo Pluriennale Vincolato   |        |  | 204.024,09            |                 |            |                 |                 |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |        |  | 101.661,53            | 324.224,09      | 394.790,16 | 80.200,00       | 80.200,00       |  |
| Fondo Pluriennale Vincolato   |        |  | 204.024,09            |                 |            |                 |                 |  |

| Centro 3   |        |  |                       |                 |            |                 | Uscite          |  |
|--|--------|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo                                      |        | Descrizione  | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |  |
|  |        |  | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |        |  | 101.661,53            | 324.224,09      | 394.790,16 | 80.200,00       | 80.200,00       |  |
| Fondo Pluriennale Vincolato                                      |        |  | 204.024,09            |                 |            |                 |                 |  |
| 1.03.02.99.002   | 1260.1 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI                | 101.461,53            | 324.024,09      | 394.584,28 | 80.000,00       | 80.000,00       |  |
| Fondo Pluriennale Vincolato                                      |        |  | 204.024,09            |                 |            |                 |                 |  |
| 1.03.02.99.999   | 1160.3 | RIMBORSI AD ALTRI ENTI PER NOTIFICHE                     | 200,00                | 200,00          | 205,88     | 200,00          | 200,00          |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                 |        |  | 2.000,00              | 3.000,00        | 3.000,00   | 3.000,00        | 3.000,00        |  |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |  | 2.000,00              | 3.000,00        | 3.000,00   | 3.000,00        | 3.000,00        |  |
| 2.02.01.06.001   | 3840   | MECCANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI E ACQUISTO ATTREZZATURE | 2.000,00              | 3.000,00        | 3.000,00   | 3.000,00        | 3.000,00        |  |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                          |        |  | 392.525,00            | 390.822,00      | 406.990,21 | 476.300,00      | 477.300,00      |  |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa                  |        |  | 392.525,00            | 390.822,00      | 406.990,21 | 476.300,00      | 477.300,00      |  |
| Titolo 1 Spese correnti  |        |  | 392.525,00            | 390.822,00      | 406.990,21 | 476.300,00      | 477.300,00      |  |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente                   |        |  | 364.225,00            | 366.322,00      | 379.265,56 | 448.800,00      | 448.800,00      |  |
| 1.01.01.01.002   | 2160.1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI POLIZIA MUNICIPALE             | 272.995,00            | 281.000,00      | 281.000,00 | 350.000,00      | 350.000,00      |  |
| 1.01.01.01.004   | 2160   | RETRIBUZIONE DI RISULTATO POLIZIA MUNICIPALE             | 3.230,00              | 3.225,00        | 3.225,00   | 3.200,00        | 3.200,00        |  |
| 1.01.01.01.004   | 228    | STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19 - E.228                 |                       | 1.497,00        | 1.497,00   |                 |                 |  |
| 1.01.02.01.001   | 2160.3 | CONTRIBUTI POLIZIA MUNICIPALE                            | 72.500,00             | 80.000,00       | 89.037,92  | 95.000,00       | 95.000,00       |  |
| 1.01.02.01.001   | 2220.3 | CONTRIBUTI POLIZIA AMMINISTRATIVA                        | 15.500,00             |                 | 3.905,64   |                 |                 |  |
| 1.01.02.02.001   | 2160.6 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - POLIZIA MUNICIPALE            |                       | 600,00          | 600,00     | 600,00          | 600,00          |  |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente             |        |  | 28.300,00             | 24.500,00       | 27.724,65  | 27.500,00       | 28.500,00       |  |
| 1.02.01.01.001   | 2170   | I.R.A.P. POLIZIA MUNICIPALE                              | 23.500,00             | 24.000,00       | 26.649,06  | 27.000,00       | 28.000,00       |  |
| 1.02.01.01.001   | 2230   | I.R.A.P. POLIZIA AMMINISTRATIVA                          | 4.300,00              |                 | 575,59     |                 |                 |  |
| 1.02.01.99.999   | 2210   | TASSA DI POSSESSO  | 500,00                | 500,00          | 500,00     | 500,00          | 500,00          |  |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                     |        |  | 115.900,00            | 95.412,73       | 118.667,73 | 85.900,00       | 91.900,00       |  |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica                         |        |  | 30.000,00             | 21.000,00       | 25.353,04  | 21.000,00       | 22.000,00       |  |
| Titolo 1 Spese correnti  |        |  | 30.000,00             | 21.000,00       | 25.353,04  | 21.000,00       | 22.000,00       |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |        |  | 30.000,00             | 21.000,00       | 25.353,04  | 21.000,00       | 22.000,00       |  |
| 1.03.02.05.001   | 1390.3 | SPESE TELEGRAFICHE, POSTALI E TELEFONICHE                | 2.000,00              | 1.000,00        | 1.885,72   | 1.000,00        | 2.000,00        |  |
| 1.03.02.05.004   | 1390.4 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE              | 8.000,00              | 8.000,00        | 8.000,00   | 8.000,00        | 8.000,00        |  |
| 1.03.02.05.006   | 1390.5 | SPESE GAS  | 20.000,00             | 12.000,00       | 15.467,32  | 12.000,00       | 12.000,00       |  |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria     |        |  | 68.000,00             | 58.500,00       | 75.395,65  | 59.000,00       | 64.000,00       |  |
| Titolo 1 Spese correnti  |        |  | 68.000,00             | 58.500,00       | 75.395,65  | 59.000,00       | 64.000,00       |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |        |  | 68.000,00             | 58.500,00       | 75.395,65  | 59.000,00       | 64.000,00       |  |
| 1.03.02.05.001   | 1425.3 | SPESE TELEGRAFICHE, POSTALI E TELEFONICHE                | 2.500,00              | 1.000,00        | 1.631,85   | 1.000,00        | 2.500,00        |  |
| 1.03.02.05.001   | 1470.3 | SPESE TELEGRAFICHE, POSTALI E TELEFONICHE                | 4.500,00              | 500,00          | 3.773,87   | 1.000,00        | 1.500,00        |  |
| 1.03.02.05.004   | 1470.4 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE              | 15.000,00             | 12.000,00       | 15.392,21  | 12.000,00       | 15.000,00       |  |
| 1.03.02.05.004   | 1425.4 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE              | 8.000,00              | 8.000,00        | 12.653,08  | 8.000,00        | 8.000,00        |  |

| Centro 3  |             |  |                 |            |                 |                 | Uscite     |  |
|---|-------------|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|--|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione | Esercizio 2019   | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |            |  |
|   |             | Previsione definitiva  | Competenza      | Cassa      |                 |                 |            |  |
| 1.03.02.05.006  | 1425.5      | SPESE GAS DA RISCALDAMENTO   | 23.000,00       | 20.000,00  | 20.000,00       | 20.000,00       | 20.000,00  |  |
| 1.03.02.05.006  | 1470.5      | SPESE GAS  | 15.000,00       | 17.000,00  | 21.944,64       | 17.000,00       | 17.000,00  |  |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione  |             |  | 17.900,00       | 15.912,73  | 17.919,04       | 5.900,00        | 5.900,00   |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |             |  | 17.900,00       | 15.912,73  | 17.919,04       | 5.900,00        | 5.900,00   |  |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente  |             |  | 11.000,00       |            | 1.532,24        |                 |            |  |
| 1.01.02.01.001  | 2500.3      | CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA                                   | 11.000,00       |            | 1.532,24        |                 |            |  |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente                                    |             |  | 4.400,00        | 3.400,00   | 3.874,07        | 3.400,00        | 3.400,00   |  |
| 1.02.01.01.001  | 2510        | I.R.A.P. ASSISTENZA SCOLASTICA                                     | 3.500,00        | 2.500,00   | 2.974,07        | 2.500,00        | 2.500,00   |  |
| 1.02.01.99.999  | 2515        | TASSA DI POSSESSO  | 900,00          | 900,00     | 900,00          | 900,00          | 900,00     |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi  |             |  | 2.500,00        | 12.512,73  | 12.512,73       | 2.500,00        | 2.500,00   |  |
| 1.03.01.02.002  | 2520.2      | CARBURANTI E LUBRIFICANTI  | 500,00          | 500,00     | 500,00          | 500,00          | 500,00     |  |
| 1.03.02.99.999  | 2540.3      | FINANZIAMENTO PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA'                        | 2.000,00        | 2.000,00   | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00   |  |
| 1.03.02.99.999  | 2522        | PRESTAZIONI DI SERVIZI CON TRASFERIMENTI COVID-19 (E 281 - 220.10) |                 | 10.012,73  | 10.012,73       |                 |            |  |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                                   |             |  | 16.000,00       | 12.000,00  | 18.591,29       | 10.000,00       | 10.000,00  |  |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero  |             |  | 16.000,00       | 12.000,00  | 18.591,29       | 10.000,00       | 10.000,00  |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |             |  | 16.000,00       | 12.000,00  | 18.591,29       | 10.000,00       | 10.000,00  |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi  |             |  | 16.000,00       | 12.000,00  | 18.591,29       | 10.000,00       | 10.000,00  |  |
| 1.03.02.05.004  | 2320.5      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE                        | 16.000,00       | 12.000,00  | 18.591,29       | 10.000,00       | 10.000,00  |  |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                |             |  | 53.000,00       | 55.000,00  | 215.250,00      | 55.000,00       | 55.000,00  |  |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio                                    |             |  | 53.000,00       | 55.000,00  | 215.250,00      | 55.000,00       | 55.000,00  |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |             |  | 53.000,00       | 55.000,00  | 215.250,00      | 55.000,00       | 55.000,00  |  |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti  |             |  | 53.000,00       | 55.000,00  | 215.250,00      | 55.000,00       | 55.000,00  |  |
| 1.04.01.02.003  | 4367        | TRASFERIMENTO ONERI FINANZIARI MARINA DI CASALABATE                | 53.000,00       | 55.000,00  | 215.250,00      | 55.000,00       | 55.000,00  |  |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                |             |  | 1.500,00        | 66.500,00  | 67.369,77       | 1.500,00        | 1.500,00   |  |
| Programma 09.03 Rifiuti   |             |  | 500,00          | 65.500,00  | 65.500,00       | 500,00          | 500,00     |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |             |  | 500,00          | 65.500,00  | 65.500,00       | 500,00          | 500,00     |  |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente                                    |             |  | 500,00          | 500,00     | 500,00          | 500,00          | 500,00     |  |
| 1.02.01.99.999  | 2710        | TASSA DI POSSESSO  | 500,00          | 500,00     | 500,00          | 500,00          | 500,00     |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi  |             |  |                 | 65.000,00  | 65.000,00       |                 |            |  |
| 1.03.02.05.999  | 2741        | EMERGENZA COVID-19- QUOTA TARI A CARICO ENTE                       |                 | 65.000,00  | 65.000,00       |                 |            |  |
| Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |             |  | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.869,77        | 1.000,00        | 1.000,00   |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |             |  | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.869,77        | 1.000,00        | 1.000,00   |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi  |             |  | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.869,77        | 1.000,00        | 1.000,00   |  |
| 1.03.02.05.004  | 2140.2      | ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE                                  | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.869,77        | 1.000,00        | 1.000,00   |  |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'  |             |  | 469.700,00      | 482.200,00 | 767.236,07      | 452.200,00      | 452.200,00 |  |
| Programma 10.02 Trasporto pubblico  |             |  | 200,00          | 200,00     | 200,00          | 200,00          | 200,00     |  |

| Centro 3  |   |                       |                 |            |                 | Uscite          |  |
|---|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione   | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |  |
|   |   | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |   | 200,00                | 200,00          | 200,00     | 200,00          | 200,00          |  |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente                    |   | 200,00                | 200,00          | 200,00     | 200,00          | 200,00          |  |
| 1.02.01.99.999  | 3035 TASSA DI POSSESSO                                  | 200,00                | 200,00          | 200,00     | 200,00          | 200,00          |  |
| Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali                     |   | 469.500,00            | 482.000,00      | 767.036,07 | 452.000,00      | 452.000,00      |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |   | 469.500,00            | 482.000,00      | 767.036,07 | 452.000,00      | 452.000,00      |  |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente                          |   | 15.500,00             |                 | 846,68     |                 |                 |  |
| 1.01.02.01.001  | 2880.3 CONTRIBUTI VIABILITA'                            | 15.500,00             |                 | 846,68     |                 |                 |  |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente                    |   | 4.000,00              | 2.000,00        | 2.269,67   | 2.000,00        | 2.000,00        |  |
| 1.02.01.01.001  | 2890 I.R.A.P. VIABILITA'                                | 4.000,00              | 2.000,00        | 2.269,67   | 2.000,00        | 2.000,00        |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                            |   | 450.000,00            | 480.000,00      | 763.919,72 | 450.000,00      | 450.000,00      |  |
| 1.03.02.05.004  | 2960.1 ENERGIA ELETTRICA                                | 450.000,00            | 480.000,00      | 763.919,72 | 450.000,00      | 450.000,00      |  |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |   | 188.400,00            | 180.155,00      | 188.259,13 | 189.860,00      | 189.860,00      |  |
| Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |   | 173.700,00            | 171.155,00      | 178.028,32 | 180.860,00      | 180.860,00      |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |   | 173.700,00            | 171.155,00      | 178.028,32 | 180.860,00      | 180.860,00      |  |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente                          |   | 152.500,00            | 150.270,00      | 155.160,88 | 158.860,00      | 158.860,00      |  |
| 1.01.01.01.002  | 1980.1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI SERVIZI SOCIALI        | 116.710,00            | 114.530,00      | 114.530,00 | 120.000,00      | 120.000,00      |  |
| 1.01.01.01.004  | 1980 RETRIBUZIONE DI RISULTATO SERVIZI SOCIALI          | 1.290,00              | 2.760,00        | 2.760,00   | 2.760,00        | 2.760,00        |  |
| 1.01.02.01.001  | 1980.3 CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI                       | 34.500,00             | 32.290,00       | 37.180,88  | 35.000,00       | 35.000,00       |  |
| 1.01.02.02.001  | 1980.6 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - SERVIZI SOCIALI       |                       | 690,00          | 690,00     | 1.100,00        | 1.100,00        |  |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente                    |   | 10.200,00             | 9.885,00        | 11.374,14  | 12.000,00       | 12.000,00       |  |
| 1.02.01.01.001  | 1990 I.R.A.P. SERVIZI SOCIALI                           | 10.200,00             | 9.885,00        | 11.374,14  | 12.000,00       | 12.000,00       |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                            |   | 11.000,00             | 11.000,00       | 11.493,30  | 10.000,00       | 10.000,00       |  |
| 1.03.02.05.004  | 2000.5 ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE                | 11.000,00             | 11.000,00       | 11.493,30  | 10.000,00       | 10.000,00       |  |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie                              |   |                       |                 |            |                 |                 |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |   |                       |                 |            |                 |                 |  |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti                                |   |                       |                 |            |                 |                 |  |
| 1.04.02.05.999  | 1982 TRASFERIMENTI DA FUNZIONI FONDAMENTALE (E. 220.12) |                       |                 |            |                 |                 |  |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale                     |   | 14.700,00             | 9.000,00        | 10.230,81  | 9.000,00        | 9.000,00        |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |   | 14.700,00             | 9.000,00        | 10.230,81  | 9.000,00        | 9.000,00        |  |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente                          |   | 5.700,00              |                 | 763,06     |                 |                 |  |
| 1.01.02.01.001  | 2400.3 CONTRIBUTI CIMITERO                              | 5.700,00              |                 | 763,06     |                 |                 |  |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente                    |   | 2.500,00              | 2.500,00        | 2.769,63   | 2.500,00        | 2.500,00        |  |
| 1.02.01.01.001  | 2410 I.R.A.P. CIMITERO                                  | 2.500,00              | 2.500,00        | 2.769,63   | 2.500,00        | 2.500,00        |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                            |   | 6.500,00              | 6.500,00        | 6.698,12   | 6.500,00        | 6.500,00        |  |
| 1.03.02.05.004  | 2440.4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE      | 6.000,00              | 6.000,00        | 6.198,12   | 6.000,00        | 6.000,00        |  |
| 1.03.02.16.002  | 2440.2 SPESE TELEGRAFICHE, POSTALI E TELEFONICHE        | 500,00                | 500,00          | 500,00     | 500,00          | 500,00          |  |

