



*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.  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  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
Totale Entrate		79.700,00	57.250,00	65.005,52	41.500,00	41.500,00

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: - sulle somme distribuite; - sui singoli beneficiari; - 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 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: 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: 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 PRORIETA' 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	TRASFERIEMNTO 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: 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: 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: 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
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: 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	2.642.549,00		
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>	