| Centro 3   |   |                       |                 |            |                 | Uscite          |  |
|--|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione   | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |  |
|  |   | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |  |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                               |   | 5.000,00              | 5.000,00        | 6.586,54   | 5.000,00        | 5.000,00        |  |
| Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori       |   | 5.000,00              | 5.000,00        | 6.586,54   | 5.000,00        | 5.000,00        |  |
| Titolo 1 Spese correnti  |   | 5.000,00              | 5.000,00        | 6.586,54   | 5.000,00        | 5.000,00        |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                 |   | 5.000,00              | 5.000,00        | 6.586,54   | 5.000,00        | 5.000,00        |  |
| 1.03.02.05.004 3060.3  | ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE                     | 5.000,00              | 5.000,00        | 6.586,54   | 5.000,00        | 5.000,00        |  |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti   |   | 390.671,30            | 1.782.115,66    | 65.040,22  | 719.790,61      | 926.177,61      |  |
| Programma 20.01 Fondo di riserva   |   | 31.345,92             | 48.040,22       | 65.040,22  | 42.340,61       | 43.027,61       |  |
| Titolo 1 Spese correnti  |   | 31.345,92             | 48.040,22       | 65.040,22  | 42.340,61       | 43.027,61       |  |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti                                       |   | 31.345,92             | 48.040,22       | 65.040,22  | 42.340,61       | 43.027,61       |  |
| 1.10.01.01.001 1340  | FONDO DI RISERVA                                      | 31.345,92             | 48.040,22       |            | 42.340,61       | 43.027,61       |  |
| 1.10.01.01.001 1341  | FONDO DI RISERVA DI CASSA                             |                       |                 | 65.040,22  |                 |                 |  |
| Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                          |   | 359.325,38            | 609.727,50      |            | 668.450,00      | 865.150,00      |  |
| Titolo 1 Spese correnti  |   | 359.325,38            | 609.727,50      |            | 668.450,00      | 865.150,00      |  |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti                                       |   | 359.325,38            | 609.727,50      |            | 668.450,00      | 865.150,00      |  |
| 1.10.01.03.001 311   | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                  | 359.325,38            | 609.727,50      |            | 668.450,00      | 865.150,00      |  |
| Programma 20.03 Altri fondi  |   |                       | 1.124.347,94    |            | 9.000,00        | 18.000,00       |  |
| Titolo 1 Spese correnti  |   |                       | 17.000,00       |            | 9.000,00        | 18.000,00       |  |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti                                       |   |                       | 17.000,00       |            | 9.000,00        | 18.000,00       |  |
| 1.10.01.04.001 316   | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI                            |                       | 4.000,00        |            | 2.000,00        | 5.000,00        |  |
| 1.10.01.99.999 314   | FONDO CONTENZIOSO                                     |                       | 10.000,00       |            | 4.000,00        | 10.000,00       |  |
| 1.10.01.99.999 317   | FONDO TFM DEL SINDACO                                 |                       | 3.000,00        |            | 3.000,00        | 3.000,00        |  |
| Titolo 4 Rimborso Prestiti   |   |                       | 1.107.347,94    |            |                 |                 |  |
| Macroaggregato 05 Fondi per rimborso prestiti                                |   |                       | 1.107.347,94    |            |                 |                 |  |
| 4.05.01.01.001 325   | FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 34/2020        |                       | 1.107.347,94    |            |                 |                 |  |
| Missione 50 Debito pubblico  |   | 1.739.918,38          | 606.373,00      | 820.368,31 | 661.752,00      | 667.685,00      |  |
| Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |   | 246.050,00            | 292.288,00      | 292.288,00 | 285.319,00      | 278.371,00      |  |
| Titolo 1 Spese correnti  |   | 246.050,00            | 292.288,00      | 292.288,00 | 285.319,00      | 278.371,00      |  |
| Macroaggregato 07 Interessi passivi  |   | 246.050,00            | 292.288,00      | 292.288,00 | 285.319,00      | 278.371,00      |  |
| 1.07.05.04.003 1850.1  | INTERESSI SU MUTUI IN CONTO M.E.F.                    | 2.000,00              | 238,00          | 238,00     |                 |                 |  |
| 1.07.05.04.003 2940.1  | INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP.                       | 120.000,00            | 157.100,00      | 157.100,00 | 154.000,00      | 149.736,00      |  |
| 1.07.05.04.004 1680.1  | INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP. | 5.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00   | 2.000,00        | 5.000,00        |  |
| 1.07.05.04.999 3100.2  | QUOTA INTERESSI MUTUO BCC                             | 9.050,00              | 8.937,00        | 8.937,00   | 8.376,00        | 8.030,00        |  |
| 1.07.05.04.999 1680.3  | QUOTE INTERESSI ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO      |                       | 13.353,00       | 13.353,00  | 12.943,00       | 12.605,00       |  |
| 1.07.05.05.999 860.2   | QUOTE INTERESSI IN ESCOMPUTO BUONI ORDINARI COMUNALI  | 60.000,00             | 51.660,00       | 51.660,00  | 50.000,00       | 48.000,00       |  |
| 1.07.06.99.999 340.3   | INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA E SPESE BANCARIE  | 50.000,00             | 60.000,00       | 60.000,00  | 58.000,00       | 55.000,00       |  |
| Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  |   | 1.493.868,38          | 314.085,00      | 528.080,31 | 376.433,00      | 389.314,00      |  |

| Centro 3   |   |                       |                 |               |                 | Uscite          |
|--|---|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione   | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |               | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|  |   | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa         |                 |                 |
| Titolo 4 Rimborso Prestiti   |   | 1.493.868,38          | 314.085,00      | 528.080,31    | 376.433,00      | 389.314,00      |
| Macroaggregato 01 Rimborso di titoli obbligazionari                              |   | 226.000,00            | 230.064,00      | 230.064,00    | 232.000,00      | 235.000,00      |
| 4.01.02.01.001   | 390 RIMBORSO QUOTE CAPITALE BUONI ORDINARI COMUNALI   | 226.000,00            | 230.064,00      | 230.064,00    | 232.000,00      | 235.000,00      |
| Macroaggregato 02 Rimborso prestiti a breve termine                              |   | 981.618,38            |                 |               |                 | 35.000,00       |
| 4.02.02.01.999   | 391 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'- CASSA DD.PP.  | 981.618,38            |                 |               |                 | 35.000,00       |
| Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine     |   | 286.250,00            | 84.021,00       | 298.016,31    | 144.433,00      | 119.314,00      |
| 4.03.01.02.002   | 380.2 QUOTE DI CAPITALE IN ESCOMPUTO DI MUTUI CONTRATTI CON ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO   |                       |                 | 161.572,37    |                 |                 |
| 4.03.01.04.003   | 392 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI - VEDI CAP. E 200   | 81.000,00             | 65.000,00       | 65.000,00     | 16.000,00       |                 |
| 4.03.01.04.003   | 380.1 QUOTE IN CONTO CAPITALE MUTUI CON LA CASSA DD.PP.   | 165.000,00            | 10.037,00       | 62.459,94     | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 4.03.01.04.004   | 380.4 QUOTE DI CAPITALE - M.E.F.  | 20.000,00             |                 |               | 9.800,00        |                 |
| 4.03.01.04.999   | 380.3 QUOTE DI CAPITALE CONTRATTI CON ALTRI SOGGETTI-ICS  | 11.500,00             |                 |               | 9.295,00        | 9.633,00        |
| 4.03.01.04.999   | 380.5 QUOTA CAPITALE MUTUO BCC  | 8.750,00              | 8.984,00        | 8.984,00      | 9.338,00        | 9.681,00        |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie  |   | 9.000.000,00          | 9.000.000,00    | 11.048.990,97 | 9.000.000,00    | 9.000.000,00    |
| Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria                          |   | 9.000.000,00          | 9.000.000,00    | 11.048.990,97 | 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    | 11.048.990,97 | 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    | 11.048.990,97 | 9.000.000,00    | 9.000.000,00    |
| 5.01.01.01.001   | 5000 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA  | 9.000.000,00          | 9.000.000,00    | 11.048.990,97 | 9.000.000,00    | 9.000.000,00    |
| Missione 99 Servizi per conto terzi  |   | 4.651.000,00          | 4.119.000,00    | 4.245.643,85  | 4.119.000,00    | 4.119.000,00    |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro                        |   | 4.651.000,00          | 4.119.000,00    | 4.245.643,85  | 4.119.000,00    | 4.119.000,00    |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro                                |   | 4.651.000,00          | 4.119.000,00    | 4.245.643,85  | 4.119.000,00    | 4.119.000,00    |
| Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro                                     |   | 4.411.000,00          | 4.059.000,00    | 4.177.847,85  | 4.059.000,00    | 4.059.000,00    |
| 7.01.01.02.001   | 2.4 VERSAMENTO IVA  | 700.000,00            | 350.000,00      | 421.505,80    | 350.000,00      | 350.000,00      |
| 7.01.02.01.001   | 2.1 VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. A CARICO DEL PERSONALE   | 320.000,00            | 320.000,00      | 346.637,36    | 320.000,00      | 320.000,00      |
| 7.01.02.02.001   | 1.1 VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI C.P.D.E.L.  | 122.000,00            | 120.000,00      | 134.466,75    | 120.000,00      | 120.000,00      |
| 7.01.02.02.001   | 1.3 VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI I.N.P.S.  | 2.000,00              | 2.000,00        | 2.000,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 7.01.02.02.001   | 1.7 VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI   | 4.000,00              | 2.000,00        | 2.000,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 7.01.02.02.001   | 1.2 VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA  | 23.000,00             | 25.000,00       | 26.352,41     | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 7.01.02.02.001   | 1.5 VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER QUOTE RISCATTO C.P.D.E.L.  | 3.000,00              | 3.000,00        | 3.000,00      | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 7.01.02.99.999   | 3.3 VERSAMENTO RITENUTE VARIE A CARICO DEL PERSONALE  | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 7.01.02.99.999   | 3.2 VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI  | 5.000,00              | 5.000,00        | 5.235,89      | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 7.01.02.99.999   | 3.1 VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CESSIONE DI STIPENDIO  | 90.000,00             | 90.000,00       | 93.827,45     | 90.000,00       | 90.000,00       |
| 7.01.03.01.001   | 2.3 RITENUTE DI IMPOSTA SU INDENNITA' DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE, ECC. OPERATE AI SENSI DELL'ART. 11 - COMMA 7 LEGGE 30/12/91 N. 413 | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 7.01.03.01.001   | 2.2 VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. A CARICO NON DIPENDENTI  | 90.000,00             | 90.000,00       | 90.822,19     | 90.000,00       | 90.000,00       |



| Centro 3                    |             |  |                 |               |                 |                 | Uscite        |  |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2019   | Previsione 2020 |               | Previsione 2021 | Previsione 2022 |               |  |
|                             |             | Previsione definitiva  | Competenza      | Cassa         |                 |                 |               |  |
| 7.01.99.03.001              | 6.1         | COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI   | 50.000,00       | 50.000,00     | 50.000,00       | 50.000,00       | 50.000,00     |  |
| 7.01.99.06.001              | 7.2         | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL                                     | 1.500.000,00    | 1.500.000,00  | 1.500.000,00    | 1.500.000,00    | 1.500.000,00  |  |
| 7.01.99.06.002              | 7.3         | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL     | 1.500.000,00    | 1.500.000,00  | 1.500.000,00    | 1.500.000,00    | 1.500.000,00  |  |
| Macroaggregato              | 02          | Uscite per conto terzi   | 240.000,00      | 60.000,00     | 67.796,00       | 60.000,00       | 60.000,00     |  |
| 7.02.04.02.001              | 7.1         | SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA  | 10.000,00       | 10.000,00     | 11.562,40       | 10.000,00       | 10.000,00     |  |
| 7.02.04.02.001              | 4.1         | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI APPALTI E DI CONCESSIONI VARIE                  | 5.000,00        | 5.000,00      | 11.233,60       | 5.000,00        | 5.000,00      |  |
| 7.02.99.99.999              | 5.11        | VERSAMENTO I.V.A. PER SERVIZI COMUNALI   | 3.000,00        | 3.000,00      | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00      |  |
| 7.02.99.99.999              | 5.1         | ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI TERZI   | 200.000,00      | 20.000,00     | 20.000,00       | 20.000,00       | 20.000,00     |  |
| 7.02.99.99.999              | 5.13        | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI VARI  | 1.000,00        | 1.000,00      | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00      |  |
| 7.02.99.99.999              | 5.12        | RIMBORSO ANTICIPAZIONE PER CONTO DELLO STATO   | 1.000,00        | 1.000,00      | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00      |  |
| 7.02.99.99.999              | 5.10        | EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO | 20.000,00       | 20.000,00     | 20.000,00       | 20.000,00       | 20.000,00     |  |
| Totale Uscite               |             |  | 19.407.531,82   | 19.037.332,48 | 20.843.793,38   | 17.509.302,61   | 17.725.302,61 |  |

## SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

**Responsabile di Settore:** Ing. Giancarlo Florio

**Responsabile politico:** Assessore Oronzo Valzano

**Risorse umane:**

| N. ordine | Dipendente        | Categoria Giuridica | Qualifica                                   |
|-----------|-------------------|---------------------|---|
| 1         | Florio Giancarlo  | D1                  | Istruttore Direttivo - Responsabile Settore |
| 2         | Bianco Anna Maria | C1                  | Istruttore Amministrativo Tecnico           |
| 3         | Taurino Marcello  | B1                  | Collaboratore Amministrativo P.Time         |
| 4         | Rizzo Mario Luigi | A1                  | Operatore                                   |
| 5         | Miglietta Massimo | A1                  | Operatore                                   |
| 6         | Pagano Donato     | A1                  | Operatore                                   |

**Indirizzi ed obiettivi:** Ad ogni Responsabile e alle strutture di competenza sono assegnati sia obiettivi Settoriali (per un massimo di 80 punti percentuali in termini di peso totale degli obiettivi), sia obiettivi Trasversali (per un massimo di 20 punti percentuali).

| OBIETTIVI SETTORIALI |  |   |   |        |                             |
|----------------------|--|---|---|--------|-----------------------------|
| N°                   | Obiettivo strategico   | Obiettivo operativo   | Indicatore – valore atteso                      | Peso % | Data realizzazione prevista |
| 1                    | Realizzare nuove opere pubbliche   | Attivazione procedure di gara per affidamento lavori legati a contributi pubblici | Avvio di almeno quattro procedure di gara       | 25     | 31/12                       |
| 2                    | Garantire la sicurezza delle scuole durante l’Emergenza sanitaria da Covid19 | Adeguamento spazi scolastici ai protocolli di sicurezza COVID-19                  | Report sulle attività di adeguamento effettuate | 35     | 31/12                       |
| 3                    | Garantire la sicurezza dell’Ente durante l’Emergenza sanitaria da Covid19    | Riorganizzazione uffici per adeguamento ai protocolli di sicurezza COVID-19       | Spostamento ufficio protocollo al piano terra   | 20     | 31/12                       |
| Tot.                 |  |   |   | 80     |                             |

### OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTI I SETTORI

|          |  |  |  |    |       |
|----------|--|--|--|----|-------|
| <b>1</b> | Amministrazione:<br>legalità e trasparenza | Rispetto delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione   | N. Misure preventive introdotte / N. Misure previste nel PTPC 100%             | 10 | 31/12 |
| <b>2</b> | Amministrazione:<br>legalità e trasparenza | Inserimento tempestivo di dati di competenza dell'Ufficio di appartenenza soggetti a pubblicazione, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 | Rispetto degli obblighi e dei tempi di pubblicazione previsti dalla legge 100% | 10 | 31/12 |
| Tot.     |  |  |  | 20 |       |

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

| Codice | Descrizione                              | Responsabile     |
|--------|--|------------------|
| 4      | SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE | FLORIO GIANCARLO |

## Centro 4

## Entrate

| Titolo, Tipologia   | Descrizione   | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |               | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|---|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|   |   | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa         |                 |                 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale   |   |                       | 565.173,07      |               |                 |                 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie  |   | 297.000,00            | 222.000,00      | 309.891,82    | 132.000,00      | 132.000,00      |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   |   | 52.000,00             | 82.000,00       | 84.470,68     | 82.000,00       | 82.000,00       |
| 3.01.02.01.014  | 267 INTROITI DA SERVIZI CIMITERIALI-VEDI CAP. U. 2440005  | 42.000,00             | 60.000,00       | 60.000,00     | 60.000,00       | 60.000,00       |
| 3.01.02.01.014  | 440.2 CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI  | 2.000,00              | 2.000,00        | 2.000,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 3.01.02.01.999  | 360.1 DIRITTI AUTORIZZAZIONE TAGLIO STRADALE PER MANUTENZIONI   | 5.000,00              | 5.000,00        | 7.470,68      | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 3.01.02.01.999  | 360 DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA UFFICIO TECNICO   | 3.000,00              | 15.000,00       | 15.000,00     | 15.000,00       | 15.000,00       |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni   |   | 50.000,00             | 50.000,00       | 130.796,14    | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 3.01.03.02.002  | 540 FITTI REALI DIVERSI   | 50.000,00             | 50.000,00       | 130.796,14    | 50.000,00       | 50.000,00       |
| Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |   | 195.000,00            | 90.000,00       | 94.625,00     |                 |                 |
| 3.02.02.99.001  | 355 DIRITTI DI ISTRUTTORIA DA CONDONI EDILIZI   | 195.000,00            | 90.000,00       | 94.625,00     |                 |                 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale  |   | 20.687.138,88         | 10.089.019,88   | 11.093.517,86 | 8.202.830,00    | 9.641.893,00    |
| Tipologia 0101 Imposte da sanatorie e condoni   |   | 350.000,00            | 350.000,00      | 428.237,97    | 350.000,00      | 350.000,00      |
| 4.01.01.01.001  | 750 PROVENTI DA SANZIONI EDILIZIE ( VEDI CAP. U 3820 )  |                       |                 | 78.237,97     |                 |                 |
| 4.01.01.01.001  | 760 CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE- ONERI DI URBANIZZAZIONE DA CONDONI - vedi cap. 3880     | 350.000,00            | 350.000,00      | 350.000,00    | 350.000,00      | 350.000,00      |
| Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  |   | 17.641.170,91         | 7.976.242,62    | 8.596.596,44  | 6.777.830,00    | 5.695.005,00    |
| 4.02.01.01.001  | 706 FONDO MINISTERIALE PER LA PROGETTAZIONE - VEDI CAP. U. 4333   | 16.000,00             | 200.000,00      | 200.000,00    |                 |                 |
| 4.02.01.01.001  | 840.5 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLAPRIMARIA VIA ELIA - VEDI CAP. U. 4800.5   | 200.000,00            | 200.000,00      | 200.000,00    |                 |                 |
| 4.02.01.01.001  | 830.3 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA VIA GALILEI-PO/FESR 2007/2013 (V. CAP. 4030/U)                  |                       |                 | 172.233,93    |                 |                 |
| 4.02.01.01.001  | 840.22 ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE CAMPO SPORTIVO VITTORIO- VEDI CAP. 4800.22              | 802.430,00            | 100.000,00      | 100.000,00    | 702.430,00      |                 |
| 4.02.01.01.001  | 840.3 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GALLOTTA - VEDI CAP. U. 4800.3 | 840.000,00            | 300.000,00      | 300.000,00    | 540.000,00      |                 |
| 4.02.01.01.001  | 840.90 CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI-MISE-VEDI CAP. U. 4800090                        | 90.000,00             | 149.326,91      | 180.000,00    | 90.000,00       | 90.000,00       |
| 4.02.01.01.001  | 830.2 ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO POLO1 SCUOLA VIA G. ELIA PON SICUREZZA LOTTO B V. CAP. 4050           |                       |                 |               | 500.000,00      | 1.055.000,00    |
| 4.02.01.01.001  | 840.80 CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA ELIA- MIUR-VEDI CAP. U. 4800.80                      | 150.000,00            | 120.000,00      | 120.000,00    |                 |                 |
| 4.02.01.01.001  | 840.6 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA CARRISI-LOTTO C- VEDI CAP. U. 4800006                                 | 2.955.000,00          | 530.000,00      | 530.000,00    |                 |                 |
| 4.02.01.01.001  | 840.4 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE - VEDI CAP. U. 4800.4                     | 2.179.134,00          | 200.000,00      | 200.000,00    | 1.100.000,00    | 879.134,00      |

| Centro 4          |        |  | Entrate               |                 |              |                 |                 |
|-------------------|--------|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Titolo, Tipologia |        | Descrizione  | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |              | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|                   |        |  | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa        |                 |                 |
| 4.02.01.01.001    | 842    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI- VEDI CAP. U 4810   |                       | 70.000,00       | 70.000,00    |                 |                 |
| 4.02.01.01.001    | 620.1  | Contributo annuale per la realizzazione di lavori pubblici su infrastrutture sociali (commi 311 e 312 della Legge n. 160/2019) (U. 3620.1) |                       |                 |              |                 |                 |
| 4.02.01.02.001    | 840.32 | ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO SCUOLA DELL'INFANZIA ANDRANO-VEDI CAP. 4800.32   | 750.000,00            | 750.000,00      | 750.000,00   |                 |                 |
| 4.02.01.02.001    | 810.9  | TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFUTI SPECIALI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA - VEDI CAP. U 4471                   |                       | 20.000,00       | 20.000,00    |                 |                 |
| 4.02.01.02.001    | 840.70 | PISTA CICLABILE CASALABATE-POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - VEDI CAP. U. 4800.70  | 800.000,00            |                 |              | 300.000,00      | 400.000,00      |
| 4.02.01.02.001    | 707    | TRASFERIMENTO POR PUGLIA 2014-2020- PROGETTO BIBLIO' - COMMUNITY LIBRARY - VEDI CAP. U 4334000   | 6.087,80              |                 | 188.012,30   |                 |                 |
| 4.02.01.02.001    | 840.34 | RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE DEL BOSCO DI S. VITO E PIAZZETTA DE GASPERI-VEDI CAP. 4800.34   | 380.000,00            | 380.000,00      | 380.000,00   |                 |                 |
| 4.02.01.02.001    | 840.24 | INTERVENTI DI RECUPERO, SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE CENTRALI DI CASALABATE-VEDI CAP. 4800.24                                | 4.391.000,00          | 600.000,00      | 600.000,00   | 700.000,00      | 200.000,00      |
| 4.02.01.02.001    | 700.15 | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI-AREA SPORTIVA VIA SURBO- VEDI CAP. U. 3545                                      | 100.000,00            | 100.000,00      | 100.000,00   |                 |                 |
| 4.02.01.02.001    | 700.17 | CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA-VEDI CAP. U. 3550                                       | 300.000,00            | 300.000,00      | 300.000,00   |                 |                 |
| 4.02.01.02.001    | 840.33 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO POLIVALENTE COMUNALE DI VIA SURBO DA DESTINARE A LABORATORI URBANI-VEDI CAP. 4800.33                 | 720.000,00            | 720.000,00      | 720.000,00   |                 |                 |
| 4.02.01.02.001    | 705    | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE - VEDI CAP. U 645  | 261.519,11            |                 | 141.934,50   |                 |                 |
| 4.02.01.02.001    | 840.28 | REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER DIVERSAMENTE ABILI-VEDI CAP. 4800.28   | 150.000,00            |                 |              | 150.000,00      |                 |
| 4.02.01.02.001    | 840.21 | ADEGUAMENTO VASCA DI RACCOLTA E POTENZIAMENTO RETE FOGNATURA BIANCA-VIA ELIA-VEDI CAP. 4800.21   | 1.200.000,00          | 1.200.000,00    | 1.200.000,00 |                 |                 |
| 4.02.01.02.001    | 700.18 | CONTRIBUTO PER INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' E RIQUALIFICAZIONE A FINI TURISTICI NELLA MARINA DI CASALABATE-VEDI CAP. U. 3555            | 175.000,00            | 87.500,00       | 175.000,00   |                 |                 |
| 4.02.01.02.001    | 840.23 | REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PER IL RECUPERO DEI REFLUI DEPURATI DAL DEPURATORE CONSORTILE-VEDI CAP. 4800023                                | 1.000.000,00          |                 |              | 100.000,00      | 900.000,00      |
| 4.02.01.02.001    | 840.35 | RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN FABBRICATO PER CENTRO PRONTA ACCOGLIENZA PER ADULTI-VEDI CAP. 4800035                                 | 175.000,00            | 35.000,00       | 35.000,00    | 165.000,00      |                 |
| 4.02.01.02.001    | 650    | FONDO 0-6 - FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE-ISTRUZIONE- VEDI CAP. U 4121  |                       | 174.415,71      | 174.415,71   |                 |                 |
| 4.02.01.02.001    | 840.41 | REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTROMECCANICO PER COMPOSTAGGIO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI URBANI V. 4800.41                                       |                       |                 |              | 230.000,00      |                 |
| 4.02.01.02.001    | 840.42 | REALIZZAZIONE BASOLATO SOTTOSERVIZI E OPERE COMPLEMENTARI VIA 2 GIUGNO V. 4800.42  |                       |                 |              |                 | 250.000,00      |
| 4.02.01.02.001    | 840.43 | RIQUALIFICAZIONE PERCORSI VITA E SALUTE CON REALIZZAZIONE PARCHI COMUNALI V. 4800.43   |                       |                 |              | 200.000,00      | 200.000,00      |
| 4.02.01.02.001    | 840.44 | SISTEMAZIONE LARGO MARGHERITA PER REALIZZAZIONE PIAZZA DELLA MUSICA V. 4800.44   |                       |                 |              | 500.000,00      |                 |
| 4.02.01.02.001    | 840.45 | RIQUALIFICAZIONE PAESAGGI COSTIERI CASALABATE (POR PUGLIA) V.4800.45   |                       | 600.000,00      | 600.000,00   | 700.000,00      |                 |
| 4.02.01.02.001    | 840.46 | REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA NEL QUARTIERE VOTANO SPECCHIA V. 4800.46  |                       |                 |              | 550.400,00      | 1.000.000,00    |
| 4.02.01.02.001    | 840.47 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX BAR DEL SOLE NELLA MARINA DI CASALABATE V. 4800.47   |                       | 140.000,00      | 140.000,00   |                 | 200.000,00      |

| Centro 4  |        |  | Entrate               |                 |               |                 |                 |
|---|--------|--|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Titolo, Tipologia   |        | Descrizione  | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |               | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|   |        |  | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa         |                 |                 |
| 4.02.01.02.001  | 840.48 | RECUPERO DI UN CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE CON REALIZZAZIONE EX NOVO DEI SERVIZI DI SUPPORTO IN ZONA VOTANO SPECCHIA V. 4800.48                                   |                       | 100.000,00      | 100.000,00    |                 |                 |
| 4.02.01.02.001  | 840.49 | SISTEMA SMART GRIDS SCUOLA CARRISI - REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA DA DESTINARE AD APPLICAZIONI DI USO PUBBLICO V. 4800.49 |                       | 150.000,00      | 150.000,00    |                 |                 |
| 4.02.01.02.001  | 840.51 | INTERVENTI DI BONIFICA DI UN TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN AGRO DEL COMUNE DI LECCE LOCALITA' GHETTA V. 4800.51   |                       | 695.000,00      | 695.000,00    |                 |                 |
| 4.02.01.02.001  | 840.53 | MESSA IN SICUREZZA BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DEL SINK-HOLE PRESENTE NEL BOSCHETTO SAN VITO V. 4800.53  |                       |                 |               |                 | 350.000,00      |
| 4.02.01.02.001  | 840.54 | RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA VIA BRUNETTI DA DESTINARE A CENTRO SOCIO-EDUCATIVO V. 4800.54  |                       | 50.000,00       | 50.000,00     | 250.000,00      | 170.871,00      |
| 4.02.01.02.001  | 840.55 | CONTRIBUTO REDAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) V. 4800.55   |                       | 5.000,00        | 5.000,00      |                 |                 |
| Tipologia 0202 Contributi agli investimenti da Famiglie                               |        |  | 302.795,18            | 5.800,00        | 5.800,00      |                 |                 |
| 4.02.02.01.001  | 840.25 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCULI COMUNALI NEL CIMITERO COMUNALE - VEDI CAP. 4800.25  | 302.795,18            | 5.800,00        | 5.800,00      |                 |                 |
| Tipologia 0205 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo |        |  | 2.072.172,79          | 1.591.977,26    | 1.773.345,13  | 750.000,00      | 3.431.888,00    |
| 4.02.05.03.001  | 398    | PO FESR PUGLIA 2007-2013 DELIB. R. 1107/2014 - LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE PLUVIALE (VEDI CAP. U 4316)  | 41.977,26             | 41.977,26       | 44.769,95     |                 |                 |
| 4.02.05.03.001  | 830.15 | ADEGUAMENTO MISURE DI PREVENZIONE SCUOLA O. PARLANGELI (V. CAP. 4155/U)  | 2.785,54              |                 | 2.785,54      |                 |                 |
| 4.02.05.03.001  | 830.7  | FONDI PO FERS 2007/2013 REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE CORTI C.SO UMBERTO (V. CAP. 4215/U)   |                       |                 | 41.179,64     |                 |                 |
| 4.02.05.03.001  | 840.19 | FOGNATURA BIANCA. POTENZIAMENTO. POR PUGLIA. VEDI CAP. U 4800.19   | 1.200.000,00          | 1.200.000,00    | 1.200.000,00  |                 |                 |
| 4.02.05.99.999  | 840.60 | REALIZZAZIONE NUOVO AUDITORIUM PRESSO SCUOLA PARLANGELI - VEDI CAP. U. 4800.60   |                       |                 |               | 500.000,00      | 1.831.888,00    |
| 4.02.05.99.999  | 840.50 | AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO GALLOTTA - VEDI CAP. U. 4800.50  |                       | 350.000,00      | 350.000,00    |                 |                 |
| 4.02.05.99.999  | 840.40 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO - SCUOLA PRIMARIA CARRISI-LOTTO A- VEDI CAP. U. 4800.40  | 600.000,00            |                 |               | 250.000,00      | 1.600.000,00    |
| 4.02.05.99.999  | 820    | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - INVESTIMENTI PER LABORATORI E INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA - VEDI CAP. U 4560                              | 112.275,00            |                 | 26.550,00     |                 |                 |
| 4.02.05.99.999  | 815    | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - VEDI CAP. U 4550  | 115.134,99            |                 | 108.060,00    |                 |                 |
| Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali  |        |  | 156.000,00            |                 |               | 160.000,00      |                 |
| 4.04.01.08.002  | 210    | ALIENAZIONE IMMOBILE COMUNALE SEDE FARMACIA COMUNALE   | 156.000,00            |                 |               | 160.000,00      |                 |
| Tipologia 0501 Permessi di costruire  |        |  | 165.000,00            | 165.000,00      | 289.538,32    | 165.000,00      | 165.000,00      |
| 4.05.01.01.001  | 740    | PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA L. 326/03 (VEDI CAP. 3820-U)  | 15.000,00             | 15.000,00       | 18.247,99     | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 4.05.01.01.001  | 720    | PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (V. CAP. 3860 E 3880/U)   | 150.000,00            | 150.000,00      | 271.290,33    | 150.000,00      | 150.000,00      |
| Titolo 6 Accensione Prestiti  |        |  |                       |                 | 154.974,92    |                 |                 |
| Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine                                    |        |  |                       |                 | 154.974,92    |                 |                 |
| 6.03.01.04.003  | 840.12 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PIAZZE - MUTUO CASSA DD.PP. - VEDI CAP. U. 4800012   |                       |                 | 137.846,65    |                 |                 |
| 6.03.01.04.003  | 760.2  | INTERVENTI NEL CAMPO DEL SOCIALE (VEDI CAP. 3600/U)  |                       |                 | 17.128,27     |                 |                 |
| Totale Entrate  |        |  | 20.984.138,88         | 10.876.192,95   | 11.558.384,60 | 8.334.830,00    | 9.773.893,00    |

| Centro 4   |   |                       |                 |              |                 | 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        |   | 2.341.159,67          | 1.304.889,04    | 1.400.074,11 | 1.500.500,00    | 1.750.505,00    |
|  | Fondo Pluriennale Vincolato   | 62,13                 |                 |              |                 |                 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali                             |   | 2.179.134,00          | 200.000,00      | 200.000,00   | 1.100.000,00    | 879.134,00      |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                 |   | 2.179.134,00          | 200.000,00      | 200.000,00   | 1.100.000,00    | 879.134,00      |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |   | 2.179.134,00          | 200.000,00      | 200.000,00   | 1.100.000,00    | 879.134,00      |
| 2.02.01.09.002 4800.4  | RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE - VEDI CAP. E. 840.4                                    | 2.179.134,00          | 200.000,00      | 200.000,00   | 1.100.000,00    | 879.134,00      |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali       |   | 33.087,80             | 907.000,00      | 969.424,92   | 272.000,00      | 742.871,00      |
| Titolo 1 Spese correnti  |   | 7.000,00              | 7.000,00        | 13.650,22    | 7.000,00        | 7.000,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |   | 7.000,00              | 7.000,00        | 13.650,22    | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 1.03.02.09.011 680   | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI   | 7.000,00              | 7.000,00        | 13.650,22    | 7.000,00        | 7.000,00        |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                 |   | 26.087,80             | 900.000,00      | 955.774,70   | 265.000,00      | 735.871,00      |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |   | 26.087,80             | 900.000,00      | 955.774,70   | 265.000,00      | 735.871,00      |
| 2.02.01.09.002 641   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE  | 26.087,80             | 15.000,00       | 29.836,97    | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 2.02.01.09.999 4800.47   | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX BAR DEL SOLE NELLA MARINA DI CASALABATE V. 840.47                           |                       | 140.000,00      | 140.000,00   |                 | 200.000,00      |
| 2.02.01.09.999 4800.51   | INTERVENTI DI BONIFICA DI UN TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN AGRO DEL COMUNE DI LECCE LOCALITA' GHETTA V. 840.51 |                       | 695.000,00      | 695.000,00   |                 |                 |
| 2.02.01.09.999 4800.53   | MESSA IN SICUREZZA BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DEL SINK-HOLE PRESENTE NEL BOSCHETTO SAN VITO V. 840.53                    |                       |                 |              |                 | 350.000,00      |
| 2.02.01.09.999 4800.54   | RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA VIA BRUNETTI DA DESTINARE A CENTRO SOCIO-EDUCATIVO V. 840.54                                |                       | 50.000,00       | 50.000,00    | 250.000,00      | 170.871,00      |
| 2.02.01.10.001 4215  | FONDI PO FERS 2007/2013 REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE CORTI C.SO UMBERTO (V. CAP. 830/7 - E)                             |                       |                 | 40.937,73    |                 |                 |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico                                  |   | 97.937,87             | 176.889,04      | 209.124,19   | 112.500,00      | 112.500,00      |
|  | Fondo Pluriennale Vincolato   | 62,13                 |                 |              |                 |                 |
| Titolo 1 Spese correnti  |   | 5.000,00              | 19.500,00       | 21.124,19    | 19.500,00       | 19.500,00       |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |   | 5.000,00              | 19.500,00       | 21.124,19    | 19.500,00       | 19.500,00       |
| 1.03.01.02.001 960.1   | SPESE PER CANCELLERIA, STAMPATI, ECC.   | 500,00                | 500,00          | 664,34       | 500,00          | 500,00          |
| 1.03.01.02.002 960.4   | CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER GLI AUTOMEZZI  | 2.000,00              | 2.000,00        | 2.000,00     | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 1.03.01.02.008 960.3   | ACQUISTO CARTOGRAFIA E STRUMENTI PER L'UFFICIO TECNICO  | 500,00                | 500,00          | 750,00       | 500,00          | 500,00          |
| 1.03.02.05.999 1151  | SPESE PER EROGAZIONE SERVIZI DI RETE  |                       | 15.000,00       | 15.000,00    | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 1.03.02.09.001 1000.7  | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI  | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.048,95     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1.03.02.99.999 1000.3  | COPIE ELIOGRAFICHE, SPESE FOTOGRAFICHE E RIPRODUZIONI   | 1.000,00              | 500,00          | 1.660,90     | 500,00          | 500,00          |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                 |   | 92.937,87             | 157.389,04      | 188.000,00   | 93.000,00       | 93.000,00       |
|  | Fondo Pluriennale Vincolato   | 62,13                 |                 |              |                 |                 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |   | 92.937,87             | 157.389,04      | 188.000,00   | 93.000,00       | 93.000,00       |
|  | Fondo Pluriennale Vincolato   | 62,13                 |                 |              |                 |                 |

| Centro 4   |             |  |                 |              |                 | Uscite          |              |
|--|-------------|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Missione, Programma, Titolo                                      | Descrizione | Esercizio 2019   | Previsione 2020 |              | Previsione 2021 | Previsione 2022 |              |
|  |             | Previsione definitiva  | Competenza      | Cassa        |                 |                 |              |
| 2.02.01.09.019   | 4800.90     | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI-MISE- VEDI CAP. E. 840.90   | 89.937,87       | 149.389,04   | 180.000,00      | 90.000,00       | 90.000,00    |
|  |             | Fondo Pluriennale Vincolato  | 62,13           |              |                 |                 |              |
| 2.02.01.09.999   | 4800.55     | REDAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) V. 840.55   |                 | 5.000,00     | 5.000,00        |                 |              |
| 2.02.03.05.001   | 970         | SPESE PER IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA  | 3.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00     |
| Programma 01.11 Altri servizi generali                           |             |  | 31.000,00       | 21.000,00    | 21.525,00       | 16.000,00       | 16.000,00    |
| Titolo 1 Spese correnti  |             |  | 31.000,00       | 21.000,00    | 21.525,00       | 16.000,00       | 16.000,00    |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |             |  | 31.000,00       | 21.000,00    | 21.525,00       | 16.000,00       | 16.000,00    |
| 1.03.02.02.004   | 1100.2      | INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE  | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.525,00        | 1.000,00        | 1.000,00     |
| 1.03.02.19.001   | 1150        | SPESE SERVIZI DI CONNETTIVITA'   | 30.000,00       | 20.000,00    | 20.000,00       | 15.000,00       | 15.000,00    |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                     |             |  | 5.971.635,04    | 2.628.147,36 | 2.928.847,19    | 2.355.400,00    | 5.501.888,00 |
|  |             | Fondo Pluriennale Vincolato  | 118.731,65      |              |                 |                 |              |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica                         |             |  | 4.576.015,47    | 1.830.569,72 | 1.860.412,35    | 1.092.400,00    | 1.002.000,00 |
|  |             | Fondo Pluriennale Vincolato  | 74.154,01       |              |                 |                 |              |
| Titolo 1 Spese correnti  |             |  | 2.000,00        | 2.000,00     | 3.193,16        | 2.000,00        | 2.000,00     |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |             |  | 2.000,00        | 2.000,00     | 3.193,16        | 2.000,00        | 2.000,00     |
| 1.03.02.09.008   | 1390.2      | MANUTENZIONE STABILI   | 2.000,00        | 2.000,00     | 3.193,16        | 2.000,00        | 2.000,00     |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                 |             |  | 4.574.015,47    | 1.828.569,72 | 1.857.219,19    | 1.090.400,00    | 1.000.000,00 |
|  |             | Fondo Pluriennale Vincolato  | 74.154,01       |              |                 |                 |              |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |             |  | 4.574.015,47    | 1.828.569,72 | 1.857.219,19    | 1.090.400,00    | 1.000.000,00 |
|  |             | Fondo Pluriennale Vincolato  | 74.154,01       |              |                 |                 |              |
| 2.02.01.09.001   | 4120        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE  | 4.000,00        |              | 3.634,00        |                 |              |
| 2.02.01.09.003   | 4800.6      | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA CARRISI - LOTTO C- VEDI CAP. E. 840006                                       | 2.980.015,47    | 604.154,01   | 629.169,48      |                 |              |
|  |             | Fondo Pluriennale Vincolato  | 74.154,01       |              |                 |                 |              |
| 2.02.01.09.003   | 4800.32     | ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO SCUOLA DELL'INFANZIA ANDRANO-VEDI CAP. 840.32                            | 750.000,00      | 750.000,00   | 750.000,00      |                 |              |
| 2.02.01.09.003   | 4800.3      | RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GALLOTTA - VEDI CAP.E. 840.3          | 840.000,00      | 300.000,00   | 300.000,00      | 540.000,00      |              |
| 2.02.01.09.003   | 4121        | FONDO 0-6 - FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE-ISTRUZIONE- MANUTENZIONI STRAORDINARIE -VEDI CAP. E 650 |                 | 174.415,71   | 174.415,71      |                 |              |
| 2.02.01.09.003   | 4800.46     | REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA NEL QUARTIERE VOTANO SPECCHIA V. 840.46                                   |                 |              |                 | 550.400,00      | 1.000.000,00 |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria     |             |  | 1.184.990,67    | 797.577,64   | 880.422,54      | 1.263.000,00    | 4.499.888,00 |
|  |             | Fondo Pluriennale Vincolato  | 44.577,64       |              |                 |                 |              |
| Titolo 1 Spese correnti  |             |  | 10.000,00       | 10.000,00    | 14.161,69       | 10.000,00       | 10.000,00    |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |             |  | 10.000,00       | 10.000,00    | 14.161,69       | 10.000,00       | 10.000,00    |
| 1.03.02.09.008   | 1425.2      | MANUTENZIONE STABILI SEDI SCOLASTICHE  | 8.000,00        | 8.000,00     | 10.305,14       | 8.000,00        | 8.000,00     |
| 1.03.02.09.008   | 1470.2      | MANUTENZIONE STABILI SEDI SCOLASTICHE  | 2.000,00        | 2.000,00     | 3.856,55        | 2.000,00        | 2.000,00     |



| Centro 4   |   |                       |                 |              |                 | Uscite          |  |
|--|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo                                      | Descrizione   | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |              | Previsione 2021 | Previsione 2022 |  |
|  |   | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa        |                 |                 |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                 |   | 1.174.990,67          | 787.577,64      | 866.260,85   | 1.253.000,00    | 4.489.888,00    |  |
| Fondo Pluriennale Vincolato                                      |   | 44.577,64             |                 |              |                 |                 |  |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |   | 1.174.990,67          | 787.577,64      | 866.260,85   | 1.253.000,00    | 4.489.888,00    |  |
| Fondo Pluriennale Vincolato                                      |   | 44.577,64             |                 |              |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.003   | 4560 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO- LABORATORI E INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA - SCUOLA GIOVANNI XXIII° VEDI CAP. E 820                                | 112.275,00            |                 | 32.481,15    |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.003   | 4050 ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO POLO1 SCUOLA VIA G. ELIA PON SICUREZZA LOTTO B V. CAP. 830.2   |                       |                 |              | 500.000,00      | 1.055.000,00    |  |
| 2.02.01.09.003   | 4060 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE  | 4.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |  |
| 2.02.01.09.003   | 4550 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO-RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA GIOVANNI XXIII° - VEDI CAP. E 815  | 115.134,99            |                 | 24.345,13    |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.003   | 4155 ADEGUAMENTO MISURE DI PREVENZIONE SCUOLA O. PARLANGELI - VEDI CAP. E 830/15  | 3.000,00              |                 | 2.999,43     |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.003   | 4800.60 REALIZZAZIONE NUOVO AUDITORIUM PRESSO SCUOLA PARLANGELI - VEDI CAP. E. 840.60   |                       |                 |              | 500.000,00      | 1.831.888,00    |  |
| 2.02.01.09.003   | 4800.5 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLAPRIMARIA VIA ELIA - VEDI CAP. E. 840.5   | 209.389,12            | 221.769,20      | 231.158,32   |                 |                 |  |
| Fondo Pluriennale Vincolato                                      |   | 21.769,20             |                 |              |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.003   | 4800.50 FONDO 0-6 - AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO GALLOTTA - VEDI CAP. E 840.50   |                       | 350.000,00      | 350.000,00   |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.003   | 4800.40 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO POLO 2 - PON SICUREZZA - SCUOLA CARRISI (LOTTO B) SCUOLA GALLOTTA (LOTTO C) VEDI CAP. U. 840.40 | 600.000,00            |                 |              | 250.000,00      | 1.600.000,00    |  |
| 2.02.01.09.003   | 4800.80 MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA ELIA- MIUR- VEDI CAP. E. 840.80  | 127.191,56            | 142.808,44      | 150.000,00   |                 |                 |  |
| Fondo Pluriennale Vincolato                                      |   | 22.808,44             |                 |              |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.003   | 4810 ADEGUAMENTI STRUTTURALI E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI SCOLASTICI- VEDI CAP. E 842  |                       | 70.000,00       | 70.000,00    |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.999   | 4040 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI   | 4.000,00              | 2.000,00        | 4.276,82     | 2.000,00        | 2.000,00        |  |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione                 |   | 210.628,90            |                 | 188.012,30   |                 |                 |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                 |   | 210.628,90            |                 | 188.012,30   |                 |                 |  |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |   | 210.628,90            |                 | 188.012,30   |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.018   | 4334 INTERVENTI COMMUNITY LIBRARY - PROGETTO BIBLIO' - VEDI CAP. E. 707000  | 210.628,90            |                 | 188.012,30   |                 |                 |  |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero            |   | 1.720.540,20          | 1.383.879,29    | 1.527.768,86 | 707.430,00      | 5.000,00        |  |
| Fondo Pluriennale Vincolato                                      |   | 358.879,29            |                 |              |                 |                 |  |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero                             |   | 1.720.540,20          | 1.383.879,29    | 1.527.768,86 | 707.430,00      | 5.000,00        |  |
| Fondo Pluriennale Vincolato                                      |   | 358.879,29            |                 |              |                 |                 |  |
| Titolo 1 Spese correnti  |   | 5.000,00              | 5.000,00        | 9.999,28     | 5.000,00        | 5.000,00        |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |   | 5.000,00              | 5.000,00        | 9.999,28     | 5.000,00        | 5.000,00        |  |
| 1.03.02.99.999   | 2320.3 MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZIO DI VIGILANZA   | 5.000,00              | 5.000,00        | 9.999,28     | 5.000,00        | 5.000,00        |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                 |   | 1.715.540,20          | 1.378.879,29    | 1.517.769,58 | 702.430,00      |                 |  |
| Fondo Pluriennale Vincolato                                      |   | 358.879,29            |                 |              |                 |                 |  |

| Centro 4   |         |   |                       |                 |              |                 | Uscite          |  |
|--|---------|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo                                      |         | Descrizione   | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |              | Previsione 2021 | Previsione 2022 |  |
|  |         |   | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa        |                 |                 |  |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |         |   | 1.715.540,20          | 1.378.879,29    | 1.517.769,58 | 702.430,00      |                 |  |
| Fondo Pluriennale Vincolato                                      |         |   | 358.879,29            |                 |              |                 |                 |  |
| 2.02.01.04.002   | 3545    | REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI -AREA SPORTIVA VIA SURBO-VEDI CAP. E. 700.15                                      | 100.000,00            | 100.000,00      | 100.000,00   |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.016   | 4800.22 | ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE CAMPO SPORTIVO VITTORIO- VEDI CAP. 840.22                                    | 802.430,00            | 100.000,00      | 100.000,00   | 702.430,00      |                 |  |
| 2.02.01.09.016   | 3535    | REALIZZAZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTISTICA SPORTIVA-VEDI CAP. 780/1 E   | 93.110,20             | 358.879,29      | 497.769,58   |                 |                 |  |
| Fondo Pluriennale Vincolato                                      |         |   | 358.879,29            |                 |              |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.016   | 4800.48 | RECUPERO DI UN CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE CON REALIZZAZIONE EX NOVO DEI SERVIZI DI SUPPORTO IN ZONA VOTANO SPECCHIA V. 840.48 |                       | 100.000,00      | 100.000,00   |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.018   | 4800.33 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO POLIVALENTE COMUNALE DI VIA SURBO DA DESTINARE A LABORATORI URBANI-VEDI CAP. 840.33     | 720.000,00            | 720.000,00      | 720.000,00   |                 |                 |  |
| Missione 07 Turismo  |         |   | 87.500,00             | 175.000,00      | 177.500,00   |                 |                 |  |
| Fondo Pluriennale Vincolato                                      |         |   | 87.500,00             |                 |              |                 |                 |  |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo            |         |   | 87.500,00             | 175.000,00      | 177.500,00   |                 |                 |  |
| Fondo Pluriennale Vincolato                                      |         |   | 87.500,00             |                 |              |                 |                 |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                 |         |   | 87.500,00             | 175.000,00      | 177.500,00   |                 |                 |  |
| Fondo Pluriennale Vincolato                                      |         |   | 87.500,00             |                 |              |                 |                 |  |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |         |   | 87.500,00             | 175.000,00      | 177.500,00   |                 |                 |  |
| Fondo Pluriennale Vincolato                                      |         |   | 87.500,00             |                 |              |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.012   | 3555    | INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' E RIQUALIFICAZIONE A FINI TURISTICI NELLA MARINA DI CASALABATE-VEDI CAP. E. 700.18            | 87.500,00             | 175.000,00      | 175.000,00   |                 |                 |  |
| Fondo Pluriennale Vincolato                                      |         |   | 87.500,00             |                 |              |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.999   | 3635    | RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI PER SERVIZI TURISTICO-CULTURALI-FONDO SVILUPPO E COESIONE 2000-2006 (VEDI CAP. E. 715)        |                       |                 | 2.500,00     |                 |                 |  |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa         |         |   | 8.521.019,11          | 3.404.525,00    | 3.787.738,64 | 1.389.525,00    | 1.539.525,00    |  |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio             |         |   | 8.519.019,11          | 3.402.525,00    | 3.785.738,64 | 1.387.525,00    | 1.537.525,00    |  |
| Titolo 1 Spese correnti  |         |   | 2.000,00              | 2.000,00        | 2.427,00     | 2.000,00        | 2.000,00        |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |         |   | 2.000,00              | 2.000,00        | 2.427,00     | 2.000,00        | 2.000,00        |  |
| 1.03.02.07.003   | 1855    | NOLEGGIO SERVIZI  | 2.000,00              | 2.000,00        | 2.427,00     | 2.000,00        | 2.000,00        |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                 |         |   | 8.517.019,11          | 3.400.525,00    | 3.783.311,64 | 1.385.525,00    | 1.535.525,00    |  |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |         |   | 8.517.019,11          | 3.400.525,00    | 3.767.711,64 | 1.385.525,00    | 1.535.525,00    |  |
| 2.02.01.09.002   | 4333    | UTILIZZO FONDO MINISTERIALE PER LA PROGETTAZIONE - VEDI CAP. E 706000   | 16.000,00             | 200.000,00      | 200.000,00   |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.010   | 4800.21 | ADEGUAMENTO VASCA DI RACCOLTA E POTENZIAMENTO RETE DI FOGNATURA BIANCA-VIA ELIA- VEDI CAP. 840.21                             | 1.200.000,00          | 1.200.000,00    | 1.200.000,00 |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.010   | 4800.23 | REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PER IL RECUPERO DEI REFLUI DEPURATI DAL DEPURATORE CONSORTILE-VEDI CAP. 840.23                    | 1.000.000,00          |                 |              | 100.000,00      | 900.000,00      |  |
| 2.02.01.09.012   | 3820    | DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI EDILIZIE(V. CAP. 750/E)  |                       |                 | 47.151,57    |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.012   | 4830    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PATRIMONIO COMUNALE CON PROVENTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI - VEDI CAP. E 200            | 725.000,00            | 585.000,00      | 585.000,00   |                 |                 |  |

| Centro 4                    |  |  |                 |              |                 |                 | Uscite     |  |
|-----------------------------|--|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione  | Esercizio 2019   | Previsione 2020 |              | Previsione 2021 | Previsione 2022 |            |  |
|                             |  | Previsione definitiva  | Competenza      | Cassa        |                 |                 |            |  |
| 2.02.01.09.012              | 3880   | OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DA CONDONO (V. CAP. 760)                                     | 205.500,00      | 350.000,00   | 350.000,00      | 350.000,00      | 350.000,00 |  |
| 2.02.01.09.012              | 3860   | REALIZZAZIONE OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE DA ONERI V. 720 E 740                 | 160.000,00      | 59.525,00    | 190.608,28      | 59.525,00       | 59.525,00  |  |
| 2.02.01.09.012              | 4800.28  | REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER DIVERSAMENTE ABILI IN CASALABATE VEDI CAP. 840.28                        | 150.000,00      |              |                 | 150.000,00      |            |  |
| 2.02.01.09.014              | 4800.34  | RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE DEL BOSCO DI S. VITO E PIAZZETTA DE GASPERI-VEDI CAP. 840.34              | 380.000,00      | 380.000,00   | 380.000,00      |                 |            |  |
| 2.02.01.09.014              | 4800.24  | INTERVENTI DI RECUPERO, SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE CENTRALI DI CASALABATE-VEDI CAP. 840.24 | 4.391.000,00    | 600.000,00   | 600.000,00      | 700.000,00      | 200.000,00 |  |
| 2.02.01.09.014              | 4360   | INTERVENTI STRAORDINARI GESTIONE DEL TERRITORIO MARINA DI CASALABATE                                       | 20.000,00       | 18.000,00    | 18.000,00       | 18.000,00       | 18.000,00  |  |
| 2.02.01.09.999              | 645  | UTILIZZO FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE - VEDI CAP. E 705   | 261.519,11      |              | 179.146,13      |                 |            |  |
| 2.02.03.05.001              | 2620.1   | INCARICHI PER COLLAUDI,RELAZIONI,SOPRALLUOGHI E ATTIVITA' DI ASSISTENZA/SUPPORTO AL RUP                    | 8.000,00        | 8.000,00     | 17.805,66       | 8.000,00        | 8.000,00   |  |
| Macroaggregato              | 04 Altri trasferimenti in conto capitale   |  |                 |              | 15.600,00       |                 |            |  |
| 2.04.01.02.003              | 3910   | QUOTE COMPARTICIPAZIONE PROGETTI SOVRACOMUNALI   |                 |              | 15.600,00       |                 |            |  |
| Programma                   | 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |  | 2.000,00        | 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        | 2.000,00   |  |
| Macroaggregato              | 04 Trasferimenti correnti  |  | 2.000,00        | 2.000,00     | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00   |  |
| 1.04.01.02.999              | 1850   | TRASFERIMENTI CORRENTI PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ALLOGGI E.R.P.                            | 2.000,00        | 2.000,00     | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00   |  |
| Missione                    | 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                      |  | 1.607.751,65    | 2.197.477,26 | 2.230.630,93    | 949.500,00      | 19.500,00  |  |
| Programma                   | 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   |  |                 | 600.000,00   | 600.000,00      | 700.000,00      |            |  |
| Titolo                      | 2 Spese in conto capitale  |  |                 | 600.000,00   | 600.000,00      | 700.000,00      |            |  |
| Macroaggregato              | 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                    |  |                 | 600.000,00   | 600.000,00      | 700.000,00      |            |  |
| 2.02.01.09.999              | 4800.45  | RIQUALIFICAZIONE PAESAGGI COSTIERI CASALABATE (POR PUGLIA) V.840.45  |                 | 600.000,00   | 600.000,00      | 700.000,00      |            |  |
| Programma                   | 09.03 Rifiuti  |  | 305.000,00      | 348.000,00   | 348.000,00      | 242.000,00      | 12.000,00  |  |
| Titolo                      | 1 Spese correnti   |  | 5.000,00        | 48.000,00    | 48.000,00       | 12.000,00       | 12.000,00  |  |
| Macroaggregato              | 03 Acquisto di beni e servizi  |  | 5.000,00        | 23.000,00    | 23.000,00       | 12.000,00       | 12.000,00  |  |
| 1.03.02.09.012              | 4472   | RIMOZIONE RIFIUTI AREE COSTIERE- VEDI CAP. E. 225.20   |                 | 11.000,00    | 11.000,00       |                 |            |  |
| 1.03.02.15.004              | 274.12   | SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA   | 5.000,00        | 12.000,00    | 12.000,00       | 12.000,00       | 12.000,00  |  |
| Macroaggregato              | 04 Trasferimenti correnti  |  |                 | 25.000,00    | 25.000,00       |                 |            |  |
| 1.04.02.05.999              | 2740.11  | TASSA RIFIUTI - TARI - RIMBORSO QUOTE VARIABILI ANNI PRECEDENTI  |                 | 25.000,00    | 25.000,00       |                 |            |  |
| Titolo                      | 2 Spese in conto capitale  |  | 300.000,00      | 300.000,00   | 300.000,00      | 230.000,00      |            |  |
| Macroaggregato              | 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                    |  | 300.000,00      | 300.000,00   | 300.000,00      | 230.000,00      |            |  |
| 2.02.01.04.002              | 3550   | AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA- VEDI CAP. E. 700.17                   | 300.000,00      | 300.000,00   | 300.000,00      |                 |            |  |
| 2.02.01.09.999              | 4800.41  | REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTROMECCANICO PER COMPOSTAGGIO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI URBANI V. 840.41        |                 |              |                 | 230.000,00      |            |  |
| Programma                   | 09.04 Servizio idrico integrato  |  | 1.247.977,26    | 1.247.977,26 | 1.253.879,66    | 6.000,00        | 6.000,00   |  |
| Titolo                      | 2 Spese in conto capitale  |  | 1.247.977,26    | 1.247.977,26 | 1.253.879,66    | 6.000,00        | 6.000,00   |  |

| Centro 4                    |   |                       |                 |              |                 | Uscite          |  |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione   | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |              | Previsione 2021 | Previsione 2022 |  |
|                             |   | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa        |                 |                 |  |
| Macroaggregato 02           | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | 1.247.977,26          | 1.247.977,26    | 1.253.879,66 | 6.000,00        | 6.000,00        |  |
| 2.02.01.09.010              | 4800.19 FOGNATURA BIANCA. POTENZIAMENTO. POR PUGLIA. VEDI CAP. E 840.19                           | 1.200.000,00          | 1.200.000,00    | 1.200.000,00 |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.010              | 4315 POTENZIAMENTO E SISTEMAZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE   | 6.000,00              | 6.000,00        | 11.902,40    | 6.000,00        | 6.000,00        |  |
| 2.02.01.09.010              | 4316 PO FESR PUGLIA 2007-2013 DELIB. R. 1107/2014 COMPLETAMENTO RETE PLUVIALE (VEDI CAP. E 398)   | 41.977,26             | 41.977,26       | 41.977,26    |                 |                 |  |
| Programma 09.05             | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                           | 54.774,39             | 1.500,00        | 28.751,27    | 1.500,00        | 1.500,00        |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 1.500,00              | 1.500,00        | 1.920,80     | 1.500,00        | 1.500,00        |  |
| Macroaggregato 03           | Acquisto di beni e servizi  | 1.500,00              | 1.500,00        | 1.920,80     | 1.500,00        | 1.500,00        |  |
| 1.03.02.09.001              | 1760.2 MANUTENZIONE AUTOMEZZI   | 1.500,00              | 1.500,00        | 1.920,80     | 1.500,00        | 1.500,00        |  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale   | 53.274,39             |                 | 26.830,47    |                 |                 |  |
| Macroaggregato 02           | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | 53.274,39             |                 | 26.830,47    |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.014              | 4325 INTERVENTO DI RISANAMENTO AREE PUBBLICHE (VEDI CAP. E. 700/14)                               | 33.830,00             |                 | 24.330,47    |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.999              | 4820 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE CON CONTRIBUTO REGIONALE (V. CAP. 700 E)          | 19.444,39             |                 | 2.500,00     |                 |                 |  |
| Missione 10                 | Trasporti e diritto alla mobilita'  | 1.019.638,28          | 28.300,00       | 217.231,73   | 1.028.300,00    | 878.300,00      |  |
| Programma 10.02             | Trasporto pubblico  | 500,00                | 500,00          | 500,00       | 500,00          | 500,00          |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 500,00                | 500,00          | 500,00       | 500,00          | 500,00          |  |
| Macroaggregato 03           | Acquisto di beni e servizi  | 500,00                | 500,00          | 500,00       | 500,00          | 500,00          |  |
| 1.03.01.02.002              | 3030.1 GASOLIO PER AUTOTRAZIONE   | 500,00                | 500,00          | 500,00       | 500,00          | 500,00          |  |
| Programma 10.05             | Viabilita' e infrastrutture stradali  | 1.019.138,28          | 27.800,00       | 216.731,73   | 1.027.800,00    | 877.800,00      |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 12.300,00             | 10.300,00       | 13.059,65    | 10.300,00       | 10.300,00       |  |
| Macroaggregato 03           | Acquisto di beni e servizi  | 12.300,00             | 10.300,00       | 13.059,65    | 10.300,00       | 10.300,00       |  |
| 1.03.01.02.002              | 2900.2 CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI  | 3.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |  |
| 1.03.01.02.008              | 2900.3 ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE                                    | 2.000,00              | 2.000,00        | 3.500,00     | 2.000,00        | 2.000,00        |  |
| 1.03.01.02.999              | 2900 VIABILITA': ACQUISTO DI BENI   | 800,00                | 800,00          | 1.378,89     | 800,00          | 800,00          |  |
| 1.03.02.09.001              | 2920.1 MANUTENZIONE AUTOMEZZI   | 2.000,00              | 2.000,00        | 2.000,00     | 2.000,00        | 2.000,00        |  |
| 1.03.02.09.011              | 2920.3 MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE   | 1.500,00              | 1.500,00        | 2.180,76     | 1.500,00        | 1.500,00        |  |
| 1.03.02.15.999              | 2920 VIABILITA': PRESTAZIONE DI SERVIZI   | 3.000,00              | 3.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale   | 1.006.838,28          | 17.500,00       | 203.672,08   | 1.017.500,00    | 867.500,00      |  |
| Macroaggregato 02           | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | 1.006.838,28          | 17.500,00       | 203.672,08   | 1.017.500,00    | 867.500,00      |  |
| 2.02.01.09.012              | 4800.70 PISTA CICLABILE CASALABATE - VEDI CAP. E. 840.70  | 800.000,00            |                 |              | 300.000,00      | 400.000,00      |  |
| 2.02.01.09.012              | 2938 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE                        | 2.500,00              | 2.500,00        | 2.500,00     | 2.500,00        | 2.500,00        |  |
| 2.02.01.09.012              | 4800.12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PIAZZE - MUTUO CASSA DD.PP. - VEDI CAP. E. 840012 | 181.725,48            |                 | 181.549,48   |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.013              | 4800.42 REALIZZAZIONE BASOLATO SOTTOSERVIZI E OPERE COMPLEMENTARI VIA 2 GIUGNO V. 840.42          |                       |                 |              |                 | 250.000,00      |  |
| 2.02.01.09.013              | 4800.43 RIQUALIFICAZIONE PERCORSI VITA E SALUTE CON REALIZZAZIONE PARCHI COMUNALI V. 840.43       |                       |                 |              | 200.000,00      | 200.000,00      |  |

| Centro 4  |         |   |                       |                 |            |                 | Uscite          |  |
|---|---------|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo   |         | Descrizione   | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |  |
|   |         |   | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.013  | 4800.44 | SISTEMAZIONE LARGO MARGHERITA PER REALIZZAZIONE PIAZZA DELLA MUSICA V. 840.44                                   |                       |                 |            | 500.000,00      |                 |  |
| 2.02.01.09.999  | 3645    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE   | 22.612,80             | 15.000,00       | 19.622,60  | 15.000,00       | 15.000,00       |  |
| Missione 11 Soccorso civile   |         |   | 15.000,00             | 8.000,00        | 10.806,00  | 8.000,00        | 8.000,00        |  |
| Programma 11.01 Sistema di protezione civile                            |         |   | 15.000,00             | 8.000,00        | 10.806,00  | 8.000,00        | 8.000,00        |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale  |         |   | 15.000,00             | 8.000,00        | 10.806,00  | 8.000,00        | 8.000,00        |  |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni        |         |   | 15.000,00             | 8.000,00        | 10.806,00  | 8.000,00        | 8.000,00        |  |
| 2.02.01.09.999  | 3935    | MANUTENZIONI STRAORDINARIE  | 15.000,00             | 8.000,00        | 10.806,00  | 8.000,00        | 8.000,00        |  |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |         |   | 542.395,18            | 106.400,00      | 130.400,75 | 220.600,00      | 55.600,00       |  |
| Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |         |   | 6.600,00              | 6.600,00        | 13.200,00  | 6.600,00        | 6.600,00        |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |         |   | 6.600,00              | 6.600,00        | 13.200,00  | 6.600,00        | 6.600,00        |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                            |         |   | 6.600,00              | 6.600,00        | 13.200,00  | 6.600,00        | 6.600,00        |  |
| 1.03.02.99.999  | 2000.8  | CANONE LOCAZIONE PRONTO SOCCORSO CASALABATE   | 6.600,00              | 6.600,00        | 13.200,00  | 6.600,00        | 6.600,00        |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale  |         |   |                       |                 |            |                 |                 |  |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni        |         |   |                       |                 |            |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.999  | 3620.1  | Realizzazione di lavori pubblici su infrastrutture sociali (commi 311 e 312 della Legge n. 160/2019) (E. 620.1) |                       |                 |            |                 |                 |  |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie                              |         |   | 175.000,00            | 35.000,00       | 35.000,00  | 165.000,00      |                 |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale  |         |   | 175.000,00            | 35.000,00       | 35.000,00  | 165.000,00      |                 |  |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni        |         |   | 175.000,00            | 35.000,00       | 35.000,00  | 165.000,00      |                 |  |
| 2.02.01.09.999  | 4800.35 | RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN FABBRICATO PER CENTRO PRONTA ACCOGLIENZA PER ADULTI-VEDI CAP. 840.35       | 175.000,00            | 35.000,00       | 35.000,00  | 165.000,00      |                 |  |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale                     |         |   | 360.795,18            | 64.800,00       | 82.200,75  | 49.000,00       | 49.000,00       |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |         |   | 54.000,00             | 57.000,00       | 74.400,75  | 47.000,00       | 47.000,00       |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                            |         |   | 54.000,00             | 57.000,00       | 74.400,75  | 47.000,00       | 47.000,00       |  |
| 1.03.01.02.001  | 2420.4  | ACQUISTO DI BENI PER IL CIMITERO  | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.150,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |  |
| 1.03.02.09.004  | 2440.1  | MANUTENZIONE ORDINARIA  | 3.000,00              | 6.000,00        | 6.000,00   | 6.000,00        | 6.000,00        |  |
| 1.03.02.15.999  | 2440.5  | PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE CIMITERO COMUNALE   | 50.000,00             | 50.000,00       | 67.250,75  | 40.000,00       | 40.000,00       |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale  |         |   | 306.795,18            | 7.800,00        | 7.800,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |  |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni        |         |   | 306.795,18            | 7.800,00        | 7.800,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |  |
| 2.02.01.09.015  | 3385    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE  | 4.000,00              | 2.000,00        | 2.000,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |  |
| 2.02.01.09.015  | 4800.25 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCULI COMUNALI NEL CIMITERO COMUNALE - VEDI CAP. 840.25                            | 302.795,18            | 5.800,00        | 5.800,00   |                 |                 |  |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche          |         |   |                       | 150.000,00      | 150.000,00 |                 |                 |  |
| Programma 17.01 Fonti energetiche                                       |         |   |                       | 150.000,00      | 150.000,00 |                 |                 |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale  |         |   |                       | 150.000,00      | 150.000,00 |                 |                 |  |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni        |         |   |                       | 150.000,00      | 150.000,00 |                 |                 |  |

| Centro 4  |   |                       |                      |                      |                      | Uscite              |  |
|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo                         | Descrizione   | Esercizio 2019        | Previsione 2020      |                      | Previsione 2021      | Previsione 2022     |  |
|   |   | Previsione definitiva | Competenza           | Cassa                |                      |                     |  |
| 2.02.01.09.999 4800.49                              | SISTEMA SMART GRIDS SCUOLA CARRISI - REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA DA DESTINARE AD APPLICAZIONI DI USO PUBBLICO V. 840.49 |                       | 150.000,00           | 150.000,00           |                      |                     |  |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                  |   |                       | 21.975,00            |                      | 21.975,00            | 21.975,00           |  |
| Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità |   |                       | 21.975,00            |                      | 21.975,00            | 21.975,00           |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                    |   |                       | 21.975,00            |                      | 21.975,00            | 21.975,00           |  |
| Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale     |   |                       | 21.975,00            |                      | 21.975,00            | 21.975,00           |  |
| 2.05.03.01.001 318                                  | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CAPITALE   |                       | 21.975,00            |                      | 21.975,00            | 21.975,00           |  |
| <b>Totale Uscite</b>                                |   |                       | <b>22.391.812,20</b> | <b>11.408.592,95</b> | <b>12.560.998,21</b> | <b>8.181.230,00</b> |  |
|   |   |                       |                      |                      | <b>8.181.230,00</b>  | <b>9.780.293,00</b> |  |

## SETTORE POLIZIA LOCALE

**Responsabile di Settore:** Dott. Giuseppe Barrotta

**Responsabile politico:** Sindaco On. Avv. Giuseppe Maria Taurino- Consigliere delegato Cinzia Leone

**Risorse umane:**

| N. ordine | Dipendente           | Categoria Giuridica | Qualifica                         |
|-----------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1         | Barrotta Giuseppe    | D3                  | Istruttore Direttivo - Comandante |
| 2         | Carrisi Anna Maria   | C1                  | Agente P.L.                       |
| 3         | Russo Salvatore      | C1                  | Agente P.L.                       |
| 4         | Tafuro Antonio       | C1                  | Agente P.L.                       |
| 5         | Landolfo Vincenzo    | C1                  | Agente P.L.                       |
| 6         | Piccinno Alvaro      | C1                  | Agente P.L.                       |
| 7         | Carbone Lucia        | C1                  | Agente P.L.                       |
| 8         | Faggiano Mario Luigi | B1                  | Operatore Specializzato           |

**Indirizzi ed obiettivi:** Ad ogni Responsabile e alle strutture di competenza sono assegnati sia obiettivi Settoriali (per un massimo di 80 punti percentuali in termini di peso totale degli obiettivi), sia obiettivi Trasversali (per un massimo di 20 punti percentuali).

| OBIETTIVI SETTORIALI |  |   |  |        |                             |
|----------------------|--|---|--|--------|-----------------------------|
| N°                   | Obiettivo strategico                                 | Obiettivo operativo   | Indicatore – valore atteso   | Peso % | Data realizzazione prevista |
| 1                    | Aumentare la sicurezza stradale e ridurre i sinistri | Attivazione Servizio Autovelox  | Min. 5 uscite mensili Autovelox mobile dall'attivazione del servizio e relativo report | 30     | 31/12                       |
| 2                    | Prosecuzione progetto SPRAR - SIPROIMI               | Redazione e pubblicazione del bando SPRAR – SIPROIMI per il biennio 2021 - 2022                 | Pubblicazione del bando  | 30     | 31/12                       |
| 3                    | Prevenzione dei contagi COVID 19 tra la popolazione  | Controllo del territorio per evitare assembramenti e verificare il corretto utilizzo dei D.P.I. | Almeno un servizio settimanale dedicato e relativo report di servizio                  | 20     | 31/12                       |

|      |    |  |
|------|----|--|
| Tot. | 80 |  |
|------|----|--|

| OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTI I SETTORI |  |  |  |    |       |
|---|--|--|--|----|-------|
| <b>1</b>                                | Amministrazione:<br>legalità e trasparenza | Rispetto delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione   | N. Misure preventive introdotte / N. Misure previste nel PTPC 100%             | 10 | 31/12 |
| <b>2</b>                                | Amministrazione:<br>legalità e trasparenza | Inserimento tempestivo di dati di competenza dell'Ufficio di appartenenza soggetti a pubblicazione, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 | Rispetto degli obblighi e dei tempi di pubblicazione previsti dalla legge 100% | 10 | 31/12 |
| Tot.                                    |  |  |  | 20 |       |



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

| Codice | Descrizione    | Responsabile      |
|--------|----------------|-------------------|
| 7      | POLIZIA LOCALE | BARROTTA GIUSEPPE |

## Centro 7

## Entrate

| Titolo, Tipologia   | Descrizione  | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
|   |  | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti   |  | 730.000,00            | 730.000,00      | 805.516,67 | 730.000,00      | 730.000,00      |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  |  | 730.000,00            | 730.000,00      | 805.516,67 | 730.000,00      | 730.000,00      |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali   |  | 730.000,00            | 730.000,00      | 805.516,67 | 730.000,00      | 730.000,00      |
| 2.01.01.01.001  | 220.14 FINANZIAMENTO PROGETTO DI ACCOGLIENZA S.P.R.A.R. REFUGE (VEDI CAP. 2045 USCITA) | 730.000,00            | 730.000,00      | 805.516,67 | 730.000,00      | 730.000,00      |
| Titolo 3 Entrate extratributarie  |  | 135.000,00            | 135.000,00      | 185.234,85 | 140.000,00      | 140.000,00      |
| Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |  | 135.000,00            | 135.000,00      | 185.234,85 | 140.000,00      | 140.000,00      |
| 3.02.02.01.002  | 320 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE   | 35.000,00             | 35.000,00       | 35.000,00  | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 3.02.02.01.004  | 356 PROVENTI DA AUTOVELOX - VEDI CAP. U.   | 100.000,00            | 100.000,00      | 100.000,00 | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 3.02.02.01.999  | 330 PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI PRECEDENTI                   |                       |                 | 50.234,85  |                 |                 |
| Totale Entrate  |  | 865.000,00            | 865.000,00      | 990.751,52 | 870.000,00      | 870.000,00      |

| Centro 7   |  |                       |                 |              |                 | 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        |  | 48.000,00             | 43.000,00       | 74.133,59    | 43.000,00       | 43.000,00       |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico                                  |  | 48.000,00             | 43.000,00       | 74.133,59    | 43.000,00       | 43.000,00       |
| Titolo 1 Spese correnti  |  | 48.000,00             | 43.000,00       | 74.133,59    | 43.000,00       | 43.000,00       |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |  | 48.000,00             | 43.000,00       | 74.133,59    | 43.000,00       | 43.000,00       |
| 1.03.02.99.999 2680  | SPESE CONTRO IL RANDAGISMO   | 48.000,00             | 43.000,00       | 74.133,59    | 43.000,00       | 43.000,00       |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                          |  | 28.000,00             | 25.400,00       | 58.228,37    | 24.900,00       | 24.900,00       |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa                  |  | 28.000,00             | 25.400,00       | 58.228,37    | 24.900,00       | 24.900,00       |
| Titolo 1 Spese correnti  |  | 14.000,00             | 16.000,00       | 34.773,39    | 15.500,00       | 15.500,00       |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente                   |  | 500,00                | 1.000,00        | 1.000,00     | 500,00          | 500,00          |
| 1.01.01.01.004 2160.2  | INDENNITA' DI MISSIONE   | 500,00                | 1.000,00        | 1.000,00     | 500,00          | 500,00          |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente             |  | 900,00                | 900,00          | 1.785,00     | 900,00          | 900,00          |
| 1.02.01.99.999 2211  | CANONE MINISTERIALE PER APPARATI RICETRASMITTENTI  | 900,00                | 900,00          | 1.785,00     | 900,00          | 900,00          |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |  | 12.600,00             | 14.100,00       | 31.988,39    | 14.100,00       | 14.100,00       |
| 1.03.01.02.001 2180.1  | APPROVVIGIONAMENTO E FORNITURA DI CANCELLERIA E STAMPATI                                   | 1.000,00              | 1.000,00        | 2.624,93     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1.03.01.02.002 2180.4  | CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER AUTOMEZZI                                 | 3.000,00              | 3.000,00        | 6.000,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 1.03.01.02.004 2180.5  | VESTIARIO DI SERVIZIO P.M.   | 4.000,00              | 4.000,00        | 7.778,93     | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 1.03.01.02.999 960.2   | ACQUISTO SEGNALETICA PER CONCESSIONI COMUNALI - VEDI CAP. E 360002                         |                       |                 | 3.367,20     |                 |                 |
| 1.03.02.04.999 2200.5  | SPESE PER L'ADDESTRAMENTO AL TIRO PERSONALE P.M.   |                       | 1.500,00        | 3.700,00     | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 1.03.02.09.001 2200.2  | MANUTENZIONE AUTOMEZZI   | 3.000,00              | 3.000,00        | 6.838,03     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 1.03.02.99.999 2200.4  | SPESE DI PROCEDURA PER LE CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI ORDINANZE E DISPOSIZIONI DI LEGGE | 1.600,00              | 1.600,00        | 1.679,30     | 1.600,00        | 1.600,00        |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                 |  | 14.000,00             | 9.400,00        | 23.454,98    | 9.400,00        | 9.400,00        |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |  | 14.000,00             | 9.400,00        | 23.454,98    | 9.400,00        | 9.400,00        |
| 2.02.01.04.001 2218  | ACQUISTO STRUTTURE POTENZIAMENTO P.M.  | 10.000,00             | 5.400,00        | 14.202,30    | 5.400,00        | 5.400,00        |
| 2.02.01.05.999 2219  | ACQUISTO SEGNALETICA   | 4.000,00              | 4.000,00        | 9.252,68     | 4.000,00        | 4.000,00        |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                    |  | 100.000,00            | 100.000,00      | 189.500,00   | 100.000,00      | 100.000,00      |
| Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali              |  | 100.000,00            | 100.000,00      | 189.500,00   | 100.000,00      | 100.000,00      |
| Titolo 1 Spese correnti  |  | 100.000,00            | 100.000,00      | 189.500,00   | 100.000,00      | 100.000,00      |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |  | 100.000,00            | 100.000,00      | 189.500,00   | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 1.03.02.09.008 2920.4  | MANUTENZIONI STRADALI E VIABILITA' - VEDI CAP. E. 356                                      | 80.000,00             | 80.000,00       | 160.000,00   | 80.000,00       | 80.000,00       |
| 1.03.02.15.999 2920.6  | SERVIZIO GESTIONE AUTOVELOX - VEDI CAP. E. 356   | 20.000,00             | 20.000,00       | 29.500,00    | 20.000,00       | 20.000,00       |
| Missione 11 Soccorso civile                                      |  | 900,00                | 4.000,00        | 8.900,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |
| Programma 11.01 Sistema di protezione civile                     |  | 900,00                | 4.000,00        | 8.900,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |
| Titolo 1 Spese correnti  |  | 900,00                | 4.000,00        | 8.900,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |  | 900,00                | 4.000,00        | 8.900,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 1.03.02.15.999 1860.1  | SPESE PER CONVENZIONI ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE                                       | 900,00                | 4.000,00        | 8.900,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia        |  | 730.000,00            | 730.000,00      | 1.019.866,34 | 730.000,00      | 730.000,00      |

| Centro 7  |             |  |                 |              |                 | Uscite          |
|---|-------------|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione | Esercizio 2019   | Previsione 2020 |              | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|   |             | Previsione definitiva  | Competenza      | Cassa        |                 |                 |
| Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |             | 730.000,00   | 730.000,00      | 1.019.866,34 | 730.000,00      | 730.000,00      |
| Titolo 1 Spese correnti   |             | 730.000,00   | 730.000,00      | 1.019.866,34 | 730.000,00      | 730.000,00      |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti                                |             | 730.000,00   | 730.000,00      | 1.019.866,34 | 730.000,00      | 730.000,00      |
| 1.04.04.01.001  | 2045        | PROGETTO DI ACCOGLIENZA S.P.R.A.R. REFUGE (VEDI CAP. 220/14 ENTRATA) | 730.000,00      | 730.000,00   | 1.019.866,34    | 730.000,00      |
| Totale Uscite   |             | 906.900,00   | 902.400,00      | 1.350.628,30 | 901.900,00      | 901.900,00      |

## SETTORE SERVIZI SOCIALI

**Responsabile di Settore:** Dott. Benvenuto Bisconti

**Responsabile politico:** Assessora Lucia Caretto

**Risorse umane:**

| N. ordine | Dipendente               | Categoria Giuridica | Qualifica                            |
|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1         | Dott.ssa Stefania Bianco | D1                  | Istruttore Direttivo Amm. P.Time     |
| 2         | Renna Giuseppina         | B1                  | Collaboratore Amministrativo P. Time |
| 3         | Perrone Maria            | B1                  | Collaboratore Amministrativo P. Time |
| 4         | Perrone Patrizia         | B1                  | Collaboratore Amministrativo P. Time |
| 5         | Visconti Roberto         | A1                  | Operatore Autista                    |

*Nel Settore è anche presente la figura dell'Assistente Sociale del Servizio Sociale Professionale d'Ambito, dott.ssa Antonella Primitivo*

**Indirizzi ed obiettivi:** Ad ogni Responsabile e alle strutture di competenza sono assegnati sia obiettivi Settoriali (per un massimo di 80 punti percentuali in termini di peso totale degli obiettivi), sia obiettivi Trasversali (per un massimo di 20 punti percentuali).

| OBIETTIVI SETTORIALI |   |   |  |        |                             |
|----------------------|---|---|--|--------|-----------------------------|
| N°                   | Obiettivo strategico  | Obiettivo operativo   | Indicatore – valore atteso   | Peso % | Data realizzazione prevista |
| 1                    | Assegnazione del servizio asilo nido comunale.  | Definizione di tutte le procedure di assegnazione per il periodo 2021-2025  | Affidamento del nuovo servizio   | 20     | 31/12                       |
| 2                    | Garantire l'erogazione di tutti i trasferimenti vincolati agli interventi di sostegno da emergenza Covid-19.                              | Istruttoria di tutte le istanze ed autocertificazioni pervenute ed erogazione delle quote spettanti.                                  | Erogazione e catalogazione puntuale per ogni percipiente sul 100% delle istanze ricevute e report relativo | 20     | 31/12                       |
| 3                    | Rimodulazione degli interventi più continuativi di inserimento sociale. Istituzione del Servizio Civico.                                  | Revisione degli interventi per inclusione sociale delle categorie svantaggiate attraverso l'istituzione del Servizio civico comunale. | Redazione ed approvazione del Regolamento del Servizio Civico.   | 20     | 31/12                       |
| 4                    | Favorire le attività di competenza dell'Ambito territoriale sociale per l'inizio delle prestazioni da parte dei percettori del Redditi di | Completamento degli adempimenti formali sul portale dedicato e finalizzazione dei progetti  | Avvio dei servizi relativi ad almeno 1 percettore del reddito di cittadinanza ritenuto                     | 20     | 31/12                       |

|              |           |                          |      |    |
|--------------|-----------|--------------------------|------|----|
| cittadinanza | relativi. | idoneo e relativo report |      |    |
|              |           |                          | Tot. | 80 |

| OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTI I SETTORI |  |  |  |      |       |
|---|--|--|--|------|-------|
| 1                                       | Amministrazione:<br>legalità e trasparenza | Rispetto delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione   | N. Misure preventive introdotte / N. Misure previste nel PTPC 100%             | 10   | 31/12 |
| 2                                       | Amministrazione:<br>legalità e trasparenza | Inserimento tempestivo di dati di competenza dell'Ufficio di appartenenza soggetti a pubblicazione, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 | Rispetto degli obblighi e dei tempi di pubblicazione previsti dalla legge 100% | 10   | 31/12 |
|   |  |  |  | Tot. | 20    |

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

| Codice | Descrizione             | Responsabile       |
|--------|-------------------------|--------------------|
| 6      | SETTORE SERVIZI SOCIALI | BISCONTI BENVENUTO |

Centro 6 Entrate

| Titolo, Tipologia   | Descrizione  | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
|   |  | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti                                     |  | 80.790,00             | 289.372,88      | 466.936,93 | 51.500,00       | 51.500,00       |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  |  | 80.790,00             | 274.372,88      | 451.936,93 | 51.500,00       | 51.500,00       |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali |  | 14.290,00             | 135.885,00      | 150.067,91 |                 |                 |
| 2.01.01.01.001 240  | TRASFERIMENTI PROGETTO SPERIMENTALE AREA INCLUSIONE SOCIALE CONTRASTO ALLA POVERTA' (VEDI CAP.2000/7 U)                            | 14.290,00             | 15.000,00       | 29.182,91  |                 |                 |
| 2.01.01.01.001 230  | FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE-VEDI CAP. U 340   |                       | 120.885,00      | 120.885,00 |                 |                 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |  | 66.500,00             | 138.487,88      | 301.869,02 | 51.500,00       | 51.500,00       |
| 2.01.01.02.001 280.2  | ASSISTENZA FAMIGLIE LAVORATORI EMIGRATI (V.CAP. 2040/7 U)  | 1.500,00              | 1.500,00        | 1.500,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 2.01.01.02.001 225  | TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE PUGLIA - INTERVENTI EDUCAZIONE NELLA LEGALITA' AL LAVORO SU TERRITORIO PUGLIESE - VEDI CAP. U. 1932 |                       |                 | 39.000,00  |                 |                 |
| 2.01.01.02.001 245  | TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME- FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI -VEDI CAP. U. 4770             |                       | 22.402,00       | 59.854,86  |                 |                 |
| 2.01.01.02.001 280.4  | F.NAZ.SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (V. CAP. 4770/ U)  | 50.000,00             | 25.000,00       | 96.928,28  | 35.000,00       | 35.000,00       |
| 2.01.01.02.001 292  | EMERGENZA CORONAVIRUS-TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SOCIALI- VEDI CAP. U 1936   |                       | 74.585,88       | 74.585,88  |                 |                 |
| 2.01.01.02.001 294  | FONDO 0-6 - ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA (U. 4124)   |                       |                 |            |                 |                 |
| 2.01.01.02.999 290.2  | TRASFERIMENTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL SOCIALE (PIANO DI ZONA)   | 15.000,00             | 15.000,00       | 30.000,00  | 15.000,00       | 15.000,00       |
| Tipologia 0102 Trasferimenti correnti da Famiglie                   |  |                       | 15.000,00       | 15.000,00  |                 |                 |
| Categoria 010201 Trasferimenti correnti da famiglie                 |  |                       | 15.000,00       | 15.000,00  |                 |                 |
| 2.01.02.01.001 231  | EMERGENZA COVID-19-DONAZIONI VOLONTARIE-VEDI CAP. U 341  |                       | 15.000,00       | 15.000,00  |                 |                 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie                                    |  | 9.000,00              | 9.000,00        | 9.000,00   | 9.000,00        | 9.000,00        |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   |  | 9.000,00              | 9.000,00        | 9.000,00   | 9.000,00        | 9.000,00        |
| 3.01.02.01.008 480  | PROVENTI SERVIZI MENSA ANZIANI   | 4.000,00              | 4.000,00        | 4.000,00   | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 3.01.02.01.999 482  | PROVENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (V.CAP.2860/1 U)  | 5.000,00              | 5.000,00        | 5.000,00   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| Totale Entrate  |  | 89.790,00             | 298.372,88      | 475.936,93 | 60.500,00       | 60.500,00       |

| Centro 6  |   |                       |                 |              |                 | 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                       |   |                       | 175.385,00      | 175.385,00   |                 |                 |  |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |   |                       | 175.385,00      | 175.385,00   |                 |                 |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |   |                       | 175.385,00      | 175.385,00   |                 |                 |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                    |   |                       | 175.385,00      | 175.385,00   |                 |                 |  |
| 1.03.01.02.011  | 340 EMERGENZA COVID-19- GESTIONE FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE-VEDI CAP. E 230 |                       | 160.385,00      | 160.385,00   |                 |                 |  |
| 1.03.01.02.011  | 341 EMERGENZA COVID-19-GESTIONE DONAZIONI VOLONTARIE-VEDI CAP.E 231               |                       | 15.000,00       | 15.000,00    |                 |                 |  |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'                                  |   | 7.000,00              | 8.000,00        | 8.000,00     | 2.000,00        | 2.000,00        |  |
| Programma 10.02 Trasporto pubblico  |   | 7.000,00              | 8.000,00        | 8.000,00     | 2.000,00        | 2.000,00        |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |   | 7.000,00              | 8.000,00        | 8.000,00     | 2.000,00        | 2.000,00        |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                    |   | 7.000,00              | 8.000,00        | 8.000,00     | 2.000,00        | 2.000,00        |  |
| 1.03.02.09.001  | 3020.2 MANUTENZIONE AUTOMEZZI   | 7.000,00              | 8.000,00        | 8.000,00     | 2.000,00        | 2.000,00        |  |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                       |   | 543.492,41            | 509.085,88      | 1.091.035,72 | 348.000,00      | 348.000,00      |  |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido           |   | 248.700,00            | 260.500,00      | 337.996,00   | 182.500,00      | 182.500,00      |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |   | 248.700,00            | 260.500,00      | 337.996,00   | 182.500,00      | 182.500,00      |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                    |   | 226.700,00            | 237.500,00      | 313.436,00   | 159.500,00      | 159.500,00      |  |
| 1.03.02.15.007  | 1920.3 ATTIVITA' LUDICO - RICREATIVE IN FAVORE DELL'INFANZIA-VEDI CAP. E 220.7    | 4.500,00              | 34.000,00       | 35.900,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |  |
| 1.03.02.15.008  | 1900.1 SPESE PER RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI                                   | 211.700,00            | 195.000,00      | 267.761,00   | 150.000,00      | 150.000,00      |  |
| 1.03.02.15.009  | 1920.1 ASSISTENZA A MINORI IN FAMIGLIA  | 7.500,00              | 6.000,00        | 7.275,00     | 6.000,00        | 6.000,00        |  |
| 1.03.02.99.999  | 1900.2 INTERVENTI NEL SETTORE DELLA DEVIANZA MINORILE                             | 2.000,00              | 2.000,00        | 2.000,00     | 2.000,00        | 2.000,00        |  |
| 1.03.02.99.999  | 1900.3 SPESE PER SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA                  | 1.000,00              | 500,00          | 500,00       | 500,00          | 500,00          |  |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti  |   | 22.000,00             | 23.000,00       | 24.560,00    | 23.000,00       | 23.000,00       |  |
| 1.04.02.02.999  | 1920.4 QUOTA PARTE RIPARTO SPESE MINORI NON RICONOSCIUTI (V.CAP. 300/2 E)         |                       | 5.000,00        | 5.000,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |  |
| 1.04.02.05.999  | 1920.6 TRASFERIMENTI-INTERVENTI PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO         | 22.000,00             | 18.000,00       | 19.560,00    | 18.000,00       | 18.000,00       |  |
| 1.04.04.01.001  | 4124 FONDO 0-6 - ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA (E. 294)                          |                       |                 |              |                 |                 |  |
| Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale         |   | 171.790,00            | 207.500,00      | 508.136,23   | 159.500,00      | 159.500,00      |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |   | 171.790,00            | 207.500,00      | 508.136,23   | 159.500,00      | 159.500,00      |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                    |   | 53.290,00             | 88.500,00       | 118.734,07   | 60.500,00       | 60.500,00       |  |
| 1.03.01.02.001  | 4580.1 PROGETTO ORTI SOCIALI  | 1.500,00              | 1.500,00        | 1.500,00     | 1.500,00        | 1.500,00        |  |
| 1.03.02.09.001  | 2000.2 SPESE TRASPORTI SOCIO - ASSISTENZIALI                                      | 5.000,00              | 15.000,00       | 17.964,10    | 15.000,00       | 15.000,00       |  |
| 1.03.02.10.001  | 2860.5 SPESE PER CONVENZIONI E INCARICHI DI SERVIZI                               |                       | 6.000,00        | 10.514,00    | 6.000,00        | 6.000,00        |  |
| 1.03.02.11.002  | 2040.1 SPESE GESTIONE SERVIZI EX E.C.A.   |                       | 2.000,00        | 2.000,00     | 2.000,00        | 2.000,00        |  |
| 1.03.02.11.002  | 4740 INTERVENTI RECUPERO DISPERSIONE SCOLASTICA                                   | 4.500,00              | 7.500,00        | 10.000,00    | 7.500,00        | 7.500,00        |  |
| 1.03.02.11.002  | 2000.3 SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI                                   | 2.000,00              | 2.000,00        | 2.373,75     | 2.000,00        | 2.000,00        |  |
| 1.03.02.14.002  | 2860.4 SPESE PER LA REFEZIONE ANZIANI   | 20.000,00             | 30.000,00       | 37.499,72    | 17.000,00       | 17.000,00       |  |
| 1.03.02.15.999  | 2860.3 SOGGIORNO VACANZA ANZIANI (V.CAP. 500-E)                                   |                       | 3.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |  |
| 1.03.02.15.999  | 4760.1 SPESE PER CENTRI DI ACCOGLIENZA DIVERSAMENTE ABILI                         | 4.000,00              | 4.000,00        | 4.000,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |  |

| Centro 6                    |   |  |                   |                   |                     |                   | Uscite            |  |
|-----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione   | Esercizio 2019   | Previsione 2020   |                   | Previsione 2021     | Previsione 2022   |                   |  |
|                             |   | Previsione definitiva  | Competenza        | Cassa             |                     |                   |                   |  |
| 1.03.02.15.999              | 2860.2  | INTERVENTI IN FAVORE DELLA TERZA ETA'  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.410,00            | 2.000,00          | 2.000,00          |  |
| 1.03.02.99.999              | 2040.3  | ASSISTENZA EX I.N.A.I.L  |                   | 500,00            | 500,00              | 500,00            | 500,00            |  |
| 1.03.02.99.999              | 2000.7  | SPESE PROGETTO SPERIMENTALE SOCIALE CONTRASTO ALLA POVERTA' (VEDI CAP.240 ENTRATA)                                       | 14.290,00         | 15.000,00         | 26.972,50           |                   |                   |  |
| Macroaggregato              | 04 Trasferimenti correnti   |  | 118.500,00        | 119.000,00        | 389.402,16          | 99.000,00         | 99.000,00         |  |
| 1.04.01.02.018              | 2040.5  | TRASFERIMENTI QUOTA A CARICO COMUNE PIANO DI ZONA  | 57.000,00         | 55.000,00         | 276.032,80          | 55.000,00         | 55.000,00         |  |
| 1.04.02.05.999              | 2040.10   | TRASFERIMENTI CINQUE PER MILLE (VEDI CAP. 220/6 - E)   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| 1.04.02.05.999              | 4770  | SPESE F.NAZ.SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (V. CAP. 280/4 E)  | 57.500,00         | 60.000,00         | 107.369,36          | 40.000,00         | 40.000,00         |  |
| 1.04.02.05.999              | 2040.9  | CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI   | 3.000,00          | 3.000,00          | 5.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00          |  |
| Programma                   | 12.05 Interventi per le famiglie  |  | 40.000,00         | 35.085,88         | 159.398,38          |                   |                   |  |
| Titolo                      | 1 Spese correnti  |  |                   | 35.085,88         | 125.589,97          |                   |                   |  |
| Macroaggregato              | 04 Trasferimenti correnti   |  |                   | 35.085,88         | 125.589,97          |                   |                   |  |
| 1.04.02.02.999              | 1932  | INTERVENTI ASSISTENZIALI- INTERVENTI EDUCAZIONE NELLA LEGALITA' AL LAVORO SU TERRITORIO PUGLIESE - VEDI CAP. E 225       |                   |                   | 39.000,00           |                   |                   |  |
| 1.04.02.02.999              | 1930  | TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - VEDI CAP. E 245   |                   |                   | 51.504,09           |                   |                   |  |
| 1.04.02.02.999              | 1936  | EMERGENZA COVID-19-TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SOCIALI- VEDI CAP. E 292-230   |                   | 35.085,88         | 35.085,88           |                   |                   |  |
| Titolo                      | 2 Spese in conto capitale   |  | 40.000,00         |                   | 33.808,41           |                   |                   |  |
| Macroaggregato              | 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                             |  | 40.000,00         |                   | 33.808,41           |                   |                   |  |
| 2.02.01.09.999              | 3945  | FONDO 0-6 - RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE ED ESTETICA CENTRO LUDICO ZONA SANTI-AVANZO VINCOLATO                           | 40.000,00         |                   | 33.808,41           |                   |                   |  |
| Programma                   | 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |  | 82.002,41         | 5.000,00          | 84.505,11           | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| Titolo                      | 1 Spese correnti  |  | 82.002,41         | 5.000,00          | 84.505,11           | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| Macroaggregato              | 03 Acquisto di beni e servizi   |  | 77.002,41         |                   | 77.002,41           |                   |                   |  |
| 1.03.02.15.008              | 1910  | FONDO 0-6 - SERVIZI DIVERSI- PROGRAMMAZIONE E RETE SERVIZI SOCIALI- GESTIONE CENTRO LUDICO -ZONA SANTI -AVANZO VINCOLATO | 77.002,41         |                   | 77.002,41           |                   |                   |  |
| Macroaggregato              | 04 Trasferimenti correnti   |  | 5.000,00          | 5.000,00          | 7.502,70            | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| 1.04.02.05.999              | 1935  | TRASFERIMENTI DIVERSI PER RETE SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI   | 5.000,00          | 5.000,00          | 7.502,70            | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| Programma                   | 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                     |  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00            | 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              | 2440.3  | SPESE FUNERARIE A CARICO DEL COMUNE  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| <b>Totale Uscite</b>        |   |  | <b>550.492,41</b> | <b>692.470,88</b> | <b>1.274.420,72</b> | <b>350.000,00</b> | <b>350.000,00</b> |  |



## SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE-ATTIVITA' PRODUTTIVE

**Responsabile di Settore:** Ing. Giancarlo Florio

**Responsabile politico:** Assessore Giovanni Chirizzi

**Risorse umane:**

| N. ordine | Dipendente               | Categoria Giuridica | Qualifica                                   |
|-----------|--------------------------|---------------------|---|
| 1         | Florio Giancarlo         | D1                  | Istruttore Direttivo - Responsabile Settore |
| 2         | De Lorenzis Maria Chiara | B1                  | Collaboratore Amministrativo P.Time         |
| 3         | Pellegrino Luca          | C1                  | Istruttore amministrativo                   |
| 4         | Di Bella Francesco       | A1                  | Operatore                                   |

**Indirizzi ed obiettivi:** Ad ogni Responsabile e alle strutture di competenza sono assegnati sia obiettivi Settoriali (per un massimo di 80 punti percentuali in termini di peso totale degli obiettivi), sia obiettivi Trasversali (per un massimo di 20 punti percentuali).

| OBIETTIVI SETTORIALI |  |   |  |        |                             |
|----------------------|--|---|--|--------|-----------------------------|
| N°                   | Obiettivo strategico   | Obiettivo operativo                             | Indicatore – valore atteso   | Peso % | Data realizzazione prevista |
| 1                    | Lotta all'abusivismo edilizio e contrasto all'evasione                 | Progetto obiettivo pratiche di condono edilizio | Completamento istruttoria del 70% delle pratiche prese in carico e relativo report | 35     | 31/12                       |
| 2                    | Realizzare risparmi di spesa nel ciclo dei rifiuti                     | Gestione materiali da Raccolta Differenziata    | Individuazione risparmio conseguito e relativo report                              | 30     | 31/12                       |
| 3                    | Implementare la funzionalità dello Sportello Unico Attività Produttive | Regolamentare il funzionamento del SUAP         | Predisposizione regolamento comunale funzionamento SUAP                            | 15     | 31/12                       |
| Tot.                 |  |   |  | 80     |                             |

| OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTI I SETTORI |   |  |  |    |       |
|---|---|--|--|----|-------|
| 1                                       | Amministrazione: legalità e trasparenza | Rispetto delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione | N. Misure preventive introdotte / N. Misure previste nel PTPC 100% | 10 | 31/12 |

|      |  |  |  |    |       |
|------|--|--|--|----|-------|
| 2    | Amministrazione:<br>legalità e trasparenza | Inserimento tempestivo di dati di competenza dell'Ufficio di appartenenza soggetti a pubblicazione, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 | Rispetto degli obblighi e dei tempi di pubblicazione previsti dalla legge 100% | 10 | 31/12 |
| Tot. |  |  |  | 20 |       |

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

| Codice | Descrizione                                       | Responsabile     |
|--------|---|------------------|
| 8      | SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE-ATTIVITA' PRODUTTIVE | FLORIO GIANCARLO |

## Centro 8

## Entrate

| Titolo, Tipologia   | Descrizione   | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
|   |   | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale   |   |                       | 66.000,00       |            |                 |                 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti   |   | 139.000,00            | 53.000,00       | 105.192,59 | 5.000,00        | 5.000,00        |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  |   | 139.000,00            | 53.000,00       | 105.192,59 | 5.000,00        | 5.000,00        |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali   |   | 5.000,00              | 3.000,00        | 3.000,00   |                 |                 |
| 2.01.01.01.001  | 235 TRASFERIMENTO PER ISTRUTTORIA XYLELLA - VEDI CAP. U 1856  | 5.000,00              | 3.000,00        | 3.000,00   |                 |                 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |   | 134.000,00            | 50.000,00       | 102.192,59 | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 2.01.01.02.001  | 285 TRASFERIMENTICORRENTI DALLA REGIONE - EMERGENZA PER CALAMITA' NATURALI- XYLELLA -VEDI CAP. U 2750                           | 50.000,00             |                 | 18.362,59  |                 |                 |
| 2.01.01.02.001  | 225.20 CONTRIBUTO RIMOZIONE RIFIUTI AREE COSTIERE-REGIONE PUGLIA-VEDI CAP. U. 4472  | 11.000,00             | 11.000,00       | 11.000,00  |                 |                 |
| 2.01.01.02.001  | 2890 TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE PUGLIA-PROGETTO DUC 2-VEDI CAP. U 4090000   | 68.000,00             | 34.000,00       | 34.000,00  |                 |                 |
| 2.01.01.02.001  | 270.1 CONTRIBUTO PER RISANAMENTI AREE PUBBLICHE - OPERAZIONI DI RIMOZIONE RIFIUTI- RISARCIMENTO PER DANNI SUBITI DAL TERRITORIO | 5.000,00              | 5.000,00        | 38.830,00  | 5.000,00        | 5.000,00        |
| Titolo 3 Entrate extratributarie  |   | 165.000,00            | 165.000,00      | 524.322,32 | 165.000,00      | 165.000,00      |
| Tipologia 0101 Vendita di beni  |   | 160.000,00            | 160.000,00      | 519.322,32 | 160.000,00      | 160.000,00      |
| 3.01.01.01.999  | 550 PROVENTI DA VENDITA DI BENI N.A.C.- CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI  | 160.000,00            | 160.000,00      | 519.322,32 | 160.000,00      | 160.000,00      |
| Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |   | 5.000,00              | 5.000,00        | 5.000,00   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 3.02.02.01.002  | 266 RECUPERO DA SANZIONI PER INTERVENTI DI PULIZIA E RIMOZIONE RIFIUTI- VEDI CAP. U. 2746000                                    | 5.000,00              | 5.000,00        | 5.000,00   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale  |   | 13.175.536,00         | 295.636,00      | 295.636,00 | 650.000,00      | 2.500.000,00    |
| Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  |   | 13.165.536,00         | 290.636,00      | 290.636,00 | 650.000,00      | 2.500.000,00    |
| 4.02.01.01.001  | 840.27 INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA CONTRO RISCHIO IDROGEOLOGICO-MARINA DI CASALABATE-VEDI CAP. 4800.27                        | 8.000.000,00          | 100.000,00      | 100.000,00 | 150.000,00      | 1.000.000,00    |
| 4.02.01.01.001  | 840.26 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA MARINA DI CASALABATE-VEDI CAP. 4800026  | 5.000.000,00          | 100.000,00      | 100.000,00 | 500.000,00      | 1.500.000,00    |
| 4.02.01.02.001  | 810.20 TRASFERIMENTO REGIONALE PER AGGIORNAMENTO P.U.G. COMUNALE - VEDI CAP. U. 2620002   | 15.736,00             | 15.736,00       | 15.736,00  |                 |                 |
| 4.02.01.02.001  | 770 TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI-PROGETTO DUC2-VEDI CAP.U. 4475000  | 132.000,00            | 66.000,00       | 66.000,00  |                 |                 |
| 4.02.01.02.001  | 700.4 TRASFERIMENTO PER PROGETTO STOVIGLIE RIUTILIZZABILI - VEDI CAP. U. 1845   | 17.800,00             | 8.900,00        | 8.900,00   |                 |                 |
| Tipologia 0202 Contributi agli investimenti da Famiglie   |   | 10.000,00             | 5.000,00        | 5.000,00   |                 |                 |
| 4.02.02.01.001  | 810.10 QUOTA COMPARTICIPAZIONE DEI PRIVATI A RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI SU IMMOBILI DI LORO PROPRIETA' - VEDI CAP. U. 4471      | 10.000,00             | 5.000,00        | 5.000,00   |                 |                 |

---

|                |               |            |            |            |              |
|----------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|
| Totale Entrate | 13.479.536,00 | 579.636,00 | 925.150,91 | 820.000,00 | 2.670.000,00 |
|----------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|

---

| Centro 8   |   |                       |                 |            |                 | 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        |   | 369.500,00            | 349.000,00      | 468.174,83 | 326.000,00      | 3.000,00        |
| Programma 01.01 Organi istituzionali                             |   | 368.000,00            | 346.000,00      | 464.930,83 | 323.000,00      |                 |
| Titolo 1 Spese correnti  |   | 368.000,00            | 346.000,00      | 464.930,83 | 323.000,00      |                 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti                           |   | 368.000,00            | 346.000,00      | 464.930,83 | 323.000,00      |                 |
| 1.10.99.99.999 236.1   | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - TRANSAZIONE SOCIETA' SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI - SPA | 368.000,00            | 346.000,00      | 464.930,83 | 323.000,00      |                 |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali       |   | 500,00                | 500,00          | 500,00     | 500,00          | 500,00          |
| Titolo 1 Spese correnti  |   | 500,00                | 500,00          | 500,00     | 500,00          | 500,00          |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |   | 500,00                | 500,00          | 500,00     | 500,00          | 500,00          |
| 1.03.02.09.011 3180.4  | MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE UFFICIO COMMERCIO  | 500,00                | 500,00          | 500,00     | 500,00          | 500,00          |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico                                  |   | 1.000,00              | 2.500,00        | 2.744,00   | 2.500,00        | 2.500,00        |
| Titolo 1 Spese correnti  |   | 1.000,00              | 2.500,00        | 2.744,00   | 2.500,00        | 2.500,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |   | 1.000,00              | 2.500,00        | 2.744,00   | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 1.03.02.09.011 2660  | SPESE PER LA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE  | 1.000,00              | 2.500,00        | 2.744,00   | 2.500,00        | 2.500,00        |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                     |   | 8.000,00              | 8.000,00        | 10.620,00  | 8.000,00        | 8.000,00        |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria     |   | 8.000,00              | 8.000,00        | 10.620,00  | 8.000,00        | 8.000,00        |
| Titolo 1 Spese correnti  |   | 8.000,00              | 8.000,00        | 10.620,00  | 8.000,00        | 8.000,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |   | 8.000,00              | 8.000,00        | 10.620,00  | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 1.03.02.09.004 1425.1  | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI SCOLASTICI  | 8.000,00              | 8.000,00        | 10.620,00  | 8.000,00        | 8.000,00        |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero            |   | 52.500,00             | 59.000,00       | 106.622,00 | 54.250,00       | 54.250,00       |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero                             |   | 52.500,00             | 59.000,00       | 106.622,00 | 54.250,00       | 54.250,00       |
| Titolo 1 Spese correnti  |   | 5.000,00              | 2.000,00        | 2.122,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |   | 5.000,00              | 2.000,00        | 2.122,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 1.03.02.09.008 2320.6  | SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO  | 5.000,00              | 2.000,00        | 2.122,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                 |   | 47.500,00             | 57.000,00       | 104.500,00 | 52.250,00       | 52.250,00       |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |   | 47.500,00             | 57.000,00       | 104.500,00 | 52.250,00       | 52.250,00       |
| 2.02.01.04.002 3950  | QUOTA A CARICO ENTE DANNI SUBITI IMPIANTO PISCINA COMUNALE  | 47.500,00             | 57.000,00       | 104.500,00 | 52.250,00       | 52.250,00       |
| Missione 07 Turismo  |   | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo            |   | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00   | 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 1670.1  | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE/ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DEL TURISMO                     | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa         |   | 13.087.236,00         | 233.736,00      | 267.687,79 | 665.000,00      | 2.515.000,00    |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio             |   | 13.087.236,00         | 233.736,00      | 267.687,79 | 665.000,00      | 2.515.000,00    |
| Titolo 1 Spese correnti  |   | 71.500,00             | 18.000,00       | 51.951,79  | 15.000,00       | 15.000,00       |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |   | 57.500,00             | 4.000,00        | 24.162,59  | 1.000,00        | 1.000,00        |

| Centro 8   |   |  |                 |              |                 |                 | Uscite |  |
|--|---|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------|--|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione                                       | Esercizio 2019   | Previsione 2020 |              | Previsione 2021 | Previsione 2022 |        |  |
|  |   | Previsione definitiva  | Competenza      | Cassa        |                 |                 |        |  |
| 1.03.02.09.008   | 2750  | INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI - VEDI CAP. E 285  | 50.000,00       |              | 18.362,59       |                 |        |  |
| 1.03.02.15.999   | 3038  | SPESE MANUTENZIONE SOTTOPASSO E MERCATO COPERTO  | 2.500,00        | 1.000,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |        |  |
| 1.03.02.99.999   | 1856  | TRASFERIMENTO PER ISTRUTTORIA XYLELLA - VEDI CAP. E 235  | 5.000,00        | 3.000,00     | 4.800,00        |                 |        |  |
| Macroaggregato   | 04 Trasferimenti correnti                         |  | 14.000,00       | 14.000,00    | 27.789,20       | 14.000,00       |        |  |
| 1.04.01.02.018   | 4366  | QUOTA PARTECIPAZIONE A.T.O. LECCE-ARO LE/1   | 14.000,00       | 14.000,00    | 27.789,20       | 14.000,00       |        |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale   |   |  | 13.015.736,00   | 215.736,00   | 215.736,00      | 650.000,00      |        |  |
| Macroaggregato   | 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |  | 13.015.736,00   | 215.736,00   | 215.736,00      | 650.000,00      |        |  |
| 2.02.01.09.010   | 4800.27   | INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA CONTRO RISCHIO IDROGEOLOGICO-MARINA DI CASALABATE-VEDI CAP. 840.27                 | 8.000.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00      | 150.000,00      |        |  |
| 2.02.01.09.010   | 4800.26   | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA MARINA DI CASALABATE-VEDI CAP. 840.26                                       | 5.000.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00      | 500.000,00      |        |  |
| 2.02.03.05.001   | 2620.2  | INCARICO PER ADEGUAMENTO PUG AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE  | 15.736,00       | 15.736,00    | 15.736,00       |                 |        |  |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   |  | 3.067.666,16    | 3.003.910,00 | 4.889.945,61    | 3.010.349,00    |        |  |
| Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale             |   |  | 17.800,00       | 8.900,00     | 8.900,00        |                 |        |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale   |   |  | 17.800,00       | 8.900,00     | 8.900,00        |                 |        |  |
| Macroaggregato   | 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |  | 17.800,00       | 8.900,00     | 8.900,00        |                 |        |  |
| 2.02.01.99.999   | 1845  | PROGETTO STOVIGLIE RIUTILIZZABILI - VEDI CAP. E 700/4  | 17.800,00       | 8.900,00     | 8.900,00        |                 |        |  |
| Programma 09.03 Rifiuti  |   |  | 3.013.566,16    | 2.948.210,00 | 4.819.643,60    | 2.988.549,00    |        |  |
| Titolo 1 Spese correnti  |   |  | 3.013.566,16    | 2.948.210,00 | 4.819.643,60    | 2.988.549,00    |        |  |
| Macroaggregato   | 03 Acquisto di beni e servizi                     |  | 2.878.566,16    | 2.808.210,00 | 4.230.056,08    | 2.848.549,00    |        |  |
| 1.03.01.02.002   | 2720.1  | CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER GLI AUTOMEZZI   | 4.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |        |  |
| 1.03.02.15.004   | 2740.5  | SPESE PULIZIA STRAORDINARIA AREE PERIFERICHE   | 5.856,00        | 15.000,00    | 107.493,39      | 15.000,00       |        |  |
| 1.03.02.15.004   | 2740.9  | COSTI PER BIOSTABILIZZAZIONE-CDR-TRASPORTO E CONFERIMENTO  | 271.900,00      | 250.900,00   | 587.906,51      | 250.900,00      |        |  |
| 1.03.02.15.004   | 2746  | RECUPEROPER INTERVENTI DI PULIZIA E RIMOZIONE RIFIUTI - VEDI CAP. E 266000                                       | 5.000,00        | 5.000,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |        |  |
| 1.03.02.15.004   | 2740.2  | SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA  | 498.000,00      | 405.000,00   | 566.833,09      | 430.000,00      |        |  |
| 1.03.02.15.004   | 2740.10   | RACCOLTA RIFIUTI - PREMIALITA' COMPOSTAGGIO DOMESTICO  |                 | 10.000,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |        |  |
| 1.03.02.15.004   | 274.11  | INTERVENTI DI PULIZIA SPIAGGE  | 15.000,00       | 20.130,00    | 23.076,39       | 21.000,00       |        |  |
| 1.03.02.15.004   | 2740.1  | CANONE ANNUO APPALTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA  | 1.825.649,00    | 1.797.180,00 | 2.455.085,54    | 1.825.649,00    |        |  |
| 1.03.02.15.004   | 4332.10   | PROGETTO ECOFESTE- VEDI CAP. E. 225010   | 7.000,00        |              | 5.000,00        |                 |        |  |
| 1.03.02.15.004   | 2740.3  | SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (CIMITERIALI - AMIANTO)   | 9.000,00        | 10.000,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |        |  |
| 1.03.02.15.004   | 2740.6  | CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI-FONDO ACCANTONAMENTO CONTENZIOSI PREGRESSI E ADEGUAMENTI TARIFFARI | 235.161,16      | 290.000,00   | 425.161,16      | 276.000,00      |        |  |
| 1.03.02.15.999   | 2740.7  | CONTRIBUTO SOCIO AMBIENTALE SMALTIMENTO R.S.U.   | 2.000,00        | 4.000,00     | 33.500,00       | 4.000,00        |        |  |
| Macroaggregato   | 04 Trasferimenti correnti                         |  | 135.000,00      | 140.000,00   | 589.587,52      | 140.000,00      |        |  |
| 1.04.01.02.002   | 2755  | ADDIZIONALE AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE  | 135.000,00      | 135.000,00   | 583.484,88      | 135.000,00      |        |  |
| 1.04.01.02.999   | 2745  | TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI - ECOTASSA E CONTRIBUTI AMBIENTALI                               |                 | 5.000,00     | 6.102,64        | 5.000,00        |        |  |
| Programma 09.04 Servizio idrico integrato                                |   |  | 4.300,00        | 4.300,00     | 13.583,10       | 4.300,00        |        |  |

| Centro 8  |  |                       |                 |            |                 | Uscite          |  |
|---|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo   | Descrizione  | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |  |
|   |  | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |  | 4.300,00              | 4.300,00        | 13.583,10  | 4.300,00        | 4.300,00        |  |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti  |  | 4.300,00              | 4.300,00        | 13.583,10  | 4.300,00        | 4.300,00        |  |
| 1.04.03.99.999  | 1865 CONTRIBUTIVO AUTORITA' IDRICA PUGLIESE  | 4.300,00              | 4.300,00        | 13.583,10  | 4.300,00        | 4.300,00        |  |
| Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |  | 22.000,00             | 17.500,00       | 22.818,91  | 17.500,00       | 20.500,00       |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |  | 22.000,00             | 17.500,00       | 22.818,91  | 17.500,00       | 20.500,00       |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi  |  | 22.000,00             | 17.500,00       | 22.818,91  | 17.500,00       | 20.500,00       |  |
| 1.03.01.02.002  | 1820.2 CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER GLI AUTOMEZZI                              | 1.000,00              | 1.500,00        | 1.500,00   | 1.500,00        | 2.500,00        |  |
| 1.03.01.02.002  | 2780.2 CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER GLI AUTOMEZZI                              | 4.000,00              | 2.000,00        | 3.318,91   | 2.000,00        | 4.000,00        |  |
| 1.03.01.02.999  | 2120.1 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO E ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI                             | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |  |
| 1.03.01.02.999  | 1820 APPROVVIGIONAMENTO E FORNITURA DI MATERIALE   | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |  |
| 1.03.01.02.999  | 2780 PARCHI E GIARDINI: APPROVVIGIONAMENTO E FORNITURA DI MATERIALI                                | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |  |
| 1.03.02.09.008  | 2800.1 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE  | 9.000,00              | 6.000,00        | 6.000,00   | 6.000,00        | 6.000,00        |  |
| 1.03.02.09.008  | 1760.3 PRESTAZIONI SPECIFICHE - SOSTITUZIONE ALBERATURE  | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |  |
| 1.03.02.15.999  | 1770 ADESIONE INIZIATIVE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE  |                       |                 | 1.500,00   |                 |                 |  |
| 1.03.02.99.999  | 1786 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE PUBBLICO        | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |  |
| 1.03.02.99.999  | 1760.4 SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNARIA  | 3.000,00              | 3.000,00        | 5.500,00   | 3.000,00        | 3.000,00        |  |
| Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento                        |  | 10.000,00             | 25.000,00       | 25.000,00  |                 |                 |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale  |  | 10.000,00             | 25.000,00       | 25.000,00  |                 |                 |  |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                        |  | 10.000,00             | 25.000,00       | 25.000,00  |                 |                 |  |
| 2.02.01.09.001  | 4471 INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI SU IMMOBILI PRIVATI - VEDI CAP. E NN. 810.9 E 810.10 | 10.000,00             | 25.000,00       | 25.000,00  |                 |                 |  |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'  |  | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.607,41   | 500,00          | 500,00          |  |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali                                    |  | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.607,41   | 500,00          | 500,00          |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |  | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.607,41   | 500,00          | 500,00          |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi  |  | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.607,41   | 500,00          | 500,00          |  |
| 1.03.02.15.999  | 2920.5 CONTRIBUTI PER ATTRAVERSAMENTI FARI -FANALI E VIGILANZA COSTIERA                            | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.607,41   | 500,00          | 500,00          |  |
| Missione 11 Soccorso civile   |  | 1.500,00              | 1.500,00        | 2.000,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |  |
| Programma 11.01 Sistema di protezione civile  |  | 1.500,00              | 1.500,00        | 2.000,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |  | 1.500,00              | 1.500,00        | 2.000,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi  |  | 1.500,00              | 1.500,00        | 2.000,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |  |
| 1.03.02.99.999  | 1860.4 SPESE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE   | 1.500,00              | 1.500,00        | 2.000,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |  |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'   |  | 409.500,00            | 227.500,00      | 331.137,97 | 51.500,00       | 51.500,00       |  |
| Fondo Pluriennale Vincolato   |  | 66.000,00             |                 |            |                 |                 |  |
| Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato   |  | 3.500,00              | 1.500,00        | 3.364,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |  | 3.500,00              | 1.500,00        | 3.364,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi  |  | 3.500,00              | 1.500,00        | 3.364,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |  |

| Centro 8   |   |                       |                     |                     |                     |                     | Uscite |  |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--|
| Missione, Programma, Titolo  | Descrizione   | Esercizio 2019        | Previsione 2020     |                     | Previsione 2021     | Previsione 2022     |        |  |
|  |   | Previsione definitiva | Competenza          | Cassa               |                     |                     |        |  |
| 1.03.02.16.999 320   | GESTIONE PRATICHE UMA-VEDI CAP. E 287000                                      | 3.500,00              | 1.500,00            | 3.364,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |        |  |
| Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |   | 396.000,00            | 226.000,00          | 314.603,98          | 50.000,00           | 50.000,00           |        |  |
| Fondo Pluriennale Vincolato  |   | 66.000,00             |                     |                     |                     |                     |        |  |
| Titolo 1 Spese correnti  |   | 330.000,00            | 94.000,00           | 182.603,98          | 50.000,00           | 50.000,00           |        |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                           |   | 330.000,00            | 94.000,00           | 182.603,98          | 50.000,00           | 50.000,00           |        |  |
| 1.03.02.15.999 3060.4  | SPESE CONVENZIONE GESTIONE MERCATI  | 60.000,00             | 60.000,00           | 79.603,98           | 50.000,00           | 50.000,00           |        |  |
| 1.03.02.99.999 3180.5  | Costituzione e promozione Distretti Urbani del Commercio- Vedi cap. E. 300002 | 202.000,00            |                     | 35.000,00           |                     |                     |        |  |
| 1.03.02.99.999 4090  | PROGETTO DUC2-FINANZIAMENTO REGIOANLE-VEDI CAP. E. 2890000                    | 68.000,00             | 34.000,00           | 68.000,00           |                     |                     |        |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                       |   | 66.000,00             | 132.000,00          | 132.000,00          |                     |                     |        |  |
| Fondo Pluriennale Vincolato  |   | 66.000,00             |                     |                     |                     |                     |        |  |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni       |   | 66.000,00             | 132.000,00          | 132.000,00          |                     |                     |        |  |
| Fondo Pluriennale Vincolato  |   | 66.000,00             |                     |                     |                     |                     |        |  |
| 2.02.01.09.002 4475  | PROGETTO DUC-FINANZIAMENTO REGIONALE-INVESTIMENTI-VEDI CAP.E. 770000          | 66.000,00             | 132.000,00          | 132.000,00          |                     |                     |        |  |
| Fondo Pluriennale Vincolato  |   | 66.000,00             |                     |                     |                     |                     |        |  |
| Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'              |   | 10.000,00             |                     | 13.169,99           |                     |                     |        |  |
| Titolo 1 Spese correnti  |   | 10.000,00             |                     | 13.169,99           |                     |                     |        |  |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                           |   | 10.000,00             |                     | 13.169,99           |                     |                     |        |  |
| 1.03.02.99.999 3331  | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE      | 10.000,00             |                     | 13.169,99           |                     |                     |        |  |
| <b>Totale Uscite</b>   |   | <b>17.063.902,16</b>  | <b>3.884.646,00</b> | <b>6.078.795,61</b> | <b>4.118.099,00</b> | <b>5.442.099,00</b> |        |  |



## OBIETTIVI DI PERFORMANCE DEL SEGRETARIO GENERALE

Segretario Generale: Dott.ssa Claudia Casarano

Vice Segretario Generale: Dott. Benvenuto Bisconti

Il Segretario Comunale, ai fini del raggiungimento dei risultati e relativa liquidazione dell'indennità, viene valutato dal Sindaco, secondo la metodologia prevista dal vigente sistema di misurazione e valutazione delle performance.

### **- Funzioni del Segretario Comunale**

1. Collaborazione ed assistenza giuridica ed amministrativa – Partecipazione attiva nella veste consultiva e propositiva nelle materie proprie del segretario
2. Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di giunta e consiglio
3. Trasposizione degli indirizzi politici in obiettivi operativi - Attività di coordinamento dei responsabili dei servizi
4. Elaborazione dell'attività normativa dell'Ente (Statuto Comunale e Regolamenti)
5. Attività rogatoria in favore dell'ente
6. Adempimenti in merito alle disposizioni in materia di prevenzione e repressione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (Legge n. 190/2012)
7. Adempimenti connessi al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013
8. Attività di incentivazione e motivazione delle professionalità esistenti
9. Risoluzione di problematiche, nel rispetto degli obiettivi e delle normative vigenti

### **- Obiettivi di risultato**

| <b>Obiettivo strategico</b>  | <b>Obiettivo operativo</b>  | <b>Indicatori</b>  | <b>Peso</b> | <b>Data realizzazione prevista</b> |
|--|---|--|-------------|------------------------------------|
| Coordinamento dei responsabili: garantire buon andamento e omogeneità nell'azione dei responsabili dei Servizi | Predisposizione PEG   | Avvenuta approvazione del PEG  | 30          | 31/12                              |
| Garantire il corretto svolgimento del ciclo della performance dell'Ente  | Coordinamento delle attività necessarie al completamento del ciclo della performance        | Completamento delle attività anno 2020 ciclo della performance   | 20          | 31/12                              |
| Sottoscrizione del CCDI anno 2020  | Coordinamento delle attività necessarie alla stipula del CCDI                               | Avvio trattative per stipula del CCDI 2020   | 25          | 31/12                              |
| Garantire la trasparenza e la legalità nell'azione amministrativa  | Migliorare il livello di attuazione del PTPC e di adempimento degli obblighi di trasparenza | Monitoraggio in corso d'anno sullo stato di adempimento degli obblighi di trasparenza e di attuazione delle misure previste nel PTPC | 25          | 31/12                              |
| <b>Tot.</b>  |   |  | <b>100</b>  |                                    |